UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

"IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA "AGRO COCA" DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012"

TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA.

AUTORA:

SILVANA GRISELLI QUICHIMBO TANDAZO

DIRECTORA DE TESIS:

MG. NATALIA LARGO SÁNCHEZ

LOJA – ECUADOR

2013

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

C E R T I F I C A:

Que el presente trabajo de tesis, intitulado, **"IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA "AGRO COCA" DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012"**, desarrollada por la aspirante: **SILVANA GRISELLI QUICHIMBO TANDAZO,** previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA., ha sido dirigido y revisado bajo mi dirección, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Mayo del 2013

Mg. Natalia Largo Sánchez
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Silvana Griselli Quichimbo Tandazo declaro ser autor(a) del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la mismas.

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

Autora: Silvana Griselli Quichimbo Tandazo

Firma:

Cédula: 2100518782

Fecha: Mayo de 2013

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia, Autoridades, Docentes y Personal Administrativo.

De forma especial mi más sincero agradecimiento a la Lic. Elsa Ortiz Gaona quién con sus sabios conocimientos y experiencia hizo posible que este trabajo de tesis llegue a su culminación.

Así como también mi sincero agradecimiento, al propietario de la empresa "AGRO COCA" del cantón Francisco de Orellana: quien permitió acceder a la información necesaria para la realización del presente trabajo.

Silvana Griselli Quichimbo Tandazo

DEDICATORIA

Mi tesis está dedicada a con mucho amor y cariño:

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial, por darme salud, vida, y las fueras para continuar.

A mi madre, por ser la persona que me ha apoyado constantemente y día a día a pesar de muchos obstáculos, me ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus sabios consejos y creer en mí.

A la Mg. Natalia Largo, directora de tesis, gracias por su guía y asesoramiento a la realización de la misma.

Silvana Griselli Quichimbo Tandazo

.

a. TÍTULO

“IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA “AGRO COCA” DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012”.

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS

La implantación de un Sistema Contable en la empresa “AGRO COCA” de la ciudad de Orellana, contribuyó al mejoramiento económico de la misma; dando a conocer las normas y procedimientos contables establecidos, así como cumplir con un requisito previo a la obtención del título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor de acuerdo al reglamento de la Universidad.

Éste Sistema Contable implantado en la empresa “AGRO COCA”, se realizó de acuerdo a las necesidades y características de la empresa, cumpliendo los objetivos propuestos en la investigación. Se diseñó y aplicó registros contables, se realizó el levantamiento del inventario inicial, con la constancia física de cada producto. Una vez obtenida la documentación fuente se procedió a clasificar y a ordenar, de esta manera seguir con la elaboración del plan y manual de cuentas, la aplicación del Proceso Contable, hasta llegar a determinar los Estados Financieros, así como auxiliares de compras y ventas que es de fácil manejo, aplicación y comprensión.

Una vez ejecutado el proceso contable se pudo conocer la Situación Financiera Económica de la empresa llegando así a la conclusión que se debería continuar con la aplicación del sistema contable que le permitirá tener la información económica, ordenada, oportuna, confiable, con el fin de cumplir con las leyes reglamentos que establece las normas tributarias y de contabilidad. Se recomienda al gerente de la empresa mantener los documentos cronológicamente ordenados y archivados, estos sustentaran las compras y ventas de las mercaderías, facilitando el ingreso en el sistema contable y en el sistema tributario.

SUMMARY AND TRANSLATED INTO ENGLISH CASTILIAN

The implantation of a Countable System in the company " AGRO COCA " of Orellana's city, contributed to the economic improvement of the same one; announcing the procedure and countable established procedures, as well as to expire with a prerequisite to the obtaining of the engineer's title in Accounting and Audit, Public Book-keeper Auditor of agreement to the regulation of the University

This one Countable System implanted in the company "AGRO COCA ", carried out in agreement to the needs and characteristics of the company, fulfilling the aims proposed in the investigation. Countable records were designed and applied, there was realized the raising of the initial inventory, with the physical witness of every product. Once obtained the documentation one proceeded source to classify and to order, hereby to continue with the production of the plan and manual of accounts, the application of the Countable Process, up to managing to determine the Financial statements, as well as you will help of purchases and sales that it is of easy managing, application and comprehension.

Once executed the countable process could know the Financial Economic Situation of the company coming this way to the conclusion that should be continued by the application of the countable system that will allow him to have the economic, tidy, opportune, reliable information, in order to fulfill with the laws regulations that it establishes the tributary procedure and of accounting. One recommends to the manager of the company to support the chronologically tidy and filed documents, these they were sustaining the purchases and sales of the goods, facilitating the revenue in the countable system and in the tributary system.

c. INTRODUCCIÓN

La Empresa “AGRO COCA” inicia sus actividades comerciales el 10 de mayo del 2006, dedicado a la compra - venta al por mayor y menor de productos veterinarios, herbicidas, fungicidas e insecticidas, su propietario y Gerente es el Señor MORENO CELY JOSE LUIS, con RUC 1716882905001, está ubicado en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Barrio Central, calles Alejandro Labaka y Espejo referencia junto a la Ferretería Ferro Ecuador.

La implantación del sistema contable en la empresa “AGRO COCA”, tiene como objetivo ser la herramienta básica que proporcionó información confiable a su propietario, así mismo se cumplió con las leyes vigentes tanto contables como tributarias. Se aplicó técnicas adecuadas que están direccionadas en el progreso y desarrollo y aprovechamiento máximo de los recursos humanos, materiales y financieros, controlando eficazmente las actividades diarias.

La investigación está estructurada de la siguiente manera: **Título** en el que se identifica el tema de la tesis: “IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA “AGRO COCA” DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012”,**resumen en castellano y traducido al inglés**, síntesis del trabajo realizado y traducido al inglés; **Introducción**, se expone la importancia del tema, beneficio a la empresa y la estructura, **Revisión de literatura,** consta conceptos teóricos que permitieron fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, respecto al tema de estudio; **Materiales y Métodos**, se describe los materiales que ayudaron en la realización del trabajo; métodos y técnicas aplicados en la investigación; los **Resultados**, se expone la elaboración del proceso contable mediante el sistema de inventario permanente; **Discusión**, refleja el cumplimiento de los objetivos propuestos; **Conclusiones**, efectuadas al término de la investigación; **Recomendaciones**, que tienen como propósito contribuir a la toma de decisiones por parte del propietario en el correcto manejo financiero de la empresa y

finalmente se expone la **Bibliografía**, consultada en forma ordenada y los respectivos **Anexos**, documentos fuente (Diario de Ventas, Diario de Compras, facturas de compras y ventas, retenciones, cuadros de depreciaciones, Roles, provisiones sociales, Declaraciones de Impuestos y proyecto Aprobado).

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA

CONTABILIDAD

"La contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte de recolectar, organizar, registrar y analizar en forma cronológica cada una de las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones". [1]

IMPORTANCIA

"La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio." [2]

OBJETIVOS

Los objetivos contables son proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello deberá realizar:

- Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.

[1] *ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General. Año 2007. Primera Edición, Editora UTPL. Loja – Ecuador.*

[2] *PAGINA, Web. http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml*

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

1. Equidad: Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

2. Ente: Los Estados Financieros se reflejan siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. el concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir Estados Financieros de varios "entes" de su propiedad.

3. Bienes Económicos: Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

4. Unidad de Medida (Moneda): Se debe elegir la moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país que funciona el ente o la empresa.

5. Empresa en Marcha: se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

6. Valuación al Costo: Los activos que posee la empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; así mismo las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresad, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario.

7. Periodo (Ejercicio): La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o

financieras. Al tiempo que se emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual comprende de doce meses y recibe el nombre de ejercicio.

8. Devengado: Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

9. Objetividad: Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, mediarlos objetivamente y expresar esa media en moneda de cuenta.

10. Realización: El concepto realizado o también llamado percibido, está relacionado con el devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales o actividades económicas.

11. Prudencia (Coservadurismo): Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Es decir contabilizar todas las perdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

12. Uniformidad: Para preparar los Estados Financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.

13. Materialidad (significancia relativa): Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico.

14. Exposición: Los Estados Financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren**”.** [3]

“NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se estableció en el 2001, como parte de la fundación del comité de normas de Contabilidad (IASC).

Objetivos: Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son:

- Desarrollar buscando el interés público un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información de alta calidad transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas;
- Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas;
- Cumplir con los objetivos asociados a a) y b), teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de economía emergente;
- Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad**”**. [4]

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información financiera.

3 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.
4 IBID

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones."

El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha definido la base teórica que regulará la práctica contable mundial. La citada base reconoce la vigencia jerárquica de:

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

El IASB, los comités de Interpretación como el CINIFF y el SIC, han emitido, actualizado y avalado hasta la fecha las siguientes normas e interpretaciones:

Veintinueve Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Doce Interpretaciones de las NIC.

NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES (NIC)

NIC 1. Presentación de estados financieros.- Asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades, y establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

NIC 2. Existencias.- El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Elimina la valoración de inventarios por el método LIFO, incluye los costos derivados de su adquisición, establecer el costo de ventas de inventarios de acuerdo al tipo de empresa.

NIC 7. Estado de flujos de efectivo.- El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

NIC 16. Inmovilizado material.- Estos deben ser registrados al costo. El importe de depreciaciones se registra a lo largo de su vida útil, se registra por separado la depreciación y para cada uno se utiliza los porcentajes que corresponde.

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

En esta Norma se obliga a las empresas a reconocer:

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y

(b) un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión.

NIC 36. Deterioro del valor de los activos.- Esta Norma se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activo, establece procedimientos que se deben aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supere el importe que puede recuperar de los mismo.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Denominada también transacciones mercantiles constituyen el intercambio de bienes, valores y servicios entre dos partes con el objetivo de satisfacer las

necesidades de la colectividad. Toda transacción tiene dos partes una que entrega y otra que recibe por valores equivalentes. Este intercambio tiene una constancia la misma que se refleja en los documentos fuente que constituyen la base de los registros contables. Esta documentación se debe archivar adecuadamente y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio:

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

La cuenta Mercaderías: Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías. Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de control: los sistemas de control de la cuenta mercadería son:

- Sistema de Cuenta múltiple o de inventario periódico.
- Sistema de Inventario permanente o Inventario Perpetuo.

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo: Se realiza a través de Kardex. “El método que se utilizó es el Promedio Ponderado, el promedio ponderado es determinar el promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa, se mantiene una adecuada valoración de los inventarios”. [5]

Asientos de Regulación

Fecha……. 1 ……..		
Ventas	xxx	
Costo de Ventas		xxx
Utilidad Bruta en Ventas		xxx
P/r. La utilidad Bruta en Ventas obtenida en el ejercicio.		
Fecha……. 2 ……..		
Utilidad Bruta en Ventas	xxx	
Utilidad del ejercicio		xxx
P/r. Cierre de cuentas de ingreso.		

6 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: **MÁXIMO:**

MÉTODO : **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T

PLAN DE CUENTAS

"Plan de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código. El Manual es la explicación de diversas cuentas las cuales contendrán su nombre, su clasificación, su cargo, su abono, su saldo y lo que representa.

MANUAL DE CUENTAS

Es la explicación de diversas cuentas las cuales contendrán su nombre, su clasificación, su cargo, su abono, su saldo y lo que representa.

1.1.01 CAJA

En esta cuenta se controla el movimiento de los valores en efectivo que posee la empresa (billetes, monedas y cheques a su favor).

Debita.- se debita de los valores en efectivo que entran o ingresan a la empresa, generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas recepción de rentas etc. **Acredita**.- se acredita por todos los valores en efectivo que egresan o salen se la

empresa, generalmente por depósitos bancarios, pago de gastos en efectivo, etc.
Saldo.- Deudor

SISTEMA CONTABLE

El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera.

DOCUMENTACIÓN FUENTE

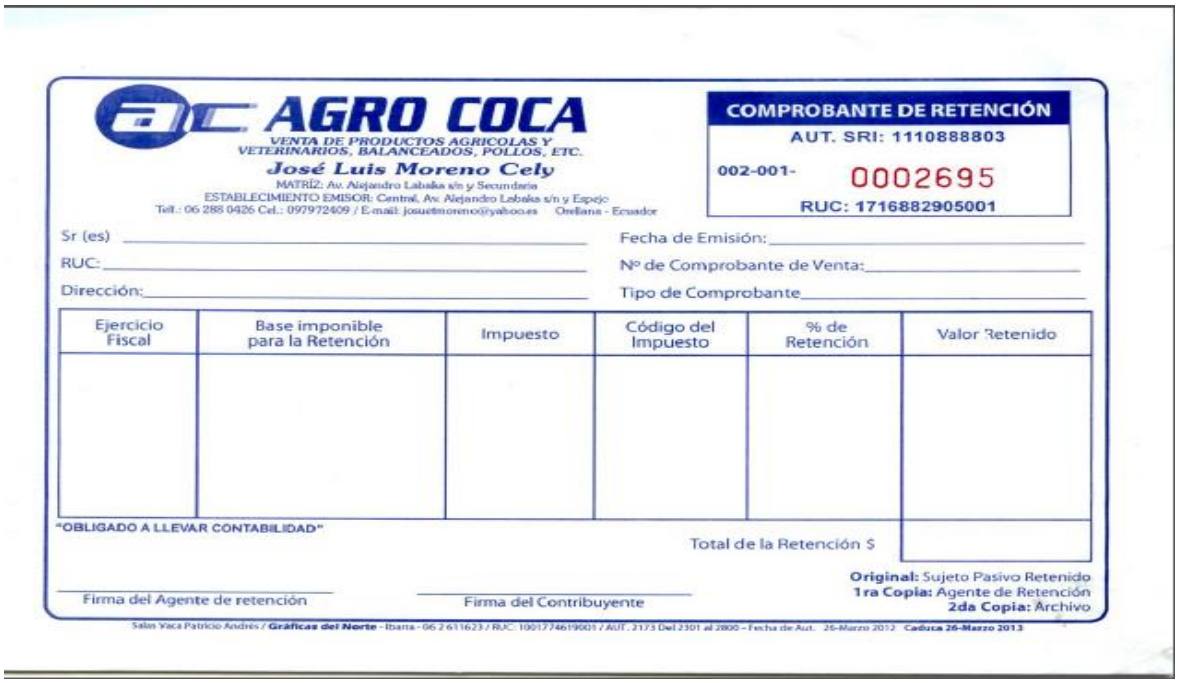
La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba integra y verificable por parte de terceras personas, las transacciones de bienes y servicios que constan registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica. Estos se utilizan con la finalidad de dar mayor

grado de confiabilidad y validez a los registros contables, además sirven como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal.

- **Cheque**.- Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una cierta cantidad, a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria, en la que también reduce el riesgo de sustracción y pérdida.

- **Facturas**.- se emitirán y entregaran facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso del crédito tributario junto a la fecha de devengo y la cantidad a pagar como contraprestación.

➢ **Comprobante de retención**.- Es un documento que acredita las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado (IVA), realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención.



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundario

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002695

RUC: 1716882905001

Sr (es) _____ Fecha de Emisión: _____

RUC: _____ Nº de Comprobante de Venta: _____

Dirección: _____ Tipo de Comprobante _____

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT.: 2173 Del 2301 al 2800 – Fecha de Aut.: 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

Inventario Inicial: Se realiza al iniciar la vida de la empresa, se estructura en forma minuciosa un registro de los elementos que componen los distintos rubros del activo, pasivo y patrimonio, se detalla todos los bienes, valores y deudas de una empresa, los cuales deben ser expresados en dólares.

EMPRESA "AGRO COCA" **INVENTARIO INICIAL** **AL 01 DE JULIO DEL 2012**						
COD.	**CANT**	**DESCRPCIÓN**	**V/UNI**	**V/SUB. PARCIAL**	**V/PARCIAL**	**TOTAL**

Fecha: ……

…….. ……

Contador Gerente

Estado de situación inicial: Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio.

AGRO COCA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES UDS $

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.1.01	Caja	xxx	
1.1.02	Bancos	xxx	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	xxx	
1.1.05	Inventario de Mercaderias	xxx	
1.1.06	Útiles de Oficina	xxx	
1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza	xxx	
1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta	xxx	
1.1.11	Crédito Tributario	xxx	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**xxx**
1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		
1.2.01	Muebles y Enseres	xxx	
1.2.03	Equipo de Oficina	xxx	
1.2.05	Equipo de Computación	xxx	
1.2.07	Vehículo	xxx	
	TOTAL ACTIVO PRO. PLANTA Y EQUIPO		**xxx**
	TOTAL ACTIVOS		**xxx**
2	PASIVOS		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas por pagar	xxx	
2.1.03	Sueldos por pagar	xxx	
2.1.02	IESS por pagar	xxx	
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	xxx	
2.1.05	Retenciones en la Fuente por pagar	xxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	xxx	**xxx**
	TOTAL PASIVO		**xxx**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	**CAPITAL**		
3.1.01	Aporte de Capital	xxx	
	TOTAL PATRIMONIO		**xxx**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**xxx**

Fco. De Orellana, 01 de Julio del 2012

GERENTE CONTADOR

Libro diario: Libro principal, en este se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos, a lo que se denomina también jornalización.

EMPRESA "AGRO COCA" LIBRO DIARIO EXPRESADO EN USD					
					Folio No:…….
Fecha	**Código**	**Detalle**	**Parcial**	**Debe**	**Haber**
		Suman y Pasan			

Libro mayor: Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el diario.

Los valores registrados en él Debe del Diario pasan al Debe de una Cuenta del Mayor y los valores registrados en el Haber del Diario pasan al Haber de una Cuenta de Mayor, este paso se denomina Mayor.

AGRO COCA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: **CÓDIGO:**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		SUMAN			

Balance de Comprobación: Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite

comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre él Debe y el Haber.

AGRO COCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

No.	COD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES	-	-	-	-

Hoja de Trabajo: Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte de proceso contable.

Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit- Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera.

AGRO COCA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

No.	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEBE	HABER
			-									
		TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ajustes contables: Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadera y faciliten la preparación de los estados financieros.

Los utilizados son los ajustes:
Depreciaciones, Consumos, Provisiones.

Ajustes

Fecha…….1……..		
Depreciación Muebles y Enseres	xxx	
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres.		xxx
P/r. Depreciación muebles y enseres a 10% anual.		
Fecha…….2……..		
Consumo Útiles de Oficina	xxx	
Útiles de Oficina		xxx
P/r. Consumo útiles de oficina.		
Fecha…….3……..		
Cuentas Incobrables	xxx	
Provisión Cuentas Incobrables		xxx
P/r. Provisión cuentas incobrable 1% anual		

ESTADOS FINANCIEROS

Se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa.

Objetivos de los Informes o Estados Financieros.- El objetivo básico es la de proporcionar información para toma de decisiones de inversión y préstamo. Debe ser esta información pertinente, confiable y comparable:

- **Estado de Resultados:** Denominado también estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones etc. Se elabora el finalizar el periodo contable. Informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los gastos incurridos por la

empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

AGRO COCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01	Ventas	xxx		
5.1.01	(-) Costo de Ventas		xxx	
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			**xxx**
	GASTOS			
	GASTOS OPERACIONALES		**xxx**	
6.1.01	Gasto Sueldos	xxx		
6.1.02	Remuneraciones Adicionales	xxx		
6.1.03	Gasto Aporte Patronal	xxx		
6.1.04	Consumo Útiles de Oficina	xxx		
6.1.05	Consumo Útiles de Aseo y L.	xxx		
6.1.07	Gasto Servicios Básicos	xxx		
6.1.06	Gasto Arriendo	xxx		
6.1.08	Deprec. Muebles y Enseres	xxx		
6.1.09	Deprec. Equipo de Oficina	xxx		
6.1.10	Deprec. Equipo de Computaación	xxx		
6.1.11	Deprec. Vehículo	xxx		
	GASTO DE VENTA		**xxx**	
6.2.01	Cuentas Incobrables	xxx		
	GASTOS FINANCIEROS			
6.3.01	Gastos Bancarios	xxx		
	TOTAL GASTOS			**xxx**
3.2.01	Utilidad del Ejercicio			**xxx**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

➢ **Balance general**: El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio.

AGRO COCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

1.	**ACTIVOS**				
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**				
1.1.01	Caja		xxx		
1.1.02	Bancos		xxx		
1.1.03	Cuentas por Cobrar	xxx	xxx		
1.1.04	Provisión Cuentas Incobrables	(xxx)			
1.1.05	Inventario de Mercaderías		xxx		
1.1.06	Útiles de Oficina		xxx		
1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza		xxx		
1.1.09	Anticipo Retenc. a la Fuente		xxx		
1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		xxx		
1.1.11	Crédito Tributario		xxx		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**xxx**	
1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**				
1.2.01	Muebles y Enseres	xxx	xxx		
1.2.02	Dep. Acum. Muebes y enseres	(xxx)			
1.2.03	Equipo de Oficina	xxx	xxx		
1.2.04	Dep. Acum. Equipo de oficina	(xxx)			
1.2.05	Equipo de Computación	xxx	xxx		
1.2.06	Dep. Acum. Equipo de Computac.	(xxx)			
1.2.07	Vehículo	xxx	xxx		
1.2.08	Dep. Acum. Vehículo	(xxx)			
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**xxx**	
	TOTAL ACTIVOS				**xxx**
2.	**PASIVOS**				
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**				
2.1.01	Cuentas por Pagar	xxx			
2.1.02	IESS Por Pagar	xxx			
2.1.04	Provisiones Sociales por Pagar	xxx			
2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pagar	xxx			
2.1.06	Participación Trabajadores 15%	xxx			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**xxx**		
	TOTAL PASIVOS			**xxx**	
3.	**PATRIMONIO**			**xxx**	
3.1.01	Aporte de Capital	xxx			
3.1.03	Utilidad Neta del Ejercicio	xxx			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**xxx**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

GERENTE **CONTADOR**

➢ **Estado de Flujos de Efectivo:** El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos de efectivo por una empresa en un periodo determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera.

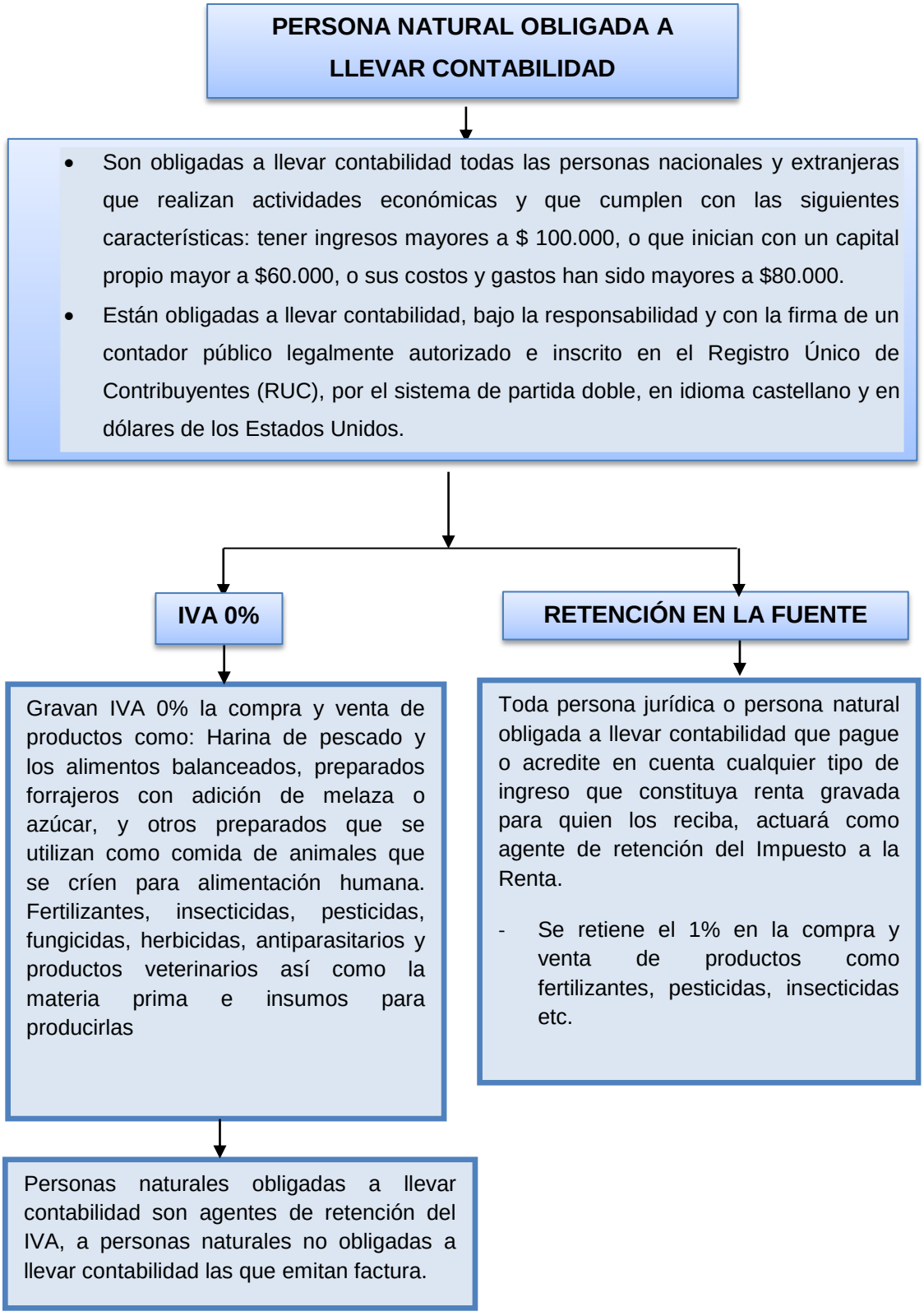
AGRO COCA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS RECIBIDOS DE CLIENTES		**xxx**
Ventas	xxx	
Cobro de deudas pendiente	xxx	
	xxx	
PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		**xxx**
Pago a proveedores	xxx	
Pago a empleados	xxx	
Pago arriendo	xxx	
Pago deudas pendientes	xxx	
Pago al IESS	xxx	
Pago servicios básicos	xxx	
Pago servicios bancarios	xxx	
Pago al SRI	xxx	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		**xxx**
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-**
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**-**
4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes		**xxx**
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al inicio del períodc		**xxx**
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al final del período		**xxx**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

GERENTE **CONTADOR**

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA AGRO COCA, PERSONA NATURAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



IMPUESTOS

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

Los impuestos en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado", principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado "Capacidad Contributiva", sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad.

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC: RUC 1716882905001.

NOVENO DIGITO	IVA MENSUAL
0	28 Del mes siguiente

Obligaciones Tributarias al Servicio de Rentas Internas de la empresa AGRO COCA

- Anexo relación Dependencia
- Anexo Transaccional Simplificado
- Declaraciones de Retenciones en la Fuente
- Declaración mensual de IVA

Anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia (RDEP): Son retenciones en la fuente del impuesto a la renta en ingresos por trabajo bajo relación de dependencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre de cada año y se debe presentar en las siguientes fechas:

NOVENO DIGITO	FECHA MAXIMA DE ENTREGA
0	28 de Febrero del año subsiguiente

Anexo transaccional simplificado (ATS): Presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, comprobantes anulados y retenciones.

Retenciones en la fuente: Estas son los porcentajes retenciones que se aplican en la empresa AGRO COCA.

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 OCA	1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1%
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles	8%

Impuesto al Valor Agregado.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

Retenciones del IVA

Estos son los porcentajes de retención de la empresa AGRO-COCA relacionados con el IVA.

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	NO 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 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%

Excepciones: No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la venta de pasajes aéreos.

No aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y estaciones de servicio que comercialicen combustible, únicamente cuando se refiera a combustible derivado del petróleo

Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: RUC: 1716882905001.

NOVENO DIGITO	IMPUESTO A LA RENTA
0	28 de Marzo

.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo teórico-práctico, fue pertinente hacer alusión a los siguientes materiales, métodos y técnicas de investigación que por sus características y requerimientos fueron aplicados en los diversos elementos del proceso investigativo:

MATERIALES

- Libros
- Folletos
- Papel boom
- Lápiz
- Anillados
- Empastados
- Calculadora
- Computadora
- Facturas
- Retenciones

MÉTODOS

Científico.- Su aplicación se realizó durante toda la investigación, a través de un proceso sistemático y organizado que tuvo como objeto fundamental orientar las teorías conceptuales y procedimientos prácticos en la estructuración de la Implantación de un Sistema Contable, el resultado final fue obtener reportes financieros y económicos, medios de control y su posterior análisis de la información.

Deductivo.- Fue utilizado en el estudio y comprensión de la revisión de la literatura; a partir del análisis de las leyes, normas y procedimientos contables y tributarios, conjunto de teorías que se establecieron para sostener el modelo de la

investigación; atendiendo sus componentes para explicar su movimiento y desarrollo para luego de ello determinar a través de los Estados Financieros su veracidad y real situación económica.

Inductivo.- Este método permitió estructurar y fundamentar el desarrollo de la investigación, utilizando adecuadamente los procedimientos y controles contables, partiendo desde la simple observación de hechos particulares para llegar a generalizar en si el proceso que se va a realizar, es decir el resultado de la investigación, con las conclusiones y recomendaciones.

Analítico.- Facilitó desglosar la información partiendo desde el desarrollo del inventario inicial hasta obtener los estados financieros, posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones para emitir al propietario y que tome decisiones sobre la empresa.

Observación.- Permitió mediante una visita a la empresa, tener un conocimiento veraz de las actividades que se realizan en el campo contable y revisar la información que posee.

Entrevista.- Se aplicó al propietario/dueño de la empresa, trabajadores para obtener información indispensable relacionada a los aspectos inherentes al trabajo de investigación.

f. RESULTADOS

"AGRO COCA"

PLAN DE CUENTAS

1.	**ACTIVOS**
1.1	**ACTIVOS CORRIENTES**
1.1.01	CAJA
1.1.02	BANCOS
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.06	ÚTILES DE OFICINA
1.1.07	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.08	IVA COMPRAS
1.1.09	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE
1.1.10	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA
1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
1.2.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.07	VEHÍCULO
1.2.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
2.	**PASIVOS**
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR

2.1.02 IESS POR PAGAR

2.1.02.01 Aporte Personal

2.1.02.02 Aporte Patronal

2.1.03 SUELDOS POR PAGAR

2.1.04 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

2.1.04.01 Décimo Tercer Sueldo

2.1.04.02 Décimo Cuarto Sueldo

2.1.04.03 Fondos de Reserva

2.1.05 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

2.1.06 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%

2.1.07 IVA RETENIDO POR PAGAR

2.1.08 IVA VENTAS

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 APORTE DE CAPITAL

3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.1.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 VENTAS

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

5. COSTOS

5.1 COSTOS OPERACIONALES

5.1.01 COSTO DE VENTAS

6. GASTOS

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6.1.01 GASTO SUELDOS

6.1.02 REMUNERACIONES ADICIONALES

6.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo

6.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo

6.1.02.03 Fondos de Reserva

6.1.03 GASTO APORTE PATRONAL

6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA

6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

6.1.06 GASTO ARRIENDOS

6.1.07 GASTO SERVICIOS BÁSICOS

6.1.08 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

6.1.09 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

6.1.10 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

6.1.11 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO

6.2 GASTOS DE VENTA

6.2.01 CUENTAS INCOBRABLES

6.3 GASTOS FINANCIEROS

6.3.01 SERVICIOS BANCARIOS

“AGRO COCA“

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVOS

Representa todos los valores, bienes y derechos y obligaciones que posee la empresa “Agro Coca, siempre y cuando posean valor monetario.

11. ACTIVOS CORRIENTES

Está constituido por el efectivo, cuentas corrientes y otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda de un año.

1.1.01 CAJA

Representa los valores en efectivo que posee la empresa (billetes, monedas y cheques a su favor).

Debita.- Se debita por el valor en efectivo que entran o ingresan a la empresa, generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas recepción de rentas etc.

Acredita.- Se acredita por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la empresa, generalmente por depósitos bancarios, pago de gastos en efectivo, etc.

Saldo.- Deudor

1.1.02 BANCOS

En esta cuenta se controla el movimiento de los valores que posee la empresa en las cuentas corrientes, sus depósitos retiros.

Debita.- Se debita cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al banco o cuando la misma realiza depósitos del efectivo.

Acredita.- Se acredita cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques, o transferencias interbancarias.

Saldo.- Deudor

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR

Se registra los créditos personales otorgados por la empresa Agro Coca, por la venta de productos sin la suscripción de ningún documento.

Debita: Por el valor de los créditos concedidos, con un plazo establecido.

Acredita: Por cobro de las obligaciones a crédito personal a favor de la empresa.

Saldo: Deudor.

1.1.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Debita: Por los valores que se han decidido dar de baja, por ajustes cuando hay error en el registro contable.

Acredita: Por valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.

Saldo: Deudor.

1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS

Registra los valores de las adquisiciones de mercaderías que la empresa efectúa en la actividad comercial.

Debita: Por la compra de mercaderías.

Acredita: Por la venta, por las devoluciones y por las regulaciones al final del periodo.

Saldo: Deudor

1.1.06 ÚTILES DE OFICINA

Se registra los suministros de oficina que se adquiere para las operaciones normales de la empresa tales como: papel, lápices, borradores etc.

Debita.- Se debita por la adquisición de estos suministros.

Acredita.- Se acredita por los consumos o devoluciones efectuadas.

Saldo.- Deudor

1.1.07 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

Esta cuenta registra la compra de materiales de aseo y limpieza que han sido adquiridas para satisfacer las necesidades de higiene internas de la empresa.

Debita.- Se debita por la adquisición de los útiles de aseo y limpieza

Acredita.- Se acredita por el consumo o devolución de los mismos.

Saldo.- Deudor

1.1.08 IVA COMPRAS

El IVA grava el valor de los bienes y servicios que adquiere la empresa en forma y condiciones que determine la ley de Régimen Tributario Interno.

Debita.- Se debita por pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios

Acredita.- Se acredita por la liquidación del IVA en los asientos de ajuste.

Saldo.-Deudor

1.1.09 ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE

Registra los valores retenidos por la empresa en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

Debita: Por la venta de bienes o servicios a empresas que actúan como agentes de retención.

Acredita: Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta.

Saldo: Deudor.

1.1.10 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Son valores pagados por anticipado por concepto de Impuesto a la Renta.

Debita: Por los pagos realizados por anticipado de impuesto a la renta.

Acredita: Al efectuarse la declaración del impuesto a la renta.

Saldo: Deudor.

1.1.11 CRÉDITO TRIBUTARIO

Cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas, representa un valor a favor de la empresa.

Debita: Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA en compras es mayor al saldo del IVA de ventas

Acredita.- En las declaración mensuales del impuesto al valor agregado, se compensa el valor del IVA ventas y el valor de IVA compras.

Saldo: Deudor.

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año, denominados también activos fijos.

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES

Se registra la adquisición de muebles y enseres para una buena presentación y mejoramiento de la localidad, como puede ser vitrinas, mostradores, perchas, etc.

Debita.- Se debita por el inventarios inicial, la adquisición o donaciones de estos muebles y enseres.

Acredita.- Se acredita por la venta, pérdida o donación de dichos bienes.

Saldo.- Deudor.

1.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

Representa el valor de desgaste que sufren los muebles y enseres por efecto de uso y deficiencia producidos en la utilización y funcionamiento de la empresa "Agro Coca".

Debita.- Se debita cuando se realiza el asiento de cierre en libros.

Acredita.- Se acredita por las depreciaciones de muebles y enseres.

Saldo.- Es Deudor.

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA

Controla los equipos electrónicos y mecánicos que posee la empresa, como calculadoras, máquinas registradoras, etc.

Debita: Por las adquisiciones realizadas.

Acredita: Por la venta, pérdidas y cuando se da de baja dichos bienes.

Saldo: Deudor.

1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

Registra el valor por la disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Debita: Se debita cuando se realiza el asiento de cierre en libros.

Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada.

Saldo: Deudor

1.2.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Representa las máquinas de cómputo para el normal desenvolvimiento de sus actividades como: computadoras, impresoras, etc.

Debita.- Se debita por la adquisición de equipo de computación, de exclusiva necesidad para la empresa.

Acredita.- Se acredita por la venta, pérdida y donación.

Saldo.- Deudor.

1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Representa el valor de desgaste que sufren los equipos de computación por consecuencia de uso y deficiencia producidos por el uso diario de cada uno de éstos.

Debita.- Se debita cuando se realiza el asiento de cierre en libros.

Acredita.- Por el valor de la depreciación acumulada.

Saldo.- Deudor.

1.2.07 VEHÍCULOS

Se registra la compra de vehículos que se adquiere para empresa, como puede ser camiones, camionetas, automóviles, etc.

Debita.- Se debita por la compra del vehículo.

Acredita.- Se acredita por la venta, pérdida, baja.

Saldo.- Deudor.

1.2.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS

Representa el valor de desgaste que sufren los vehículos por consecuencia de uso y deficiencia producidos por el uso diario de cada uno de éstos.

Debita.- Se debita por la depreciación acumulada al fin del ejercicio

Acredita.- Se acredita por la cuota de depreciación calculada

Saldo.- Deudor.

2. PASIVOS

Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas.

2.1 PASIVOS CORRIENTES

Son las obligaciones o deudas de la empresa con terceras a corto o mediano plazo o menores a un año de acuerdo a la fecha de vencimiento en que le empresa debe pagar.

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones que tiene la empresa por créditos recibidos a título personal, los cuales deben ser cancelados a corto plazo.

Debita: Por la cancelación total o parcial de las obligaciones.

Acredita: Por las obligaciones contraídas.

Saldo: Acreedor.

2.1.02 IESS POR PAGAR

Son los aportes al seguro social que debe realizar la empresa mensualmente por los valores retenidos del aporte personal y aporte patronal que el empleador paga a sus empleados.

Debita.- Se debita por el pago efectuado al IESS.

Acredita.- Se acredita cuando se hace el pago de los sueldos.

Saldo.- Acreedor.

2.1.03 SUELDOS POR PAGAR

Constituye las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Debita: En el momento que se realiza el pago de las obligaciones

Acredita: Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.

Saldo: Acreedor.

2.1.04 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

Son beneficios adicionales que se efectúan por cuenta patronal tales como: décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, vacaciones. Etc., conforme establece el Código de Trabajo.

Debita.- Se debita por el pago de estas obligaciones.

Acredita.- Se acredita en el momento de la provisión de esta obligación.

Saldo.- Acreedor.

2.1.05 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

Son los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y según corresponda, conforme lo estable la Ley de Régimen Tributario interno.

Debita: Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas en el mes siguiente.

Acredita: Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por la compra de bienes y servicios.

Saldo: Acreedor.

2.1.06 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%

Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde de acuerdo a la Ley.

Debita.- Se debita por la cancelación de las utilidades.

Acredita.- Se acredita por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor.

2.1.07 IVA RETENIDO POR PAGAR

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con IVA.

Debita: Cuando se realiza la declaración y se cancela los valores retenidos.

Acredita: Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y servicios.

Saldo: Acreedor

2.1.08 IVA VENTAS

Registra el valor cobrado en las ventas de mercaderías gravadas con IVA de acuerdo al porcentaje legalmente establecido y que deben ser cancelados en conformidad a las obligaciones fiscales.

Debita.- Se debita por la liquidación del IVA, asientos de ajustes.

Acredita.- Se acredita por la venta de mercadería o servicios, gravados con el impuesto.

Saldo.- Acreedor.

3. PATRIMONIO

Son los valores y bienes que incrementan el capital de la empresa.

3.1 CAPITAL

Representa los bienes y derechos que posee la empresa.

3.1.01 APORTE DE CAPITAL

Es el aporte de dinero entregado por el propietario, con la finalidad de disponer recursos económicos para su desarrollo.

Debita: Por la liquidación de la empresa.

Acredita: Por los aportes del propietario.

Saldo: Acreedor

3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Es la ganancia neta que se obtiene luego de deducir el impuesto a la renta, participación para trabajadores y las reservas.

Debita: Por la distribución de las utilidades.

Acredita: Por la utilidad establecida al cierre del periodo contable.

Saldo: Acreedor.

3.1.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Proporción final de utilidad obtenida por la empresa al término del periodo contable.

Debita: Se debita por el cierre de la cuenta al final del resultado.

Acredita: Se acredita por la contabilización del valor de la diferencia favorable obtenida con el cierre de todas las cuentas de resultado.

Saldo: Acreedor.

4. INGRESOS

Son valores que o los recursos financieros que han ingresado a la empresa.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Se registra los valores que ingresan a la empresa “Agro Coca”, ya sea por las ventas o por servicios prestados y la utilidad bruta en venta.

4.1.01 VENTAS

Valor por la venta de los productos que posee la empresa para su comercialización.

Debita: Al final del ejercicio por el cierre.

Acredita: Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.

Saldo: Acreedor.

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Resultado de la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores al costo de ventas la empresa obtiene utilidad.

Debita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Acredita: Por la diferencia de las ventas netas y el costo de ventas.

Saldo: Acreedor.

5. COSTOS

Representa los valores que la empresa invierte en la adquisición de mercaderías.

5.1 COSTOS OPERACIONALES

Registra los desembolsos que la empresa realiza para el desarrollo de sus actividades.

5.1.01 COSTO DE VENTAS

Se registran los valores de las compras al precio de costo, se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable.

Esta regulación permite establecer por diferencias de costos y el precio de venta.

Debita: Por las ventas de mercaderías del costo, por el total del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas.

Acredita: Por el inventario final de mercaderías (extracontable), por las devoluciones de las ventas al costo y por las regulaciones.

Saldo: Acreedor.

6. GASTOS

Valores sobre desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado periodo contable.

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Representa los gastos que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

6.1.01 GASTO SUELDOS

Registra las erogaciones realizadas u obligaciones contraídas por el empleador en pago a la labor que realizan sus trabajadores, según las condiciones del contrato de trabajo previamente establecido y en ningún caso puede ser inferior al establecido como mínimo vital.

Debita.- Se debita por los pagos realizados o por la obligaciones contraídas por servicios recibidos.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre de libros con debito a la Cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Saldos.- Deudor.

6.1.02 REMUNERACIONES ADICIONALES

Se registra valores por Remuneraciones adicionales al sueldo básico.

Debita: Por el valor cancelado.

Acredita: Por el cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor.

6.1.03 GASTO APORTE PATRONAL

Representa el valor de los gastos pagados por la empresa de aporte patronal al IESS (12.15%).

Debita: Por el valor cancelado o causado.

Acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor.

6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA

Se registra el valor consumo de suministros de oficina.

Debita.- Se registra por el desgaste o consumo de suministros de oficina.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la Cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Saldo.- Deudor.

6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

Se registra el valor consumo de útiles de aseo y limpieza.

Debita.- Se registra por el desgaste o consumo de suministros útiles de aseo y limpieza.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la Cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Saldo.- Deudor.

6.1.06 GASTO ARRIENDO

Registra los pagos por concepto de arriendo del local de la empresa.

Debita: Por el pago que se realiza.

Acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor.

6.1.07 GASTO SERVICIOS BÁSICOS

Se registra el pago por consumo de agua, luz y teléfono de la empresa.

Debita.- Se debita por el pago del consumo de los servicios básicos.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la Cuenta de Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Saldo.- Deudor.

6.1.08 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Por el desgaste que sufren anualmente los bienes por su uso u obsolescencia.

Debita: Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor.

6.1.09 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

Registra la pérdida que sufren anualmente los equipos de oficina por su uso u obsolescencia.

Debita: Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor.

6.1.10 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Es desgaste que sufren el equipo de cómputo por uso, o destrucción, debiendo cada período actualizar el valor del activo.

Debita.- Se debita por el costo de la depreciación aplicada al final del período.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre de libros.

Saldo.- Deudor.

6.1.11 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO

Registra la perdida que sufre anualmente el vehículo por el uso que se le da durante un tiempo.

Debita.- Se debita por el costo de la depreciación aplicada al final del período.

Acredita.- Se acredita por el asiento de cierre al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

6.2 GASTOS DE VENTA

Representa gastos para sobre la venta de bienes o servicios.

6.2.01 CUENTAS INCOBRABLES

Valor calculado por concepto de incobrable de las deudas pendientes.

Debita.- Por el valor calculado como incobrable.

Acredita.- Por ajustes realizados.

6.3 GASTOS FINANCIEROS

Son los gastos por el pago de servicios bancarios

6.3.01 SERVICIOS BANCARIOS

Incluye todos los pagos que se hacen a las Instituciones Financieras por servicios prestados.

Debita.- Se debita por los servicios bancario incurridos.

Acredita- Se acredita para establecer la utilidad del final del ejercicio económico, en contrapartida a la cuenta resumen de rentas y gastos.

Saldo.- Deudor.

AGRO COCA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES USD $ 1

COD.	CANT	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/SUB, PARC.	V/ PARCIAL	TOTAL
1		**ACTIVO**				**239.133,97**
1.1		**ACTIVO CORRIENTE**				**217.203,97**
1.1.01		**CAJA**			**12.565,72**	
	20	Billetes	50,00	1.000,00		
	100	Billetes	100,00	10.000,00		
	50	Billetes	20,00	1.000,00		
	50	Billetes	10,00	500,00		
	55	Monedas	1,00	55,00		
	21	Monedas	0,50	10,50		
	22	Monedas	0,01	0,22		
1.1.02		**BANCOS**				
		Banco Internacional cta. cte.	21156,00		21.156,00	
1.1.03		**CUENTAS POR COBRAR**			33.250,00	
		JoséTorres	5600,00			
		Wilson Albiño	2250,00			
		Darw in Jiménez	2700,00			
		Elva Zamora	10000,00			
		Paola Castillo	10200,00			
		Neptay Hidalgo	1000,00			
		Carmita Cayambi	1500,00			
1.1.05		**INVENTARIO DE MERCADERÍAS**			148.016,04	
	8011	POLLITOS BB DON BROILER	0,55	4.406,05		
	4000	POLLITOS BB KARIOKOS	0,70	2.800,00		
	174	BALAN. BROILER CRECIMIENTO HARINA/40KG	25,10	4.367,40		
	166	BALANC. BROILER ENGORDE HARINA/40KG	24,80	4.116,80		
	130	BALAN. BROILER INICIAL 1 GRANULADO/40K	25,75	3.347,50		
	180	BROILER INICIAL II GRANULADO 40KG 021604	25,50	4.590,00		
	199	BALAN. BROILER CRECIMIENTO PELLET/KG	25,30	5.034,70		
	155	BALAN.CERDOS CRECIMIE. HARINA/40KG	25,00	3.875,00		
	1286	BROILER ENGORDE PELLET 40KG 021502	25,69	33.037,34		
	172	BROILER CRECIMIENTO GRANULADO 40KG 021605	25,30	4.351,60		
	33	CERDOS INICIAL PELLET 40KG 021507	24,80	818,40		
	140	BALANC. CERDOS GESTACION PELLET/40KG	22,90	3.206,00		
	215	CERDOS CRECIMIENTO PELLET 40KG 021508	23,30	4.794,50		
	44	CERDOS LACTANCIA PELLET 40KG 021512	23,40	1.029,60		
	33	CERDOS GESTACION PELLET 40KG 021513	22,00	726,00		
	86	HERBOXONE SUPER 24 CS GLN (0030	14.30	1.229,80		
	325	HERBOXONE SUPER 24 CS LTS (0029)	4,50	1.462,50		
	80	CRISAMINA 720 GLN (0008)	15,90	1.272,00		
	200	CRISAMINA 720 LT (701585)	4,30	860,00		
	118	BROILER ENGORDE GRANULADO 40KG 021606	25,00	2.950,00		
		SUMAN Y PASAN		**88.275,19**	**214.987,76**	**217.203,97**

AGRO COCA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES USD $ 2

COD.	CANT	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/SUB, PARC.	V/ PARCIAL	TOTAL
		VIENEN		88.275,19	214.987,76	217.203,97
	28	TERNERO PELLET 40KG 021520	19,40	543,20		
	32	CERDOS DESTETE PELLET 40KG 021521	35,90	1.148,80		
	125	CERDOS CRECIMIENTO PELLET 40KG 021508	22,90	2.862,50		
	32	CERDOS CRECIMIENTO HARINA 40KG 020801	22,10	707,20		
	28	CUYES ENGORDE PELLET 30KG 02152	16,80	477,90		
	27	LECHERO ALTO PELLET 30KG 021526	17,74	567,60		
	20	MAIZ TRUENO BIOACTIVADO x 15KL 7861032276244	72,00	1.440,00		
	255	BALANCEADO TILAPIA EXT. NORMAL 38%	14,19	3.618,45		
	300	BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 32%	12,04	3.612,00		
	350	BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 28%	11,49	4.021,50		
	45	POSTURA I HARINA 45KG 020301	24,90	1.120,50		
	33	CUYES CRECIMIENTO PELLET 30KG 021523	17,30	570,90		
	78	NUTRIPLEX INICIAL 16-32-16-02 KG 0104	3,50	273,00		
	120	NUTRIPLEX CRECI 30-10-10 KG 0105	3,50	420,00		
	75	NUTRIPLEX MILTIPRO 20-20-20 KG 0106	3,50	262,50		
	90	CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS GLNS 0025	13,11	1.179,90		
	45	CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS 19 LTS 0026	61,58	2.771,10		
	208	RONDO 480 CS 500CC 0019	2,10	436,80		
	265	CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS LT 0024	3,55	940,75		
	67	NAVAJA 240 SL GLN 0014	29,80	1.996,60		
	174	NAVAJA 240 SL LT 0012	7,80	1.357,20		
	200	HERBOXONE SUPER 24 CS 500 CC 0028	2,30	460,00		
	100	CIPERTOX 20 CE 500 CC 0053	3,98	398,00		
	170	CIPERTOX 20 CE 250 CC 0052	2,23	379,10		
	432	CIPERTOX 20 CE 100 CC 0051	1,03	444,96		
	179	PIRINOX PLUS 550 CE 500 CC 0067	5,31	950,49		
	53	PIRINOX PLUS 550 CE LTS 0068	10,13	536,89		
	75	CRISAMINA 720 19LTS 0068	74,05	5.553,75		
	116	UBRE-SANA 200 GR INUB00	2,48	287,68		
	150	SULFA+TRIMETOPRIM ORAL 100 ML INUB002	5,36	804,00		
	250	SUPRAFORCE LECHE+CARNE FDA 1 KGR LVC136	1,05	262,50		
	325	NORFORCE 10 LIQ. FCO. 120 cc LIQ121	2,76	897,00		
	98	VITAFORCE COMPLEX LIQ. FCO. 120cc LIQ106	1,98	194,04		
	100	RONDO 480 CS GLN 0021	13,11	1.311,00		
	300	RONDO 480 CS LT 0020	3,55	1.065,00		
	450	CRYSTOMIL 90 PS 100G 0080	2,40	1.080,00		
	450	VITAFORCE PLUS-PROB 30B.100GR PROB020	1,59	715,50		
	45	CLAMOXYL1.4 100ml INY,0698703	18,20	817,15		
	65	POSTURA I HARINA 40KG 20302	23,10	1.501,50		
	76	POTENAY GOLD B12 1LT.OR. 73630	38,39	2.917,64		
	125	DECTOMAX x 500 ML.INY. 664602	70,69	8.836,25		
SUMAN Y PASAN				**148.016,04**	**214.987,76**	**217.203,97**

AGRO COCA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES USD $ 3

COD.	CANT	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/SUB, PARC.	V/ PARCIAL	TOTAL
	CANT	**VIENEN**				**217.203,97**
1.1.06		**ÚTILES DE OFICINA**			265,00	
	3	caja de clip	1,00	5,00		
	5	cajas de esferos	3,50	17,50		
	5	caja de lápiz	3,40	34,00		
	10	caja de grapas	2,50	25,00		
	4	Perforadora	7,00	28,00		
	3	Engrapadora	8,00	24,00		
	1	Tiinta de computadora	11,50	11,50		
	40	Resma de papel boom	3,00	120,00		
1.1.07	9	**ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA**			50,45	
	1	**Jabon de mano**	1,05	1,05		
	3	Escobas	3,00	9,00		
	2	Recogedor	3,00	6,00		
	2	Litros de pinoklin	2,20	4,40		
	5	Botes para basura	6,00	30,00		
1.1.10		**ANTICIPO IMPUESTO ALA RENTA**			1.250,00	
1,1,11		**CRÉDITO TRIBUTARIO**			650,76	
1.2	5	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		50,45		**21.930,00**
1.2.01		**MUEBLES Y ENSERES**			4.180,00	
	4	Estantería	300,00	1.200,00		
	10	vitrinas	240,00	2.400,00		
	1	Escritorios	288,00	288,00		
	1	Sillón	120,00	120,00		
	1	Sillas plásticas	6,00	12,00		
	2	Sillas tipo secretaria	80,00	160,00		
1.2.03	2	**EQUIPO DE OFICINA**			**250,00**	
		Fax	95,00	95,00		
	1	Teléfono	60,00	60,00		
	1	Sumadora	95,00	95,00		
1.2.05	4	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**			2.500,00	
	2	Computadora HP	2500,00			
1.2.07	3	**VEHÍCULO**			15.000,00	
		Camioneta Chevrolet		15.000,00		
	1	**TOTAL ACTIVOS**				**239.133,97**
2		**PASIVOS**				**7.432,04**
2.1		**PASIVOS CORRIENTES**				**7.432,04**
2.1.01		**CUENTAS POR PAGAR**			4.500,00	
		Agronegocios		2.000,00		
		AVIPAZ		2.500,00		
2.1.02		**IESS POR PAGAR**			360,34	
2.1.03		**SUELDOS POR PAGAR**			1.676,00	
2.1.04		**PROVISIONES SOCI. POR PAGAR**			419,00	
		Décimo Tercer Sueldo		139,67		
		Décimo cuarto Sueldo		139,67		
		Fondo de Reserva		139,67		
2.1.05		**RET. EN LA F. P.PAGAR**			476,70	
		SUMAN Y PASAN				**7.432,04**

AGRO COCA

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES USD $ 4

COD.	CANT	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/SUB, PARC.	V/ PARCIAL	TOTAL
	CANT	VIENEN				7.432,04
3		PATRIMONIO				7.432,04
3.1		CAPITAL				231.701,93
3.1.01		Aporte de Capital		231.701,93		
		TOTAL PATRIMONIO				
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				239.133,97

Fco. De Orellana,01 de Julio del 2012

Gerente Contador

AGRO COCA

MEMORANDUM DE OPERACIONES

AGRO COCA, registra el estado de situación inicial basado en el inventario inicial al 01 de julio del 2012.

02 DE JULIO: Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 12.56572.

03 DE JULIO: Se cancela sueldos por pagar correspondientes al mes de junio, según cheque del Banco Internacional.

04 DE JULIO: Nos cancelan Cuentas pendientes de cobro: la Sr. José Torres $4.500,00; Sr. Darwin Jiménez $2.200,00, el Sr. Wilson Albiño $1.500,00, la Sra. Elva Zamora $ 5.000,00 y Paola Castillo $ 5.200,00.

06 DE JULIO: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.1, por el valor de $55.599,35 (IVA 0%), se retiene $ 537,39 por

impuesto a la renta. Se cancela con cheque del banco Internacional y pendiente cuentas por cobrar.

06 DE JULIO Se registra la venta de mercadería por el valor de $17.762,82 (IVA 0%), según diario de ventas No.1, nos retiene el valor de $19,37 por concepto de retención en la fuente, nos cancela en efectivo.

12 DE JULIO:

- Se realiza el pago del IESS de Junio y;
- Pago de impuestos de junio.

13 DE JULIO: Se registra la venta de mercadería por el valor de $20.139,58 (IVA 0%), según diario de ventas No.2, nos retiene el valor de $9,81 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

15 DE JULIO: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.2, por el valor de $54.676,71 (IVA 0%), y se retiene $527,47 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

20 DE JULIO: Se realiza pago de Cuentas pendientes de Pago por el valor de $1.100,00 a AVIPAZ Cia. Ltda.

22 DE JULIO:

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.3, por el valor de $46.738,83 (IVA 0%), se retiene $447,39 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $23.991,49 (IVA 0%), según diario de ventas No.3, nos retiene el valor de $14,33 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

25 DE JULIO: Se realiza pago de Cuentas pendientes de Pago a ANALITIK S.A. por el valor de $500,00.

31 DE JULIO: 23 DE JULIO: Se registra la venta de mercadería por el valor de $28.892,33 (IVA 0%), según diario de ventas No.4, nos retiene el valor de $27,70 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.4, por el valor de $46.861,48 (IVA 0%), se retiene $429,31 por impuesto a la renta. Pendiente de pago.

- Se registra pago de servicios básicos: agua: $13,50, teléfono: $32,25 más IVA, servicio eléctrico por $30,42.
- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 18.471,59.

- Se debita de la cuenta bancaria el valor de $1,83 por corte de estado de cuenta.

- Se cancela sueldos por pagar correspondientes al mes de julio, según cheque del Banco Internacional.

- Se realiza liquidación del IVA mensual.

02 DE AGOSTO:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $10.515,20 (IVA 0%) y $1.001,25 más IVA 12%, según diario de ventas No.5, nos retiene el valor de $20,41 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se realiza depósito del efectivo recaudado por el monto de $ 11.616,19.

06 DE AGOSTO: Se cancela $400,00 incluido IVA, por concepto de arriendo de local comercial del mes anterior, al Sr. José Calero, según factura No. 001-001-000262.

08 DE AGOSTO: Se realiza pago de cuentas pendientes de pago a AVIPAZ Cia. Ltda. por el valor de $2.500,00.

10 DE AGOSTO

- Se realiza el pago del IESS correspondientes al mes de julio.
- Se realiza el pago de impuestos correspondientes al mes julio.

12 DE AGOSTO:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $19.247,43 (IVA 0%) y $52,21 más IVA 12%, según diario de ventas No.6, nos retiene el valor de $27,23 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.5, por el valor de $77.948,00 (IVA 0%), se retiene $752,48 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

17 DE AGOSTO:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $38.688,25 (IVA 0%), según diario de ventas No.7, nos retiene el valor de $32,70 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se realiza del depósito del valor recaudado por el monto de $ 57.934,23

18 DE AGOSTO: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.6, por el valor de $56.880,25 (IVA 0%), nos descuentan $3.837,90 y se retiene $541,80 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

23 DE AGOSTO: Se registra la venta de mercadería por el valor de $11.413,64 (IVA 0%), según diario de ventas No.8, nos retiene el valor de $19,71 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

24 DE AGOSTO: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.7, por el valor de $45.593,00 (IVA 0%) y $100,44 más IVA 12%, y se retiene $456,93 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

29 DE AGOSTO: Nos cancelan Cuentas pendientes de Cobro: Sr. Darwin Jiménez $500,00, el Sr. Wilson Albiño $750,00, la Sra. Elva Zamora $ 5.000,00 y Paola Castillo $ 5.000,00.

31 DE AGOSTO:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $24.273,75 (IVA 0%), según diario de ventas No.9, nos retiene el valor de $9,92 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.8, por el valor de $59.652,02 (IVA 0%), se retiene $569,52 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional

- Se registra pago de servicios básicos: agua: $16,50, teléfono: $38,95 más IVA y servicio eléctrico por $27,97.

- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 35.657,76.

- Se debita de la cuenta bancaria el valor de $2,85 por renovación de tarjeta de débito.

- Se cancela sueldos por pagar correspondientes al mes de agosto, según cheque del Banco Internacional.

- Se realiza liquidación del IVA mensual.

03 DE SEPTIEMBRE: Nos cancelan Cuentas pendientes de Cobro: el Sr. Neptali Hidalgo $1.000,00 y la Sra. Carmita Cayambe $1.500,00.

06 DE SEPTIEMBRE: Se cancela $400,00 incluido IVA, por concepto de arriendo de local comercial del mes anterior, al Sr. José Calero, según factura No. 001-001-000264.

07 DE SEPTIEMBRE: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.9, por el valor de $54.485,17 (IVA 0%), se retiene $517,85 por impuesto a la renta. Se cancela con cheque del Banco Internacional.

08 DE SEPTIEMBRE:

- Se registra el pago al IESS de agosto y:
- Se registra pago de impuestos correspondientes al mes agosto.

09 DE SEPTIEMBRE:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $35.994,83 (IVA 0%) y $136,47 más IVA 12%, según diario de ventas No.10, nos retiene el valor de $21,04 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 36.126,64.

14 DE SEPTIEMBRE:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $21.324,31 (IVA 0%) y $122,81 más IVA 12%, según diario de ventas No.11, nos retiene el valor de $16,69 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 21.445,17

14 DE SEPTIEMBRE:

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.10, por el valor de $42.787,16 (IVA 0%), se retiene $400,87 por impuesto a la renta. Pendientes de pago.

22 DE SEPTIEMBRE:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $17.657,78 (IVA 0%), según diario de ventas No.12, nos retiene el valor de $11,61 por concepto de retención en la fuente, cancelan en efectivo.

- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 17.646,17

23 DE SEPTIEMBRE: Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.11, por el valor de $66.380,02 (IVA 0%), se retiene $636,80 por impuesto a la renta. Cuenta pendiente de pago.

30 DE SEPTIEMBRE:

- Se registra la venta de mercadería por el valor de $46.488,41 (IVA 0%) y $40,62 más IVA 12%, según diario de ventas No.13, nos retiene el valor de $184,81 por concepto de retención en la fuente, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a diferentes proveedores, según diario de compras No.12, por el valor de $66.932,74 (IVA 0%), se retiene $638,83 por impuesto a la renta. Cuentas pendientes de pago.

- Se registra pago de servicios básicos: agua: $15,25, teléfono: $30,68 más IVA, servicio eléctrico por $26,92

- Se realiza el depósito del efectivo en bancos por el monto de $ 46.349,09

- Se debita de la cuenta el valor de $2,65 por emisión de certificado de referencia bancaria.

- Se cancela sueldos por pagar correspondientes al mes de septiembre, según cheque del Banco Internacional.

- Se realiza liquidación del IVA mensual.

AGRO COCA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES UDS $

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.1.01	Caja	12.565,72	
1.1.02	Bancos	21.156,00	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	33.250,00	
1.1.05	Inventario de Mercaderias	148.016,04	
1.1.06	Útiles de Oficina de oficina	265,00	
1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza	50,45	
1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta	1.250,00	
1.1.11	Crédito Tributario	650,76	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**217.203,97**
1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		
1.2.01	Muebles y Enseres	4.180,00	
1.2.03	Equipo de Oficina	250,00	
1.2.05	Equipo de Computación	2.500,00	
1.2.07	Vehículo	15.000,00	
	TOTAL ACTIVO PRO. PLANTA Y EQUIPO		**21.930,00**
	TOTAL ACTIVOS		**239.133,97**
2	PASIVOS		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas por pagar	4.500,00	
2.1.03	Sueldos por pagar	1.676,00	
2.1.02	IESS por pagar	360,34	
2.1.04	Provisiones sociales por pagar	419,00	
2.1.05	Retenciones en la Fuente por pagar	476,70	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.432,04	**7.430,04**
	TOTAL PASIVO		**7.430,04**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	**CAPITAL**		
3.1.01	Aporte de Capital	231.703,93	
	TOTAL PATRIMONIO		**231.703,93**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**239.133,97**

Fco. De Orellana, 01 de Julio del 2012

GERENTE CONTADOR

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 1

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC	DEBE	HABER
01/07/2012		**1**			
	1.1.01	Caja		12.565,72	
	1.1.02	Bancos		21.156,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		33.250,00	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		148.016,04	
	1.1.06	Útiles de Oficina		265,00	
	1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza		50,45	
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		1.250,00	
	1.1.11	Crédito Tributario		650,76	
	1.2.01	Muebles y Enseres		4.180,00	
	1.2.03	Equipo de Oficina		250,00	
	1.2.05	Equipo de Computación		2.500,00	
	1.2.07	Vehículos		15.000,00	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			4.500,00
	2.1.03	Sueldos por pagar			1.676,00
	2.1.02	IESS por Pagar			360,34
	2.1.04	Provisiones Sociales por Pag.			419,00
	2.1.04.01	*Décimo Tercer Sueldo x Pag.*	*139,67*		
	2.1.04.02	*Décimo Cuarto Sueldo x Pag.*	*139,67*		
	2.1.04.03	*Fondos de Reserva x Pag.*	*139,67*		
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			476,70
	3.1.01	Aporte de Capital			231.701,93
		P/r. Estado de Situación Inicial			
02/07/2012		**2**			
	1.1.02	Bancos		12.565,72	
	1.1.01	Caja			12.565,72
		P/r. Deposito del efectivo del mes anter.			
03/07/2012		**3**			
	2.1.03	Sueldos por Pagar		1.676,00	
	1.1.01	Caja			1.676,00
		P/r. Pago de sueldos de junio.			
04/07/2012		**4**			
	1.1.02	Bancos		18.400,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			18.400,00
		P/r. Nos cancelan deuda pendiente. Sr. José Torres $4500.00; Sr. Darwin Jimenéz $ 2200.00; Sr. Wilson Albiño $ 1500.00; Sra. Elva Zamora $ 5000.00; Sra. Paola Castillo $ 5200.00			
06/07/2012		**5**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		55.599,35	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			537,39
	1.1.01	Caja			21.797,24
	2.1.01	Cuentas por Pagar			33.264,72
		P/r. Compra según diario de compras No.1			
		SUMAN Y PASAN		**327.375,04**	**327.375,04**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 2

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**327.375,04**	**327.375,04**
06/07/2012		**6**			
	1.1.01	Caja		17.743,45	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		19,37	
	4.1.01	Ventas			17.762,82
		P/r. Venta s/diario de ventas No.1			
06/07/2012		**7**			
	5.1.01	Costo de Ventas		14.210,26	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			14.210,26
		P/r. Venta mercad. a precio de costo			
12/07/2012		**8**			
	2.1.02	IESS por Pagar		360,34	
	1.1.01	Caja			360,34
		P/r. Pago aporte IESS junio.			
12/07/2012		**9**			
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag		476,70	
	1.1.01	Caja			476,70
		P/r. Pago impuest. junio.			
13/07/2012		**10**			
	1.1.01	Caja		20.129,77	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		9,81	
	4.1.01	Ventas			20.139,58
		P/r. Venta s/diario de ventas No.2			
13/07/2012		**11**			
	5.1.01	Costo de Ventas		16.111,66	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			16.111,66
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
15/07/2012		**12**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		54.676,71	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			527,47
	1.1.02	Bancos			54.149,24
		P/r. Compra según diario de compras No.2			
20/07/2012		**13**			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1.100,00	
	1.1.01	Caja			1.100,00
		P/r. Pago de cuenta pendiente.			
22/07/2012		**14**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		46.738,83	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			447,39
	1.1.01	Caja			46.291,44
		P/r. Compra según diario de compras No.3			
		SUMAN Y PASAN		**498.951,94**	**498.951,94**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 3

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**498.951,94**	**498.951,94**
22/07/2012		**15**			
	1.1.01	Caja		23.977,16	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		14,33	
	4.1.01	Ventas			23.991,49
		P/r. Venta s/diario de ventas No.3			
22/07/2012		**16**			
	5.1.01	Costo de Ventas		19.193,19	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			19.193,19
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
25/07/2012		**17**			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		500,00	
	1.1.01	Caja			500,00
		P/r. Pago de cuenta pendiente.			
31/07/2012		**18**			
	1.1.01	Caja		28.864,63	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		27,70	
	4.1.01	Ventas			28.892,33
		P/r. Venta s/diario de ventas No.4			
31/07/2012		**19**			
	5.1.01	Costo de Ventas		23.113,86	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			23.113,86
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
31/07/2012		**20**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		46.861,48	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			429,31
	2.1.01	Cuentas por Pagar			46.432,17
		P/r. Compra de mercaderia según diario de compras No.4			
31/07/2012		**21**			
	6.1.07	Gasto Servicios Básicos		76,17	
	1.1.08	IVA Compras		3,87	
		Teléfono	*32,25*		
		Luz eléctrica	*30,42*		
		Agua potable	*13,50*		
	1.1.02	*Bancos*			80,04
		P/r pago de servicios básicos			
		SUMAN Y PASAN		**641.584,33**	**641.584,33**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 4

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**641.584,33**	**641.584,33**
31/07/2012		**22**			
	1.1.02	Bancos		18.471,59	
	1.1.01	Caja			18.471,59
		P/r. Depósito del efectivo.			
31/07/2012		**23**			
	6.3.01	Gastos Bancarios		1,83	
	1.1.02	Bancos			1,83
		P/r. Nota de débito			
31/07/2012		**24**			
	6.1.01	Gasto Sueldos		1.676,00	
	6.1.03	Gasto Aporte Patronal		203,63	
	6.1.02	Remuneraciones Adicionales		419,01	
	6.1.02.01	*Décimo Tercer Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.02	*Décimo Cuarto Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.03	*Fondos de Reserva*	*139,67*		
	1.1.02	Bancos			1.519,29
	2.1.02	IESS por pagar			360,34
	2.1.02.01	*Aporte Personal*	*156,71*		
	2.1.02.02	*Aporte Patronal*	*203,63*		
	2.1.04	Provisiones Sociales por pag.			419,01
	2.1.04.01	*Décimo 3er sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.02	*Décimo 4to. sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.03	*Fondos de Reserva por pag.*	*139,67*		
		P/r. Pago sueldos del mes de julio.			
31/07/2012		**25**			
	1.1.10	Crédito Tributario		3,87	
	2.1.08	IVA Ventas		-	
	1.1.08	IVA Compras			3,87
		P/r. Liquidación IVA del mes de Julio.			
02/08/2012		**26**			
	1.1.01	Caja		11.616,19	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		20,41	
	4.1.01	Ventas			11.516,45
	2.1.08	IVA Ventas			120,15
		P/r. Venta s/diario de ventas No.5			
		SUMAN Y PASAN		**673.996,86**	**673.996,86**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 5

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**673.996,86**	**673.996,86**
02/08/2012		**27**			
	5.1.01	Costo de Ventas		9.213,16	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			9.213,16
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
02/08/2012		**28**			
	1.1.02	Bancos		11.616,19	
	1.1.01	Caja			11.616,19
		P/r. Depósito del efectivo.			
06/08/2012		**29**			
	6.1.06	Gasto Arriendo		357,14	
	1.1.08	IVA Compras		42,86	
	1.1.02	Bancos			383,57
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			3,57
	2.1.07	IVA retenido por Pagar			12,86
		P/r. Pago arriendo mes anterior al Sr. Miguel Calero, s/f No. 001-001-000262			
08/08/2012		**30**			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		2.500,00	
	1.1.02	Bancos			2.500,00
		P/r. Pago de cuenta pendiente.			
10/08/2012		**31**			
	2.1.02	IESS por pagar		360,34	
	1.1.02	Bancos			360,34
		P/r. Pago de aportes al IESS del mes de julio.			
10/08/2012		**32**			
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag		1.941,56	
	1.1.02	Bancos			1.941,56
		P/r. Pago de impuestos del mes de julio.			
12/08/2012		**33**			
	1.1.01	Caja		19.278,68	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		27,23	
	4.1.01	Ventas			19.299,64
	2.1.08	IVA Ventas			6,27
		P/r. Venta de mercaderia según diario de ventas No.6			
12/08/2012		**34**			
	5.1.01	Costo de Ventas		15.439,71	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			15.439,71
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
12/08/2012		**35**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		77.948,00	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			752,48
	1.1.02	Bancos			77.195,52
		P/r. Compra según diario de compras No.5			
		SUMAN Y PASAN		**812.721,73**	**812.721,73**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 6

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**812.721,73**	**812.721,73**
17/08/2012		**36**			
	1.1.01	Caja		38.655,55	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		32,70	
	4.1.01	Ventas			38.688,25
		P/r. Venta s/diario de ventas No.7			
17/08/2012		**37**			
	5.1.01	Costo de Ventas		30.950,60	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			30.950,60
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
17/08/2012		**38**			
	1.1.02	Bancos		57.934,23	
	1.1.01	Caja			57.934,23
		P/r. Depósito del efectivo.			
18/08/2012		**39**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		56.880,25	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			541,80
	1.1.02	Bancos			56.338,45
		P/r. Compra s/diario de compras No.6			
23/08/2012		**40**			
	1.1.01	Caja		11.393,93	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		19,71	
	4.1.01	Ventas			11.413,64
		P/r. Venta s/diario de ventas No.8			
23/08/2012		**41**			
	5.1.01	Costo de Ventas		9.130,91	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			9.130,91
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
24/08/2012		**42**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		45.693,44	
	1.1.08	IVA Compras		12,06	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			456,93
	1.1.02	Bancos			45.248,57
		P/r. Compra s/diario de compras No.7			
29/08/2012		**43**			
	1.1.02	Bancos		11.250,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			11.250,00
		P/r. Nos cancelan deuda pendiente. Sr. Dawin Jimenez $ 500.00; Sr. Wilson Albiño $750.00; Sra. Lva Zamora 5000.00; Paola Castillo $ 5000.00			
31/08/2012		**44**			
	1.1.01	Caja		24.263,83	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		9,92	
	4.1.01	Ventas			24.273,75
		P/r. Venta s/diario de ventas No.9			
31/08/2012		**45**			
	5.1.01	Costo de Ventas		19.419,00	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			19.419,00
		P/r. Venta de mercaderia a precio de costo			
		SUMAN Y PASAN		**1.118.367,86**	**1.118.367,86**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 7

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**1.118.367,86**	**1.118.367,86**
31/08/2012		**46**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		59.652,02	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			569,52
	1.1.02	Bancos			59.082,50
		P/r. Compra de mercaderia según			
31/08/2012		**47**			
	6.1.07	Gasto Servicios Básicos		83,42	
	1.1.08	IVA Compras		4,67	
		Teléfono	*38,95*		
		Luz eléctrica	*27,97*		
		Agua potable	*16,50*		
	1.1.02	Bancos			88,09
		P/r pago de servicios básicos agosto.			
31/08/2012		**48**			
	1.1.02	Bancos		35.657,76	
	1.1.01	Caja			35.657,76
		P/r. Depósito del efectivo .			
31/08/2012		**49**			
	6.3.01	Gastos Bancarios		2,85	
	1.1.02	Bancos			2,85
		P/r. Nota de débito			
31/08/2012		**50**			
	6.1.01	Gasto Sueldos		1.676,00	
	6.1.03	Gasto Aporte Patronal		203,63	
	6.1.02	Remuneraciones Adicionales		419,01	
	6.1.02.01	*Décimo Tercer Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.02	*Décimo Cuarto Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.03	*Fondos de Reserva*	*139,67*		
	1.1.02	Bancos			1.519,29
	2.1.02	IESS por pagar			360,34
	2.1.02.01	*Aporte Personal*	*156,71*		
	2.1.02.02	*Aporte Patronal*	*203,63*		
	2.1.04	Provisiones Sociales por pag.			419,01
	2.1.04.01	*Décimo 3er sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.02	*Décimo 4to. sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.03	*Fondos de Reserva por pag.*	*139,67*		
		P/r. Pago sueldos correspondientes al			
		SUMAN Y PASAN		**1.216.067,22**	**1.216.067,22**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 8

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**1.216.067,22**	**1.216.067,22**
31/08/2012		**51**			
	2.1.08	IVA Ventas		126,42	
	2.1.07	IVA retenido por Pagar		12,86	
	1.1.08	IVA Compras			59,59
	1.1.11	Crédito Tributario			79,69
		P/r. Liquidación IVA mes de agosto.			
03/09/2012		**52**			
	1.1.02	Bancos		2.500,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			2.500,00
		P/r. Nos cancelan deuda pendiente. Sr. Neptali Hidalgo $ 1000.00; Sra. Carmita Cayambe 1500.00			
06/09/2012		**53**			
	6.1.06	Gasto Arriendo		357,14	
	1.1.08	IVA Compras		42,86	
	0	Bancos			383,57
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			3,57
	2.1.07	IVA retenido por Pagar			12,86
		P/r. Pago arriendo mes anterior al Sr. Miguel Calero, s/f No. 001-001-000264			
07/09/2012		**54**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		54.485,17	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			517,85
	2.1.01	Cuentas por Pagar			53.967,32
		P/r. Compra de mercaderia según diario de compras No.9			
08/09/2012		**55**			
	2.1.02	IESS por pagar		360,34	
	1.1.02	Bancos			360,34
		P/r. Pago de aportes al IESS del mes de agosto.			
08/09/2012		**56**			
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag		2.324,30	
	1.1.02	Bancos			2.324,30
		P/r. Pago de impuestos del mes de agosto.			
09/09/2012		**57**			
	1.1.01	Caja		36.126,64	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		21,04	
	4.1.01	Ventas			36.131,30
	2.1.08	IVA Ventas			16,38
		P/r. Venta s/diario de ventas No.10			
09/09/2012		**58**			
	5.1.01	Costo de Ventas		28.905,04	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			28.905,04
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
09/09/2012		**59**			
	1.1.02	Bancos		36.126,64	
	1.1.01	Caja			36.126,64
		P/r. Depósito del efectivo			
		SUMAN Y PASAN		**1.377.455,67**	**1.377.455,67**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 9

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**1.377.455,67**	**1.377.455,67**
14/09/2012		**60**			
	1.1.01	Caja		21.445,17	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		16,69	
	4.1.01	Ventas			21.447,12
	2.1.08	IVA Ventas			14,74
		P/r. Venta s/diario de ventas No.11			
14/09/2012		**61**			
	5.1.01	Costo de Ventas		17.157,70	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			17.157,70
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
14/09/2012		**62**			
	1.1.02	Bancos		21.445,17	
	1.1.01	Caja			21.445,17
		P/r. Depósito del efectivo			
16/09/2012		**63**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		42.787,16	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			42.386,29
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			400,87
		P/r. Compra s/diario de compras N.10			
22/09/2012		**64**			
	1.1.01	Caja		17.646,17	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		11,61	
	4.1.01	Ventas			17.657,78
		P/r. Venta s/diario de ventas No.12			
22/09/2012		**65**			
	5.1.01	Costo de Ventas		14.126,22	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			14.126,22
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
22/09/2012		**66**			
	1.1.02	Bancos		17.646,17	
	1.1.01	Caja			17.646,17
		P/r. Depósito del efectivo			
23/09/2012		**67**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		66.380,02	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			636,80
	2.1.01	Cuentas por Pagar			65.743,22
		P/r. Compra s/diario de compras N.11			
30/09/2012		**68**			
	1.1.01	Caja		46.349,09	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		184,81	
	4.1.01	Ventas			46.529,03
	2.1.08	IVA Ventas			4,87
		P/r. Venta s/diario de ventas No.13			
30/09/2012		**69**			
	5.1.01	Costo de Ventas		37.223,22	
	1.1.05	Inventario de Mercaderías			37.223,22
		P/r. Venta de mercaderia al precio de costo			
		SUMAN Y PASAN		**1.679.874,87**	**1.679.874,87**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 10

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**1.679.874,87**	**1.679.874,87**
30/09/2012		**70**			
	1.1.05	Inventario de Mercaderías		66.932,74	
	2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pag			638,83
		Cuentas por Pagar			66.293,91
		P/r. Compra de mercaderia según diario de compras N.12			
30/09/2012		**71**			
	6.1.07	Gasto Servicios Básicos		72,85	
	1.1.08	IVA Compras		3,68	
		Teléfono	30,68		
		Luz eléctrica	26,92		
		Agua potable	15,25		
	1.1.02	Bancos			76,53
		P/r pago de servicios básicos correspondientes al mes de sept.			
30/09/2012		**72**			
	1.1.02	Bancos		46.349,09	
	1.1.01	Caja			46.349,09
		P/r. Depósito del efectivo .			
30/09/2012		**73**			
	6.3.01	Gastos Bancarios		2,65	
	1.1.02	Bancos			2,65
		P/r. Nota de débito			
30/09/2012		**74**			
	6.1.01	Gasto Sueldos		1.676,00	
	6.1.03	Gasto Aporte Patronal		203,63	
	6.1.02	Remuneraciones Adicionales		419,01	
	6.1.02.01	*Décimo Tercer Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.02	*Décimo Cuarto Sueldo*	*139,67*		
	6.1.02.03	*Fondos de Reserva*	*139,67*		
	1.1.02	Bancos			1.519,29
	2.1.02	IESS por pagar			360,34
	2.1.02.01	*Aporte Personal*	*156,71*		
	2.1.02.02	*Aporte Patronal*	*203,63*		
	2.1.04	Provisiones Sociales por pag.			419,01
	2.1.04.01	*Décimo 3er sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.02	*Décimo 4to. sueldo por pagar*	*139,67*		
	2.1.04.03	*Fondos de Reserva por pag.*	*139,67*		
		P/r. Pago de sueldos correspondientes al mes de sep.			
		SUMAN Y PASAN		**1.795.534,52**	**1.795.534,52**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 11

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**1.795.534,52**	**1.795.534,52**
30/09/2012		**75**			
	2.1.08	IVA Ventas		35,99	
	2.1.07	IVA retenido por Pagar		12,86	
	1.1.08	IVA Compras			46,54
	1.1.11	Crédito Tributario			2,31
		P/r. Liquidación del IVA correspondiente al mes de sep.			
		ASIENTOS DE REGULACIÓN			
30/09/2012		**76**			
	4.1.01	Ventas		317.743,18	
	5.1.01	Costo de Ventas			254.194,53
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			63.548,65
		P/r la utilidad bruta en ventas del ejercicio			
30/09/2012		**77**			
	6.1.08	Deprec. Muebles y Enseres		104,50	
	1.2.02	Dep. Acum. Muebles y Enser.			104,50
		P/r.Deprec.muebles y enseres a 10% anual.			
30/09/2012		**78**			
	6.1.09	Deprec. Equipo de Oficina		6,25	
	1.2.04	Dep. Acum. Equipo de Oficina			6,25
		P/r. Deprec. equipo de oficina a 10% anual.			
30/09/2012		**79**			
	6.1.10	Deprec. Equipo de Computación		206,25	
	1.2.06	Dep. Acum. Equipo Comput.			206,25
		P/r. Deprec. equip. de cómp. a 33% anual.			
30/09/2012		**80**			
	6.1.11	Deprec. Vehículo		750,00	
	1.2.08	Dep. Acum. Vehículos			750,00
		P/r. Depreciación del vehículo al 20% anual.			
30/09/2012		**81**			
	6.1.04	Consumo Útiles de Oficina		13,25	
	1.1.06	Útiles de Oficina			13,25
		P/r. Consumo útiles de oficina.			
30/09/2012		**82**			
	6.1.05	Consumo Útiles de Aseo y Limpieza		2,52	
	1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza			2,52
		P/r. Consumo útiles de aseo y limp..			
30/09/2012		**83**			
	6.2.01	Cuentas Incobrables		2,75	
	1.1.04	Provisión Cuentas Incobrables			2,75
		P/r. Provisión cuentas incobrables 1% anual			
		SUMAN Y PASAN		**2.114.412,07**	**2.114.412,07**

AGRO COCA

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

FOLIO No. 12

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARC.	DEBE	HABER
		VIENEN		**2.114.412,07**	**2.114.412,07**
		ASIENTOS DE CIERRE			
30/09/2012		**84**			
	3.1.02	Utilidad del Ejercicio		8.935,49	
	6.1.01	Gasto Sueldos			5.028,00
	6.1.02	Remuneraciones Adicionales			1.257,03
	6.1.03	Gasto Aporte Patronal			610,89
	6.1.04	Consumo Útiles de Oficina			13,25
	6.1.05	Consumo Útiles de Aseo y L.			2,52
	6.1.07	Gasto Servicios Básicos			232,44
	6.1.06	Gasto Arriendo			714,28
	6.1.08	Deprec. Muebles y Enseres			104,50
	6.1.09	Deprec. Equipo de Oficina			6,25
	6.1.10	Deprec. Equipo de Comput.			206,25
	6.1.11	Deprec. Vehículo			750,00
	6.2.01	Cuentas Incobrables			2,75
	6.3.01	Gastos Bancarios			7,33
		P/r. Cierre cuentas de gastos.			
30/09/2012		**85**			
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas		63.548,65	
	3.1.02	Utilidad del Ejercicio			63.548,65
		P/r. Cierre de cuentas de ingreso.			
		SUMAN TOTALES		**2.186.896,21**	**2.186.896,21**

Fco. De Orellana, 30 de Septiembre del 2012

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CAJA **CÓDIGO: 1.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	12.565,72		12.565,72
06/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.1	6/2	17.743,45		30.309,17
02/07/2012	P/r. Deposito del efectivo del mes anter.	2/1		12.565,72	17.743,45
03/07/2012	P/r. Pago de sueldos de junio.	3/1		1.676,00	16.067,45
20/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.2	10/2	20.129,77		36.197,22
06/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.1	5/1		21.797,24	14.399,98
12/07/2012	P/r. Pago aporte IESS junio.	8/2		360,34	14.039,64
12/07/2012	P/r. Pago aporte impuesto junio	9/2		476,70	13.562,94
20/07/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	13/2		1.100,00	12.462,94
22/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.3	15/3	23.977,16		36.440,10
22/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.3	14/2		46.291,44	(9.851,34)
23/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.4	18/2	28.864,63		19.013,29
25/07/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	17/3		500,00	18.513,29
31/07/2012	P/r. Depósito del efectivo.	22/4		18.471,59	41,70
02/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.5	26/4	11.616,19		11.657,89
02/08/2012	P/r. Depósito del efectivo.	28/5		11.616,19	41,70
06/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.6	33/5	19.278,68		19.320,38
17/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.7	36/6	38.655,55		57.975,93
31/08/2012	P/r. Depósito del efectivo .	38/6		57.934,23	41,70
23/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.8	40/6	11.393,93		11.435,63
31/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.9	44/6	24.263,83		35.699,46
31/08/2012	P/r. Depósito del efectivo .	48/7		35.657,76	41,70
09/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.10	57/8	36.126,64		36.168,34
09/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	59/8		36.126,64	41,70
14/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.11	60/9	21.445,17		21.486,87
14/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	62/9		21.445,17	41,70
22/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.12	64/9	17.646,17		17.687,87
22/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	66/9		17.646,17	41,70

30/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.13	68/9	46.349,09		46.390,79
30/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	72/10		46.349,09	41,70
	SUMAN		**330.055,98**	**330.014,28**	**41,70**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: BANCOS **CÓDIGO: 1.1.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	21.156,00		21.156,00
02/07/2012	P/r. Deposito del efectivo del mes anter.	2/1	12.565,72		33.721,72
04/07/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	4/1	18.400,00		52.121,72
15/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.2	12/2		54.149,24	(2.027,52)
31/07/2012	P/r pago de servicios básicos	21/3		80,04	(2.107,56)
31/07/2012	P/r. Depósito del efectivo.	22/4	18.471,59		16.364,03
31/07/2012	P/r. Nota de débito	23/3		1,83	16.362,20
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4		1.519,29	14.842,91
02/08/2012	P/r. Depósito del efectivo.	28/5	11.616,19		26.459,10
06/08/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	29/5		383,57	26.075,53
08/08/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	30/5		2.500,00	23.575,53
10/08/2012	P/r. Pago IESS julio.	31/5		360,34	23.215,19
10/08/2012	P/r. Pago impuestos julio.	32/5		1.941,56	21.273,63
17/08/2012	P/r. Depósito del efectivo .	38/6	57.934,23		79.207,86
12/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.5	35/5		77.195,52	2.012,34
29/08/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	43/6	11.250,00		13.262,34
31/08/2012	P/r. Depósito del efectivo .	48/7	35.657,76		48.920,10
18/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.6	39/6		56.338,45	(7.418,35)
24/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.7	42/6		45.248,57	(52.666,92)
31/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.8	46/7		59.082,50	(111.749,42)
31/08/2012	P/r pago servicios básicos agosto.	47/7		88,09	(111.837,51)
31/08/2012	P/r. Nota de débito	49/7		2,85	(111.840,36)
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7		1.519,29	(113.359,65)
03/09/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	52/8	2.500,00		(110.859,65)

06/09/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	53/8		383,57	(111.243,22)
08/09/2012	P/r. Pago IESS agosto	55/8		360,34	(111.603,56)
08/09/2012	P/r. Pago impuestos agosto.	56/8		2.324,30	(113.927,86)
09/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	59/8	36.126,64		(77.801,22)
14/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	62/9	21.445,17		(56.356,05)
14/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	66/9	17.646,17		(38.709,88)
30/09/2012	P/r pago de servicios básicos sept.	71/9		76,53	(38.786,41)
30/09/2012	P/r. Depósito del efectivo .	72/10	46.349,09		7.562,68
30/09/2012	P/r. Nota de débito	73/10		2,65	7.560,03
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10		1.519,29	6.040,74
	SUMAN		**311.118,56**	**305.077,82**	**6.040,74**

AGRO COCA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR **CÓDIGO: 1.1.03**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	33.250,00		33.250,00
04/07/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	4/1		18.400,00	14.850,00
29/08/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	43/6		11.250,00	3.600,00
03/09/2012	P/r. Nos cancelan deuda pendiente.	52/8		2.500,00	1.100,00
	SUMAN		**33.250,00**	**32.150,00**	**1.100,00**

AGROC OCA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: (-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES **CÓDIGO: 1.1.04**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Provisión cuentas incobrables	83/11		2,75	(2,75)
	SUMAN		**-**	**2,75**	**(2,75)**

AGROCOCA
LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS **CÓDIGO: 1.1.05**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de situación inicial	1/1	148.016,04		148.016,04
06/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	7/2		14.210,26	133.805,78

06/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.1	5/1	55.599,35		189.405,13
13/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	11/2		16.111,66	173.293,47
15/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.2	12/2	54.676,71		227.970,18
12/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	16/3		19.193,19	208.776,99
20/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.3	14/2	46.738,83		255.515,82
31/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	19/3		23.113,86	232.401,96
31/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.4	20/3	46.861,48		279.263,44
02/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	27/5		9.213,16	270.050,28
12/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	34/5		15.439,71	254.610,57
12/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.5	35/5	77.948,00		332.558,57
17/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	37/6		30.950,60	301.607,97
17/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.6	39/6	56.880,25		358.488,22
18/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	41/6		9.130,91	349.357,31
24/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.7	42/6	45.693,44		395.050,75
31/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	45/6		19.419,00	375.631,75
31/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.8	43/7	59.652,02		435.283,77
09/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	58/8		28.905,04	406.378,73
07/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.9	54/8	54.485,17		460.863,90
14/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	61/9		17.157,70	443.706,20
16/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.10	63/9	42.787,16		486.493,36
02/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	65/9		14.126,22	472.367,14
23/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.11	67/9	66.380,02		538.747,16
24/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	69/9		37.223,22	501.523,94
30/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.12	70/10	66.932,74		568.456,68
	SUMAN		**822.651,21**	**254.194,53**	**568.456,68**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: ÚTILES DE OFICINA **CÓDIGO: 1.1.06**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	265,00		265,00
30/09/2012	P/r. Consumo útiles de oficina.	81/11		13,25	251,75
	SUMAN		**265,00**	**13,25**	**251,75**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA **CÓDIGO: 1.1.07**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	50,45		50,45
30/09/2012	P/r. Consumo útiles de aseo y limp.	82/11		2,52	47,93
	SUMAN		**50,45**	**2,52**	**47,93**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: IVA COMPRAS **CÓDIGO: 1.1.08**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r pago de servicios básicos	21/3	3,87		3,87
31/07/2012	P/r. Liquidación IVA mes de julio.	25/4		3,87	-
06/08/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	29/5	42,86		42,86
26/08/2012	P/r. Compra s/diario compras No.7	42/6	12,06		54,92
31/08/2012	P/r pago servicios básicos agosto.	47/7	4,67		59,59
31/08/2012	P/r. Liquidación IVA mes de agosto.	51/8		59,59	-
06/09/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	53/8	42,86		42,86
30/09/2012	P/r pago de servicios básicos sept.	71/10	3,68		46,54
30/09/2012	P/r. Liquidación IVA mes de sep.	75/11		46,54	-
	SUMAN		**110,00**	**110,00**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: ANTICIPO RETENCIÓN A LA FUENTE **CÓDIGO: 1.1.09**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.1	6/2	19,37		19,37
09/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.2	10/2	9,81		29,18
16/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.3	15/3	14,33		43,51
23/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.4	18/3	27,7		71,21
01/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.5	26/4	20,41		91,62
06/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.6	33/5	27,23		118,85

13/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.7	36/6	32,7		151,55
20/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.8	40/6	19,71		171,26
27/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.9	44/6	9,92		181,18
01/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.10	57/8	21,04		202,22
10/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.11	60/9	16,69		218,91
17/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.12	64/9	11,61		230,52
24/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.13	68/9	184,81		415,33
	SUMAN		**415,33**	**-**	**415,33**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA **CÓDIGO: 1.1.10**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	1.250,00		1.250,00
	SUMAN		**1.250,00**	**-**	**1.250,00**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO **CÓDIGO: 1.1.11**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	650,76		650,76
31/07/2012	P/r. Liquidación IVA mes de julio.	25/4	3,87		654,63
31/08/2012	P/r. Liquidación IVA mes de agosto.	51/8		79,69	574,94
30/09/2012	P/r. Liquidación IVA mes de sep.	75/11		2,31	572,63
	SUMAN		**654,63**	**82,00**	**572,63**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES **CÓDIGO: 1.2.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	4.180,00		4.180,00
	SUMAN		**4.180,00**	**-**	**4.180,00**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES **CÓDIGO: 1.2.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r.Deprec.muebles y enseres a 10%	77/11		104,50	(104,50)
	SUMAN		**-**	**104,50**	**(104,50)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA **CÓDIGO: 1.2.03**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	250,00		250,00
	SUMAN		**250,00**	**-**	**250,00**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: (-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA **CÓDIGO: 1.2.04**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Deprec. equipo de oficina	78/11		6,25	(6,25)
	SUMAN		**-**	**6,25**	**(6,25)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CÓDIGO: 1.2.05**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	2.500,00		2.500,00
	SUMAN		**2.500,00**	**-**	**2.500,00**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: (-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CÓDIGO: 1.2.06**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Deprec. equip. de cómp. a 33%	79/11		206,25	(206,25)
	SUMAN		**-**	**206,25**	**(206,25)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: VEHÍCULO **CÓDIGO: 1.2.07**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	15.000,00		15.000,00
	SUMAN		**15.000,00**	**-**	**15.000,00**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: (-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO **CÓDIGO: 1.2.08**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Depreciación del vehículo al 20%	80/11		750,00	(750,00)
	SUMAN		**-**	**750,00**	**(750,00)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		4.500,00	(4.500,00)
06/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.1	5/1		33.264,72	(37.764,72)
20/07/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	13/2	1.100,00		(36.664,72)
25/07/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	17/3	500,00		(36.164,72)
31/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.4	19/3		46.432,17	(82.596,89)
08/08/2012	P/r. Pago de cuenta pendiente.	52/8	2.500,00		(80.096,89)
07/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.9	54/8		53.967,32	(134.064,21)
16/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras N.10	63/9		42.386,29	(176.450,50)
23/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras N.11	67/9		65.743,22	(242.193,72)
30/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras N.12	70/10		66.293,91	(308.487,63)
	SUMAN		**4.100,00**	**312.587,63**	**(308.487,63)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: IESS POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		360,34	(360,34)
12/07/2012	P/r. Pago aporte IESS junio.	8/2	360,34		-
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4		360,34	(360,34)

10/08/2012	P/r. Pago de aportes al IESS julio.	31/5	360,34		-
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7		360,34	(360,34)
08/09/2012	P/r. Pago de aportes IESS agosto.	55/8	360,34		-
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10		360,34	(360,34)
	SUMAN		**1.081,02**	**1.441,36**	**(360,34)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.03**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		1676	(1.676,00)
03/07/2012	P/r. Pago de sueldos de junio.	3/1	1676		-
	SUMAN		**1.676,00**	**1.676,00**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.04**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		419,00	(419,00)
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4		419,01	(838,01)
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7		419,01	(1.257,02)
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10		419,01	(1.676,03)
	SUMAN		**-**	**1.676,03**	**(1.676,03)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.05**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		476,70	(476,70)
06/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.1	5/1		537,39	(1.014,09)
12/07/2012	P/r. Pago impuesto. junio.	9/2	476,70		(537,39)
15/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.2	12/2		527,47	(1.064,86)
22/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.3	14/3		447,39	(1.512,25)

31/07/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.4	19/3		429,31	(1.941,56)
06/08/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	29/5		3,57	(1.945,13)
10/08/2012	P/r. Pago impuestos de julio.	32/5	1.941,56		(3,57)
12/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.5	35/5		752,48	(756,05)
19/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.6	39/6		541,80	(1.297,85)
26/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.7	42/6		456,93	(1.754,78)
31/08/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.8	42/7		569,52	(2.324,30)
06/09/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	53/8		3,57	(2.327,87)
08/09/2012	P/r. Pago impuestos agosto.	56/8	2.324,30		(3,57)
09/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.9	54/8		517,85	(521,42)
16/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.10	63/9		400,87	(922,29)
23/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.11	67/9		636,80	(1.559,09)
30/09/2012	P/r. Compra s/diario de compras No.12	70/10		638,83	(2.197,92)
	PASAN		**4.742,56**	**6.940,48**	**(2.197,92)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR **CÓDIGO: 2.1.07**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/08/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	29/5		12,86	(12,86)
31/08/2012	P/r. Liquidación IVA mes de agosto.	51/8	12,86		-
06/09/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	53/8		12,86	(12,86)
30/09/2012	P/r. Liquidación IVA mes de sep.	75/11	12,86		-
	SUMAN		**25,72**	**25,72**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: IVA VENTAS **CÓDIGO: 2.1.08**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.5	26/4		120,15	(120,15)
12/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.6	33/5		6,27	(126,42)
31/08/2013	P/r. Liquidación IVA mes de agosto.	51/8	126,42		-
09/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.10	58/8		16,38	(16,38)

14/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.11	60/9		14,74	(31,12)
30/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.13	68/9		4,87	(35,99)
30/09/2012	P/r. Liquidación IVA mes de sep.	75/11	35,99		-
	SUMAN		**162,41**	**162,41**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: APORTE DE CAPITAL **CÓDIGO: 3.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2012	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1		231.701,93	(231.701,93)
	SUMAN		**-**	**231.701,93**	**(231.701,93)**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO **CÓDIGO: 3.1.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12	8935,49		8.935,49
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	85/12		63.548,65	(54.613,16)
	SUMAN		**8.935,49**	**63.548,65**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: VENTAS **CÓDIGO: 4.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.1	6/2		17.762,82	(17.762,82)
13/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.2	10/2		20.139,58	(37.902,40)
22/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.3	15/3		23.991,49	(61.893,89)
31/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.4	18/3		28.892,33	(90.786,22)
02/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.5	26/4		11.516,45	(102.302,67)
12/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.6	33/5		19.299,64	(121.602,31)
17/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.7	36/6		38.688,25	(160.290,56)
23/08/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.8	40/6		11.413,64	(171.704,20)
31/07/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.9	44/6		24.273,75	(195.977,95)
09/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.10	57/8		36.131,30	(232.109,25)

14/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.11	60/9		21.447,12	(253.556,37)
22/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.12	64/9		17.657,78	(271.214,15)
30/09/2012	P/r. Venta s/diario de ventas No.13	68/9		46.529,03	(317.743,18)
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	76/11	317.743,18		(0,00)
	SUMAN		**317.743,18**	**317.743,18**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS **CÓDIGO: 4.1.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Utilidad bruta en ventas.	76/11		63.548,65	(63.548,65)
30/09/2012	P/r. Cierre de cuentas de ingreso.	85/12	63.548,65		-
	SUMAN		**63.548,65**	**63.548,65**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: COSTO DE VENTAS **CÓDIGO: 5.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	7/2	14.210,26		14.210,26
13/07/2013	P/r. Venta mercad. a precio de costo	11/2	16.111,66		30.321,92
22/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	16/3	19.193,19		49.515,11
31/07/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	19/3	23.113,86		72.628,97
02/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	27/5	9.213,16		81.842,13
12/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	34/5	15.439,71		97.281,84
17/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	37/6	30.950,60		128.232,44
23/08/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	41/6	9.130,91		137.363,35
31/08/212	P/r. Venta mercad. a precio de costo	45/6	19.419,00		156.782,35
09/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	58/8	28.905,04		185.687,39
14/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	61/9	17.157,70		202.845,09
22/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	65/9	14.126,22		216.971,31
30/09/2012	P/r. Venta mercad. a precio de costo	69/9	37.223,22		254.194,53
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	76/9		254.194,53	-
	SUMAN		**254.194,53**	**254.194,53**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: GASTO SUELDOS **CÓDIGO: 6.1.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4	1.676,00		1.676,00
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7	1.676,00		3.352,00
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10	1.676,00		5.028,00
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		5.028,00	-
	SUMAN		**5.028,00**	**5.028,00**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: REMUNERACIONES ADICIONALES **CÓDIGO: 6.1.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4	419,01		419,01
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7	419,01		838,02
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10	419,01		1.257,03
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		1257,03	-
	SUMAN		**1.257,03**	**1.257,03**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: GASTO APORTE PATRONAL **CÓDIGO: 6.1.03**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r. Pago sueldos del mes de julio.	24/4	203,63		203,63
31/08/2012	P/r. Pago sueldos agosto.	50/7	203,63		407,26
30/09/2012	P/r. Pago sueldos del mes de sep.	74/10	203,63		610,89
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		610,89	-
	SUMAN		**610,89**	**610,89**	**-**

AGROCOCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CONSUMO ÚTILES DE OFICINA **CÓDIGO: 6.1.04**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Consumo útiles de oficina.	81/11	13,25		13,25
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/11		13,25	0,00
	SUMAN		**13,25**	**13,25**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CONSUMO ÚTILES DE ASEO Y LIMP. **CÓDIGO: 6.1.05**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	82/11	2,52		2,52
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		2,52	0,00
	SUMAN		**2,52**	**2,52**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: GASTO ARRIENDO **CÓDIGO: 6.1.06**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/08/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	29/5	357,14		357,14
06/09/2012	P/r. Pago arriendo mes anterior	53/8	357,14		714,28
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		714,28	-
	SUMAN		**714,28**	**714,28**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: GASTO SERVICIO BÁSICOS **CÓDIGO: 6.1.07**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r pago de servicios básicos	21/3	76,17		76,17
31/08/2012	P/r pago de servicios agosto.	47/7	83,42		159,59
30/09/2012	P/r pago de servicios básicos sept.	71/10	72,85		232,44
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		232,44	-
	SUMAN		**232,44**	**232,44**	**-**

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES **CÓDIGO: 6.1.08**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	77/11	104,50		104,50
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		104,50	0,00
	SUMAN		**104,50**	**104,50**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA **CÓDIGO: 6.1.09**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	78/11	6,25		6,25
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		6,25	0,00
	SUMAN		**6,25**	**6,25**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CÓDIGO: 6.1.10**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	79/11	206,25		206,25
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		206,25	0,00
	SUMAN		**206,25**	**206,25**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: DEPRECIACIÓN VEHICULO **CÓDIGO: 6.1.11**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	80/11	750,00		750,00
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		750,00	0,00
	SUMAN		**750,00**	**750,00**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES **CÓDIGO: 6.2.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2012	P/r. Asiento de ajuste	83/11	2,75		2,75
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		2,75	0,00
	SUMAN		**2,75**	**2,75**	

AGRO COCA

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CUENTA: GASTOS BANCARIOS **CÓDIGO: 6.3.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2012	P/r. Nota de débito	23/4	1,83		1,83
31/08/2012	P/r. Nota de débito	49/7	2,85		4,68
30/09/2012	P/r. Nota de débito	73/10	2,65		7,33
30/09/2012	P/r. Asiento de cierre	84/12		7,33	-
	SUMAN		**7,33**	**7,33**	

AGROCOCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

No.	COD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01	Caja	330.055,98	330.014,28	41,70	
2	1.1.02	Bancos	311.118,56	305.077,82	6.040,74	
3	1.1.03	Cuentas por Cobrar	33.250,00	32.150,00	1.100,00	
4	1.1.05	Inventario de Mercaderías	822.651,21	254.194,53	568.456,68	
5	1.1.06	Útiles de Oficina	265,00		265,00	
6	1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza	50,45		50,45	
7	1.1.08	IVA Compras	110,00	110,00	-	
8	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente	415,33		415,33	
9	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta	1.250,00		1.250,00	
10	1.1.11	Crédito Tributario	654,63	82,00	572,63	
11	1.2.01	Muebles y Enseres	4.180,00		4.180,00	
12	1.2.03	Equipo de Oficina	250,00		250,00	
13	1.2.05	Equipos de Computación	2.500,00		2.500,00	
14	1.2.07	Vehículo	15.000,00		15.000,00	
15	2.1.01	Cuentas por Pagar	4.100,00	312.587,63		308.487,63
16	2.1.02	IESS por Pagar	1.081,02	1.441,36		360,34
17	2.1.03	Sueldos por Pagar	1.676,00	1.676,00	-	
18	2.1.04	Provisiones Sociales por Pagar		1.676,03		1.676,03
19	2.1.05	Retenc. en la Fuente por Pagar	4.742,56	6.940,48		2.197,92
20	2.1.07	IVA Retenido por Pagar	25,72	25,72	-	
21	2.1.08	IVA Ventas	162,41	162,41	-	
22	3.1.01	Aporte de Capital		231.701,93		231.701,93
23	4.1.01	Ventas		317.743,18		317.743,18
24	5.1.01	Costo de Ventas	254.194,53		254.194,53	
25	6.1.01	Gasto Sueldos	5.028,00		5.028,00	
26	6.1.02	Remuneraciones Adicionales	1.257,03		1.257,03	
27	6.1.03	Gasto Aporte Patronal	610,89		610,89	
28	6.1.06	Gasto Arriendo	714,28		714,28	
29	6.1.07	Gasto Servicios Básicos	232,44		232,44	
30	6.3.01	Gastos Bancarios	7,33		7,33	
		TOTALES	**1.795.583,37**	**1.795.583,37**	**862.167,03**	**862.167,03**

AGRO COCA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

No.	CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS		HABER
1	1.1.01	Caja	41,70				41,70				41,70	
2	1.1.02	Bancos	6.040,74				6.040,74				6.040,74	
3	1.1.03	Cuentas por Cobrar	1.100,00				1.100,00				1.100,00	
4	1.1.05	Inventario de Mercaderías	568.456,68				568.456,68				568.456,68	
5	1.1.06	Útiles de Oficina	265,00			13,25	251,75				251,75	
6	1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza	50,45			2,52	47,93				47,93	
7	1.1.08	IVA Compras	-									
8	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente	415,33				415,33				415,33	
9	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta	1.250,00				1.250,00				1.250,00	
10	1.1.11	Crédito Tributario	572,63				572,63				572,63	
11	1.2.01	Muebles y Enseres	4.180,00				4.180,00				4.180,00	
12	1.2.03	Equipo de Oficina	250,00				250,00				250,00	
13	1.2.05	Equipo de Computación	2.500,00				2.500,00				2.500,00	
14	1.2.07	Vehículos	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
15	2.1.01	Cuentas por Pagar		308.487,63				308.487,63				308.487,63
16	2.1.03	Sueldos por Pagar	-									
17	2.1.02	IESS por Pagar		360,34				360,34				360,34
18	2.1.04	Provisiones Sociales por Pagar		1.676,03				1.676,03				1.676,03
19	2.1.05	Retenc. en la Fuente por Pagar		2.197,92				2.197,92				2.197,92
20	2.1.08	IVA Ventas	-									
21	2.1.07	IVA Retenido por Pagar	-									
22	3.1.01	Aporte de Capital		231.701,93				231.701,93				231.701,93
23	4.1.01	Ventas		317.743,18	317.743,18		-					
24	5.1.01	Costo de Ventas	254.194,53			254.194,53	-				-	
25	6.1.01	Gasto Sueldos	5.028,00				5.028,00		5.028,00		-	
26	6.1.02	Remuneraciones Adicionales	1.257,03				1.257,03		1.257,03		-	
27	6.1.03	Gasto Aporte Patronal	610,89				610,89		610,89			
28	6.1.07	Gasto Servicios Básicos	232,44				232,44		232,44			
29	6.1.06	Gasto Arriendo	714,28				714,28		714,28			
30	6.3.01	Gastos Bancarios	7,33				7,33		7,33			
		TOTAL	**862.167,03**	**862.167,03**								
31	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas				63.548,65		63.548,65		63.548,65		
32	6.1.08	Deprec. Muebles y Enseres			104,50		104,50		104,50			
33	1.2.02	Deprec.Acum.Muebles y Ens.				104,50		104,50				104,50
34	6.1.09	Deprec. Equipo de Oficina			6,25		6,25		6,25			
35	1.2.04	Deprec.Acum.Equipo de Ofic.				6,25		6,25				6,25
36	6.1.10	Deprec. Equipo de Comp.			206,25				206,25			
37	1.2.06	Deprec.Acum.Equipo de Comp.				206,25						206,25
38	6.1.11	Depreciación Vehículo			750,00				750,00			
39	1.2.08	Deprec. Acum. Vehículo				750,00						750,00
40	6.1.04	Consumo Útiles de Oficina			13,25		13,25		13,25			
41	6.1.05	Consumo Útiles de Aseo y Limp.			2,52		2,52		2,52			
42	6.2.02	Cuentas Incobrables			2,75		2,75		2,75			
43	1.1.04	Provisión Cuentas Incobrables				2,75		2,75				2,75
		TOTAL			**318.828,70**	**318.828,70**	**608.086,00**	**608.086,00**	2.650,46	63.548,65		
44	3.1.02	Utilidad del Ejercicio							54.613,16			54.613,16
		TOTAL							**66.199,11**	**127.097,30**		
		TOTAL									**600.106,76**	**600.106,76**

AGRO COCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

	INGRESOS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01	Ventas	317.743,18		
5.1.01	(-) Costo de Ventas	254.194,53		
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			**63.548,65**
	GASTOS			
	GASTOS OPERACIONALES		**8.925,41**	
6.1.01	Gasto Sueldos	5.028,00		
6.1.02	Remuneraciones Adicionales	1.257,03		
6.1.03	Gasto Aporte Patronal	610,89		
6.1.04	Consumo Útiles de Oficina	13,25		
6.1.05	Consumo Útiles de Aseo y L.	2,52		
6.1.07	Gasto Servicios Básicos	232,44		
6.1.06	Gasto Arriendo	714,28		
6.1.08	Deprec. Muebles y Enseres	104,50		
6.1.09	Deprec. Equipo de Oficina	6,25		
6.1.10	Deprec. Equipo de Computaación	206,25		
6.1.11	Deprec. Vehículo	750,00		
	GASTO DE VENTA		**10,08**	
6.2.01	Cuentas Incobrables	2,75		
	GASTOS FINANCIEROS			
6.3.01	Gastos Bancarios	7,33		
	TOTAL GASTOS			**8.935,49**
3.1.02	Utilidad del Ejercicio			**54.613,16**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

1.	**ACTIVOS**				
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**				
1.1.01	Caja		41,70		
1.1.02	Bancos		6.040,74		
1.1.03	Cuentas por Cobrar	1.100,00	1.097,25		
1.1.04	Provisión Cuentas Incobrables	(2,75)			
1.1.05	Inventario de Mercaderías		568.456,68		
1.1.06	Útiles de Oficina		251,75		
1.1.07	Útiles de Aseo y Limpieza		47,93		
1.1.09	Anticipo Retenc. a la Fuente		415,33		
1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		1.250,00		
1.1.11	Crédito Tributario		572,63		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**578.174,01**	
1.2	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**				
1.2.01	Muebles y Enseres	4.180,00	4.075,50		
1.2.02	Dep. Acum. Muebes y enseres	(104,50)			
1.2.03	Equipo de Oficina	250,00	243,75		
1.2.04	Dep. Acum. Equipo de oficina	(6,25)			
1.2.05	Equipo de Computación	2.500,00	2.293,75		
1.2.06	Dep. Acum. Equipo de Computac.	(206,25)			
1.2.07	Vehículo	15.000,00	14.250,00		
1.2.08	Dep. Acum. Vehículo	(750,00)			
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**20.863,00**	
	TOTAL ACTIVOS				**599.037,01**
2.	**PASIVOS**				
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**				
2.1.01	Cuentas por Pagar	308.487,63			
2.1.02	IESS Por Pagar	360,34			
2.1.04	Provisiones Sociales por Pagar	1.676,03			
2.1.05	Retenciones en la Fte.por Pagar	2.197,92			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**312.721,92**		
	TOTAL PASIVOS			**312.721,92**	
3.	**PATRIMONIO**			**286.315,09**	
3.1.01	Aporte de Capital	231.701,93			
3.1.02	Utilidad del Ejercicio	54.613,16			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**599.037,01**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS RECIBIDOS DE CLIENTES		**349.893,18**
Ventas	317.743,18	
Cobro de deudas pendiente	32.150,00	
	349.893,18	
PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		**377.532,44**
Pago a proveedores	360.355,86	
Pago a empleados	6.233,87	
Pago arriendo	767,14	
Pago deudas pendientes	4.100,00	
Pago al IESS	1.081,02	
Pago servicios básicos	244,66	
Pago servicios bancarios	7,33	
Pago al SRI	4.742,56	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		**(27.639,26)**

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-**

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-**

4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes	**(27.639,26)**
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al inicio del períodc	**33.721,72**
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al final del período	**6.082,46**

Fco. De Orellana, 30 de septiembre del 2012

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES FISCAL	Julio
102	AÑO FISCAL	2012
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	No. RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	MORENO CELY JOSE LUIS
302	Base imponible - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	1519.29
303	Base imponible - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
304	Base imponible - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
307	Base imponible - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
308	Base imponible - Servicios / Entre sociedades	0.00
309	Base imponible - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
319	Base imponible - Arrendamiento / Mercantil	0.00
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
322	Base imponible - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
323	Base imponible - Rendimientos Financieros	0.00
324	Base imponible - Dividendos	0.00
325	Base imponible - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
327	Base imponible - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
328	Base imponible - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
329	Base imponible - Compra local de banano a productor	0.00
330	Base imponible - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	9796.17
340	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 1%	194156.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
341	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
342	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
343	Base imponible - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
344	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	205471.83
352	Valor retenido - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	0.00
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
354	Valor retenido - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades	0.00
359	Valor retenido - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
369	Valor retenido - Arrendamiento / Mercantil	0.00
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
373	Valor retenido - Rendimientos Financieros	0.00
374	Valor retenido - Dividendos	0.00
375	Valor retenido - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
377	Valor retenido - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
378	Valor retenido - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
379	Valor retenido - Compra local de banano a productor	0.00
380	Valor retenido - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1%	1941.56
391	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
392	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
393	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
394	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
341	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
342	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
343	Base imponible - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
344	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	205471.83
352	Valor retenido - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	0.00
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
354	Valor retenido - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades	0.00
359	Valor retenido - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
369	Valor retenido - Arrendamiento / Mercantil	0.00
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
373	Valor retenido - Rendimientos Financieros	0.00
374	Valor retenido - Dividendos	0.00
375	Valor retenido - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
377	Valor retenido - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
378	Valor retenido - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
379	Valor retenido - Compra local de banano a productor	0.00
380	Valor retenido - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1%	1941.56
391	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
392	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
393	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
394	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	1941.56
401	Base imponible - Con convenio de doble tributación	0.00
403	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
405	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
407	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
421	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
427	Base imponible - Pagos al exterior no sujetos a retención	0.00
429	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
451	Valor retenido - Con convenio de doble tributación	0.00
453	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
455	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
457	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
471	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
498	SUBTOTAL VALOR RETENIDO EN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1941.56
510	No. Cajas transferidas - Compra local de banano a productor	
520	No. Cajas transferidas - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	0.00
890	PAGO PREVIO (Informativo)	0.00
897	Detalle de imputación al pago - Interés	0.00
898	Detalle de imputación al pago - Impuesto	0.00
899	Detalle de imputación al pago - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1941.56
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTA	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1941.56
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	NC Cartular 1 No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	NC Cartular 1 Valor USD	0.00
910	NC Cartular 2 No.	
911	NC Cartular 2 Valor USD	0.00
912	NC Cartular 3 No.	
913	NC Cartular 3 Valor USD	0.00
915	NC Cartular 4 Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	1941.56
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Julio
102	AÑO	2012
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL	MORENO CELY JOSE LUIS
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
402	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
404	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
405	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	90786.22
406	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
407	Valor bruto - Exportaciones de bienes	0.00
408	Valor bruto - Exportaciones de servicios	0.00
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	90786.22
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
412	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
414	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
415	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	90786.22
416	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
417	Valor neto - Exportaciones de bienes	0.00
418	Valor neto - Exportaciones de servicios	0.00
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	90786.22
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	0.00
422	Impuesto generado - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	0.00
431	Valor neto - Transferencias no objeto o exentas de IVA	0.00
432	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
433	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
434	Valor neto - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
443	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
444	Impuesto generado - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	0.00
481	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	0.00
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	0.00
483	Impuesto a liquidar del mes anterior	0.00
484	Impuesto a liquidar este mes	0.00
485	Impuesto a liquidar en el próximo mes	0.00
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	0.00
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	32.25
502	Valor bruto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
504	Valor bruto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
505	Valor bruto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
506	Valor bruto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	203920.29
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	203952.54
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	32.25
512	Valor neto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
514	Valor neto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
515	Valor neto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
516	Valor neto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	203920.29
518	Valor neto - Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	0.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	203952.54
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	3.87
522	Impuesto generado - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
524	Impuesto generado - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
525	Impuesto generado - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	3.87
531	Valor neto - Adquisiciones no objeto de IVA	0.00
532	Valor neto - Adquisiciones exentas del pago del IVA	0.00
533	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
534	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
535	Valor neto - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
544	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
545	Impuesto generado - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	3.87
601	Impuesto causado	0.00
602	Crédito tributario aplicable en este período	3.87
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	650.76
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	0.00
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	0.00
613	Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	0.00
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	654.63
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	0.00
619	SUBTOTAL A PAGAR	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
621	IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	0.00
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	0.00
721	Retención del 30%	0.00
723	Retención del 70%	0.00
725	Retención del 100%	0.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	0.00
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	0.00
890	PAGO PREVIO	0.00
897	Detalle pago previo - Interés	0.00
898	Detalle pago previo - Impuesto	0.00
899	Detalle pago previo - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	Nota de crédito No.	
909	Valor USD	0.00
910	Nota de crédito No.	
911	Valor USD	0.00
912	Nota de crédito No.	
913	Valor USD	0.00
915	Valor USD	0.00
916	Resolución No.	
917	Valor USD	0.00
918	Resolución No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
919	Valor USD	0.00
922	BANCO	SRI (DECLARACION
999	TOTAL PAGADO	0.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES FISCAL	Agosto
102	AÑO FISCAL	2012
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	No. RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	MORENO CELY JOSE LUIS
302	Base imponible - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	1519.29
303	Base imponible - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
304	Base imponible - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
307	Base imponible - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
308	Base imponible - Servicios / Entre sociedades	0.00
309	Base imponible - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
319	Base imponible - Arrendamiento / Mercantil	357.14
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
322	Base imponible - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
323	Base imponible - Rendimientos Financieros	0.00
324	Base imponible - Dividendos	0.00
325	Base imponible - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
327	Base imponible - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
328	Base imponible - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
329	Base imponible - Compra local de banano a productor	0.00
330	Base imponible - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	0.00
340	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 1%	232073.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
341	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
342	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
343	Base imponible - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
344	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	8183.42
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	242133.56
352	Valor retenido - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	0.00
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
354	Valor retenido - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades	0.00
359	Valor retenido - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
369	Valor retenido - Arrendamiento / Mercantil	3.57
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
373	Valor retenido - Rendimientos Financieros	0.00
374	Valor retenido - Dividendos	0.00
375	Valor retenido - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
377	Valor retenido - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
378	Valor retenido - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
379	Valor retenido - Compra local de banano a productor	0.00
380	Valor retenido - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1%	2320.74
391	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
392	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
393	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
394	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	2324.31
401	Base imponible - Con convenio de doble tributación	0.00
403	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
405	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
407	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
421	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
427	Base imponible - Pagos al exterior no sujetos a retención	0.00
429	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
451	Valor retenido - Con convenio de doble tributación	0.00
453	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
455	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
457	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
471	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
498	SUBTOTAL VALOR RETENIDO EN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	2324.31
510	No. Cajas transferidas - Compra local de banano a productor	
520	No. Cajas transferidas - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	0.00
890	PAGO PREVIO (Informativo)	0.00
897	Detalle de imputación al pago - Interés	0.00
898	Detalle de imputación al pago - Impuesto	0.00
899	Detalle de imputación al pago - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2324.31
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTA	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2324.31
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	NC Cartular 1 No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	NC Cartular 1 Valor USD	0.00
910	NC Cartular 2 No.	
911	NC Cartular 2 Valor USD	0.00
912	NC Cartular 3 No.	
913	NC Cartular 3 Valor USD	0.00
915	NC Cartular 4 Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	2324.31
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Agosto
102	AÑO	2012
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL	MORENO CELY JOSE LUIS
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	1053.46
402	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
404	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
405	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	104138.27
406	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
407	Valor bruto - Exportaciones de bienes	0.00
408	Valor bruto - Exportaciones de servicios	0.00
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	105191.73
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	1053.46
412	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
414	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
415	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	104138.27
416	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
417	Valor neto - Exportaciones de bienes	0.00
418	Valor neto - Exportaciones de servicios	0.00
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	105191.73
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	126.42
422	Impuesto generado - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	126.42
431	Valor neto - Transferencias no objeto o exentas de IVA	0.00
432	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
433	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
434	Valor neto - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
443	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
444	Impuesto generado - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	1053.46
481	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	0.00
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	126.42
483	Impuesto a liquidar del mes anterior	0.00
484	Impuesto a liquidar este mes	126.42
485	Impuesto a liquidar en el próximo mes	0.00
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	126.42
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	496.53
502	Valor bruto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
504	Valor bruto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
505	Valor bruto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
506	Valor bruto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	240117.64
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	240614.17
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	496.53
512	Valor neto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
514	Valor neto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
515	Valor neto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
516	Valor neto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	240117.64
518	Valor neto - Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	0.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	240614.17
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	59.58
522	Impuesto generado - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
524	Impuesto generado - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
525	Impuesto generado - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	59.58
531	Valor neto - Adquisiciones no objeto de IVA	0.00
532	Valor neto - Adquisiciones exentas del pago del IVA	0.00
533	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
534	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
535	Valor neto - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
544	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
545	Impuesto generado - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	59.58
601	Impuesto causado	66.84
602	Crédito tributario aplicable en este período	0.00
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	654.63
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	0.00
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	0.00
613	Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	0.00
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	587.79
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	0.00
619	SUBTOTAL A PAGAR	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
621	IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	0.00
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	0.00
721	Retención del 30%	12.86
723	Retención del 70%	0.00
725	Retención del 100%	0.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12.86
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	12.86
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	0.00
890	PAGO PREVIO	0.00
897	Detalle pago previo - Interés	0.00
898	Detalle pago previo - Impuesto	0.00
899	Detalle pago previo - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.86
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.86
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	Nota de crédito No.	
909	Valor USD	0.00
910	Nota de crédito No.	
911	Valor USD	0.00
912	Nota de crédito No.	
913	Valor USD	0.00
915	Valor USD	0.00
916	Resolución No.	
917	Valor USD	0.00
918	Resolución No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Agosto / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
919	Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	12.86
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES FISCAL	Septiembre
102	AÑO FISCAL	2012
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	No. RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	MORENO CELY JOSE LUIS
302	Base imponible - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	1519.29
303	Base imponible - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
304	Base imponible - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
307	Base imponible - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
308	Base imponible - Servicios / Entre sociedades	0.00
309	Base imponible - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
319	Base imponible - Arrendamiento / Mercantil	357.14
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
322	Base imponible - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
323	Base imponible - Rendimientos Financieros	0.00
324	Base imponible - Dividendos	0.00
325	Base imponible - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
327	Base imponible - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
328	Base imponible - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
329	Base imponible - Compra local de banano a productor	0.00
330	Base imponible - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	0.00
340	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 1%	219435.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
341	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
342	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
343	Base imponible - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
344	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	221311.52
352	Valor retenido - En relación de dependencia que supera o no la base gravada	0.00
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales	0.00
354	Valor retenido - Servicios / Predomina el intelecto	0.00
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra	0.00
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades	0.00
359	Valor retenido - Servicios / Publicidad y comunicación	0.00
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	0.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	0.00
369	Valor retenido - Arrendamiento / Mercantil	3.57
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	0.00
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
373	Valor retenido - Rendimientos Financieros	0.00
374	Valor retenido - Dividendos	0.00
375	Valor retenido - Loterías, rifas, apuestas y similares	0.00
377	Valor retenido - Venta de combustibles / A comercializadoras	0.00
378	Valor retenido - Venta de combustibles / A distribuidores	0.00
379	Valor retenido - Compra local de banano a productor	0.00
380	Valor retenido - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	0.00
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1%	2194.35
391	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 2%	0.00
392	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 8%	0.00
393	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades	0.00
394	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables a otros porcentajes	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	2197.92
401	Base imponible - Con convenio de doble tributación	0.00
403	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
405	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
407	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
421	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
427	Base imponible - Pagos al exterior no sujetos a retención	0.00
429	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
451	Valor retenido - Con convenio de doble tributación	0.00
453	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses por financiamiento de proveedores externos	0.00
455	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos externos	0.00
457	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Dividendos	0.00
471	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Otros conceptos	0.00
498	SUBTOTAL VALOR RETENIDO EN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	0.00
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	2197.92
510	No. Cajas transferidas - Compra local de banano a productor	
520	No. Cajas transferidas - Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	0.00
890	PAGO PREVIO (Informativo)	0.00
897	Detalle de imputación al pago - Interés	0.00
898	Detalle de imputación al pago - Impuesto	0.00
899	Detalle de imputación al pago - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2197.92
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTA	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2197.92
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	NC Cartular 1 No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: Julio / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	NC Cartular 1 Valor USD	0.00
910	NC Cartular 2 No.	
911	NC Cartular 2 Valor USD	0.00
912	NC Cartular 3 No.	
913	NC Cartular 3 Valor USD	0.00
915	NC Cartular 4 Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	1941.56
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Septiembre
102	AÑO	2012
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1716882905
199	RUC CONTADOR	2100518782001
201	RUC	1716882905001
202	RAZÓN SOCIAL	MORENO CELY JOSE LUIS
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	299.90
402	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
404	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
405	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
406	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	121465.33
407	Valor bruto - Exportaciones de bienes	0.00
408	Valor bruto - Exportaciones de servicios	0.00
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	121765.23
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	299.90
412	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan drecho a crédito tributario	0.00
414	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
415	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
416	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	121465.33
417	Valor neto - Exportaciones de bienes	0.00
418	Valor neto - Exportaciones de servicios	0.00
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	121765.23
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	35.99
422	Impuesto generado - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	35.99
431	Valor neto - Transferencias no objeto o exentas de IVA	0.00
432	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
433	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
434	Valor neto - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
443	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
444	Impuesto generado - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	299.90
481	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	0.00
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	35.99
483	Impuesto a liquidar del mes anterior	0.00
484	Impuesto a liquidar este mes	35.99
485	Impuesto a liquidar en el próximo mes	0.00
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	35.99
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	387.82
502	Valor bruto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
504	Valor bruto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
505	Valor bruto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
506	Valor bruto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	230627.26
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	231015.08
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	387.82
512	Valor neto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
514	Valor neto - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
515	Valor neto - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
516	Valor neto - Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	230627.26
518	Valor neto - Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	0.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	231015.08
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	46.54
522	Impuesto generado - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
524	Impuesto generado - Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	0.00
525	Impuesto generado - Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	0.00
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	46.54
531	Valor neto - Adquisiciones no objeto de IVA	0.00
532	Valor neto - Adquisiciones exentas del pago del IVA	0.00
533	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
534	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
535	Valor neto - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
544	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
545	Impuesto generado - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	46.54
601	Impuesto causado	0.00
602	Crédito tributario aplicable en este período	10.55
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	587.80
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	0.00
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	0.00
613	Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	0.00
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	598.35
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	0.00
619	SUBTOTAL A PAGAR	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
621	IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	0.00
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	0.00
721	Retención del 30%	12.86
723	Retención del 70%	0.00
725	Retención del 100%	0.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12.86
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	12.86
880	PAGO DIRECTO EN CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	0.00
890	PAGO PREVIO	0.00
897	Detalle pago previo - Interés	0.00
898	Detalle pago previo - Impuesto	0.00
899	Detalle pago previo - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.86
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.86
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	Nota de crédito No.	
909	Valor USD	0.00
910	Nota de crédito No.	
911	Valor USD	0.00
912	Nota de crédito No.	
913	Valor USD	0.00
915	Valor USD	0.00
916	Resolución No.	
917	Valor USD	0.00
918	Resolución No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1716882905001
RAZON SOCIAL: MORENO CELY JOSE LUIS
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Septiembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
919	Valor USD	0.00
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	12.86
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago

g. DISCUSIÓN

La empresa “AGRO COCA”, no contaba con un sistema contable, la documentación como son las facturas de compras y ventas, no estaban ordenadas ni archivadas cronológicamente; las mercaderías no se encontraban inventariadas, no estaban en un solo lugar y clasificados y en algunos casos había hasta desconocimiento de dichos productos existentes en el almacén, al no haber un control de las mercaderías existentes, fácilmente se puede producir la pérdida o robo de los productos. También los cálculos de la depreciación de los activos fijos, no se habían realizado esto dificultaba saber su valor real y el estado actual en que se encuentran.

Una vez recopilada la información se ejecutó el proceso contable iniciando con el Plan y Manual de Cuentas, de esta forma continuar con el inventario de mercaderías, se realizó el estado de situación inicial, y se registró las transacciones económicas en el Diario General (que incluye las auxiliares de ventas y compras, los kardex, los roles de pago, las declaraciones de impuestos, los cálculos de depreciaciones y los consumos de materiales de oficina y aseo, facturas de servicios básicos y arriendo), para luego proceder a realizar la mayorización de cada una de la cuentas y determinar los totales y saldos, estos valores son trasladados al Balance de Comprobación, con esto se procedió a realizar la hoja de trabajo, posteriormente se realiza Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo. Al final del proceso contable se determina utilidad para la empresa. Además de realizó las declaraciones de retenciones de impuesto a la Fuente y al valor agregado IVA de los meses de julio, agosto y septiembre del 2012.

Se utilizó tarjetas kardex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa en la venta; y en el procesamiento de las transacciones en el libro diario se realizó mediante tres cuentas; inventario de mercaderías, ventas y costo de venta.

h. CONCLUSIONES

Con el trabajo de investigación de tesis desarrollado se llegó a plantear las siguientes conclusiones:

- Se realizó el levantamiento de la información, se ordenó, se analizó la documentación fuente y se realizó el inventario inicial, esta información fue la base para desarrollar el proceso contable, partiendo desde la elaboración del manual y plan de cuantas de forma sistemática y codificada, en el cual se registró cada uno de los hechos económicos.

- El diseño de registros facilitó la elaboración del proceso contable en una forma ordenada y secuencial de conformidad a las actividades que se han efectuado en el periodo económico de estudio, se realizó los formatos de control de mercaderías como son los kardex, este kardex se realizó por el sistema de inventario permanente pues se puede conocer de inmediato los saldos de las existencias de las mercaderías y de esta manera mantener un control.

- Se realizó las respectivas declaraciones de impuesto como son: las declaraciones de las retenciones en la fuente e impuesto al valor agregado IVA de los meses de estudio de julio, agosto y septiembre del 2012.

- Se elaboró los Estados Financieros, estos permitieron conocer los resultados económicos de la empresa, en este caso la empresa tiene utilidad, lo cual nos indica que la empresa tiene la suficiente capacidad económica para cumplir con sus obligaciones.

i. RECOMENDACIONES

- Al propietario continuar con la utilización del sistema contable propuesto que le permitirá conocer la situación económica y financiera de la empresa, de esta manera podrá tomar decisiones adecuadas. Además desarrollar el inventario de mercaderías, con la finalidad de que conozca en determinado momento las cantidades mínimas y máximas de existencias de las mercaderías y llevar el control y depreciaciones de los inventarios de los activos fijos. Llevar en orden secuencial y cronológico el archivo de la documentación fuente relacionada a las operaciones de la empresa.

- Continuar con la aplicación y diseño de los documentos utilizados como son los formatos kardex, facturas y retenciones.

- Seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias previstas por la Ley del Régimen Tributario Interno, con el fin de evitar moras, multas o a la vez acciones judiciales o cierre de la empresa.

- Continuar con el proceso contable, con el fin de obtener los resultados económicos plasmados en los estados financieros, con los cuales podrá tomar las decisiones sobre su empresa.

j. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General. Año 2007. Primera Edición, Editora UTPL. Loja – Ecuador.

- BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

- SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Año 2007. Séptima Edición, Editora Voluntad. Quito – Ecuador.

Páginas Web

- PAGINA, Web http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml, consultado en agosto del 2012.

- PÁGINA, Web http://www.sri.gob.ec/web/10138/102*,* consultado en septiembre del 2012.

- PÁGINA, Web http://www.sri.gob.ec/web/10138/103*,* consultado en septiembre del 2012.

- PÁGINA, Web www.sri.gob.ec. Resolución NACDGER2007-13352. Resolución No. NACDGER2006-0791 RO-420 del 19 d diciembre del 2006, consultado en septiembre del 2012.

- PAG, Web. http://www.sri.gob.ec/web/10138/105. Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001, consultado en octubre del 2012.

k. ANEXOS

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: POLLITOS BB DON BROILER **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							8011	0,55	4.406,05
02/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004447; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	11011	0,55	6.056,05
06/07/2012	Venta de mercadería			-	2450	0,55	1.347,50	8561	0,55	4.708,55
09/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004471; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	11561	0,55	6.358,55
13/07/2012	Venta de mercadería			-	5000	0,55	2.750,00	6561	0,55	3.608,55
16/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004502; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	9561	0,55	5.258,55
22/07/2012	Venta de mercadería			-	2000	0,55	1.100,00	7561	0,55	4.158,55
23/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004527; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	10561	0,55	5.808,55
30/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004552; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	13561	0,55	7.458,55
06/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004580; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	16561	0,55	9.108,55
12/08/2012	Venta de mercadería			-	3500	0,55	1.925,00	13061	0,55	7.183,55
13/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004612; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	16061	0,55	8.833,55
27/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004669; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	19061	0,55	10.483,55
03/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004695; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	22061	0,55	12.133,55

09/09/2012	Venta de mercadería			-	1500	0,55	825,00	20561	0,55	11.308,55
10/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004731; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	23561	0,55	12.958,55
12/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004755; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	26561	0,55	14.608,55
14/09/2012	Venta de mercadería			-	3000	0,55	1.650,00	23561	0,55	12.958,55
17/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004760; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	26561	0,55	14.608,55
24/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004792; GENETSA	3000	0,55	1.650,00			-	29561	0,55	16.258,55
30/09/2012	Venta de mercadería			-	3750	0,55	2.062,50	25811	0,55	14.196,05

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: POLLITOS BB KARIOKOS **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							4000	0,70	2.800,00
02/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004447; GENETSA	300	0,70	210,00			-	4300	0,70	3.010,00
06/07/2012	Venta de mercadería			-	250	0,70	175,00	4050	0,70	2.835,00
09/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004471; GENETSA	400	0,70	280,00			-	4450	0,70	3.115,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	500	0,70	350,00	3950	0,70	2.765,00
16/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004502; GENETSA	500	0,70	350,00			-	4450	0,70	3.115,00
22/07/2012	Venta de mercadería			-	720	0,70	504,00	3730	0,70	2.611,00

23/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004527 GENETSA	400	0,70	280,00			-	4130	0,70	2.891,00
30/07/2012	Compra s/f. 001-001-00004552 GENETSA	500	0,70	350,00			-	4630	0,70	3.241,00
31/07/2012	Venta de mercadería			-	1320	0,70	924,00	3310	0,70	2.317,00
05/08/2012	Venta de mercadería			-	500	0,70	350,00	2810	0,70	1.967,00
06/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004580 GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	4310	0,70	3.017,00
12/08/2012	Venta de mercadería			-	650	0,70	455,00	3660	0,70	2.562,00
13/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004612 GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	5160	0,70	3.612,00
17/08/2012	Venta de mercadería			-	700	0,70	490,00	4460	0,70	3.122,00
24/08/2012	Venta de mercadería			-	1000	0,70	700,00	3460	0,70	2.422,00
27/08/2012	Compra s/f. 001-001-00004669 GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	4960	0,70	3.472,00
31/08/2012	Venta de mercadería			-	2000	0,70	1.400,00	2960	0,70	2.072,00
03/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004695 GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	4460	0,70	3.122,00
09/09/2012	Venta de mercadería			-	1000	0,70	700,00	3460	0,70	2.422,00
10/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004731; GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	4960	0,70	3.472,00
14/09/2012	Venta de mercadería			-	890	0,70	623,00	4070	0,70	2.849,00
17/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004760; GENETSA	1500	0,70	1.050,00			-	5570	0,70	3.899,00
22/09/2012	Venta de mercadería			-	2500	0,70	1.750,00	3070	0,70	2.149,00
24/09/2012	Compra s/f. 001-001-00004792; GENETSA	2000	0,70	1.400,00			-	5070	0,70	3.549,00
27/09/2012	Compra s/f. 001-001-000048043; GENETSA	5000	0,70	3.500,00			-	10070	0,70	7.049,00
30/09/2012	Venta de mercadería			-	1500	0,70	1.050,00	8570	0,70	5.999,00

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER CRECIMIENTO HARINA 40 KG 020410 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							174	25,10	4.367,40
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	30	25,10	753,00			-	204	25,10	5.120,40
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	2	25,10	50,20			-	206	25,10	5.170,60
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	70	25,10	1.757,00			-	276	25,10	6.927,60
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	20	25,10	502,00			-	296	25,10	7.429,60
06/07/2012	Venta de mercadería			-	154	25,10	3.865,40	142	25,10	3.564,20
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006240; AVIPAZ	100	25,10	2.510,00			-	242	25,10	6.074,20
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	85	25,10	2.133,50			-	327	25,10	8.207,70
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	2	26,15	52,30			-	329	25,11	8.260,00
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	45	26,15	1.176,75			-	374	25,23	9.436,75
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	5	26,15	130,75			-	379	25,24	9.567,50
31/07/2012	Venta de mercadería			-	120	25,26	3.031,20	259	25,24	6.536,30
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	105	26,15	2.745,75			-	364	25,50	9.282,05
05/08/2012	Venta de mercadería			-	67	25,54	1.711,18	297	25,49	7.570,87
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	40	26,15	1.046,00			-	337	25,57	8.616,87

09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	40	26,15	1.046,00			-	377	25,63	9.662,87
12/08/2012	Venta de mercadería			-	25	25,68	642,00	352	25,63	9.020,87
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	1	26,15	26,15			-	353	25,63	9.047,02
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	80	26,15	2.092,00			-	433	25,73	11.139,02
17/08/2012	Venta de mercadería			-	45	25,77	1.159,65	388	25,72	9.979,37
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	90	26,15	2.353,50			-	478	25,80	12.332,87
24/08/2012	Venta de mercadería			-	65	25,85	1.680,25	413	25,79	10.652,62
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	90	26,15	2.353,50			-	503	25,86	13.006,12
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	55	26,15	1.438,25			-	558	25,89	14.444,37
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	40	26,15	1.046,00			-	598	25,90	15.490,37
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	60	26,15	1.569,00			-	658	25,93	17.059,37
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	1	26,15	26,15			-	659	25,93	17.085,52
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	55	26,15	1.438,25			-	714	25,94	18.523,77
22/09/2012	Venta de mercadería			-	54	25,99	1.403,46	660	25,94	17.120,31
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	70	26,15	1.830,50			-	730	25,96	18.950,81
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	45	26,15	1.176,75			-	775	25,97	20.127,56
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	30	26,15	784,50			-	805	25,98	20.912,06
30/09/2012	Venta de mercadería			-	55	26,02	1.431,10	750	25,97	19.480,96

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER ENGORDE HARINA 40KG 020412 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							166	24,80	4.116,80
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	10	24,80	248,00			-	176	24,80	4.364,80
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	2	24,80	49,60			-	178	24,80	4.414,40
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	35	24,80	868,00			-	213	24,80	5.282,40
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	6	24,80	148,80			-	219	24,80	5.431,20
06/07/2012	Venta de mercadería			-	32	24,80	793,60	187	24,80	4.637,60
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	44	24,80	1.091,20			-	231	24,80	5.728,80
13/07/2012	Venta de mercadería			-	45	24,80	1.116,00	186	24,80	4.612,80
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	2	25,85	51,70			-	188	24,81	4.664,50
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	4	25,85	103,40			-	192	24,83	4.767,90
25/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006490; AVIPAZ	35	25,85	904,75			-	227	24,99	5.672,65
31/07/2012	Venta de mercadería			-	24	25,02	600,48	203	24,99	5.072,17
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	5	25,85	129,25			-	208	25,01	5.201,42
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	40	25,85	1.034,00			-	248	25,14	6.235,42
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	6	25,85	155,10			-	254	25,16	6.390,52
12/08/2012	Venta de mercadería			-	28	25,26	707,28	226	25,15	5.683,24

14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	1	25,85	25,85			-	227	25,15	5.709,09
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	6	25,85	155,10			-	233	25,17	5.864,19
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	36	25,85	930,60			-	269	25,26	6.794,79
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	45	25,85	1.163,25			-	314	25,34	7.958,04
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	6	25,85	155,10			-	320	25,35	8.113,14
09/09/2012	Venta de mercadería			-	25	25,50	637,50	295	25,34	7.475,64
10/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	17	25,85	439,45			-	312	25,37	7.915,09
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	21	25,85	542,85			-	333	25,40	8.457,94
14/09/2012	Venta de mercadería			-	12	25,55	306,60	321	25,39	8.151,34
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	15	25,85	387,75			-	336	25,41	8.539,09
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	1	25,85	25,85			-	337	25,42	8.564,94
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	37	25,85	956,45			-	374	25,46	9.521,39
22/09/2012	Venta de mercadería			-	33	25,60	844,80	341	25,44	8.676,59
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	10	25,85	258,50			-	351	25,46	8.935,09
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	6	25,85	155,10			-	357	25,46	9.090,19
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	20	25,85	517,00			-	377	25,48	9.607,19
30/09/2012	Venta de mercadería			-	35	25,64	897,40	342	25,47	8.709,79

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER INICIAL I GRANULADO 40KG 021603 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							130	25,75	3.347,50
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	6	25,75	154,50			-	136	25,75	3.502,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	10	25,75	257,50			-	146	25,75	3.759,50
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	20	25,75	515,00			-	166	25,75	4.274,50
13/07/2012	Venta de mercadería			-	24	25,75	618,00	142	25,75	3.656,50
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	2	26,80	53,60			-	144	25,76	3.710,10
23/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006478; AVIPAZ	10	26,80	268,00			-	154	25,83	3.978,10
31/07/2012	Venta de mercadería			-	13	25,84	335,92	141	25,83	3.642,18
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	20	26,80	536,00			-	161	25,95	4.178,18
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	15	26,80	402,00			-	176	26,02	4.580,18
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	27	26,80	723,60			-	203	26,13	5.303,78
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	20	26,80	536,00			-	223	26,19	5.839,78
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006778; AVIPAZ	15	26,80	402,00			-	238	26,23	6.241,78
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	27	26,80	723,60			-	265	26,28	6.965,38
31/08/2012	Venta de mercadería			-	89	26,39	2.348,71	176	26,23	4.616,67

07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	16	26,80	428,80			-	192	26,28	5.045,47
09/09/2012	Venta de mercadería			-	25	26,44	661,00	167	26,25	4.384,47
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	17	26,80	455,60			-	184	26,30	4.840,07
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	5	26,80	134,00			-	189	26,32	4.974,07
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	20	26,80	536,00			-	209	26,36	5.510,07
22/09/2012	Venta de mercadería			-	30	26,55	796,50	179	26,33	4.713,57
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	6	26,80	160,80			-	185	26,35	4.874,37
30/09/2012	Venta de mercadería			-	25	26,57	664,25	160	26,31	4.210,12

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER INICIAL II GRANULADO 40KG 021604 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							180	25,50	4.590,00
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	50	25,50	1.275,00			-	230	25,50	5.865,00
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	87	25,50	2.218,50			-	317	25,50	8.083,50
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006197; AVIPAZ	20	25,50	510,00			-	337	25,50	8.593,50
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	83	25,50	2.116,50			-	420	25,50	10.710,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	15	25,50	382,50			-	435	25,50	11.092,50

06/07/2012	Venta de mercadería			-	55	25,50	1.402,50	380	25,50	9.690,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	91	25,50	2.320,50			-	471	25,50	12.010,50
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	195	25,50	4.972,50			-	666	25,50	16.983,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	100	25,50	2.550,00	566	25,50	14.433,00
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	109	26,65	2.904,85			-	675	25,69	17.337,85
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	165	26,65	4.397,25			-	840	25,88	21.735,10
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	71	26,65	1.892,15			-	911	25,94	23.627,25
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	20	26,65	533,00			-	931	25,95	24.160,25
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	111	26,65	2.958,15			-	1042	26,03	27.118,40
02/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006552; AVIPAZ	30	26,65	799,50			-	1072	26,04	27.917,90
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	235	26,65	6.262,75			-	1307	26,15	34.180,65
05/08/2012	Venta de mercadería			-	95	26,49	2.516,55	1212	26,13	31.664,10
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	70	26,65	1.865,50			-	1282	26,15	33.529,60
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	80	26,65	2.132,00			-	1362	26,18	35.661,60
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	95	26,65	2.531,75			-	1457	26,21	38.193,35
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	105	26,65	2.798,25			-	1562	26,24	40.991,60
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	165	26,65	4.397,25			-	1727	26,28	45.388,85
17/08/2012	Venta de mercadería			-	150	26,56	3.984,00	1577	26,26	41.404,85

21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	111	26,65	2.958,15			-	1688	26,28	44.363,00
23/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006792; AVIPAZ	10	26,65	266,50			-	1698	26,28	44.629,50
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	110	26,65	2.931,50			-	1808	26,31	47.561,00
24/08/2012	Venta de mercadería			-	200	26,58	5.316,00	1608	26,27	42.245,00
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	197	26,65	5.250,05			-	1805	26,31	47.495,05
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	110	26,65	2.931,50			-	1915	26,33	50.426,55
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	85	26,65	2.265,25			-	2000	26,35	52.691,80
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	41	26,65	1.092,65			-	2041	26,35	53.784,45
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	50	26,65	1.332,50			-	2091	26,36	55.116,95
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	105	26,65	2.798,25			-	2196	26,37	57.915,20
09/09/2012	Venta de mercadería			-	201	26,61	5.348,61	1995	26,35	52.566,59
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	112	26,65	2.984,80			-	2107	26,37	55.551,39
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	40	26,65	1.066,00			-	2147	26,37	56.617,39
14/09/2012	Venta de mercadería			-	125	26,62	3.327,50	2022	26,36	53.289,89
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	70	26,65	1.865,50			-	2092	26,36	55.155,39
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	43	26,65	1.145,95			-	2135	26,37	56.301,34
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007134; AVIPAZ	13	26,65	346,45			-	2148	26,37	56.647,79
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	25	26,65	666,25			-	2173	26,38	57.314,04

21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	140	26,65	3.731,00			-	2313	26,39	61.045,04
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007181; AVIPAZ	35	26,65	932,75			-	2348	26,40	61.977,79
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	62	26,65	1.652,30			-	2410	26,40	63.630,09
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	15	26,65	399,75			-	2425	26,40	64.029,84
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	160	26,65	4.264,00			-	2585	26,42	68.293,84
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	156	26,65	4.157,40			-	2741	26,43	72.451,24
30/09/2012	Venta de mercadería			-	200	26,63	5.326,00	2541	26,42	67.125,24

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER CRECIMIENTO PELLET 40KG 021501 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							199	25,30	5.034,70
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	60	25,30	1.518,00			-	259	25,30	6.552,70
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	176	25,30	4.452,80			-	435	25,30	11.005,50
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006197; AVIPAZ	20	25,30	506,00			-	455	25,30	11.511,50
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	60	25,30	1.518,00			-	515	25,30	13.029,50
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	35	25,30	885,50			-	550	25,30	13.915,00

06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	33	25,30	834,90			-	583	25,30	14.749,90
06/07/2012	Venta de mercadería			-	225	25,30	5.692,50	358	25,30	9.057,40
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	145	25,30	3.668,50			-	503	25,30	12.725,90
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	121	25,30	3.061,30			-	624	25,30	15.787,20
13/07/2012	Venta de mercadería			-	190	25,30	4.807,00	434	25,30	10.980,20
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	170	26,35	4.479,50			-	604	25,60	15.459,70
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	178	26,35	4.690,30			-	782	25,77	20.150,00
22/07/2012	Venta de mercadería			-	345	25,81	8.904,45	437	25,73	11.245,55
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	140	26,35	3.689,00			-	577	25,88	14.934,55
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	10	26,35	263,50			-	587	25,89	15.198,05
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	153	26,35	4.031,55			-	740	25,99	19.229,60
02/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006552; AVIPAZ	30	26,35	790,50			-	770	26,00	20.020,10
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	115	26,35	3.030,25			-	885	26,05	23.050,35
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	92	26,35	2.424,20			-	977	26,07	25.474,55
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	90	26,35	2.371,50			-	1067	26,10	27.846,05
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	63	26,35	1.660,05			-	1130	26,11	29.506,10
12/08/2012	Venta de mercadería			-	235	26,16	6.147,60	895	26,10	23.358,50
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	192	26,35	5.059,20			-	1087	26,14	28.417,70
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	113	26,35	2.977,55			-	1200	26,16	31.395,25
17/08/2012	Venta de mercadería			-	250	26,22	6.555,00	950	26,15	24.840,25

21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	129	26,35	3.399,15			-	1079	26,17	28.239,40
23/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006792; AVIPAZ	3	26,35	79,05			-	1082	26,17	28.318,45
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	30	26,35	790,50			-	1112	26,18	29.108,95
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	145	26,35	3.820,75			-	1257	26,20	32.929,70
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	78	26,35	2.055,30			-	1335	26,21	34.985,00
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	38	26,35	1.001,30			-	1373	26,21	35.986,30
31/08/2012	Venta de mercadería			-	255	26,26	6.696,30	1118	26,20	29.290,00
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006827; AVIPAZ	41	26,35	1.080,35			-	1159	26,20	30.370,35
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006828; AVIPAZ	70	26,35	1.844,50			-	1229	26,21	32.214,85
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	95	26,35	2.503,25			-	1324	26,22	34.718,10
06/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006961; AVIPAZ	15	26,35	395,25			-	1339	26,22	35.113,35
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	78	26,35	2.055,30			-	1417	26,23	37.168,65
09/09/2012	Venta de mercadería			-	287	26,29	7.545,23	1130	26,22	29.623,42
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	132	26,35	3.478,20			-	1262	26,23	33.101,62
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	70	26,35	1.844,50			-	1332	26,24	34.946,12
14/09/2012	Venta de mercadería			-	167	26,30	4.392,10	1165	26,23	30.554,02
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	60	26,35	1.581,00			-	1225	26,23	32.135,02
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	63	26,35	1.660,05			-	1288	26,24	33.795,07
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007134; AVIPAZ	20	26,35	527,00			-	1308	26,24	34.322,07
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	50	26,35	1.317,50			-	1358	26,24	35.639,57

21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	143	26,35	3.768,05			-	1501	26,25	39.407,62
22/09/2012	Venta de mercadería			-	150	26,32	3.948,00	1351	26,25	35.459,62
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	30	26,35	790,50			-	1381	26,25	36.250,12
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	80	26,35	2.108,00			-	1461	26,25	38.358,12
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	25	26,35	658,75			-	1486	26,26	39.016,87
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	185	26,35	4.874,75			-	1671	26,27	43.891,62
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	58	26,35	1.528,30			-	1729	26,27	45.419,92
30/09/2012	Venta de mercadería			-	389	26,32	10.238,48	1340	26,25	35.181,44

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER ENGORDE PELLET 40KG 021502 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							155	25,00	3.875,00
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	50	25,00	1.250,00			-	205	25,00	5.125,00
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	119	25,00	2.975,00			-	324	25,00	8.100,00
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006197; AVIPAZ	20	25,00	500,00			-	344	25,00	8.600,00
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	80	25,00	2.000,00			-	424	25,00	10.600,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	20	25,00	500,00			-	444	25,00	11.100,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	10						454		

			25,00	250,00			-		25,00	11.350,00
06/07/2012	Venta de mercaderías			-	50	25,00	1.250,00	404	25,00	10.100,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	98	25,00	2.450,00			-	502	25,00	12.550,00
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	126	25,00	3.150,00			-	628	25,00	15.700,00
13/07/2012	Venta de mercaderías			-	100	25,00	2.500,00	528	25,00	13.200,00
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	117	26,05	3.047,85			-	645	25,19	16.247,85
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	143	26,05	3.725,15			-	788	25,35	19.973,00
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	84	26,05	2.188,20			-	872	25,41	22.161,20
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	12	26,05	312,60			-	884	25,42	22.473,80
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	157	26,05	4.089,85			-	1041	25,52	26.563,65
02/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006552; AVIPAZ	30	26,05	781,50			-	1071	25,53	27.345,15
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	176	26,05	4.584,80			-	1247	25,61	31.929,95
05/08/2012	Venta de mercaderías			-	198	25,61	5.070,78	1049	25,60	26.859,17
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	127	26,05	3.308,35			-	1176	25,65	30.167,52
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	50	26,05	1.302,50			-	1226	25,67	31.470,02
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	60	26,05	1.563,00			-	1286	25,69	33.033,02
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	147	26,05	3.829,35			-	1433	25,72	36.862,37
16/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006699; AVIPAZ	20	26,05	521,00			-	1453	25,73	37.383,37
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	101	26,05	2.631,05			-	1554	25,75	40.014,42
17/08/2012	Venta de mercaderías			-	190	25,75	4.892,50	1364	25,75	35.121,92
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	102	26,05	2.657,10			-	1466	25,77	37.779,02

24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	80	26,05	2.084,00			-	1546	25,78	39.863,02
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	97	26,05	2.526,85			-	1643	25,80	42.389,87
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	104	26,05	2.709,20			-	1747	25,82	45.099,07
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	85	26,05	2.214,25			-	1832	25,83	47.313,32
31/08/2012	Venta de mercaderías			-	210	25,83	5.424,30	1622	25,83	41.889,02
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	46	26,05	1.198,30			-	1668	25,83	43.087,32
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006928; AVIPAZ	50	26,05	1.302,50			-	1718	25,84	44.389,82
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	70	26,05	1.823,50			-	1788	25,85	46.213,32
06/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006961; AVIPAZ	15	26,05	390,75			-	1803	25,85	46.604,07
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	97	26,05	2.526,85			-	1900	25,86	49.130,92
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	146	26,05	3.803,30			-	2046	25,87	52.934,22
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	126	26,05	3.282,30			-	2172	25,88	56.216,52
14/09/2012	Venta de mercaderías			-	200	25,88	5.176,00	1972	25,88	51.040,52
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	45	26,05	1.172,25			-	2017	25,89	52.212,77
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	18	26,05	468,90			-	2035	25,89	52.681,67
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007134; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	2045	25,89	52.942,17
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	40	26,05	1.042,00			-	2085	25,89	53.984,17
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	157	26,05	4.089,85			-	2242	25,90	58.074,02
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	30	26,05	781,50			-	2272	25,90	58.855,52
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	90	26,05	2.344,50			-	2362	25,91	61.200,02
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	28						2390		

			26,05	729,40			-		25,91	61.929,42
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	8	26,05	208,40			-	2398	25,91	62.137,82
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	110	26,05	2.865,50			-	2508	25,92	65.003,32
30/09/2012	Venta de mercaderías			-	145	25,92	3.758,40	2363	25,92	61.244,92

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER CRECIMIENTO GRANULADO 40KG 021605 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							172	25,30	4.351,60
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006166; AVIPAZ	40	25,30	1.012,00			-	212	25,30	5.363,60
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	72	25,30	1.821,60			-	284	25,30	7.185,20
04/07/2012				-			-	284	25,30	7.185,20
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006197; AVIPAZ	20	25,30	506,00			-	304	25,30	7.691,20
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	80	25,30	2.024,00			-	384	25,30	9.715,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	68	25,30	1.720,40			-	452	25,30	11.435,60
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	85	25,30	2.150,50			-	537	25,30	13.586,10
06/07/2012	Venta de mercadería			-	67	25,30	1.695,10	470	25,30	11.891,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	53	25,30	1.340,90			-	523	25,30	13.231,90

13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	253	25,30	6.400,90			-	776	25,30	19.632,80
13/07/2012	Venta de mercadería			-	150	25,30	3.795,00	626	25,30	15.837,80
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	55	26,35	1.449,25			-	681	25,38	17.287,05
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	215	26,35	5.665,25			-	896	25,62	22.952,30
22/07/2012	Venta de mercadería			-	25	25,62	640,50	871	25,62	22.311,80
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	25	26,35	658,75			-	896	25,64	22.970,55
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	125	26,35	3.293,75			-	1021	25,72	26.264,30
31/07/2012	Venta de mercadería			-	180	25,72	4.629,60	841	25,72	21.634,70
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	50	26,35	1.317,50			-	891	25,76	22.952,20
02/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006552; AVIPAZ	30	26,35	790,50			-	921	25,78	23.742,70
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	240	26,35	6.324,00			-	1161	25,90	30.066,70
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	20	26,35	527,00			-	1181	25,90	30.593,70
08/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006612; AVIPAZ	60	26,35	1.581,00			-	1241	25,93	32.174,70
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	232	26,35	6.113,20			-	1473	25,99	38.287,90
12/08/2012	Venta de mercadería			-	125	25,99	3.248,75	1348	25,99	35.039,15
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	110	26,35	2.898,50			-	1458	26,02	37.937,65
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	245	26,35	6.455,75			-	1703	26,07	44.393,40
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	43	26,35	1.133,05			-	1746	26,07	45.526,45
23/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006792; AVIPAZ	90	26,35	2.371,50			-	1836	26,09	47.897,95
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	185	26,35	4.874,75			-	2021	26,11	52.772,70
24/08/2012	Venta de mercadería				324			1697		44.313,06

				-		26,11	8.459,64		26,11	
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	45	26,35	1.185,75			-	1742	26,12	45.498,81
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	100	26,35	2.635,00			-	1842	26,13	48.133,81
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	240	26,35	6.324,00			-	2082	26,16	54.457,81
31/08/2012	Venta de mercadería			-	289	26,16	7.560,24	1793	26,16	46.897,57
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	25	26,35	658,75			-	1818	26,16	47.556,32
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	40	26,35	1.054,00			-	1858	26,16	48.610,32
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	195	26,35	5.138,25			-	2053	26,18	53.748,57
09/09/2012	Venta de mercadería			-	345	26,18	9.032,10	1708	26,18	44.716,47
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	72	26,35	1.897,20			-	1780	26,19	46.613,67
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	210	26,35	5.533,50			-	1990	26,20	52.147,17
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	70	26,35	1.844,50			-	2060	26,21	53.991,67
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	20	26,35	527,00			-	2080	26,21	54.518,67
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	10	26,35	263,50			-	2090	26,21	54.782,17
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	212	26,35	5.586,20			-	2302	26,22	60.368,37
22/09/2012	Venta de mercadería			-	450	26,22	11.799,00	1852	26,23	48.569,37
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	100	26,35	2.635,00			-	1952	26,23	51.204,37
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	35	26,35	922,25			-	1987	26,23	52.126,62
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	10	26,35	263,50			-	1997	26,23	52.390,12
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	45	26,35	1.185,75			-	2042	26,24	53.575,87
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	130	26,35	3.425,50			-	2172	26,24	57.001,37

30/09/2012	Venta de mercadería			-	350	26,24	9.184,00	1822	26,24	47.817,37

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS INICIAL PELLET 40KG 021507 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							33	24,80	818,40
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	5	24,80	124,00			-	38	24,80	942,40
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	3	24,80	74,40			-	41	24,80	1.016,80
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	8	24,80	198,40			-	49	24,80	1.215,20
06/07/2012	Venta de mercadería			-	25	24,80	620,00	24	24,80	595,20
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006266; AVIPAZ	10	24,80	248,00			-	34	24,80	843,20
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	12	24,80	297,60			-	46	24,80	1.140,80
13/07/2012	Venta de mercadería			-	30	24,80	744,00	16	24,80	396,80
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	10	25,75	257,50			-	26	25,17	654,30
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	1	25,75	25,75			-	27	25,19	680,05
22/07/2012	Venta de mercadería			-	13	25,19	327,47	14	25,18	352,58
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	2	25,75	51,50			-	16	25,26	404,08
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	3	25,75	77,25			-	19	25,33	481,33

03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	8	25,75	206,00			-	27	25,46	687,33
05/08/2012	Venta de mercadería			-	12	25,46	305,52	15	25,45	381,81
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	4	25,75	103,00			-	19	25,52	484,81
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	5	25,75	128,75			-	24	25,57	613,56
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	7	25,75	180,25			-	31	25,61	793,81
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	12	25,75	309,00			-	43	25,65	1.102,81
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	3	25,75	77,25			-	46	25,65	1.180,06
24/08/2012	Venta de mercadería			-	35	25,65	897,75	11	25,66	282,31
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	3	25,75	77,25			-	14	25,68	359,56
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	1	25,75	25,75			-	15	25,69	385,31
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	7	25,75	180,25			-	22	25,71	565,56
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	10	25,75	257,50			-	32	25,72	823,06
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	8	25,75	206,00			-	40	25,73	1.029,06
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	3	25,75	77,25			-	43	25,73	1.106,31
09/09/2012	Venta de mercadería			-	32	25,73	823,36	11	25,72	282,95
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007077; AVIPAZ	10	25,75	257,50			-	21	25,74	540,45
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	1	25,75	25,75			-	22	25,74	566,20
14/09/2012	Venta de mercadería			-	12	25,74	308,88	10	25,73	257,32
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	4	25,75	103,00			-	14	25,74	360,32
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	22	25,75	566,50			-	36	25,75	926,82
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	5					-	41		

			25,75	128,75					25,75	1.055,57
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	2	25,75	51,50			-	43	25,75	1.107,07
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	10	25,75	257,50			-	53	25,75	1.364,57
30/09/2012	Venta de mercadería			-	32	25,75	824,00	21	25,74	540,57

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS CRECIMIENTO PELLET 40KG 021508 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							125	22,90	2.862,50
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	50	22,90	1.145,00			-	175	22,90	4.007,50
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	52	22,90	1.190,80			-	227	22,90	5.198,30
13/07/2012	Venta de mercadería			-	25	22,90	572,50	202	22,90	4.625,80
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	12	23,85	286,20			-	214	22,95	4.912,00
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006497; AVIPAZ	25	23,85	596,25			-	239	23,05	5.508,25
12/08/2012	Venta de mercadería			-	14	23,05	322,70	225	23,05	5.185,55
25/08/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	50	23,85	1.192,50			-	275	23,19	6.378,05
31/08/2012	Venta de mercadería			-	55	23,19	1.275,45	220	23,19	5.102,60
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	40	23,85	954,00			-	260	23,29	6.056,60

30/09/2012	Venta de mercadería			-	35	23,19	811,65	225	23,31	5.244,95

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS CRECIMIENTO HARINA 40KG 020801 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							72	22,70	1.634,40
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	4	22,70	90,80			-	76	22,70	1.725,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	1	22,70	22,70			-	77	22,70	1.747,90
06/07/2012	Venta de mercadería			-	5	22,70	113,50	72	22,70	1.634,40
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	5	22,70	113,50			-	77	22,70	1.747,90
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	7	23,60	165,20			-	84	22,78	1.913,10
31/07/2012	Venta de mercadería			-	5	22,78	113,90	79	22,77	1.799,20
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	12	23,60	283,20			-	91	22,88	2.082,40
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	7	23,60	165,20			-	98	22,93	2.247,60
12/08/2012	Venta de mercadería			-	9	22,93	206,37	89	22,94	2.041,23
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	2	23,60	47,20			-	91	22,95	2.088,43
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	4	23,60	94,40			-	95	22,98	2.182,83
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	20					-	115		

			23,60	472,00					23,09	2.654,83
31/08/2012	Venta de mercadería			-	13	23,09	300,17	102	23,08	2.354,66
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	4	23,60	94,40			-	106	23,10	2.449,06
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	10	23,60	236,00			-	116	23,15	2.685,06
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	5	23,60	118,00			-	121	23,17	2.803,06
14/09/2012	Venta de mercadería			-	12	23,17	278,04	109	23,17	2.525,02
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	10	23,60	236,00			-	119	23,20	2.761,02
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	3	23,60	70,80			-	122	23,21	2.831,82
30/09/2012	Venta de mercadería			-	11	23,21	255,31	111	23,21	2.576,51

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS LACTANCIA PELLET 40KG 021512 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							44	23,40	1.029,60
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	3	23,40	70,20			-	47	23,40	1.099,80
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	6	23,40	140,40			-	53	23,40	1.240,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	12	23,40	280,80			-	65	23,40	1.521,00
06/07/2012	Venta de mercadería			-	23	23,40	538,20	42	23,40	982,80
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	2	23,40	46,80			-	44	23,40	1.029,60

13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	12	23,40	280,80			-	56	23,40	1.310,40
13/07/2012	Venta de mercadería			-	12	23,40	280,80	44	23,40	1.029,60
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	5	24,35	121,75			-	49	23,50	1.151,35
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	9	24,35	219,15			-	58	23,63	1.370,50
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	6	24,35	146,10			-	64	23,70	1.516,60
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	8	24,35	194,80			-	72	23,77	1.711,40
31/07/2012	Venta de mercadería			-	25	23,77	594,25	47	23,77	1.117,15
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	16	24,35	389,60			-	63	23,92	1.506,75
05/08/2012	Venta de mercadería			-	20	23,92	478,40	43	23,92	1.028,35
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	7	24,35	170,45			-	50	23,98	1.198,80
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	18	24,35	438,30			-	68	24,08	1.637,10
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	9	24,35	219,15			-	77	24,11	1.856,25
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	13	24,35	316,55			-	90	24,14	2.172,80
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	10	24,35	243,50			-	100	24,16	2.416,30
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	12	24,35	292,20			-	112	24,18	2.708,50
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	9	24,35	219,15			-	121	24,20	2.927,65
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	7	24,35	170,45			-	128	24,20	3.098,10
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	13	24,35	316,55			-	141	24,22	3.414,65
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	3	24,35	73,05			-	144	24,22	3.487,70
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	7	24,35	170,45			-	151	24,23	3.658,15

07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	8	24,35	194,80			-	159	24,23	3.852,95
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	6	24,35	146,10			-	165	24,24	3.999,05
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	2	24,35	48,70			-	167	24,24	4.047,75
14/09/2012	Venta de mercadería			-	45	24,24	1.090,80	122	24,24	2.956,95
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	2	24,35	48,70			-	124	24,24	3.005,65
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	12	24,35	292,20			-	136	24,25	3.297,85
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	3	24,35	73,05			-	139	24,25	3.370,90
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	4	24,35	97,40			-	143	24,25	3.468,30
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	6	24,35	146,10			-	149	24,26	3.614,40
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	2	24,35	48,70			-	151	24,26	3.663,10
30/09/2012	Venta de mercadería			-	23	24,28	558,44	128	24,26	3.104,66

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS GESTACION PELLET 40KG 021513 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							33	22,00	726,00
03/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006156; AVIPAZ	2	22,00	44,00			-	35	22,00	770,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	6	22,00	132,00			-	41	22,00	902,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	5	22,00	110,00			-	46	22,00	1.012,00

06/07/2012	Venta de mercadería			-	12	22,00	264,00	34	22,00	748,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	4	22,00	88,00			-	38	22,00	836,00
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	9	22,00	198,00			-	47	22,00	1.034,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	10	22,00	220,00	37	22,00	814,00
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	2	22,75	45,50			-	39	22,04	859,50
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	8	22,75	182,00			-	47	22,16	1.041,50
25/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006478; AVIPAZ	50	22,75	1.137,50			-	97	22,46	2.179,00
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	3	22,75	68,25			-	100	22,47	2.247,25
31/07/2012	Venta de mercadería			-	12	22,30	267,60	88	22,50	1.979,65
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	9	22,75	204,75			-	97	22,52	2.184,40
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	7	22,75	159,25			-	104	22,54	2.343,65
12/08/2012	Venta de mercadería			-	15	22,54	338,10	89	22,53	2.005,55
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	2	22,75	45,50			-	91	22,54	2.051,05
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	6	22,75	136,50			-	97	22,55	2.187,55
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	2	22,75	45,50			-	99	22,56	2.233,05
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	6	22,75	136,50			-	105	22,57	2.369,55
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	2	22,75	45,50			-	107	22,57	2.415,05
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	2	22,75	45,50			-	109	22,57	2.460,55
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	7	22,75	159,25			-	116	22,58	2.619,80
31/08/2012	Venta de mercadería			-	23	22,59	519,57	93	22,58	2.100,23
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	2					-	95		

			22,75	45,50					22,59	2.145,73
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	11	22,75	250,25			-	106	22,60	2.395,98
10/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007045; AVIPAZ	16	22,75	364,00			-	122	22,62	2.759,98
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	4	22,75	91,00			-	126	22,63	2.850,98
14/09/2012	Venta de mercadería			-	35	22,63	792,05	91	22,63	2.058,93
18/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007115; AVIPAZ	3	22,75	68,25			-	94	22,63	2.127,18
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	18	22,75	409,50			-	112	22,65	2.536,68
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	3	22,75	68,25			-	115	22,65	2.604,93
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007212; AVIPAZ	5	22,75	113,75			-	120	22,66	2.718,68
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	3	22,75	68,25			-	123	22,66	2.786,93
30/09/2012	Venta de mercadería			-	40	22,67	906,80	83	22,65	1.880,13

TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: HERBOXONE SUPER 24 CS GLN (0030) **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							86	14,30	1.229,80
03/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001270; AGRONEGOC.	41	14,30	586,30			-	127	14,30	1.816,10
06/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001277; AGRONEGOC.	6	14,30	85,80			-	133	14,30	1.901,90
06/07/2012	Venta de mercadería			-	12	14,30	171,60	121	14,30	1.730,30
12/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001289; AGRONEGOC.	34	14,30	486,20			-	155	14,30	2.216,50

13/07/2012	Venta de mercadería			-	4	14,30	57,20	151	14,30	2.159,30
19/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001289; AGRONEGOC.	34	14,30	486,20			-	185	14,30	2.645,50
22/07/2012	Venta de mercadería			-	35	14,30	500,50	150	14,30	2.145,00
24/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001313; AGRONEGOC.	36	14,30	514,80			-	186	14,30	2.659,80
17/08/2012	Venta de mercadería			-	25	14,30	357,50	161	14,30	2.302,30
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001379; AGRONEGOC.	24	14,30	343,20			-	185	14,30	2.645,50
31/08/2012	Venta de mercadería			-	12	14,30	171,60	173	14,30	2.473,90
05/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001403; AGRONEGOC.	6	14,30	85,80			-	179	14,30	2.559,70
07/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001411; AGRONEGOC.	42	14,30	600,60			-	221	14,30	3.160,30
13/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001417; AGRONEGOC.	48	14,30	686,40			-	269	14,30	3.846,70
20/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001424; AGRONEGOC.	24	14,30	343,20			-	293	14,30	4.189,90
22/09/2012	Venta de mercadería			-	12	14,30	171,60	281	14,30	4.018,30
25/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001432; AGRONEGOC.	24	14,30	343,20			-	305	14,30	4.361,50
30/09/2012	Venta de mercadería			-	45	14,30	643,50	260	14,30	3.718,00

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: HERBOXONE SUPER 24 CS LTS (0029) **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							325	4,50	1.462,50

06/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001277; AGRONEGOC.	12	4,50	54,00			-	337	4,50	1.516,50
06/07/2012	Venta de mercadería			-	24	4,50	108,00	313	4,50	1.408,50
24/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001313; AGRONEGOC.	108	4,00	432,00			-	421	4,37	1.840,50
31/07/2012	Venta de mercadería			-	100	4,37	437,00	321	4,37	1.403,50
06/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001353; AGRONEGOC.	120	4,00	480,00			-	441	4,27	1.883,50
17/08/2012	Venta de mercadería			-	78	4,27	333,06	363	4,27	1.550,44
18/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001362; AGRONEGOC.	180	4,00	720,00			-	543	4,18	2.270,44
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001379; AGRONEGOC.	60	4,00	240,00			-	603	4,16	2.510,44
05/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001403; AGRONEGOC.	12	4,00	48,00			-	615	4,16	2.558,44
07/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001411; AGRONEGOC.	120	4,00	480,00			-	735	4,13	3.038,44
09/09/2012	Venta de mercadería			-	168	4,13	693,84	567	4,14	2.344,60
20/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001424; AGRONEGOC.	132	4,00	528,00			-	699	4,11	2.872,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	289	4,10	1.184,90	410	4,12	1.687,70

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CRISAMINA 720 GLN (0008) **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							80	15,90	1.272,00

03/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001270; AGRONEGOC.	42	15,90	667,80			-	122	15,90	1.939,80
06/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001277; AGRONEGOC.	6	15,90	95,40			-	128	15,90	2.035,20
06/07/2012	Venta de mercadería			-	29	15,90	461,10	99	15,90	1.574,10
24/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001313; AGRONEGOC.	42	15,90	667,80			-	141	15,90	2.241,90
06/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001353; AGRONEGOC.	36	15,90	572,40			-	177	15,90	2.814,30
12/08/2012	Venta de mercadería			-	45	15,90	715,50	132	15,90	2.098,80
07/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001411; AGRONEGOC.	54	15,90	858,60			-	186	15,90	2.957,40
09/09/2012	Venta de mercadería			-	56	15,90	890,40	130	15,90	2.067,00
13/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001417; AGRONEGOC.	6	15,90	95,40			-	136	15,90	2.162,40
20/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001424; AGRONEGOC.	54	15,90	858,60			-	190	15,90	3.021,00
25/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001432; AGRONEGOC.	6	15,90	95,40			-	196	15,90	3.116,40
30/09/2012	Venta de mercadería			-	43	15,90	683,70	153	15,90	2.432,70

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CRISAMINA 720 LT (701585) **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							200	4,30	860,00
06/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001277; AGRONEGOG.	12	4,30	51,60			-	212	4,30	911,60

06/07/2012	Venta de mercadería			-	23	4,30	98,90	189	4,30	812,70
11/07/2012	Compra s/f. 001-001-0001277; AGRONEGOG.	36	4,30	154,80			-	225	4,30	967,50
18/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001362; AGRONEGOG.	180	4,30	774,00			-	405	4,30	1.741,50
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0001379; AGRONEGOG.	60	4,30	258,00			-	465	4,30	1.999,50
07/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001411; AGRONEGOG.	120	4,30	516,00			-	585	4,30	2.515,50
14/09/2012	Venta de mercadería			-	98	4,30	421,40	487	4,30	2.094,10
20/09/2012	Compra s/f. 001-001-0001424; AGRONEGOG.	120	4,30	516,00			-	607	4,30	2.610,10
30/09/2012	Venta de mercadería			-	150	4,30	645,00	457	4,30	1.965,10

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BROILER ENGORDE GRANULADO 40KG 021606 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							118	25,00	2.950,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	10	25,00	250,00			-	128	25,00	3.200,00
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	50	25,00	1.250,00			-	178	25,00	4.450,00
06/07/2012	Venta de mercadería			-	12	25,00	300,00	166	25,00	4.150,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	10	25,00	250,00			-	176	25,00	4.400,00
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	67	25,00	1.675,00			-	243	25,00	6.075,00
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	253	25,04	6.335,50

20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	57	26,05	1.484,85			-	310	25,23	7.820,35
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	40	26,05	1.042,00			-	350	25,32	8.862,35
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	15	26,05	390,75			-	365	25,35	9.253,10
31/07/2012	Venta de mercadería			-	34	25,35	861,90	331	25,35	8.391,20
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	50	26,05	1.302,50			-	381	25,44	9.693,70
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	88	26,05	2.292,40			-	469	25,56	11.986,10
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	479	25,57	12.246,60
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	33	26,05	859,65			-	512	25,60	13.106,25
17/08/2012	Venta de mercadería			-	55	25,60	1.408,00	457	25,60	11.698,25
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006765; AVIPAZ	45	26,05	1.172,25			-	502	25,64	12.870,50
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	13	26,05	338,65			-	515	25,65	13.209,15
23/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006792; AVIPAZ	60	26,05	1.563,00			-	575	25,69	14.772,15
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	32	26,05	833,60			-	607	25,71	15.605,75
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	617	25,72	15.866,25
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	627	25,72	16.126,75
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	105	26,05	2.735,25			-	732	25,77	18.862,00
31/08/2012	Venta de mercadería			-	87	25,77	2.241,99	645	25,77	16.620,01
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	10	26,05	260,50			-	655	25,77	16.880,51
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	63	26,05	1.641,15			-	718	25,80	18.521,66
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	30	26,05	781,50			-	748	25,81	19.303,16

14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	35	26,05	911,75			-	783	25,82	20.214,91
14/09/2012	Venta de mercadería			-	45	25,82	1.161,90	738	25,82	19.053,01
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	45	26,05	1.172,25			-	783	25,83	20.225,26
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	55	26,05	1.432,75			-	838	25,84	21.658,01
22/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007177; AVIPAZ	87	26,05	2.266,35			-	925	25,86	23.924,36
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	50	26,05	1.302,50			-	975	25,87	25.226,86
26/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007195; AVIPAZ	13	26,05	338,65			-	988	25,88	25.565,51
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	63	26,05	1.641,15			-	1051	25,89	27.206,66
30/09/2012	Venta de mercadería			-	75	25,88	1.941,00	976	25,89	25.265,66

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: TERNERO PELLET 40KG 021520 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							28	19,40	543,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	2	19,40	38,80			-	30	19,40	582,00
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006287; AVIPAZ	1	18,90	18,90			-	31	19,38	600,90
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	2	18,90	37,80			-	33	19,35	638,70
13/07/2012	Venta de mercadería			-	6	19,35	116,10	27	19,36	522,60
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	2	19,40	38,80			-	29	19,36	561,40

31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	30	19,36	580,80
31/07/2012	Venta de mercadería			-	8	19,36	154,88	22	19,36	425,92
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	5	19,40	97,00			-	27	19,37	522,92
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	28	19,37	542,32
14/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006680; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	29	19,37	561,72
17/08/2012	Venta de mercadería			-	3	19,37	58,11	26	19,37	503,61
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	27	19,37	523,01
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	4	19,40	77,60			-	31	19,37	600,61
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006992; AVIPAZ	9	19,40	174,60			-	40	19,38	775,21
05/09/2012	Venta de mercadería			-	12	19,38	232,56	28	19,38	542,65
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	29	19,38	562,05
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	1	19,40	19,40			-	30	19,38	581,45
30/09/2012	Venta de mercadería			-	3	19,38	58,14	27	19,38	523,31

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS DESTETE PELLET 40KG 021521 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							32	35,90	1.148,80
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	5	35,90	179,50			-	37	35,90	1.328,30

06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	2	35,90	71,80			-	39	35,90	1.400,10
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	2	35,90	71,80			-	41	35,90	1.471,90
06/07/2012	Venta de mercadería			-	12	35,90	430,80	29	35,90	1.041,10
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	9	35,90	323,10			-	38	35,90	1.364,20
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	39	35,93	1.401,20
31/07/2012	Venta de mercadería			-	10	35,93	359,30	29	35,93	1.041,90
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006582; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	30	35,96	1.078,90
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	2	37,00	74,00			-	32	36,03	1.152,90
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	33	36,06	1.189,90
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	3	37,00	111,00			-	36	36,14	1.300,90
12/08/2012	Venta de mercadería			-	5	36,14	180,70	31	36,14	1.120,20
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	4	37,00	148,00			-	35	36,23	1.268,20
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	5	37,00	185,00			-	40	36,33	1.453,20
24/08/2012	Venta de mercadería			-	8	36,23	289,84	32	36,36	1.163,36
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	33	36,37	1.200,36
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	34	36,39	1.237,36
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006875; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	35	36,41	1.274,36
31/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006891; AVIPAZ	6	37,00	222,00			-	41	36,50	1.496,36
31/08/2012	Venta de mercadería			-	5	36,50	182,50	36	36,50	1.313,86
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	1	37,00	37,00			-	37	36,51	1.350,86

07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	5	37,00	185,00			-	42	36,57	1.535,86
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	4	37,00	148,00			-	46	36,61	1.683,86
14/09/2012	Venta de mercadería			-	7	36,61	256,27	39	36,60	1.427,59
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	2	37,00	74,00			-	41	36,62	1.501,59
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	5	37,00	185,00			-	46	36,67	1.686,59
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	2	37,00	74,00			-	48	36,68	1.760,59
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	2	37,00	74,00			-	50	36,69	1.834,59
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	2	37,00	74,00			-	52	36,70	1.908,59
30/09/2012	Venta de mercadería			-	12	36,70	440,40	40	36,70	1.468,19

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS CRECIMIENTO PELLET 40KG 021508 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							125	22,90	2.862,50
05/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006213; AVIPAZ	50	22,90	1.145,00			-	175	22,90	4.007,50
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	52	22,90	1.190,80			-	227	22,90	5.198,30
13/07/2012	Venta de mercadería			-	25	22,90	572,50	202	22,90	4.625,80
27/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006487; AVIPAZ	12	23,85	286,20			-	214	22,95	4.912,00
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006497; AVIPAZ	25	23,85	596,25			-	239	23,05	5.508,25

12/08/2012	Venta de mercadería			-	14	23,05	322,70	225	23,05	5.185,55
25/08/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	50	23,85	1.192,50			-	275	23,19	6.378,05
31/08/2012	Venta de mercadería			-	55	23,19	1.275,45	220	23,19	5.102,60
24/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007186; AVIPAZ	40	23,85	954,00			-	260	23,29	6.056,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	35	23,19	811,65	225	23,31	5.244,95

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS CRECIMIENTO HARINA 40KG 020801 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							72	22,70	1.634,40
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	4	22,70	90,80			-	76	22,70	1.725,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	1	22,70	22,70			-	77	22,70	1.747,90
06/07/2012	Venta de mercadería			-	5	22,70	113,50	72	22,70	1.634,40
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	5	22,70	113,50			-	77	22,70	1.747,90
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	7	23,60	165,20			-	84	22,78	1.913,10
31/07/2012	Venta de mercadería			-	5	22,78	113,90	79	22,77	1.799,20
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	12	23,60	283,20			-	91	22,88	2.082,40
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	7	23,60	165,20			-	98	22,93	2.247,60
12/08/2012	Venta de mercadería			-	9	22,93	206,37	89	22,94	2.041,23
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	2	23,60	47,20			-	91	22,95	2.088,43

24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	4	23,60	94,40			-	95	22,98	2.182,83
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	20	23,60	472,00			-	115	23,09	2.654,83
31/08/2012	Venta de mercadería			-	13	23,09	300,17	102	23,08	2.354,66
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	4	23,60	94,40			-	106	23,10	2.449,06
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	10	23,60	236,00			-	116	23,15	2.685,06
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	5	23,60	118,00			-	121	23,17	2.803,06
14/09/2012	Venta de mercadería			-	12	23,17	278,04	109	23,17	2.525,02
17/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007123; AVIPAZ	10	23,60	236,00			-	119	23,20	2.761,02
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	3	23,60	70,80			-	122	23,21	2.831,82
30/09/2012	Venta de mercadería			-	11	23,21	255,31	111	23,21	2.576,51

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CERDOS ENGORDE HARINA 40KG 020901 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							32	22,10	707,20
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	4	22,10	88,40			-	36	22,10	795,60
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006236; AVIPAZ	2	22,10	44,20			-	38	22,10	839,80

06/07/2012	Venta de mercadería			-	8	22,10	176,80	30	22,10	663,00
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	7	22,10	154,70			-	37	22,10	817,70
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	7	23,00	161,00			-	44	22,24	978,70
22/07/2012	Venta de mercadería			-	5	22,24	111,20	39	22,24	867,50
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	12	23,00	276,00			-	51	22,42	1.143,50
09/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006654; AVIPAZ	2	23,00	46,00			-	53	22,44	1.189,50
12/08/2012	Venta de mercadería			-	13	22,44	291,72	40	22,44	897,78
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	2	23,00	46,00			-	42	22,47	943,78
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	3	23,00	69,00			-	45	22,51	1.012,78
30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	12	23,00	276,00			-	57	22,61	1.288,78
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	3	23,00	69,00			-	60	22,63	1.357,78
09/09/2012	Venta de mercadería			-	15	22,63	339,45	45	22,63	1.018,33
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	5	23,00	115,00			-	50	22,67	1.133,33
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	7	23,00	161,00			-	57	22,71	1.294,33
27/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007272; AVIPAZ	3	23,00	69,00			-	60	22,72	1.363,33
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007823; AVIPAZ	4	23,00	92,00			-	64	22,74	1.455,33
30/09/2012	Venta de mercadería			-	11	22,74	250,14	53	22,74	1.205,19

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CUYES ENGORDE PELLET 30KG 021524 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							28	16,80	470,40
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	29	16,80	487,20
06/07/2012	Venta de mercadería			-	3	16,80	50,40	26	16,80	436,80
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	27	16,80	453,60
17/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006362; AVIPAZ	2	16,80	33,60			-	29	16,80	487,20
20/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006436; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	30	16,80	504,00
22/07/2012	Venta de mercadería			-	3	16,80	50,40	27	16,80	453,60
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	5	16,80	84,00			-	32	16,80	537,60
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	4	16,80	67,20			-	36	16,80	604,80
03/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006576; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	37	16,80	621,60
05/08/2012	Venta de mercadería			-	5	16,80	84,00	32	16,80	537,60
07/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006597; AVIPAZ	4	16,80	67,20			-	36	16,80	604,80
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	2	16,80	33,60			-	38	16,80	638,40
24/08/2012	Compra s/f. 001-001-0016727; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	39	16,80	655,20
24/08/2012	Venta de mercadería			-	4	16,80	67,20	35	16,80	588,00
28/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006865; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	36	16,80	604,80

30/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006873; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	37	16,80	621,60
04/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006927; AVIPAZ	3	16,80	50,40			-	40	16,80	672,00
05/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006940; AVIPAZ	3	16,80	50,40			-	43	16,80	722,40
07/09/2012	Compra s/f. 004-001-0006990; AVIPAZ	4	16,80	67,20			-	47	16,80	789,60
09/09/2012	Venta de mercadería			-	6	16,80	100,80	41	16,80	688,80
11/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007016; AVIPAZ	2	16,80	33,60			-	43	16,80	722,40
19/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007117; AVIPAZ	4	16,80	67,20			-	47	16,80	789,60
21/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007167; AVIPAZ	1	16,80	16,80			-	48	16,80	806,40
22/09/2012	Venta de mercadería			-	6	16,80	100,80	42	16,80	705,60
25/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007187; AVIPAZ	4	16,80	67,20			-	46	16,80	772,80
28/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007283; AVIPAZ	2	16,80	33,60			-	48	16,80	806,40
30/09/2012	Venta de mercadería			-	8	16,80	134,40	40	16,80	672,00

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: LECHERO ALTO PELLET 30KG 021526 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							27	17,70	477,90
06/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006230; AVIPAZ	2	17,70	35,40			-	29	17,70	513,30
06/07/2012	Venta de mercadería			-	1	17,70	17,70	28	17,70	495,60

10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	4	18,00	72,00			-	32	17,74	567,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	5	17,74	88,70	27	17,74	478,90

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: MAIZ TRUENO BIOACTIVADO x 15KL 7861032276244 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							20	72,00	1.440,00
09/07/2012	Compra s/f.001-002-0001931;ORIENTAGRO	3	72,00	216,00			-	23	72,00	1.656,00
31/07/2012	Venta de mercadería			-	5	72,00	360,00	18	72,00	1.296,00

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BALANCEADO TILAPIA EXT. NORMAL 38% **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							255	14,19	3.618,45
09/07/2012	Compra s/f.004-001-048545; GRANMAR	150	14,19	2.128,50			-	405	14,19	5.746,95
31/07/2012	Venta de mercadería			-	22	14,19	312,18	383	14,19	5.434,77
30/09/2012	Venta de mercadería			-	12	14,19	170,28	371	14,19	5.264,49

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 32% **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							300	12,04	3.612,00
09/07/2012	Compra s/f.004-001-048545; GRANMAR	200	12,04	2.408,00			-	500	12,04	6.020,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	98	12,04	1.179,92	402	12,04	4.840,08
22/09/2012	Compra s/f.004-001-049647; GRANMAR	500	12,04	6.020,00			-	902	12,04	10.860,08
30/09/2012	Venta de mercadería			-	55	12,04	662,20	847	12,04	10.197,88

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 28% **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							350	11,49	4.021,50
09/07/2012	Compra s/f.004-001-048545; GRANMAR	200	11,49	2.298,00			-	550	11,49	6.319,50
30/09/2012	Venta de mercadería			-	125	11,49	1.436,25	425	11,49	4.883,25

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: POSTURA I HARINA 45KG 020301 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							45	24,90	1.120,50
10/07/2012	Compra s/f.004-001-048545; GRANMAR	2	24,90	49,80			-	47	24,90	1.170,30
30/09/2012	Venta de mercadería			-	5	24,90	124,50	42	24,90	1.045,80

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CUYES CRECIMIENTO PELLET 30KG 021523 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							33	17,30	570,90
10/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006284; AVIPAZ	1	17,30	17,30			-	34	17,30	588,20
13/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006345; AVIPAZ	1	17,30	17,30			-	35	17,30	605,50
22/07/2012	Venta de mercadería			-	5	17,30	86,50	30	17,30	519,00
24/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006441; AVIPAZ	1	17,30	17,30			-	31	17,30	536,30
31/07/2012	Compra s/f. 004-001-0006509; AVIPAZ	1	17,30	17,30			-	32	17,30	553,60
17/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006729; AVIPAZ	2	17,30	34,60			-	34	17,30	588,20

17/08/2012	Venta de mercadería			-	3	17,30	51,90	31	17,30	536,30
21/08/2012	Compra s/f. 004-001-0006767; AVIPAZ	1	17,30	17,30			-	32	17,30	553,60
14/09/2012	Compra s/f. 004-001-0007096; AVIPAZ	2	17,30	34,60			-	34	17,30	588,20
30/09/2012	Venta de mercadería			-	5	17,30	86,50	29	17,30	501,70

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : NUTRIPLEX INICIAL 16-32-16-02 KG 0104 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							78	3,50	273,00
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	15	3,50	52,50			-	93	3,50	325,50
17/08/2012	Venta de mercadería			-	12	3,50	42,00	81	3,50	283,50
24/08/2012	Compra s/f.001-001-01379;AGRONEGOCIOS	15	3,50	52,50			-	96	3,50	336,00
30/09/2012	Venta de mercadería			-	12	3,50	42,00	84	3,50	294,00

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : NUTRIPLEX CRECI 30-10-10 KG 0105 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							120	3,50	420,00
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	12	3,50	42,00			-	132	3,50	462,00
17/08/2012	Venta de mercadería			-	22	3,50	77,00	110	3,50	385,00
24/08/2012	Compra s/f.001-001-01379;AGRONEGOCIOS	15	3,50	52,50			-	125	3,50	437,50
30/09/2012	Venta de mercadería			-	12	3,50	42,00	113	3,50	395,50

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : NUTRIPLEX MILTIPRO 20-20-20 KG 0106 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							75	3,50	262,50
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	15	3,50	52,50			-	90	3,50	315,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	12	3,50	42,00	78	3,50	273,00

24/08/2012	Compra s/f.001-001-01379;AGRONEGOCIOS	15	3,50	52,50			-	93	3,50	325,50
30/09/2012	Venta de mercadería			-	18	3,50	63,00	75	3,50	262,50

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS GLNS 0025 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							90	13,11	1.179,90
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	30	13,11	393,30			-	120	13,11	1.573,20
22/07/2012	Venta de mercadería			-	25	13,11	327,75	95	13,11	1.245,45
24/07/2012	Compra s/f.001-001-01313;AGRONEGOCIOS	60	13,11	786,60			-	155	13,11	2.032,05
30/09/2012	Venta de mercadería			-	25	13,11	327,75	130	13,11	1.704,30

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS 19 LTS 0026 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							45	61,58	2.771,10

11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	2	61,58	123,16			-	47	61,58	2.894,26
30/09/2012	Venta de mercadería			-	7	61,58	431,06	40	61,58	2.463,20

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: RONDO 480 CS 500CC 0019 **MÁXIMO:**

MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							208	2,10	436,80
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	60	2,10	126,00			-	268	2,10	562,80
17/08/2012	Venta de mercadería			-	55	2,10	115,50	213	2,10	447,30
24/08/2012	Compra s/f.001-001-01379;AGRONEGOCIOS	60	2,10	126,00			-	273	2,10	573,30
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01411;AGRONEGOCIOS	80	2,10	168,00			-	353	2,10	741,30
09/09/2012	Venta de mercadería			-	77	2,10	161,70	276	2,10	579,60
25/09/2012	Compra s/f.001-001-01432;AGRONEGOCIOS	40	2,10	84,00			-	316	2,10	663,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	98	2,10	205,80	218	2,10	457,80

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO CRYSTAL GLIFOSATO 480 CS LT 0024 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							265	3,55	940,75
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	60	3,55	213,00			-	325	3,55	1.153,75
13/07/2012	Venta de mercadería			-	22	3,55	78,10	303	3,55	1.075,65
24/07/2012	Compra s/f.001-001-01313;AGRONEGOCIOS	120	3,55	426,00			-	423	3,55	1.501,65
31/07/2012	Venta de mercadería			-	55	3,55	195,25	368	3,55	1.306,40
03/08/2012	Compra s/f.001-001-01353;AGRONEGOCIOS	24	3,55	85,20			-	392	3,55	1.391,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	23	3,55	81,65	369	3,55	1.309,95

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO NAVAJA 240 SL GLN 0014 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							67	29,80	1.996,60
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	18	29,80	536,40			-	85	29,80	2.533,00

13/07/2012	Venta de mercadería			-	6	29,80	178,80	79	29,80	2.354,20
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01411;AGRONEGOCIOS	12	29,80	357,60			-	91	29,80	2.711,80
13/09/2012	Compra s/f.001-001-01417;AGRONEGOCIOS	6	29,80	178,80			-	97	29,80	2.890,60
30/09/2012	Venta de mercadería			-	15	29,80	447,00	82	29,80	2.443,60

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO NAVAJA 240 SL LT 0012 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							174	7,80	1.357,20
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	48	7,80	374,40			-	222	7,80	1.731,60
13/07/2012	Venta de mercadería			-	22	7,80	171,60	200	7,80	1.560,00
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01411;AGRONEGOCIOS	60	7,80	468,00			-	260	7,80	2.028,00
20/09/2012	Compra s/f.001-001-01424;AGRONEGOCIOS	36	7,80	280,80			-	296	7,80	2.308,80
30/09/2012	Venta de mercadería			-	55	7,80	429,00	241	7,80	1.879,80

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO HERBOXONE SUPER 24 CS 500 CC 0028 **MÁXIMO:**
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T

01/07/2012	Inventario Inicial							200	2,30	460,00
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	40	2,30	92,00			-	240	2,30	552,00
13/07/2012	Venta de mercadería			-	24	2,30	55,20	216	2,30	496,80
24/07/2012	Compra s/f.001-001-01313;AGRONEGOCIOS	100	2,30	230,00			-	316	2,30	726,80
31/08/2012	Venta de mercadería			-	10	2,30	23,00	306	2,30	703,80
05/09/2012	Compra s/f.001-001-01403;AGRONEGOCIOS	20	2,30	46,00			-	326	2,30	749,80
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01411;AGRONEGOCIOS	20	2,30	46,00			-	346	2,30	795,80
09/09/2012	Venta de mercadería			-	40	2,30	92,00	306	2,30	703,80
13/09/2012	Compra s/f.001-001-01417;AGRONEGOCIOS	60	2,30	138,00			-	366	2,30	841,80
20/09/2012	Compra s/f.001-001-01424;AGRONEGOCIOS	40	2,30	92,00			-	406	2,30	933,80
30/09/2012	Venta de mercadería			-	45	2,30	103,50	361	2,30	830,30

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CIPERTOX 20 CE 500 CC 0053 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							100	3,98	398,00
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	32	3,98	127,36			-	132	3,98	525,36
13/07/2012	Venta de mercadería			-	12	3,98	47,76	120	3,98	477,60

06/08/2012	Compra s/f.001-001-01353;AGRONEGOCIOS	20	3,98	79,60			-	140	3,98	557,20
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01411;AGRONEGOCIOS	20	4,10	82,00			-	160	4,00	639,20
30/09/2012	Venta de mercadería			-	35	4,00	140,00	125	3,99	499,20

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : CIPERTOX 20 CE 250 CC 0052 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							170	2,23	379,10
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	45	2,23	100,35			-	215	2,23	479,45
30/09/2012	Venta de mercadería			-	55	2,23	122,65	160	2,23	356,80

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO CIPERTOX 20 CE 100 CC 0051 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							432	1,03	444,96
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	105	1,03	108,15			-	537	1,03	553,11
30/09/2012	Venta de mercadería			-	78	1,03	80,34	459	1,03	472,77

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO PIRINOX PLUS 550 CE 500 CC 0067 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							179	5,31	950,49
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	40	5,31	212,40			-	219	5,31	1.162,89
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01412;AGRONEGOCIOS	20	5,31	106,20			-	239	5,31	1.269,09
09/09/2012	Venta de mercadería			-	67	5,31	355,77	172	5,31	913,32
20/09/2012	Compra s/f.001-001-01424;AGRONEGOCIOS	14	5,31	74,34			-	186	5,31	987,66
30/09/2012	Venta de mercadería			-	18	5,31	95,58	168	5,31	892,08

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO PIRINOX PLUS 550 CE LTS 0068 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							53	10,13	536,89
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	12	10,13	121,56			-	65	10,13	658,45
31/08/2012	Venta de mercadería			-	8	10,13	81,04	57	10,13	577,41
07/09/2012	Compra s/f.001-001-01412;AGRONEGOCIOS	12	10,13	121,56			-	69	10,13	698,97
20/09/2012	Compra s/f.001-001-	24						93		942,09

	01424;AGRONEGOCIOS		10,13	243,12			-		10,13	
30/09/2012	Venta de mercadería			-	25	10,13	253,25	68	10,13	688,84

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO CRISAMINA 720 19 LTS 0009 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							75	74,05	5.553,75
11/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	1	74,05	74,05			-	76	74,05	5.627,80
13/07/2012	Venta de mercadería			-	4	74,05	296,20	72	74,05	5.331,60
24/08/2012	Compra s/f.001-001-01379;AGRONEGOCIOS	3	74,05	222,15			-	75	74,05	5.553,75
24/08/2012	Venta de mercadería			-	5	74,05	370,25	70	74,05	5.183,50
20/09/2012	Compra s/f.001-001-01424;AGRONEGOCIOS	3	74,05	222,15			-	73	74,05	5.405,65
30/09/2012	Venta de mercadería			-	4	74,05	296,20	69	74,05	5.109,45

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: UBRE-SANA 200 GR INUB001 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							116	2,48	287,68

13/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	24	2,48	59,52			-	140	2,48	347,20
30/09/2012	Venta de mercadería			-	26	2,48	64,48	114	2,48	282,72

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : SULFA+TRIMETOPRIM ORAL 100 ML INUB002 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							150	5,36	804,00
13/07/2012	Compra s/f.001-001-01294;AGRONEGOCIOS	24	5,36	128,64			-	174	5,36	932,64
30/09/2012	Venta de mercadería			-	22	5,36	117,92	152	5,36	814,72

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: SUPRAFORCE LECHE+CARNE FDA 1 KGR LVC136 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							250	1,05	262,50
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003902; ANALITIK S.A.	204	1,05	214,20			-	454	1,05	476,70
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003902; ANALITIK S.A.	34	-	-			-	488	0,98	476,70

13/07/2012	Compra s/f.001-001-003902; ANALITIK S.A.	11	-	-			-	499	0,96	476,70
30/09/2012	Venta de mercadería			-	225	0,96	216,00	274	0,95	260,70

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: NORFORCE 10 LIQ. FCO. 120 cc LIQ121 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							325	2,76	897,00
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003903; ANALITIK S.A.	48	2,76	132,48			-	373	2,76	1.029,48
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003903; ANALITIK S.A.	12	-	-			-	385	2,67	1.029,48
30/09/2012	Venta de mercadería			-	43	2,67	114,81	342	2,67	914,67

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: VITAFORCE COMPLEX LIQ. FCO. 120cc LIQ106 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							98	1,98	194,04
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003903; ANALITIK S.A.	48	1,98	95,04			-	146	1,98	289,08
13/07/2012	Compra s/f.001-001-003903; ANALITIK S.A.	12	-	-			-	158	1,83	289,08
30/09/2012	Venta de mercadería			-	49	1,83	89,67	109	1,83	199,41

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO : RONDO 480 CS GLN 0021 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							100	13,11	1.311,00
24/07/2012	Compra s/f.001-001-001313; AGRONEGOCIOS	60	13,11	786,60			-	160	13,11	2.097,60
31/08/2012	Venta de mercadería			-	26	13,11	340,86	134	13,11	1.756,74
07/09/2012	Compra s/f.001-001-001411; AGRONEGOCIOS	30	13,11	393,30			-	164	13,11	2.150,04
20/09/2012	Compra s/f.001-001-001425; AGRONEGOCIOS	54	13,11	707,94			-	218	13,11	2.857,98
30/09/2012	Venta de mercadería			-	19	13,11	249,09	199	13,11	2.608,89

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: RONDO 480 CS LT 0020 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							300	3,55	1.065,00
24/07/2012	Compra s/f.001-001-001313; AGRONEGOCIOS	120	3,55	426,00			-	420	3,55	1.491,00
24/08/2012	Compra s/f.001-001-001379; AGRONEGOCIOS	96	3,55	340,80			-	516	3,55	1.831,80
24/08/2012	Venta de mercadería			-	44	3,55	156,20	472	3,55	1.675,60

20/09/2012	Compra s/f.001-001-00145; AGRONEGOCIOS	94	3,55	333,70			-	566	3,55	2.009,30
25/09/2012	Compra s/f.001-001-001432; AGRONEGOCIOS	24	3,55	85,20			-	590	3,55	2.094,50
30/09/2012	Venta de mercadería			-	74	3,55	262,70	516	3,55	1.831,80

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CRYSTOMIL 90 PS 100G 0080 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							450	2,40	1.080,00
24/07/2012	Compra s/f.001-001-001313; AGRONEGOCIOS	200	2,40	480,00			-	650	2,40	1.560,00
18/08/2012	Compra s/f.001-001-001362; AGRONEGOCIOS	200	2,40	480,00			-	850	2,40	2.040,00
09/09/2012	Venta de mercadería			-	198	2,40	475,20	652	2,40	1.564,80
13/09/2012	Compra s/f.001-001-001417; AGRONEGOCIOS	100	2,40	240,00			-	752	2,40	1.804,80
20/09/2012	Compra s/f.001-001-001425; AGRONEGOCIOS	400	2,40	960,00			-	1152	2,40	2.764,80
30/09/2012	Venta de mercadería			-	283	2,40	679,20	869	2,40	2.085,60

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: VITAFORCE PLUS-PROB 30B.100GR PROB020 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							450	1,59	715,50

27/07/2012	Compra s/f.001-001-001313; ANALITIK S.A.	240	1,59	381,60			-	690	1,59	1.097,10
27/07/2012	Compra s/f.001-001-001313; ANALITIK S.A.	80	-	-			-	770	1,42	1.097,10
31/07/2012	Venta de mercadería			-	57	1,42	80,94	713	1,43	1.016,16
12/09/2012	Compra s/f.001-001-003982; ANALITIK S.A.	480	1,74	835,20			-	1193	1,55	1.851,36
12/09/2012	Compra s/f.001-001-003982; ANALITIK S.A.	160	-	-			-	1353	1,37	1.851,36
30/09/2012	Venta de mercadería			-	589	1,37	806,93	764	1,37	1.044,43

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: POSTURA I HARINA 40KG 20302 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							65	23,10	1.501,50
31/07/2012	Compra s/f.004-001-006509; AVIPAZ	2	23,10	46,20			-	67	23,10	1.547,70
31/07/2012	Venta de mercadería			-	5	23,10	115,50	62	23,10	1.432,20
03/08/2012	Compra s/f.004-001-006576;AVIPAZ	2	23,10	46,20			-	64	23,10	1.478,40
07/08/2012	Compra s/f.004-001-006597; AVIPAZ	2	23,10	46,20			-	66	23,10	1.524,60
09/08/2012	Compra s/f.004-001-006654; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	67	23,10	1.547,70
12/08/2012	Venta de mercadería			-	4	23,10	92,40	63	23,10	1.455,30
14/08/2012	Compra s/f.004-001-006680; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	64	23,10	1.478,40
17/08/2012	Compra s/f.004-001-006729;	1					-	65		1.501,50

	AVIPAZ		23,10	23,10					23,10	
17/08/2012	Venta de mercadería			-	3	23,10	69,30	62	23,10	1.432,20
23/08/2012	Compra s/f.004-001-006792; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	63	23,10	1.455,30
24/08/2012	Compra s/f.001-001-016727; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	64	23,10	1.478,40
24/08/2012	Venta de mercadería			-	4	23,10	92,40	60	23,10	1.386,00
05/09/2012	Compra s/f.004-001-006940; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	61	23,10	1.409,10
07/09/2012	Compra s/f.004-001-006990; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	62	23,10	1.432,20
09/09/2012	Venta de mercadería			-	4	23,10	92,40	58	23,10	1.339,80
14/09/2012	Compra s/f.004-001-007096; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	59	23,10	1.362,90
21/09/2012	Compra s/f.004-001-007167; AVIPAZ	3	23,10	69,30			-	62	23,10	1.432,20
22/09/2012	Venta de mercadería			-	5	23,10	115,50	57	23,10	1.316,70
27/09/2012	Compra s/f.004-001-007272; AVIPAZ	1	23,10	23,10			-	58	23,10	1.339,80

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: POTENAY GOLD B12 1LT.OR. 73630 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							76	38,39	2.917,64
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	6	38,39	230,34			-	82	38,39	3.147,98
30/09/2012	Venta de mercadería			-	5	38,39	191,95	77	38,39	2.956,03

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: DECTOMAX x 500 ML.INY. 664602 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							125	70,69	8.836,25
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	30	70,69	2.120,70			-	155	70,69	10.956,95
30/09/2012	Venta de mercadería			-	31	70,69	2.191,39	124	70,69	8.765,56

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: KAOBIOTIC SUSP. x 250 ML 9990805 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							90	10,48	943,20
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	10	10,48	104,80			-	100	10,48	1.048,00
03/09/2012	Compra s/f.001-001-015581; ASINVENT	12	10,48	125,76			-	112	10,48	1.173,76
30/09/2012	Venta de mercadería			-	13	10,48	136,24	99	10,48	1.037,52

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: ULTRACHOICE 8 x 10 DS. INY 0838201 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIAS

		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							59	3,78	223,02
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	8	3,78	30,24			-	67	3,78	253,26
30/09/2012	Venta de mercadería			-	15	3,78	56,70	52	3,78	196,56

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: VANODINE x 1LT. 0393815 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							84	9,45	793,80
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	40	9,45	378,00			-	124	9,45	1.171,80
30/09/2012	Venta de mercadería			-	32	9,45	302,40	92	9,45	869,40

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: VALBAZEN SUS. 10% 30cc x 32u 07123108 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							57	30,21	1.721,97
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	4	30,21	120,84			-	61	30,21	1.842,81
03/09/2012	Compra s/f.001-001-015581;	4					-	65		1.963,65

	ASINVENT		30,21	120,84					30,21	
30/09/2012	Venta de mercadería			-	8	30,21	241,68	57	30,21	1.721,97

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: DECTOMAX x 200 ml INY 0664603 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							79	38,06	3.006,74
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	20	38,06	761,20			-	99	38,06	3.767,94
30/09/2012	Venta de mercadería			-	25	38,06	951,50	74	38,06	2.816,44

AGRO COCA
TARJETA KARDEX
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: DECTOMAX x 50 ml INY 0664601 **MÁXIMO:**
MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							376	12,07	4.538,32
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	101	12,07	1.219,07			-	477	12,07	5.757,39
30/09/2012	Venta de mercadería			-	125	12,07	1.508,75	352	12,07	4.248,64

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: DECTOMAX x 20 ml INY 06646 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							453	6,85	3.103,05
31/07/2012	Venta de mercadería			-	99	6,85	678,15	354	6,85	2.424,90
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	100	6,85	685,00			-	454	6,85	3.109,90
30/09/2012	Venta de mercadería			-	76	6,85	520,60	378	6,85	2.589,30

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: INYACOM x100ml INY. 0736701 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							179	15,83	2.833,57
31/07/2012	Venta de mercadería			-	12	15,83	189,96	167	15,83	2.643,61
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	30	15,83	474,90			-	197	15,83	3.118,51
30/09/2012	Venta de mercadería			-	25	15,83	395,75	172	15,83	2.722,76

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: INYACOM x500ml INY. 0736702 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							90	56,11	5.049,90
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	15	56,11	841,65			-	105	56,11	5.891,55
30/09/2012	Venta de mercadería			-	12	56,11	673,32	93	56,11	5.218,23

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CLAMOXYL 1.4 100ml INY. 0698703 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							45	18,21	819,45
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	12	18,21	218,52			-	57	18,21	1.037,97
30/09/2012	Venta de mercadería			-	15	18,21	273,15	42	18,21	764,82

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: EMICINA x 20ml INY. 0474113 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIAS

		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							101	4,38	442,38
12/08/2012	Venta de mercadería			-	6	4,38	26,28	95	4,38	416,10
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	15	4,38	65,70			-	110	4,38	481,80
24/08/2012	Venta de mercadería			-	5	4,38	21,90	105	4,38	459,90
03/09/2012	Compra s/f.001-001-015581; ASINVENT	50	4,38	219,00			-	155	4,38	678,90
30/09/2012	Venta de mercadería			-	45	4,38	197,10	110	4,38	481,80

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: CLAMOXYL 1.4 100ml INY. 0698703 **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T
01/07/2012	Inventario Inicial							45	18,21	819,45
16/08/2012	Compra s/f.001-002-005822; ASINVENT	12	18,21	218,52			-	57	18,21	1.037,97
30/09/2012	Venta de mercadería			-	15	18,21	273,15	42	18,21	764,82

AGRO COCA

TARJETA KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

ARTÍCULO: KRONIVIT x 100 CAP. **MÁXIMO:**

MÉTODO : PROMEDIO PONDERADO **MÍNIMO :**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T	Cant.	V.U.	V.T

01/07/2012	Inventario Inicial							25	300,00	7.500,00
23/08/2012	Compra s/f.001-002-002722; BIOS	1	300,00	300,00			-	26	300,00	7.800,00
14/09/2012	Venta de mercadería			-	2	300,00	600,00	24	300,00	7.200,00
22/09/2012	Compra s/f.001-002-002935; BIOS	10	300,00	3.000,00			-	34	300,00	10.200,00
30/09/2012	Venta de mercadería			-	3	300,00	900,00	31	300,00	9.300,00

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

ANEXO No. 01

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
02/07/2012	002-001-0005445	CONSUMIDOR FINAL			270,00		0,00			270,00	270,00
02/07/2012	002-001-0005446	LUIS HIDALGO			260,00		0,00			260,00	260,00
02/07/2012	002-001-0005447	CONSUMIDOR FINAL			160,00		0,00			160,00	160,00
02/07/2012	002-001-0005448	NEPTALI HIDALGO			2.527,00		0,00			2.527,00	2.527,00
02/07/2012	002-001-0005449	NEPTALI HIDALGO			30,60		0,00			30,60	30,60
02/07/2012	002-001-0005450	NURY CRUZ			324,00		0,00			324,00	324,00
TOTAL					**3.571,60**		**0,00**			**3.571,60**	**3.571,60**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

ANEXO No. 02

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	

04/07/2012	002-001-0005451	GUILLERMO BELTRAN			1134,75		0,00			1134,75	1134,75
TOTAL					**1.134,75**		**0,00**			**1.134,75**	**1.134,75**

AGRO COCA
DIARIO DE VENTAS

ANEXO No. 03

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
05/07/2012	002-001-0005452	ORIENTAGRO	001-001-000002028	05/05/2012	232,50		0,00		2,33	232,50	230,17
05/07/2012	002-001-0005453	ALBERTO AMZA			780,00		0,00			780,00	780,00
05/07/2012	002-001-0005454	SONIA RECHA			252,00		0,00			252,00	252,00
05/07/2012	002-001-0005455	MARITHZA ALBINO	003-001-000002986	05/07/2012	682,50		0,00		6,83	682,50	675,67
TOTAL					**1.947,00**		**0,00**		**9,16**	**1.947,00**	**1.937,84**

AGRO COCA
DIARIO DE VENTAS

ANEXO No. 04

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
06/07/2012	002-001-0005456	ORIENTAGRO	001-001-000002044	10/07/2012	1.021,06		0,00		10,21	1.021,06	1.010,85
06/07/2012	002-001-0005457	SONIA RECHA			134,34		0,00			134,34	134,34
06/07/2012	002-001-0005458	NEPTALI HIDALGO			2.646,35		0,00			2.646,35	2.646,35
06/07/2012	002-001-0005459	NEPTALI HIDALGO			240,00		0,00			240,00	240,00
06/07/2012	002-001-0005460	NEPTALI HIDALGO			260,00		0,00			260,00	260,00
06/07/2012	002-001-0005461	CONSUMIDOR FINAL			304,50		0,00			304,50	304,50

06/07/2012	002-001-0005462	YESENIA BAQUERO			786,10		0,00			786,10	786,10
06/07/2012	002-001-0005463	FABRICIO SANCHEZ			1.902,50		0,00			1.902,50	1.902,50
06/07/2012	002-001-0005464	MOLINO LA ZAYA			2.932,12		0,00			2.932,12	2.932,12
06/07/2012	002-001-0005465	WILSON PANAYA			882,50		0,00			882,50	882,50
TOTAL					**11.109,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,21**	**11.109,47**	**11.099,26**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 09 AL 13 JULIO DE 2012

ANEXO No. 02

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
10/07/2012	002-001-0005466	RUTH BERMEO			920,60		0,00			920,60	920,60
10/07/2012	002-001-0005467	NANCY CRIOLLO			249,50		0,00			249,50	249,50
10/07/2012	002-001-0005468	COLINA VALLEJO			753,50		0,00			753,50	753,50
10/07/2012	002-001-0005469	RUTH BERMEO			901,30		0,00			901,30	901,30
10/07/2012	002-001-0005470	GABRIEL SISALEMA	001-001-00000182	10/07/2012	727,50		0,00		7,28	727,50	720,22
10/07/2012	002-001-0005471	NANCY CRUZ			4266,00		0,00			4266,00	4266,00
10/07/2012	002-001-0005472	NANCY CRUZ			1751,20		0,00			1751,20	1751,20
10/07/2012	002-001-0005473	YANEZ GUERRERO			250,90		0,00			250,90	250,90
10/07/2012	002-001-0005474	PAOLA CASTILLO			994,40		0,00			994,40	994,40
10/07/2012	002-001-0005475	PAOLA CASTILLO			92,85		0,00			92,85	92,85
10/07/2012	002-001-0005476	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-00000181	10/07/2012	252,50		0,00		2,53	252,50	249,97
10/07/2012	002-001-0005477	PRISCILA AMAZANCA			248,59		0,00			248,59	248,59
12/07/2012	002-001-0005478	TATIANA SANCHEZ			216,10		0,00			216,10	216,10
12/07/2012	002-001-0005479	GRIMA SILLA			86,00		0,00			86,00	86,00
12/07/2012	002-001-0005480	GRIMA SILLA			155,89		0,00			155,89	155,89
12/07/2012	002-001-0005481	SONIA RECTA			210,65		0,00			210,65	210,65

12/07/2012	002-001-0005482	WILSON PIÑAR			222,20		0,00			222,20	222,20
13/07/2012	002-001-0005483	YESENIA BAQUERO			624,70		0,00			624,70	624,70
13/07/2012	002-001-0005484	TATIANA SANCHEZ			2001,00		0,00			2001,00	2001,00
13/07/2012	002-001-0005485	SONIA RECTA			3258,20		0,00			3258,20	3258,20
13/07/2012	002-001-0005486	WILSON PIÑAR			1956,00		0,00			1956,00	1956,00
		TOTAL			**20.139,58**	**-**	**-**	**-**	**9,81**	**20.139,58**	**20.129,77**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 03

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
17/07/2012	002-001-0005487	EDWIN YANEZ			396,60		0,00			396,60	396,60
17/07/2012	002-001-0005488	NANCY CASZA			4112,00		0,00			4112,00	4112,00
17/07/2012	002-001-0005489	NANCY CRIOLLO			300,10		0,00			300,10	300,10
17/07/2012	002-001-0005490	LAURA ARIAS			217,90		0,00			217,90	217,90
17/07/2012	002-001-0005491	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
17/07/2012	002-001-0005492	LAURA ARIAS			227,30		0,00			227,30	227,30
17/07/2012	002-001-0005493	ALEJANDRO SISALEMA	001-00100000215	17/07/2012	1433,00		0,00		14,33	1433,00	1418,67
17/07/2012	002-001-0005494	CELINA VALLEJO			1052,00		0,00			1052,00	1052,00
17/07/2012	002-001-0005495	NANCY CRIOLLO			315,00		0,00			315,00	315,00
17/07/2012	002-001-0005496	NANCY CRIOLLO			4322,00		0,00			4322,00	4322,00
17/07/2012	002-001-0005497	EDWIN YANEZ			416,10		0,00			416,10	416,10
17/07/2012	002-001-0005498	RUTH BERMEO			1260,95		0,00			1260,95	1260,95
17/07/2012	002-001-0005499	NEPTALI HIDALGO			160,00		0,00			160,00	160,00
17/07/2012	002-001-0005500	NEPTALI HIDALGO			325,00		0,00			325,00	325,00
17/07/2012	002-001-0005501	CONSUMIDOR FINAL			45,40		0,00			45,40	45,40

17/07/2012	002-001-0005502	LADY AQUIVILINA			664,62		0,00			664,62	664,62
17/07/2012	002-001-0005503	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
17/07/2012	002-001-0005504	PATRICIA SALINAS			6486,00		0,00			6486,00	6486,00
17/07/2012	002-001-0005505	RUTH CASTILLO			1093,54		0,00			1093,54	1093,54
19/07/2012	002-001-0005506	TATIANA CRUZ			332,24		0,00			332,24	332,24
19/07/2012	002-001-0005507	SONIA RECTA			790,50		0,00			790,50	790,50
22/07/2012	002-001-0005508	AGRONEGOCIOS DE LAGO	001-001-000000229		41,24		0,00			41,24	41,24
		TOTAL			**23.991,49**	**-**	**-**	**-**	**14,33**	**23.991,49**	**23.977,16**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 04

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
23/07/2012	002-001-0005509	CARMEN SALTOS			285,84		0,00			285,84	285,84
23/07/2012	002-001-0005510	CARMEN SALTOS			117,70		0,00			117,70	117,70
23/07/2012	002-001-0005511	NEPTALI HIDALGO			325,00		0,00			325,00	325,00
23/07/2012	002-001-0005512	NEPTALI HIDALGO			3059,40		0,00			3059,40	3059,40
24/07/2012	002-001-0005513	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-00000220		1022,00		0,00		10,22	1022,00	1011,78
24/07/2012	002-001-0005514	CARMEN VALLEJO			1224,34		0,00			1224,34	1224,34
24/07/2012	002-001-0005515	NANCY CRIOLLO			417,60		0,00			417,60	417,60
24/07/2012	002-001-0005516	NANCY CRUZ			260,75		0,00			260,75	260,75
24/07/2012	002-001-0005517	RUTH BERMEO			1243,60		0,00			1243,60	1243,60
24/07/2012	002-001-0005518	PAOLA CASTILLO			483,00		0,00			483,00	483,00
24/07/2012	002-001-0005519	JAIME MERINO			3063,30		0,00			3063,30	3063,30
24/07/2012	002-001-0005520	YESENIA BAQUERO			264,90		0,00			264,90	264,90

24/07/2012	002-001-0005521	MARCELO SANCHEZ			1294,12		0,00			1294,12	1294,12
24/07/2012	002-001-0005522	SONIA RECTA			1256,33		0,00			1256,33	1256,33
24/07/2012	002-001-0005523	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
24/07/2012	002-001-0005524	CARMITA CAZARES			974,93		0,00			974,93	974,93
24/07/2012	002-001-0005525	NEPTALI HIDALGO			200,00		0,00			200,00	200,00
24/07/2012	002-001-0005526	CELINA VALLEJO GUEVARA			1417,62		0,00		14,18	1417,62	1403,44
27/07/2012	002-001-0005527	RUTH BERMEO			111,30		0,00			111,30	111,30
27/07/2012	002-001-0005528	EL PRODUCTOR			255,00		0,00			255,00	255,00
27/07/2012	002-001-0005529	FABRICIO SANCHEZ			342,00		0,00			342,00	342,00
27/07/2012	002-001-0005530	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
27/07/2012	002-001-0005531	ALEJANDRO SISALEMA			330,00		0,00		3,30	330,00	326,70
27/07/2012	002-001-0005532	JOYA MERINO			1176,75		0,00			1176,75	1176,75
27/07/2012	002-001-0005533	JOYA MERINO			2538,40		0,00			2538,40	2538,40
27/07/2012	002-001-0005534	FABRICIO SANCHEZ			1633,60		0,00			1633,60	1633,60
31/07/2012	002-001-0005535	NEPTALI HIDALGO			3234,75		0,00			3234,75	3234,75
31/07/2012	002-001-0005536	NEPTALI HIDALGO			195,00		0,00			195,00	195,00
31/07/2012	002-001-0005537	NEPTALI HIDALGO			200,00		0,00			200,00	200,00
31/07/2012	002-001-0005538	MOLINO LA JOYA			145,95		0,00			145,95	145,95
31/07/2012	002-001-0005539	CARMITA CAYAMBE			394,20		0,00			394,20	394,20
31/07/2012	002-001-0005540	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
31/07/2012	002-001-0005541	RUTH BERMEO			1345,65		0,00			1345,65	1345,65
31/07/2012	002-001-0005542	CONSUMIDOR FINAL			79,30		0,00			79,30	79,30
		TOTAL			**28.892,33**	**-**	**-**	**-**	**27,70**	**28.892,33**	**28.864,63**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 05

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS	CAJA

					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
01/08/2012	002-001-0005543	CELINA VALLEJO	003-001-00000101	01/07/2012	620,00		0,00		9,20	620,00	610,80
01/08/2012	002-001-0005544	NANCY CRIOLLO			470,40		0,00			470,40	470,40
01/08/2012	002-001-0005545	NANCY CRIOLLO			4983,45		0,00			4983,45	4983,45
01/08/2012	002-001-0005546	ENRIQUE ESTRADA			3355,45		0,00			3355,45	3355,45
01/08/2012	002-001-0005547	RUTH BERMEO			80,40		0,00			80,40	80,40
01/08/2012	002-001-0005548	JULIO VELEZ CORDOVA				1001,25	120,15		11,21	1121,40	1110,19
02/08/2012	002-001-0005549	MARITA ALBINA			1005,50		0,00			1005,50	1005,50
		TOTAL			**10.515,20**	**1.001,25**	**120,15**	**-**	**20,41**	**11.636,60**	**11.616,19**

AGRO COCA
DIARIO DE VENTAS
DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 06

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
06/08/2012	002-001-0005550	CARMITA CAYAMBE			549,20		0,00			549,20	549,20
06/08/2012	002-001-0005551	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
07/08/2012	002-001-0005552	NEPTALI HIDALGO			160,00		0,00			160,00	160,00
07/08/2012	002-001-0005553	NEPTALI HIDALGO			195,00		0,00			195,00	195,00
07/08/2012	002-001-0005554	NEPTALI HIDALGO			2191,15		0,00			2191,15	2191,15
07/08/2012	002-001-0005555	NEPTALI HIDALGO			0,00	52,21	6,27			58,48	58,48
07/08/2012	002-001-0005556	CELINA VALLEJO	003-001-00000108	08/08/2012	660,50		0,00		6,61	660,50	653,89
07/08/2012	002-001-0005557	NANCY CRIOLLO			419,50		0,00			419,50	419,50
07/08/2012	002-001-0005558	NANCY CALZA			2182,90		0,00			2182,90	2182,90
07/08/2012	002-001-0005559	RUTH BERMEO			1005,30		0,00			1005,30	1005,30
07/08/2012	002-001-0005560	LAURA ARIAS			79,90		0,00			79,90	79,90
08/08/2012	002-001-0005561	YESEÑA BAQUERO	002-001-00000001	08/08/2012	528,40		0,00		5,28	528,40	523,12

08/08/2012	002-001-0005562	FABRICIO BENITEZ			3218,40		0,00			3218,40	3218,40
08/08/2012	002-001-0005563	SONIA RECTO			4430,75		0,00			4430,75	4430,75
08/08/2012	002-001-0005564	SONIA RECTO			1041,35		0,00			1041,35	1041,35
08/08/2012	002-001-0005565	WILSON PARRAGA			734,90		0,00			734,90	734,90
09/08/2012	002-001-0005566	CONSUMIDOR FINAL			195,00		0,00			195,00	195,00
09/08/2012	002-001-0005567	FABRICIO BENITEZ			243,20		0,00			243,20	243,20
09/08/2012	002-001-0005568	CARMEN SALTOS			174,40		0,00			174,40	174,40
09/08/2012	002-001-0005569	YESEÑA BAQUERO	002-001-00000017	31/08/2012	419,80		0,00		15,34	419,80	404,46
09/08/2012	002-001-0005570	SONIA PLAZA			145,95		0,00			145,95	145,95
09/08/2012	002-001-0005571	SONIA PLAZA			174,83		0,00			174,83	174,83
10/08/2012	002-001-0005572	YESEÑA BAQUERO			235,00		0,00			235,00	235,00
12/08/2012	002-001-0005573	CONSUMIDOR FINAL			262,00		0,00			262,00	262,00
		TOTAL			**19.247,43**	**52,21**	**6,27**	**-**	**27,23**	**19.305,91**	**19.278,68**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 07

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
13/08/2012	002-001-0005574	NEPTALI HIDALGO			390,00		0,00			390,00	390,00
13/08/2012	002-001-0005575	NEPTALI HIDALGO			320,00		0,00			320,00	320,00
13/08/2012	002-001-0005576	NEPTALI HIDALGO			3688,90		0,00			3688,90	3688,90
13/08/2012	002-001-0005577	JABICO SANCHEZ			2467,00		0,00			2467,00	2467,00
13/08/2012	002-001-0005578	JOYA MERINO			4178,05		0,00			4178,05	4178,05
13/08/2012	002-001-0005579	WILSON PARRAGA			529,00		0,00			529,00	529,00

14/08/2012	002-001-0005580	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
14/08/2012	002-001-0005581	ENRIQUE ESTRADA			1658,80		0,00			1658,80	1658,80
14/08/2012	002-001-0005582	NANCY CRIOLLO			366,10		0,00			366,10	366,10
14/08/2012	002-001-0005583	NANCY CALZA			5030,10		0,00			5030,10	5030,10
14/08/2012	002-001-0005584	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-00000221	14/08/2012	1028,50		0,00		10,59	1028,50	1017,91
14/08/2012	002-001-0005585	RUTH BERMEO			1424,25		0,00			1424,25	1424,25
14/08/2012	002-001-0005586	NANCY CALZA			5024,10		0,00			5024,10	5024,10
17/08/2012	002-001-0005587	ORIENTAGRO	001-001-000002198	20/08/2012	749,40		0,00		7,49	749,40	741,91
17/08/2012	002-001-0005588	DIRECCION DE EDUCACION			699,44		0,00			699,44	699,44
17/08/2012	002-001-0005589	CARMITA CAYAMBE			238,00		0,00			238,00	238,00
17/08/2012	002-001-0005590	NANCY CRIOLLO			56,66		0,00			56,66	56,66
17/08/2012	002-001-0005591	YESEÑA BAQUERO	002-001-00000009	17/08/2012	1461,50		0,00		14,62	1461,50	1446,88
17/08/2012	002-001-0005592	FABRICIO SANCHEZ			1946,50		0,00			1946,50	1946,50
17/08/2012	002-001-0005593	SONIA CREZO			4178,05		0,00			4178,05	4178,05
17/08/2012	002-001-0005594	WILSON NARVAES			1009,90		0,00			1009,90	1009,90
17/08/2012	002-001-0005595	NANCY CALZA			2244,00		0,00			2244,00	2244,00
		TOTAL			**38.688,25**	**-**	**-**	**-**	**32,70**	**38.688,25**	**38.655,55**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 08

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	

20/08/2012	002-001-0005596	RUTH BERMEO			280,00		0,00			280,00	280,00
21/08/2012	002-001-0005597	RUTH BERMEO			1331,60		0,00			1331,60	1331,60
21/08/2012	002-001-0005598	AGRO			515,00		0,00			515,00	515,00
21/08/2012	002-001-0005599	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-000000224	21/08/2012	663,50		0,00		6,63	663,50	656,87
21/08/2012	002-001-0005600	CELINA VALLEJO	003-001-000000132	22/08/2012	833,85		0,00		8,35	833,85	825,50
21/08/2012	002-001-0005601	NANCY CALZA			3321,40		0,00			3321,40	3321,40
21/08/2012	002-001-0005602	ENRIQUE ESTRADA			2925,80		0,00			2925,80	2925,80
22/08/2012	002-001-0005603	FABRICIO SANCHEZ			83,70		0,00			83,70	83,70
22/08/2012	002-001-0005604	CABARDO CABRERA			273,00		0,00			273,00	273,00
22/08/2012	002-001-0005605	ORIENTAGRO	001-001-000002227	23/08/2012	473,04		0,00		4,73	473,04	468,31
23/08/2012	002-001-0005606	MARITZA ALBINO			712,75		0,00			712,75	712,75
		TOTAL			**11.413,64**	**-**	**-**	**-**	**19,71**	**11.413,64**	**11.393,93**

AGRO COCA
DIARIO DE VENTAS
DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 09

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
27/08/2012	002-001-0005607	WILSON QUEZADA			20,00		0,00			20,00	20,00
27/08/2012	002-001-0005608	LUIS MATUTE			742,00		0,00			742,00	742,00
27/08/2012	002-001-0005609	LA HACIENDA			376,32		0,00			376,32	376,32
27/08/2012	002-001-0005610	GENRY ERAS			18,00		0,00			18,00	18,00
28/08/2012	002-001-0005611	SIXTO RAMIREZ			27,50		0,00			27,50	27,50
28/08/2012	002-001-0005612	DANIIEL HIDALGO			3337,20		0,00			3337,20	3337,20
28/08/2012	002-001-0005613	NEPTALI HIDALGO			455,00		0,00			455,00	455,00
28/08/2012	002-001-0005614	JOSE HIDALGO			320,00		0,00			320,00	320,00

28/08/2012	002-001-0005615	CAREÑO			269,00		0,00			269,00	269,00
28/08/2012	002-001-0005616	CONSUMIDOR FINAL			10,00		0,00			10,00	10,00
29/08/2012	002-001-0005617	JANETH ROELINA			84,35		0,00			84,35	84,35
29/08/2012	002-001-0005618	FLOR JANQUILA			95,00		0,00			95,00	95,00
29/08/2012	002-001-0005619	YESEÑA BAQUERO	002-001-000000015	29/08/2012	498,00		0,00		4,98	498,00	493,02
29/08/2012	002-001-0005620	FACBRICIO SANCHEZ			2426,95		0,00			2426,95	2426,95
29/08/2012	002-001-0005621	SONIA RECTA			4741,00		0,00			4741,00	4741,00
29/08/2012	002-001-0005622	WILSON BARRIGA			1027,00		0,00			1027,00	1027,00
29/08/2012	002-001-0005623	SISALEMA			537,00		0,00			537,00	537,00
29/08/2012	002-001-0005624	CELINA VALLEJO	003-001-000000139	30/08/2012	494,00		0,00		4,94	494,00	489,06
29/08/2012	002-001-0005625	NANCY CRIOLLO			366,70		0,00			366,70	366,70
29/08/2012	002-001-0005626	NANCY CALZA			4331,43		0,00			4331,43	4331,43
29/08/2012	002-001-0005627	CRISTINA ENRIQUEZ			2023,20		0,00			2023,20	2023,20
29/08/2012	002-001-0005628	RUTH BERMEO			1196,50		0,00			1196,50	1196,50
29/08/2012	002-001-0005629	ALBERTO SALAZAR			9,75		0,00			9,75	9,75
29/08/2012	002-001-0005630	ESTER TORRES			16,50		0,00			16,50	16,50
29/08/2012	002-001-0005631	ZHAN CHUAN BAO			9,00		0,00			9,00	9,00
30/08/2012	002-001-0005632	FABRICIO SANCHEZ			49,60		0,00			49,60	49,60
30/08/2012	002-001-0005633	FABRICIO SANCHEZ			106,45		0,00			106,45	106,45
30/08/2012	002-001-0005634	GABRIEL MUÑOZ			82,80		0,00			82,80	82,80
30/08/2012	002-001-0005635	WILSON VASQUEZ			358,80		0,00			358,80	358,80
30/08/2012	002-001-0005636	BERTHA ALVAREZ			24,50		0,00			24,50	24,50
30/08/2012	002-001-0005637	CONSUMIDOR FINAL			16,00		0,00			16,00	16,00
31/08/2012	002-001-0005638	FABIAN ZANGUILA			19,90		0,00			19,90	19,90
31/08/2012	002-001-0005639	CLAUDIA TAQUIZA			137,50		0,00			137,50	137,50
31/08/2012	002-001-0005640	CARLOTA TENE			46,80		0,00			46,80	46,80
		TOTAL			**24.273,75**	**-**	**-**	**-**	**9,92**	**24.273,75**	**24.263,83**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 10

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
01/09/2012	002-001-0005641	ELSA GUTIERREZ			6,00		0,00			6,00	6,00
01/09/2012	002-001-0005642	EDWIN MEDINA			2660,00		0,00			2660,00	2660,00
01/09/2012	002-001-0005643	RAQUEL MOREIRA			2095,00		0,00			2095,00	2095,00
02/09/2012	002-001-0005644	FABRICIO SANCHEZ			708,93		0,00			708,93	708,93
03/09/2012	002-001-0005645	CARMITA CAYAMBE			143,00		0,00			143,00	143,00
03/09/2012	002-001-0005646	CARMITA CAYAMBE			164,80		0,00			164,80	164,80
03/09/2012	002-001-0005647	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
03/09/2012	002-001-0005648	FERROCOLOR			49,00		0,00			49,00	49,00
03/09/2012	002-001-0005649	CARLOS VIDAL			18,00		0,00			18,00	18,00
03/09/2012	002-001-0005650	CARMEN JURADO			180,00		0,00			180,00	180,00
03/09/2012	002-001-0005651	GREGORIA BRAVO			10,50		0,00			10,50	10,50
03/09/2012	002-001-0005652	CARLOS BRAVO			271,00	122,81	14,74			408,55	408,55
03/09/2012	002-001-0005653	FABRICIO SANCHEZ			95,00		0,00			95,00	95,00
03/09/2012	002-001-0005654	CARMEN SALTOS			104,36		0,00			104,36	104,36
03/09/2012	002-001-0005655	CARMEN SALTOS			163,70		0,00			163,70	163,70
03/09/2012	002-001-0005656	HECTOR MENDEZ			18,00		0,00			18,00	18,00
03/09/2012	002-001-0005657	ASUNCION CRIOLLO			5,00		0,00			5,00	5,00
03/09/2012	002-001-0005658	NEPTALI HIDALGO			2682,50		0,00			2682,50	2682,50
03/09/2012	002-001-0005659	NEPTALI HIDALGO			260,00		0,00			260,00	260,00
03/09/2012	002-001-0005660	NEPTALI HIDALGO			320,00		0,00			320,00	320,00
04/09/2012	002-001-0005661	SUSANA PARDO			5,50		0,00			5,50	5,50
04/09/2012	002-001-0005662	VICENTE ROSALES			27,50		0,00			27,50	27,50

04/09/2012	002-001-0005663	MARIA PEDRERA			34,00		0,00			34,00	34,00
04/09/2012	002-001-0005664	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
04/09/2012	002-001-0005665	VACUN JASVEK			4,90		0,00			4,90	4,90
05/09/2012	002-001-0005666	MARIO CABRERA	001-001-005156	05/09/2012	301,32		0,00		3,01	301,32	298,31
05/09/2012	002-001-0005667	YESENIA BAQUERO			68,25		0,00			68,25	68,25
05/09/2012	002-001-0005668	CARMEN SALTOS			227,12		0,00			227,12	227,12
05/09/2012	002-001-0005669	YESENIA BAQUERO			1534,50		0,00			1534,50	1534,50
05/09/2012	002-001-0005670	FABRICIO SANCHEZ			2717,83		0,00			2717,83	2717,83
06/09/2012	002-001-0005671	FABRICIO SANCHEZ			214,40		0,00			214,40	214,40
06/09/2012	002-001-0005672	SONIA RECTO			4525,90		0,00			4525,90	4525,90
06/09/2012	002-001-0005673	SONIA RECTO			43,20		0,00			43,20	43,20
06/09/2012	002-001-0005674	WILSON SANCHEZ			425,40		0,00			425,40	425,40
06/09/2012	002-001-0005675	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-000000248	04/09/2012	789,80		0,00		7,90	789,80	781,90
06/09/2012	002-001-0005676	CELINA VALLEJO	003-001-000000154	09/09/2012	1013,00		0,00		10,13	1013,00	1002,87
06/09/2012	002-001-0005677	NANCY CHOCHO			146,00		0,00			146,00	146,00
06/09/2012	002-001-0005678	NANCY CALZA			4587,05		0,00			4587,05	4587,05
06/09/2012	002-001-0005679	ENRIQUE BELTRAN			2648,15		0,00			2648,15	2648,15
06/09/2012	002-001-0005680	RUTH BERMEO			1467,70		0,00			1467,70	1467,70
06/09/2012	002-001-0005681	FABRICIO SANCHEZ			350,56		0,00			350,56	350,56
06/09/2012	002-001-0005682	GABRIEL MORENO			1515,00		0,00			1515,00	1515,00
06/09/2012	002-001-0005683	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
06/09/2012	002-001-0005684	ORIENTAGRO			1147,96		0,00			1147,96	1147,96
06/09/2012	002-001-0005685	ORIENTAGRO			580,60		0,00			580,60	580,60
06/09/2012	002-001-0005686	DIANA MARTINEZ			480,00		0,00			480,00	480,00
07/09/2012	002-001-0005687	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
07/09/2012	002-001-0005688	JOSE PASTUIZACA			66,80		0,00			66,80	66,80
07/09/2012	002-001-0005689	IMDS			15,00	13,66	1,64			30,30	30,30
07/09/2012	002-001-0005690	ALFREDO CONDE			10,00		0,00			10,00	10,00
07/09/2012	002-001-0005691	RUTH BERMEO			784,00		0,00			784,00	784,00

07/09/2012	002-001-0005692	CONSUMIDOR FINAL			19,00		0,00			19,00	19,00
08/09/2012	002-001-0005693	CARLOTA TENE			30,40		0,00			30,40	30,40
08/09/2012	002-001-0005694	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
08/09/2012	002-001-0005695	RUPERTO CALVA			79,20		0,00			79,20	79,20
08/09/2012	002-001-0005696	JULIAN TOAPANTA			30,00		0,00			30,00	30,00
09/09/2012	002-001-0005697	FLORA TANGUILA			55,00		0,00			55,00	55,00
09/09/2012	002-001-0005698	ELSA VASQUEZ			76,00		0,00			76,00	76,00
09/09/2012	002-001-0005699	ELSA VASQUEZ			19,00		0,00			19,00	19,00
		TOTAL			**35.994,83**	**136,47**	**16,38**	**-**	**21,04**	**36.147,68**	**36.126,64**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 11

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
10/09/2012	002-001-0005700	ENRIQUE GARCIA			6,50		0,00			6,50	6,50
10/09/2012	002-001-0005701	CARMEN SALTOS			462,60		0,00			462,60	462,60
10/09/2012	002-001-0005702	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
10/09/2012	002-001-0005703	FABRICIO SANCHEZ			166,06		0,00			166,06	166,06
10/09/2012	002-001-0005704	TITO HERNANDEZ			1060,80		0,00			1060,80	1060,80
10/09/2012	002-001-0005705	SONIA RECTO			13,00		0,00			13,00	13,00
10/09/2012	002-001-0005706	TITO HERNANDEZ			5047,00		0,00			5047,00	5047,00
11/09/2012	002-001-0005707	ALEJANDRO SISALEMA	001-001-00000249	11/09/2012	866,00		0,00		11,17	866,00	854,83
11/09/2012	002-001-0005708	CELINA VALLEJO	003-001-00000157	12/09/2012	1117,00		0,00		5,52	1117,00	1111,48
11/09/2012	002-001-0005709	NANCY CRIOLLO			552,00		0,00			552,00	552,00
11/09/2012	002-001-0005710	ENRIQUE ESTRADA			208,00		0,00			208,00	208,00

11/09/2012	002-001-0005711	ANULADA			2096,60		0,00			2096,60	2096,60
11/09/2012	002-001-0005712	COLEGIO PADRE MIQUIL			0,00	122,81	14,74			137,55	137,55
11/09/2012	002-001-0005713	LEONARDO HERRERA			271,00		0,00			271,00	271,00
11/09/2012	002-001-0005714	ROBINSON REYES			25,00		0,00			25,00	25,00
13/09/2012	002-001-0005715	FABIAN SANCHEZ			55,00		0,00			55,00	55,00
13/09/2012	002-001-0005716	CARMITA CAYAMBE			62,00		0,00			62,00	62,00
13/09/2012	002-001-0005717	JOSE HIDALGO			297,00		0,00			297,00	297,00
13/09/2012	002-001-0005718	JOSE HIDALGO			2313,45		0,00			2313,45	2313,45
13/09/2012	002-001-0005719	JOSE HIDALGO			390,00		0,00			390,00	390,00
13/09/2012	002-001-0005720	RUTH BERMEO			320,00		0,00			320,00	320,00
13/09/2012	002-001-0005721	RUTH BERMEO			3353,10		0,00			3353,10	3353,10
13/09/2012	002-001-0005722	ORIENTARGRO			571,00		0,00			571,00	571,00
14/09/2012	002-001-0005723	WILSON BAQUERO			818,50		0,00			818,50	818,50
14/09/2012	002-001-0005724	FABIAN SANCHEZ			774,75		0,00			774,75	774,75
14/09/2012	002-001-0005725	CARMEN SALTOS			477,95		0,00			477,95	477,95
		TOTAL			**21.324,31**	**122,81**	**14,74**	**-**	**16,69**	**21.461,86**	**21.445,17**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 12

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	
17/09/2012	002-001-0005726	JOSE HIDALGO			2220,70		0,00			2220,70	2220,70
17/09/2012	002-001-0005727	JOSE HIDALGO			195,00		0,00			195,00	195,00
17/09/2012	002-001-0005728	NEPTALI HIDALGO			320,00		0,00			320,00	320,00
18/09/2012	002-001-0005729	NEPTALI HIDALGO			293,00		0,00			293,00	293,00

18/09/2012	002-001-0005730	YESENIA BELTRAN			2131,10		0,00			2131,10	2131,10
18/09/2012	002-001-0005731	DARWIN ANDRADE			2283,50		0,00			2283,50	2283,50
18/09/2012	002-001-0005732	SONIA VELEZ			4834,35		0,00			4834,35	4834,35
18/09/2012	002-001-0005733	SONIA VELEZ			45,75		0,00			45,75	45,75
18/09/2012	002-001-0005734	RUTH BERMEO			1474,70		0,00			1474,70	1474,70
18/09/2012	002-001-0005735	ENRIQUE ESTRADA			1201,60		0,00			1201,60	1201,60
18/09/2012	002-001-0005736	CELINA VALLEJO	003-001-000000166	18/09/2012	822,50		0,00		8,22	822,50	814,28
19/09/2012	002-001-0005737	ALEJANDRO SISALEMA			793,50		0,00			793,50	793,50
19/09/2012	002-001-0005738	NANCY CRIOLLO			209,50		0,00			209,50	209,50
20/09/2012	002-001-0005739	CARMITA CAYAMBE			77,50		0,00			77,50	77,50
20/09/2012	002-001-0005740	SONIA VELEZ			118,94		0,00			118,94	118,94
20/09/2012	002-001-0005741	FABIAN BENITEZ			33,60		0,00			33,60	33,60
20/09/2012	002-001-0005742	MARINA JACOME	002-001-0001641	20/09/2012	338,64		0,00		3,39	338,64	335,25
21/09/2012	002-001-0005743	ALBA SARANGO			12,00		0,00			12,00	12,00
21/09/2012	002-001-0005744	RAMIRO QUIZHPE			89,75		0,00			89,75	89,75
21/09/2012	002-001-0005745	PORFIRIO ZHINGRE			55,00		0,00			55,00	55,00
22/09/2012	002-001-0005746	WILSON PALACIOS			37,00		0,00			37,00	37,00
22/09/2012	002-001-0005747	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
22/09/2012	002-001-0005748	NIVIA ROMERO			15,15		0,00			15,15	15,15
22/09/2012	002-001-0005749	TANIA BENALCAZAR			55,00		0,00			55,00	55,00
		TOTAL			**17.657,78**	**-**	**-**	**-**	**11,61**	**17.657,78**	**17.646,17**

AGRO COCA

DIARIO DE VENTAS

DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 13

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCION	RETENCIÓN No.	FECHA RET.	VENTAS						CAJA
					SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	RET. IVA	RET. FTE	TOTAL	

24/09/2012	002-001-0005750	FABIAN SANCHEZ			2528,00		0,00			2528,00	2528,00
24/09/2012	002-001-0005751	BERTHA CHAN			18,00		0,00			18,00	18,00
24/09/2012	002-001-0005752	ALBA ROMERO			9,50		0,00			9,50	9,50
24/09/2012	002-001-0005753	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
24/09/2012	002-001-0005754	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
24/09/2012	002-001-0005755	IVAN TORRES			707,00		0,00			707,00	707,00
24/09/2012	002-001-0005756	SONIA REYES			4957,45		0,00			4957,45	4957,45
24/09/2012	002-001-0005757	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
24/09/2012	002-001-0005758	ORIENTAGRO			817,50		0,00			817,50	817,50
25/09/2012	002-001-0005759	JOSE HIDALGO			240,00		0,00			240,00	240,00
25/09/2012	002-001-0005760	JOSE HIDALGO			195,00		0,00			195,00	195,00
25/09/2012	002-001-0005761	CARMEN SALTOS			1002,00		0,00			1002,00	1002,00
25/09/2012	002-001-0005762	CARMEN SALTOS			132,00		0,00			132,00	132,00
26/09/2012	002-001-0005763	ELIZABETH GARCIA			18,00		0,00			18,00	18,00
26/09/2012	002-001-0005764	GALETH CIA. LTDA.	001-002-0015814	26/09/2012	0,00	40,62	4,87		0,41	45,49	45,08
26/09/2012	002-001-0005765	JULO SAENZ			58,45		0,00			58,45	58,45
26/09/2012	002-001-0005766	CONSUMIDOR FINAL			5,00		0,00			5,00	5,00
26/09/2012	002-001-0005767	CELINA VALAREZO			1075,50		0,00			1075,50	1075,50
26/09/2012	002-001-0005768	NANCY CRIOLLO			184,70		0,00			184,70	184,70
26/09/2012	002-001-0005769	NANCY CRIOLLO			594,59		0,00			594,59	594,59
26/09/2012	002-001-0005770	ENRIQUE ESTRADA			2401,70		0,00			2401,70	2401,70
26/09/2012	002-001-0005771	RUTH VALARERZO			3426,90		0,00			3426,90	3426,90
26/09/2012	002-001-0005772	ANULADA			0,00		0,00			0,00	0,00
26/09/2012	002-001-0005773	WILSON PARRAGA			56,52		0,00			56,52	56,52
27/09/2012	002-001-0005774	CELINA VALLEJO			131,50		0,00			131,50	131,50
28/09/2012	002-001-0005775	CONSUMIDOR FINAL			350,75		0,00			350,75	350,75
28/09/2012	002-001-0005776	CELINA VALLEJO			3,65		0,00			3,65	3,65
28/09/2012	002-001-0005777	LA HACIENDA			352,10		0,00			352,10	352,10
28/09/2012	002-001-0005778	CARMEN GUILLOS			155,00		0,00			155,00	155,00

28/09/2012	002-001-0005779	CARMITA CAJAREZ			443,20		0,00			443,20	443,20
28/09/2012	002-001-0005780	CARMEN CARRION			77,50		0,00			77,50	77,50
28/09/2012	002-001-0005781	FABRICIO SANCHEZ			167,40		0,00			167,40	167,40
28/09/2012	002-001-0005782	FABRICIO SANCHEZ			625,00		0,00			625,00	625,00
29/09/2012	002-001-0005783	SONIA VELEZ			4750,30		0,00			4750,30	4750,30
29/09/2012	002-001-0005784	ROBERTO MORENO	001-001-0000704	29/09/2012	18440,00		0,00		184,40	18440,00	18255,60
30/09/2012	002-001-0005785	NEPTALI HIDALGO			2564,20		0,00			2564,20	2564,20
		TOTAL			**46.488,41**	**40,62**	**4,87**	**-**	**184,81**	**46.533,90**	**46.349,09**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 01

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
02/07/2012		001-001-000004447	GENET S.A.	1.860,00		-	1.860,00		1.860,00
03/07/2012	002-001-0002377	004-001-0006166	AVIPAZ CIA. LTDA.	6.210,50		-	6.210,50	62,11	6.148,40
03/07/2012	002-001-0002376	004-001-0006156	AVIPAZ CIA. LTDA.	14.395,40		-	14.395,40	143,95	14.251,45
04/07/2012	002-001-0002396	001-001-000001270	JULIO VELEZ C.	1.254,10		-	1.254,10	12,54	1.241,56
04/07/2012	002-001-0002461	001-001-000302	EDMUNDO CHIRIBOGA	665,65		-	665,65	6,66	658,99
05/07/2012	002-001-0002379	004-001-0006197	AVIPAZ CIA. LTDA.	2.022,00		-	2.022,00	20,22	2.001,78
05/07/2012	002-001-0002380	004-001-0006213	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.937,50		-	9.937,50	99,38	9.838,13
06/07/2012	002-001-0002406	001-001-000001277	JULIO VELEZ C.	286,80		-	286,80	2,87	283,93
06/07/2012	002-001-0002382	004-001-0006236	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.345,80		-	9.345,80	93,46	9.252,34
06/07/2012	002-001-0002398	003-001-0141177	IND. CARCHI S.A.				1.022,50	10,23	1.012,28

				1.022,50		-			
06/07/2012	002-001-0002381	004-001-0006230	AVIPAZ CIA. LTDA.	8.599,10		-	8.599,10	85,99	8.513,11
			TOTAL	**55.599,35**	**0,00**	**0,00**	**55.599,35**	**537,39**	**55.061,96**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 09 AL 15 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 02

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
09/07/2012	002-001-0002419	001-002-000001931	ORIENTAGRO CIA. LTDA	216,00		-	216,00	2,16	213,84
09/07/2012		001-001-000004471	GENET S.A.	1.930,00		-	1.930,00		1.930,00
09/07/2012	002-001-0002523	004-001-000048545	EMP. GRANMAR S.A.	6.846,60		-	6.846,60	68,47	6.778,13
10/07/2012	002-001-0002383	004-001-0006284	AVIPAZ CIA. LTDA.	12.693,30		-	12.693,30	126,93	12.566,37
10/07/2012	002-001-0002384	004-001-0006287	AVIPAZ CIA. LTDA.	18,90		-	18,90	0,19	18,71
11/07/2012	002-001-0002493	001-001-000001294	JULIO VELEZ C.	2.903,93		-	2.903,93	29,04	2.874,89
13/07/2012	002-001-0002403	001-001-026986	DISVETEL	190,66		-	190,66	1,91	188,75
13/07/2012	002-001-0002386	004-001-0006345	AVIPAZ CIA. LTDA.	29.435,60		-	29.435,60	294,36	29.141,24
13/07/2012	002-001-0002411	001-001-0003902	ANALITIK S.A.	214,20		-	214,20	2,14	212,06
13/07/2012	002-001-0002412	001-001-0003903	ANALITIK S.A.	227,52		-	227,52	2,28	225,24
			TOTAL	**54.676,71**	**-**	**-**	**54.676,71**	**527,47**	**54.149,24**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 03

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
16/07/2012	002-001-0002399	001-001-0051648	FARBIOVET	401,56			401,56	4,02	397,54
16/07/2012		001-001-000004502	GENET S.A.	2.000,00			2.000,00		2.000,00
17/07/2012	002-001-0002387	004-001-0006362	AVIPAZ CIA. LTDA.	15.423,05			15.423,05	154,23	15.268,82
19/07/2012	002-001-0002404	001-001-000084505	LOHMANN ANIMAL H.	834,02			834,02	8,34	825,68
20/07/2012	002-001-0002400	008-001-000038472	FEBRES CORDERO C.	412,56			412,56	4,13	408,43
20/07/2012	002-001-0002397	001-001-0069881	LLAGUNO CIA. LTDA.	336,54			336,54	3,37	333,17
20/07/2012	002-001-0002393	001-001-034553	VETECA CIA. LTDA.	632,90			632,90	6,33	626,57
20/07/2012	002-001-0002388	004-001-0006436	AVIPAZ CIA. LTDA.	26.698,20			26.698,20	266,98	26.431,22
			TOTAL	**46.738,83**	**-**	**-**	**46.738,83**	**447,39**	**46.291,44**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2012

ANEXO No. 04

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
23/07/2012		001-001-000004527	GENET S.A.	1.930,00		-	1.930,00		1.930,00
24/07/2012	002-001-0002405	001-001-000001313	JULIO VELEZ C.	4.749,80		-	4.749,80	47,50	4.702,30
24/07/2012	002-001-0002402	001-001-007862	JAIME GUANOPATIN	377,10		-	377,10	3,77	373,33
24/07/2012	002-001-0002389	004-001-0006441	AVIPAZ CIA. LTDA.				10.693,50	106,94	10.586,57

				10.693,50		-			
26/07/2012	002-001-0002402	001-002-000005721	MIGHEL VERA Z.	477,78		-	477,78	4,78	473,00
27/07/2012	002-001-0002413	001-001-0003925	ANALITIK S.A.	381,60		-	381,60	3,82	377,78
27/07/2012	002-001-0002390	004-001-0006487	AVIPAZ CIA. LTDA.	5.731,05		-	5.731,05	57,31	5.673,74
30/07/2012	002-001-0002414	008-001-000001923	FARMAGRO S.A.	4.292,00		-	4.292,00	42,92	4.249,08
30/07/2012		001-001-000004552	GENET S.A.	2.000,00		-	2.000,00		2.000,00
31/07/2012	002-001-0002391	004-001-0006509	AVIPAZ CIA. LTDA.	16.228,65		-	16.228,65	162,29	16.066,36
			TOTAL	**46.861,48**	**-**	**-**	**46.861,48**	**429,31**	**46.432,17**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 01 AL 12 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 05

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
02/08/2012	002-001-0002429	004-001-0006552	AVIPAZ CIA. LTDA.	3.633,00		-	3.633,00	36,33	3.596,67
03/08/2012	002-001-0002431	004-001-0006582	AVIPAZ CIA. LTDA.	37,00		-	37,00	0,37	36,63
03/08/2012	002-001-0002430	004-001-0006576	AVIPAZ CIA. LTDA.	30.062,35		-	30.062,35	300,62	29.761,73
06/08/2012	002-001-0002420	001-001-000001353	JULIO VELEZ C.	1.556,44		-	1.556,44	15,56	1.540,88
06/08/2012		001-001-000004580	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
07/08/2012	002-001-0002432	004-001-0006597	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.537,00		-	9.537,00	95,37	9.441,63
08/08/2012	002-001-0002433	004-001-006612	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.514,70		-	9.514,70	95,15	9.419,55
09/08/2012	002-001-0002434	004-001-006654	AVIPAZ CIA. LTDA.	20.420,25		-	20.420,25	204,20	20.216,05
12/08/2012	002-001-0002401	001-001-000400	EDMUNDO CHIRIBOGA	487,26		-	487,26	4,87	482,39
			TOTAL	**77.948,00**	**-**	**-**	**77.948,00**	**752,48**	**77.195,52**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 06

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
13/08/2012	002-001-0002455	001-001-00007012	LLASUNO CIA. LTDA.	77,12		-	77,12	0,77	76,35
13/08/2012		001-001-000004612	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
14/08/2012	002-001-0002435	004-001-006680	AVIPAZ CIA. LTDA.	18.149,25		-	18.149,25	181,49	17.967,76
16/08/2012	002-001-0002436	004-001-006699	AVIPAZ CIA. LTDA.	521,00		-	521,00	5,21	515,79
16/08/2012	002-001-0002417	001-002-000005822	MIGUEL VERA Z.	7.415,62		-	7.415,62	74,16	7.341,46
16/08/2012	002-001-0002458	001-001-0003943	ANALITIK S.A.	392,00		-	392,00	3,92	388,08
16/08/2012	002-001-0002457	001-001-0003942	ANALITIK S.A.	724,66		-	724,66	7,25	717,41
17/08/2012	002-001-0002437	004-001-006729	AVIPAZ CIA. LTDA.	24.926,60		-	24.926,60	249,27	24.677,33
18/08/2012	002-001-0002124	001-001-000001362	JULIO VELEZ C.	1.974,00		-	1.974,00	19,74	1.954,26
			TOTAL	**56.880,25**	**-**	**-**	**56.880,25**	**541,80**	**56.338,45**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 07

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
21/08/2012	001-002-0002438	004-001-006765	AVIPAZ CIA. LTDA.	1.172,25		-	1.172,25	11,72	1.160,53
21/08/2012	001-002-0002439	004-001-006767	AVIPAZ CIA. LTDA.	14.395,55		-	14.395,55	143,96	14.251,59
21/08/2012	002-001-0002449	001-001-0019656	VISAGRO CIA. LTDA.	439,50		-	439,50	4,40	435,11

22/08/2012	002-001-0002426	004-001-000049171	EMP. GRANMAR S.A.	3.390,50		-	3.390,50	33,91	3.356,60
23/08/2012	002-001-0002459	002-001-0002722	MARGARITA CASTRO	320,00		-	320,00	3,20	316,80
23/08/2012	002-001-0002440	004-001-006792	AVIPAZ CIA. LTDA.	4.780,15		-	4.780,15	47,80	4.732,35
24/08/2012	002-001-0002445	001-001-0016727	AVIPAZ CIA. LTDA.	17.644,90		-	17.644,90	176,45	17.468,45
24/08/2012	002-001-0002422	001-001-000001379	JULIO VELEZ C.	3.450,15			3.450,15	34,50	3.415,65
24/08/2012	002-001-0002428	002-001-00010616	JUAN VARGAS T.		100,44	12,06	112,50	1,00	111,50
			TOTAL	**45.593,00**	**100,44**	**12,06**	**45.705,50**	**456,93**	**45.248,57**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ANEXO No. 08

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
27/08/2012	002-001-0002456	001-001-000004669	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
28/08/2012	002-001-0002441	004-001-006865	AVIPAZ CIA. LTDA.	15.743,60		-	15.743,60	157,44	15.586,16
30/08/2012	002-001-0002442	004-001-006873	AVIPAZ CIA. LTDA.	16.518,25		-	16.518,25	165,18	16.353,07
31/08/2012	002-001-0002443	004-001-006875	AVIPAZ CIA. LTDA.	37,00		-	37,00	0,37	36,63
31/08/2012	002-001-0002454	004-001-000049197	EMP. GRANMAR S.A.	4.252,02		-	4.252,02	42,52	4.209,50
31/08/2012	002-001-0002444	004-001-006891	AVIPAZ CIA. LTDA.	20.401,15		-	20.401,15	204,01	20.197,14
			TOTAL	**59.652,02**	**-**	**-**	**59.652,02**	**569,52**	**59.082,50**

AGROCOCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 09

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
03/09/2012		001-001-000004695	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
03/09/2012	002-001-0002451	001-004-000004218	ORIENTAGRO	115,30		-	115,30	1,15	114,15
03/09/2012	002-001-0002464	001-001-000015581	MIGUEL VERA S.	465,60		-	465,60	4,66	460,94
04/09/2012	002-001-0002453	003-001-0142682	IND. CARCHI S.A.	3.346,00		-	3.346,00	33,46	3.312,54
04/09/2012	002-001-0002469	004-001-000049221	GRANMAR S.A.	96,36		-	96,36	0,96	95,40
04/09/2012	002-001-0002446	004-001-006927	AVIPAZ CIA. LTDA.	5.862,20		-	5.862,20	58,62	5.803,58
04/09/2012	002-001-0002447	004-001-006928	AVIPAZ CIA. LTDA.	3.737,25		-	3.737,25	37,37	3.699,88
05/09/2012	002-001-0002448	004-001-006940	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.010,45		-	9.010,45	90,10	8.920,35
05/09/2012	002-001-0002466	001-001-000001403	JULIO VELEZ C.	221,80		-	221,80	2,22	219,58
05/09/2012	002-001-0002470	004-001-006992	AVIPAZ CIA. LTDA.	174,60		-	174,60	1,75	172,85
06/09/2012	002-001-0002471	004-001-006961	AVIPAZ CIA. LTDA.	786,00		-	786,00	7,86	778,14
07/09/2012	002-001-0002472	004-001-006990	AVIPAZ CIA. LTDA.	21.024,20		-	21.024,20	210,24	20.813,96
07/09/2012	002-001-0002467	001-001-000001411	JULIO VELEZ C.	6.504,05		-	6.504,05	65,04	6.439,01
07/09/2012	002-001-0002465	001-001-000001412	JULIO VELEZ C.	441,36		-	441,36	4,41	436,95
			TOTAL	**54.485,17**	**-**	**-**	**54.485,17**	**517,85**	**53.967,32**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 10

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
10/09/2012	002-001-0002450	001-001-00004298	ORIENTAGRO CIA. LTDA.	115,30		-	115,30	1,15	114,15
10/09/2012		001-001-000004731	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
11/09/2012	002-001-0002473	004-001-0007016	AVIPAZ CIA. LTDA.	16.278,00		-	16.278,00	162,78	16.115,22
11/09/2012	002-001-0002462	004-001-000016185	AGROSAD CIA. LTDA.	377,20		-	377,20	3,77	373,43
11/09/2012	002-001-0002463	008-001-000002003	FARMAGRO S.A.	1.445,81		-	1.445,81	14,46	1.431,35
12/09/2012	002-001-0002460	001-001-0003982	ANALITIK S.A.	835,20		-	835,20	8,35	826,85
13/09/2012	002-001-0002468	001-001-000001417	JULIO VELEZ C.	1.338,60		-	1.338,60	13,39	1.325,21
14/09/2012	002-001-0002474	004-001-0007096	AVIPAZ CIA. LTDA.	18.133,80		-	18.133,80	181,34	17.952,46
14/09/2012	002-001-0002488	001-001-008008	JAIME GUANOPATIN	373,00		-	373,00	3,73	369,27
14/09/2012	002-001-0002475	004-001-0007097	AVIPAZ CIA. LTDA.	1.190,25		-	1.190,25	11,90	1.178,35
			TOTAL	**42.787,16**	**-**	**-**	**42.787,16**	**400,87**	**42.386,29**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 11

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
17/09/2012	002-001-0002476	004-001-0007123	AVIPAZ CIA. LTDA.	11.212,50		-	11.212,50	112,13	11.100,38

17/09/2		001-001-000004760	GENET S.A.	2.700,00		-	2.700,00		2.700,00
18/09/2012	002-001-0002525	001-004-00004374	ORIENTAGRO CIA. LTDA.	232,00		-	232,00	2,32	229,68
18/09/2012	002-001-0002477	004-001-0007115	AVIPAZ CIA. LTDA.	4.500,10		-	4.500,10	45,00	4.455,10
18/09/2012	002-001-0002478	004-001-0007134	AVIPAZ CIA. LTDA.	2.081,95		-	2.081,95	20,82	2.061,13
19/09/2012	002-001-0002479	004-001-0007117	AVIPAZ CIA. LTDA.	4.354,05		-	4.354,05	43,54	4.310,51
20/09/2012	002-001-0002491	001-001-000001425	JULIO VELEZ C.	4.816,66		-	4.816,66	48,17	4.768,49
20/09/2012	002-001-0002490	001-001-000001424	JULIO VELEZ C.	4.496,20		-	4.496,20	44,96	4.451,24
21/09/2012	002-001-0002480	004-001-0007167	AVIPAZ CIA. LTDA.	27.079,80		-	27.079,80	270,80	26.809,00
21/09/2012	002-001-0002483	001-001-000035589	FAVETEX S.A.	1.804,80		-	1.804,80	18,05	1.786,75
21/09/2012	002-001-0002484	001-001-000035588	FAVETEX S.A.	2.078,20		-	2.078,20	20,78	2.057,42
23/09/2012	002-001-0002489	001-001-000556	EDMUNDO CHIRIBOGA	1.023,76		-	1.023,76	10,24	1.013,52
			TOTAL	**66.380,02**	**-**	**-**	**66.380,02**	**636,80**	**65.743,22**

AGRO COCA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ANEXO No. 12

FECHA	RETENC. No.	FACTURA No.	PROVEEDOR	COMPRAS				RET 1%	CTASX PAG.
				SUBT.0%	SUBT.12%	IVA 12%	TOTAL		
24/09/2012	002-001-0002481	004-001-0007186	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.992,90		-	9.992,90	99,93	9.892,97
24/09/2012	002-001-0002527	001-001-0007063	LLAGUNO CIA. LTDA.	158,78		-	158,78	1,59	157,19
24/09/2012	002-001-0002485	001-001-000035606	FAVETEX S.A.	2.214,15		-	2.214,15	22,14	2.192,01
24/09/2012		001-001-000004792	GENET S.A.	3.050,00		-	3.050,00		3.050,00
24/09/2012	002-001-0002487	001-001-0090066	ALASKA S.A.	627,50		-	627,50	6,28	621,23

25/09/2012	002-001-0002501	004-001-0007187	AVIPAZ CIA. LTDA.	9.513,95		-	9.513,95	95,14	9.418,81
25/09/2012	002-001-0002492	001-001-000001432	JULIO VELEZ C.	1.959,86		-	1.959,86	19,60	1.940,26
26/09/2012	002-001-0002502	004-001-0007195	AVIPAZ CIA. LTDA.	3.561,20		-	3.561,20	35,61	3.525,59
27/09/2012	002-001-0002503	004-001-0007272	AVIPAZ CIA. LTDA.	13.170,95		-	13.170,95	131,71	13.039,24
28/09/2012	002-001-0002500	001-001-034990	VETECA CIA. LTDA.	600,20		-	600,20	6,00	594,20
28/09/2012	002-001-0002504	004-001-0007283	AVIPAZ CIA. LTDA.	19.212,95		-	19.212,95	192,13	19.020,82
28/09/2012	002-001-0002529	003-001-0143312	IND. CARCHI S.A.	825,00		-	825,00	8,25	816,75
28/09/2012	002-001-0002486	001-001-000035699	FAVETEX S.A.	1.055,00		-	1.055,00	10,55	1.044,45
28/09/2012	002-001-0002530	001-001-035059	VETECA CIA. LTDA.	875,00		-	875,00	8,75	866,25
29/09/2012	002-001-0002524	001-004-00004489	ORIENTAGRO CIA. LTDA.	115,30		-	115,30	1,15	114,15
			TOTAL	**66.932,74**	**-**	**-**	**66.932,74**	**638,83**	**66.293,91**

AGRO COCA
ROL DE PAGOS
JUNIO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	INGRESOS	EGRESOS	Líquido	FIRMA
			S.B.U.	Ap. Ind.	a pagar	
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	362,60	
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	289,17	
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**1.519,29**	

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
PROVISIONES SOCIALES
JUNIO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	Total Ingresos	IESS POR PAGAR		PROVISIONES SOCIALES X PAGAR		
				Ap. Ind. 9,35%	Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to	F. Reserva
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	48,60	33,33	33,33	33,33
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**203,63**	**139,67**	**139,67**	**139,67**
				360,34		**419,00**		

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
ROL DE PAGOS
JULIO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	INGRESOS	EGRESOS	Líquido	FIRMA
			S.B.U.	Ap. Ind.	a pagar	
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	362,60	
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	289,17	
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**1.519,29**	

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
PROVISIONES SOCIALES
JULIO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	Total Ingresos	IESS POR PAGAR		PROVISIONES SOCIALES X PAGAR		
				Ap. Ind. 9,35%	Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to	F. Reserva
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	48,60	33,33	33,33	33,33
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**203,63**	**139,67**	**139,67**	**139,67**
				360,34		**419,00**		

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
ROL DE PAGOS
AGOSTO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	INGRESOS S.B.U.	EGRESOS Ap. Ind.	Líquido a pagar	FIRMA
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	362,60	
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	289,17	
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**1.519,29**	

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
PROVISIONES SOCIALES
AGOSTO DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	Total Ingresos	IESS POR PAGAR		PROVISIONES SOCIALES X PAGAR		
				Ap. Ind. 9,35%	Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to	F. Reserva
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	48,60	33,33	33,33	33,33
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**203,63**	**139,67**	**139,67**	**139,67**
				360,34		**419,00**		

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
ROL DE PAGOS
SEPTIEMBRE DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	INGRESOS S.B.U.	EGRESOS Ap. Ind.	Líquido a pagar	FIRMA
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	362,60	
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	289,17	
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	289,17	
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**1.519,29**	

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
PROVISIONES SOCIALES
SEPTIEMBRE DE 2012

Nº	NOMBRES	FUNCION	Total Ingresos	IESS POR PAGAR		PROVISIONES SOCIALES X PAGAR		
				Ap. Ind. 9,35%	Ap. P. 12,15%	10mo. 3er	10mo. 4to	F. Reserva
1	Jose Luis Moreno Cely	GERENTE	400,00	37,40	48,60	33,33	33,33	33,33
2	García Elvira Carrión Cartuche	CAJERA	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
3	Juan Pablo Guayas Gaona	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
4	Manuel Segundo López Hidalgo	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
5	Santiago Fabricio Sanchez Maza	VENDEDOR	319,00	29,83	38,76	26,58	26,58	26,58
TOTAL			**1.676,00**	**156,71**	**203,63**	**139,67**	**139,67**	**139,67**
				360,34		**419,00**		

_____ _____

GERENTE **CONTADOR**

AGRO COCA
TABLA DE AMORTIZACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
EXPRESADO EN USD$

Nro. AÑOS	DEP/ANUAL	DEP/ ACUMULADA	V/EN LIBROS
1	418,00	418,00	3762,00
2	418,00	836,00	3344,00
3	418,00	1254,00	2926,00
4	418,00	1672,00	2508,00
5	418,00	2090,00	2090,00
6	418,00	2508,00	1672,00
7	418,00	2926,00	1254,00
8	418,00	3344,00	836,00
9	418,00	3762,00	418,00
10	418,00	4180,00	0,00

DEPRECIACIÓN ANUAL	4180X 10 =	418,00
DEPRECIACIÓN MENSUAL		34,83
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL		104,5

AGRO COCA
TABLA DE DEPRECIACIÓN
EQUIPO DE OFICINA
EXPRESADO EN USD$

Nro. AÑOS	DEP/ANUAL	DEP/ ACUMULADA	V/EN LIBROS
1	25,00	25,00	180,00
2	25,00	50,00	155,00
3	25,00	75,00	130,00
4	25,00	100,00	120,00
5	25,00	125,00	100,00
6	25,00	150,00	80,00
7	25,00	175,00	60,00
8	25,00	200,00	40,00
9	25,00	225,00	20,00
10	25,00	250,00	0,00

DEPRECIACIÓN ANUAL	250 x 10% =	25,00
DEPRECIACIÓN MENSUAL		2,08
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL		6,25

AGRO COCA
TABLA DE DEPRECIACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EXPRESADO EN USD$

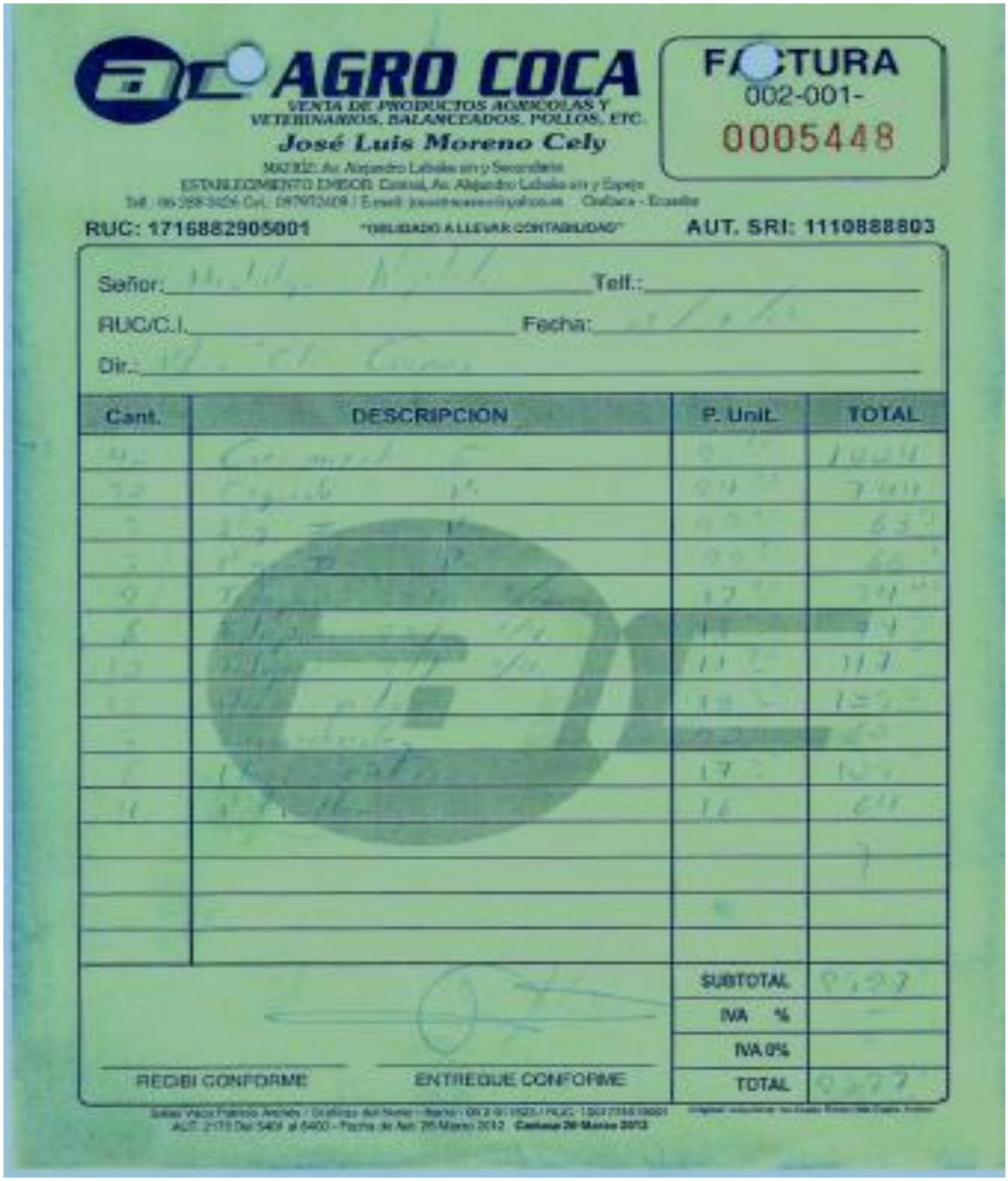
Nro. AÑOS	DEP/ANUAL	DEP/ ACUMULADA	V/EN LIBROS
1	825,00	825,00	2500,00
2	825,00	1675,00	825,00
3	825,00	2500,00	0,00

DEPRECIACIÓN ANUAL	2500x 33% =	825,00
DEPRECIACIÓN MENSUAL		68,75
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL		206,25

AGRO COCA
TABLA DE DEPRECIACIÓN
VEHÍCULOS
EXPRESADO EN USD$

Nro. AÑOS	DEP/ANUAL	DEP/ ACUMULADA	V/EN LIBROS
1	3000,00	3000,00	12000,00
2	3000,00	6000,00	9000,00
3	3000,00	9000,00	6000,00
4	3000,00	12000,00	3000,00
5	3000,00	15000,00	0,00

DEPRECIACIÓN ANUAL	1500.00 x 20% =	3000,00
DEPRECIACIÓN MENSUAL		250,00
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL		750,00



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 3426 Cel.: 097972409 / E-mail: [illegible] Orellana - Ecuador

FACTURA 002-001- 0005448

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: [illegible] Telf.:

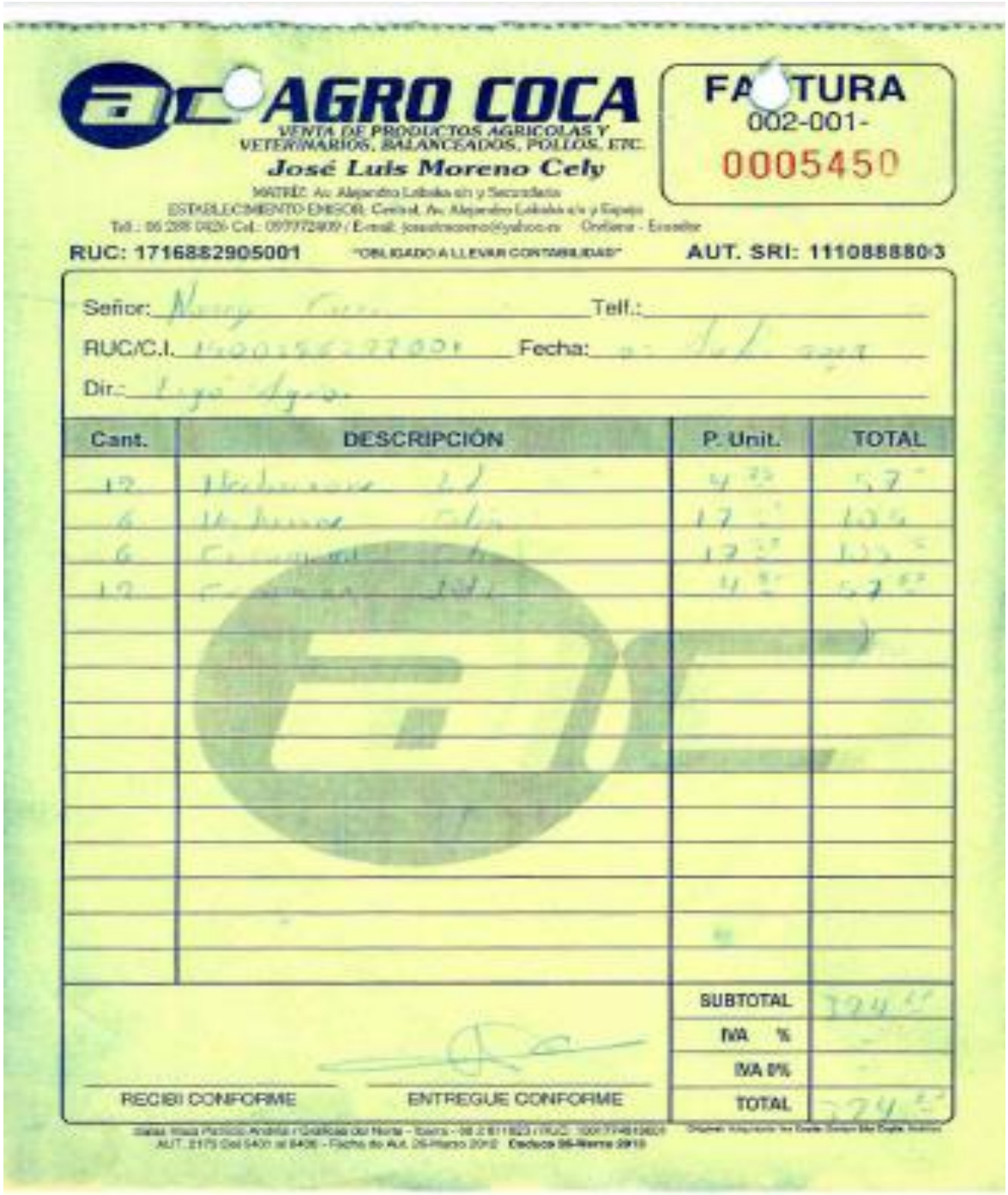
RUC/C.I. Fecha: [illegible]

Dir.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL	[illegible]
		IVA %	
		IVA 0%	
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME	TOTAL	[illegible]

Sales Vaca Patricio Andrés / Orellana del Norte - Barrio [illegible] / RUC: [illegible]

AUT. 2175 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 26 Marzo 2012 Caducas 26 Marzo 2013



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097772409 / E-mail: josestrocoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005450

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: [illegible] Telf.:
RUC/C.I. [illegible] Fecha: [illegible]
Dir.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
12	[illegible]	4.75	57.00
6	[illegible]	17.50	105.00
6	[illegible]	17.50	105.00
12	[illegible]	4.75	57.00
		SUBTOTAL	324.00
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	324.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Salas Vista Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611823 / RUC: [illegible]
AUT. 2175 Del 5401 al 6406 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 Caduca 26-Marzo 2013

Original Adquirente No Copia Sobre Sin Copia Interior

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0428 Cel.: 097972409 / E-mail: josuelmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005454

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: [illegible] Telf.: _____

RUC/C.I. [illegible] Fecha: [illegible]

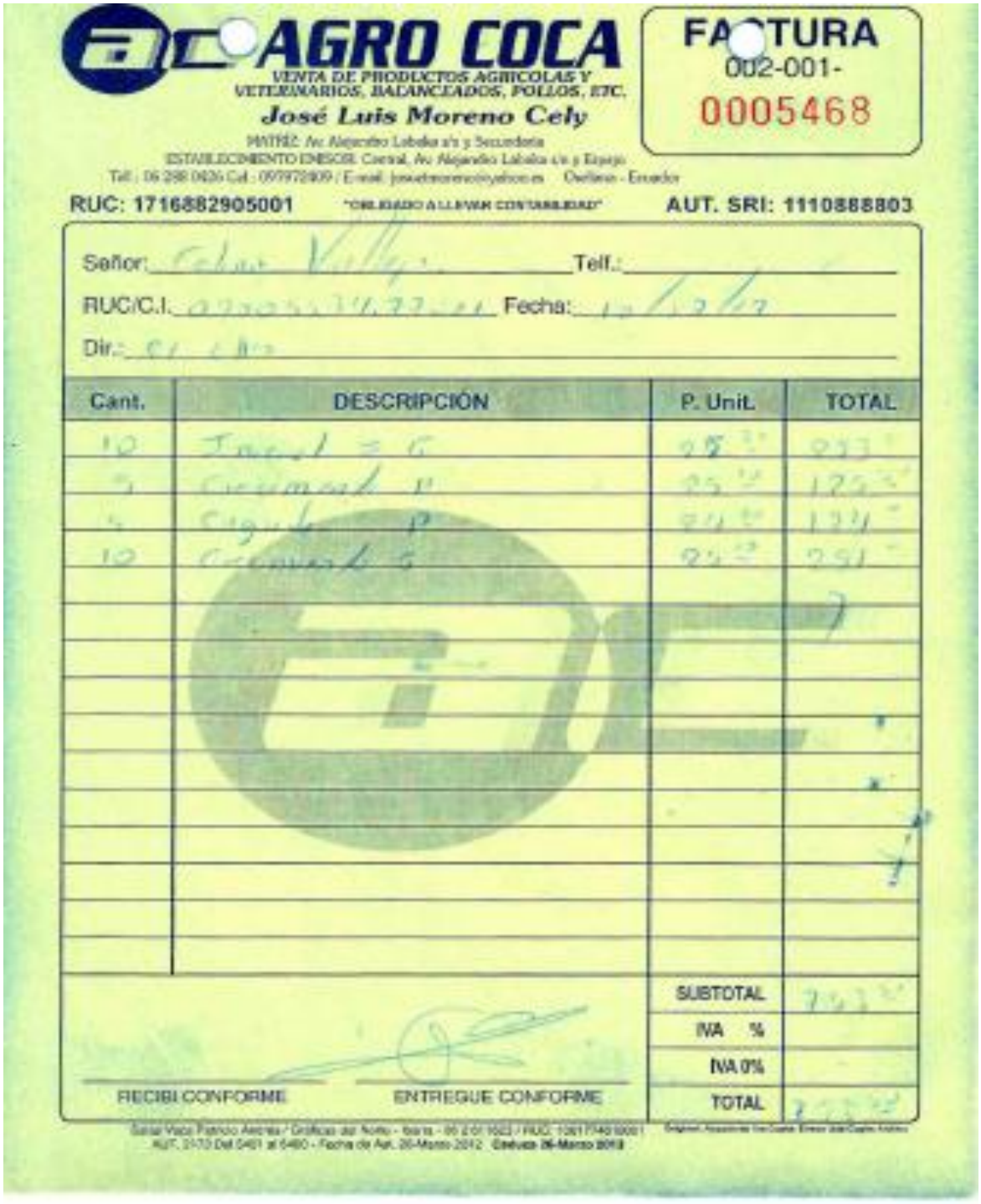
Dir.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUBTOTAL	[illegible]
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	[illegible]

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Salas Vista Palacio Andrés / Gráficos del Norte - Ibarra - 06 2 611923 / RUC: 100 714619000
AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 Caduca 26-Marzo 2013

Original: Adquirente Fe Inglés Crisol del Inglés Andrés



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuelmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005468

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: Celso Vallejo Telf.:

RUC/C.I. 0700553477001 Fecha: 10/12/12

Dir.: El Chaco

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
10	Inicial 5 G	25.00	233.00
5	Crecimiento P	25.00	125.00
5	Cigüeñal P	24.00	124.00
10	Crecimiento G	25.00	251.00
		SUBTOTAL	753.00
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	753.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Salas Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 61 1623 / RUC: 1201774010001
AUT. 2170 Del 5401 al 5480 - Fecha de Aut. 26-Marzo-2012 Caduca 26-Marzo-2013

Original: Adquisición Ver Cuenta Emisor del Cuadro Anterior

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097972809 / E-mail: josuelmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA

002-001-

0005474

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: [illegible] Telf.:

RUC/C.I. Fecha: [illegible]

Dir.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
20	[illegible] 1º	25.10	502.00
4	[illegible] 1º	24.20	124.00
5	[illegible] I 1º	22.20	113.20
10	[illegible] II 1º	22.10	221.00
1	[illegible] I 1º	17.20	17.20
1	[illegible] II 1º	16.20	16.20
		SUBTOTAL	994.40
		IVA %	-
		IVA 0%	-
		TOTAL	994.40

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Salida Vaca Patricio Andrade / Gabriela del Norte - Balsa - 06 2 611603 / R.U.C. 1001776618001

AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 29-Marzo 2012 Caducas 29-Marzo 2013

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 258 0425 Cel.: 097972409 / E-mail: josemorenoc@yahoo.es - Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005607

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: [illegible] Telf.:

RUC/C.I. [illegible] Fecha: [illegible]

Dir.: [illegible]

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	[illegible]	23	23
		SUBTOTAL	23
		IVA %	—
		IVA 0%	—
		TOTAL	23

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Estab. Vaca Patricio Andrés / Gallinas del Norte - Xerra - 06 2 61 1623 / RUC: 1301774819001
AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 29-Marzo 2012 Caduca 29-Marzo 2013

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josemorenoc@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005608

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

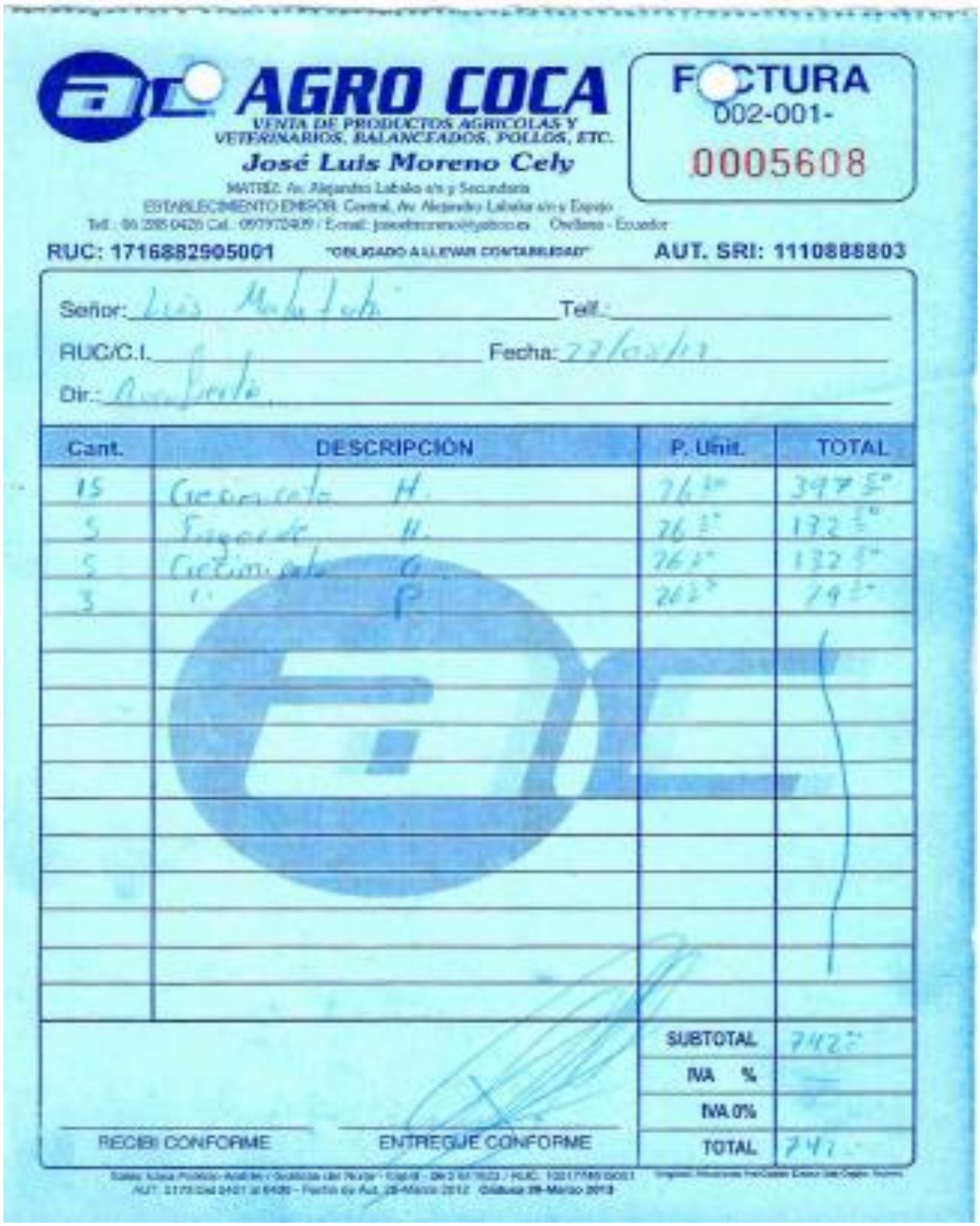
Señor: Luis Malatuti Telf.:

RUC/C.I. Fecha: 27/05/12

Dir.: Rocafuerte

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
15	Cecimiento H.	26 3/4	397 5/4
5	Engorde H.	26 3/4	132 5/4
5	Cecimiento G	26 3/4	132 5/4
3	" P	26 3/4	79 3/4
		SUBTOTAL	742
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	742

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 298 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josealmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA

002-001-

0005608

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: Luis Malatesta Telf.:

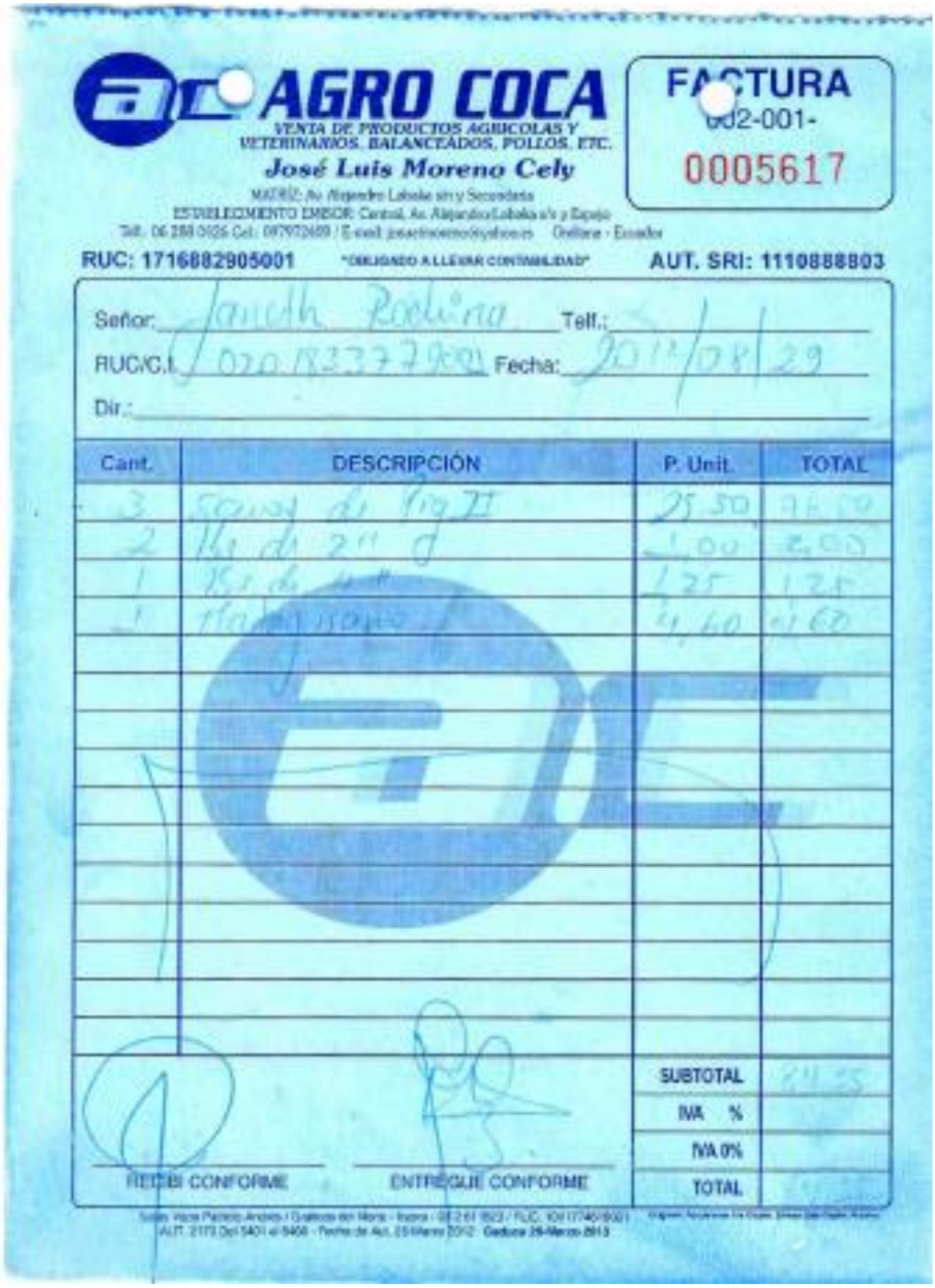
RUC/C.I. Fecha: 27/02/17

Dir.: Avenida

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
15	Gecimiento H.	26.50	397.50
5	Engorde H.	26.50	132.50
5	Gecimiento G.	26.50	132.50
3	" P.	26.50	79.50
		SUBTOTAL	742.00
		IVA %	—
		IVA 0%	
		TOTAL	742.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Sales Maya Portillo Andrés - Sociedad del Norte - Capital - 06 2 611623 / RUC: 1201778500001 Impreso: Ministerio Hacienda Banco del Pacífico Sucursal AUT: 2173 Del 0401 al 0400 - Fecha de Aut. 28-Marzo 2012 Caduca 28-Marzo 2013



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 0126 Cel.: 097972689 / E-mail: josemorenocely@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA

002-001-

0005617

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: Janeth Rodina Telf.:

RUC/C.I.: 0201833779001 Fecha: 2012/08/29

Dir.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
3	Sacos de Pig II	25.50	76.50
2	lbs de 2"	1.00	2.00
1	lbs de 4"	1.25	1.25
1	Madrisano	4.60	4.60
		SUBTOTAL	84.35
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	84.35

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Sucursal: Vicente Pacheco Andrade y Gualaceo del Morro - Loja - Tel. 07 2 61 623 / RUC: 1001774519001

AUT. 2173 Del 5401 al 5600 - Fecha de Aut. 05 Marzo 2012 Caducia 29-Marzo-2013

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Tel.: 06 288 0426 Cel.: 0919724089 / E-mail: josemorenoc@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005618

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: Flor Tanguila Telf.:
RUC/C.I. 2200037998004 Fecha: 2014/08/29
Dir.: Tajo Ruino

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
3	sacos de Balanceado	27.50	82.50
1	U. de Hormiga	6.50	6.50
1	U. de Garrapata	6.00	6.00
		SUBTOTAL	95.00
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	95.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Editor: Vaca Francisco Arcadio / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1600774612001
AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 26-Marzo-2012 Caducа 26-Marzo-2015

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 0626 Cel.: 0979723409 / E-mail: joseantmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005665

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1110888803

Señor: UISCOM TOCK. Telf.:

RUC/C.I. 1792157250001 Fecha: 05/04/17

Dir.: Km. 6. Via Lago

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Yelco	2.00	2.00
1	Gaseosa	9.50	9.50

SUBTOTAL	11.50
IVA %	
IVA 0%	
TOTAL	11.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Imp. Victor Patricio Andrés Y Gutiérrez del Pozo - Matriz - 06 2 811503 - R.U.C. 1001714013001

AUT. 2170 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 05-Marzo-2012 Caducidad 05-Marzo-2013

Original: Adquiriente No Pierde Derecho Sin Original Factura

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 0428 Cel.: 097972409 / E-mail: josestracomo@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005665

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: UBECOM TRUCK. Telf.:

RUC/C.I. 1792157250001 Fecha: 05/09/2012

Dir.: Km. 6. Vía Sayo

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Jabon	2.00	2.00
1	Casanera	9.50	9.50
		SUBTOTAL	11.50
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	11.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Julia Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001174018001
AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 05-Marzo-2010 Caduca 05-Marzo-2013

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuelmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005688

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: Jose Pastuizaca Telf.:

RUC/C.I. 0300879089001 Fecha:

Dir.: Av. Napo y Enrique Castillo N° 2909.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Multiplex	5.50	11.00
9	pinivox litro	11.90	93.80
4	Zeapiax	8.00	39.00
		SUBTOTAL	66.80
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	66.80

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria

ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo

Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 | E-mail: josemoreno@yahoo.es Cerilana - Ecuador

FACTURA

002-001-

0005715

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: Robinson Reyes Telf.:

RUC/C.I. 1500 556889 Fecha: 10/09/2012

Dir.: Barrio Julio Ilori

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Crecimiento P	27,50	27,50
1	Engorde P	27,50	27,50
		SUBTOTAL	55,00
		IVA %	
		IVA 0%	
		TOTAL	55,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Sales Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001724618000

AUT. 2173 Del 5401 al 5400 - Fecha de Aut. 05-Marzo 2012 Caduca 05-Marzo 2013

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRIZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Tel.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josemmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

FACTURA
002-001-
0005693

RUC: 1716882905001 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" **AUT. SRI: 1110888803**

Señor: Teve Catota Telf.: 097510759

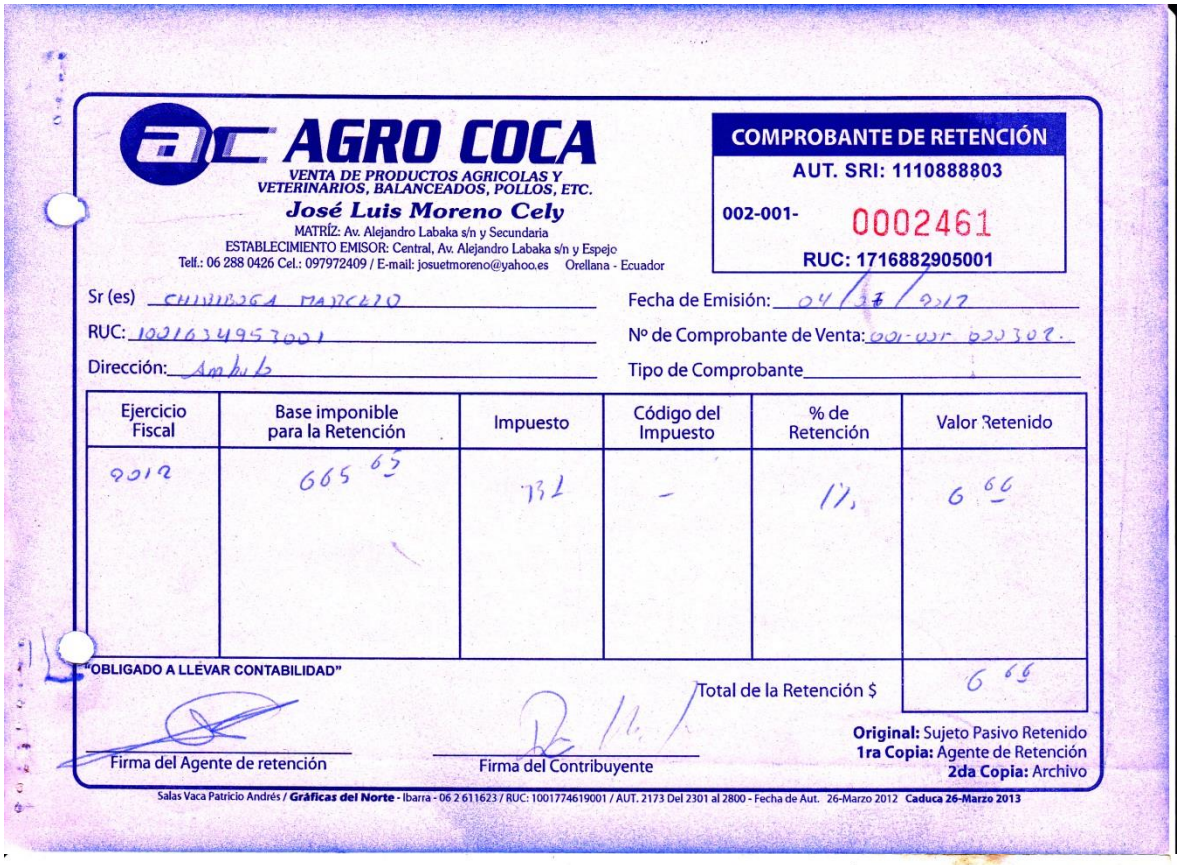
RUC/C.I. 1500511348001 Fecha: 1/04/2016

Dir.: Cesar Pinto de Diciembre

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Oxi Force 25%	27,20	27,20
1	Saco de peces	3,00	3,80
		SUBTOTAL	
		IVA %	—
		IVA 0%	—
		TOTAL	30,40

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Salas Vaca Pamela Andrés / Gráficas del Norte - Sarria - 06 2 511[illegible] RUC 1301714619001
AUT. 2173 Del 5401 al 6400 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 Caduca 26-Marzo 2016



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002461

RUC: 1716882905001

Sr (es) CHIRIBOGA MARCELO

Fecha de Emisión: 04/07/2012

RUC: 1001634953001

Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000302.

Dirección: Ambato

Tipo de Comprobante

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	665 65	731	-	1%	6 66

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 6 66

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

CHIRIBOGA OREJUELA EDMUNDO MARCELO

Dirección: Calle Las Moras # 4 y Los Higos
Teléfono: (03) 2426678 • AMBATO - ECUADOR

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1110841071

R.U.C. 1001634953001

FACTURA

Nº 001-001- 000302

FECHA: 4 DE JUNIO DEL 2012
CLIENTE: MORENO CELY JOSE LUIS
DIRECCIÓN: AMAZONAS Y ALEJANDRO LABAK (ESPEJO) ELCOCA
R.U.C.: 1716882905001 TELEFONO: 062880426

FECHA DE VENCIMIENTO: 4 DE JULIO DEL 2012
VENDEDOR: M. CHIRIBOGA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC.	SUBTOTAL
20	06950-01	RESPISURE X 10 DOSIS	6,83		136,60
2	12870-01	EXCEDE 100 CERDOS	93,45		186,90
2	08989-01	DRAXXIN X 50 ml	116,03		232,06
2	06967-01	LITTERGUARD X 10 DOSIS	16,36		32,72
1	07120-01L	DEFENSOR X 50 DOSIS	77,37		77,37

GUIA DE REMISION Nº

COMPRA ☐ VENTA ☐ OTROS ☐

PUNTO DE PARTIDA:
PUNTO DE LLEGADA:
ID. DEL TRANSPORTE:

PLACA Nº
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO:
FECHA TERMINACION DEL TRASLADO:

Firma del Transportista

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUBTOTAL 0%	665,65
SUBTOTAL 12%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	665,65

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (1ª Copia: Verde) • SUSTITUTIVA DE GUIA DE REMISION (2ª Copia sin valor para efecto tributario: Amarilla)

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 18901406250001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573 / 2421847 Ambato
FECHA AUTORIZACION 14-MARZO-2012 • VALIDO HASTA 14-MARZO-2013 • Numerado del 101 al 600

Analitik S.A.

...su mejor alternativa veterinaria

Km. 8 vía a Daule, Lotiz. San Francisco Mz. 1, Solar 11
Telf. Ventas: 2266 615 • Cel. 090 306585 - 083 572532
Fax: 2266 593 • vitaforce@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

RUC: 0992299991001

CLIENTE:

MORENO CELY JOSE LUIS
CALLE ALEJANDRO LABAKA S/N Y ESPEJO
1716882905001
897972409

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
13/Jul /2012
HORA: 11:26:59

FACTURA
Serie: 001 - 001
Nº 0003902
AUT. S.R.I. # 1110959533

VENDEDOR: OFICINA

COD. CLIENTE:	TRANSPORTE	GUÍA DE REMISIÓN	PEDIDO	PÁGUESE ANTES DE	VENCIMIENTO DIA MES AÑO	OBSERVACIONES
109	3433		1046		27/Aug/2012	F.PAGO CREDITO PLAZO: 45

CÓDIGO	PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCTO.	VALOR TOTAL
13.LYC.136	SUPRAFORCE LECHE+CARNE/FDA.1 Kgr.	204	1.50	91.80	214.20
13.LYC.136	SUPRAFORCE LECHE+CARNE/FDA.1 Kgr.	34	0.00	0.00	0.00
13.LYC.136	SUPRAFORCE LECHE+CARNE/FDA.1 Kgr.	11	0.00	0.00	0.00

CHEQUE: 1968
Valor: 212.06
Fecha: 31/08/12

PAGADO

VENTA NETA 0%	VENTA NETA %	IVA %	OTROS	TOTAL
306.00	214.20	0.00	91.80 DESCUENTO:	$214.20

CHAGUAY MAYORGA PAUL MICHAEL • Imprenta IMPRYM • RUC: 0923459366001 Aut. No. 5832
10 Blocks de 50 x 3 del N° 3801 al 4300 • Elaborado: 11/Abril/2012 Caduca: 11/Abril/2013

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR COPIA VERDE: SRI

Lugar y fecha de emisión: 13/Jul /2012

45
A días vista, se sirva ud (es) pagar por esta única letra de cambio a la orden de ANALITIK S.A.
la cantidad de: $214.20

Con el interés del % anual desde su vencimiento, sin protesto.
Exímese de presentación para la aceptación y pago, así como avisos por falta de estos hechos.

Atentamente
ANALITIK S.A.

Fecha de Vencimiento: 27/Aug/ 2012

Aceptada Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por mis herederos.

Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante.
Lugar y fecha de aceptación: Nº 0003902

MORENO CELY JOSE LUIS
F) C.I.
Nombre

AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
AUT. SRI: 1110888803
002-001- 0002411
RUC: 1716882905001

Sr (es) [illegible]
RUC: [illegible]
Dirección: [illegible]

Fecha de Emisión: [illegible]
Nº de Comprobante de Venta: [illegible]
Tipo de Comprobante

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

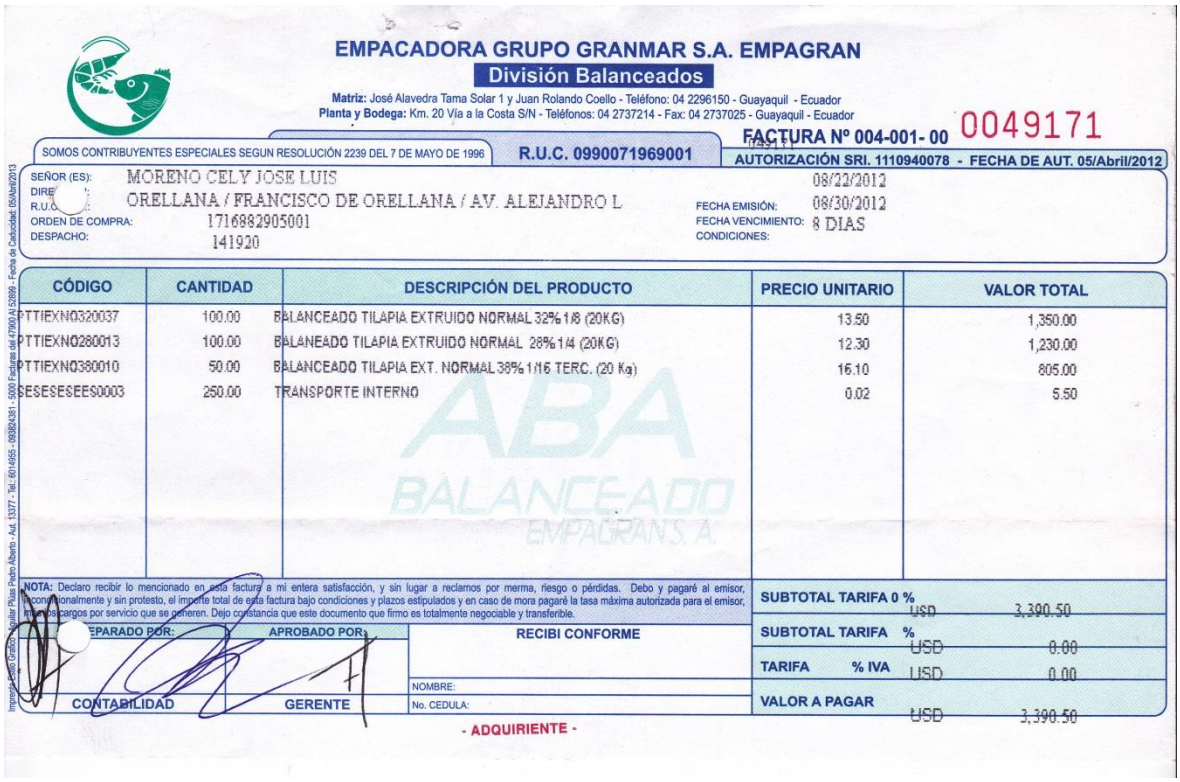
Total de la Retención $ [illegible]

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**



EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

División Balanceados

Matriz: José Alavedra Tama Solar 1 y Juan Rolando Coello - Teléfono: 04 2296150 - Guayaquil - Ecuador
Planta y Bodega: Km. 20 Vía a la Costa S/N - Teléfonos: 04 2737214 - Fax: 04 2737025 - Guayaquil - Ecuador

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCIÓN 2239 DEL 7 DE MAYO DE 1996 | R.U.C. 0990071969001

FACTURA Nº 004-001- 00 0049171

AUTORIZACIÓN SRI. 1110940078 - FECHA DE AUT. 05/Abril/2012

SEÑOR (ES): MORENO CELY JOSE LUIS
DIRE[illegible]: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / AV. ALEJANDRO L
R.U.C.: 1716882905001
ORDEN DE COMPRA: 141920
DESPACHO:

FECHA EMISIÓN: 08/22/2012
FECHA VENCIMIENTO: 08/30/2012
CONDICIONES: 8 DIAS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PTTIEXNO320037	100.00	BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 32% 1/8 (20KG)	13.50	1,350.00
PTTIEXNO280013	100.00	BALANEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 28% 1/4 (20KG)	12.30	1,230.00
PTTIEXNO380010	50.00	BALANCEADO TILAPIA EXT. NORMAL 38% 1/16 TERC. (20 Kg)	16.10	805.00
SESESESEES0003	250.00	TRANSPORTE INTERNO	0.02	5.50

NOTA: Declaro recibir lo mencionado en esta factura a mi entera satisfacción, y sin lugar a reclamos por merma, riesgo o pérdidas. Debo y pagaré al emisor, incondicionalmente y sin protesto, el importe total de esta factura bajo condiciones y plazos estipulados y en caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor, intereses cargos por servicio que se generen. Dejo constancia que este documento que firmo es totalmente negociable y transferible.

SUBTOTAL TARIFA 0 %	USD	3,390.50
SUBTOTAL TARIFA %	USD	0.00
TARIFA % IVA	USD	0.00
VALOR A PAGAR	USD	3,390.50

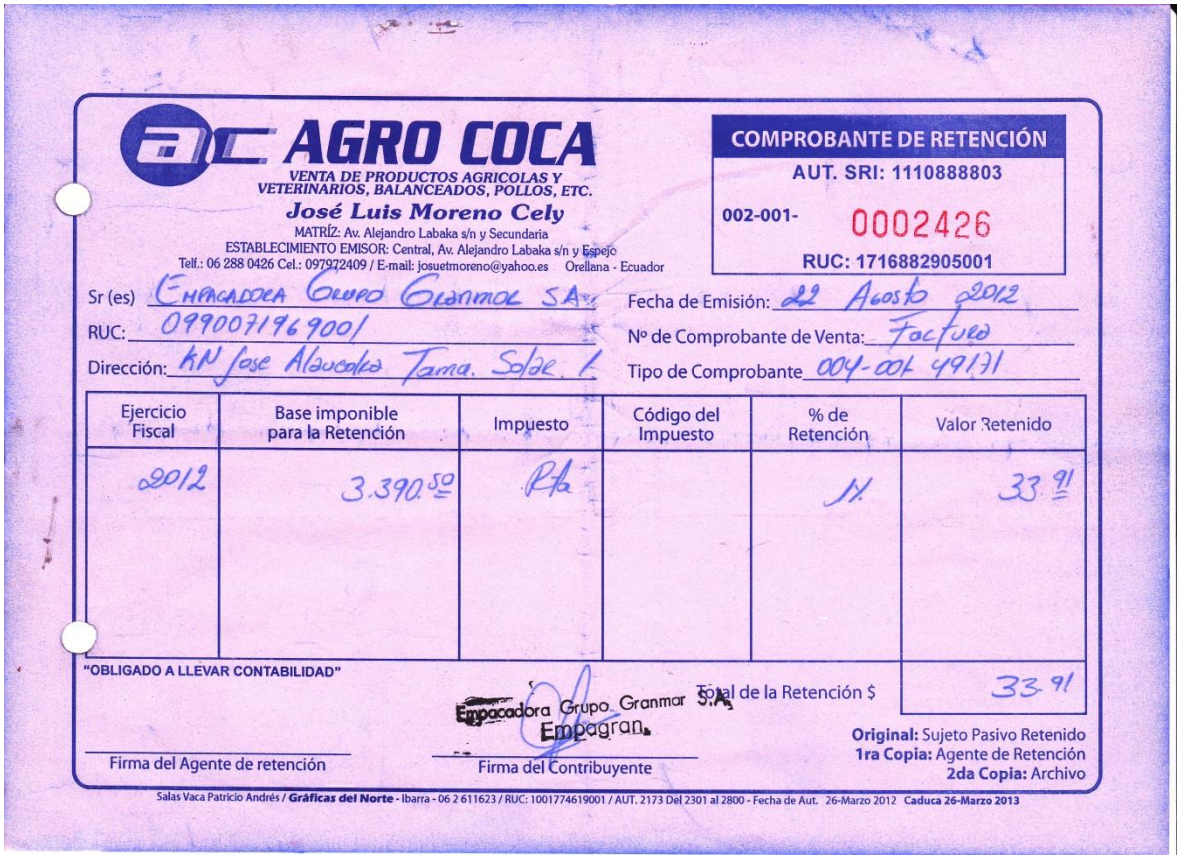
EPARADO POR: | APROBADO POR: | RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD | GERENTE

NOMBRE:
No. CEDULA:

- ADQUIRIENTE -

Impresión Comercial Gráfica - Aguilar Pilaja Pedro Alberto - Aut. 13377 - Tel.: 6014955 - 0938624381 - 5000 Facturas del 47900 Al 52899 - Fecha de Caducidad: 05/Abril/2013



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002426

RUC: 1716882905001

Sr (es) Empacadora Grupo Granmar S.A. Fecha de Emisión: 22 Agosto 2012

RUC: 0990071969001 Nº de Comprobante de Venta: Factura

Dirección: KM Jose Alaucaka Tama. Solar 1 Tipo de Comprobante 004-001 49171

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	3.390.50	Rta		1%	33.91
				Total de la Retención $	33.91

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Empacadora Grupo Granmar S.A.
Empagran

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA
DON BROILER

Vía Portoviejo - Manta Km. Catorce - Sitio Las Palmas S/N
Teléfonos: 052 623681 - 097224740
MONTECRISTI - ECUADOR

Autorización S.R.I. Nº 1110757474

R.U.C. 1391747977001

FACTURA

Nº 001-001- 000004669

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 283

Nombre:	JOSE LUIS MORENO	Fecha de Emisión:	27/08/2012
Razón Social:	EL COCA	Código del Cliente:	
Ciudad:	097972234	Forma de Pago:	
Teléfono:	1716882905001	Guía de Remisión:	27/08/2012
R.U.C.:	ESPEJO AMAZONAS	Fecha de Vencimiento:	ALMACEN
Dirección:		Vendedor:	

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	POLLITOS BB DON BROILER	3000	0,55		1650,00
	CAJAS DON BROILER	30	-		-
	POLLITOS BB KARIOKOS	1500	0,70		1050,00
	CAJAS KARIOKOS	30	-		-

Dep: 2484392
Valor: 2700
Fecha: 24/08/2012.

RACARO

VALOR TOTAL	DESCUENTO	FLETE O GASTOS	VALOR TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
2700,00			2700,00		2700,00

A..... días vista servir a Ud. pagar por esta única Letra de Cambio a la GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA La cantidad de..... con el interés del ..... anual de su vencimiento. Sin protestas eximese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de estos hechos.

Autorizo a GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de orden crediticio, tipo comercial en cualquier buró de Crédito

Aceptada. Valor recibido. El pago no deberá hacerse por partes, ni aun por mis herederos. Se pretende ser juzgado de esta ciudad y al juicio ejecutivo o verbal sumario elección del demandante

GENETSA
RUC: 1391747977001

FIRMA AUTORIZADA — DEUDOR

GERENTE GENERAL

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "Mera" - RUC 1302189228001 - Aut. 1185 - Del 0004101 al 00004700 - Fecha de Autorización 24 de Febrero de 2012 - Valido para su emisión hasta 24 de Febrero de 2013

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA ROSADA: Sin Valor Tributario

CHIRIBOGA OREJUELA EDMUNDO MARCELO
Dirección: Calle Las Moras # 4 y Los Higos
Teléfono: (03) 2426678 • AMBATO - ECUADOR
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1110841071

R.U.C. 1001634953001
FACTURA
Nº 001-001- 000400

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2012
CLIENTE: MORENO CELY JOSE LUIS
DIRECCIÓN: AMAZONAS Y ALEJANDRO LABACK EL COCA
R.U.C.: 1716882905001 TELEFONO: 062880426
FECHA DE VENCIMIENTO: 12 DE AGOSTO DEL 2012
VENDEDOR: M. CHIRIBOGA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC.	SUBTOTAL
2	12870-01	EXCEDE 100 CERDOS	93,45		186,90
2	08989-01	DRAXXIN X 50cc	116,03		232,06
10	06950-01	RESPISURE X 10 DOSIS	6,83		68,30

GUIA DE REMISION Nº
PUNTO DE PARTIDA:
PUNTO DE LLEGADA:
ID. DEL TRANSPORTE:
COMPRA ☐ VENTA ☐ OTROS ☐
PLACA Nº
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO:
FECHA TERMINACION DEL TRASLADO:

Firma del Transportista — Recibí Conforme — Firma Autorizada

27 DE JULIO DEL 2012

SUBTOTAL 0%	487,26
SUBTOTAL 12%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	487,26

ADQUIRENTE (Original: Blanco) • EMISOR (1ª Copia: Verde) • SUSTITUTIVA DE GUIA DE REMISION (2ª Copia: sin valor para efecto tributario: Amarillo)

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELCOM Cía. Ltda. RUC. 1890140825001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573 / 2421847 Ambato
FECHA AUTORIZACION 14-MARZO-2013 • VALIDO HASTA 14-MARZO-2013 • Numerado del 101 al 600

AGRO COCA
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.
José Luis Moreno Cely
MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
AUT. SRI: 1110888803
002-001- 0002401
RUC: 1716882905001

Sr (es) EDMUNDO MARCELO CHIRIBOGA
RUC: 1001634953001
Dirección: LAS MORAS # 4 Y LOS HIGOS AMBATO

Fecha de Emisión: 12 DE JULIO DEL 2012
Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000400
Tipo de Comprobante: FACTURA

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	487,26	RENTA		1%	4,87

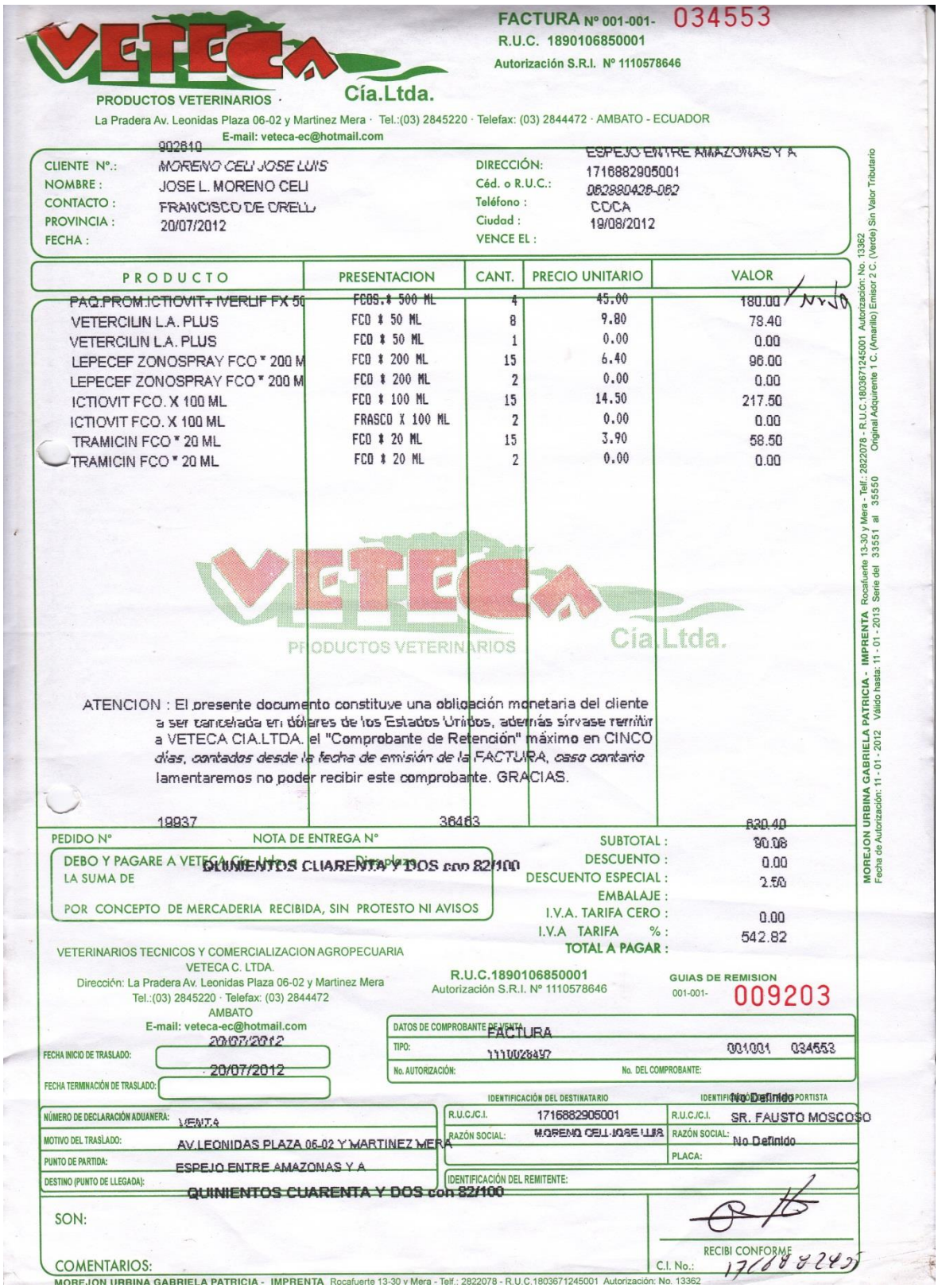
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 4,87

Firma del Agente de retención — Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**



FACTURA Nº 001-001- 034553
R.U.C. 1890106850001
Autorización S.R.I. Nº 1110578646

VETECA Cía.Ltda.
PRODUCTOS VETERINARIOS ·
La Pradera Av. Leonidas Plaza 06-02 y Martinez Mera · Tel.:(03) 2845220 · Telefax: (03) 2844472 · AMBATO - ECUADOR
E-mail: veteca-ec@hotmail.com

CLIENTE Nº.:	902610 MORENO CELI JOSE LUIS	DIRECCIÓN:	ESPEJO ENTRE AMAZONAS Y A
NOMBRE :	JOSE L. MORENO CELI	Céd. o R.U.C.:	1716882905001
CONTACTO :	FRANCISCO DE ORELLI	Teléfono :	062880426-062
PROVINCIA :	20/07/2012	Ciudad :	COCA
FECHA :		VENCE EL :	19/08/2012

PRODUCTO	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
PAQ.PROM.ICTIOVIT+ IVERLIF FX 50	FCOS.* 500 ML	4	45.00	180.00
VETERCILIN L.A. PLUS	FCO * 50 ML	8	9.80	78.40
VETERCILIN L.A. PLUS	FCO * 50 ML	1	0.00	0.00
LEPECEF ZONOSPRAY FCO * 200 M	FCO * 200 ML	15	6.40	96.00
LEPECEF ZONOSPRAY FCO * 200 M	FCO * 200 ML	2	0.00	0.00
ICTIOVIT FCO. X 100 ML	FCO * 100 ML	15	14.50	217.50
ICTIOVIT FCO. X 100 ML	FRASCO X 100 ML	2	0.00	0.00
TRAMICIN FCO * 20 ML	FCO * 20 ML	15	3.90	58.50
TRAMICIN FCO * 20 ML	FCO * 20 ML	2	0.00	0.00

VETECA Cía.Ltda.
PRODUCTOS VETERINARIOS

ATENCION : El presente documento constituye una obligación monetaria del cliente a ser cancelada en dólares de los Estados Unidos, además sírvase remitir a VETECA CIA.LTDA. el "Comprobante de Retención" máximo en CINCO días, contados desde la fecha de emisión de la FACTURA, caso contario lamentaremos no poder recibir este comprobante. GRACIAS.

PEDIDO Nº 19937	NOTA DE ENTREGA Nº 36463		630.40
DEBO Y PAGARE A VETECA Cía. Ltda. LA SUMA DE QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con 82/100 POR CONCEPTO DE MERCADERIA RECIBIDA, SIN PROTESTO NI AVISOS		SUBTOTAL :	90.08
		DESCUENTO :	0.00
		DESCUENTO ESPECIAL :	2.50
		EMBALAJE :	
		I.V.A. TARIFA CERO :	0.00
		I.V.A TARIFA % :	542.82
		TOTAL A PAGAR :	

VETERINARIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA
VETECA C. LTDA.
Dirección: La Pradera Av. Leonidas Plaza 06-02 y Martinez Mera
Tel.:(03) 2845220 · Telefax: (03) 2844472
AMBATO
E-mail: veteca-ec@hotmail.com

R.U.C.1890106850001
Autorización S.R.I. Nº 1110578646

GUIAS DE REMISION
001-001- 009203

FECHA INICIO DE TRASLADO:	20/07/2012
FECHA TERMINACIÓN DE TRASLADO:	20/07/2012

DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA
TIPO: 1110028497 001001 034553
No. AUTORIZACIÓN: No. DEL COMPROBANTE:

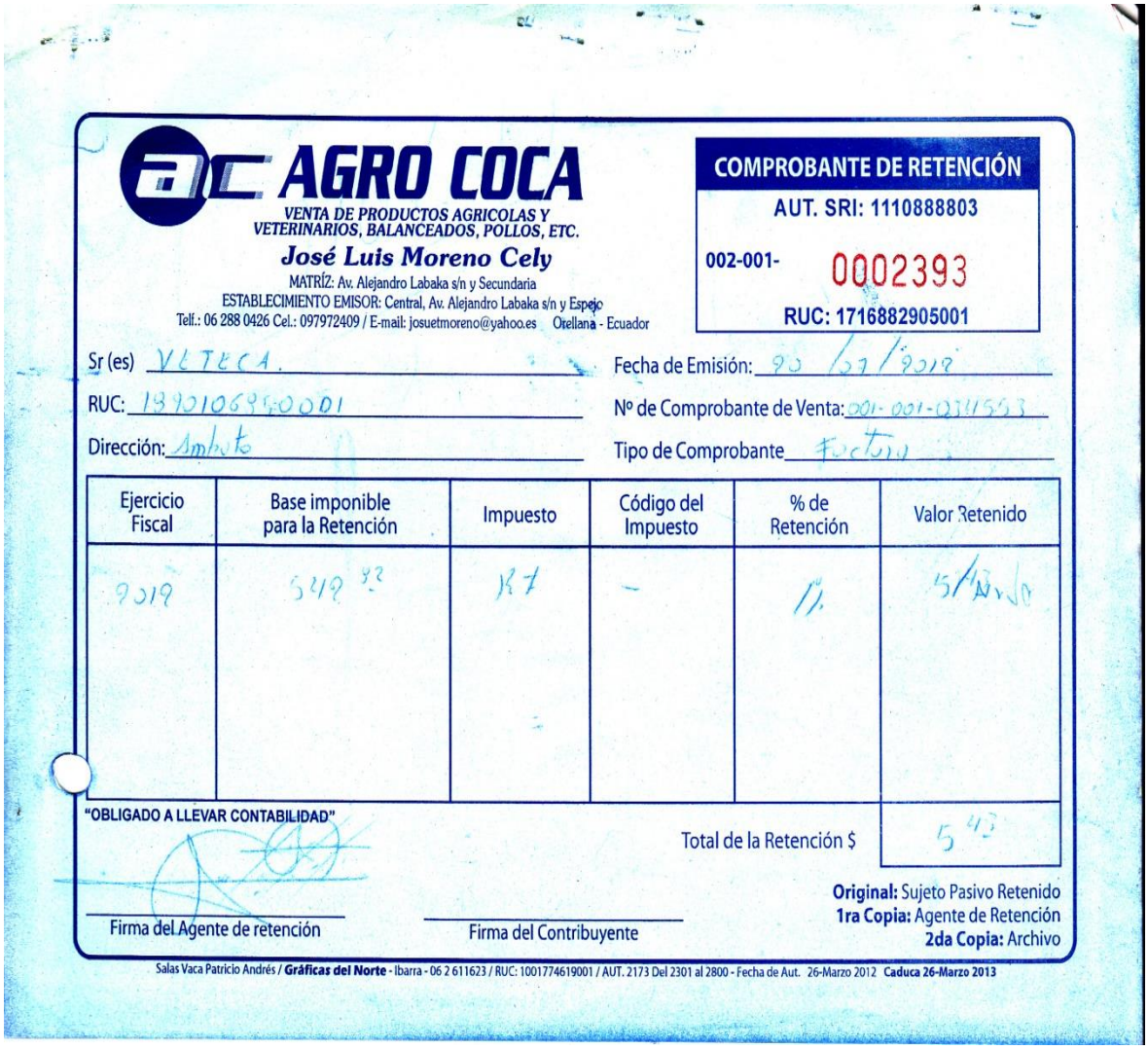
NÚMERO DE DECLARACIÓN ADUANERA:	VENTA	IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO	IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA
MOTIVO DEL TRASLADO:	AV.LEONIDAS PLAZA 06-02 Y MARTINEZ MERA	R.U.C./C.I. 1716882905001	R.U.C./C.I. No Definido
PUNTO DE PARTIDA:	ESPEJO ENTRE AMAZONAS Y A	RAZÓN SOCIAL: MORENO CELI JOSE LUIS	RAZÓN SOCIAL: SR. FAUSTO MOSCOSO
DESTINO (PUNTO DE LLEGADA):	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con 82/100		PLACA: No Definido
		IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE:	

SON:

COMENTARIOS:

RECIBI CONFORME
C.I. No.: 1716882405

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362
Fecha de Autorización: 11 - 01 - 2012 Válido hasta: 11 - 01 - 2013 Serie del 33551 al 35550 Original Adquirente 1 C. (Amarillo) Emisor 2 C. (Verde) Sin Valor Tributario



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002393

RUC: 1716882905001

Sr (es) VETECA. Fecha de Emisión: 30/07/2019

RUC: 1390106950001 Nº de Comprobante de Venta: 001-001-0311553

Dirección: Ambato Tipo de Comprobante Factura

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2019	543.93	IR	-	1%	5.43

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 5.43

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA
DON BROILER

Vía Portoviejo - Manta Km. Catorce - Sitio Las Palmas S/N
Teléfonos: 052 623681 - 097224740
MONTECRISTI - ECUADOR

Autorización S.R.I. Nº 1110757474

R.U.C. 1391747977001

FACTURA

Nº 001-001- 000004580

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 283

Nombre:	JOSE LUIS MORENO	Fecha de Emisión:	06/08/2012
Razón Social:	EL COCA	Código del Cliente:	
Ciudad:	097972234	Forma de Pago:	
Teléfono:	1716882905001	Guía de Remisión:	06/08/2012
R.U.C.:	ESPEJO AMAZONAS	Fecha de Vencimiento:	ALMACEN
Dirección:		Vendedor:	

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	POLLITOS BB DON BROILER	3000	0,55		1650,00
	CAJAS DON BROILER	30	-		-
	POLLITOS BB KARIOKOS	1500	0,70		1050,00
	CAJAS KARIOKOS	30	-		-

dm: 1227
Vl: 2700
Fv: 18/09/12

VALOR TOTAL	DESCUENTO	FLETE O GASTOS	VALOR TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
2700,00			2700,00		2700,00

A..... días vista servir a Ud. pagar por esta única Letra de Cambio a la GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA La cantidad de..... con el interés del ..... anual de su vencimiento. Sin protestas exímese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de estos hechos.

Autorizo a GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de orden crediticio, tipo comercial en cualquier buró de Crédito

Aceptada. Valor recibido. El pago no deberá hacerse por partes, ni aun por mis herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio ejecutivo o verbal a elección del demandante

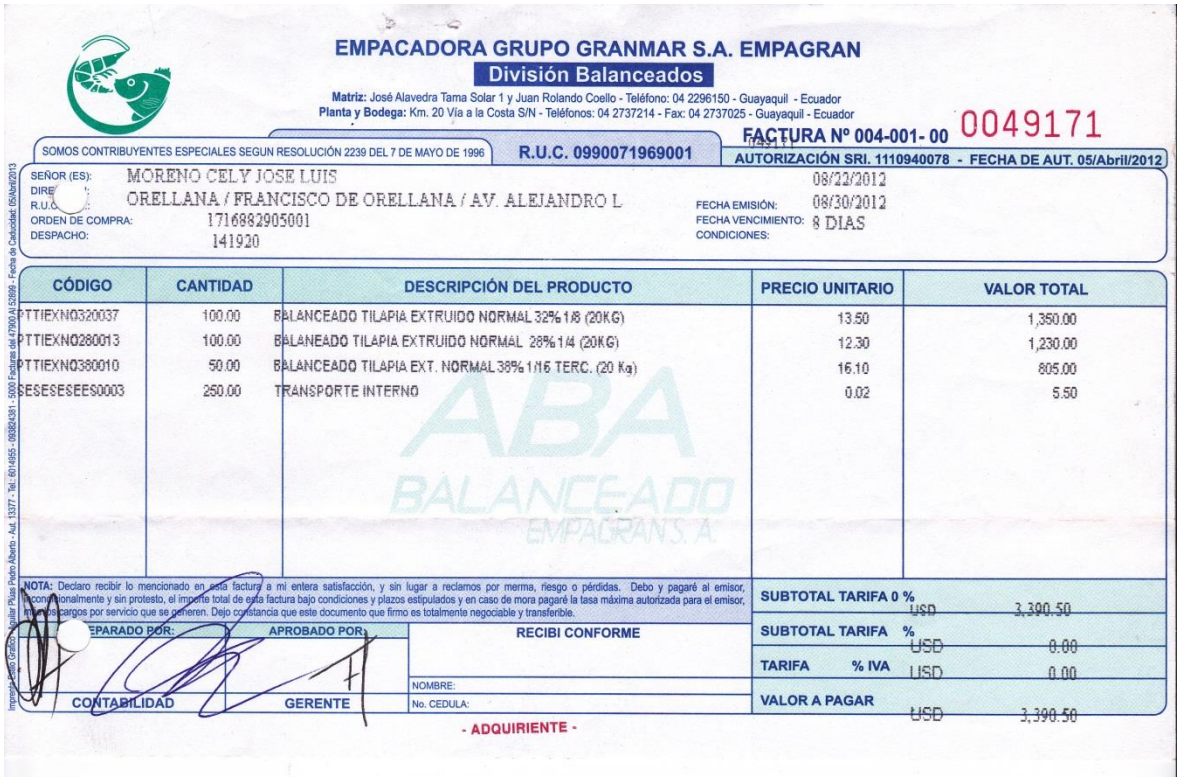
GENETSA
RUC: 1391747977001

FIRMA AUTORIZADA

DEUDOR

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "Mera" - RUC 1302189228001 - Aut. 1185 - Del 0004101 al 00004700 - Fecha de Autorización 24 [illegible] 2012 - Valido para su emisión hasta 24 de Febrero de 2013

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA ROSADA: Sin Valor Tributario



EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

División Balanceados

Matriz: José Alavedra Tama Solar 1 y Juan Rolando Coello - Teléfono: 04 2296150 - Guayaquil - Ecuador
Planta y Bodega: Km. 20 Vía a la Costa S/N - Teléfonos: 04 2737214 - Fax: 04 2737025 - Guayaquil - Ecuador

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCIÓN 2239 DEL 7 DE MAYO DE 1996

R.U.C. 0990071969001

FACTURA Nº 004-001- 00 0049171

AUTORIZACIÓN SRI. 1110940078 - FECHA DE AUT. 05/Abril/2012

SEÑOR (ES): MORENO CELY JOSE LUIS
DIRE[illegible]: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / AV. ALEJANDRO L
R.U.C.: [illegible]
ORDEN DE COMPRA: 1716882905001
DESPACHO: 141920

FECHA EMISIÓN: 08/22/2012
FECHA VENCIMIENTO: 08/30/2012
CONDICIONES: 8 DIAS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PTTIEXNO320037	100.00	BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 32% 1/8 (20KG)	13.50	1,350.00
PTTIEXNO280013	100.00	BALANEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 28% 1/4 (20KG)	12.30	1,230.00
PTTIEXNO380010	50.00	BALANCEADO TILAPIA EXT. NORMAL 38% 1/16 TERC. (20 Kg)	16.10	805.00
SESESESEES0003	250.00	TRANSPORTE INTERNO	0.02	5.50

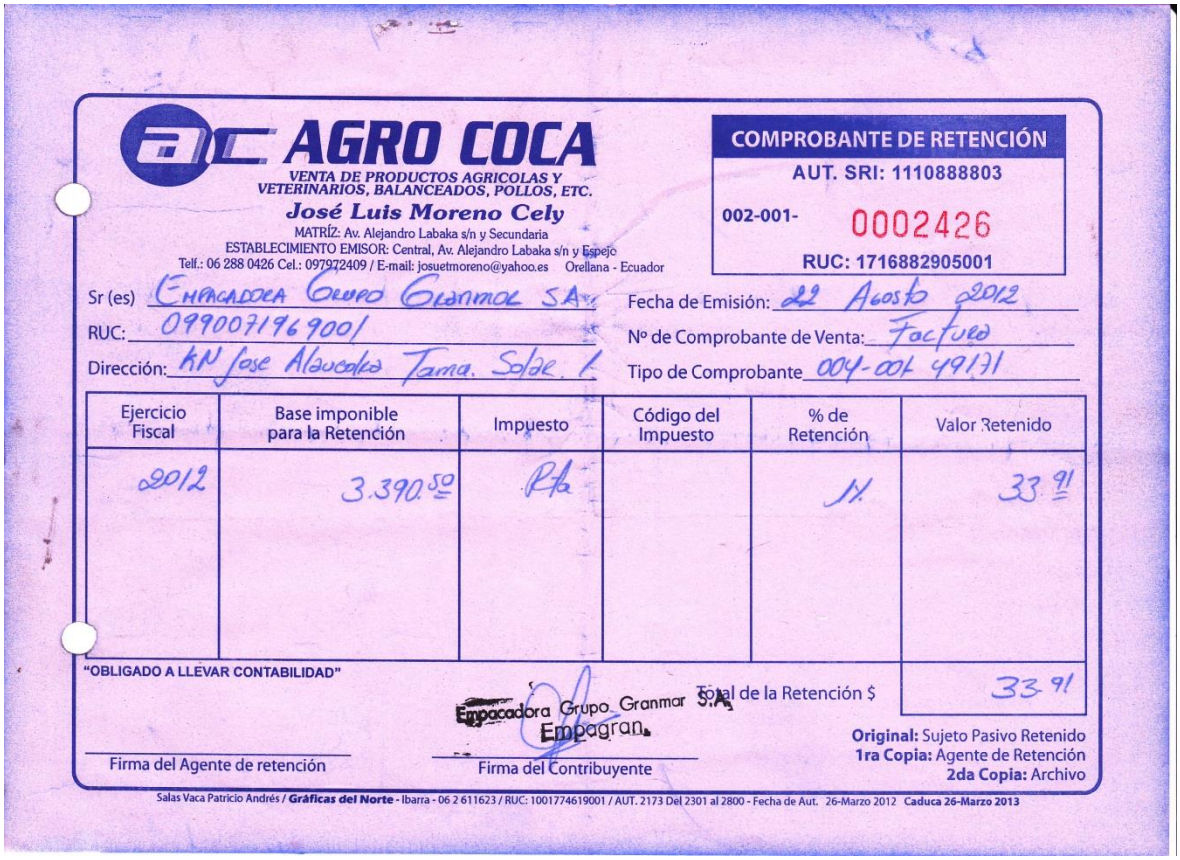
ABA BALANCEADO EMPAGRAN S.A.

NOTA: Declaro recibir lo mencionado en esta factura a mi entera satisfacción, y sin lugar a reclamos por merma, riesgo o pérdidas. Debo y pagaré al emisor, incondicionalmente y sin protesto, el importe total de esta factura bajo condiciones y plazos estipulados y en caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor, intereses cargos por servicio que se generen. Dejo constancia que este documento que firmo es totalmente negociable y transferible.

SUBTOTAL TARIFA 0 %	USD	3,390.50
SUBTOTAL TARIFA %	USD	0.00
TARIFA % IVA	USD	0.00
VALOR A PAGAR	USD	3,390.50

PREPARADO POR:	APROBADO POR:	RECIBI CONFORME
CONTABILIDAD	GERENTE	NOMBRE: / No. CEDULA:

- ADQUIRIENTE -



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002426

RUC: 1716882905001

Sr (es) Empacadora Grupo Granmar SA
RUC: 0990071969001
Dirección: KM Jose Alavedra Tama. Solar 1

Fecha de Emisión: 22 Agosto 2012
Nº de Comprobante de Venta: Factura
Tipo de Comprobante 004-001 49171

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	3.390.50	Rta		1%	33.91

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 33.91

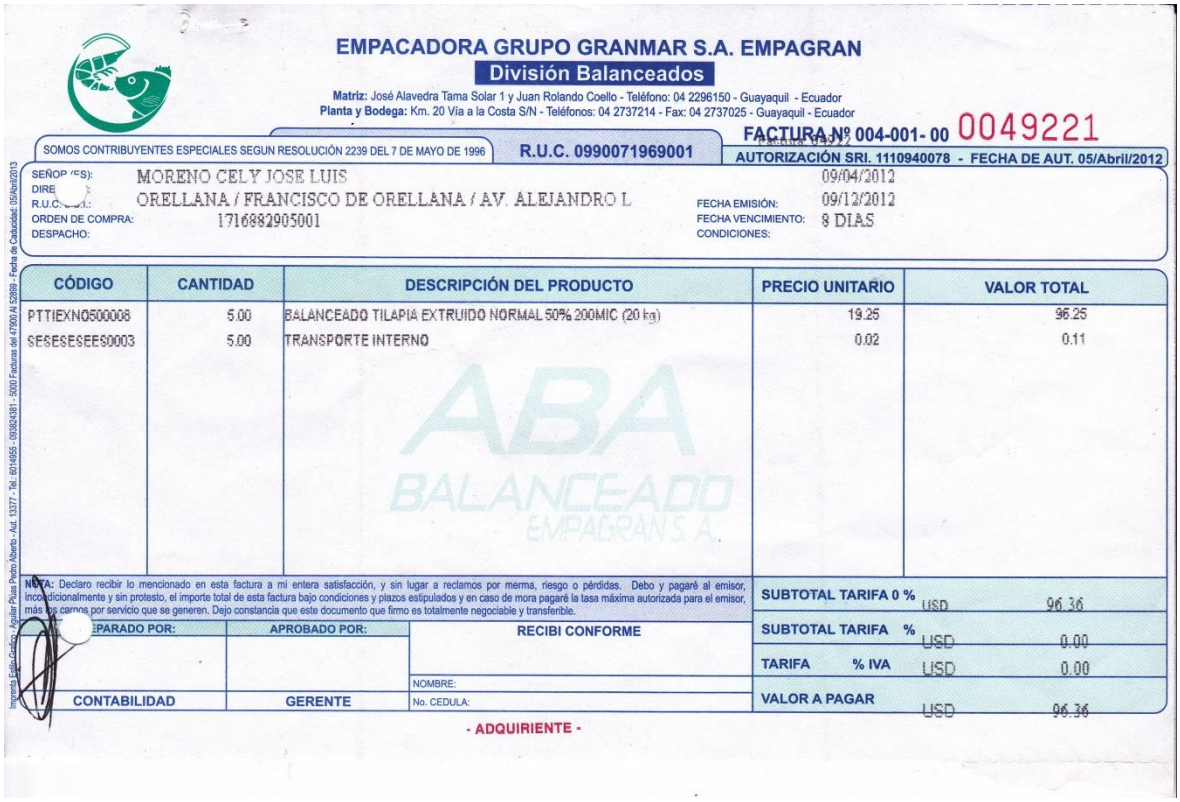
Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**



EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

División Balanceados

Matriz: José Alavedra Tama Solar 1 y Juan Rolando Coello - Teléfono: 04 2296150 - Guayaquil - Ecuador
Planta y Bodega: Km. 20 Vía a la Costa S/N - Teléfonos: 04 2737214 - Fax: 04 2737025 - Guayaquil - Ecuador

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCIÓN 2239 DEL 7 DE MAYO DE 1996 | **R.U.C. 0990071969001** | **FACTURA Nº 004-001- 00 0049221**

AUTORIZACIÓN SRI. 1110940078 - FECHA DE AUT. 05/Abril/2012

SEÑOR (ES): MORENO CELY JOSE LUIS
DIRE: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / AV. ALEJANDRO L
R.U.C.:
ORDEN DE COMPRA: 1716882905001
DESPACHO:

FECHA: 09/04/2012
FECHA EMISIÓN: 09/12/2012
FECHA VENCIMIENTO: 8 DIAS
CONDICIONES:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PTTIEXNO500008	5.00	BALANCEADO TILAPIA EXTRUIDO NORMAL 50% 200MIC (20 kg)	19.25	96.25
SESESESEES0003	5.00	TRANSPORTE INTERNO	0.02	0.11

ABA BALANCEADO EMPAGRAN S.A.

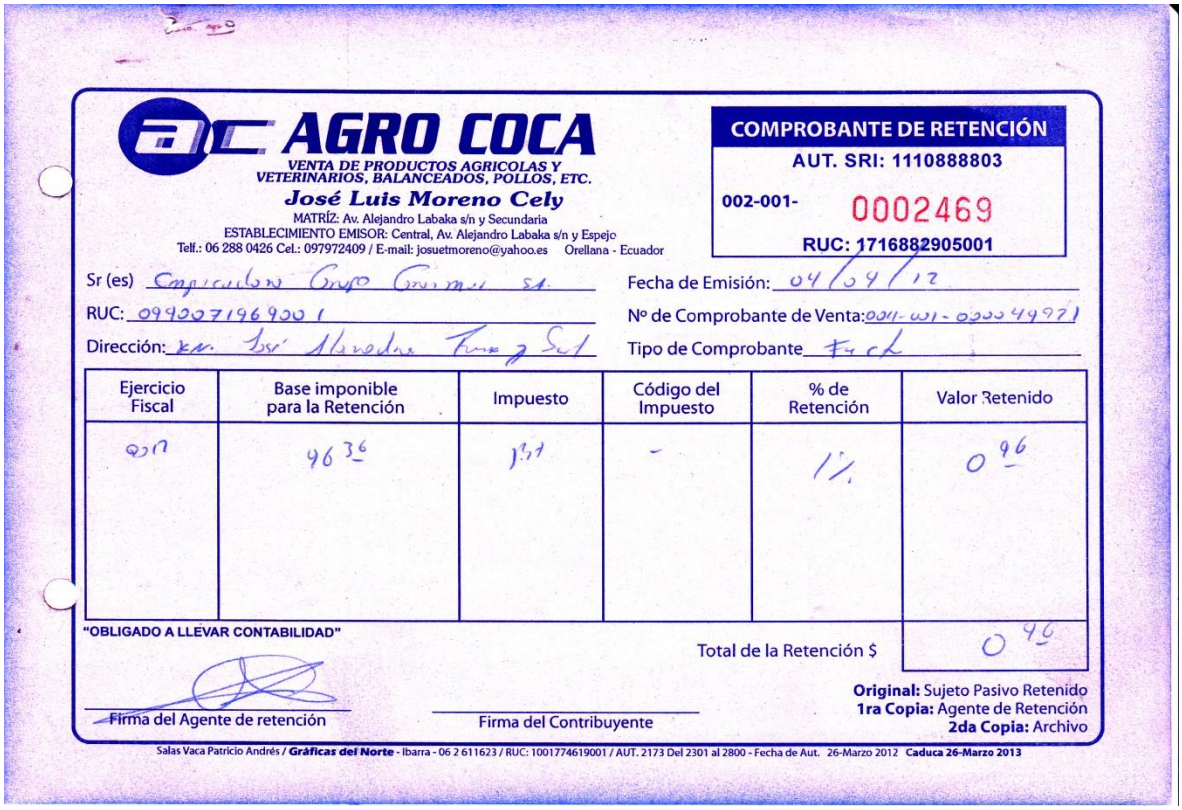
NOTA: Declaro recibir lo mencionado en esta factura a mi entera satisfacción, y sin lugar a reclamos por merma, riesgo o pérdidas. Debo y pagaré al emisor, incondicionalmente y sin protesto, el importe total de esta factura bajo condiciones y plazos estipulados y en caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor, más los gastos por servicio que se generen. Dejo constancia que este documento que firmo es totalmente negociable y transferible.

SUBTOTAL TARIFA 0 %	USD	96.36
SUBTOTAL TARIFA %	USD	0.00
TARIFA % IVA	USD	0.00
VALOR A PAGAR	USD	96.36

PREPARADO POR:	APROBADO POR:	RECIBI CONFORME
		NOMBRE:
CONTABILIDAD	GERENTE	No. CEDULA:

- ADQUIRIENTE -

Imprenta Edito Gráfico - Aguilar Pilay Pedro Alberto - Aut. 13377 - Tel.: 6014655 - 0938241361 - 5000 Facturas del 47900 Al 52899 - Fecha de Caducidad: 05/Abril/2013



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
AUT. SRI: 1110888803
002-001- 0002469
RUC: 1716882905001

Sr (es) Empacadora Grupo Granmar S.A.
RUC: 0990071969001
Dirección: Km. José Alavedra Tama y Sol

Fecha de Emisión: 04/04/12
Nº de Comprobante de Venta: 001-001-00004971
Tipo de Comprobante: Fact

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2011	96.36	1.11	-	1%	0.96

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 0.96

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

Orien agro Cia.Ltda.

Dir: 12 de Febrero 01-04 y av. De los Fundadores
Telf: 06 2899-169 06 2899-602
E-mail: orientagroltda@yahoo.es
LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290319989001
FACTURA
S001-004
0 00004298
AUTORIZACION S.R.I. 1111213408

CLIENTE: MORENO CELY JOSE LUIS — FECHA: 10 de Septiembre de 2012
DIRECCION: Av Alejandro Labaka s/n y Espejo — R.U.C. 1716882905001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
PRT06	TILAPIA ENGORDE 4 24% X 20 KL	10.00	11.53	115.30

Orien agro Cia.Ltda.

cheque 1267
Valor : 114.15
Fecha : 20/09/12

Debo y pagaré a la orden de ORIENTAGRO, A 30 días vista y sin protesto el total de este pagaré más los cargos e intereses máximos legales por mora vigentes en el sistema financiero, costos y gastos judiciales. Por disposición legal autorizo para que se reporte a la Central de Riesgo sobre el cumplimiento del pago de éste pagaré. Se hace constar que la firma de un empleado del comprador implica que dicha persona está autorizada para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador
No Aceptamos reclamos después de 24 horas salida la mercadería

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA
VALIDO HASTA 07 DE JUNIO DEL 2013

SUB TOTAL	115.30
I.V.A. 0%	115.30
BASE IMP12 %	0.00
I.V.A. 12 %	0.00
TOTAL FACTURA	115.30

Original Adquiriente 1ª Copia Emisor

Milton Saúl López Lucas Imprenta SELECCIONES RUC: 1802251528001 AUT.: 1192 EMISION 3501 - 6000 IMPRESO Junio/07/2012

AGRO COCA
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.
José Luis Moreno Cely
MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
AUT. SRI: 1110888803
002-001- 0002450
RUC: 1716882905001

Sr (es) ORIENTAGRO
RUC: 2290319989001
Dirección: SACHA

Fecha de Emisión: 10 Sep. 2012
Nº de Comprobante de Venta: 001-001-0002429
Tipo de Comprobante

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	cheque 321267 Valor : 114.15 Fecha : 20/09/12	IVA	-	1%	1.15

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 1.15

Firma del Agente de retención
Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA
DON BROILER

Vía Portoviejo - Manta Km. Catorce - Sitio Las Palmas S/N
Teléfonos: 052 623681 - 097224740
MONTECRISTI - ECUADOR

Autorización S.R.I. Nº 1111515420

R.U.C. 1391747977001

FACTURA

Nº 001-001-000004760

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 283

JOSE LUIS MORENO — 17/09/2012

Nombre:	EL COCA	Fecha de Emisión:	
Razón Social:	997972234	Código del Cliente:	
Ciudad:	1716882905001	Forma de Pago:	17/09/2012
Teléfono:	ESPEJO AMAZONAS	Guía de Remisión:	ALMACEN
R.U.C.:		Fecha de Vencimiento:	
Dirección:		Vendedor:	

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	POLLITOS BB DON BROILER	3000	0,55		1650,00
	CAJAS DON BROILER	30	-		-
	POLLITOS BB KARIOKOS	1500	0,70		1050,00
	CAJAS KARIOKOS	30	-		-

VALOR TOTAL	DESCUENTO	FLETE O GASTOS	VALOR TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
2700,00			2700,00		2700,00

A..... días vista servir a Ud. pagar por esta única Letra de Cambio a la GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA La cantidad de..... con el interés del ..... anual de su vencimiento. Sin protestas eximese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de estos hechos.

Autorizo a GENÉTICA NACIONAL S.A. GENETSA a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de orden crediticio, tipo comercial en cualquier buró de Crédito

Aceptada. Valor recibido. El pago no deberá hacerse por partes, ni aun por mis herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante

GENETSA
RUC: 1391747977001

FIRMA AUTORIZADA

DEUDOR

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "Mera" - RUC 1302189228001 - Aut. 1185 - Del 0004701 al 00005300 - Fecha de Autorización 14 de Agosto de 2012 - Valido para su emisión hasta 14 de Agosto de 2013

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA ROSADA: Sin Valor Tributario

Cía. Ltda.
Agrosad
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES

MATRIZ: Av. 3 de Noviembre 1-24
Telfs.: 07 2822-158 / 07 2824-792
Telefax: 07 2823-633
Teléfono: 07 2838-616
Apartado Postal: 01-01-1579
E-mail: agrosad@etapanet.net
secretaria@agrosad.com.ec
Cuenca - Ecuador

SUCURSAL: De Los Robles
E14-120 y De Los Cardos
Teléfono: (02) 3260611 • Fax: (02) 3261079
E-mail: agrosadquito@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

www.agrosad.com.ec

R.U.C.: 0190155188001
AUT. SRI. 1110276558
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 849 DEL 28/12/2006

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUITO, Septiembre 11 del 2012 **FACTURA No. 004-001-00**0016185

Fecha: MORENO CELY JOSE LUIS
Señor(es): ESPEJO ENTRE AMAZONAS Y A. LABAKA
Dirección: EL COCA OE016201 LOPEZ LUIS
Ciudad: N. Entrega:

Código: 1716882905001
RUC o C.I.: 62880426
Telf.: F4016185
N° Factura:

Cant.	Unidad	Presentación	Artículo	V.Unitario	Total
40	500 GRM	FUNDA	MALATHION 50% PM	3.20	128.00
40	250 GRM	FUNDA	MALATHION 50% PM	1.75	70.00
40	500 GRM	FUNDA	OXICLORURO DE COBRE 50%	4.48	179.20

ESPEJO ENTRE AMAZONAS Y A. LABAKA 62880426

	SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE IMPONIBLE	VALOR IVA	TOTAL
IVA %	377.20		377.20		377.20
EXCENTOS					377.20

TRECIENTOS SETENTA Y SIETE 20/100 DOLARES.

TOTAL A PAGAR

Son:

LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.

Debo y pagaré incondicionalmente a _____ días vista, en esta ciudad o en lugar que se me reconvenga, a la orden de AGROSAD Cia. Ltda. la cantidad de _____ dolares
La cantidad indicada en este pagaré me obligo a pagar al vencimiento del plazo señalado con el interés del _____ % anual, contados desde la fecha de suscripción hasta la fecha de su vencimiento.

En caso de mora pagaré adicionalmente el máximo interés moratorio vigente a la fecha de vencimiento de esta obligación, calculado según las regulaciones de Junta Monetaria o normas vigentes aplicables para estos casos.

Renuncio domicilio en todo lo relativo a este pagaré. Quedo sometido a los jueces de esta ciudad y a la vía ejecutiva.
Sin protesto. Exímese de presentación para el pago y de avisos por falta de pago.

Ciudad y Fecha _____

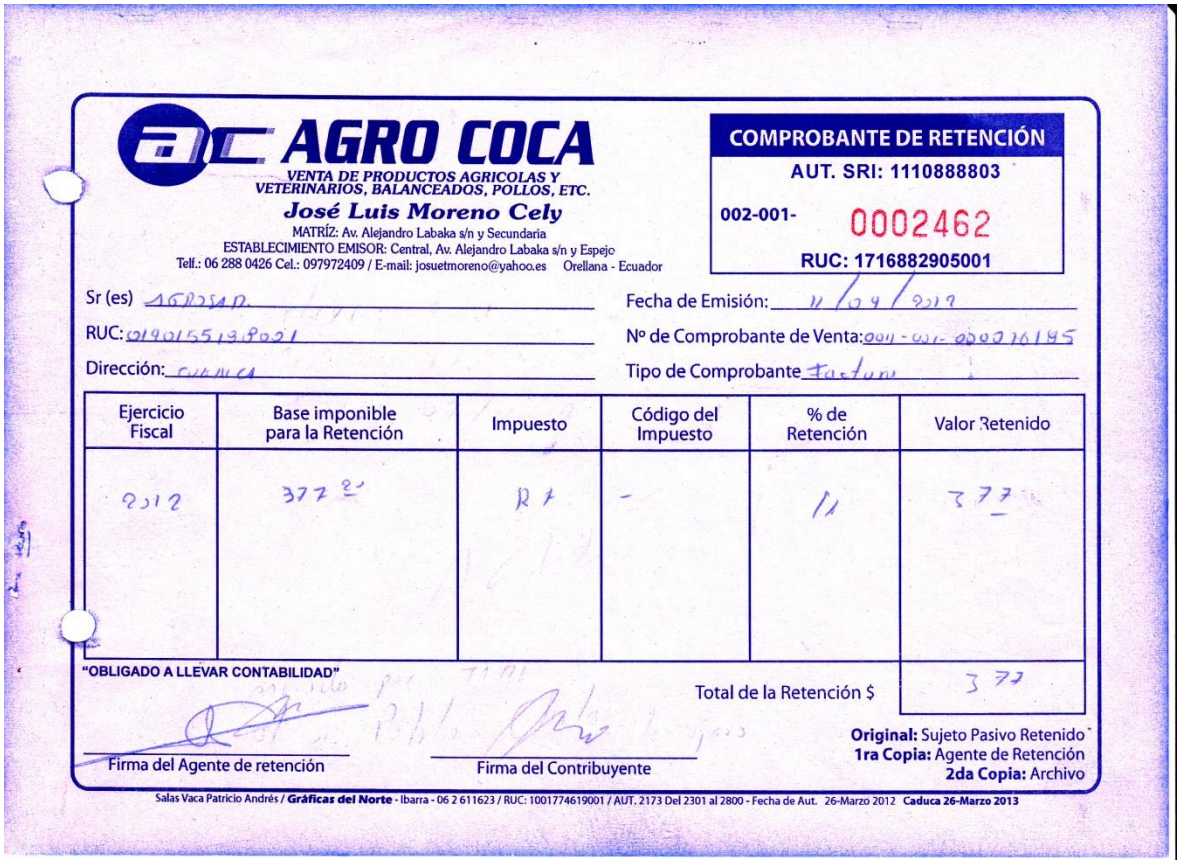
Enviado Por

Recibí Conforme Transportista

Recibí Conforme Cliente

ADQUIRENTE

Impreso por Industria Manufacturera de Productos de Oficina IMPO Cía. Ltda. Telf. Gye: 2160784 Uio: 2908802, R.U.C. 0990579385001 Autorización 1102, Fecha de autorización 27/Octubre/2011 Válido para su emisión hasta 27/Octubre/2012 Del 12201 AL 16200



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002462

RUC: 1716882905001

Sr (es) AGROSAD

Fecha de Emisión: 11/04/2012

RUC: 0190155198001

Nº de Comprobante de Venta: 0011-001-000016185

Dirección: CUENCA

Tipo de Comprobante Factura

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	377 20	R 7	-	11	377

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 377

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

Analitik S.A.

...su mejor alternativa veterinaria

Km. 8 vía a Daule, Lotiz. San Francisco Mz. 1, Solar 11
Telf. Ventas: 2266 615 • Cel. 090 306585 - 083 572532
Fax: 2266 593 • vitaforce@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

RUC: 0992299991001

FACTURA
Serie: 001 - 001
Nº 0003982
AUT. S.R.I. # 1110959533

CLIENTE:

MORENO CELY JOSE LUIS

CALLE ALEJANDRO LABAKA S/N Y ESPEJO
1716882905001
097972409

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
12/Sep/2012
HORA: 12:00:49

COD. CLIENTE	OFICINA	GUÍA DE REMISIÓN	PEDIDO	PÁGUESE ANTES DE	VENCIMIENTO DIA MES AÑO	OBSERVACIONES
109	3535	852	F.ORIGINAL 3922		11/Nov/2012	NUMERO CONTROL: 002847

VENDEDOR:

F.PAGO CREDITO
PLAZO: 60

CÓDIGO	P R O D U C T O	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCTO.	VALOR TOTAL
02.PROB.020	VITAFORCE PLUS-PROB./30B.100 GR.	480	2.90	556.80	835.20
02.PROB.020	VITAFORCE PLUS-PROB./30B.100 GR.	160	0.00	0.00	0.00

PAGADO con transferencia el: 20/09/2012

VENTA NETA 0%	VENTA NETA %	IVA %	OTROS	TOTAL
1392.00	835.20	0.00	556.80	$835.20

DESCUENTO:

CHAGDAY MAYORGA PAUL MICHAEL • Imprenta IMPRYM • RUC: 0923459366001 Aut. No. 5832
10 Blocks de 50 x 3 del Nº 3801 al 4300 • Elaborado: 11/Abril/2012 Caduca: 11/Abril/2013

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR COPIA VERDE: SRI

Lugar y fecha de emisión: 12/Sep/2012

Fecha de Vencimiento: 11/Nov/2012

60 días vista, se sirva ud (es) pagar por esta única letra de cambio a la orden de ANALITIK S.A.
la cantidad de: $835.20

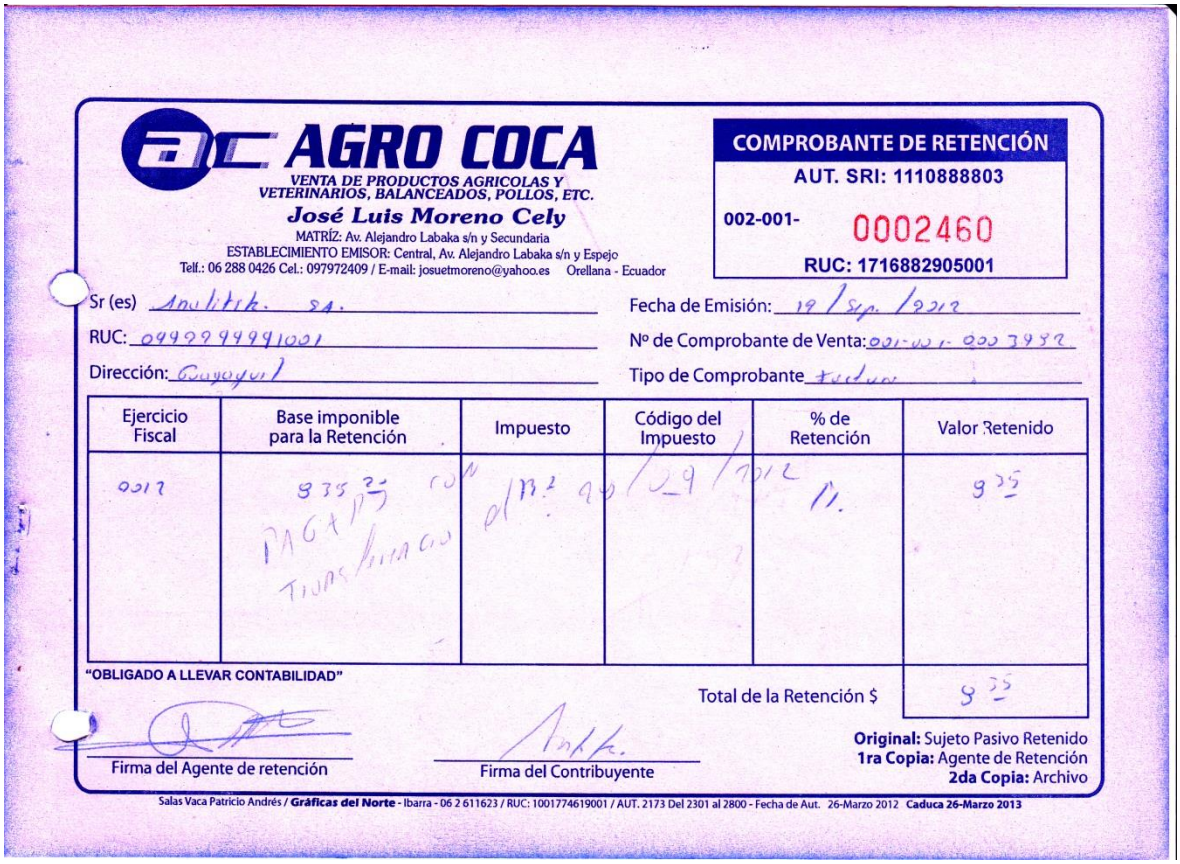
Aceptada Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por mis herederos.

Con el interés del % anual desde su vencimiento, sin protesto.
Exímese de presentación para la aceptación y pago así como de protesto por falta de estos hechos.

Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante.
Lugar y fecha de aceptación: Nº 0003982

Atentamente,
ANALITIK S.A.

F) MORENO CELY JOSE LUIS
Nombre



AGRO COCA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS, BALANCEADOS, POLLOS, ETC.

José Luis Moreno Cely

MATRÍZ: Av. Alejandro Labaka s/n y Secundaria
ESTABLECIMIENTO EMISOR: Central, Av. Alejandro Labaka s/n y Espejo
Telf.: 06 288 0426 Cel.: 097972409 / E-mail: josuetmoreno@yahoo.es Orellana - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

AUT. SRI: 1110888803

002-001- 0002460

RUC: 1716882905001

Sr (es) Analitik. SA.

Fecha de Emisión: 19 / Sep. / 2012

RUC: 0992999991001

Nº de Comprobante de Venta: 001-001-0003982

Dirección: Guayaquil

Tipo de Comprobante Factura

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2012	835,20 con PAGARÉ TRANSFERENCIA	el Bº 20/09/2012		1%	8,35

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Total de la Retención $ 8,35

Firma del Agente de retención

Firma del Contribuyente

Original: Sujeto Pasivo Retenido
1ra Copia: Agente de Retención
2da Copia: Archivo

Salas Vaca Patricio Andrés / **Gráficas del Norte** - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 Del 2301 al 2800 - Fecha de Aut. 26-Marzo 2012 **Caduca 26-Marzo 2013**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

"IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA "AGRO COCA" DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012"

Proyecto de Tesis Previo a optar el Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor

AUTOR: SILVANA GRISELLI QUICHIMBO TANDAZO

LOJA – ECUADOR

2012

a) Tema

“IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA “AGRO COCA” DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012”

b) Problemática

A nivel mundial las empresas están direccionadas al comercio de productos y prestación de servicios de calidad y eficiencia; conformada por una estructura organizacional, al nuestro alrededor hay comercio, en donde nos vemos involucrados toda la sociedad, actualmente la mayoría de las actividades implican dinero o intercambios comerciales. Con esta finalidad es necesario adoptar procesos contables que permitan al empresario obtener ganancias, productividad y garantizar su continuación en el mercado.

En la provincia de Orellana, cantón Fco. De Orellana, en los últimos años es notable el crecimiento de diferentes tipos de empresas entre ellas tenemos la empresa AGRO COCA propietario el Señor MORENO CELY JOSE LUIS su primer trabajo fue de empleado, en una empresa privada, a él le gusta el liderazgo y como estudio la rama afín a veterinaria es por ello que vio su futuro en el comercio de estos productos, dando inicio a su actividad comercial que actualmente se encuentra ejerciendo, no cuenta con una persona que esté en el día a día en las actividades contables que lleve el registro y control de las operaciones económicas, razón por la cual hasta hoy no ha podido obtener una real situación económica de dicha empresa; su actividad inicia el 10 de mayo del 2006, con un capital aproximado de $ 16.000,00 dólares dedicados a la compra - venta al por mayor y menor de productos veterinarios, herbicidas, fungicidas e insecticidas.

La Empresa “AGRO COCA” está obligada a llevar contabilidad, su propietario y Gerente es el Señor MORENO CELY JOSE LUIS, con RUC 1716882905001, en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Barrio Central, calles Alejandro Labaka y Espejo referencia junto a la Ferretería Ferro Ecuador, su capital es de aproximadamente $

60.000,00 dólares, sus compras ascienden a $ 30.000,00 dólares, sus ingresos mensuales ascienden a $ 45.000,00, posee de una bodega para las compras y ventas que hace al por mayor, la mercadería al por menor los exhibe en perchas para la venta al público.

El personal que labora en la empresa son:

- Personal Administrativo (propietario), uno
- Personal Operativo (Bodeguero y atención al cliente), tres

Se realizó la revisión de los documentos de la Empresa de una forma empírica, y se pudo determinar algunas deficiencias en sus actividades comerciales y contables, que se deducen en las siguientes problemáticas:

- Las mercaderías no se encuentran inventariadas, al no existir control de las mercaderías existentes, fácilmente se puede producir la pérdida o robo de los productos, ya que el propietario de esta empresa deja que el personal encargado y en cierta parte de confianza administre el negocio.

- Las facturas de compra y venta, se encuentran ordenadas cronológicamente los registros de algunos productos llevan en un cuaderno, en si no cumplen con el registro diario de las transacciones, lo que significa que no un control que demuestre valores reales de las transacciones que se realizan a diario.

- El personal que labora actualmente en la empresa son 3 empleados, no están asegurados en el IESS; en el sueldo que actualmente perciben esta todos los beneficios considerados. Esto en algún momento generará problemas con el IESS y posibles demandas judiciales, dificultando también la inestabilidad de la Empresa.

- No se ha realizado los cálculos de la depreciación de los activos fijos, esto dificulta saber su valor real y el estado actual en que se encuentran.

- La falta de un profesional contable, que haga frente a la empresa y que tenga conocimiento real de la situación económica financiera, genera que no se puedan tomar decisiones acertadas, y el cumplimiento de las obligaciones tributarias no proviene de valores reales, ya que se realiza un resumen de ventas y compras, con el fin de evadir el pago de impuestos, lo que ocasiona el ingreso irreal de la tributación al SRI y podría causar la clausura de la empresa.

Con los problemas descritos anteriormente se determina que la "Falta de Implantación de un proceso contable, no permite conocer el resultado de sus operaciones fijas y por ende la real situación económica de la misma."

c) Justificación

La implantación de un proceso contable, me permitirá poner en práctica los conocimientos recibidos, permitiéndome vincularme en la parte teórica-práctica, dando información clara y veraz para la toma de decisiones de la empresa; siendo un beneficio para esta empresa y en la cual lograre plantear conclusiones y recomendaciones para el desarrollo y mejoramiento de la misma, adquiriré nuevos conocimientos que serán útiles en mi vida profesional y futura. Además con esta investigación cumpliré con el requisito previo a la obtención del título de tercer nivel.

d) Objetivos.

Objetivo general:

"IMPLANTAR UN PROCESO CONTABLE PARA LA EMPRESA "AGRO COCA" DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA: PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2012"

Objetivos específicos:

1. Hacer el levantamiento de información relacionada al inventario de los activos fijos, mediante el registro en libros y sus auxiliares. Además

realizar el registro de los ingresos y egresos de las mercaderías en existencia disponibles para la venta.

2. Elaborar formatos de registros y documentos de conformidad a las exigencias de la empresa y del SRI, como son los formatos de ingresos, egresos, kardex.

3. Realizar las obligaciones y exigencias tributarias en el periodo de Julio-Septiembre del 2012.

4. Elaborar el proceso contable desde el Estado de Situación Inicial hasta la obtención del Estado de Resultados, Balance General o Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo.

e) Marco Teórico

CONTABILIDAD

La contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte de recolectar, organizar, registrar y analizar en forma cronológica cada una de las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones. [6]

IMPORTANCIA

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. [7]

[6] *ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General. Año 2007. Primera Edición, Editora UTPL. Loja – Ecuador.*

[7] *PAGINA, Web. http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml*

OBJETIVOS

Los objetivos de la contabilidad son análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable durante toda la existencia permanente de la entidad. [8]

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se estableció en el 2001, como parte de la fundación del comité de normas de Contabilidad (IASC).

Objetivos: Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son:

- Desarrollar buscando el interés público un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información de alta calidad transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas;
- Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas;
- Cumplir con los objetivos asociados a a) y b), teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de economía emergente;
- Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad. [9]

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien

[3] *BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.*

4 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información financiera.

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones."

El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha definido la base teórica que regulará la práctica contable mundial. La citada base reconoce la vigencia jerárquica de:

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

El IASB, los comités de Interpretación como el CINIFF y el SIC, han emitido, actualizado y avalado hasta la fecha las siguientes normas e interpretaciones:

Veintinueve Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Doce Interpretaciones de las NIC.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA):

1. **Equidad:** Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

2. **Ente:** Los Estados Financieros se reflejan siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. el concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir Estados Financieros de varios "entes" de su propiedad.

3. **Bienes Económicos:** Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

4. **Unidad de Medida (Moneda):** Se debe elegir la moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país que funciona el ente o la empresa.

5. **Empresa en Marcha:** se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

6. **Valuación al Costo:** Los activos que posee la empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; así mismo las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresad, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario.

7. **Periodo (Ejercicio):** La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que se emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual comprende de doce meses y recibe el nombre de ejercicio.

8. **Devengado:** Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

9. **Objetividad:** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, mediarlos objetivamente y expresar esa media en moneda de cuenta.

10. **Realización:** El concepto realizado o también llamado percibido, está relacionado con el devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales o actividades económicas**.**

11. **Prudencia (Coservadurismo):** Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Es decir contabilizar todas las perdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado**.**

12. **Uniformidad:** Para preparar los Estados Financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.

13. Materialidad (significancia relativa): Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico.

14. **Exposición:** Los Estados Financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. 10

CLASES DE CONTABILIDAD

De acuerdo a su aplicación las podemos definir, conforme al siguiente detalle:

DENOMINACIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contabilidad General o Comercial	Empresas compra-venta de bienes y servicios

5 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

Contabilidad Gubernamental	Empresas o Instituciones Públicas
Contabilidad Bancaria	Bancos
Contabilidad de Servicios	Hoteles, lavanderías, transporte, telefonía, hospitales, clínicas servicios profesionales.
Contabilidad de cooperativas	Cooperativas de ahorro y crédito
Contabilidad agropecuaria	Fincas, Granjas.
Contabilidad de costos o industrial	Industrias (toda empresa que realiza alguna transformación de la materia)

Elaborado por: Silvana Quichimbo
Fuente: Jaramillo Lupe.

CONTABILIDAD COMERCIAL

Denominada también transacciones mercantiles constituyen el intercambio de bienes, valores y servicios entre dos partes con el objetivo de satisfacer las necesidades de la colectividad.

Toda transacción tiene dos partes una que entrega y otra que recibe por valores equivalentes. Este intercambio tiene una constancia la misma que se refleja en los documentos fuente que constituyen la base de los registros contables. Esta documentación se debe archivar adecuadamente y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio: "El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de Contabilidad y sus comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que determine de todo punto la liquidación de sus negocios, y 10 años después**.** [11]

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

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

5 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

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

Sistema de control: los sistemas de control de la cuenta mercadería son:

- Sistema de Cuenta múltiple o de inventario periódico
- Sistema de Inventario permanente o Inventario Perpetuo

Sistema de Inventario permanente o Inventario Perpetuo: Se realiza a través de Kardex.

El método que se utilizara es el Promedio Ponderado, el promedio ponderado es determinar el promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa, se mantiene una adecuada valoración de los inventarios. [12]

MORENO CELY JOSE LUIS **EMPRESA "AGRO COCA"** **Dirección:** Alejando Labaka y Espejo **Telf.**					**RUC.** 1716882905001 **KARDEX** **Nº -00-0000**					
ARTICULO:					**MAXIMO:**					
METODO:					**MINIMO:**					
					UNIDAD DE MEDIDA					
FECHA	**DETALLE**	**ENTRADAS**			**SALIDAS**			**EXISTENCIAS**		
		CANT.	**V.UNIT**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.UNIT**	**V.TOTAL**

7 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

Plan de cuentas: Plan de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código. El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, ya que al contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro sabrán que cuentas afectan a las transacciones; así mismo, el diseño y la elaboración debe estar acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y las normas de contabilidad; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros.[13]

MANUAL DE CUENTAS

Es la explicación de diversas cuentas las cuales contendrán su nombre, su clasificación, su cargo, su abono, su saldo y lo que representa.

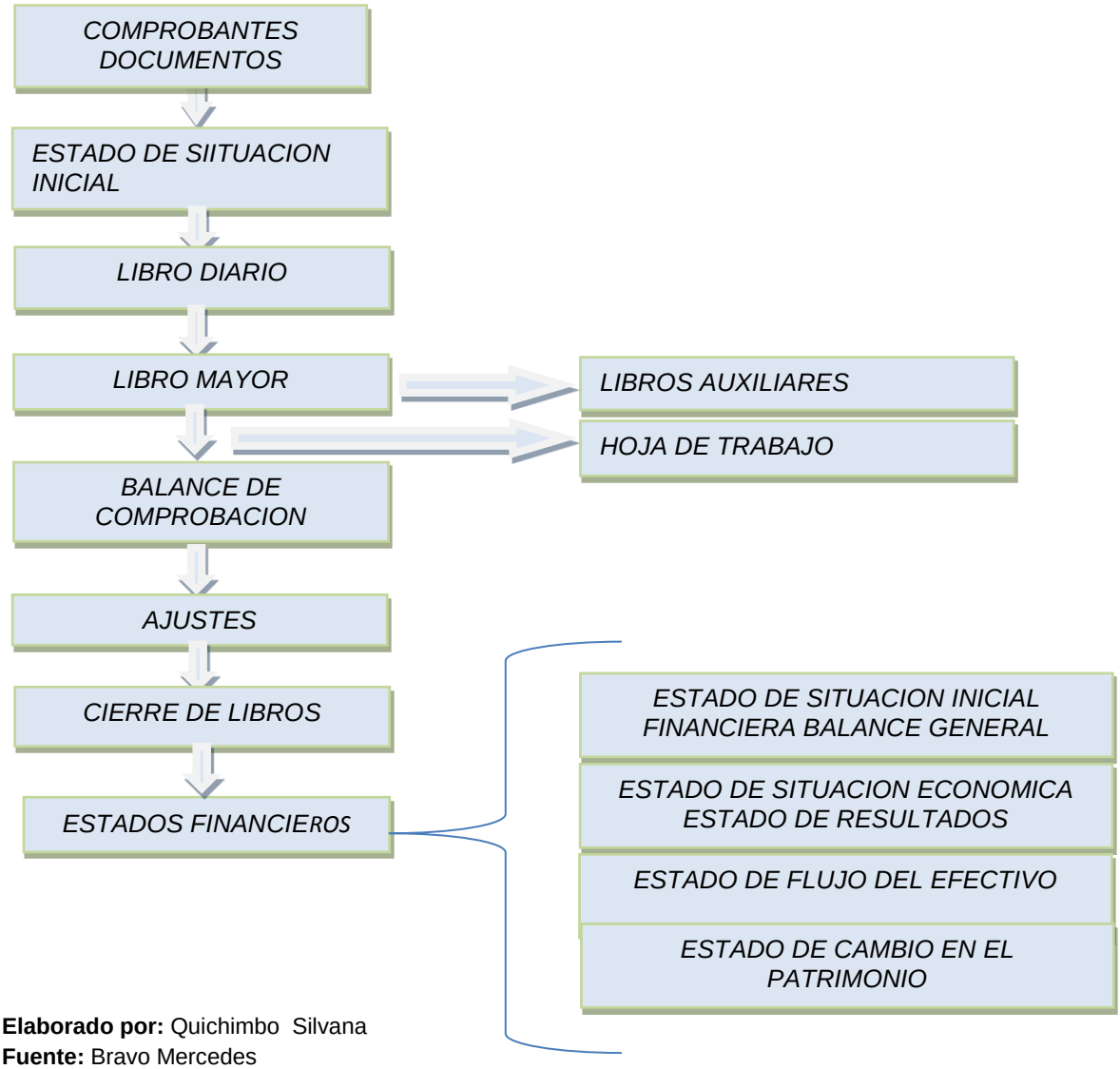
SISTEMA CONTABLE

"El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera"

El sistema contable contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones. [14]

[13] *ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General. Año 2007. Primera Edición, Editora UTPL. Loja - Ecuador*
9 BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.

PROCESO CONTABLE



Elaborado por: Quichimbo Silvana
Fuente: Bravo Mercedes

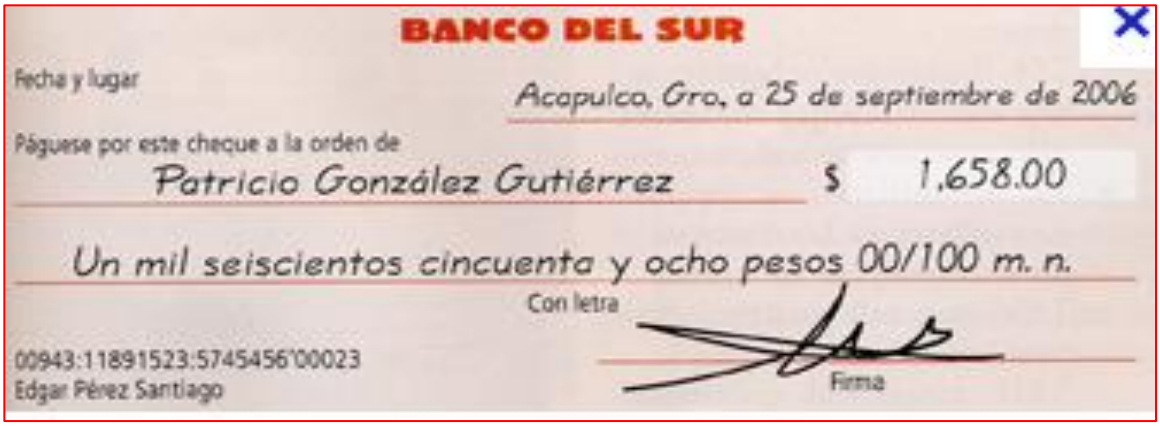
DOCUMENTACIÓN FUENTE

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba integra y verificable por parte de tercenas personas, las empresas de bienes y servicios que constan registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica.

Clasificación:

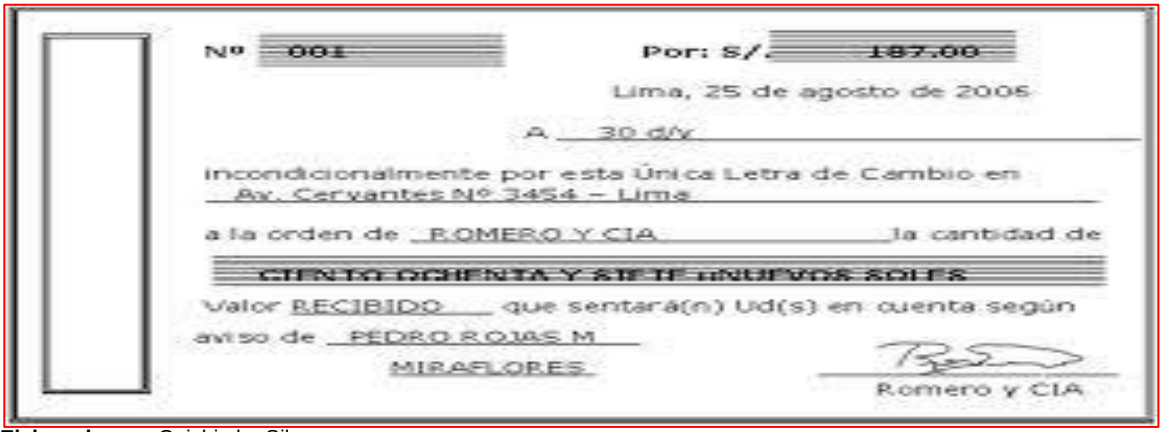
Documentos negociables.- son aquellos que complementan la actividad comercial las cuales se hacen efectivas en un momento necesario. Los documentos más negociables son:

- Cheque.- Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una cierta cantidad, a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria, en la que también reduce el riesgo de sustracción y pérdida.



Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén

- Letra de cambio.- Es un título de crédito, a la orden, creado y regulado por la Ley, que contiene un mandato de pago emitido por el girador para que otra persona girado o librado de aceptar la orden, la cumpla en los términos fijados en el documento, a favor de su tenedor.



Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

Documentos no negociables.- Son documentos que forman parte de la empresa, su uso es constante y ayuda a tener un mayor control de las operaciones de la empresa. Los documentos no negociables más utilizados son:

- Facturas.- se emitirán y entregaran facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso del crédito tributario junto a la fecha de devengo y la cantidad a pagar como contraprestación.

<table>
<tr><td colspan="2">MORENO CELY JOSE LUIS
EMPRESA “AGRO COCA”

Dirección: Alejando Labaka y Espejo
Telf.
Cliente: Fecha:
R.U.C.
Dirección:
Telf:</td><td colspan="2">RUC. 1716882905001

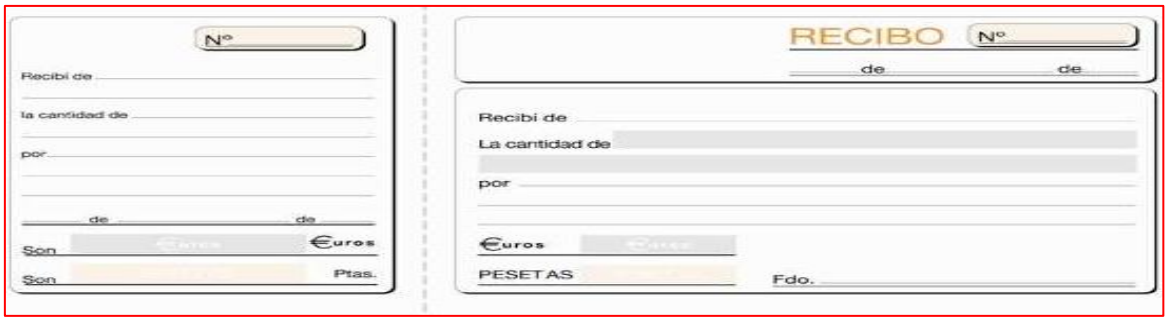
FACTURA
Nº -00-0000

AUT. SRI.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</td></tr>
<tr><td>CANT</td><td>DESCRIPCION</td><td>V. UNIT.</td><td>V. TOTAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Son:…….</td><td>SUB TOTAL</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">F. autorizada F. cliente</td><td>DESC.</td><td></td></tr>
<tr><td>IVA 0%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Imprenta:</td><td>TOTAL</td><td></td></tr>
</table>

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

- Recibos.- Es una constancia que sirve para certificar que se ha pagado por un servicio o producto.



Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

➢ Comprobante de ingreso.- Es el documento que registra el ingreso del dinero en efectivo y cheque a la empresa por varios conceptos, donde se describa la fecha, el valor, firmas y deben estar prenumerados para registrar en el asiento contable.

EMPRESA "AGRO COCA"

COMPROBANTE DE INGRESO Nº -00-0000

R.U.C: 2100523105001 **Dirección: Alejandro Labaka y Espejo**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **Teléfono:**

Lugar y Fecha:

Recibo de:

Concepto:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES		

Son:……..……

Realizado Por: **Aprobado Por:**

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

➢ Comprobante de egreso.- documento que registra el egreso o pago del dinero en efectivo y cheque de la empresa por varios conceptos.

EMPRESA "AGRO COCA"

COMPROBANTE DE EGRESO Nº -00-0000

R.U.C: 2100523105001 **Dirección: Alejandro Labaka y Espejo**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **Teléfono:**

Lugar y Fecha:

Recibo de: **Concepto:**

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES		

Son:……..……

Realizado Por: **Aprobado Por:**

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

➢ Comprobante de retención.- Es un documento que acredita las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado (IVA), realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención.

EMPRESA "AGRO COCA"

COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nº -00-0000
Nº.Autorización: 0000000000

R.U.C: 2100523105001 **Dirección: Alejandro Labaka y Espejo**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **Teléfono:**

Sr.(es): **Fecha de emisión:**

R.U.C: **Dirección:**

Tipo de comprobante de venta: **Nº de comprobante de venta:**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
				TOTAL	

F. Agente Retención F. Contribuyente

Imprenta: Ruc: Dirección:

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Sarmiento Rubén.

Inventario Inicial: Representa la existencia de bienes que tiene la empresa en la que comenzó el periodo contable para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico determinado y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrara con cargo a costo de ventas o bien por pérdidas y ganancias directamente.

EMPRESA “AGRO COCA” INVENTARIO INICIAL DEL ---------					
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**CANT.**	**P.U.**	**IMPORTE**

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Jaramillo Lupe.

Estado de situación inicial: Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio.

EMPRESA “AGRO COCA”

ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al XX de XXXX del XXXX

Fecha:

ACTIVO		
CORRIENTE		
Caja	xxxx	
Bancos	xxxx	
Mercaderías	xxxx	
	xxxx	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Muebles de oficina	xxxx	
Equipo de computación	xxxx	
	xxxx	
TOTAL ACTIVO		xxxx
PASIVO		
CORRIENTE		
Documentos por pagar	xxxx	
	xxxx	
PATRIMONIO		
Capital	xxxx	

	xxxx	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		xxxx

…….. ……

Contador Gerente

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes

Libro diario: Libro principal, en este se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.

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

Asiento: consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la Partida Doble “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”

EMPRESA “AGRO COCA” LIBRO DIARIO					
				Folio No:…….	
Fecha	**Código**	**Detalle**	**Ref.**	**Debe**	**Haber**
		Suman y Pasan……..			

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes

Libro mayor: Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el diario.

Los valores registrados en él Debe del Diario pasan al Debe de una Cuenta del Mayor y los valores registrados en el Haber del Diario pasan al Haber de una Cuenta de Mayor, este paso se denomina Mayor.

EMPRESA "AGRO COCA" LIBRO MAYOR						
Cuenta:			**Código:**			
Fecha		**Detalle**	**No. Asiento**	**Debe**	**Haber**	**Saldo**
		Suman				

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes

Balance de comprobación: Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.

EMPRESA "AGRO COCA" BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS						
Fecha:						
No.	**Cuentas**	**Códigos**	**Sumas**		**Saldos**	
			Debe	**Haber**	**Debe**	**Haber**
		Sumas iguales				

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes.

Hoja de trabajo: Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte de proceso contable.

Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit- Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera.

EMPRESA "AGRO COCA" **HOJA DE TRABAJO** **Fecha:**													
No.	**Cuentas**	**Saldos**		**Ajustes**		**Balance Ajustado**		**E. Situación Económica**		**E. Sup. G. Retenidos**		**E. Situación Financiera**	
		D	**H**	**D**	**H**	**D**	**H**	**D**	**H**	**D**	**H**	**D**	**H**
	SUMAN:												

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes.

Ajustes contables: Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadera y faciliten la preparación de los estados financieros.

Ajustes Depreciaciones:

Fecha……..

Deprecación de Muebles y enseres xxx

Depreciación Acumulada de muebles y enseres xxxx

V/. para registrarla depreciación correspondiente a……..

Elaborado por: Quichimbo Silvana.

Fuente: Bravo Mercedes.

ESTADOS FINANCIEROS: Se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa a través de:

- **Estado de resultados:** Denominado también estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones etc. Se elabora el finalizar el periodo contable. Informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

EMPRESA "AGRO COCA"
ESTADO DE RESULTADOS
Del xx de xx al xx de xx del….

INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas	XXX		
(-) Devolución de Ventas	(XXX)		
(-) Descuentos en ventas	(XXX)		
Ventas Netas			XXX
(-) Costo de ventas			
Mercaderías inventario inicial		XXX	
+ Compras	XXX		
(-) Devolución en compras	(XXX)		
(-) Descuento en compras	(XXX)		
Compras netas		XXX	
Mercaderías disponibles para la venta		XXX	
(-) Mercaderías inventario final		(XXX)	(XXX)
UTILIDAD BRUTA DEN VENTAS			XXX
(-) Gastos Operacionales			
Gastos de Administración			
Gasto Sueldo	XXX		
Gasto aporte patronal	XXX		
Componentes Salariales	XXX		
Consumo útiles de oficina	XXX		
Amortizaciones	XXX		
Gasto Arriendo	XXX		

Gastos Generales	XXX		
Gasto seguros	XXX		
Total de gastos de Administración		XXX	
GASTOS DE VENTA			
Gasto sueldo vendedores	XXX		
Gasto aporte patronal vendedores	XXX		
Beneficios sociales vendedores	XXX		
Cuentas incobrables	XXX		
Comisiones a vendedores	XXX		
Gasto publicidad	XXX		
Gasto arriendo	XXX		
Total de gasto de venta		XXX	
Total de gastos operacionales			XXX
UTILIDAD OPERACIONAL			XXX
(+) Otros Ingresos			
Utilidad en venta de activos fijos	XXX		
(-) Otros gastos			
Gastos intereses	XXX		XXX
Utilidad del ejercicio			XXX
(-) Participación de trabajadores			(XXX)
(-) Impuesto a la renta			(XXX)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			XXXX

…….

…….

Gerente Contador

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes

➢ **Balance general**: El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio.

EMPRESA "AGRO COCA"
BALANCE GENERAL
Al xx de xx del….

ACTIVO		
Corriente		
Caja	XXX	
Bancos	XXX	
Mercaderías	XXX	

Clientes	XXX	
Total activo corriente	XXX	
Propiedad, planta y equipo		
Muebles de oficina	XXX	
Total propiedad, planta y equipo	XXX	
Otros activos		
Gastos de organización y constitución	XXX	
Total otros activos	XXX	
Total activo		XXX
PASIVO		
CORRIENTE		
Sueldos por pagar	XXX	
Cuentas por pagar	XXX	
Total pasivo corriente	XXX	
No corriente		
Hipotecas por pagar	XXX	
Total pasivo no corriente	XXX	
PATRIMONIO		
Capital Pagado		
Reservas	XXX	
Utilidad pérdida acumulada	XXX	
Total patrimonio	XXX	
Total pasivo y patrimonio		XXX

Fecha: ……

…… ……..

Gerente Contador

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes

➢ **Estado de flujos de efectivo:** El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos de efectivo por una empresa en u

periodo determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera.

EMPRESA "AGRO COCA"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del xx de xx al xx de xx del….

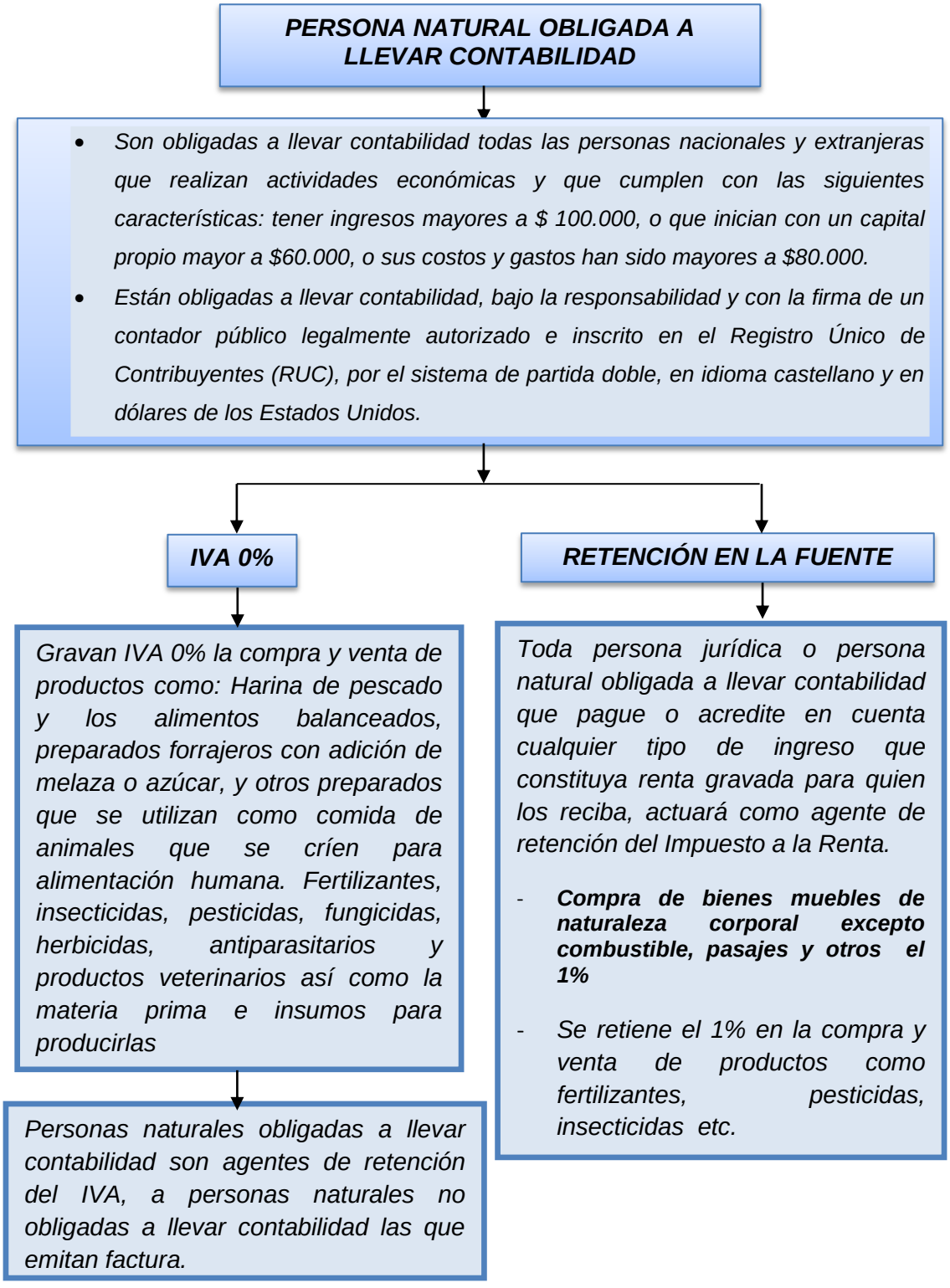
1.- FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos en efectivo de los clientes	XXX	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(XXX)	
Efectivo generado por las operaciones	XXX	
Intereses pagados	(XXX)	
Impuestos a la Renta	(XXX)	
Flujo del Efectivo antes de partida doble	XXX	
Ingresos por liquidación del seguro	XXX	
Efectivo neto por actividad operativa		XXX
2.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓ		
Adquisición de subsidiaria X (nota A)	(XXX)	
Adquisición de propiedades de planta y equipo (Nota B)	(XXX)	
Procedente de venta de equipos	XXX	
Intereses recibidos	XXX	
Dividendos recibidos	XXX	
Efectivo Neto Usado en actividades de inversión		XXX
3.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Emisión y venta de acciones	XXX	
Préstamos a largo plazo	XXX	
Pago de pasivos por arrendamiento financiero	(XXX)	
Dividendos pagados	(XXX)	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		XXX
4.- AUMENTO NETO E EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Aumento neto e efectivo y sus equivalentes		XXX
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		XXX
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		XXX

Fecha:

GERENTE **CONTADOR**

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: Bravo Mercedes.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD



Elaborado por: Quichimbo Silvana
Fuente: PÁGINA, Web www.sri.gob.ec

IMPUESTO:

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).

Los impuestos en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado", principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado "Capacidad Contributiva", sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad. [15]

Obligaciones Tributarias al Servicio de Rentas Internas

- Anexo relación Dependencia
- Anexo Transaccional Simplificado
- Declaraciones de Retenciones en la Fuente
- Declaración mensual de IVA

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC:

11 PAGINA, Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto.

NOVENO DIGITO DEL RUC	IVA			IMPUESTO A LA RENTA
	MENSUAL	SEMESTRAL		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: PÁGINA, Web www.sri.gob.ec

Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

3. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

4. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:

Noveno Dígito	Personas Naturales	Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: PÁGINA, Web www.sri.gob.ec

Impuesto al Valor Agregado.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente

imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado.

Retenciones del IVA

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
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
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
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 NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	---------- -
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%

Excepciones:

No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la venta de pasajes aéreos.

No aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y estaciones de servicio que comercialicen combustible, únicamente cuando se refiera a combustible derivado del petróleo.

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**
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero	1%
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica	1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1%
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares	1%
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)	1%
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra	1%
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad	1%
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual	2%
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados	2%
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a instituciones del sistema financiero.	2%
Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo	2%
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades	2%
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención	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%
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 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, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”.	8%
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis	8%

meses, que presten servicios de docencia.”.	
Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual	8%
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil en sus actividades notariales o de registro	8%
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles	8%
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales)	8%
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por mas de seis meses	8%
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales	8%
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)	entre 5 y 24
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	24%
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%)	entre 5 y 23
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos	23%
Pagos al exterior no sujetos a retención	No aplica retención
Con convenio de doble tributación	Porcentaje dependerá del convenio

Anexo transaccional simplificado (ATS): Deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones.

Se presentara la declaración de acuerdo al noveno digito del RUC, como el siguiente detalle:

Noveno dígito del RUC	Fecha máxima de entrega (Mes subsiguiente al que corresponda la información)
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: PAG, Web. http://www.sri.gob.ec/web/10138/105. Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001.

Anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia (RDEP): Son retenciones en la fuente del impuesto a la renta en ingresos por trabajo bajo relación de dependencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre de cada año y se debe presentar en las siguientes fechas:

9no DIGITO RUC	FECHA MAXIMA DE ENTREGA
1	10 de febrero
2	12 de febrero
3	14 de febrero
4	16 de febrero
5	18 de febrero
6	20 de febrero
7	22 de febrero
8	24 de febrero
9	26 de febrero
0	28 de febrero

Elaborado por: Quichimbo Silvana.
Fuente: PÁGINA, Web www.sri.gob.ec. Resolución NACDGER2007-13352. Resolución No. NACDGER2006-0791 RO-420 del 19 d diciembre del 2006.

f) Metodología.

Para el desarrollo teórico-práctico, es pertinente hacer alusión a los siguientes métodos y técnicas de investigación que por sus características y requerimientos serán aplicados en los diversos elementos del proceso investigativo:

Método deductivo.- La deducción como método será utilizada en el estudio y comprensión del marco contextual y marco teórico; a partir del análisis de las características y entorno de la organización, como en el conjunto de teorías que se establecerán para sostener el modelo de la investigación; y desde el punto de

la aplicación práctica a través del estudio del modelo de implantación contable para la empresa Agro Coca, atendiendo sus componentes para explicar su movimiento y desarrollo para luego de ello determinar a través de la de los Estados Financieros su veracidad y real situación económica .

Método inductivo.- Este método permitirá estructurar y fundamentar el marco teórico y la práctica, partiendo desde la simple observación de hechos particulares para llegar a generalizar en si el proceso que se va a realizar, es decir el resultado de la investigación.

Método científico.- Su aplicación será durante toda la investigación, a través de un proceso sistemático y organizado que tendrá como objeto fundamental orientar las teorías conceptuales y procedimientos prácticos en la estructuración de la Implantación de un Sistema Contable, el resultado final es obtener reportes financieros y económicos, medios de control y su posterior análisis de la información.

Método analítico.- Permitirá desglosar la información en todas las partes para obtener conclusiones y recomendaciones que facilitará al propietario tomar mejores decisiones, en el presente marco teórico se podrá desarrollar analíticamente todo el proceso contable de la empresa.

Método sintético.- Será necesaria su utilización al realizar resúmenes de las partes relevantes para la elaboración de conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de la empresa y la toma de decisiones del propietario.

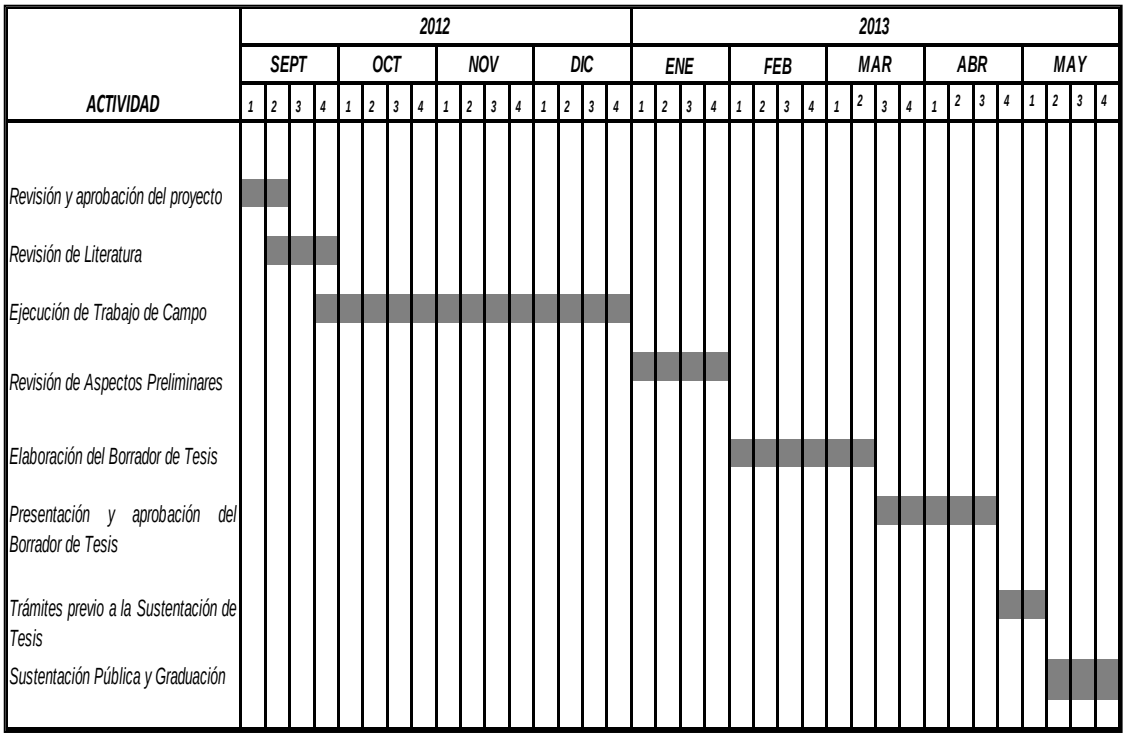
g) Técnicas.

Observación.- Permitirá mediante una visita a la empresa, tener un conocimiento veraz de las actividades que se realizan en el campo contable y financiero y revisar la información que posee.

Entrevista.- Se aplicará al propietario/dueño de la empresa, trabajadores para obtener información indispensable relacionada a los aspectos inherentes al trabajo de investigación.

Fuentes Bibliográficas.- Se compilarán documentos, folletos, guías, libros que servirán para la elaboración del marco teórico.

h) Cronograma



i) Presupuesto y financiamiento

Recurso humano

Aspirante: Silvana Griselli Quichimbo Tandazo

Propietario de la empresa: José Luis Moreno Cely

Personal de la Empresa: 3 empleados

PRESUPUESTO		
INGRESOS		
APORTACIONES	**VALOR**	
Silvana Griselli Quichimbo Tandazo	$	1.859,00
TOTAL	**$**	**1.859,00**
EGRESOS		
DETALLE	**VALOR**	

- Material bibliográfico	$	450,00
- Material y accesorios informáticos	$	250,00
- Material de soporte y exposición	$	120,00
- Suministros y materiales de oficina	$	200,00
- Levantamiento de la información	$	150,00
- Impresión y reproducción	$	120,00
- Empastado y anillados	$	50,00
- Movilización y transporte	$	250,00
- Internet	$	100,00
- Imprevistos	$	169,00
TOTAL	**$**	**1.859,00**
Son: Mil ochocientos cincuenta y nueve 00/100 dólares americanos.		
FINANCIAMIENTO		
Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor		

j) Bibliografía

- ✓ ESPEJO, Jaramillo Lupe. Contabilidad General. Año 2007. Primera Edición, Editora UTPL. Loja – Ecuador.
- ✓ BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Décima Edición, Editora Escobar. Quito – Ecuador.
- ✓ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Año 2002. Séptima Edición, Editora Voluntad. Quito – Ecuador.
- ✓ PAGINA, Web http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml
- ✓ PÁGINA, Web www.sri.gob.ec
- ✓ PÁGINA, Web http://aindicadoresf.galeon.com/
- ✓ PÁGINA, Web www.sri.gob.ec. Resolución NACDGER2007-13352. Resolución No. NACDGER2006-0791 RO-420 del 19 d diciembre del 2006.
- ✓ PAGINA, Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto.
- ✓ PAG, Web. http://www.sri.gob.ec/web/10138/105. Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1716882905001

APELLIDOS Y NOMBRES: MORENO CELY JOSE LUIS

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS - OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	06/08/1982	FEC. ACTUALIZACION:	10/07/2012
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	30/01/2002	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	30/01/2002	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

IVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA Número: SN Intersección: SECUNDARIA Referencia: A UNA CUADRA DE LA COMPAÑIA SERTEPEC Telefono: 088984440

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

E ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
anRISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ ORELLANA	CERRADOS:	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: IGAPORE Lugar de emisión: FRANCISCO DE Fecha y hora: 18/07/2013 14:09:08

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1716882905001

APELLIDOS Y NOMBRES: MORENO CELY JOSE LUIS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 10/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: AGRO COCA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS.
VENTA AL POR MENOR DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Bz : CENTRAL Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA Número: SN Intersección: ESPEJO Referencia: JUNTO A FERRO ECUADOR Telerutio Trabajo: 062880426

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 30/01/2002

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 12/05/2006

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN VEHICULO LIVIANO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: ALMA LOJANA Calle: AV:ALEJANDRO LABAKA Número: SN Intersección: SECUNDARIA Referencia: A UNA CUADRA DE LA COMPAÑIA SERTEPEC Telefono Domicilio: 099664440

1;:18

SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KGPONCE Lugar de emisión: FRANCISCO DE Fecha y hora: 16/07/2012 14:09:08

Página 2 de 2

ÍNDICE

PORTADA……		I
CERTIFICA…….		II
AUTORÍA……		III
AGRADECIMIENTO……..		IV
DEDICATORIA……		V
a.	TÍTULO…….	1
b.	RESUMEN……..	2
	SUMARY…….	3
c.	INTRODUCCIÓN…….	4-5
d.	REVISIÓN LITERARIA……..	6-28
e.	MATERIALES Y MÉTODOS……	29-30
f.	RESULTADOS……	31-118
g.	DISCUSIÓN…….	119
h.	CONCLUSIONES……	120
i.	RECOMENDACIONES…….	121
j.	BIBLIOGRAFÍA……..	122
k.	ANEXOS…….	123-255
	PROYECTO APROBADO……	1-40