# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

## CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

## MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

**"IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013"**

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


*AUTORA:*

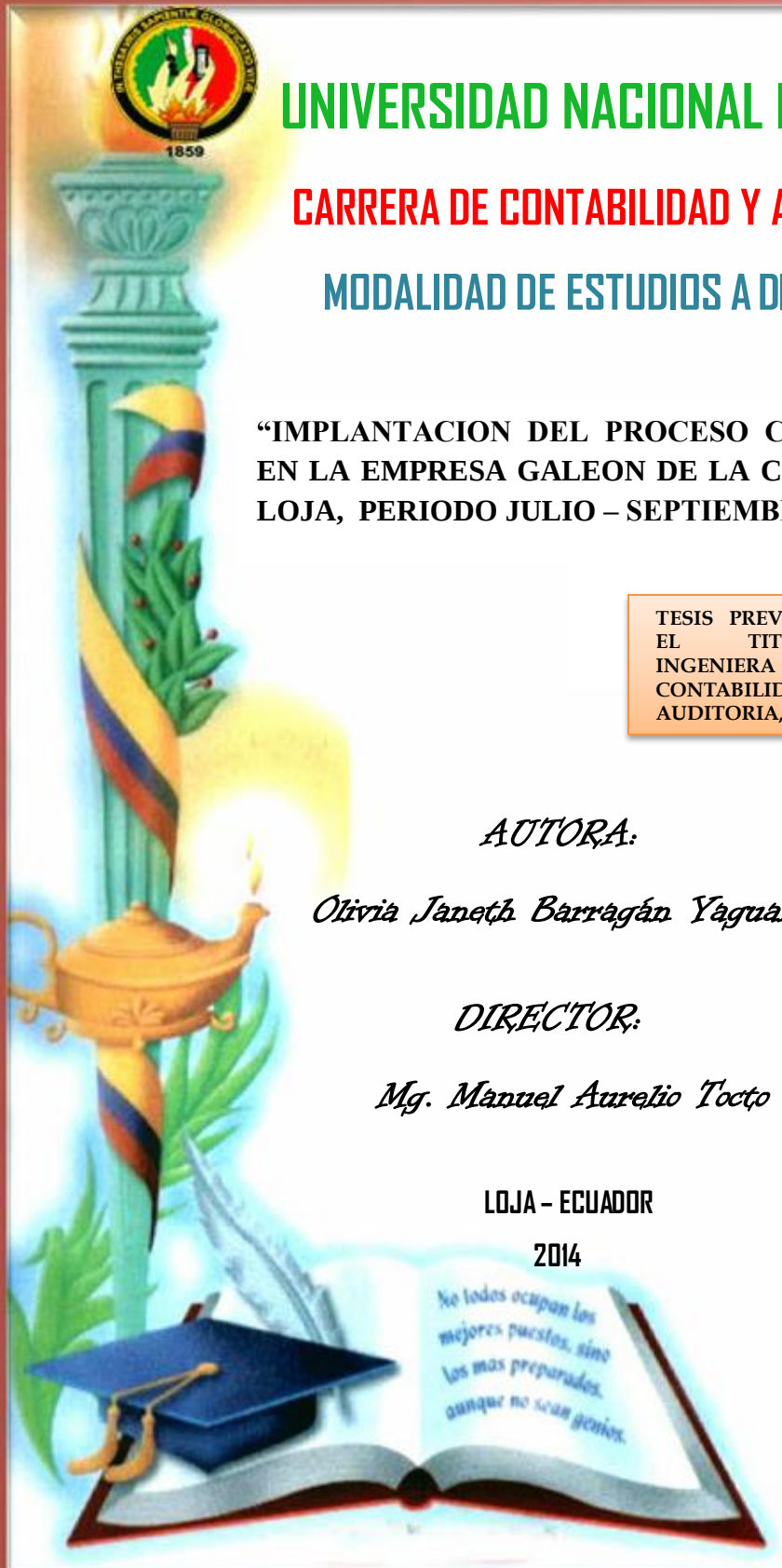
*Olivia Janeth Barragán Yaguana*

*DIRECTOR:*

*Mg. Manuel Aurelio Tocto*


LOJA – ECUADOR

2014



## CERTIFICACIÒN

Mg. Manuel Aurelio Tocto, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD **NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTOR DE TESIS.**

**CERTIFICA:**

Que el presente trabajo titulado **"IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013"**, elaborado por la egresada Olivia Janeth Barragán Yaguana, previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, lo ha realizado bajo mi dirección y autorizo la impresión y presentación al tribunal y grado.

Loja, Mayo del 2014

**Mg. Manuel Aurelio Tocto**

**Director de Tesis**

## AUTORÍA

Yo, Olivia Janeth Barragán Yaguana declaro ser autora del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en repositorio Institucional – Biblioteca virtual.

**Autora:** Olivia Janeth Barragán Yaguana

**Firma:**.....

**Cedula:** 1103503700

**Fecha:** Loja, Mayo del 2014

**CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACION ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, Olivia Janeth Barragán Yaguana declaro ser autora de la tesis titulada "IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013", como requisito para optar al título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 22 días del mes de Mayo del dos mil catorce, firma el autor.

Firma: .....

**Autora:** Olivia Janeth Barragán Yaguana

**Cedula:** 1103503700

**Dirección:** Loja, calles Irlanda y Bulgaria esquina.

**Correo electrónico:** janeth.b.y@gmail.com

**Teléfono:** 2107788 – 0981476878

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Director de Tesis:** Mg. Manuel Aurelio Tocto.

**Tribunal de Grado**

Presidente: Mg. Natalia Largo Sánchez

Vocal: Mg. Lucia Armijos Guerrero

Vocal: Mg. Rocío Delgado Tandazo

# DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a la memoria de mi querida madre, que es el ángel que siempre me cuida y me acompaña, a mi padre por ser un gran hombre, bueno y responsable por ser mi apoyo en los momentos difíciles, a mi esposo por estar a mi lado y ayudarme para lograr esta meta, a mis pequeños hijos Alexis y Ariel que son el motor que me impulsa para luchar y ser cada día mejor, a mis hermanos y en fin a todos quienes de una u otra forma estuvieron presentes y colaboraron en la elaboración de este trabajo.

**Olivia Janeth**

# AGRADECIMIENTO

Primeramente le doy gracias a Dios porque sin su bendición nada es posible realizar en esta vida, luego a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad Estudios a Distancia a su personal directivo, administrativo y docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría de manera muy especial al Mg. Manuel Aurelio Tocto, Director de Tesis que con su conocimiento y experiencia supo guiarme de la mejor manera en la elaboración del presente trabajo investigativo.

Mi agradecimiento también va para el Ing. Patricio León Armijos, Gerente propietario de la Empresa "GALEON", por su confianza, disposición y ayuda al facilitarme la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.

**Olivia Janeth**

## a. TÍTULO.

# “IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE DEL 2013”

## b. RESUMEN

El presente trabajo **"IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2013"**, ubicada en la ciudad de Loja, se elaboró con el fin de dar al propietario del negocio los elementos prácticos de cómo se debe llevar los registros contables. Está estructurado conforme a las exigencias y reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría, para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA.

Con la implantación del proceso contable por el sistema de inventario permanente, se cuantificó los valores, bienes y obligaciones que tiene la empresa al inicio del ejercicio económico cumpliendo con los objetivos planteados, realizando el plan de cuentas, manual de cuentas, para proceder a elaborar el estado de situación inicial y jornalizar las transacciones comerciales en el diario general, libro mayor y demás registros contables, haciendo posible preparar los Estados Financieros.

Al concluir la ejecución del proceso contable realizado a la empresa objeto de estudio, se pudo determinar la utilidad neta del ejercicio, resultado que ayudará a su propietario a tomar decisiones encaminadas al crecimiento, inversión o capitalización de su patrimonio, con la finalidad de lograr mayores beneficios económicos que permitan mantenerse en el mercado local y nacional. Se recomienda al propietario de la empresa "GALEON" mantener el sistema de contabilidad presentado en este trabajo, lo que permitirá obtener información oportuna y veraz que oriente la organización económica y financiera del negocio.

**SUMMARY.**

This work "IMPLEMENTATION PROCESS OF ACCOUNTING IN BUSINESS CITY GALEON Loja, PERIOD JULY - SEPTEMBER 2013", located in the city of Loja, was developed in order to give the business owner the practical elements of how to maintaining accounting records. It is structured according to the requirements and regulations of the National University of Loja, Distance Learning mode, career Accounting and Auditing, for obtaining engineering degree in Accounting, Audit, CPA.

With the implementation of the accounting process by the perpetual inventory system, values, assets and obligations of the company at the beginning of the financial year comply with the objectives quantified, performing the chart of accounts, user accounts, to proceed to develop to the initial situation and jornalizar commercial transactions in the general journal, general ledger and other accounting records, making it possible to prepare the financial statements.

When the performance of the accounting process made to the company under study, it was determined the net income for the year, a result that will help your own to make decisions for growth, investment or capitalization of its assets, in order to achieve higher needed to keep economic benefits at the local and national market. The owner of the company "GALEON" maintain the accounting system presented in this paper is recommended, allowing for timely and accurate information to guide the economic and financial organization of the business.

## c. INTRODUCCIÓN.

La empresa “GALEON”, de propiedad del Ing. Patricio León Armijos, Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad, con número de RUC:1102903588001, situada en Loja, en las calles Catacocha # 16-32 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre, dedicada a la compra y venta de equipos y suministros de computación, inició sus actividades comerciales el 26 de abril del 2000 hasta la actualidad.

La implantación y aplicación de la contabilidad en las empresas, es importante porque permite llevar un registro sistemático de las transacciones, información de los resultados económicos, un control eficaz de los recursos, cumplir a tiempo con la declaración de impuestos y una planificación de las actividades de manera eficiente, por lo que constituye un aporte significativo para el Gerente de la empresa “GALEON” ya que le permitirá conocer su situación financiera y económica real para la toma correcta de decisiones.

El informe de tesis está estructurado de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la siguiente manera: **Título,** se describe en forma general el tema a desarrollarse; **Resumen en castellano y traducido al inglés,** donde se justifica la realización del mismo; **Introducción** que explica la importancia del tema y su estructura; **Revisión de literatura** contiene las referencias bibliográficas más importantes acorde al tema investigado; **Materiales y métodos** aplicados para obtener los resultados; **Resultados** contiene la parte práctica. **Discusión** se detalla cómo se encontró a la empresa antes y después del proceso contable; **Conclusiones** a las que se llegaron luego de realizar el trabajo y de las cuales se derivan las **Recomendaciones** sugerencias que permitan la toma de decisiones adecuadas encaminadas a dar solución a los problemas que mantiene la empresa; **Bibliografía** agrupa todas las

fuentes de información que sirvieron de consulta para conocer de una mejor manera el tema investigado; **Anexos** donde se ubican los auxiliares de ventas y de compras, roles de pago, cuadros de depreciación, tarjetas kárdex, copias de facturas de compras, ventas, comprobantes de retención, que sirven para sustentar el trabajo investigativo y por último el proyecto de tesis.

## d. REVISION DE LA LITERATURA.

### CONTABILIDAD

"Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable".[1]

### IMPORTANCIA

La contabilidad es importante debido a la información oportuna y confiable que proporciona en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una empresa, así como ciertos acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos a la organización.

### OBJETIVO

El principal objetivo es conocer la situación económica-financiera de una empresa en un periodo determinado, el que generalmente es un año; así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.

### PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

"Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o Normas de Información Financiera conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen

[1]BRAVO, Mercedes. 2008. Contabilidad General, 7ma.Edición. Editorial NUEVODIA, Quito - Ecuador, pág.1.

parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.

Se aprobaron durante la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, que se celebraron en Mar del Plata en 1965.

Los principios de la “partida doble” es un principio contable establecido por Fray Luca Pacioli, en 1494, y consiste en que, por cada movimiento contable, se ha de producir un movimiento o cargo en una cuenta y un descargo en otra.

Su enunciado básico dice:

1. No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).

2. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.

3. En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.

4. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.

5. El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.

6. El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él.

7. Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan.

8. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa.

9. Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras.

10. En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los saldos debe ser igual.

11. Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo previamente registrado. Toda cuenta posee 2 secciones: DEBE Y HABER"[2]

**NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC**

"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 son normas que el hombre, de acuerdo a sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera.[3]

Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad.

**NIC 1.** Presentación de estados financieros

**NIC 2.** Existencias

[2] "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados"; disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados, fecha de consulta: 13/11/2013

[3] ESPEJO, Lupe. 2007. Contabilidad General. Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja - Ecuador, pág.38.

**NIC 7.** Estado de flujos de efectivo

**NIC 8.** Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

**NIC 10.** Hechos posteriores a la fecha del balance

**NIC 11.** Contratos de construcción

**NIC 12.** Impuesto sobre las ganancias

**NIC 14.** Información Financiera por Segmentos

**NIC 16.** Inmovilizado material

**NIC 17.** Arrendamientos

**NIC 18.** Ingresos ordinarios

**NIC 19.** Retribuciones a los empleados

**NIC 20.** Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas

**NIC 21.** Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

**NIC 23.** Costes por intereses

**NIC 24.** Información a revelar sobre partes vinculadas

**NIC 26.** Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro

**NIC 27.** Estados financieros consolidados y separados

**NIC 28.** Inversiones en entidades asociadas

**NIC 29.** Información financiera en economías hiperinflacionarias

**NIC 30.** Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares

**NIC 31.** Participaciones en negocios conjuntos

**NIC 32.** Instrumentos financieros: Presentación

**NIC 33.** Ganancias por acción

**NIC 34.** Información financiera intermedia

**NIC 36.** Deterioro del valor de los activos

**NIC 37.** Provisiones, activos y pasivos contingentes

**NIC 38.** Activos intangibles

**NIC 39.** Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración

**NIC 40.** Inversiones inmobiliarias

**NIC 41.** Agricultura

## CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD

La Contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades económicas que vaya a ser utilizada, y estas son:

**CONTABILIDAD DE SERVICIOS:** Está dirigida a todas aquellas empresas que prestan servicios como: transporte, salud, educación, profesionales, etc.

**CONTABILIDAD DE COSTOS:** Su aplicación está relacionada directamente con el sector industrial, de servicios y de extracción mineral, registra los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados.

**CONTABILIDAD BANCARIA**: Tiene relación con la prestación de servicios monetarios y el ingreso de todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registra los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios.

**CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS**: Busca satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro en las diferentes actividades como: Producción, distribución, ahorro, crédito, vivienda, transporte, salud y educación, se encarga de controlar cada una de éstos movimientos y ello le permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las cooperativas**.**

**CONTABILIDAD HOTELERA:** Registra y controla todas las operaciones de los establecimientos involucrados con el campo turístico.

**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**: Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera. Juega un papel relevante como instrumento que define y norma el registro y control financiero de los recurso públicos, así como de los bienes y obligaciones patrimoniales.

**CONTABILIDAD AGROPECUARIA**: Se relacionan con las transacciones del campo, es decir, se abastece de insumos, los transforman, se obtienen resultados, y se retroalimentan mediante el análisis financiero.

**CONTABILIDAD COMERCIAL:** Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien, el margen de utilidad.

**CUENTA MERCADERIAS**: "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."[4]

**SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS**

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

**Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.-** "Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado."[5]

**Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.-** Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar

[4]BRAVO, Mercedes. 2011. Contabilidad General, 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR, Quito – Ecuador, pág. 107
[5]Ibid:, pág. 107.

el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de la tarjeta Kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

**CUENTAS QUE INTERVIENEN**:

- **Inventario de Mercaderías.-** Registra los valores del Inventario Inicial, las Compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

  Se debita por el valor del inventario inicial de mercaderías, por las compras de mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo.

  Se acredita por las devoluciones en compras y por las ventas de mercaderías al costo.

- **Ventas.-** Registra las ventas de mercaderías, sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.

  Se debita por el valor de las devoluciones en venta a precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.

  Se acredita por el valor de las ventas a precio de venta.

- **Costo de Ventas.-** En esta cuenta se registra las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas al costo.

  Se debita por las ventas de mercaderías al costo

  Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de la regulación. En toda venta de mercadería se realiza dos asientos el primero a precio de venta y el segundo a precio de costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones en ventas.

- **Utilidad bruta en ventas.-** En esta cuenta se registra la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio.

Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.

- **Pérdida en ventas.-** En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas establecida en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

  Se debita por el valor de la perdida en ventas

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

**METODOS DE VALORACION DE INVENTARIOS**

Los métodos más utilizados para la valoración del inventario de mercaderías son los siguientes:

**P.E.P.S.** Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que las mercaderías que ingresan primero son las primeras que tienen que salir.

**U.E.P.S**. Últimas en entrar, primeras en salir. Significa que las mercaderías que ingresaron al último son las primeras que tienen que salir.

**PROMEDIO PONDERADO.** En este método se determina el valor promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa, es de fácil aplicación y permite mantener una valoración adecuada del inventario.

**ULTIMA COMPRA.** Consiste en valuar las mercaderías al costo actual del mercado, mediante ajustes contables.

**TARJETAS KÁRDEX.-** Es un registro que permite el control de las compras y ventas de mercaderías para conocer de forma permanente la existencia de cada una de ellas y poder realizar las transacciones diarias del comercial.

| EMPRESA "GALEON" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTICULO: | | | | | | | | | | |
| METODO DE VALORACIÓN : | | | | | | | | MAXIMO: | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | | | | | | | | MINIMO: | | |
| | | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| FECHA | DETALLE | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## PLAN DE CUENTAS

"El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña en función de las necesidades de información y el control que desea la gerencia de la empresa y se elabora atendiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad"[6]

## MANUAL DE CUENTAS

"Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué

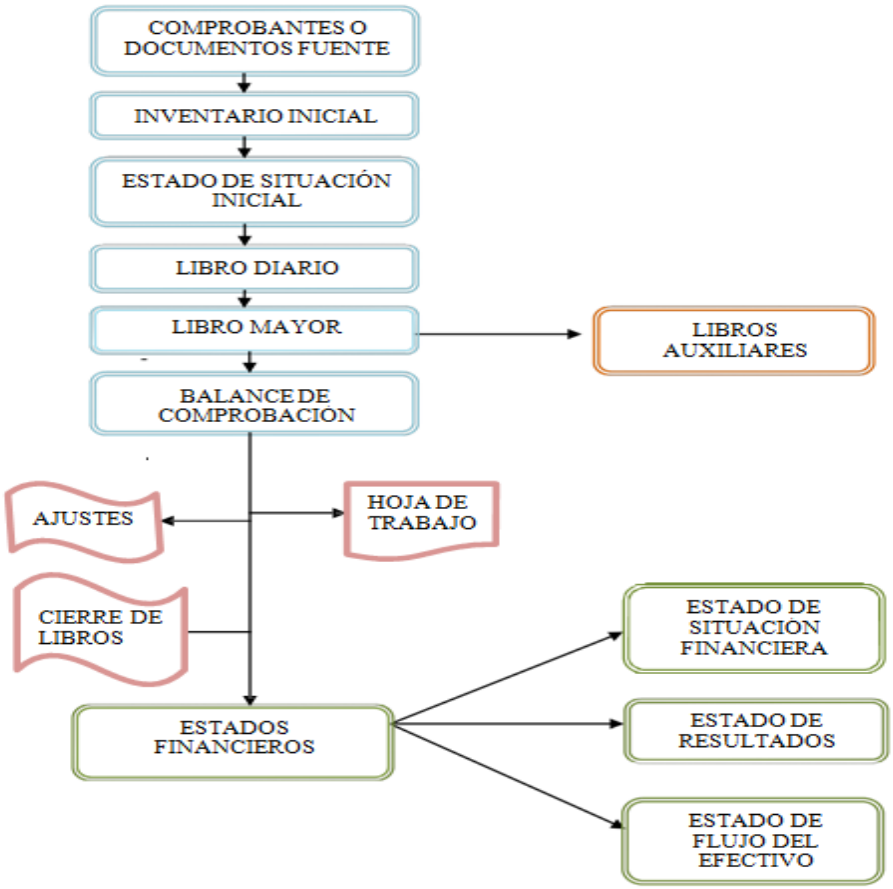
[6] ESPEJO, Lupe. 2007. Contabilidad General, Primera Edición. Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja - Ecuador, pág. 176-177.

representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente."[7]

**a.** Concepto de la cuenta
**b.** Cuándo y por qué se debita
**c.** Cuándo y por qué se acredita
**d.** El saldo de la cuenta

## PROCESO CONTABLE

Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registran la Contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de Estados Financieros.



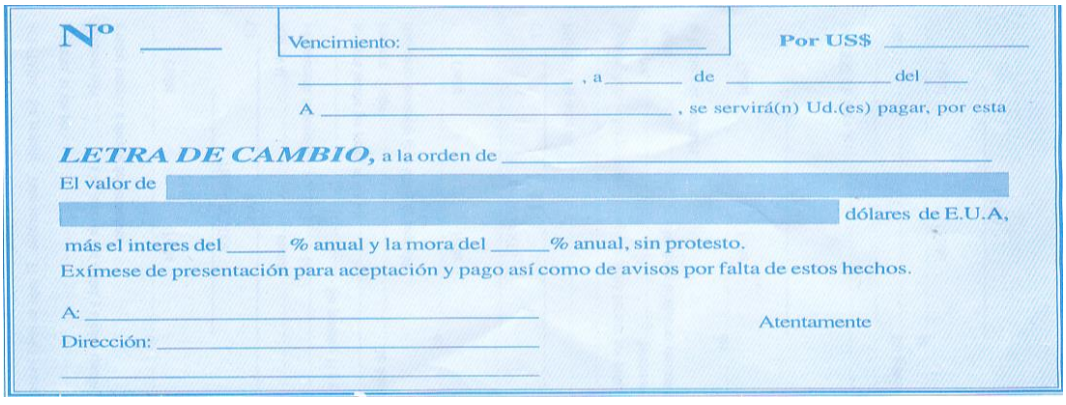

[7] "Manual de Cuentas"; disponible en: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/manual-de-contabilidad-basica; fecha de consulta: 16/11/2013.

## COMPROBANTES O DOCUMENTOS 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 íntegra y verificable por parte de terceras personas"[8].

**Cheque: "**Debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación el Banco está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura"[9].

**Letra de cambio**: Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor para que pague en determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el documento.




[8] ESPEJO, Lupe. 2007. Contabilidad General, Primera Edición. Editorial de la UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja - Ecuador, pág. 367.
[9] BRAVO, Mercedes.2011.Contabilidad General, 10ma Edición. Editorial ESCOBAR, Quito - Ecuador, pág. 36

**Recibo**.- Constancia escrita por de la cual la persona que firma, declara haber recibido dinero, documentos, bienes muebles o inmuebles, etc.

**Factura**.- "Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número del RUC." [10]

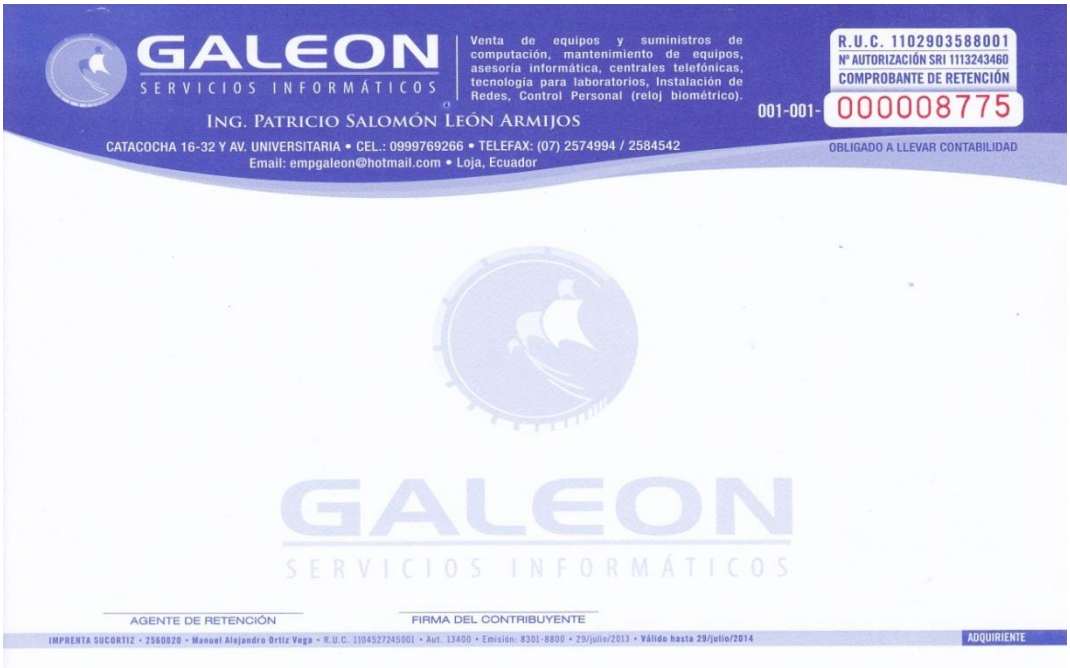
Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia.

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario.

[10] BRAVO, Mercedes. 2011. Contabilidad General, 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR, Quito – Ecuador, pág. 43.

Por medio de la factura se puede controlar el movimiento de la mercadería, el valor unitario y total y el pago de los impuestos fiscales.

**Comprobantes de Retención:** Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención.



## INVENTARIO INICIAL.

Son documentos contables donde se registran en forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio del negocio o la empresa.

Para que una empresa pueda determinar si ha perdido o ganado en su actividad económica precisa conocer su capital inicial que se lo puede encontrar únicamente al efectuar el Inventario.

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*GERENTE* *CONTADORA*

## ESTADO DE SITUACION INICIAL

"El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio"[11]

**EMPRESA "GALEON"**
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**
Al 1 de Julio del 2013
EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | | | |
| **1.1** | **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.1.1 | CAJA | XXXX | | |
| 1.1.2 | BANCOS | XXXX | | |
| 1.2.3 | CUENTAS POR COBRAR | XXXX | | |
| 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | XXXX | | |
| 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION FUENTE | XXXX | | |
| 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | XXXX | | |
| | **TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE** | | XXXX | |
| **1.2** | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.2.1 | MUEBLES Y ENSERES | XXXX | | |
| 1.2.3 | EQUIPOS DE OFICINA | XXXX | | |
| 1.2.5 | EQUIPOS DE COMPUTACION | XXXX | | |
| 1.2.7 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | XXXX | | |
| 1.2.8 | VEHICULO | XXXX | | |
| | **TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE** | | XXXX | |
| | **TOTAL ACTIVO** | | | **XXXXXX** |
| **2** | **PASIVOS** | | | |
| 2.1 | **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | XXXX | | |
| 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | XXXX | | |
| 2.1.4 | RETENCION EN LA FUENTE PAGAR | XXXX | | |
| | **TOTAL DE PASIVO CORRIENTE** | | XXXX | |
| **2.2** | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | XXXX | | |
| | **TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE** | | XXXX | |
| | **TOTAL PASIVO** | | | **XXXXXX** |
| **3** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3.1** | **CAPITAL** | | | |
| 3.1.1 | CAPITAL | | XXXX | |
| | ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** | | | **XXXXXX** |

Loja, 01 de Julio del 2013

***GERENTE*** ***CONTADORA***

[11]ESPEJO, Lupe. 2007. Contabilidad General, Primera Edición. Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja - Ecuador, pág. 380

## LIBRO DIARIO

"Es el registro contable principal, en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento"[12].

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 1**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **SUMAN:** | | | |

## LIBRO MAYOR

"Es el segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular"[13]
Existen dos tipos de libro mayor:

- "Libro mayor principal: Registra los movimientos de las cuentas principales. Ejemplos: caja, bancos, clientes, proveedores, servicios básicos, etc.
- Libro mayor auxiliar: Sirve para anotar los movimientos de las cuentas auxiliares o subcuentas. Ejemplos: cliente "A", cliente "B"; agua potable, luz eléctrica, etc."[14].

[12]ZAPATA, Pedro. 2011. Contabilidad General, 7ma.Edicion. Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA, Bogotá Colombia, pág. 39.
[13]Ibid:, pág.42

| EMPRESA GALEON | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRO | | | | | |
| Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013 | | | | | |
| EXPRESADO EN | | | | | |
| **Cuenta:** | | | | **Código:** | |
| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUMAN: | | | | |

## BALANCE DE COMPROBACION

"El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble".[15]

**EMPRESA GALEON**
**BALANCE DE COMPROBACION**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| Nro. | COD | NOMBRE DE LA CUENTA | SUMAS | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |
| | | SUMAN: | | | | |

## HOJA DE TRABAJO

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

[14] ESPEJO, Lupe. 2011. Contabilidad General, Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja - Ecuador, pág. 384.
[15] Ibid:, pág. 388

**EMPRESA "GALEON"**

**HOJA DE TRABAJO**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013

EXPRESADO EN DÓLARES USD

| No. | COD. | CUENTA | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | E. DE RESULTADOS | | E. SITUACIÓN FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | SUMAN | | | | | | | | | | |

## AJUSTES

"A medida que transcurre el periodo contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado, ya que, al no constituir movimiento de dinero, ella no ha recibido documentos que informen su ocurrencia. Es por eso que al finalizar el periodo contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si éstos reflejan la verdad en la fecha de cierre. Si es así, la cuenta está lista para ocupar su lugar en el estado financiero que le corresponde, de lo contrario habrá que modificar el saldo para que exprese la realidad en esa fecha"[16] .

- **Ajuste por Depreciación**.- Los diferentes bienes tangibles que conforman el rubro de propiedad, planta y equipo, a excepción de terrenos, sirven un número limitado de años a la empresa.

  La depreciación como se utiliza el término en contabilidad, es la asignación del costo de un activo fijo tangible al gasto en los períodos en los cuales se reciben los servicios del activo.

[16] ESPEJO Lupe. 2007. Contabilidad General, Primera Edición. Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Loja - Ecuador, pág. 390

**Ajuste por Depreciación**:

Fecha…….. x …….

Depreciación de Mueble y Enseres xxxx

Dep. Acumulada de Muebles y Enseres xxxx

P/r. la depreciación correspondiente a…….

- **Ajuste por Provisiones**.- Cuando una empresa vende sus mercaderías a crédito, existe el riesgo de no poder cobrar, al menos una parte de esas deudas; por este motivo la Ley de Régimen Tributario Interno y la Técnica Contable permiten que en forma anual se efectúe el aprovisionamiento de cuentas incobrables.

**Ajuste por Provisiones**:

Fecha…….. x …….

Cuentas incobrables xxxx

Provisión de cuentas incobrables xxxx

P/r. la provisión correspondiente a…….

**ESTADOS FINANCIEROS**

"Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad"[17].

Se clasifican en:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Económica
- Estado de Flujo de Efectivo.

[17]ZAPATA, Pedro. 2011. Contabilidad General, 7ma. Edición. Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá – Colombia, pág. 60

## Estado de Resultados.

"El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado"[18]

**EMPRESA GALEON**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013

EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS** | | | |
| 4.1.1 | VENTAS | XXXX | | |
| 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | XXXX | | |
| 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | XXXX | | |
| 3.2.3 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | XXXX | | |
| | **TOTAL DE INGRESOS** | | **XXXXXX** | |
| | **GASTOS** | | | |
| | **Gastos Operacionales** | XXXX | | |
| 5.1.1 | Sueldos y Salarios | XXXX | | |
| 5.1.2 | Horas Extras | | | |
| 5.1.3 | Aporte Patronal 12.15% | XXXX | | |
| 5.1.4 | Provisiones Sociales | XXXX | | |
| | **Gastos Financieros** | | | |
| 5.2.1 | Intereses Pagados | XXXX | | |
| | **Gastos Varios** | | | |
| 5.3.1 | Gasto Servicios Básicos | XXXX | | |
| 5.3.2 | Gasto Servicios de Internet | XXXX | | |
| 5.3.3. | Gasto Mantenimiento y Reparaciones | XXXX | | |
| 5.3.5 | Gasto Combustible | XXXX | | |
| 5.3.6 | Gasto Servicios de Fletes | XXXX | | |
| 5.3.7 | Gasto Servicio de Seguridad | XXXX | | |
| 5.3.8 | Gastos Servicios de Publicidad | XXXX | | |
| 5.3.9 | Gasto Arriendo | XXXX | | |
| 5.3.10 | Gasto Materiales de Instalación | XXXX | | |
| 5.3.11 | Gasto Suministros y materiales de Oficina | XXXX | | |
| 5.3.12 | Cuentas Incobrables | XXXX | | |
| 5.3.13 | Depreciación de Muebles y Enseres | XXXX | | |
| 5.3.14 | Depreciación de Equipo de Oficina | XXXX | | |
| 5.3.15 | Depreciación de Equipo de Computación | XXXX | | |
| 5.3.16 | Depreciación de Herramientas y Accesorios | XXXX | | |
| 5.3.17 | Depreciación de Vehículo | XXXX | | |
| | **TOTAL DE GASTOS** | | **XXXXXX** | |
| | ***UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO*** | | | ***XXXXXX*** |

Loja, 30 de septiembre de 2013

*GERENTE* *CONTADORA*

[18]ZAPATA, Pedro.2011. Contabilidad General, 7ma.Edicion. Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá – Colombia, pág. 62

## Estado de Situación Financiera

"Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado"[19]

**EMPRESA GALEON**
**ESTADO DE SITUCION FINANCIERA**
Al 30 de Septiembre de 2013
EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | | | | |
| 1.1 | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| 1.1.1 | Caja | | XXXXX | | |
| 1.1.2 | Bancos | | XXXXX | | |
| 1.1.3 | Cuentas por Cobrar | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.1.4 | (-) Provisión de Cuentas Incobrables | XXXXX | | | |
| 1.1.5 | Inventario de Mercaderías | | XXXXX | | |
| 1.1.7 | Anticipo Retención en la Fuente | | XXXXX | | |
| 1.1.8 | Anticipo IVA Retenido | | | | |
| 1.1.9 | Crédito Tributario | | XXXXX | | |
| | **Total de Activo Corriente** | | | **XXXXX** | |
| 1.2 | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| 1.2.1 | Muebles y Enseres | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.2.2 | (-) Depreciación Acum. de Mueb. y Enseres | -XXXXX | | | |
| 1.2.3 | Equipo de Oficina | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.2.4 | (-) Depreciación Acum. de Equipo de oficina | -XXXXX | | | |
| 1.2.5 | Equipo de Computacion | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.2.6 | (-) Depreciación Acum. de Equipo de Comp. | -XXXXX | | | |
| 1.2.7 | Herramientas y Accesorios | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.2.8 | (-) Depreciación Acum. de Herram. y Acc. | -XXXXX | | | |
| 1.2.9 | Vehículo | XXXXX | XXXXX | | |
| 1.2.10 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículo | -XXXXX | | | |
| | **Total de Activo No Corriente** | | | | |
| | **TOTAL DE ACTIVO** | | | **XXXXX** | |
| 2 | **PASIVO** | | | | |
| 2.1 | **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar | | XXXXX | | |
| 2.1.2 | Aporte IESS por Pagar | | XXXXX | | |
| 2.1.3 | Provisiones Sociales por Pagar | | XXXXX | | |
| 2.1.5 | Retención en la Fuente por Pagar | | XXXXX | | |
| | **Total de Pasivo Corriente** | | | **XXXXX** | |
| 2.2 | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| 2.2.1 | Préstamo Bancario por Pagar | | XXXXX | | |
| | **TOTAL DE PASIVO** | | | **XXXXX** | |
| 3 | **PATRIMONIO** | | | | |
| 3.1.1 | Capital Social | | XXXXX | | |
| 3.2 | **RESULTADOS** | | | | |
| 3.2.3 | Utilidad Neta del Ejercicio | | XXXXX | | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **XXXXX** | |
| | ***TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO*** | | | | **XXXXX** |

Loja, 30 de Septiembre de 2013

**GERENTE** **CONTADORA**

[19]ZAPATA, Pedro. 2011. Contabilidad General, 7ma.Edicion. Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá -Colombia, pág. 63

## Estado de Flujo del Efectivo

"Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa".[20]

**EMPRESA GALEON**
**Estado de flujo del efectivo**
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | | |
| **(+)** | **Efectivo Recibido de Clientes** | | | |
| | Efectivo Recibido por Ventas y Servicios | XXXX | | |
| | Efectivo Recibido por Cobro de Cuentas pendientes | XXXX | | |
| | | | XXXX | |
| **(-)** | **Efectivo Pagado a Proveedores y Empleados** | | | |
| | Efectivo pagado a proveedores | XXXX | | |
| | Efectivo pagado a empleados | XXXX | | |
| | Efectivo pagado por gastos | XXXX | | |
| | | | XXXX | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | | **XXXX** |
| **B.** | **FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | | XXXX | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO UTILIZADO EN CTIVIDADES DE INVERSION** | | | **XXXX** |
| **C.** | **FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| | Préstamo Bancario | XXXX | | |
| | Intereses Pagados | XXXX | | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | XXXX | **XXXX** |
| | **AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES** | | | |
| | Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes | | | XXXX |
| | Efectivo y su Equivalente al 01 de junio del 2013 | | | XXXX |
| | Efectivo y su Equivalente al 30 de septiembre del 2013 | | | **XXXX** |

Loja, 30 de Septiembre del 2013

**GERENTE** **CONTADORA**

[20] BRAVO, Mercedes. 2011. Contabilidad General, 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR, Quito -Ecuador, pág. 201.

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

"Es la relación jurídica que se crea entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (contribuyente), en virtud de la cual éste debe cumplir una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo"[21]

"Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $100.000,00 o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000.

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos."[22]

Las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa son:

- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Retenciones en la Fuente
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración del impuesto a la renta
- Anexo en Relación de Dependencia (RDEP)

**Impuesto al Valor Agregado.-** Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. "Se establece el

[21] CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. "Ley de Régimen Tributario Interno". Edición Especial. Quito-Ecuador, 2007. Págs. 265.
[22] http: //www.sri.gob.ec/web/guest/31@public, fecha de consulta: 16/11/2013.

impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o 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, en la forma y en las condiciones que prevé esta ley (Art. 52 LORTI)".[23]

**Sujeto Activo.-** "El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de rentas Internas.

**Sujeto Pasivo.-** Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena.

**Agentes de Percepción.-**Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa especifica.

**Agentes de Retención.-** Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento.

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al

[23] BRAVO, Mercedes. 2011. Contabilidad General, 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR, Quito – Ecuador, Pág. 305.

valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda".[24]

**Facturación del Impuesto.-**"Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente del bien o al beneficiario del servicio de facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúa, en conformidad con el reglamento. Está obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentre gravada o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un caso especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el código tributario.

## CUADRO DE LA RETENCION EN LA FUENTE

| DETALLE DE PROCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE | PORCENTAJES VIGENTES | |
|---|---|---|
| Intereses o 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% | ** |

[24] Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 63

| | | |
|---|---|---|
| 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 meses, que presten servicios de docencia.". | 8% | **** |
| 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 más 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% | ***** |
| Pagos al exterior no sujetos a retención | No aplica retención | |
| Con convenio de doble tributación | Porcentaje dependerá | |

## CUADRO DE RETENCIÓN 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. | | | | | | | |
| | ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS | CONTRIBUYENTES ESPECIALES | SOCIEDADES | PERSONAS NATURALES | | | | |
| | | | | OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD | 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 |
| ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS | 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 | 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% |
| EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO) | BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE | BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE | BIENES 100% SERVICIOS 100 % | BIENES 100% SERVICIOS 100% | BIENES 100% SERVICIOS 100% | BIENES 100% SERVICIOS 100% | BIENES 100% SERVICIOS 100% | ---------- |

**Declaración Mensual del IVA.-** Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente

por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción".[25]

Plazos para declarar y pagar el IVA.- Los sujetos pasivos gravados con tarifa 12% presentarán la declaración mensual y pagarán el IVA, tomando en cuenta el noveno dígito del RUC en las que a continuación se indican.

| Si el noveno dígito es | Fecha de vencimiento (hasta el día) |
|---|---|
| 1 | 10 del mes siguiente |
| 2 | 12 del mes siguiente |
| 3 | 14 del mes siguiente |
| 4 | 16 del mes siguiente |
| 5 | 18 del mes siguiente |
| 6 | 20 del mes siguiente |
| 7 | 22 del mes siguiente |
| **8** | **24 del mes siguiente** |
| 9 | 26 del mes siguiente |
| 0 | 28 del mes siguiente |

**Declaración Mensual de las Retenciones en la Fuente.-** Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones.

**Crédito Tributario.-** "El impuesto retenido constituye crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quién

[25] http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public, fecha de consulta: 16/11/2013

podrá compensarlo del total del impuesto causado en su declaración anual. Si las retenciones fueren mayores que el impuesto causado el contribuyente hará el correspondiente reclamo de pago indebido, el que será resuelto por el Servicio de Rentas Internas en el plazo previsto legalmente por la emisión de resoluciones en reclamos de los contribuyentes".[26]

**Plazos para pagar las retenciones en la fuente.-** Los agentes de retención presentarán la declaración mensual de las retenciones y pagarán los valores retenidos en las siguientes fechas, tomando en cuenta el noveno dígito del RUC.

| Si el noveno dígito es | Fecha de vencimiento (hasta el día) |
|---|---|
| 1 | 10 del mes siguiente |
| 2 | 12 del mes siguiente |
| 3 | 14 del mes siguiente |
| 4 | 16 del mes siguiente |
| 5 | 18 del mes siguiente |
| 6 | 20 del mes siguiente |
| 7 | 22 del mes siguiente |
| **8** | **24 del mes siguiente** |
| 9 | 26 del mes siguiente |
| 0 | 28 del mes siguiente |

**Declaración del Impuesto a la Renta.-** La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 102, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.

[26] BRAVO, Mercedes. 2011. Contabilidad General, 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR, Quito – Ecuador, Pág. 328

**Plazos para pagar el Impuesto a la Renta.-** 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 |

**Anexo Transaccional Simplificado (ATS).-** **"**De acuerdo a la Resolución NAC- DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. La información deberá enviarse a través de Internet hasta el último día del mes subsiguiente al que corresponde la misma (28, 29, 30 ó 31). De no ser así, también podrá entregársela en las direcciones regionales y demás oficinas dispuestas para el efecto, según el siguiente calendario, en consideración del noveno dígito del RUC. Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo."[27]

[27] http://www.sri.gob.ec/web/guest/home_Resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2007-13198(REFORMADA) S.R.O. 244, 3-I-2008, fecha de consulta: 11/12/2013

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

.

| Noveno Dígito del RUC o Cédula | Año siguiente |
|---|---|
| 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 |

## e. MATERIALES Y METODOS

### MATERIALES

- Documentos Soporte-Mercantiles como: facturas de compra, facturas de venta, comprobantes de retención, roles de pago, recibos, tabla de amortización bancaria, estados de cuenta, entre otros.
- Suministros de oficina
- Equipos de Oficina
- Equipos de Computación
- Material Bibliográfico
- Internet

### METODOS

**Método Científico.-** Este método permitió realizar el trabajo en forma sistemática y precisa, relacionando la teoría con la práctica, aplicando conceptos y leyes comprobados a cada una de las fases investigativas, en especial en el proceso contable.

**Método Inductivo.-** Permitió identificar los procedimientos y aspectos particulares de la actividad comercial de la empresa para poder elaborar de esta manera el flujo de operaciones, información del movimiento comercial que luego fue registrado en el Libro Diario, Mayores, Balance de Comprobación para concluir con la elaboración de los Estados Financieros.

**Método Deductivo**: Este método sirvió para extraer los referentes teóricos y de esta forma realizar la fundamentación teórica y conocer en forma eficiente los resultados a través de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones luego de haber analizado los hechos investigados.

**Método Analítico**: Se lo utilizó para analizar los diversos pasos del proceso contable en el periodo asignado y de esta manera establecer los informes financieros reales para una toma correcta de decisiones.

**Método Sintético:** Este método se lo utilizó para resumir la información, reflejándose la misma en los estados financieros, y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones dando cumplimiento a los objetivos planteados.

**TECNICAS**

**Observación.-** Esta técnica permitió identificar los principales problemas que tiene la empresa en el aspecto contable y financiero, mediante la revisión de la información que sustenta el análisis de las actividades económicas desarrolladas por la entidad, lo que constituyó de gran ayuda para el desarrollo de la presente investigación.

**Entrevista.**- Se la realizó al gerente de la empresa “GALEON”, con el fin de obtener toda la información posible relacionada a los hechos contables que se suscitan en la misma, para determinar los problemas que se presenten y poder dar solución a los mismos.

## f. RESULTADOS

**EMPRESA "GALEON"**
**PLAN DE CUENTAS**

| | |
|---|---|
| **1** | **ACTIVO** |
| **1.1** | **ACTIVO CORRIENTE** |
| 1.1.1 | CAJA |
| 1.1.2 | BANCOS |
| 1.1.2.1 | Banco de Loja |
| 1.1.2.2 | Banco Pichincha |
| 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil |
| 1.1.2.4 | Banco de Machala |
| 1.1.2.5 | Banco Internacional |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR |
| 1.1.4 | ( - ) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES |
| 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS |
| 1.1.6 | IVA EN COMPRAS |
| 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE |
| 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la fuente 1% |
| 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% |
| 1.1.7.3 | Anticipo Retención en la Fuente 8% |
| 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO |
| 1.1.8.1 | Anticipo IVA retenido 30 % |
| 1.1.8.2 | Anticipo IVA retenido 70 % |
| 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO |
| **1.2** | **ACTIVO NO CORRIENTE** |
| 1.2.1 | MUEBLES Y ENSERES |
| 1.2.2 | ( - ) Depreciación Acum. de Muebles y Enseres |
| 1.2.3 | EQUIPO DE OFICINA |
| 1.2.4 | ( - ) Depreciación Acum. de Equipo de Oficina |
| 1.2.5 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 1.2.6 | ( - ) Depreciación Acum. de Equipo de computación |
| 1.2.7 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 1.2.8 | ( - ) Depreciación Acum. de herramientas y accesorios |
| 1.2.9 | VEHICULO |
| 1.2.10 | ( - ) Depreciación Acumulada de Vehículo |

**2 PASIVO**

**2.1 PASIVO CORRIENTE**

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

2.1.2 APORTE IESS POR PAGAR

2.1.2.1 Aporte individual por pagar 9.35%

2.1.2.2 Aporte patronal por pagar 12.15%

2.1.3 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

2.1.3.1 Décimo Tercer Sueldo por pagar

2.1.3.2 Décimo Cuarto Sueldo por pagar

2.1.3.3 Fondos de Reserva

2.1.3.4 Vacaciones

2.1.4 IVA EN VENTAS

2.1.5 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

2.1.5.1 Retención en la Fuente por pagar 1%

2.1.5.2 Retención en la Fuente por pagar 2%

2.1.5.3 Retención en la Fuente por pagar 8%

2.1.6 IVA POR PAGAR

2.1.7 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES

2.1.8 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

**2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

2.2.1 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR

2.2.1.1 Préstamo bancarios por pagar Banco Machala

**3 PATRIMONIO**

3.1 **CAPITAL**

3.1.1 APORTE DE CAPITAL

3.2 **RESULTADOS**

3.2.1 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

3.2.2 PERDIDA BRUTA EN VENTAS

3.2.3 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

**4 INGRESOS**

4.1 **INGRESOS OPERACIONALES**

4.1.1 VENTAS

4.1.2 SERVICIOS PRESTADOS

| | |
|---|---|
| 5 | **GASTOS** |
| 5.1 | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** |
| 5.1.1 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5.1.2 | HORAS EXTRAS |
| 5.1.3 | APORTE PATRONAL 12,15% |
| 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES |
| 5.1.4.1 | Décimo tercer sueldo |
| 5.1.4.2 | Décimo cuarto sueldo |
| 5.1.4.3 | Fondos de Reserva |
| 5.1.4.4 | Vacaciones |
| **5.2** | **GASTOS FINANCIEROS** |
| 5.2.1 | INTERESES PAGADOS |
| **5.3** | **GASTOS VARIOS** |
| 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS |
| 5.3.2 | GASTO SERVICIO DE INTERNET |
| 5.3.3 | GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 5.3.4 | GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 5.3.5 | GASTO COMBUSTIBLE |
| 5.3.6 | GASTO SERVICIOS DE FLETES |
| 5.3.7 | GASTO SERVICIO DE SEGURIDAD |
| 5.3.8 | GASTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
| 5.3.9 | GASTO ARRIENDO |
| 5.3.10 | GASTO MATERIALES DE INSTALACION |
| 5.3.11 | GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA |
| 5.3.12 | CUENTAS INCOBRABLES |
| 5.3.13 | DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES |
| 5.3.14 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA |
| 5.3.15 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.3.16 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 5.3.17 | DEPRECIACION DE VEHICULO |
| **6** | **COSTO DE MERCADERIA VENDIDA** |
| 6.1 | **COSTO DE VENTAS** |
| 6.1.1 | COSTO DE VENTAS |
| **7** | **CUENTAS TRANSITORIAS** |
| 7.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS |

**EMPRESA “GALEON”**

**Manual de Cuentas**

# 1 ACTIVO

Se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que son de propiedad de la empresa, las cuentas se presentan de acuerdo a su liquidez o facilidad de inversión en dinero en efectivo.

## 1.1 ACTIVO CORRIENTE

Corresponde a los valores de fácil convertibilidad en efectivo, y son los elementos que presentan la liquidez inmediata de la empresa.

### 1.1.1 CAJA

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

DEBE / DÉBITO:

Se debita por los valores en efectivo que ingresan a la empresa, generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas, recepción de rentas, etc.

HABER / CRÉDITO:

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

### 1.1.2 BANCOS

En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en las instituciones bancarias, sean cuentas corrientes o de ahorro, etc.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y por las notas de crédito emitidas por los bancos.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de ahorro y por las notas de débito emitidas por el banco.

### 1.1.3 CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderías. Estos créditos no tienen respaldo de un documento., como letra de cambio, pagaré, etc.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el valor de los créditos concedidos a los clientes, préstamos a empleados o terceras personas.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por los cobros parciales o totales de los créditos otorgados a clientes, o empleados.

### 1.1.4 ( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

En esta cuenta se registra el 1% del total de cuentas por cobrar como una estimación que se hace al final de cada ejercicio para proteger las cuentas incobrables.

DEBE / DÉBITO:

Se debita cuando se considera definitivamente como un valor incobrable.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita cuando se realizan los cobros totales o parciales de las deudas.

### 1.1.5 INVENTARIO DE MERCADERÍAS

En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías de diversa calidad, modelo y marca que se mantiene en stock para poder cubrir la demanda en el área del almacén; de las adquisiciones o compras, y el valor de las ventas al costo. El saldo deudor de esta cuenta demuestra el valor del inventario final de mercaderías.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por las compras, y por las devoluciones en ventas al costo.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por las devoluciones en compras, y por las ventas de mercaderías al costo.

### 1.1.6 IVA EN COMPRAS

Registra el impuesto al valor agregado que se grava y genera al momento de realizar las compras.

DEBE / DÉBITO:

Se debita al momento de la adquisición.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita al momento de liquidarse para realizar la declaración respectiva.

### 1.1.7 ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Cuenta que controla los valores cobrados al 1%, 2% y 8% en la venta de mercaderías.

DEBE / DÉBITO:

Por los impuestos retenidos al efectuar las ventas de bienes o servicios.

HABER / CRÉDITO:

Al final del periodo cuando determinemos y nos corresponda pagar el impuesto a la renta.

### 1.1.8 ANTICIPO IVA RETENIDO

#### 1.1.8.1 RETENCIÓN IVA 30%

Controla los valores retenidos a partir del IVA por la compra de bienes.

DEBE / DÉBITO:

Cuando se liquida anualmente.

HABER / CRÉDITO:

Cuando se realiza la compra de bienes.

#### 1.1.8.2 RETENCIÓN IVA 70%

Controla los valores retenidos a partir del IVA por la prestación de servicios profesionales.

DEBE / DÉBITO:

Cuando se liquida anualmente.

HABER / CRÉDITO:

Cuando se contrata servicios profesionales.

### 1.1.9 CREDITO TRIBUTARIO

Se registra el valor después de deducir que le IVA en compras es mayor que el IVA ventas

DEBE / DÉBITO:

Al momento de registrar la declaración cuando el IVA en compras es mayor que IVA en ventas.

HABER / CRÉDITO:

Al momento de regulación del IVA
SALDO.- Deudor

## 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

A este grupo corresponden todos los activos que no son destinados para la venta, sino los que van a servir a la empresa y son de su propiedad.

### 1.2.1 MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta contabiliza los valores de sillas, escritorios, archivadores, vitrinas, etc., de durable consistencia y propiedad de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes muebles.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.2 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

En esta cuenta se registra el valor de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del valor de muebles y enseres.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes muebles.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.3 EQUIPO DE OFICINA

En esta cuenta se registra el valor de las máquinas de escribir, calculadoras, sumadoras, cajas de seguridad.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes equipos de oficina.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.4 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

En esta cuenta se registra el valor de las provisiones que cubren la pérdida del valor del equipo de oficina.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes equipos de oficina.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.5 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta registra el valor de los equipos de computación, que se utiliza para desenvolver las actividades de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes computadores para la empresa.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.6 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta registra el valor de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del valor de los equipos de computación.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición de los diferentes computadores para la empresa.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.7 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Registras las herramientas de propiedad de la empresa utilizadas para el desarrollo de sus operaciones

DEBE / DÉBITO:

Por la adquisición, por el valor de las mejoras.

HABER / CRÉDITO:

Por donaciones entregadas, por ventas.

### 1.2.8 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Registras la disminución de herramientas por su uso u obsolescencia

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o perdida.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

### 1.2.9 VEHÌCULO

Esta cuenta contabiliza el valor de los diferentes vehículos que son propiedad de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el costo de la adquisición del vehículo.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

### 1.2.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÌCULO

Esta cuenta registra el valor de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del bien del vehículo.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por la compra.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la venta, pérdida o baja del bien.

## 2 PASIVO

Son las obligaciones contraídas por la empresa hacia terceras personas.

### 2.1 PASIVO CORRIENTE

Son aquellas obligaciones que se deben cancelar en un plazo máximo de un año.

### 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderías. Estos créditos no tienen respaldo de un documento como letra de cambio, pagaré, etc.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el valor de los créditos concedidos.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por los cobros totales o parciales de los créditos.

### 2.1.2 APORTE IESS POR PAGAR

Registra el valor de los descuentos efectuados mensualmente a los empleados, cuyo porcentaje es de 9.35%, y el patrono del 12.15%.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por la cancelación del valor al IESS.

Esto valores se registra al final del mes.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el monto de los valores retenidos.

### 2.1.3 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios como es el caso del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, en fechas establecidas en el código de Trabajo, por cuanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método del devengado o de causación.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.

### 2.1.4 IVA EN VENTAS

Es el porcentaje del impuesto al valor agregado fijado por el Servicio de Rentas Internas que se cobra en las ventas para luego ser declarado al Estado.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por valor liquidado al final el mes para presentar la liquidación al Servicio de rentas Internas.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita el valor cobrado en el momento que se produce la venta.

### 2.1.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% y 8%

Comprende el porcentaje retenido por concepto de las compras efectuadas a nuestros proveedores y que se deben cancelar al Servicio de Rentas Internas.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el pago mensual realizado al Servicio de rentas Internas.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el valor del 1% o el 8% de retención realizado en el momento de hacer una compra.

### 2.1.6 IVA POR PAGAR

Es el porcentaje del impuesto que se retiene por el pago de arriendo o cuando se liquida un servicio con liquidación de compras y servicios.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por la liquidación del valor retenido.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el porcentaje que se retiene en el pago de servicios.

### 2.1.7 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES.

Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

DEBE / DÉBITO:

Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.

### 2.1.8 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

DEBE / DÉBITO:

Por la cancelación del impuesto a la renta.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.

## 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

Los pasivos no corrientes son todas las deudas que la empresa tiene cuya duración del plazo de vencimiento es mayor a un año.

### 2.2.1 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR

Constituyen todas las deudas que la empresa adquiere con un banco o cooperativa de crédito, con la finalidad de invertir en el negocio, ya sea para comprar mercadería, maquinaria o herramienta, entre otros.

DEBE / DÉBITO:

Al momento de cancelar la obligación.

HABER / CRÉDITO:

Al momento de contraer la obligación.

## 3 PATRIMONIO

Es el capital que aporta el propietario para iniciar las operaciones de la empresa; más los aumentos que se dan por las utilidades o menos las disminuciones de las pérdidas.

## 3.1 CAPITAL

### 3.1.1 APORTE DE CAPITAL

Cuenta que representa el aporte real del propietario de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Por el cierre de la cuenta al final del periodo.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor de las aportaciones que los socios han entregado a la empresa.

## 3.2 RESULTADOS.

La cuenta refleja cuál es y cómo se ha generado el excedente de un periodo. Excedente que puede ser positivo y denominamos

BENEFICIO o negativo y denominamos PÉRDIDA.

### 3.2.1 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.

Constituye la utilidad marginada por el dueño de la empresa en cada uno de los productos que vende. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costos de ventas.

DEBE / DÉBITO:

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

HABER / CRÉDITO:

Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

### 3.2.2 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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

DEBE / DÉBITO:

Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.

Por la determinación de dividendos a los socios o accionistas.

HABER / CRÉDITO:

Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico. Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

# 4 INGRESOS

Se registran aquellas fuentes que generan rentas a la empresa.

## 4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Se registran las rentas originadas por las actividades propias de la empresa.

### 4.1.1 VENTAS

Registra todos los expendios o ventas de mercaderías, sean al contado o a crédito, y las devoluciones a precio de venta.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por las devoluciones en venta a precio de venta, y por el valor el valor de las ventas netas en el asiento de regulación

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el valor de las ventas a precio de venta.

### 4.1.2 SERVICIOS PRESTADOS

Representa el valor cobrado por los servicios prestados, como instalaciones, asesoría, etc.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el cierre del asiento.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el valor cobrado.

# 5 GASTOS

Son todos los valores de las cuentas que representen el egreso de dinero para el desarrollo de la empresa.

## 5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Agrupa a todos aquellos rubros que son necesarios para la administración de la empresa.

### 5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS

Son los valores que se cancelan por concepto de sueldos y salarios a los diferentes empleados de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el valor total pagado por el sueldo.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.1.2 HORAS EXTRAS

Son los valores que se cancelan por concepto de horas extras a los diferentes empleados de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el valor total pagado de horas extras en el sueldo.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.1.3 APORTE PATRONAL

Son los valores que la empresa debe cancelar como aporte patronal equivalente al 12.15% del sueldo del empleado o trabajador.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por el monto del pago efectuado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.1.4 PROVISIONES SOCIALES.

Registra los gastos ocasionados por concepto de: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, al personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de resera y vacaciones, al personal que labora en la empresa.

HABER / CRÉDITO:

Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

## 5.2 GASTOS FINACIEROS

### 5.2.1 INTERESES PAGADOS

Registra los valores pagados o causados por intereses por concepto de préstamo.

DEBER / DÉBITO:

Por el valor pagado o causado por concepto de intereses por préstamo

HABER / CRÉDITO:

Por ajustes, al final del ejercicio económico para cerrar las cuentas de gasto

## 5.3 GASTOS VARIOS

### 5.3.1 GASTO SERVICIOS BÁSICOS

Son los valores que se cancelan por concepto de agua potable, luz eléctrica y servicio telefónico, Internet, etc.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor pagado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.2 GASTO SERVICIOS DE INTERNET

Son los valores que se cancelan por concepto del servicio de Internet.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor pagado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de las cuentas.

### 5.3.3 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Son los valores que se cancelan por mantenimiento del local y reparación del vehículo.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor pagado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de las cuentas.

### 5.3.4 GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA.

Son los valores de los materiales de limpieza utilizados.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor del material utilizado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.5 GASTO COMBUSTIBLE.

Son los valores cancelados por concepto de combustible del vehículo de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor del combustible utilizado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.6 GASTO SERVICIO DE FLETES.

Son los valores cancelados por concepto de traslado de mercadería y documentación del proveedor a la empresa y viceversa.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor de traslado de trasportación de mercadería.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.7 GASTO SERVICIOS DE SEGURIDAD.

Son los valores cancelados por concepto de contratación seguridad y vigilancia del local de guardias de seguridad.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor mensual de pago de contrato de seguridad

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.8 GASTO SERVICIO DE PUBLICIDAD.

Son aquellos gatos que incurre la empresa para publicitar la misma.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor pagado al servicio adquirido

HABER / CRÉDITO:

Por el cierre del ejercicio

### 5.3.9 GASTO ARRIENDO.

Registra el valor de los arriendos pagados de bienes inmuebles que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos

HABER / CRÉDITO:

Por ajustes, al final del ejercicio económico por el cierre de la cuenta gasto

### 5.3.10 GASTO MATERIALES DE INSTALACIÓN

Son los valores de los materiales utilizados en las instalaciones de redes o de dispositivos colocados

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor del material utilizado.

HABER CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.11 GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

Son los valores de los suministros y materiales de oficina utilizados.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el valor del material utilizado.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.12 CUENTAS INCOBRABLES

Son las cuentas que se sujetan a no ser recuperadas en ningún momento de la actividad comercial, son créditos incobrables.

DEBE / DÉBITO:

Se debitan por el monto adeudado.

HABER CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas.

### 5.3.13 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Asigna las cuentas de gasto por costo de muebles y enseres durante el periodo contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación.

HABERCRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas de gasto.

### 5.3.14 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Asigna las cuentas de gasto por costo de equipo de oficina durante el periodo contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas de gasto.

### 5.3.15 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Asigna las cuentas de gasto por costo de equipo de computación durante el periodo contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas de gasto.

### 5.3.16 DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Asigna las cuentas de gasto por costo de herramientas y accesorios durante el periodo contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas de gasto.

### 5.3.17 DEPRECIACIÓN DE VEHICULO.

Asigna las cuentas de gasto por costo de gasto del vehículo durante el periodo contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el valor de la depreciación.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por el cierre de cuentas de gasto.

## 6 COSTO DE MERACADERIA VENDIDA

### 6.1 COSTO DE VENTAS

Registra aquellas ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas, al costo.

DEBE / DÉBITO:

Se debita por las ventas de mercaderías al costo.

HABER / CRÉDITO:

Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de la regulación.

## 7 CUENTAS TRANSITORIAS

Las Cuentas Transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

### 7.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

La cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera una organización durante un ejercicio contable.

DEBE / DÉBITO:

Por el cierre de las cuentas de gasto.
Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gasto).

HABER / CRÉDITO:

Por el cierre de las cuentas de ingreso.
Por el registro de las pérdidas del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos).

## EMPRESA "GALEON
## INVENTARIO INICIAL
## Al 1 de julio del 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | En la ciudad de Loja, al primero de Julio del dos mil trece, la Empresa “GALEON”, cuenta con los siguientes valores, derechos y obligaciones | | | | |
| **1** | | **ACTIVO** | | | | |
| **1.1** | | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| **1.1.1** | | **CAJA** | | | | **1,755.98** |
| | 5 | Billetes | | 100.00 | 500.00 | |
| | 28 | Billetes | | 20.00 | 560.00 | |
| | 56 | Billetes | | 10.00 | 560.00 | |
| | 20 | Billetes | | 5.00 | 100.00 | |
| | 2 | Billetes | | 10.00 | 20.00 | |
| | 8 | Monedas | | 1.00 | 8.00 | |
| | 8 | Monedas | | 0.50 | 4.00 | |
| | 6 | Monedas | | 0.25 | 1.50 | |
| | 13 | Monedas | | 0.10 | 1.30 | |
| | 20 | Monedas | | 0.05 | 1.00 | |
| | 18 | Monedas | | 0.01 | 0.18 | |
| **1.1.2** | | **BANCOS** | | | | **4,067.33** |
| **1.1.2.1** | 1 | Banco de Loja | | 438.17 | 438.17 | |
| **1.1.2.2** | 1 | Banco Pichincha | | 90.95 | 90.95 | |
| **1.1.2.3** | 1 | Banco de Guayaquil | | 2,785.71 | 2,785.71 | |
| **1.1.2.4** | 1 | Banco Machala | | 52.50 | 52.50 | |
| **1.1.2.5** | 1 | Banco Internacional | | 700.00 | 700.00 | |
| **1.1.3** | | **CUENTAS POR COBRAR** | | | 9,813.00 | **9,813.00** |
| | 1 | Montaño Herrera Luis Rafael | | 55.00 | 55.00 | |
| | 1 | Compañía de Transportes Ub. Ríos del Sur | | 31.71 | 31.71 | |
| | 1 | Fundacion Educacional Juan Rafael Arrobo | | 406.34 | 406.34 | |
| | 1 | Fundacion ASLOCH | | 1980.07 | 1980.07 | |
| | 1 | Cordova Mora Fredy Fabian | | 47.57 | 47.57 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Kelly Córdova Lisbeth | | 458.00 | 458.00 | |
| | 1 | LOJAGAS | | 76.72 | 76.72 | |
| | 1 | Vega y Palacios | | 87.34 | 87.34 | |
| | 1 | Villavicencio Poma Blanca | | 75.00 | 75.00 | |
| | 1 | Cuenca Armijos Luis Esequiel | | 100.00 | 100.00 | |
| | 1 | Toledo Castro Marco Rafael | | 240.00 | 240.00 | |
| | 1 | Loaiza Díaz Edwin Francisco | | 108.00 | 108.00 | |
| | 1 | León Ortega Francel | | 33.00 | 33.00 | |
| | 1 | Gutiérrez Ochoa Enma María | | 265.00 | 265.00 | |
| | 1 | Celi Ordoñez Katy | | 60.50 | 60.50 | |
| | 1 | Palacios Benitez Jorge Luis | | 15.00 | 15.00 | |
| | 1 | EDILOJA | | 1,028.37 | 1,028.37 | |
| | 1 | Valareso Muñoz Iván | | 321.67 | 321.67 | |
| | 1 | Carrión Duarte Bryan | | 120.00 | 120.00 | |
| | 1 | Valareso Johan | | 85.00 | 85.00 | |
| | 1 | Maldonado Floresmilo | | 66.50 | 66.50 | |
| | 1 | Villavicencio Luis Alexander | | 150.00 | 150.00 | |
| | 1 | DIAGNOS-IMAGEN | | 513.83 | 513.83 | |
| | 1 | QB-Seguros Colonial | | 330.83 | 330.83 | |
| | 1 | Ortiz Jenny del Cisne | | 328.00 | 328.00 | |
| | 1 | Domínguez Narváez Sixto | | 125.86 | 125.86 | |
| | 1 | Armijos Abad Bernardo | | 58.00 | 58.00 | |
| | 1 | Pardo Sarango Hernán | | 280.00 | 280.00 | |
| | 1 | Armijos Hidalgo Ramiro | | 222.00 | 222.00 | |
| | 1 | Calle Serrano Jimena | | 739.00 | 739.00 | |
| | 1 | Sinchire Poma Julia | | 759.00 | 759.00 | |
| | 1 | Picoita Manuel | | 152.83 | 152.83 | |
| | 1 | Benítez Julio Fernando | | 160.00 | 160.00 | |
| | 1 | Palacios Edwin Geovanny | | 2,312.93 | 2,312.93 | |
| | | | | | | |
| **1.1.5** | | **INVENTARIO DE MERCADERÍAS** | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 | ADAPTADOR BLUETOOTH TERRAX VA-699 | | 6.00 | 12.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR BLUETOOTH USB ANERA 2.0 | | 7.00 | 7.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR BLUETOOTH V2.0 USB AZUL | | 10.00 | 10.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR DE MEMORIA MICRO SO GENER | | 1.38 | 1.38 | |
| | 1 | ADAPTADOR EPSON PS-180 UNIVERSAL | | 28.00 | 28.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR IDE TO SATA ROJO | | 12.05 | 12.05 | |
| | 2 | ADAPTADOR VGA 15P MACHO A DVI 24+1N | | 7.13 | 14.26 | |
| | 3 | ADAPTADOR DB15 MACHO PARA VIDEO | | 4.20 | 12.60 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ADAPTADOR USB PARA IMPRESORA | | 2.00 | 2.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR HDMI USB | | 1.00 | 1.00 | |
| | 1 | ADAPTADOR DE USB KIT HT MINI RECT | | 3.00 | 3.00 | |
| | 9 | ADAPTADOR DV124+5 MACHO A VGA HEM | | 2.95 | 26.55 | |
| | 10 | ADAPTADOR VGA MACHO A VGA HEMBRA | | 1.31 | 13.10 | |
| | 3 | ACEITE T/M BOW9O GL6 T55 | | 4.91 | 14.73 | |
| | 2 | AUDIFONO AURICULAR PHILIPS SHQ3000 | | 15.50 | 31.00 | |
| | 1 | AUDIFONO JWIN JHV100B | | 11.81 | 11.81 | |
| | 7 | AUDIFONO MICROFONO GENIUS HS-300N | | 5.70 | 39.90 | |
| | 1 | AUDIFONO WELLSON NM-30 | | 4.93 | 4.93 | |
| | 1 | AUDIFONO-MICROFONO ANERA AE-HS334 | | 5.79 | 5.79 | |
| | 1 | AUDIFONOS DE IPONE EM-E16 | | 4.95 | 4.95 | |
| | 2 | AUDIFONOS PHILIPS | | 3.80 | 7.60 | |
| | 3 | AUDIFONOS SONY EXIOLP/VC | | 8.00 | 24.00 | |
| | 4 | AURICULARES KENWOOD PARA TK2202-32 | | 34.82 | 139.28 | |
| | 3 | AIRE COMPRIMIDO BOZ AVANTI | | 3.33 | 9.99 | |
| | 6 | BATERIA FORZA FUB-1245 12V 4.5AH | | 12.74 | 76.44 | |
| | 2 | BATERIA RECARGABLE GP 170 17R8H-UI | | 7.00 | 14.00 | |
| | 1 | BATERIA SECA FIRST POWER 12V 7.2A | | 17.86 | 17.86 | |
| | 1 | BOLSO THINK TEC LAPTOP 1O" | | 15.00 | 15.00 | |
| | 1 | CABLE ADAP PARA TECLADO ANTE-NUEVO | | 4.50 | 4.50 | |
| | 1 | CABLE ANERA AE-AV-USB | | 2.90 | 2.90 | |
| | 2 | CABLE ANERA HD15 VGA A RCA | | 2.90 | 5.80 | |
| | 1 | CABLE ANERA HDMI A VGA HD15 | | 5.36 | 5.36 | |
| | 2 | CABLE ANERA VGA DE INFOCUS 15 MTS. | | 14.75 | 29.50 | |
| | 2 | CABLE ANERA VGA DE INFOCUS 7.5 MTS | | 8.50 | 17.00 | |
| | 3 | CABLE ANERA VGA DE INFOCUS 10 MTS | | 10.71 | 32.13 | |
| | 1 | CABLE DE AIPOD BLANCO USB A IPOD | | 5.60 | 5.60 | |
| | 1 | CABLE DE AUDIO DE 15 MM. NEGRO | | 13.50 | 13.50 | |
| | 24 | CABLE DE DATOS SATA DISCO Y DVD ROJ | | 0.75 | 18.00 | |
| | 2 | CABLE DE INFOCUS ANERA 25MTS | | 20.54 | 41.08 | |
| | 2 | CABLE DE PODER ANERA TREBOL 1.5MT | | 1.79 | 3.58 | |
| | 2 | CABLE DE PODER SATA FC-AE-SS158M | | 0.63 | 1.26 | |
| | 2 | CABLE DE SEGURIDAD COMBINATION 3DIG | | 3.00 | 6.00 | |
| | 1 | CABLE DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR | | 14.50 | 14.50 | |
| | 2 | CABLE DE SEGURIDAD PARA PORTATIL | | 14.50 | 29.00 | |
| | 1 | CABLE DVI24-1 A HDMI 2MTS NEGRO | | 6.25 | 6.25 | |
| | 2 | CABLE ETOPMAY ETM-115 | | 1.90 | 3.80 | |
| | 8 | CABLE IMPRESORA PARALELO 25 PINES | | 3.13 | 25.04 | |
| | 1 | CABLE MACHO-HEMBRA THINKTEC TK-1105 | | 2.90 | 2.90 | |
| | 1 | CABLE PARALELO BLANCO 6M | | 3.11 | 3.11 | |
| | 1 | CABLE HDMI A COMPONENTE DE VIDEO | | 18.00 | 18.00 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | CABLE IMPRESORA PARALELO 25 PINES USB | | 3.13 | 12.52 | |
| | 2 | CABLE MACHO-HEMBRA GENERICO TK-1105 | | 2.90 | 5.80 | |
| | 1 | CABLE PARALELO BLANCO 18 | | 3.00 | 3.00 | |
| | 10 | CABLE RED PATCH CORD CAT6 7FT NEXXT | | 2.38 | 23.80 | |
| | 7 | CABLE RED PATCH CORD GRIS CAT6 NEXX | | 1.80 | 12.60 | |
| | 1 | CABLE TERRAX USB 2.0 SATA/IDE (6M | | 17.00 | 17.00 | |
| | 1 | CABLE USB 2.0 TO SATA/IDE CABLE | | 16.00 | 16.00 | |
| | 1 | CABLE USB A SERIAL AE-URS232 ANERA | | 8.96 | 8.96 | |
| | 1 | CABLE USB COMQTECH CQ-CP1184 PARALE | | 6.00 | 6.00 | |
| | 2 | CABLE USB HEMBRA A HEMBRA 1.8M ANER | | 3.00 | 6.00 | |
| | 1 | CABLE USB MACHO A MACHO 1,8 ANERA | | 3.00 | 3.00 | |
| | 3 | CABLE USB PARA IMPRESORA 1.8M ANERA | | 1.20 | 3.60 | |
| | 9 | CABLE VGA ANERA PARA MONITOR 1.8M | | 3.79 | 34.11 | |
| | 1 | CAJA AMPLIFICADA 15" 45OW C/BLUE/FM | | 300.00 | 300.00 | |
| | 1 | CAMARA D-LINK DCS-932L WIRELESS | | 120.31 | 120.31 | |
| | 1 | CAMARA VIDEO GENIUS 311 WEBCAM | | 10.20 | 10.20 | |
| | 1 | CAMARA WEB CAM E FACE 205OAF | | 30.75 | 30.75 | |
| | 1 | CAMARA WEB THINK TEC ATW-M1 O | | 12.00 | 12.00 | |
| | 1 | CAR READER KLIP XTREME KCR-210 | | 5.68 | 5.68 | |
| | 1 | CARD READER + HUB THINKTEC TK_IL'76 | | 10.00 | 10.00 | |
| | 1 | CARGADOR DE PILAS CON USB POCKET | | 3.50 | 3.50 | |
| | 2 | CARGADOR DE P]LAS SANYO ENELOOP 2AA | | 12.50 | 25.00 | |
| | 1 | CARGADOR HP r9v / 4 .1 4A 98345A6962 | | 38.39 | 38.39 | |
| | 1 | CARGADOR LLANLONG LLASl2OBO IPODS | | 6.00 | 6.00 | |
| | 1 | CARGADOR P]LAS AA/AAA X 4 BAT 9V GP | | 21.02 | 21.02 | |
| | 1 | CARGADOR TOSHIBA ORIGINAL I9V/3,95A | | 41.07 | 41.07 | |
| | 1 | CASE QUASAD SLIM SX-C9BO7B | | 38.00 | 38.00 | |
| | 4 | CASE SUPER POWER 3DO2-CA 3OOW | | 37.00 | 148.00 | |
| | 2 | CASE SUPER POWER MEOI-CA | | 33.50 | 67.00 | |
| | 1 | CASE SUPERPOWER MlO5_A11 5OOW | | 30.00 | 30.00 | |
| | 80 | CD_R IMATION 1X-52X TOOMB 8 OMIN | | 0.19 | 15.20 | |
| | 49 | CD-R IMATION IX-52X TOOMB PRINTEABL | | 0.24 | 11.84 | |
| | 6 | CD-RW ]MAXELL 1X-4X 7OO MB | | 0.42 | 2.49 | |
| | 7 | CD_RW MAXELL 1_4X SOMIN TOOMB | | 0.41 | 2.87 | |
| | 34 | CD-R PRINCO 2X-56X TOOMB BO MIN | | 0.16 | 5.44 | |
| | 8 | CD-RW IMATION 1X-4X 7OO MB | | 0.42 | 3.32 | |
| | 5 | CD_RW TDK 1_4X SOMIN TOOMB | | 0.41 | 2.05 | |
| | 50 | DVD MATRIX 1X_16X 12OMIN 4.7G8 | | 0.23 | 11.50 | |
| | 100 | DVD MATRIX 1X_16X 12OMIN 4.7G8 | | 0.23 | 23.00 | |
| | 25 | DVD+R TDK 1-16X 4.1G8/GA PRINTEABLE | | 1.19 | 29.75 | |
| | 9 | DVD+R TDK 16X 4.7G8 LIGHSCRIBE | | 1.50 | 13.50 | |
| | 4 | DVD-R IMATION I6X 4.7GB 2HR | | 0.26 | 1.02 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | MINI DVD-R PARA FILMADORA TDK | | 0.89 | 2.68 | |
| | 3 | CINTA EPSON 8755 PARA FX-286/2868 | | 2.50 | 7.50 | |
| | 1 | CINTA EPSON ORIGINAL ERC-31 B | | 3.12 | 3.12 | |
| | 12 | CINTA EPSON S015329 FX-B9O | | 5.90 | 70.80 | |
| | 1 | CINTA EPSON S015335 EX-2L94 | | 22.00 | 22.00 | |
| | 1 | CINTA TELA PLASTICA ABRO 4OYD | | 6.07 | 6.07 | |
| | 10 | COBERTOR CRT 17" JUEGO NEGRO SELLAD | | 3.75 | 37.50 | |
| | 13 | COBERTOR DE ]MPRESORA NEGRO SELLADO | | 1.00 | 13.00 | |
| | 16 | COBERTOR LCD 19" JUEGO SELLADO | | 3.99 | 63.84 | |
| | 7 | COBERTOR LCD 22" JUEGO SELLADO | | 4.02 | 28.13 | |
| | 6 | COBERTORES DE LCD 17 NEGRO JUEGO SE | | 3.50 | 21.00 | |
| | 1 | COMPROBADOR DE REDES PARA UTP/STP | | 6.96 | 6.96 | |
| | 38 | CORDON NEGRO PARA COLGAR | | 1.00 | 38.00 | |
| | 1 | DISCO DURO 5OOGB SAMSUNG SATA PORTA | | 61.50 | 61.50 | |
| | 2 | DISCO DURO ADATA 1TB AHV61O PORTABL | | 87.00 | 174.00 | |
| | 2 | DISCO DURO SEAGATE 1 TB SATA 72OORP | | 76.00 | 152.00 | |
| | 1 | DISCO DURO SEAGATE 16OGB IDE | | 45.00 | 45.00 | |
| | 1 | DISCO DURO SEAGATE 2.5"5OOGB USB3. O | | 96.00 | 96.00 | |
| | 3 | DISCO DURO SEAGATE 5OOGB SATA 72OO | | 59.00 | 177.00 | |
| | 1 | DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO | | 79.50 | 79.50 | |
| | 3 | DVD RWRITER SAMSUNG SH_224B8 22X SA | | 16.50 | 49.50 | |
| | 1 | DVD WR]TER LG GH22NS9O | | 16.30 | 16.30 | |
| | 1 | DVD WRITER SAMSUNG SE-2O8AB SLIM BX | | 29.00 | 29.00 | |
| | 2 | DESENGRASANTE LIMPIADOR GET OFF 2OO | | 1.90 | 3.80 | |
| | 1 | ESPUMA LIMPIADORA K-BYTE | | 5.60 | 5.60 | |
| | 1 | EXTENSION DE AUDIO 8 MTS. | | 15.00 | 15.00 | |
| | 1 | EXTENSION DE AUDIO ROSCA | | 1.93 | 1.93 | |
| | 1 | EXTENSION USB ANERA 5 MTS 2.0 | | 8.95 | 8.95 | |
| | 15 | EXTENSION USB MACHO-HEMBRA 1.8M ANE | | 1.20 | 18.00 | |
| | 1 | ENCLOUSURE 2. 5"TERRAX PJT-LHDO51 | | 9.20 | 9.20 | |
| | 1 | ESTUCHE CAMARA LOWEPRO BLUE | | 3.80 | 3.80 | |
| | 2 | ESTUCHE CUERO GE HO9755B PARA IPOD | | 4.50 | 9.00 | |
| | 2 | ESTUCHE FILMADORA LOWEPRO EDIT-110 | | 12.05 | 24.10 | |
| | 1 | ESTUCHE KLIPX REVERS SLEEVE IO.2" | | 8.09 | 8.09 | |
| | 1 | ESTUCHE SONY PARA CAMARA DIGITAL | | 6.25 | 6.25 | |
| | 2 | ESTUCHE TARGUS TSS123US 12" | | 12.00 | 24.00 | |
| | 1 | ESCRITORIO DE LUJO | | 95.00 | 95.00 | |
| | 2 | EXHIBIDOR DE CAMARA | | 4.00 | 8.00 | |
| | 2 | FUENTE DE PODER MINI QUASAD | | 12.00 | 24.00 | |
| | 1 | FUENTE DE PODER SUPER POhIER 6OOW | | 15.50 | 15.50 | |
| | 1 | FUENTE DE PODER TERRAX ATX-550 | | 13.00 | 13.00 | |
| | 1 | FUSOR LJ4240 / 4250 / 4350 | | 98.00 | 98.00 | |
| | 3 | GRASA BLANCA LITHIUM LUBE JOB T3 OZ | | 3.99 | 11.97 | |
| | 2 | HUB SLIM KLIP XTREME 7 PUERTOS 2.0 | | 12.21 | 24.42 | |
| | 2 | HUB SLIM KLIP XTREME 7 PUERTOS 2.0 | | 12.21 | 24.42 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | HONEYWELL MKI2OAG2 SCANNER DE MANO | | 142.00 | 142.00 | |
| | 2 | IMPRESORA CANON MP28O MULTIFUNCION | | 51.80 | 103.60 | |
| | 1 | IMPRESORA EPSON L200 | | 225.00 | 225.00 | |
| | 3 | IMPRESORA CANON MP23O MULTIFUNCION | | 51.80 | 155.40 | |
| | 1 | IMPRESORA EPSON L355 11OV WIFI INCL | | 225.00 | 225.00 | |
| | 1 | IMPRESORA EPSON TM-U22OPD-653 | | 182.00 | 182.00 | |
| | 1 | IMPRESORA HP DESKJET 1OOO J1OOA | | 34.30 | 34.30 | |
| | 1 | IMPRESORA SAMSUNG CLP-325 COLOR | | 183.60 | 183.60 | |
| | 1 | IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-2165 | | 63.00 | 63.00 | |
| | 2 | IMPRESORA EPSON TM-U5GOP-II2 | | 665.00 | 1,330.00 | |
| | 1 | KIT ADAPTADORES PORTABLE ETOPMAY 95 | | 19.50 | 19.50 | |
| | 1 | KIT DE MOVILIDAD INC.HUAWEI E173S M | | 39.00 | 39.00 | |
| | 1 | LAMPARA INFRAROJO PARA CAMARA | | 74.65 | 74.65 | |
| | 2 | LAMPARA LAPTOP USB LED UL-I2I | | 5.90 | 11.80 | |
| | 3 | LICENCIA ESET NOD32 ANTIVIRUS HOME | | 20.00 | 60.00 | |
| | 1 | LIMPIA CONTACTO PEQUEÑO K-BYTE 18OG | | 5.50 | 5.50 | |
| | 2 | LIMPIA PANTALLAS LCD K-BYTE C/PAÑO | | 5.49 | 10.98 | |
| | 2 | LIMPIA PANTALLAS LCD SCREEN CLEANZ | | 8.90 | 17.80 | |
| | 2 | LIMPIADOR CONTACTO MAX PROFFESION | | 6.50 | 13.00 | |
| | 2 | LIMPIADOR DE CRISTALES K-BYTE | | 2.00 | 4.00 | |
| | 1 | LIMPIADOR DE PANTALLAS AVANT 24OML | | 3.80 | 3.80 | |
| | 1 | LUBRICANTE ELECTRONICO LUBE JOB 11 | | 4.91 | 4.91 | |
| | 48 | MOUSE PAD LOGO | | 1.34 | 64.32 | |
| | 3 | MAINBOARD INTEL DH61WW UATX H61 | | 62.45 | 187.35 | |
| | 2 | MAINBOARD INTEL DH77EB BULK MICROAT | | 110.00 | 220.00 | |
| | 1 | MALETIN COSMO CB-012 P/LAPTOP | | 18.60 | 18.60 | |
| | 3 | MALETIN LAPTOP KLIP XTREME KNC-O4O | | 14.05 | 42.15 | |
| | 1 | MEM.CARD MICRO SDHC KINGSTON 32GB | | 25.05 | 25.05 | |
| | 1 | MEM.CARD READER SIYOTEAM SY-360 | | 4.00 | 4.00 | |
| | 1 | MEM. FLASH ADATA 4GB AUV1OO-4G-RBK | | 4.60 | 4.60 | |
| | 1 | MEM. FLASH KINGSTON 16GB DT1O1.G2/L6G | | 9.70 | 9.70 | |
| | 2 | MEM. FLASH KINGSTON 4GB DT1O2.G2/L6G | | 3.75 | 7.50 | |
| | 1 | MEM.MICRO SD 32GB SANDISK+ADAPTADOR | | 25.50 | 25.50 | |
| | 1 | MEM.MTCRO SD SONY 8GB SR-8A4/TQ+ADP | | 5.95 | 5.95 | |
| | 1 | MEM.STICK MICRO SONY 4GB MS-A4GN/T | | 22.10 | 22.10 | |
| | 2 | MEMORIA RAM DDR2 PC661-2G864 PARAGO | | 33.00 | 66.00 | |
| | 4 | MEMORIA RAM KINGS KVR1333D3SBN9 2GB | | 20.50 | 82.00 | |
| | 3 | MEMORIA RAM KINGS KVR1333D3SBN9 4GB | | 33.50 | 100.50 | |
| | 1 | MEMORIA RAM MARKVISION 512MB SD-133 | | 20.00 | 20.00 | |
| | 1 | MESA SENCILLA 2 PISOS NEGRA | | 32.14 | 32.14 | |
| | 1 | MESA SENCILLA 2 PISOS PARA PORTATIL | | 23.21 | 23.21 | |
| | 45 | METROS DE CABLE NEXXT GRIS CAT.5E | | 0.30 | 13.46 | |
| | 168 | METROS DE CABLE UTP 4 PAIRS CAT 6 | | 0.68 | 114.24 | |
| | 1 | MP4 DE BGB TITAN US_1,22 | | 35.00 | 35.00 | |
| | 2 | MICROFONO BECK | | 3.00 | 6.00 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | MICROFONO SONY MP-100 | | 2.00 | 2.00 | |
| | 1 | MICROFONO YILIN | | 3.00 | 3.00 | |
| | 1 | MOCHILA HP QB64OLA 16" RED/BLACK | | 25.80 | 25.80 | |
| | 1 | MOCHILA KLIP XTREME KNB-O5O NOTEBOO | | 16.20 | 16.20 | |
| | 1 | MOCHILA KLIP XTREME KNB-4150 | | 18.62 | 18.62 | |
| | 1 | MOCHILA THINK TEC 15.4" VARIOS COLO | | 17.50 | 17.50 | |
| | 1 | MOCHILA THINKTEC 15.4" ROJA | | 16.00 | 16.00 | |
| | 2 | MONITOR HP PAVILION LCD-W1858 18.5" | | 119.00 | 238.00 | |
| | 1 | MONITOR LCD TV DE 22 MARCA TERRAX | | 222.00 | 222.00 | |
| | 1 | MONITOR LG LED 19EN33S-B | | 103.00 | 103.00 | |
| | 1 | MOUSE DELUX DLM_312 | | 5.00 | 5.00 | |
| | 1 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER 9OOS US | | 11.40 | 11.40 | |
| | 2 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER RET NEG | | 4.94 | 9.88 | |
| | 1 | MOUSE GEN]US NETSCROLL 120 USB, HANG | | 3.32 | 3.32 | |
| | 3 | MOUSE GENIUS NETSCROLL 310 USB SILV | | 3.90 | 11.70 | |
| | 1 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 320 | | 7.50 | 7.50 | |
| | 1 | MOUSE HP WIRELESS OPTICAL WE789AA | | 15.25 | 15.25 | |
| | 2 | MOUSE KLIP XTREME KMO-330A | | 10.50 | 21.00 | |
| | 1 | MOUSE MICROSOFT WIRELESS MOUSE 2OOO | | 19.32 | 19.32 | |
| | 1 | MOUSE MINICUTE M_1080 MICKY | | 7.90 | 7.90 | |
| | 1 | MOUSE OPT]CAL NOTEBOOK 3OOO 1049 | | 19.31 | 19.31 | |
| | 1 | MOUSE THINKTEC MINI TK-1124 RETRACT | | 4.10 | 4.10 | |
| | 1 | MP3 TITAN 4GB US-037 | | 26.99 | 26.99 | |
| | 242 | METROS DE CABLE UTP 8 HILOS NIVEL 5 | | 0.32 | 78.28 | |
| | 1 | PAPEL FOTOGRAFICO HP Q663BA | | 10.50 | 10.50 | |
| | 1 | PEDESTAL PARA CAJA PRS-1518XBT | | 20.50 | 20.50 | |
| | 1 | PALANCA DE JUEGOS GENIUS USB F-23 | | 12.50 | 12.50 | |
| | 1 | PANTALLA DINON TRS_2OOITRIPODE/ | | 120.00 | 120.00 | |
| | 1 | PILA Gp 1.2V 350OMHZ RECARGABLE | | 18.59 | 18.59 | |
| | 4 | PILA Gp AA 1.2V 21 00MHZ RECARGABLE | | 8.85 | 35.40 | |
| | 1 | PISTOLA METROLOGIC ORBIT MK712O-31A | | 120.00 | 120.00 | |
| | 1 | PORTATIL DELL 5420 I5-327A 6G/50AG/ | | 635.00 | 635.00 | |
| | 1 | PORTATIL DELL CORE T1-36I2M 2,TOG | | 868.00 | 868.00 | |
| | 1 | PORTATIL HP MINI 110-41OOLA INTEL | | 310.00 | 310.00 | |
| | 2 | PROCESADOR INTEL CORE I3-3220 3.3GH | | 108.00 | 216.00 | |
| | 1 | PROCESADOR INTEL I5-3330 CORE 3.OOG | | 156.00 | 156.00 | |
| | 80 | PLUG RJ-45 8 HILOS PARA REDES CAT5 | | 0.05 | 4.00 | |
| | 1 | REGULADOR FORZA ZION-2K10 FVP-1201N | | 10.04 | 10.04 | |
| | 1 | REGULADOR TRIPP-LITE DE 24OOW | | 213.88 | 213.88 | |
| | 5 | REGULADOR VOLTAJE FORZA FVR_1211B | | 9.80 | 49.00 | |
| | 1 | REP BUS DE DATOS EX-2190 | | 10.00 | 10.00 | |
| | 2 | REP CABLE HEAD FX.B9O | | 18.00 | 36.00 | |
| | 2 | REP CARR]AGE SUB ASSY FX-B90 | | 13.21 | 26.42 | |
| | 2 | REP DETECTOR HP FOR FX87O | | 8.00 | 16.00 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | REP HEAD CABLE LX-3OO+ (BUS DATOS) | | 12.00 | 12.00 | |
| | 2 | REP HOUSING ASSY PANEL/PANEL FX-890 | | 35.00 | 70.00 | |
| | 2 | REP KNOB FX-B9A/N-2 (PERTLLA) | | 4.00 | 8.00 | |
| | 1 | REP KNOB LX-3OO/N-1 (PERILLA) | | 4.00 | 4.00 | |
| | 2 | REP PAPER GUIDE SUPPORT FX-BBO-B9O | | 15.00 | 30.00 | |
| | 4 | REP PAPER GUIDE SUPPORT LX-3OO | | 8.00 | 32.00 | |
| | 2 | REP PLATEN ASSY | | 33.00 | 66.00 | |
| | 1 | REP PRINT HEAD FX-890 (CABEZAL IMP) | | 80.00 | 80.00 | |
| | 1 | REP PRINT HEAD LQ-2180 (CABEZAL IMP) | | 70.00 | 70.00 | |
| | 3 | REP RTBBON MASK FX-890 LQ-590 E-9 | | 3.00 | 9.00 | |
| | 1 | REP RIBBON MASK LX_3OO | | 3.00 | 3.00 | |
| | 4 | REP SHEET GIDE ASSY FOR IMPACT BAND | | 10.00 | 40.00 | |
| | 1 | REP DLK-DNR-322L CTORAGE CON 2 SLOTS AB | | 290.00 | 290.00 | |
| | 1 | ROUTER D-LINK DIR_412 3.5 G | | 58.90 | 58.90 | |
| | 2 | ROUTER D_LINK DIR_60O WIRELESS Nl5O | | 19.90 | 39.80 | |
| | 1 | ROUTER D-LrNK DrR-615 802.11G | | 38.00 | 38.00 | |
| | 1 | ROUTER D_LINK DIR_657 HD MEDIA WIRE | | 98.00 | 98.00 | |
| | 10 | ROLLO TERMICOS 19X15XL2 | | 1.29 | 12.90 | |
| | 10 | ROLLO TERMICOS 19X15XL2 | | 1.29 | 12.90 | |
| | 1 | RADIO PORTATIL KENWOOD TK-3230 UHF | | 164.29 | 164.29 | |
| | 1 | SOPORTE DE PARED KLIP EXTREME 3O-63 | | 26.71 | 26.71 | |
| | 1 | STICKER STK-88686 I4 | | 17.50 | 17.50 | |
| | 2 | SUPRESORES DE PICOS APC P62 | | 5.50 | 11.00 | |
| | 11 | SUPRESORES DE PICOS FORZA PS-OOIB 6 T | | 2.40 | 26.40 | |
| | 1 | SUPRESOR PHILIPS SPP5O75C/37 | | 19.00 | 19.00 | |
| | 2 | SWITCH D-LTNK DES-1OOBA 8 PORT 10l1 | | 12.00 | 24.00 | |
| | 1 | SWITCH DATA 2 POS.AUTO OMEGA 9AP252 | | 8.00 | 8.00 | |
| | 1 | SWITCH KVM 4 PUERTOS VGA SPLITTER | | 19.44 | 19.44 | |
| | 1 | SET LIMPIEZA COMPUTACIONAL K-BYTE | | 7.00 | 7.00 | |
| | 4 | TOALLAS HUMEDAS MAX ELECTRONIC CLEA | | 4.91 | 19.64 | |
| | 1 | TARJETA DE AUDIO CREATIVE SBO57OL41 | | 31.00 | 31.00 | |
| | 5 | TARJETA DE FAX MODEM SINGLE POINT | | 6.00 | 30.00 | |
| | 2 | UNION USB - MACHO PARA IMPRESORA | | 1.00 | 2.00 | |
| | 2 | UNION USB HEMBRA A HEMBRA | | 1.00 | 2.00 | |
| | 2 | UPS FORZA NT-501 5OOVA 25OW 4 OUT | | 30.00 | 60.00 | |
| | 1 | TARJETA DE RED D-LINK DÍIA-127 USB | | 15.30 | 15.30 | |
| | 1 | TARJETA DE RED NEXXT SIRIUS 1OO | | 4.27 | 4.27 | |
| | 1 | TARJETA MODEM D-LINK DFM-562IS | | 14.00 | 14.00 | |
| | 1 | TARJETA PCI SATA+IDE CARD ANERA | | 16.50 | 16.50 | |
| | 1 | TARJETA RED LINKSYS WUSB54GC CISCO | | 38.00 | 38.00 | |
| | 1 | TARJETA VIDEO ZOGIS GT-2IO 1GB DDR3 | | 34.00 | 34.00 | |
| | 1 | TECLADO CON MOUSE MICROSOFT | | 36.00 | 36.00 | |
| | 1 | TECLADO ENROLLABLE USB ADP/PS2 ANER | | 7.99 | 7.99 | |
| | 3 | TECLADO GENIUS KB-220BMULT. BLACK | | 8.25 | 24.75 | |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TECLADO THINKTEC TK_1182 SUPER SLIM | | 7.00 | 7.00 | |
| | 1 | TELEFONO PANASONIC KX-TG O12 2 AURI | | 58.04 | 58.04 | |
| | 1 | TELEFONO PANASONIC KX-TG4 O 2 3 | | 88.62 | 88.62 | |
| | 1 | TELEFONO PANASONIC KX-TG4 O7 1 | | 40.18 | 40.18 | |
| | 1 | TELEFONO PANASONIC KX-TS 5 2 OLX | | 13.39 | 13.39 | |
| | 1 | TINTA CANON 21O PG-210 BLACK | | 14.80 | 14.80 | |
| | 3 | TINTA CANON 211 COLOR | | 22.04 | 66.12 | |
| | 4 | TINTA CANON 40 BLACK | | 17.76 | 71.04 | |
| | 4 | TINTACANON 41 COLOR | | 22.47 | 89.88 | |
| | 0 | TINTA EPSON T66412A NEGRO PARA L2OO | | 8.26 | 0.00 | |
| | 1 | TINTA EPSON T66422A CIAN PARA L2OO | | 6.98 | 6.98 | |
| | 1 | TINTA EPSON T664320 MAGENTA L2OO | | 6.31 | 6.31 | |
| | 1 | TINTA EPSON T664420 AMARILLO L2OO | | 6.31 | 6.31 | |
| | 1 | TINTA HP 10 C4B44A BLACK IAOO/2OOO/ | | 32.29 | 32.29 | |
| | 1 | TINTA HP 11 C4B37A MAGENTA | | 30.53 | 30.53 | |
| | 1 | TINTA HP 11 C4B38A AMARILLO | | 30.53 | 30.53 | |
| | 1 | TINTA HP 2'1 CB'721AL BLACK | | 17.63 | 17.63 | |
| | 1 | TINTA HP 60 CC64OWL BLACK | | 13.48 | 13.48 | |
| | 1 | TINTA HP 615 CN69OAL BLACK | | 13.89 | 13.89 | |
| | 2 | TINTA HP 61 5 CN691AL TRICOLOR | | 13.89 | 27.78 | |
| | 2 | TINTA HP BSXL BLACK 245OPAG | | 35.45 | 70.90 | |
| | 1 | TINTA HP 88XL C9392AL MAGENTA | | 23.49 | 23.49 | |
| | 1 | TINTA HP 92 C9362WL BLACK PSCISIO | | 13.59 | 13.59 | |
| | 1 | TINTA HP 93 C9361!{L TRICOLOR | | 20.33 | 20.33 | |
| | 1 | TINTA HP 940 C49O3AL CIAN | | 17.77 | 17.77 | |
| | 1 | TINTA HP 940 C49O5AL AMARILLO | | 17.77 | 17.77 | |
| | 2 | TINTA HP 94OXL C49O6AL BLACK | | 22.86 | 45.72 | |
| | 1 | TINTA HP CC53OA BLACK CP2O25_CM232O | | 98.00 | 98.00 | |
| | 1 | TONER LEXMAR C736H1YG YELLOW | | 280.00 | 280.00 | |
| | 1 | TONER SAMCUNG C4O9 CLP-310/315 | | 48.67 | 48.67 | |
| | 1 | TONER SAMSUNG ML-2OIO / 2015/257 1N | | 84.00 | 84.00 | |
| | 1 | TONER HP CC53OA BLACK CP2O25_CM232O | | 167.00 | 167.00 | |
| | 1 | TONER KYOCERA KM-1 5OOLA/18 1 5LA | | 50.00 | 50.00 | |
| | 1 | TONER LEXMAR C736H1YG YELLOW | | 105.00 | 105.00 | |
| | 1 | TONER SAMCUNG C4O9 CLP-310/315 | | 48.67 | 48.67 | |
| | 1 | TONER SAMSUNG ML-2OIO / 2015/257 1N | | 84.00 | 84.00 | |
| | 4 | VENTILADOR FUENTE DE PODER ANERA | | 1.20 | 4.80 | |
| | 1 | VENTILADOR PROCESADOR INTEL A50933 | | 15.00 | 15.00 | |
| | 1 | VENTILADOR TERRAX PJT-NCL1O4 NOTEBO | | 6.40 | 6.40 | |
| | 1 | VENTILADOR ANERA PARA PORTATIL | | 3.00 | 3.00 | |
| | 1 | VENTILADOR SPEED NP-545 | | 2.00 | 2.00 | |
| **1.1.7** | | **ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE** | | | | **102.15** |

## EMPRESA "GALEON
## INVENTARIO INICIAL
## Al 1 de julio del 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.9** | | **CREDITO TRIBUTARIO** | | | | **2,241.47** |
| | | Crédito tributario | | 2,241.47 | | |
| | | **Total de Activo Corriente** | | | | **34,964.98** |
| **1.2.** | | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **1.2.1** | | **MUEBLES Y ENSERES** | | | | **1,999.00** |
| | 2 | Escritorio modular. | | 280.00 | 560.00 | |
| | 2 | Sillones ejecutivos | | 65.00 | 65.00 | |
| | 8 | Sillas de acero | | 43.00 | 344.00 | |
| | 1 | Escritorio pequeño | | 190.00 | 190.00 | |
| | 1 | Archivador metálico | | 45.00 | 45.00 | |
| | 3 | Vitrinas de vidrio | | 245.00 | 735.00 | |
| | 1 | Percha metálica | | 60.00 | 60.00 | |
| **1.2.3** | | **EQUIPO DE OFICINA** | | | | **258.82** |
| | 1 | Teléfono Fax "PANASONIC" | FT21 | 135.00 | 135.00 | |
| | 1 | Teléfono Panasonic inalámbrico | TG4011 | 58.04 | 58.04 | |
| | 2 | Teléfono Panasonic | TS520 | 13.39 | 26.78 | |
| | 3 | Calculadora CASIO | FX-350 | 13.00 | 39.00 | |
| **1.2.5** | | **EQUIPO DE COMPUTACION** | | | | **1,726.00** |
| | 2 | Computadoras core 2 duo | | 350.00 | 700.00 | |
| | 2 | Portátiles HP I3 | | 420.00 | 840.00 | |
| | 3 | Impresoras de Tinta CANON | MP-250 | 62.00 | 186.00 | |
| **1.2.7** | | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | | | | **475.00** |
| | 2 | Kit de herramientas PK2088 | | 60.00 | 120.00 | |
| | 1 | Aspiradora sopladora | B156 | 45.00 | 45.00 | |
| | 4 | Ponchadoras de cables | | 15.00 | 60.00 | |
| | 1 | Juego de desarmadores | | 15.00 | 15.00 | |
| | 1 | Multímetro | | 20.00 | 20.00 | |
| | 2 | Escaleras metálicas | | 75.00 | 150.00 | |
| | 1 | Taladro | | 65.00 | 65.00 | |
| **1.2.8** | | **VEHICULO** | BT50 | | | **15,000.00** |
| | | **Total de Activo no corriente** | | | | **19,458.82** |
| | | **TOTAL ACTIVO** | | | | **54,423.80** |

**EMPRESA "GALEON**
**INVENTARIO INICIAL**
**Al 1 de julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| COD | CANT | DETALLE | REF. | V/UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | **PASIVO** | | | | |
| **2.1.** | | **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| **2.1.1** | | CUENTAS POR PAGAR | | | | 8,685.90 |
| | 1 | Winetech | | 604.07 | 604.07 | |
| | 1 | Tecnomega | | 2,739.32 | 2,739.32 | |
| | 1 | Intcomex | | 4,362.83 | 4,362.83 | |
| | 1 | SigloXXI | | 709.22 | 709.22 | |
| | 1 | Espinoza Distribuciones | | 208.84 | 208.84 | |
| | 1 | IDM | | 81.62 | 81.62 | |
| **2.1.3** | | APORTE IESS POR PAGAR | | | | 583.12 |
| **2.1.5** | | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | | 132.40 |
| | | **Total Pasivo Corriente** | | | | 9,401.42 |
| **2.2** | | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **2.2.1** | | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | | | | 12,000.00 |
| **2.2.1.1** | | Préstamo Banco de Machala | | 12,000.00 | | |
| | | **Total Pasivo No Corriente** | | | | 12,000.00 |
| | | ***TOTAL PASIVO*** | | | | 21,401.42 |
| **3** | | **PATRIMONIO** | | | | |
| **3.1.** | | **CAPITAL** | | | | 33,022.38 |
| **3.1.1** | | **APORTE DE CAPITAL** | | | 33,022.38 | |
| | | ***TOTAL CAPITAL*** | | | | 33,022.38 |
| | | ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** | | | | **54,423.80** |

Loja, 1 de Julio del 2013

***GERENTE*** ***CONTADOR***

**EMPRESA "GALEON"**
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**
**Al 1 de Julio del 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | | | |
| **1.1** | **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1.1.1 | CAJA | 1,755.98 | | |
| 1.1.2 | BANCOS | 4,067.33 | | |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 9,813.00 | | |
| 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | 16,985.05 | | |
| 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | 102.15 | | |
| 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | 2,241.47 | | |
| | **TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE** | | 34,964.98 | |
| **1.2** | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 1.2.1 | MUEBLES Y ENSERES | 1,999.00 | | |
| 1.2.3 | EQUIPOS DE OFICINA | 258.82 | | |
| 1.2.5 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 1,726.00 | | |
| 1.2.7 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 475.00 | | |
| 1.2.8 | VEHICULO | 15,000.00 | | |
| | **TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE** | | 19,458.82 | |
| | **TOTAL ACTIVO** | | | **54,423.80** |
| **2** | **PASIVOS** | | | |
| 2.1 | **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | 8,685.90 | | |
| 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | 583.12 | | |
| 2.1.4 | RETENCION EN LA FUENTE PAGAR | 132.40 | | |
| | **TOTAL DE PASIVO CORRIENTE** | | 9,401.42 | |
| **2.2** | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | 12,000.00 | | |
| | **TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE** | | 12,000.00 | |
| | **TOTAL PASIVO** | | | **21,401.42** |
| **3** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3.1** | **CAPITAL** | | | |
| 3.1.1 | APORTE DE CAPITAL | | 33,022.38 | |
| | ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** | | | **54,423.80** |

Loja, 01 de Julio del 2013

**GERENTE** **CONTADORA**

**EMPRESA GALEON**

**MEMORANDO DE OPERACIONES**

**Del 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**.

**Julio 01**

- Se registra el Estado de Situación Inicial, según los valores, derechos, bienes y obligaciones que tiene la empresa al inicio del ejercicio económico.
- Nos cancelan el valor de $493.05 por pago de deudas pendientes

- Se cobra Cheque Nro. 001970 de la cuenta del Banco de Guayaquil por la cantidad de $1500.
- Se deposita en efectivo el valor de $1482.57 para cancelar cuentas por pagar a proveedores.
- Se cancela factura a Punto Net por servicios de internet del mes de Julio.

**Julio 02**

- Se cobra Cheque Nro. 001971 de la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de $225.
- Se recauda el valor de $370.37 por pago de cuentas por cobrar.
- Se cancela en efectivo la cantidad de $681,82 por pago a proveedores.

**Julio 03**

- Nos cancelan el valor de $391,56 por concepto de cuentas por cobrar.

**Julio 04**

- Nos cancelan el valor de $47,57 por pago de cuentas por cobrar.
- Se cancela por servicios básicos la cantidad de $121,99 según planillas del mes de junio.

**Julio 05**

- Nos cancelan el valor de $540,09 por pago de deudas pendientes.
- Diagnost Imagen abona mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del banco de Guayaquil el valor de $ 572.48 por deuda pendiente de cobro.

**Julio 06**

- Se registra las ventas de la semana del 1 al 6 de julio, según auxiliar Nro.1
- Se registra las compras de la semana del 1 al 6 de julio según auxiliar Nro.1

**Julio 08**

- Se cobra cheque Nro. 1973 de la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de $1370 y de la cuenta de Ahorros del Banco de Machala la cantidad de $580.
- Nos cancelan $36.98 por pago de deudas pendientes
- Se cancela en efectivo el valor de $1865.36, por pago a proveedores
- Se deposita en la cuenta del Banco de Guayaquil la cantidad de $748.88

**Julio 09**

- Nos cancelan la cantidad de $2573,83 por pago de cuentas pendientes

- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja, el valor de $2336.91.

**Julio 10**

- Nos cancelan por pago de cuentas pendientes el valor de $1537,87
- Se cancela al Sr. Bairon Piedra la cantidad de $400 más IVA por pago de arriendo del local del mes de Julio.

**Julio 11**

- Se recauda la cantidad de $2620.92, por pago de cuentas a crédito
- Se cancela el valor de $1426,16 por concepto de pago a proveedores.
- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanama cancela deuda pendiente mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del banco de Guayaquil por el valor de $ 1466.78.

**Julio 12**

- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja la cantidad de $1801.26
- Nos cancelan la cantidad de $146.50 por pago de clientes a crédito
- Se cancela la cantidad de $1953.62 por pago a proveedores

**Julio 13**

- Se registra las ventas de la semana del 8 al 13 de julio, según auxiliar Nro.2
- Se registra las compras de la semana del 8 al 13 según auxiliar Nro.2
- Se retira de la cuenta de ahorros del Banco de Loja la cantidad de $200

**Julio 15**

- Nos cancelan por pago de deudas pendientes el valor de $92.26
- La EERSSA cancela deuda pendiente a través de transferencia bancaria en la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $2189.89
- Se cancela mediante debito a la cuenta del Banco de Guayaquil el aporte patronal del mes de junio el valor de $526,55

**Julio 16**

- Se recauda la cantidad de $487,83 por pago de cuentas pendientes
- Se cobra cheque Nro. 1974 de la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de $665 y de la cuenta del banco de Loja se retira la cantidad de $100
- Se cancela a proveedores la cantidad de $690.71

**Julio 18**

- Se recauda por cuentas por cobrar el valor de $112
- Se cancela cuota del préstamo del Banco de Machala por el valor de $475
- La Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano realiza una transferencia a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $283.85 para cancelar deuda pendiente.

**Julio 19**

- Se retira del Banco de Guayaquil la cantidad de $2570 para pago a proveedores
- Nos cancelan $467.65 por pago de cuentas por cobrar.
- Se deposita en efectivo el valor de $2759.80 por pago a proveedores

**Julio 20**

- Se registra las ventas de la semana del 15 al 20 de julio según auxiliar Nro.3
- Se registra las compras de la semana del 15 al 20 de julio según aux. Nro. 3
- Nos cancelan la cantidad de $111 por pago de cuentas por cobrar

**Julio 22**

- El Instituto Beatriz Cueva de Ayora cancela facturas pendientes mediante transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $106.43
- Se deposita cheques posfechados en la cuenta del Banco de Loja por el valor de $409.65
- Se recauda el valor de $79.89 por cuentas por cobrar.
- Se cancela a proveedores la cantidad de $342.20
- Se retira del banco de Loja la cantidad de $250

**Julio 23**

- Nos cancelan la cantidad de $459.26 por pago de deudas pendientes de cobro
- El Instituto Beatriz Cueva de Ayora cancela facturas pendientes mediante transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $313.57
- Se cancela mediante debito a la cuenta del banco de Guayaquil el impuesto por Retención en la Fuente del mes de junio por el valor de $132.40

**Julio 24**

- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja el valor de $425.22
- Nos cancelan la cantidad de $499.76 por pago de cuentas por cobrar
- Se cancela con depósito en efectivo el valor de $83.30 por pago de cuentas por pagar.

**Julio 25**

- Nos cancelan $450.83 por pago de cuentas por cobrar

**Julio 26**

- Se recauda por cuentas por cobrar el valor de $67.74
- Se cancela $327.60 por pago de cuentas por pagar a proveedores
- Se retira del Banco de Loja la cantidad de $300

**Julio 27**

- Se cancela $310.83 por pago a proveedores.
- Se registra ventas de la semana del 22 al 27 de julio según auxiliar de ventas Nro. 4
- Se registra compras de la semana del 22 al 27 de julio según auxiliar Nro. 4.

**Julio 29**

- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja cheques posfechados por el valor de $852.78
- Se retira de la cuenta del Banco de Loja la cantidad de $2140 para realizar pago a proveedores.
- Nos cancelan la cantidad de $615.96 por pago de cuentas por cobrar.
- Se cancela la cantidad de $2498.56 por pago a proveedores

**Julio 30**

- Nos cancelan la cantidad de $515.98 por pago de cuentas por cobrar.
- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá cancela factura pendiente a través de transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $30.72

**Julio 31**

- Se recauda la cantidad de $87.23 por pago de cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $348.06 por pago a proveedores

- Se cancela factura a DISEC por servicio de seguridad por el valor de $13,39 más IVA por el mes de junio
- Se cancela a la Crónica de la tarde por servicios de propaganda el valor de $18,75 más IVA
- Se cancela la cantidad de $135,98 más IVA por consumo de gasolina para el vehículo del mes de julio
- Se cancela la cantidad de $72,65 por mantenimiento y reparación del vehículo del mes de julio
- Se cancela $114,48 por servicios de flete y manipuleo.
- Se compra suministros de oficina por el valor de $125,33 más IVA
- Se realiza la liquidación del IVA del presente mes
- Se cancela con cheques del banco de Guayaquil sueldos al personal que labora en la empresa del mes de julio, según el siguiente detalle:
  - Econ. Albita Gálvez
  - Sr. Paul Páez
  - Sr. Daniel Delgado
  - Sr. Daniel Jiménez
  - Sr. Edgar Vargas
  - Sr. Jaime Suarez
  - Sr. Darwin Saraguro

**Agosto 01**

- La EERSSA cancela deuda pendiente mediante transferencia a la cuenta corriente del banco de Guayaquil por el valor de $91,44

**Agosto 02**

- Se retira de la cuenta del Banco de Loja la cantidad de $1500
- Se cancela facturas a proveedores por el valor de $1357,71
- Nos cancelan la cantidad d $331,61 por cuentas por cobrar de clientes

- Se deposita en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil la cantidad de $415,23

**Agosto 03**

- Nos cancelan la cantidad de $230 por cuentas por cobrar
- Se registra las ventas de la semana del 1 al 3 de agosto según auxiliar de ventas Nro. 06
- Se registra las compras de la semana del 1 al 3 de agosto según auxiliar de compras Nro. 06

**Agosto 05**

- Se retira del Banco de Loja la cantidad de $1500
- Nos cancelan la cantidad de $33,70 por pago de cuentas por cobrar
- Se paga planillas telefónicas del mes de julio por el valor de $ 112,67
- Se cancela facturas a proveedores por el valor de $1323,41
- Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco de Loja la cantidad $252,32

**Agosto 06**

- Se cobra Cheque Nro. 001977 de la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de $261
- Nos cancelan la cantidad de $151,77 por cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $421,80 por pago de facturas pendientes proveedores

**Agosto 07**

- Se recauda la cantidad de $133,65 por cuentas por cobrar a clientes

**Agosto 08**

- Nos cancelan la cantidad de $1250,24 por cuentas por cobrar
- Se cancela $794,76 por pago de facturas pendientes a proveedores.

- Se deposita la cantidad de $194,51 en la cuenta de ahorros del banco de Loja.

**Agosto 09**

- Se cancela la cantidad de $780,41 por pago a proveedores
- Nos cancelan la cantidad de $187,88 por cuentas por cobrar a clientes.
- Se deposita en la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de $142,88
- Diagnost Imagen realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por pago de facturas pendientes por el valor de $130,19

**Agosto 10**

- Se registra las ventas de la semana del 5 al 10 de agosto según auxiliar de ventas Nro. 07
- Se registra las compras de la semana del 5 al 10 de agosto según auxiliar de compras Nro. 07

**Agosto 12**

- Se retira de la cuenta del banco de Loja la cantidad de $200
- Nos cancelan la cantidad de $162,57 por cuentas por cobrar de clientes
- Se cancela a proveedores el valor de $205,90
- El IESS nos cancela deuda pendiente mediante transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $353,83

**Agosto 13**

- Nos cancelan la cantidad de $1427,08 por cuentas por cobrar a clientes

- Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha la cantidad de 451,87
- Se cancela la cantidad de $726,63 por pago de facturas pendientes a proveedores
- Se cancela en efectivo el arriendo del local del mes de agosto por el valor de $400 más IVA.

**Agosto 14**

- Nos cancelan la cantidad de $211,62 por pago de cuentas por cobrar
- Se cancelan planillas de luz del mes de julio por el valor de 24,95
- Servemor nos cancela deuda pendiente mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del banco de Guayaquil por el valor de $154,84

**Agosto 15**

- Se recauda por cuentas por cobrar la cantidad de $650
- Se retira de la cuenta de ahorros el banco de Loja la cantidad de $600
- Se cancela en efectivo el valor de $860,65 por pago a proveedores
- Se deposita en la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de $96,62
- Se cancela en efectivo aportes al IESS por el valor de $526,56

**Agosto 17**

- Se registra las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto según auxiliar de ventas Nro. 08
- Se registra las compras de la semana del 12 al 17 de agosto según auxiliar de compras Nro. 08

**Agosto 19**

- Nos cancelan la cantidad de $607,49 por cuentas por cobrar de clientes

- Se cancela facturas pendientes a proveedores por el valor de $527,75
- MIDUVI cancela factura pendiente por el valor de $810,30 mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente del banco de Guayaquil

**Agosto 20**

- Se cancela cuota del préstamo del banco de Machala el valor de $392,96
- El IESS nos realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $558,80

**Agosto 22**

- Se retira de la cuenta de ahorros del banco Pichincha la cantidad de $200, de la cuenta corriente del banco de Guayaquil la cantidad de $685 y de la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de $100
- Nos cancelan la cantidad de $583,61 por cuentas por cobrar a clientes
- Se cancela la cantidad de $1228,54 por pago de facturas pendientes a proveedores.

**Agosto 23**

- Nos cancelan la cantidad de $227,58 por cuentas por cobrar a clientes

**Agosto 24**

- Nos cancelan la cantidad de $318 por cuentas por cobrar a clientes
- Se registra las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar de ventas Nro. 09
- Se registra las compras de la semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar de compras Nro. 09
- Se cancela la cantidad de $170,70 por pago del impuesto a la renta del mes de julio mediante debito de la cuenta corriente del banco de Guayaquil

**Agosto 26**

- Se retira de la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de $1190 y se cobra cheque Nro.001979 de la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $725
- Nos cancelan la cantidad de $121,25 por cuentas por cobrar a clientes
- Se deposita en efectivo la cantidad de $2696,01 por cuentas por cobrar a clientes
- Se deposita en la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de 394,86.

**Agosto 27**

- Nos cancelan la cantidad de $228,17 por cuentas por cobrar a clientes
- Se cancela en efectivo por facturas pendientes a proveedores la cantidad de $169,15

**Agosto 28**

- Nos cancelan la cantidad de $1171 por cuentas por cobrar a clientes
- Se cancela la cantidad de $619,55 por pago de facturas pendientes a proveedores
- Se deposita en la cuenta de ahorros del banco de Loja la cantidad de $1141

**Agosto 29**

- Se retira de la cuenta del banco de ahorros de Loja la cantidad de $855
- Nos cancelan la cantidad de $238,57 por pago de cuentas por cobrar a clientes
- Se cancela facturas a proveedores por el valor de $854,58

**Agosto 30**

- Nos cancelan la cantidad de $1219,50 por cuentas por cobrar a clientes
- Se deposita la cantidad de $158,57 en la cuenta de ahorros del banco de Loja

**Agosto 31**

- Se registra las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar de ventas Nro. 10

- Se registra las compras de la semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar de compras Nro. 10

- Se cancela factura a DISEC por servicio de seguridad el valor de $13,39 más IVA del mes de julio

- Se cancela la cantidad de $146,87 más IVA por consumo de gasolina para el vehículo del mes de agosto

- Se cancela la cantidad de $25,90 por mantenimiento y reparación del vehículo del mes de agosto

- Se cancela $435,64 por servicios de flete y manipuleo.

- Se compra materiales varios por el valor de $59,37 más IVA

- Nos debitan de la cuenta del banco de Loja la cantidad de $30.40 más IVA por pago del internet del mes de agosto.

- Se realiza la liquidación del IVA del presente mes

- Se cancela sueldos al personal que labora en la empresa del mes de agosto, con cheques del Banco de Guayaquil según el siguiente detalle:
  - Econ. Albita Gálvez
  - Sr. Paul Páez
  - Sr. Daniel Delgado
  - Sr. Daniel Jiménez
  - Sr. Edgar Vargas
  - Sr. Jaime Suarez
  - Sr. Darwin Saraguro

**Septiembre 02**

- Se retira de la cuenta del Banco de Loja la cantidad de $755 y se cobra cheque Nro. 1984 del Banco de Guayaquil por el valor de $715.
- Se cancela la cantidad de $2136,45 a proveedores por facturas pendientes
- Nos cancelan la cantidad de $356 por cuentas por cobrar a clientes

**Septiembre 03**

- Nos cancelan la cantidad de $1380,33 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se deposita en la cuenta del banco de Loja la cantidad de $292,96
- Se paga servicio telefónico según planillas del mes de agosto la cantidad de $120,18.

**Septiembre 04**

- Nos cancelan la cantidad de $13,87 por pago de clientes por cuentas por cobrar

- Se cancela la cantidad de $1113,26 a proveedores por facturas pendientes

**Septiembre 05**

- Nos cancelan la cantidad de $148,84 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $121,46 a proveedores por facturas pendientes
- Se deposita en el Banco de Loja la cantidad de $952

**Septiembre 06**

- Nos cancelan la cantidad de $514,71 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se deposita en el Banco de Loja la cantidad de $128,84

**Septiembre 07**

- Nos cancelan la cantidad de $57 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se registra las ventas de la semana del 2 al 7 de septiembre según auxiliar de ventas Nro. 11
- Se registra las compras de la semana del 2 al 7 de septiembre según auxiliar de compras Nro. 11

**Septiembre 09**

- Nos cancelan la cantidad de $858,04 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se retira de la cuenta del banco Internacional la cantidad de $3000
- Se deposita en el banco de Loja la cantidad de $373,10
- Se cancela la cantidad de $2797,03 a proveedores por facturas pendientes

- El ITSBCA nos realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $30,68

**Septiembre 10**

- Se retira del banco de Loja la cantidad de $300
- Nos cancelan la cantidad de $105,48 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se deposita en el banco de Guayaquil la cantidad de $680

**Septiembre 11**

- Se retira del banco de Loja la cantidad de $200
- Nos cancelan la cantidad de $144,41 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $329,41a proveedores por facturas pendientes
- Se deposita en la cuenta del Banco de Loja la cantidad de $193,64

**Septiembre 12**

- Nos cancelan la cantidad de $1331,71 por pago de clientes por cuentas por cobrar.
- Se cancela la cantidad de $658,15 a proveedores por facturas pendientes

**Septiembre 13**

- Se retira de la cuenta del banco Pichincha la cantidad de $590
- Nos cancelan la cantidad de $50,16 por pago de clientes por cuentas por cobrar

- Se cancela la cantidad de $1682,35 a proveedores por facturas pendientes
- Se compra materiales para redes por el valor de $16

**Septiembre 14**

- Se registra las ventas de la semana del 9 al 14 de septiembre según auxiliar de ventas Nro. 12
- Se registra las compras de la semana del 9 al 14 de septiembre según auxiliar de compras Nro. 12

**Septiembre 16**

- Nos cancelan la cantidad de $1436,89 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $639,91 a proveedores por facturas pendientes
- Se cancela aportes al en efectivo aportes l IESS el valor de $526,56
- Se retira de la cuenta del banco de Loja la cantidad de $200, del Banco Internacional la cantidad de $190

**Septiembre 17**

- Se retira del Banco de Guayaquil la cantidad de $ 1730 cheque Nro. 001985
- Se cancela la cantidad de $1607,56 a proveedores por facturas pendientes
- Nos cancelan la cantidad de $1678,27 por pago de clientes por cuentas por cobrar
- El Hospital del IESS nos realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $4476.44

**Septiembre 18**

- Se cancela $32,23 por planillas telefónicas del mes de Agosto
- Se cancela cuota del préstamo por el valor de $392,96.
- Nos cancelan la cantidad de $630 por pago de clientes por cuentas por cobrar

**Septiembre 19**

- Se cancela la cantidad de $370,97 a proveedores por facturas pendientes
- Se cancela en efectivo el valor de $34,05 por servicio de internet
- Nos cancelan la cantidad de $95 por cuentas por cobrar

**Septiembre 20**

- Nos cancelan la cantidad de $180,20 por cuentas por cobrar
- Se cancela la cantidad de $92,17 a proveedores por facturas pendientes

**Septiembre 21**

- Nos cancelan la cantidad de $130 por cuentas por cobrar
- Se registra las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre según auxiliar de ventas Nro. 13
- Se registra las compras de la semana del 16 al 21 de septiembre según auxiliar de compras Nro. 13

**Septiembre 23**

- Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha la cantidad de $ 630
- Se cancela la cantidad de $967 por pago de facturas pendientes a proveedores

**Septiembre 24**

- Se retira la cantidad de $600 de la cuenta del banco Pichincha
- Nos cancelan $420,48 por pago de cuentas por cobrar de clientes
- Se cancela la cantidad de $498,39 por pago a proveedores

**Septiembre 25**

- Se cancela la cantidad de $331,89 por pago a proveedores
- Se retira de la cuenta del Banco de Guayaquil la cantidad de $350 Cheque Nro.001986.
- Nos cancelan $125 por pago de cuentas por cobrar de clientes

**Septiembre 26**

- Se cancela la cantidad de $61,95 por pago a proveedores
- Nos cancelan la cantidad de $52,04 por pago de cuentas por cobrar
- La Corte de Justicia realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $4620,08

**Septiembre 27**

- Se cancela la cantidad de $3061,78 por pago de facturas a proveedores
- Nos cancelan la cantidad de $374,69 por pago de cuentas por cobrar de clientes.
- Se retira de la cuenta del banco de Guayaquil la cantidad de $3065 cheque Nro.00987
- El COMIL realiza transferencia bancaria a la cuenta del banco de Guayaquil por el valor de $76,25

**Septiembre 30**

- Nos cancelan la cantidad de $296,78 por pago de cuentas por cobrar de clientes.
- Se cancela la cantidad de $2750,38 por pago de facturas a proveedores
- Se retira de la cuenta Banco de Guayaquil la cantidad de $2880 cheque Nro. 001990
- Se registra las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre según auxiliar de ventas Nro. 14

- Se registra las compras de la semana del 23 al 30 de septiembre según auxiliar de compras Nro. 14

- Se cancela factura a DISEC por servicio de seguridad por el valor de $13,39 por el mes de septiembre

- Se cancela la cantidad de $85,27 más IVA por consumo de gasolina para el vehículo del mes de septiembre.

- Se cancela la cantidad de $26,79 por mantenimiento y reparación del vehículo del mes de septiembre

- Se cancela $76,16 por servicios de flete y manipuleo del mes de septiembre
- Se compra suministros de oficina por el valor de $51,95 más IVA

- Se realiza la liquidación del IVA del presente mes

- Se cancela con cheques del Banco de Guayaquil los sueldos al personal que labora en la empresa del mes de septiembre.

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES**

**Folio: 1**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-13 | | **1** | | | |
| | | En la ciudad de Loja, al uno de julio de dos mil trece | | | |
| | | la empresa "GALEON" cuenta con los siguientes | | | |
| | | valores bienes y obligaciones | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,755.98 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 4,067.33 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 438.17 | | |
| | 1.1.2.2 | Banco Pichincha | 90.95 | | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2785.71 | | |
| | 1.1.2.4 | Banco de Machala | 52.50 | | |
| | 1.1.2.5 | Banco Internacional | 700.00 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 9,813.00 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 16,985.05 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 102.15 | |
| | 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | | 2,241.47 | |
| | 1.2.1 | MUEBLES Y ENSERES | | 1,999.00 | |
| | 1..2.3 | EQUIPO DE OFICINA | | 258.82 | |
| | 1.2.5 | EQUIPO DE COMPUTACION | | 1,726.00 | |
| | 1.2.7 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 475.00 | |
| | 1.2.9 | VEHICULO | | 15,000.00 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 8,685.90 |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | | 583.12 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 132.40 |
| | 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | | | 12,000.00 |
| | 3.1.1 | CAPITAL SOCIAL | | | 33,022.38 |
| | | P/r. Estado de Situación Inicial. | | | |
| 01-07-13 | | **2** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 493.05 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 493.05 |
| | | Cuenta del Sr. Rafael Montaño | 55.00 | | |
| | | Cuenta de la Com. Trans. Ríos del Sur | 31.71 | | |
| | | Cuenta de la Fun. Edu. Juan Rafael Arrobo | 406.34 | | |
| | | P/r. Pago de deudas pendientes de cobro | | | |
| 01-07-13 | | **3** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,500.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,500.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 1,500.00 | | |
| | | P/r cobro de CH.001970 del Banco de Guayaquil | | | |
| 01-07-13 | | **4** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,482.57 | |
| | | Wined Tech | 417.81 | | |
| | | Tecnomega | 493.17 | | |
| | | Intcomex | 571.59 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,482.57 |
| | | P/r. cancelación de cuentas por pagar a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **57,899.42** | **57,899.42** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 2**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **57,899.42** | **57,899.42** |
| 01-07-13 | | **5** | | | |
| | 5.3.2 | GASTO SERVICIO DE INTERNET | | 30.40 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 3.65 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 33.44 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 33.04 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.61 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.61 | | |
| | | P/r debito por servicio de internet mes de julio | | | |
| 02-07-13 | | **6** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 225.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 225.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 255.00 | | |
| | | P/r. retiro de efectivo CH. Nro.001971 | | | |
| 02-07-13 | | **7** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 370.37 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 370.37 |
| | | Fundación ASLOCH | 370.37 | | |
| | | P/r. Pago de clientes por créditos concedidos | | | |
| 02-07-13 | | **8** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 681.82 | |
| | | Megamicro | 609.67 | | |
| | | Expertatel | 72.15 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 681.82 |
| | | P/r. pago de facturas a proveedores | | | |
| 03-07-13 | | **9** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 391.57 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 391.57 |
| | | Diseño Tres | 47.57 | | |
| | | Lizbeth Kelly | 229.00 | | |
| | | Marco Toledo | 45.00 | | |
| | | Edwin Loaiza | 70.00 | | |
| | | P/r. Pago de clientes por créditos concedidos | | | |
| | | **10** | | | |
| 04-07-13 | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | 111.35 | |
| | | Servicio Telefónico | 88.70 | | |
| | | Energía Eléctrica | 22.65 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 111.35 |
| | | P/r. pago de servicios básicos según planillas | | | |
| | | del mes de junio | | | |
| | | **Pasan $** | | **59,713.58** | **59,713.58** |

## EMPRESA GALEON

## LIBRO DIARIO

## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013

## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 3**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **59,713.58** | **59,713.58** |
| 04-07-13 | | **11** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 47.57 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 47.57 |
| | | Lojagas | 47.57 | | |
| | | P/r. Pago de factura por cobrar | | | |
| 05-07-13 | | **12** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 540.09 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 540.09 |
| | | Clínica San Agustín | 79.59 | | |
| | | Abono de Nelly Valareso | 450.00 | | |
| | | Dr. Floresmilo Maldonado | 10.50 | | |
| | | P/r. Pago de clientes por facturas pendientes | | | |
| 05-07-13 | | **13** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 572.48 | |
| | 1.1.2.3. | Banco de Guayaquil | 572.48 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 572.48 |
| | | Diagnost Imagen | 572.48 | | |
| | | P/r. pago de clientes mediante transferencia en la cta. ctte. del Banco de Guayaquil | | | |
| 06-07-13 | | **14** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 405.99 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,088.39 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 18.14 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 17.73 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 0.41 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 29.47 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 27.74 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 1.73 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 2,203.57 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 66.06 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 272.36 |
| | | P/r. Ventas de la semana del 1 al 6 de julio según auxiliar de ventas Nro.01 | | | |
| 06-07-13 | | **15** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 1,787.67 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1,787.67 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| | | **Pasan $.** | | **65,203.38** | **65,203.38** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 4**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **65,203.38** | **65,203.38** |
| 06-07-13 | | **16** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 3,216.66 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 386.00 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,570.49 |
| | | Intcomex | 2,214.95 | | |
| | | IDM | 65.35 | | |
| | | La Reforma | 9.36 | | |
| | | Siglo 21 | 206.00 | | |
| | | Megamicro | 547.00 | | |
| | | Tecnomega | | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 32.17 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 32.17 | | |
| | | P/r. compras de mercadería semana 1 al 6 de julio | | | |
| | | s/aux compras Nro. 01 | | | |
| 08-07-13 | | **17** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,950.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,950.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 1,370.00 | | |
| | 1.1.2.4 | Banco de Machala | 580.00 | | |
| | | P/r. retiro de efectivo para pago a proveedores | | | |
| 08-07-13 | | **18** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 36.98 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 36.98 |
| | | Vega Palacios y Cía. | 23.98 | | |
| | | Francel León | 13.00 | | |
| | | P/r. pagos de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 08-07-13 | | **19** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 3,200.00 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 3,200.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 3,200.00 |
| | | P/r deposito en Cta. Ctte. Del Banco de Guayaquil | | | |
| 08-07-13 | | **20** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,865.36 | |
| | | Intcomex | 1,394.72 | | |
| | | Siglo XXI | 230.88 | | |
| | | KM Solutions | 239.76 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,865.36 |
| | | P/r. pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **75,858.38** | **75,858.38** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 5**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **75,858.38** | **75,858.38** |
| 09-07-13 | | **21** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,573.83 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 2,573.83 |
| | | Edwin Palacios | 2,312.93 | | |
| | | EDILOJA | 10.90 | | |
| | | Enma Gutiérrez | 250.00 | | |
| | | P/r. cancelación de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 09-07-13 | | **22** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,646.91 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,646.91 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,646.91 |
| | | P/r deposito en la cuenta del Banco de Loja | | | |
| 10-07-13 | | **23** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,537.87 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,537.87 |
| | | Uni.Edu.Santa Mariana de Jesús | 1,477.37 | | |
| | | Katy Celi | 60.50 | | |
| | | P/r. cancelación de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 10-07-13 | | **24** | | | |
| | 5.3.9 | GASTO ARRIENDO | | 400.00 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 48.00 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 416.00 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 32.00 |
| | 2.1.5.3 | Retención en la fuente por pagar 8% | 32.00 | | |
| | | P/r. Pago de arriendo de local del mes de Julio | | | |
| 11-07-13 | | **25** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,620.92 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 2,620.92 |
| | | Coop. Aho. Cred. Quilanga | 469.73 | | |
| | | Iván Valareso | 321.67 | | |
| | | Ediloja | 1,028.37 | | |
| | | Faces | 801.15 | | |
| | | P/r. Pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 11-07-13 | | **26** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,426.16 | |
| | | Intcomex | 709.06 | | |
| | | Tecnomega | 579.63 | | |
| | | IDM | 81.62 | | |
| | | La Reforma | 55.85 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,426.16 |
| | | P/r. Pago de factura pendientes a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **86,112.07** | **86,112.07** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 6**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **86,112.07** | **86,112.07** |
| 11-07-13 | | **27** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,466.78 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 1,466.78 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,466.78 |
| | | Coop. Ah.Cred. Gonzanama | 1,466.78 | | |
| | | P/r pago de deuda mediante transferencia bancaria | | | |
| 12-07-13 | | **28** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,801.26 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,801.26 |
| | | P/r deposito en la cuenta de ahorros Banco de Loja | | | |
| 12-07-13 | | **29** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 146.50 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 146.50 |
| | | Luis León | 62.50 | | |
| | | Bryan Carrión | 60.00 | | |
| | | José Costa | 24.00 | | |
| | | P/r pago de cuotas de clientes | | | |
| 12-07-13 | | **30** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,953.62 | |
| | | Distribuciones Espinoza | 208.84 | | |
| | | Intcomex | 566.00 | | |
| | | Tecnomega | 1,178.78 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,953.62 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 13-07-13 | | **31** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 979.99 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 7,837.95 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 89.91 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 53.86 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 36.05 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 245.90 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 96.89 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 149.01 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 6,276.77 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 1,896.22 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 980.76 |
| | | P/r. Ventas semana 8-13 de julio s/aux ventas Nro. 2 | | | |
| 13-07-13 | | **32** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 5,378.50 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 5,378.50 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| | | **Pasan $.** | | **106,012.48** | **106,012.48** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 7**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **106,012.48** | **106,012.48** |
| 13-07-13 | | **33** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,375.80 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 285.10 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,637.14 |
| | | Intcomex | 1,482.83 | | |
| | | Tecnomega | 413.10 | | |
| | | Wined Tech | 114.00 | | |
| | | Siglo 21 | 100.00 | | |
| | | KM Solutions | 216.00 | | |
| | | La Reforma | 49.87 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 23.76 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 23.76 | | |
| | | P/r. compras de mercadería de la semana del 8 al 13 de julio según aux. compras Nro. 02 | | | |
| 15-07-13 | | **34** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 92.26 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 92.26 |
| | | Johann Valareso | 85.00 | | |
| | | Jaime Villavicencio | 7.26 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar | | | |
| 15-07-13 | | **35** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 2,189.89 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2.189.89 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 2,189.89 |
| | | EERSSA | 2,189.89 | | |
| | | P/r transferencia bancaria de la EERSSA por pago de cuentas por cobrar | | | |
| 15-07-13 | | **36** | | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | 583.12 | |
| | 2.1.2.1 | Aporte individual por pagar 9.35% | 257.27 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 325.85 | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 583.12 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 583.12 | | |
| | | P/r pago por aportes al IESS del mes de junio con debito a la cuenta del banco de Guayaquil | | | |
| 16-07-13 | | **37** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 487.83 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 487.83 |
| | | Rosa Cevallos | 115.00 | | |
| | | Ramiro Jiménez | 42.00 | | |
| | | QBE Seguros Colonial | 330.83 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **112,026.48** | **112,026.48** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 8**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **112,026.48** | **112,026.48** |
| 16-07-13 | | **38** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 765.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 765.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco Guayaquil | 665.00 | | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 100.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo para pago a proveedores | | | |
| 16-07-13 | | **39** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 690.71 | |
| | | Intcomex | 570.83 | | |
| | | Tecnomega | 119.88 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 690.71 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| | | **40** | | | |
| 18-07-13 | 1.1.1 | CAJA | | 112.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 112.00 |
| | | Jenny Ortiz | 85.00 | | |
| | | Marco Herrera | 27.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 18-07-13 | | **41** | | | |
| | 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | | 346.15 | |
| | 5.2.1 | INTERESES PAGADOS | | 138.50 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 484.65 |
| | | P/r Pago 1ra cuota del préstamo Banco de Machala | | | |
| 18-07-13 | | **42** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 283.85 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 283.85 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 283.85 |
| | | Uni.Edu. Monseñor Alberto Zambrano | 283.85 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar | | | |
| 19-07-13 | | **43** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,570.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,570.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2,570.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo para pago a proveedores | | | |
| 19-07-13 | | **44** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 467.65 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 467.65 |
| | | Sixto Domínguez | 125.86 | | |
| | | Lojagas | 283.79 | | |
| | | Bernardo Armijos | 58.00 | | |
| | | P/r pagos de clientes de cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **117,400.34** | **117,400.34** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 9**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **117,400.34** | **117,400.34** |
| 19-07-13 | | **45** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,759.80 | |
| | | Siglo XXI | 478.34 | | |
| | | Intcomex | 1,106.67 | | |
| | | Tecnomega | 129.53 | | |
| | | Digital Mate | 1,010.08 | | |
| | | Global Laptop | 35.18 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,759.80 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 20-07-13 | | **46** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 111.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 111.00 |
| | | Ramiro Armijos | 111.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 20-07-13 | | **47** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 462.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,052.12 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 12.53 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 10.25 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 2.28 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 29.13 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 21.57 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 7.56 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 1,997.32 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 284.63 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 273.83 |
| | | P/r. Ventas de semana 15 al 20 s/aux ventas Nro. 03 | | | |
| 20-07-13 | | **48** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 1,566.35 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1,566.35 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 20-07-13 | | **49** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 1,790.76 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 214.89 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 1,987.74 |
| | | Tecnomega | 154.46 | | |
| | | Siglo 21 | 317.38 | | |
| | | Digital Mate | 1,318.92 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 17.91 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 17.91 | | |
| | | P/r. compras de mercadería s/aux compras Nro. 03 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **126,398.92** | **126,398.92** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 10**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **126,398.92** | **126,398.92** |
| 22-07-13 | | **50** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 106.43 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 106.43 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 106.43 |
| | | Inst. Beatriz Cueva de Ayora | 106.43 | | |
| | | P/r transferencia bancaria por cuentas por cobrar | | | |
| 22-07-13 | | **51** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,809.65 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,809.65 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,809.65 |
| | | P/r deposito en la Cta. Ahorro del banco de Loja | | | |
| 22-07-13 | | **52** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 79.89 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 79.89 |
| | | Adriana Minga | 12.00 | | |
| | | Floresmilo Maldonado | 56.00 | | |
| | | Coop.Trans.Urb.24 de Mayo | 11.89 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar | | | |
| 22-07-13 | | **53** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 250.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 250.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 250.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la Cta. Aho. Banco de Loja | | | |
| 22-07-13 | | **54** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 342.20 | |
| | | Compu-Micro | 84.49 | | |
| | | Intcomex | 71.45 | | |
| | | Wined Tech | 186.26 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 342.20 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 23-07-13 | | **55** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 459.26 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 459.26 |
| | | Olmedo Zambrano | 50.00 | | |
| | | Jorge Villegas | 150.73 | | |
| | | Jaime Villavicencio | 80.96 | | |
| | | Nefroloja | 47.57 | | |
| | | Jimena Calle | 130.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas pendientes de cobro | | | |
| | | **Pasan $.** | | **129,446.35** | **129,446.35** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 11**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **129,446.35** | **129,446.35** |
| 23-07-13 | | **56** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 313.57 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 313.57 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 313.57 |
| | | Ins. Beatriz Cueva de Ayora | 313.57 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar mediante transferencia bancaria | | | |
| 23-07-13 | | **57** | | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | 132.40 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 132.40 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 132.40 | | |
| | | P/r pago por impuesto Retención en la Fuente del mes de Junio | | | |
| 24-07-13 | | **58** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 425.22 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 425.22 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 425.22 |
| | | P/r deposito en la Cuenta de Ahorros del Banco de Loja | | | |
| 24-07-13 | | **59** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 499.76 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 499.76 |
| | | Julia Sinchire | 134.00 | | |
| | | Vega Palacios | 365.76 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 24-07-13 | | **60** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 83.30 | |
| | | Computoner | 83.30 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 83.30 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 25-07-13 | | **61** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 450.83 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 450.83 |
| | | Segundo Flores | 278.00 | | |
| | | Manuel Picoita | 152.83 | | |
| | | Marlon Suing | 20.00 | | |
| | | P/r recaudación de cuentas por cobrar | | | |
| 26-07-13 | | **62** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 67.74 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 67.74 |
| | | Lojagas | 67.74 | | |
| | | P/r pago de cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **131,419.17** | **131,419.17** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 12**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **131,419.17** | **131,419.17** |
| 26-07-13 | | **63** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 327.60 | |
| | | L-Henriques | 73.92 | | |
| | | Global Laptop | 253.68 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 327.60 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 27-07-13 | | **64** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 310.83 | |
| | | Tecnomega | 218.33 | | |
| | | Cristian Vásquez | 92.50 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 310.83 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 27-07-13 | | **65** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 282.99 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,079.67 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 16.97 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 14.24 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 2.73 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 4.45 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 0.47 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 3.98 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 1,910.07 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 218.57 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 255.44 |
| | | P/r. Ventas de la semana del 22 al 27 s/aux Nro. 04 | | | |
| 27-07-13 | | **66** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 1,474.44 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1,474.44 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 27-07-13 | | **67** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 3,258.97 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 391.08 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,617.46 |
| | | Compu Micro | 70.85 | | |
| | | Tecnomega | 434.40 | | |
| | | Siglo 21 | 574.50 | | |
| | | Wined Tech | 753.80 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 32.59 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 32.53 | | |
| | | P/r. compras de mercadería s/aux Nro. 04 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **139,566.16** | **139,566.16** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 13**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **139,566.16** | **139,566.16** |
| 29-07-13 | | **68** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 852.78 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 852.78 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 852.78 |
| | | P/r deposito en la Cuenta del Banco de Loja | | | |
| 29-07-13 | | **69** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 615.96 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 615.96 |
| | | Sixto Domínguez | 210.11 | | |
| | | Liliana Jaramillo | 27.21 | | |
| | | Tecnoaustral | 153.62 | | |
| | | Com.Trans.Rios del Sur | 225.02 | | |
| | | P/r pago de cuentas pendientes de clientes | | | |
| 29-07-13 | | **70** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,140.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,140.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 2,140.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la Cta.Aho.Banco de Loja | | | |
| 29-07-13 | | **71** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,498.56 | |
| | | Intcomex | 1,905.82 | | |
| | | Dac Trading | 592.74 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,498.56 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 30-07-13 | | **72** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 515.98 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 515.98 |
| | | Uni.Edu.Santa Mariana de Jesús | 445.98 | | |
| | | Miguel Cáceres | 70.00 | | |
| | | P/r pago de cuentas pendientes de clientes | | | |
| 30-07-13 | | **73** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 30.72 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 30.72 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 30.72 |
| | | P/r pago de clientes mediante transferencia bancaria | | | |
| 31-07-13 | | **74** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 87.23 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 87.23 |
| | | Com.Trans.Urb.24 de Mayo | 42.23 | | |
| | | Carlos Montalván | 45.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas pendientes | | | |
| | | **Pasan $.** | | **146,307.39** | **146,307.39** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 14**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **146,307.39** | **146,307.39** |
| 31-07-13 | | **75** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 348.06 | |
| | | Digital Mate | 168.72 | | |
| | | Enlace Digital | 93.24 | | |
| | | Global Laptop | 86.10 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 348.06 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| 31-07-13 | | **76** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 56.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,338.99 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 17.02 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 7.18 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 9.84 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 29.25 | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 29.25 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 768.39 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 518.45 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 154.42 |
| | | P/r. Ventas de la semana s/aux Nro. 05 | | | |
| 31-07-13 | | **77** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 529.25 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 529.25 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 31-07-13 | | **78** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,559.12 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 307.09 | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,840.62 |
| | | Expertatel | 442.41 | | |
| | | Digital Mate | 152.00 | | |
| | | Siglo 21 | 79.78 | | |
| | | Wined Tech | 114.00 | | |
| | | Intcomex | 88.03 | | |
| | | IDM | 54.03 | | |
| | | Global Laptop | 877.81 | | |
| | | Dac Trading | 525.00 | | |
| | | Enlace Digital | 80.00 | | |
| | | Vásquez Cristian | 79.46 | | |
| | | L.Henriques | 66.60 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 25.59 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 25.59 | | |
| | | P/r. compra mercadería según aux Nro. 5 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **151,492.18** | **151,492.18** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 15**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **151,492.18** | **151,492.18** |
| 31-07-13 | | **79** | | | |
| | 5.3.7 | GASTO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | 13.39 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 1.61 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 14.73 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.27 |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 0.27 | | |
| | | P/r pago factura a DISEC del mes de Junio | | | |
| 31-07-13 | | **80** | | | |
| | 5.3.8 | GASTO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 18.75 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 2.25 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 20.81 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.19 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.19 | | |
| | | P/r pago factura LA CRONICA por propaganda | | | |
| | | por los meses de abril mayo y junio del 2013 | | | |
| 31-07-13 | | **81** | | | |
| | 5.3.5 | GASTO COMBUSTIBLE | | 135.98 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 16.32 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 152.30 |
| | | P/r pago de facturas por gasolina del mes de julio | | | |
| 31-07-13 | | **82** | | | |
| | 5.3.3 | GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 72.65 | |
| | | Mantenimiento de vehículo | 72.65 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 8.72 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 80.64 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.73 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.73 | | |
| | | P/r pago de facturas por mantenimiento del vehículo | | | |
| | | de la empresa | | | |
| 31-07-13 | | **83** | | | |
| | 5.3.6 | GASTO SERVICIOS DE FLETES | | 114.48 | |
| | | Fletes 0% | 68.24 | | |
| | | Curier 12% | 31.00 | | |
| | | Manipuleo 12% | 15.24 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 5.55 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 118.43 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 1.60 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.68 | | |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 0.92 | | |
| | | P/r pago de facturas por fletes del mes de julio | | | |
| | | **Pasan $.** | | **151,881.88** | **151,881.88** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 16**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **151,881.88** | **151,881.88** |
| 31-07-13 | | **84** | | | |
| | 5.3.11 | GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA | | 125.33 | |
| | | Suministros 12% | 39.83 | | |
| | | Suministros 0% | 85.50 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 4.78 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 128.86 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 1.25 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 1.25 | | |
| | | P/r compra de suministros de oficina del mes de julio | | | |
| 31-07-13 | | **85** | | | |
| | 5.1.1 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2,305.10 | |
| | 5.1.2 | HORAS EXTRAS | | 144.04 | |
| | 5.1.3 | APORTE PATRONAL 12.15% | | 297.57 | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 204.01 | |
| | 5.1.4.3 | Fondos de Reserva | 204.01 | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,424.16 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2,424.16 | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | | 526.56 |
| | 2.1.2.1 | Aporte Individual por pagar 9.35% | 228.99 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 297.57 | | |
| | | P/r pago de sueldos del mes de Julio | | | |
| 31-07-13 | | **86** | | | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 473.64 | |
| | 5.1.4.1 | Décimo Tercer Sueldo | 192.09 | | |
| | 5.1.4.2 | Décimo Cuarto Sueldo | 185.50 | | |
| | 5.1.4.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | 2.1.3 | PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | 473.64 |
| | 2.1.3.1 | Décimo Tercer Sueldo por pagar | 192.09 | | |
| | 2.1.3.2 | Décimo Cuarto Sueldo por pagar | 185.50 | | |
| | 2.1.3.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | | P/r provisiones sociales del mes de julio | | | |
| 31-07-13 | | **87** | | | |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | 1,936.80 | |
| | 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | | 76.44 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | | 1,675.04 |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | | 338.20 |
| | | P/r determinación del IVA del mes de Julio | | | |
| 01-08-13 | | **88** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 91.44 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 91.44 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 91.44 |
| | | EERSSA | 91.44 | | |
| | | P/r transferencia bancaria a la cta. Banco Guayaquil | | | |
| | | **Pasan $.** | | **157,541.03** | **157,541.03** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 17**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **157,541.03** | **157,541.03** |
| 02-08-13 | | **89** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,500.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,500.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,500.00 | | |
| | | P/r retiro de la cuenta de ahorros del banco de Loja | | | |
| 02-08-13 | | **90** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,357.71 | |
| | | Intcomex | 1,280.22 | | |
| | | IDM | 77.49 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,357.71 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| 02-08-13 | | **91** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 331.61 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 331.61 |
| | | Lojagas | 20.86 | | |
| | | Coop.Aho.Cred.San Sebastián | 34.69 | | |
| | | Tecnoaustral | 196.77 | | |
| | | Diseño tres | 79.29 | | |
| | | P/r cobro de cuentas por pagar de clientes | | | |
| 02-08-13 | | **92** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 415.23 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 415.23 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 415.23 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Guayaquil | | | |
| 03-08-13 | | **93** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 230.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 230.00 |
| | | Katty Ordoñez | 30.00 | | |
| | | Fundación Asloch | 200.00 | | |
| | | P/r cobro de cuentas por pagar de clientes | | | |
| 03-08-13 | | **94** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 531.11 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,942.66 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 27.74 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 16.20 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 11.54 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 56.49 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 10.29 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 46.2 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 1,626.79 |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | | 657.15 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 274.07 |
| | | P/r. Ventas de la semana según aux Nro. 06 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **163,933.59** | **163,933.59** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 18**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **163,933.59** | **163,933.59** |
| 03-08-13 | | **95** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 1,232.14 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1,232.14 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 03-08-13 | | **96** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 1,839.21 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 220.71 | |
| | | CAJA | | | 32.90 |
| | | La Reforma | 29.64 | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,008.62 |
| | | Siglo 21 | 803.05 | | |
| | | Tecnomega | 242.50 | | |
| | | Intcomex | 314.46 | | |
| | | Representaciones Acaza | 73.56 | | |
| | | Wined Tech | 376.00 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 18.39 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | | | |
| | | P/r compras de la semana según aux. Nro. 06 | | | |
| 05-08-13 | | **97** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,500.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,500.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,500.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la cuenta del banco de Loja | | | |
| 05-08-13 | | **98** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 33.70 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 33.70 |
| | | Miguel Villavicencio | 33.70 | | |
| | | P/r cobro de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 05-08-13 | | **99** | | | |
| | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | 112.67 | |
| | | Servicio Telefónico | 112.67 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 112.67 |
| | | P/r pago de planilla de energía eléctrica mes de julio | | | |
| 05-08-13 | | **100** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,323.41 | |
| | | Intcomex | 1,187.89 | | |
| | | Uniscan | 61.27 | | |
| | | Zucco Ortiz | 74.25 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,323.41 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **170,195.42** | **170,195.42** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 19**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **170,195.42** | **170,195.42** |
| 06-08-13 | | **101** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 252.32 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 252.32 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 252.32 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 06-08-13 | | **102** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 261.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 261.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 261.00 | | |
| | | P/r cobro de Ch.Nro.001977 Banco de Guayaquil | | | |
| 06-08-13 | | **103** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 151.77 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 151.77 |
| | | Jaime Costa | 41.50 | | |
| | | Prohogar | 110.27 | | |
| | | P/r cobro de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 06-08-13 | | **104** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 421.80 | |
| | | Siglo 21 | 228.66 | | |
| | | Tecnomega | 193.14 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 421.80 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| 07-08-13 | | **105** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 133.65 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 133.65 |
| | | Emma Gutiérrez | 15.00 | | |
| | | Iván Castillo | 34.41 | | |
| | | Melida Calderón | 84.24 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 08-08-13 | | **106** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,250.24 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,250.24 |
| | | Glenda Picoita | 95.00 | | |
| | | Campoverde Mariana | 951.99 | | |
| | | Satama Juan | 80.00 | | |
| | | Guerrero & Asociados | 83.25 | | |
| | | Jaime Costa | 991.99 | | |
| | | P/r cobro a clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 08-08-13 | | **107** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 194.51 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 194.51 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 194.51 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| | | **Pasan $.** | | **172,860.71** | **172,860.71** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 20**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **172,860.71** | **172,860.71** |
| 08-08-13 | | **108** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 794.76 | |
| | | Intcomex | 519.70 | | |
| | | Tecnomega | 148.52 | | |
| | | Wined Tech | 126.54 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 794.76 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| 09-08-13 | | **109** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 780.41 | |
| | | Intcomex | 565.29 | | |
| | | Tecnomega | 215.12 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 780.41 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| 09-08-13 | | **110** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 187.88 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 187.88 |
| | | Clínica San Agustín | 37.40 | | |
| | | Fundación Faces | 105.48 | | |
| | | Jumbo José | 45.00 | | |
| | | P/r cobro a clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 09-08-13 | | **111** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 142.88 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 142.88 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 142.88 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 09-08-13 | | **112** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 130.19 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 130.19 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 130.19 |
| | | Diagnost Imagen | 130.19 | | |
| | | P/r transferencia en la cuenta banco de Guayaquil | | | |
| 10-08-13 | | **113** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,418.51 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,251.92 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 7.43 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 5.03 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 2.40 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 7.21 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 7.21 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 3,054.17 |
| | 1.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 236.07 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 394.83 |
| | | P/r ventas de la semana según aux. Nro. 07 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **178,581.90** | **178,581.90** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 21**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **178,581.90** | **178,581.90** |
| 10-08-13 | | **114** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 2,502.31 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 2,502.31 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 10-08-13 | | **115** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,157.72 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 258.93 | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,395.07 |
| | | Intcomex | 1,898.75 | | |
| | | Uniscan | 51.20 | | |
| | | Distribuidora Espinosa | 26.50 | | |
| | | Wined Tech | 113.70 | | |
| | | Global laptop | 67.57 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 21.58 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | | | |
| | | P/r compras de la semana del 5 al 10 de agosto | | | |
| | | Según auxiliar de compras Nro. 07 | | | |
| 12-08-13 | | **116** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 200.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 200.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 200.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo dela cuenta banco de Loja | | | |
| 12-08-13 | | **117** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 162.57 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 162.57 |
| | | Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús | 147.57 | | |
| | | Bertha Quizhpe | 15.00 | | |
| | | P/r cobro de cuentas por cobrar de clientes | | | |
| 12-08-13 | | **118** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 205.90 | |
| | | Siglo 21 | 111.00 | | |
| | | Tecnomega | 94.90 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 205.90 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 12-08-13 | | **119** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 353.83 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 353.83 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 353.83 |
| | | Hospital del IESS | 353.83 | | |
| | | P/r transferencia de cuenta por cobrar al IESS | | | |
| | | **Pasan $.** | | **184,423.16** | **184,423.16** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 22**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **184,423.16** | **184,423.16** |
| 12-08-13 | | **120** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,427.08 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,427.08 |
| | | Valareso Nelly | 451.87 | | |
| | | Coop.Trans.Urbanos 24 de Mayo | 864.21 | | |
| | | Mauro Lozano | 45.00 | | |
| | | Vicente Guzmán | 66.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 13-08-13 | | **121** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 451.87 | |
| | 1.1.2.2 | Banco Pichincha | 451.87 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 451.87 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco Pichincha | | | |
| 13-08-13 | | **122** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 726.63 | |
| | | Siglo 21 | 726.63 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 726.63 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 13-08-13 | | **123** | | | |
| | 5.3.9 | GASTO ARRIENDO | | 400.00 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 48.00 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 416.00 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 32.00 |
| | 2.1.5.3 | Retención en la Fuente por Pagar 8% | 32.00 | | |
| | | P/r. Pago de arriendo de local del mes de agosto | | | |
| 14-08-13 | | **124** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 211.62 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 211.62 |
| | | Tania Jaramillo | 70.00 | | |
| | | Fundación Asloch | 100.00 | | |
| | | Coop.Trans.Urbanos Ríos del Sur | 41.62 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 14-08-13 | | **125** | | | |
| | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | 24.95 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 24.95 |
| | | P/r pago de planilla de luz del mes de julio | | | |
| 14-08-13 | | **126** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 154.84 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 154.84 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 154.84 |
| | | Servemor | 154.84 | | |
| | | P/r transferencia cuenta del banco de Guayaquil | | | |
| | | de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **187,868.15** | **187,868.15** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 23**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **187,868.15** | **187,868.15** |
| 15-08-13 | | **127** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 650.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 650.00 |
| | | Cevallos Jorge | 55.00 | | |
| | | Ángel Buri | 570.00 | | |
| | | Tania Jaramillo | 25.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 15-08-13 | | **128** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 600.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 600.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 600.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo cuenta del Banco de Loja | | | |
| 15-08-13 | | **129** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 860.65 | |
| | | Siglo 21 | 279.72 | | |
| | | Intcomex | 144.55 | | |
| | | Km Solutions | 436.38 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 860.65 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 15-08-13 | | **130** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 850.00 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 850.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 850.00 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 15-08-13 | | **131** | | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | 526.56 | |
| | 2.1.2.1 | Aporte individual por pagar 9.35% | 228.99 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 297.57 | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 526.56 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 526.56 | | |
| | | P/r pago por aportes al IESS del mes de julio | | | |
| 17-08-13 | | **132** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,431.85 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,556.44 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 22.22 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 16.41 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 5.81 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 57.34 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 37.32 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 20.02 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 3,983.80 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 541.07 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 542.98 |
| | | P/r ventas semana del 12 al 17 según aux. 08 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **196,423.21** | **196,423.21** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 24**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **196,423.21** | **196,423.21** |
| 17-08-13 | | **133** | | | |
| | 6.1 | COSTO DE VENTAS | | 3,410.89 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 3,410.89 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 17-08-13 | | **134** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 3,521.11 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 422.53 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 199.08 |
| | | La Reforma | 5.25 | | |
| | | Macrodealer | 174.10 | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,709.35 |
| | | Siglo 21 | 750.51 | | |
| | | Tecnomega | 1,147.16 | | |
| | | Intcomex | 780.00 | | |
| | | IDM | 127.99 | | |
| | | Wined Tech | 536.10 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 35.21 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 35.21 | | |
| | | P/r compras de la semana del 12 al 17 de agosto | | | |
| | | según auxiliar de compras Nro.08 | | | |
| 19-08-13 | | **135** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 607.49 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 607.49 |
| | | Sandoval Lautaro | 292.96 | | |
| | | Fundación Faces | 11.50 | | |
| | | Parque Industrial de Loja | 303.03 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 19-08-13 | | **136** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,527.75 | |
| | | Tecnomega | 1,138.75 | | |
| | | Intcomex | 316.42 | | |
| | | Siglo 21 | 72.58 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,527.75 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 19-08-13 | | **137** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 810.30 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 810.30 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 810.30 |
| | | Miduvi | 810.30 | | |
| | | P/r pago de cuenta por cobrar del MIDUVI | | | |
| | | **Pasan $.** | | **206,723.28** | **206,723.29** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 25**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **206,723.28** | **206,723.29** |
| 20-08-13 | | **138** | | | |
| | 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | | 280.27 | |
| | 5.2.1 | INTERESES PAGADOS | | 112.69 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 392.96 |
| | | P/r pago en efectivo de 2da cuota del préstamo | | | |
| 20-08-13 | | **139** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 558.80 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 558.80 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 558.80 |
| | | Hospital del IESS | 558.80 | | |
| | | P/r transferencia bancaria del IESS | | | |
| 22-08-13 | | **140** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 985.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 985.00 |
| | 1.1.2.2 | Banco Pichincha | 300.00 | | |
| | 1.1.2.3 | Banco Guayaquil | 685.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo para deposito a proveedores | | | |
| 22-08-13 | | **141** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,228.54 | |
| | | Neyco | 382.16 | | |
| | | Wined Tech | 671.33 | | |
| | | Intcomex | 175.05 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,228.54 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 22-08-13 | | **142** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 583.61 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 583.61 |
| | | Rommel Villareal | 120.00 | | |
| | | Edwin Regalado | 100.00 | | |
| | | B&B Travel | 350.00 | | |
| | | Lojagas | 13.61 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 23-08-13 | | **143** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 228.58 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 228.58 |
| | | Tecnoaustral | 81.27 | | |
| | | Cacpe-Loja | 25.89 | | |
| | | Colegio Rodrigo Vivar Castro | 31.42 | | |
| | | Bernardo Armijos | 90.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **210,700.77** | **210,700.78** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 26**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **210,700.77** | **210,700.78** |
| 23-08-13 | | **144** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 318.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 318.00 |
| | | Ximena Calle | 127.00 | | |
| | | Julia Sinchire | 131.00 | | |
| | | Judith Escudero | 60.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 24-08-13 | | **145** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 228.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 4,165.66 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 41.68 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 34.52 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 7.16 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 59.66 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 34.46 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 25.20 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 1,642.86 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 2,370.53 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 481.61 |
| | | P/r ventas semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar Nro. 09 | | | |
| 24-08-13 | | **146** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 1,377.63 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1,377.63 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 24-08-13 | | **147** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 1,344.39 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 161.33 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 57.46 |
| | | Electrocompu | 15.18 | | |
| | | La Reforma | 9.88 | | |
| | | Macrodealer | 26.71 | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 1,434.81 |
| | | Intcomex | 223.91 | | |
| | | Cartimex | 108.15 | | |
| | | Tecnomega | 213.20 | | |
| | | Siglo 21 | 408.07 | | |
| | | Neyco | 339.29 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 13.44 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | | | |
| | | P/r compras de la semana del 19 al 24 de agosto según auxiliar de compras Nro. 09 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **218,397.12** | **218,397.12** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 27**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **218,397.12** | **218,397.12** |
| 26-08-13 | | **148** | | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | 168.66 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 168.66 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 168.66 | | |
| | | P/r pago por impuesto Retención en la Fuente del mes de Julio | | | |
| 26-08-13 | | **149** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,915.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,915.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 1,190.00 | | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 725.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la cuenta banco de Loja y banco de Guayaquil | | | |
| 26-08-13 | | **150** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 121.25 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 121.25 |
| | | Tobías Marín | 31.25 | | |
| | | Juan Carlos Vega | 90.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 26-08-13 | | **151** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,696.01 | |
| | | Tecnomega | 482.18 | | |
| | | Intcomex | 790.67 | | |
| | | Cartimex | 438.28 | | |
| | | Wined Tech | 165.39 | | |
| | | Siglo 21 | 637.69 | | |
| | | Computoner | 181.80 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,696.01 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 26-08-13 | | **152** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 394.86 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 394.86 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 394.86 |
| | | P/r deposito en la cuenta de ahorros banco de Loja | | | |
| 27-08-13 | | **153** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 228.17 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 228.17 |
| | | Coop.Aho.Cred. 27 de Abril | 203.17 | | |
| | | María Solano | 25.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **223,921.07** | **223,921.07** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 28**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **223,921.07** | **223,921.07** |
| 28-08-13 | | **154** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 169.15 | |
| | | Global Laptop | 169.15 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 169.15 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 28-08-13 | | **155** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,171.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,171.00 |
| | | James Loaiza | 1,171.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 28-08-13 | | **156** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 309.78 | |
| | | PC Express | 32.36 | | |
| | | KM Solutions | 277.42 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 309.78 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 28-08-13 | | **157** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,141.00 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,141.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,141.00 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 29-08-13 | | **158** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 855.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 855.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 855.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo cuenta del banco de Loja | | | |
| 29-08-13 | | **159** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 238.57 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 238.57 |
| | | Ediloja | 158.57 | | |
| | | Mariela Elizalde | 80.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 29-08-13 | | **160** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 854.58 | |
| | | Megamicro | 854.58 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 854.58 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| 30-08-13 | | **161** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,219.59 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,219.59 |
| | | La Porciúncula | 792.86 | | |
| | | Fundación Faces | 426.73 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **229,879.74** | **229,879.74** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 29**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **229,879.74** | **229,879.74** |
| 31-08-13 | | **162** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 158.57 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 158.57 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 158.57 |
| | | P/r deposito en la cuenta de banco de Loja | | | |
| 31-08-13 | | **163** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 812.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 4,967.74 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 31.76 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 13.76 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 18.00 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 3,484.37 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 1,704.47 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 622.66 |
| | | P/r ventas semana del 26 al 31 de agosto según auxiliar Nro. 10 | | | |
| 31-08-13 | | **164** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 2,919.91 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 2,919.91 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 31-08-13 | | **165** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 8,199.91 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 983.99 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 45.63 |
| | | Toners | 8.26 | | |
| | | La Reforma | 32.85 | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 9,056.27 |
| | | Computoner | 160.67 | | |
| | | Tecnomega | 2,851.17 | | |
| | | Wined Tech | 521.00 | | |
| | | Global Laptop | 79.00 | | |
| | | Intcomex | 325.92 | | |
| | | Siglo 21 | 1,209.00 | | |
| | | PC Express | 26.00 | | |
| | | Km Solutions | 629.00 | | |
| | | Córdova Pablo | 83.04 | | |
| | | Megamicro | 2,274.00 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 82.00 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 82.00 | | |
| | | P/r compras de la semana del 26 al 31 de agosto según auxiliar de compras Nro. 10 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **247,953.62** | **247,953.62** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 30**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **247,953.62** | **247,953.62** |
| 31-08-13 | | **166** | | | |
| | 5.3.7 | GASTO SERVICIO DE SEGUR. Y VIGILANCIA | | 13.39 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 1.61 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 14.73 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.27 |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 0.27 | | |
| | | P/r pago factura a DISEC por servicios de | | | |
| | | Seguridad del mes de julio | | | |
| 31-08-13 | | **167** | | | |
| | 5.3.5 | GASTO COMBUSTIBLE | | 146.87 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 17.62 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 164.49 |
| | | P/r pago de facturas gasolina del mes de agosto | | | |
| 31-08-13 | | **168** | | | |
| | 5.3.3 | GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 25.90 | |
| | | Mantenimiento de vehículo | 3.11 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 3.11 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 28.75 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.26 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.26 | | |
| | | P/r pago de facturas mantenimiento del vehículo | | | |
| 31-08-13 | | **169** | | | |
| | 5.3.6 | GASTO SERVICIOS DE FLETES | | 435.64 | |
| | | Fletes 0% | 94.14 | | |
| | | Curier 12% | 54.50 | | |
| | | Manipuleo 12% | 287.00 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 40.98 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 468.85 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 7.77 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.94 | | |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 6.83 | | |
| | | P/r pago de facturas por fletes del mes de agosto | | | |
| 31-08-13 | | **170** | | | |
| | 5.3.11 | GASTO SUMINISTROS MATERIALES OFICINA | | 59.37 | |
| | | Suministros 12% | 55.22 | | |
| | | Suministros 0% | 4.15 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 6.63 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 65.41 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.59 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.59 | | |
| | | P/r compra suministros de oficina mes de agosto | | | |
| | | **Pasan $.** | | **248,704.74** | **248,704.74** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 31**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **248,704.74** | **248,704.74** |
| 31-08-13 | | **171** | | | |
| | 5.3.2 | GASTO SERVICIO DE INTERNET | | 30.40 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 3.65 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 33.44 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 33.44 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.61 |
| | 2.1.5.2 | Retención en la fuente por pagar 2% | 0.61 | | |
| | | P/r debito de la cta. Banco de Loja por servicio de internet mes de agosto | | | |
| 31-08-13 | | **172** | | | |
| | 5.1.1 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2,305.10 | |
| | 5.1.2 | HORAS EXTRAS | | 123.91 | |
| | 5.1.3 | APORTE PATRONAL 12.15% | | 297.57 | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 202.34 | |
| | 5.1.4.3 | Fondos de Reserva | 202.34 | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,404.24 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 404.24 | | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2,000.00 | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | | 524.68 |
| | 2.1.2.1 | Aporte Individual por pagar 9.35% | 227.11 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 297.57 | | |
| | | P/r pago de sueldos del mes de agosto | | | |
| 31-08-13 | | **173** | | | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 473.64 | |
| | 5.1.4.1 | Décimo Tercer Sueldo | 192.09 | | |
| | 5.1.4.2 | Décimo Cuarto Sueldo | 185.50 | | |
| | 5.1.4.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | 2.1.3 | PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | 473.64 |
| | 2.1.3.1 | Décimo Tercer Sueldo por pagar | 192.09 | | |
| | 2.1.3.2 | Décimo Cuarto Sueldo por pagar | 185.50 | | |
| | 2.1.3.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | | P/r provisiones sociales del mes de agosto | | | |
| 31-08-13 | | **174** | | | |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | 2,316.15 | |
| | 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | | 33.63 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | | 2,169.08 |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | | 180.70 |
| | | P/r determinación del IVA del mes de agosto | | | |
| 02-09-13 | | **175** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 200.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 200.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 200.00 | | |
| | | P/r retiro efectivo cuenta del Banco Guayaquil | | | |
| | | **Pasan $.** | | **254,691.13** | **254,691.13** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 32**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **254,691.13** | **254,691.13** |
| 02-09-13 | | **176** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,136.45 | |
| | | Megamicro | 2136.45 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,136.45 |
| | | P/r pago de facturas pendientes a proveedores | | | |
| 02-09-13 | | **177** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 356.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 356.00 |
| | | Farmacia Sai Fydde | 356.00 | | |
| | | P/r recaudación de cuentas por cobrar | | | |
| 03-09-13 | | **178** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,380.33 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,380.33 |
| | | Centro Infantil Paraíso Mágico | 15.00 | | |
| | | Joanna Samaniego | 155.00 | | |
| | | Coop.Aho.Cred. 27 de Abril | 962.33 | | |
| | | Gina Calva | 248.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 03-09-13 | | **179** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 292.96 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 292.96 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 292.96 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 03-09-13 | | **180** | | | |
| | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | 120.18 | |
| | | Servicio Telefónico | 120.18 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 120.18 |
| | | P/r pago de planillas telefónicas mes de Agosto | | | |
| 04-09-13 | | **181** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 13.87 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 13.87 |
| | | Fredy Córdova | 13.87 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 04-09-13 | | **182** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,113.26 | |
| | | Tecnomega | 269.17 | | |
| | | Intcomex | 353.01 | | |
| | | Expertatel | 491.08 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,113.26 |
| | | P/r pago de facturas a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **260,104.18** | **260,104.18** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 33**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **260,104.18** | **260,104.18** |
| 05-09-13 | | **183** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 148.84 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 148.84 |
| | | Melida Calderón | 128.84 | | |
| | | Segundo Flores | 20.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 05-09-13 | | **184** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 952.00 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 952.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 952.00 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 06-09-13 | | **185** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 514.71 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 514.71 |
| | | Edwin Palacios | 293.81 | | |
| | | Digna Pucha | 80.00 | | |
| | | La Porciúncula | 116.90 | | |
| | | Cesar Palacios | 24.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 06-09-13 | | **186** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 1,128.84 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 1,128.84 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,128.84 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| 07-09-13 | | **187** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 57.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 57.00 |
| | | Nelson Tapia | 30.00 | | |
| | | Karla Valareso | 27.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 07-09-13 | | **188** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,935.50 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 10,140.95 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 97.98 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 86.31 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 11.67 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 190.10 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 141.51 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 48.59 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 10,387.62 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 652.14 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 1,324.77 |
| | | P/r ventas de la semana según aux. Nro.11 | | | |
| | | **Pasan $.** | | **275,270.10** | **275,270.10** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 34**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **275,270.10** | **275,270.10** |
| 07-09-13 | | **189** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 8,521.95 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 8,521.95 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 07-09-13 | | **190** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,371.68 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 284.60 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 423.56 |
| | | Toners | 2.59 | | |
| | | Megamicro | 379.00 | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,209.00 |
| | | Siglo 21 | 1345.51 | | |
| | | Intcomex | 425.50 | | |
| | | Megamicro | 107.20 | | |
| | | Global Laptop | 32.54 | | |
| | | IDM | 79.34 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 23.72 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 23.72 | | |
| | | P/r compras de la semana del 2 al 7 de septiembre | | | |
| | | según auxiliar de compras Nro. 11 | | | |
| 09-09-13 | | **191** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 858.04 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 858.04 |
| | | Fredy Paccha | 630.00 | | |
| | | Servicios Generales | 52.04 | | |
| | | Jenny Ortiz | 164.00 | | |
| | | Marco Maldonado | 12.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 09-09-13 | | **192** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 500.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 500.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 500.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo del banco Internacional | | | |
| 09-09-13 | | **193** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 373.10 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 373.10 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 373.10 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Loja | | | |
| | | **Pasan $.** | | **288,179.47** | **288,179.47** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 35**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **288,179.47** | **288,179.47** |
| 09-09-13 | | **194** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,797.03 | |
| | | Siglo 21 | 891.39 | | |
| | | Wined Tech | 417.36 | | |
| | | Intcomex | 1,488.28 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,797.03 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 09-09-13 | | **195** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 30.68 | |
| | 1.1.2.3 | Banco Guayaquil | 30.68 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 30.68 |
| | | Ins. Beatriz Cueva de Ayora | 30.68 | | |
| | | P/r transferencia bancaria por cuentas pendientes | | | |
| 10-09-13 | | **196** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 300.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 300.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 300.00 | | |
| | | P/r retiro efectivo de la cuenta del banco de Loja | | | |
| 10-09-13 | | **197** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 105.48 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 105.48 |
| | | Fundación Faces | 105.48 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 10-09-13 | | **198** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 100.00 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 100.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 100.00 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco de Guayaquil | | | |
| 11-09-13 | | **199** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 200.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 200.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 200.00 | | |
| | | P/r retiro efectivo de la cuenta del banco de Loja | | | |
| 11-09-13 | | **200** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 144.41 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 144.41 |
| | | Clínica San Agustín | 80.64 | | |
| | | Ediloja | 63.77 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **291,857.07** | **291,857.07** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 36**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **291,857.07** | **291,857.07** |
| 11-09-13 | | **201** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 411.06 | |
| | | Intcomex | 138.75 | | |
| | | Wined tech | 151.58 | | |
| | | Global Laptop | 39.08 | | |
| | | Representaciones Acaza | 81.65 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 411.06 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 11-09-13 | | **202** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 193.64 | |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 193.64 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 193.64 |
| | | P/r deposito en la cuenta de ahorros banco de Loja | | | |
| 12-09-13 | | **203** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,331.71 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,331.71 |
| | | Uni.Edu.Santa Mariana de Jesús | 1,161.46 | | |
| | | Fundacion Asloch | 170.25 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 12-09-13 | | **204** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 658.15 | |
| | | Intcomex | 484.75 | | |
| | | Siglo 21 | 173.40 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 658.15 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 13-09-13 | | **205** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 900.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 900.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 900.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la cuenta Banco de Loja | | | |
| 13-09-13 | | **206** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 42.16 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 42.16 |
| | | Faces | 10.16 | | |
| | | Jamil Burneo | 20.00 | | |
| | | Elsa Tapia | 12.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **295,393.79** | **295,393.79** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 37**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **295,393.79** | **295,393.79** |
| 13-09-13 | | **207** | | | |
| | 5.3.9 | GASTO ARRIENDO | | 400.00 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 48.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 416.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 416.00 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 32.00 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por Pagar 8% | 32.00 | | |
| | | P/r. Pago de arriendo de local mes de septiembre | | | |
| 13-09-13 | | **208** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,682.35 | |
| | | Tecnomega | 894.73 | | |
| | | Wined Tech | 339.21 | | |
| | | Intcomex | 89.91 | | |
| | | Megamicro | 358.50 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,682.35 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 13-09-13 | | **209** | | | |
| | 5.3.10 | GASTO MATERIALES DE INSTALACION | | 10.71 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 1.29 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 11.89 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.11 |
| | | Retención en la fuente por pagar 1% | | | |
| | | P/r compra de materiales varios | | | |
| 14-09-13 | | **210** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,876.22 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 3,068.94 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 21.85 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 20.37 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 1.48 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 6.35 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 4.76 | | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 1.59 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 4,306.56 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 133.93 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 532.86 |
| | | P/r ventas de la semana del 9 al 14 de septiembre | | | |
| | | según auxiliar Nro. 12 | | | |
| 14-09-13 | | **211** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 3,531.49 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 3,531.49 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| | | **Pasan $.** | | **306,040.98** | **306,040.98** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 38**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **306,040.98** | **306,040.98** |
| 14-09-13 | | **212** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,835.84 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 340.30 | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,147.78 |
| | | Wined Tech | 778.9 | | |
| | | Intcomex | 1392.58 | | |
| | | Tecnomega | 385.1 | | |
| | | Siglo 21 | 124.8 | | |
| | | Global Laptop | 154.46 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 28.36 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 28.36 | | |
| | | P/r compras de la semana según auxiliar Nro.12 | | | |
| 16-09-13 | | **213** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,436.89 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,436.89 |
| | | Rodin Villacis | 1,365.89 | | |
| | | Waner Martinez | 6.00 | | |
| | | Vicente Guzmán | 65.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 16-09-13 | | **214** | | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | 524.68 | |
| | 2.1.2.1 | Aporte individual por pagar 9.35% | 0.00 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 9.35% | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 524.68 |
| | | P/r pago de aportes al IESS del mes de agosto | | | |
| 16-09-13 | | **215** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 610.50 | |
| | | Intcomex | 610.50 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 610.50 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 16-09-13 | | **216** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 390.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 390.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 200.00 | | |
| | 1.1.2.5 | Banco Internacional | 190.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo | | | |
| 17-09-13 | | **217** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 4,476.44 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 4,476.44 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 4,476.44 |
| | | Hospital de IESS | | | |
| | | P/r transferencia a la cta. banco Guayaquil | | | |
| | | **Pasan $.** | | **316,655.63** | **316,655.63** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 39**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **316,655.63** | **316,655.63** |
| 17-09-13 | | **218** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,500.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 1,500.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 1,500.00 | | |
| | | P/r cobro de cheque Nro. 001985 banco Guayaquil | | | |
| 17-09-13 | | **219** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,606.56 | |
| | | Tecnomega | 378.63 | | |
| | | Siglo 21 | 659.68 | | |
| | | Intcomex | 165.39 | | |
| | | Wined Tech | 255.85 | | |
| | | IDM | 148.01 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 1,606.56 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 17-09-13 | | **220** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 1,678.27 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,678.27 |
| | | Luisa Castillo | 125.00 | | |
| | | Coop.Aho.Cred. 27 de Abril | 193.26 | | |
| | | Francel León | 1,360.01 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 18-09-13 | | **221** | | | |
| | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | 32.23 | |
| | | Luz Eléctrica | 32.23 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 32.23 |
| | | P/r pago de planillas de luz del mes de Agosto | | | |
| 18-09-13 | | **222** | | | |
| | 2.2.1 | PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | | 282.98 | |
| | 5.2.1 | INTERESES PAGADOS | | 109.98 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 392.96 |
| | | P/r Pago 3ra cuota del préstamo banco Machala | | | |
| 18-09-13 | | **223** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 630.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 630.00 |
| | | Mario Torres | 630.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **322,495.65** | **322,495.65** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 40**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **322,495.65** | **322,495.65** |
| 19-09-13 | | **224** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 370.97 | |
| | | Cartimex | 122.43 | | |
| | | Intcomex | 248.54 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 370.97 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 19-09-13 | | **225** | | | |
| | 5.3.2 | GASTO SERVICIO DE INTERNET | | 30.40 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 3.65 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 33.44 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.61 |
| | 2.1.5.2 | Retención en la fuente por pagar 2% | 0.61 | | |
| | | P/r pago en efectivo de internet mes de septiembre | | | |
| 19-09-13 | | **226** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 199.06 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 199.06 |
| | | Liceo americano | 50.00 | | |
| | | Gustavo Gálvez | 45.00 | | |
| | | Uni.Edu.Santa Mariana de Jesús | 104.06 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 20-09-13 | | **227** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 180.20 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 180.20 |
| | | Coop.Trans.Urb.24 de Mayo | 14.73 | | |
| | | Manuel Picoita | 113.47 | | |
| | | Adolfina Tapia | 37.00 | | |
| | | Colegio José Vivar Castro | 15.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 20-09-13 | | **228** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 92.17 | |
| | | Pablo Córdova | 92.17 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 92.17 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 21-09-13 | | **229** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 130.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 130.00 |
| | | Martin Espinosa | 70.00 | | |
| | | Bernardo Arias | 60.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **323,502.10** | **323,502.10** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 41**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **323,502.10** | **323,502.10** |
| 21-09-13 | | **230** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,817.56 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,427.67 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 8.35 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 7.18 | | |
| | 1.1.7.2 | Anticipo Retención en la Fuente 2% | 1.17 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 4.02 | |
| | 1.1.8.2 | Anticipo IVA Retenido 70% | 4.02 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 3,678.59 |
| | 4.1.2 | SERVICIO PRESTADOS | | | 122.84 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 456.17 |
| | | P/r ventas de semana del 16 al 21 de septiembre según auxiliar Nro. 13 | | | |
| 21-09-13 | | **231** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 2,936.06 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 2,936.06 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 21-09-13 | | **232** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 3,915.64 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 469.88 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 29.30 |
| | | Sisprocompu | 29.30 | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 4,317.06 |
| | | Espinosa Distribuciones | 84.00 | | |
| | | Intcomex | 1,711.18 | | |
| | | Tecnomega | 404.90 | | |
| | | Siglo 21 | 429.95 | | |
| | | Wined Tech | 1,256.21 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 39.16 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 39.16 | | |
| | | P/r compras de semana del 16 al 21 de septiembre según auxiliar de compras Nro. 13 | | | |
| 23-09-13 | | **233** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 6,500.00 | |
| | 1.1.2.3 | Banco Guayaquil | 6500.00 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 6,500.00 |
| | | P/r deposito en la cuenta del banco Guayaquil | | | |
| | | **Pasan $.** | | **341,581.28** | **341,581.28** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 42**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **341,581.28** | **341,581.28** |
| 23-09-13 | | **234** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 650.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 650.00 |
| | 1.1.2.1 | Banco de Loja | 650.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo | | | |
| 24-09-13 | | **235** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 967.00 | |
| | | Tecnomega | 236.65 | | |
| | | Siglo 21 | 452.96 | | |
| | | Global Laptop | 277.39 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 967.00 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 24-09-13 | | **236** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 360.48 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 360.48 |
| | | Corporación Telmo Ojeda | 117.00 | | |
| | | Julia Sinchire | 128.00 | | |
| | | Edimca | 30.48 | | |
| | | Patricio Costa | 85.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 24-09-13 | | **237** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 498.39 | |
| | | Publimax | 148.74 | | |
| | | Digital Mate | 349.65 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 498.39 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 24-09-13 | | **238** | | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | 212.12 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 212.12 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 212.12 | | |
| | | P/r pago por impuesto Retención en la Fuente | | | |
| | | del mes de Agosto | | | |
| 25-09-13 | | **239** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 331.89 | |
| | | km Solutions | 196.47 | | |
| | | Tecnomega | 135.42 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 331.89 |
| | | P/r pago a proveedores | | | |
| | | **Pasan $.** | | **344,601.16** | **344,601.16** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 43**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **344,601.16** | **344,601.16** |
| 25-09-13 | | **240** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 350.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 350.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 350.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo de la cuenta del B. Guayaquil CH. Nro. 001986 | | | |
| 25-09-13 | | **241** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 125.00 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 125.00 |
| | | Ximena Calle | 125.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 26-09-13 | | **242** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 61.95 | |
| | | Megamicro | 61.95 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 61.95 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 26-09-13 | | **243** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 52.04 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 52.04 |
| | | Servicios Generales | 52.04 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 26-09-13 | | **244** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 4,620.08 | |
| | | Cuenta Corriente Banco Guayaquil | 4,620.08 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 4,620.08 |
| | | Corte de Justicia | 4620.08 | | |
| | | P/r transferencia bancaria por pago de facturas por cobrar | | | |
| 27-09-13 | | **245** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 3,065.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 3,065.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 3,065.00 | | |
| | | P/r retiro efectivo cuenta B. Guayaquil ch. 0987 | | | |
| 27-09-13 | | **246** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 374.79 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 374.79 |
| | | Jaime Villavicencio | 18.14 | | |
| | | Lojagas | 30.68 | | |
| | | Distribuidora Fagi | 325.97 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| | | **Pasan $.** | | **353,250.02** | **353,250.02** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 44**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **353,250.02** | **353,250.02** |
| 27-09-13 | | **247** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 3,061.78 | |
| | | Wined Tech | 888.19 | | |
| | | Tecnomega | 1574.37 | | |
| | | Intcomex | 364.15 | | |
| | | Megamicro | 235.07 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 3,061.78 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 27-09-13 | | **248** | | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | 76.25 | |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 76.25 | | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 76.25 |
| | | COMIL Loja | 76.25 | | |
| | | P/r transferencia en la cta. banco Guayaquil | | | |
| 30-09-13 | | **249** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 278.48 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 7,514.05 | |
| | 1.1.7 | ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE | | 64.13 | |
| | 1.1.7.1 | Anticipo Retención en la Fuente 1% | 64.13 | | |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 178.13 | |
| | 1.1.8.1 | Anticipo IVA Retenido 30% | 178.13 | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | | 7,173.92 |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | | 860.87 |
| | | P/r ventas de la semana según auxiliar Nro.14 | | | |
| 30-09-13 | | **250** | | | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | 6,146.99 | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 6,146.99 |
| | | P/r venta de mercadería a precio costo | | | |
| 30-09-13 | | **251** | | | |
| | 1.1.5 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 2,701.85 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 324.22 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 27.57 |
| | | La Reforma | 24.84 | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 2,971.48 |
| | | Intcomex | 928.98 | | |
| | | Tecnomega | 773.80 | | |
| | | Siglo 21 | 127.06 | | |
| | | Publimax | 134.00 | | |
| | | Digital Mate | 713.17 | | |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 27.02 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | | | |
| | | P/r compras de semana del 23 al 30 s/aux 14 | 27.02 | | |
| | | **Pasan $.** | | **373,595.90** | **373,595.90** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 45**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **373,595.90** | **373,595.90** |
| 30-09-13 | | **252** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 2,880.00 | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,880.00 |
| | 1.1.2.3 | Banco de Guayaquil | 2,880.00 | | |
| | | P/r retiro de efectivo ch.Nro.00987 | | | |
| 30-09-13 | | **253** | | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | 296.78 | |
| | 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | | 296.78 |
| | | Fundación Faces | 51.78 | | |
| | | Lizbeth Kelly | 229.00 | | |
| | | Lupita Cabrera | 16.00 | | |
| | | P/r pago de clientes por cuentas por cobrar | | | |
| 30-09-13 | | **254** | | | |
| | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,750.38 | |
| | | Tecnomega | 1455.01 | | |
| | | Siglo 21 | 1295.37 | | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 2,750.38 |
| | | P/r pago a proveedores por facturas pendientes | | | |
| 30-09-13 | | **255** | | | |
| | 5.3.7 | GASTO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | 13.39 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 1.61 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 14.73 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.27 |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 0.27 | | |
| | | P/r pago a DISEC por servicios de seguridad | | | |
| | | del mes de agosto | | | |
| 30-09-13 | | **256** | | | |
| | 5.3.5 | GASTO COMBUSTIBLE | | 85.27 | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 10.23 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 95.50 |
| | | P/r pago de facturas por gasolina mes septiembre | | | |
| 30-09-13 | | **257** | | | |
| | 5.3.3 | GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 26.79 | |
| | | Mantenimiento de vehículo | 26.79 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 3.21 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 29.73 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.27 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.27 | | |
| | | P/r pago facturas por mantenimiento del vehículo | | | |
| | | **Pasan $.** | | **379,663.56** | **379,663.56** |

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO DIARIO**
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 46**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **379,663.56** | **379,663.56** |
| 30-09-13 | | **258** | | | |
| | 5.3.11 | GASTO SUMINISTROS MATERIALES OFICINA | | 51.05 | |
| | | Suministros 12% | 7.70 | | |
| | | Suministros 0% | 44.25 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 0.92 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 51.46 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 0.51 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la fuente por pagar 1% | 0.51 | | |
| | | P/r compra de suministros y materiales de oficina | | | |
| 30-09-13 | | **259** | | | |
| | 5.3.6 | GASTO SERVICIOS DE FLETES | | 76.16 | |
| | | Fletes 0% | 32.51 | | |
| | | Curier 12% | 0.87 | | |
| | | Manipuleo 12% | 18.65 | | |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | 5.24 | |
| | 1.1.1 | CAJA | | | 80.20 |
| | 2.1.5 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | | 1.20 |
| | 2.1.5.1 | Retención en la Fuente por pagar 1% | 0.33 | | |
| | 2.1.5.2 | Retención en la Fuente por pagar 2% | 0.87 | | |
| | | P/r pago de facturas por fletes mes de septiembre | | | |
| 30-09-13 | | **260** | | | |
| | 5.1.1 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2,305.10 | |
| | 5.1.2 | HORAS EXTRAS | | 144.04 | |
| | 5.1.3 | APORTE PATRONAL 12.15% | | 297.57 | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 204.01 | |
| | 5.1.4.3 | Fondos de Reserva | 204.01 | | |
| | 1.1.2 | BANCOS | | | 2,424.16 |
| | 1.1.2.4 | Banco de Guayaquil | 2,424.16 | | |
| | 2.1.2 | APORTE IESS POR PAGAR | | | 526.56 |
| | 2.1.2.1 | Aporte Individual por pagar 9.35% | 228.99 | | |
| | 2.1.2.2 | Aporte Patronal por pagar 12.15% | 297.57 | | |
| | | P/r pago de sueldos del mes de septiembre | | | |
| 30-09-13 | | **261** | | | |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | 473.64 | |
| | 5.1.4.1 | Décimo Tercer Sueldo | 192.09 | | |
| | 5.1.4.2 | Décimo Cuarto Sueldo | 185.50 | | |
| | 5.1.4.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | 2.1.3 | PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | 473.64 |
| | 2.1.3.1 | Décimo Tercer Sueldo por pagar | 192.09 | | |
| | 2.1.3.2 | Décimo Cuarto Sueldo por pagar | 185.50 | | |
| | 2.1.2.4 | Vacaciones | 96.05 | | |
| | | P/r provisiones sociales del mes de septiembre | | | |
| | | **Pasan $.** | | **383,221.29** | **383,221.29** |

## EMPRESA GALEON
## LIBRO DIARIO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

**Folio: 47**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **383,221.29** | **383,221.29** |
| 30-09-13 | | **262** | | | |
| | 2.1.4 | IVA EN VENTAS | | 3,174.67 | |
| | 1.1.9 | CREDITO TRIBUTARIO | | | 1,302.92 |
| | 1.1.6 | IVA EN COMPRAS | | | 1,493.15 |
| | 1.1.8 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | | 378.60 |
| | | P/r determinación del IVA del mes de septiembre | | | |
| 30-09-13 | | **263** | | | |
| | 5.3.13 | DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES | | 49.98 | |
| | 5.3.14 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA | | 6.47 | |
| | 5.3.15 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | | 142.40 | |
| | 5.3.16 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ACCES. | | 11.88 | |
| | 5.3.17 | DEPRECIACION DE VEHICULO | | 750.00 | |
| | 1.2.2 | DEP. ACUM. DE MUEBLES ENSERES | | | 49.98 |
| | 1.2.4 | DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA | | | 6.47 |
| | 1.2.6 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT | | | 142.40 |
| | 1.2.8 | DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y ACCES. | | | 11.88 |
| | 1.2.10 | DEP. ACUM. DE VEHICULO | | | 750.00 |
| | | P/r depreciación acumulada de julio, agosto y septiembre | | | |
| 30-09-13 | | **264** | | | |
| | 5.3.12 | CUENTAS INCOBRABLES | | 35.68 | |
| | 1.1.4 | PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | 35.68 |
| | | P/r calculo trimestral de cuentas incobrables | | | |
| 30-09-13 | | **265** | | | |
| | 4.1.1 | VENTAS | | 52,494.80 | |
| | 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | | | 43,315.58 |
| | 3.2.1 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 9,179.22 |
| | | P/r cierre del costo de ventas | | | |
| 30-09-13 | | **266** | | | |
| | 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | | 9,402.13 | |
| | 3.2.1 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 9,402.13 |
| | | P/r la utilidad neta del ejercicio | | | |
| 30-09-13 | | **267** | | | |
| | 3.2.1 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 18,581.35 | |
| | 7.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | 18,581.35 |
| | | P/r cierre de la cuenta de ingresos | | | |
| | | **Pasan $.** | | **467,870.65** | **467,870.65** |

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Folio: 48**

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VIENEN** | | **467,870.65** | **467,870.65** |
| 30-09-13 | | **268** | | | |
| | 7.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 14,726.56 | |
| | 5.1.1 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 6,915.30 |
| | 5.1.2 | HORAS EXTRAS | | | 411.99 |
| | 5.1.3 | APORTE PATRONAL 12.15% | | | 892.71 |
| | 5.1.4 | PROVISIONES SOCIALES | | | 2,031.28 |
| | 5.2.1 | INTERESES PAGADOS | | | 361.17 |
| | 5.3.1 | GASTO SERVICIOS BASICOS | | | 401.38 |
| | 5.3.2 | GASTO SERVICIO DE INTERNET | | | 91.20 |
| | 5.3.3 | GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO | | | 125.34 |
| | 5.3.4 | GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA | | | 0.00 |
| | 5.3.5 | GASTO COMBUSTIBLE | | | 368.12 |
| | 5.3.6 | GASTO SERVICIOS DE FLETES | | | 626.28 |
| | 5.3.7 | GASTO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIG. | | | 40.17 |
| | 5.3.8 | GASTO SERVICIOS DE PUB. Y PROPAG | | | 18.75 |
| | 5.3.9 | GASTO ARRIENDO | | | 1,200.00 |
| | 5.3.10 | GASTO MATERIALES DE INSTALACION | | | 10.71 |
| | 5.3.11 | GASTO SUMIN. Y MAT. DE OFICINA | | | 235.75 |
| | 5.3.12 | CUENTAS INCOBRABLES | | | 35.68 |
| | 5.3.13 | DEPRECIACION DE MUEBLES ENSERES | | | 49.98 |
| | 5.3.14 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA | | | 6.47 |
| | 5.3.15 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP. | | | 142.40 |
| | 5.3.16 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS | | | 11.88 |
| | 5.3.17 | DEPRECIACION DE VEHICULO | | | 750.00 |
| | | P/r cierre de la cuenta de gasto | | | |
| 30-09-13 | | **269** | | | |
| | 7.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 3,854.79 | |
| | 3.2.3 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | | 3,854.79 |
| | | P/r la utilidad del presente ejercicio | | | |
| | | **Pasan $.** | | **486,452.00** | **486,452.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 1,755.98 | | 1,755.98 |
| 01/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 2/1 | 493.05 | | 2,249.03 |
| 01/07/2013 | Retiro de efectivo | 3/1 | 1,500.00 | | 3,749.03 |
| 01/07/2013 | Pago a proveedores | 4/1 | | 1,482.57 | 2,266.46 |
| 02/07/2013 | Retiro de efectivo | 6/2 | 225.00 | | 2,491.46 |
| 02/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 7/2 | 370.37 | | 2,861.83 |
| 02/07/2013 | Pago a proveedores | 8/2 | | 681.82 | 2,180.01 |
| 03/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 9/2 | 391.57 | | 2,571.58 |
| 04/07/2013 | Pago de servicios básicos | 10/2 | | 111.35 | 2,460.23 |
| 04/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 11/3 | 47.57 | | 2,507.80 |
| 05/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 12/3 | 540.09 | | 3,047.89 |
| 06/07/2013 | Ventas de la semana aux 1 | 14/3 | 405.99 | | 3,453.88 |
| 08/07/2013 | Retiro de efectivo | 17/4 | 1,950.00 | | 5,403.88 |
| 08/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 18/4 | 36.98 | | 5,440.86 |
| 08/07/2013 | Depósito de efectivo | 19/4 | | 3,200.00 | 2,240.86 |
| 08/07/2013 | Pago a proveedores | 20/4 | | 1,865.36 | 375.50 |
| 09/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 21/5 | 2,573.83 | | 2,949.33 |
| 09/07/2013 | Depósito de efectivo | 22/5 | | 1,646.91 | 1,302.42 |
| 10/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 23/5 | 1,537.87 | | 2,840.29 |
| 10/07/2013 | Pago de arriendo | 24/5 | | 416.00 | 2,424.29 |
| 11/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 25/5 | 2,620.92 | | 5,045.21 |
| 11/07/2013 | Pago a proveedores | 26/5 | | 1,426.16 | 3,619.05 |
| 12/07/2013 | Depósito de efectivo | 28/6 | | 1,801.26 | 1,817.79 |
| 12/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 29/6 | 146.50 | | 1,964.29 |
| 12/07/2013 | Pago a proveedores | 30/6 | | 1,953.62 | 10.67 |
| 13/07/2013 | Ventas de la semana aux 2 | 31/6 | 979.99 | | 990.66 |
| 15/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 34/7 | 92.26 | | 1,082.92 |
| 16/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 37/7 | 487.83 | | 1,570.75 |
| 16/07/2013 | Retiro de efectivo | 38/8 | 765.00 | | 2,335.75 |
| 16/07/2013 | Pago a proveedores | 39/8 | | 690.71 | 1,645.04 |
| 18/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 40/8 | 112.00 | | 1,757.04 |
| 18/07/2013 | Pago de cuota del préstamo | 41/8 | | 484.65 | 1,272.39 |
| 19/07/2013 | Retiro de efectivo | 43/8 | 2,570.00 | | 3,842.39 |
| 19/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 44/8 | 467.65 | | 4,310.04 |
| 19/07/2013 | Pago a proveedores | 45/9 | | 2,759.80 | 1,550.24 |
| 20/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 46/9 | 111.00 | | 1,661.24 |
| 20/07/2013 | Ventas de la semana aux 3 | 47/9 | 462.00 | | 2,123.24 |
| 22/07/2013 | Depósito de efectivo | 51/10 | | 1,809.65 | 313.59 |
| 22/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 52/10 | 79.89 | | 393.48 |
| 22/07/2013 | Retiro de efectivo | 53/10 | 250.00 | | 643.48 |
| 22/07/2013 | Pago a proveedores | 54/10 | | 342.20 | 301.28 |
| | **Suman y Pasan $** | | **20,973.34** | **20,672.06** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **20,973.34** | **20,672.06** | 301.28 |
| 23/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 55/10 | 459.26 | | 760.54 |
| 24/07/2013 | Depósito de efectivo | 58/11 | | 425.22 | 335.32 |
| 24/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 59/11 | 499.76 | | 835.08 |
| 24/07/2013 | Pago a proveedores | 60/11 | | 83.30 | 751.78 |
| 25/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 61/11 | 450.83 | | 1,202.61 |
| 26/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 62/11 | 67.74 | | 1,270.35 |
| 26/07/2013 | Pago a proveedores | 63/12 | | 327.60 | 942.75 |
| 27/07/2013 | Pago a proveedores | 64/12 | | 310.83 | 631.92 |
| 27/07/2013 | Ventas de la semana aux 4 | 65/12 | 282.99 | | 914.91 |
| 29/07/2013 | Depósito de efectivo | 68/13 | | 852.78 | 62.13 |
| 29/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 69/13 | 615.96 | | 678.09 |
| 29/07/2013 | Retiro de efectivo | 70/13 | 2,140.00 | | 2,818.09 |
| 29/07/2013 | Pago a proveedores | 71/13 | | 2,498.56 | 319.53 |
| 30/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 72/13 | 515.98 | | 835.51 |
| 31/07/2013 | Por cuentas por cobrar | 74/13 | 87.23 | | 922.74 |
| 31/07/2013 | Pago a proveedores | 75/14 | | 348.06 | 574.68 |
| 31/07/2013 | Ventas de la semana aux 5 | 76/14 | 56.00 | | 630.68 |
| 31/07/2013 | Pago por seguridad | 79/15 | | 14.73 | 615.95 |
| 31/07/2013 | Pago por publicidad | 80/15 | | 20.81 | 595.14 |
| 31/07/2013 | Por combustible | 81/15 | | 152.30 | 442.84 |
| 31/07/2013 | Por mantenimiento | 82/15 | | 80.64 | 362.19 |
| 31/07/2013 | Por fletes mes de julio | 83/15 | | 118.43 | 243.76 |
| 31/07/2013 | Por compra de suministros | 84/16 | | 128.86 | 114.90 |
| 02/08/2013 | Retiro de efectivo | 89/17 | 1,500.00 | | 1,614.90 |
| 02/08/2013 | Pago a proveedores | 90/17 | | 1,357.71 | 257.19 |
| 02/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 91/17 | 331.61 | | 588.80 |
| 02/08/2013 | Por deposito | 92/17 | | 415.23 | 173.57 |
| 03/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 93/17 | 230.00 | | 403.57 |
| 03/08/2013 | Ventas de la semana aux. 6 | 94/17 | 531.11 | | 934.69 |
| 03/08/2013 | Por compras aux. 6 | 96/18 | | 32.90 | 901.79 |
| 05/08/2013 | Retiro de efectivo | 97/18 | 1,500.00 | | 2,401.79 |
| 05/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 98/18 | 33.70 | | 2,435.49 |
| 05/08/2013 | Pago de servicios básicos | 99/18 | | 112.67 | 2,322.82 |
| 05/08/2013 | Pago a proveedores | 100/18 | | 1,323.41 | 999.41 |
| 05/08/2013 | Por deposito | 101/19 | | 252.32 | 747.09 |
| 06/08/2013 | Retiro de efectivo | 102/19 | 261.00 | | 1,008.09 |
| 06/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 103/19 | 151.77 | | 1,159.86 |
| 06/08/2013 | Por pago a proveedores | 104/19 | | 421.80 | 738.06 |
| 07/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 105/19 | 133.65 | | 871.71 |
| 08/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 106/19 | 1,250.24 | | 2,121.95 |
| | **Suman y Pasan $** | | **32,072.17** | **29,950.22** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **32,072.17** | **29,950.22** | 2,121.95 |
| 08/08/2013 | Por deposito | 107/19 | | 194.51 | 1,927.44 |
| 08/08/2013 | Por pago a proveedores | 108/20 | | 794.76 | 1,132.68 |
| 09/08/2013 | Por pago a proveedores | 109/20 | | 780.41 | 352.27 |
| 09/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 110/20 | 187.88 | | 540.15 |
| 09/08/2013 | Por deposito | 111/20 | | 142.88 | 397.27 |
| 10/08/2013 | Ventas de la semana aux. 7 | 113/20 | 1,418.51 | | 1,815.77 |
| 12/08/2013 | Retiro de efectivo | 116/21 | 200.00 | | 2,015.77 |
| 12/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 117/21 | 162.57 | | 2,178.34 |
| 12/08/2013 | Por pago a proveedores | 118/21 | | 205.90 | 1,972.44 |
| 13/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 120/22 | 1,427.08 | | 3,399.52 |
| 13/08/2013 | Por deposito | 121/22 | | 451.87 | 2,947.65 |
| 13/08/2013 | Por pago a proveedores | 122/22 | | 726.63 | 2,221.02 |
| 13/08/2013 | Por pago de arriendo | 123/22 | | 416.00 | 1,805.02 |
| 14/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 124/22 | 211.62 | | 2,016.64 |
| 14/08/2013 | Por pago de servicios básicos | 125/22 | | 24.95 | 1,991.69 |
| 15/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 127/23 | 650.00 | | 2,641.69 |
| 15/08/2013 | Por retiro de efectivo | 128/23 | 600.00 | | 3,241.69 |
| 15/08/2013 | Por pago a proveedores | 129/23 | | 860.65 | 2,381.04 |
| 15/08/2013 | Por deposito | 130/23 | | 850.00 | 1,531.04 |
| 17/08/2013 | Ventas de la semana aux. 8 | 132/23 | 2,431.85 | | 3,962.89 |
| 17/08/2013 | Compra mercadería aux 8 | 134/24 | | 199.08 | 3,763.81 |
| 19/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 135/24 | 607.49 | | 4,371.30 |
| 19/08/2013 | Por pago a proveedores | 136/24 | | 1,527.75 | 2,843.55 |
| 20/08/2013 | Por pago de préstamo | 138/25 | | 392.96 | 2,450.59 |
| 22/08/2013 | Por retiro de efectivo | 140/25 | 985.00 | | 3,435.59 |
| 22/08/2013 | Por pago a proveedores | 141/25 | | 1,228.54 | 2,207.05 |
| 22/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 142/25 | 583.61 | | 2,790.66 |
| 23/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 143/25 | 228.58 | | 3,019.24 |
| 24/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 144/26 | 318.00 | | 3,337.24 |
| 24/08/2013 | Ventas de la semana aux. 9 | 145/26 | 228.00 | | 3,565.24 |
| 24/08/2013 | Compra mercadería aux 9 | 147/26 | | 57.46 | 3,507.78 |
| 26/08/2013 | Por retiro de efectivo | 149/27 | 1,915.00 | | 5,422.78 |
| 26/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 150/27 | 121.25 | | 5,544.03 |
| 26/08/2013 | Por pago a proveedores | 151/27 | | 2,696.01 | 2,848.02 |
| 26/08/2013 | Por deposito | 152/27 | | 394.86 | 2,453.16 |
| 26/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 153/27 | 228.17 | | 2,681.33 |
| 27/08/2013 | Por pago a proveedores | 154/28 | | 169.15 | 2,512.18 |
| 28/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 155/28 | 1,171.00 | | 3,683.18 |
| 28/08/2013 | Por pago a proveedores | 156/28 | | 309.78 | 3,373.40 |
| 28/08/2013 | Por deposito | 157/28 | | 1,141.00 | 2,232.40 |
| | **Suman y Pasan $** | | **45,747.78** | **43,515.38** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFE R | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **45,747.78** | **43,515.38** | 2,232.40 |
| 29/08/2013 | Por retiro de efectivo | 158/28 | 855.00 | | 3,087.40 |
| 29/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 159/28 | 238.57 | | 3,325.97 |
| 29/08/2013 | Por pago a proveedores | 160/28 | | 854.58 | 2,471.39 |
| 30/08/2013 | Por cuentas por cobrar | 161/28 | 1,219.59 | | 3,690.98 |
| 30/08/2013 | Por deposito | 162/29 | | 158.57 | 3,532.41 |
| 31/08/2013 | Ventas de la semana aux. 10 | 163/29 | 812.00 | | 4,344.41 |
| 31/08/2013 | Compra mercadería aux. 10 | 165/29 | | 45.63 | 4,298.78 |
| 31/08/2013 | Por pago de seguridad | 166/30 | | 14.73 | 4,284.05 |
| 31/08/2013 | Por pago de combustible | 167/30 | | 164.49 | 4,119.56 |
| 31/08/2013 | Por mantenimiento de vehículo | 168/30 | | 28.75 | 4,090.81 |
| 31/08/2013 | Por pago de fletes | 169/30 | | 468.85 | 3,621.96 |
| 31/08/2013 | Por compra de suministros | 170/30 | | 65.41 | 3,556.55 |
| 02/09/2013 | Retiro de efectivo | 175/31 | 200.00 | | 3,756.55 |
| 02/09/2013 | Por pago a proveedores | 176/32 | | 2,136.45 | 1,620.10 |
| 02/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 177/32 | 356.00 | | 1,976.10 |
| 03/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 178/32 | 1,380.33 | | 3,356.43 |
| 03/09/2013 | Por deposito | 179/32 | | 292.96 | 3,063.47 |
| 03/09/2013 | Po pago de servicios básicos | 180/32 | | 120.18 | 2,943.29 |
| 04/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 181/32 | 13.87 | | 2,957.16 |
| 04/09/2013 | Por pago a proveedores | 182/32 | | 1,113.26 | 1,843.90 |
| 05/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 183/33 | 148.84 | | 1,992.74 |
| 05/09/2013 | Por deposito | 184/33 | | 952.00 | 1,040.74 |
| 06/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 185/33 | 514.71 | | 1,555.45 |
| 06/09/2013 | Por deposito | 186/33 | | 1,128.84 | 426.61 |
| 07/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 187/33 | 57.00 | | 483.61 |
| 07/09/2013 | Ventas de la semana aux. 11 | 188/33 | 1,935.50 | | 2,419.11 |
| 07/09/2013 | Compra mercadería aux. 11 | 190/34 | | 423.56 | 1,995.55 |
| 09/09/2013 | Por cuentas por cobrar | 191/34 | 858.04 | | 2,853.59 |
| 09/09/2013 | Retiro de efectivo | 192/34 | 500.00 | | 3,353.59 |
| 09/09/2013 | Depósito de efectivo | 193/34 | | 373.10 | 2,980.49 |
| 10/09/2013 | Por pago a proveedores | 194/35 | | 2,797.03 | 183.46 |
| 10/09/2013 | Retiro de efectivo | 196/35 | 300.00 | | 483.46 |
| 10/09/2013 | Por pago de clientes | 197/35 | 105.48 | | 588.94 |
| 10/09/2013 | Depósito de efectivo | 198/35 | | 100.00 | 488.94 |
| 11/09/2013 | Retiro de efectivo | 199/35 | 200.00 | | 688.94 |
| 11/09/2013 | Por pago de clientes | 200/35 | 144.41 | | 833.35 |
| 11/09/2013 | Por pago a proveedores | 201/36 | | 411.06 | 422.29 |
| 11/09/2013 | Depósito de efectivo | 202/36 | | 193.64 | 228.65 |
| 12/09/2013 | Por pago de clientes | 203/36 | 1,331.71 | | 1,560.36 |
| 12/09/2013 | Por pago a proveedores | 204/36 | | 658.15 | 902.21 |
| | **Suman y Pasan $** | | **56,918.83** | **56,016.62** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFE R | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **56,918.83** | **56,016.62** | 902.21 |
| 13/09/2013 | Retiro de efectivo | 205/36 | 900.00 | | 1,802.21 |
| 12/09/2013 | Por pago de clientes | 206/36 | 42.16 | | 1,844.37 |
| 13/09/2013 | Por pago a proveedores | 208/37 | | 1,682.35 | 162.02 |
| 13/09/2013 | Por compra de materiales | 209/37 | | 11.89 | 150.13 |
| 14/09/2013 | Ventas de la semana aux. 12 | 210/37 | 1,876.22 | | 2,026.34 |
| 16/09/2013 | Por pago de clientes | 213/38 | 1,436.89 | | 3,463.23 |
| 16/09/2013 | Por aportes al IESS | 214/38 | | 524.68 | 2,938.55 |
| 16/09/2013 | Por pago a proveedores | 215/38 | | 610.50 | 2,328.05 |
| 16/09/2013 | Retiro de efectivo | 216/38 | 390.00 | | 2,718.05 |
| 17/09/2013 | Retiro de efectivo | 217/38 | 1,500.00 | | 4,218.05 |
| 17/09/2013 | Por pago a proveedores | 218/39 | | 1,606.56 | 2,611.49 |
| 17/09/2013 | Por pago de clientes | 219/39 | 1,678.27 | | 4,289.76 |
| 18/09/2013 | Por pago de servicios básicos | 221/39 | | 32.23 | 4,257.53 |
| 18/09/2013 | Por pago de préstamo | 222/39 | | 392.96 | 3,864.57 |
| 18/09/2013 | Por pago de clientes | 224/39 | 630.00 | | 4,494.57 |
| 19/09/2013 | Por pago a proveedores | 224/40 | | 370.97 | 4,123.60 |
| 19/09/2013 | Por pago de internet | 225/40 | | 33.44 | 4,090.16 |
| 19/09/2013 | Por pago de clientes | 226/40 | 199.06 | | 4,289.22 |
| 20/09/2013 | Por pago de clientes | 227/40 | 180.20 | | 4,469.42 |
| 20/09/2013 | Por pago a proveedores | 228/40 | | 92.17 | 4,377.25 |
| 21/09/2013 | Por pago de clientes | 229/40 | 130.00 | | 4,507.25 |
| 21/09/2013 | Ventas de la semana aux. 13 | 230/41 | 2,817.56 | | 7,324.81 |
| 21/09/2013 | Por compra mercadería aux. 13 | 232/41 | | 29.30 | 7,295.51 |
| 23/09/2013 | Por depósito de efectivo | 233/41 | | 6,500.00 | 795.51 |
| 23/09/2013 | Por retiro de efectivo | 234/42 | 650.00 | | 1,445.51 |
| 24/09/2013 | Por pago a proveedores | 235/42 | | 967.00 | 478.51 |
| 24/09/2013 | Por pago de clientes | 236/42 | 360.48 | | 838.99 |
| 24/09/2013 | Por pago a proveedores | 237/42 | | 498.39 | 340.60 |
| 25/09/2013 | Por pago a proveedores | 239/42 | | 331.89 | 8.71 |
| 25/09/2013 | Retiro de efectivo | 240/43 | 350.00 | | 358.71 |
| 25/09/2013 | Por pago de clientes | 241/43 | 125.00 | | 483.71 |
| 26/09/2013 | Por pago a proveedores | 242/43 | | 61.95 | 421.76 |
| 26/09/2013 | Por pago de clientes | 243/43 | 52.04 | | 473.80 |
| 27/09/2013 | Retiro de efectivo | 245/43 | 3,065.00 | | 3,538.80 |
| 27/09/2013 | Por pago de clientes | 246/43 | 374.79 | | 3,913.59 |
| 27/09/2013 | Por pago a proveedores | 247/44 | | 3,061.78 | 851.81 |
| 30/09/2013 | Ventas de la semana aux.14 | 249/44 | 278.48 | | 1,130.29 |
| 30/09/2013 | Compras mercadería aux.14 | 251/44 | | 27.57 | 1,102.72 |
| 30/09/2013 | Retiro de efectivo | 252/45 | 2,880.00 | | 3,982.72 |
| 30/09/2013 | Por pago de clientes | 253/45 | 296.78 | | 4,279.50 |
| | **Suman y Pasan $** | | **77,131.76** | **72,852.26** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAJA** **Código: 1.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **77,131.76** | **72,852.26** | 4,279.50 |
| 30/09/2013 | Por pago a proveedores | 254/45 | | 2,750.38 | 1,529.12 |
| 30/09/2013 | Pago de seguridad | 255/45 | | 14.73 | 1,514.39 |
| 30/09/2013 | Por pago de gasolina | 256/45 | | 95.50 | 1,418.89 |
| 30/09/2013 | Por mantenimiento de vehículo | 257/45 | | 29.73 | 1,389.16 |
| 30/09/2013 | Por compra de suministros | 258/46 | | 51.46 | 1,337.70 |
| 30/09/2013 | Por pago de fletes | 259/46 | | 80.20 | 1,257.50 |
| | **Suman $** | | **77,131.76** | **75,874.26** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: BANCOS** **Código: 1.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 4,067.33 | | 4,067.33 |
| 01/07/2013 | Por retiro | 3/1 | | 1,500.00 | 2,567.33 |
| 01/07/2013 | Por servicio de internet | 5/2 | | 33.44 | 2,533.89 |
| 02/07/2013 | Por retiro | 6/2 | | 225.00 | 2,308.89 |
| 05/07/2013 | Por deposito | 13/3 | 572.48 | | 2,881.37 |
| 08/07/2013 | Por retiro | 17/4 | | 1,950.00 | 931.37 |
| 08/07/2013 | Por deposito | 19/4 | 3,200.00 | | 4,131.37 |
| 09/07/2013 | Por deposito | 22/5 | 1,646.91 | | 5,778.28 |
| 11/07/2013 | Por transferencia bancaria | 27/6 | 1,466.78 | | 7,245.06 |
| 12/07/2013 | Por deposito | 28/6 | 1,801.26 | | 9,046.32 |
| 15/07/2013 | Por transferencia bancaria | 35/7 | 2,189.89 | | 11,236.21 |
| 15/07/2013 | Por aportes al IESS | 36/7 | | 583.12 | 10,653.09 |
| 16/07/2013 | Por retiro | 38/8 | | 765.00 | 9,888.09 |
| 18/07/2013 | Por transferencia bancaria | 42/8 | 283.85 | | 10,171.94 |
| 19/07/2013 | Por retiro | 43/8 | | 2,570.00 | 7,601.94 |
| 22/07/2013 | Por transferencia bancaria | 50/10 | 106.43 | | 7,708.37 |
| 22/07/2013 | Por deposito | 51/10 | 1,809.65 | | 9,518.02 |
| 22/07/2013 | Por retiro | 53/10 | | 250.00 | 9,268.02 |
| 23/07/2013 | Por transferencia bancaria | 56/11 | 313.57 | | 9,581.59 |
| 23/07/2013 | Por pago de impuesto | 57/11 | | 132.40 | 9,449.19 |
| 24/07/2013 | Por deposito | 58/11 | 425.22 | | 9,874.41 |
| 29/07/2013 | Por deposito | 68/13 | 852.78 | | 10,727.19 |
| 29/07/2013 | Por retiro | 70/13 | | 2,140.00 | 8,587.19 |
| 30/07/2013 | Por transferencia bancaria | 73/13 | 30.72 | | 8,617.91 |
| 31/07/2013 | Por pago de sueldos | 85/16 | | 2,424.16 | 6,193.75 |
| 01/08/2013 | Por transferencia bancaria | 88/16 | 91.44 | | 6,285.19 |
| 02/08/2013 | Por retiro | 89/17 | | 1,500.00 | 4,785.19 |
| | **Suman y Pasan $** | | **18,858.31** | **14,073.12** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: BANCOS** **Código: 1.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **18,858.31** | **14,073.12** | 4,785.19 |
| 02/08/2013 | Por deposito | 92/17 | 415.23 | | 5,200.42 |
| 05/08/2013 | Retiro de efectivo | 97/18 | | 1,500.00 | 3,700.42 |
| 05/08/2013 | Por deposito | 101/19 | 252.32 | | 3,952.74 |
| 06/08/2013 | Retiro de efectivo | 102/19 | | 261.00 | 3,691.74 |
| 08/08/2013 | Por deposito | 107/19 | 194.51 | | 3,886.25 |
| 09/08/2013 | Por deposito | 111/20 | 142.88 | | 4,029.13 |
| 09/08/2013 | Por transferencia bancaria | 112/20 | 130.19 | | 4,159.32 |
| 12/08/2013 | Retiro de efectivo | 116/21 | | 200.00 | 3,959.32 |
| 12/08/2013 | Por transferencia bancaria | 119/21 | 353.83 | | 4,313.15 |
| 13/08/2013 | Por deposito | 121/22 | 451.87 | | 4,765.02 |
| 14/08/2013 | Por transferencia bancaria | 126/22 | 154.84 | | 4,919.86 |
| 15/08/2013 | Retiro de efectivo | 128/23 | | 600.00 | 4,319.86 |
| 15/08/2013 | Por deposito | 130/23 | 850.00 | | 5,169.86 |
| 15/08/2013 | Por pago de aportes al IESS | 131/23 | | 526.56 | 4,643.30 |
| 19/08/2013 | Por transferencia bancaria | 137/24 | 810.30 | | 5,453.60 |
| 20/08/2013 | Por transferencia bancaria | 139/25 | 558.80 | | 6,012.40 |
| 22/08/2013 | Retiro de efectivo | 140/25 | | 985.00 | 5,027.40 |
| 24/08/2013 | Por pago de impuestos | 148/27 | | 168.66 | 4,858.74 |
| 26/08/2013 | Retiro de efectivo | 149/27 | | 1,915.00 | 2,943.74 |
| 26/08/2013 | Por deposito | 152/27 | 394.86 | | 3,338.60 |
| 28/08/2013 | Por deposito | 157/28 | 1,141.00 | | 4,479.60 |
| 29/08/2013 | Retiro de efectivo | 158/28 | | 855.00 | 3,624.60 |
| 30/08/2013 | Por deposito | 162/29 | 158.57 | | 3,783.17 |
| 31/08/2013 | Por pago de internet | 171/31 | | 33.44 | 3,749.73 |
| 31/08/2013 | Por pago de sueldos | 172/31 | | 2,404.24 | 1,345.49 |
| 02/09/2013 | Retiro de efectivo | 175/31 | | 200.00 | 1,145.49 |
| 03/09/2013 | Por deposito | 179/32 | 292.96 | | 1,438.45 |
| 05/09/2013 | Por deposito | 184/33 | 952.00 | | 2,390.45 |
| 05/09/2013 | Por deposito | 186/33 | 1,128.84 | | 3,519.29 |
| 09/09/2013 | Retiro de efectivo | 192/34 | | 500.00 | 3,019.29 |
| 09/09/2013 | Por deposito | 193/34 | 373.10 | | 3,392.39 |
| 09/09/2013 | Por transferencia bancaria | 195/35 | 30.68 | | 3,423.07 |
| 10/09/2013 | Retiro de efectivo | 196/35 | | 300.00 | 3,123.07 |
| 10/09/2013 | Por deposito | 198/35 | 100.00 | | 3,223.07 |
| 11/09/2013 | Retiro de efectivo | 199/35 | | 200.00 | 3,023.07 |
| 11/09/2013 | Por deposito | 202/36 | 193.64 | | 3,216.71 |
| 11/09/2013 | Retiro de efectivo | 205/36 | | 900.00 | 2,316.71 |
| 13/09/2013 | Pago de arriendo | 207/37 | | 416.00 | 1,900.71 |
| 16/09/2013 | Retiro de efectivo | 216/38 | | 390.00 | 1,510.71 |
| 17/09/2013 | Retiro de efectivo | 217/38 | | 1,500.00 | 10.71 |
| | **Suman y Pasan $** | | **27,938.73** | **27,928.02** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: BANCOS** **Código: 1.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **27,938.73** | **27,928.02** | 10.71 |
| 17/09/2013 | Transferencia bancaria | 220/39 | 4,476.44 | | 4,487.15 |
| 23/09/2013 | Por deposito | 233/41 | 6,500.00 | | 10,987.15 |
| 23/09/2013 | Retiro de efectivo | 234/42 | | 650.00 | 10,337.15 |
| 24/09/2013 | Por pago de impuestos | 238/42 | | 212.12 | 10,125.03 |
| 25/09/2013 | Retiro de efectivo | 240/43 | | 350.00 | 9,775.03 |
| 26/09/2013 | Transferencia bancaria | 244/43 | 4,620.08 | | 14,395.11 |
| 27/09/2013 | Retiro de efectivo | 245/43 | | 3,065.00 | 11,330.11 |
| 27/09/2013 | Transferencia bancaria | 248/44 | 76.25 | | 11,406.36 |
| 30/09/2013 | Retiro de efectivo | 252/45 | | 2,880.00 | 8,526.36 |
| 30/09/2013 | Pago de sueldos | 260/46 | | 2,424.16 | 6,102.20 |
| | **Suman $** | | **43,611.50** | **37,509.30** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco de Loja** **Codigo: 1.1.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 438.17 | | 438.17 |
| 01/07/2013 | Pago de internet mes de julio | 2/5 | | 33.44 | 404.73 |
| 09/07/2013 | Deposito | 5/22 | 1,646.91 | | 2,051.64 |
| 12/07/2013 | Deposito | 6/28 | 1,801.26 | | 3,852.90 |
| 16/07/2013 | Retiro de efectivo | 8/38 | | 100.00 | 3,752.90 |
| 22/07/2013 | Deposito | 10/51 | 1,809.65 | | 5,562.55 |
| 22/07/2013 | Retiro de efectivo | 10/53 | | 250.00 | 5,312.55 |
| 24/07/2013 | Deposito | 11/58 | 425.22 | | 5,737.77 |
| 29/07/2013 | Deposito | 13/68 | 852.78 | | 6,590.55 |
| 29/07/2013 | Retiro de efectivo | 13/70 | | 2,140.00 | 4,450.55 |
| 02/08/2013 | Retiro de efectivo | 17/89 | | 1,500.00 | 2,950.55 |
| 05/08/2013 | Retiro de efectivo | 18/97 | | 1,500.00 | 1,450.55 |
| 06/08/2013 | Deposito | 19/101 | 252.32 | | 1,702.87 |
| 08/08/2013 | Deposito | 19/107 | 194.51 | | 1,897.38 |
| 09/08/2013 | Deposito | 20/111 | 142.88 | | 2,040.26 |
| 12/08/2013 | Retiro de efectivo | 21/116 | | 200.00 | 1,840.26 |
| 15/08/2013 | Retiro de efectivo | 23/128 | | 600.00 | 1,240.26 |
| 15/08/2013 | Deposito | 23/130 | 850.00 | | 2,090.26 |
| 26/08/2013 | Retiro de efectivo | 27/149 | | 725.00 | 1,365.26 |
| 26/08/2013 | Deposito | 27/152 | 394.86 | | 1,760.12 |
| 28/08/2013 | Deposito | 28/157 | 1,141.00 | | 2,901.12 |
| 29/08/2013 | Retiro de efectivo | 28/158 | | 855.00 | 2,046.12 |
| 31/08/2013 | Deposito | 29/162 | 158.57 | | 2,204.69 |
| 31/08/2013 | Pago de internet mes de agosto | 31/171 | | 33.44 | 2,171.25 |
| 31/08/2013 | Retiro de efectivo | | | 2,000.00 | 171.25 |
| 03/09/2013 | Deposito | 32/179 | 292.96 | | 464.21 |
| 05/09/2013 | Deposito | 33/184 | 952.00 | | 1,416.21 |
| 06/09/2013 | Deposito | 33/186 | 1,128.84 | | 2,545.05 |
| | **Suman y Pasan $** | | **12,481.93** | **9,936.88** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco de Loja** **Código: 1.1.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **12,481.93** | **9,936.88** | 2,545.05 |
| 09/09/2013 | Retiro de efectivo | 34/192 | | 500.00 | 2,045.05 |
| 09/09/2013 | Deposito | 34/193 | 373.10 | | 2,418.15 |
| 10/09/2013 | Retiro de efectivo | 35/196 | | 300.00 | 2,118.15 |
| 1109/2013 | Retiro de efectivo | 35/199 | | 200.00 | 1,918.15 |
| 1109/2013 | Deposito | 36/202 | 193.64 | | 2,111.79 |
| 13/09/2013 | Retiro de efectivo | 36/205 | | 900.00 | 1,211.79 |
| 16/09/2013 | Retiro de efectivo | 38/216 | | 200.00 | 1,011.79 |
| 23/09/2013 | Retiro de efectivo | 42/234 | | 650.00 | 361.79 |
| | **Suman $** | | **13,048.6** | **12,686.8** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco Pichincha** **Código: 1.1.2.2**

| FECHA | DETALLE | REFER | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 90.95 | | 90.95 |
| 13/08/2013 | Deposito | 22/121 | 451.87 | | 542.82 |
| 22/08/2013 | Retiro de efectivo | 25/149 | | 300.00 | 242.82 |
| 16/09/2013 | Retiro de efectivo | 38/216 | | 190.00 | 52.82 |
| | **Suman $** | | **542.82** | **490.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco de Guayaquil** **Código: 1.1.2.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 2,785.71 | | 2,785.71 |
| 01/07/2013 | Cobro de cheque | 1/3 | | 1,500.00 | 1,285.71 |
| 02/07/2013 | Cobro de cheque | 2/6 | | 225.00 | 1,060.71 |
| 05/07/2013 | Transferencia de clientes | 3/13 | 572.48 | | 1,633.19 |
| 08/07/2013 | Cobro de cheque | 4/17 | | 1,370.00 | 263.19 |
| 08/07/2013 | Deposito | 4/19 | 3,200.00 | | 3,463.19 |
| 11/07/2013 | Transferencia de clientes | 6/27 | 1,466.78 | | 4,929.97 |
| 15/07/2013 | Transferencia de clientes | 7/35 | 2,189.89 | | 7,119.86 |
| 15/07/2013 | Pago de aportes al IESS | 36/7 | | 583.12 | 6,536.74 |
| 16/07/2013 | Retiro de efectivo | 8/38 | | 665.00 | 5,871.74 |
| 18/07/2013 | Transferencia de clientes | 8/42 | 283.85 | | 6,155.59 |
| 19/07/2013 | Retiro de efectivo | 8/43 | | 2,570.00 | 3,585.59 |
| | **Suman y Pasan $** | | **10,498.7** | **6,913.12** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco de Guayaquil** **Código: 1.1.2.3**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen $** | | **10,498.71** | **6,913.12** | 3,585.59 |
| 22/07/2013 | Transferencia de clientes | 10/50 | 106.43 | | 3,692.02 |
| 23/07/2013 | Transferencia de clientes | 11/56 | 313.57 | | 4,005.59 |
| 23/07/2013 | Pago de impuesto | 11/57 | | 132.40 | 3,873.19 |
| 30/07/2013 | Transferencia de clientes | 13/73 | 30.72 | | 3,903.91 |
| 31/07/2013 | Pago de sueldos | 16/85 | | 2,424.16 | 1,479.75 |
| 01/08/2013 | Transferencia de clientes | 16/88 | 91.44 | | 1,571.19 |
| 02/08/2013 | Deposito | 17/92 | 415.23 | | 1,986.42 |
| 06/08/2013 | Cobro de cheque | 19/102 | | 261.00 | 1,725.42 |
| 09/08/2013 | Transferencia de clientes | 20/112 | 130.19 | | 1,855.61 |
| 12/08/2013 | Transferencia de clientes | 21/119 | 353.83 | | 2,209.44 |
| 14/08/2013 | Transferencia de clientes | 22/126 | 154.84 | | 2,364.28 |
| 15/08/2013 | Pago de aportes al IESS | 23/131 | | 526.56 | 1,837.72 |
| 19/08/2013 | Transferencia de clientes | 24/137 | 810.30 | | 2,648.02 |
| 20/08/2013 | Transferencia de clientes | 25/139 | 558.80 | | 3,206.82 |
| 22/08/2013 | Cobro de cheque | 25/140 | | 685.00 | 2,521.82 |
| 26/08/2013 | Pago de impuesto | 27/148 | | 168.66 | 2,353.16 |
| 26/08/2013 | Cobro de cheque | 27/149 | | 1,190.00 | 1,163.16 |
| 31/08/2013 | Pago de sueldos | 31/172 | | 404.24 | 758.92 |
| 02/09/2013 | Cobro de cheque | 31/175 | | 200.00 | 558.92 |
| 09/09/2013 | Transferencia de clientes | 35/195 | 30.68 | | 589.60 |
| 10/09/2013 | Transferencia de clientes | 35/198 | 100.00 | | 689.60 |
| 13/09/2013 | Pago de arriendo del local | 37/207 | | 416.00 | 273.60 |
| 17/09/2013 | Transferencia de clientes | 39/217 | 4,476.44 | | 4,750.04 |
| 17/09/2013 | Cobro de cheque | 38/218 | | 1,500.00 | 3,250.04 |
| 23/09/2013 | Deposito | 41/233 | 6,500.00 | | 9,750.04 |
| 24/09/2013 | Pago de impuesto | 42/238 | | 212.12 | 9,537.92 |
| 25/09/2013 | Cobro de cheque | | | 350.00 | 9,187.92 |
| 26/09/2013 | Transferencia de clientes | 43/244 | 4,620.08 | | 13,808.00 |
| 27/09/2013 | Cobro de cheque | 43/245 | | 3,065.00 | 10,743.00 |
| 27/09/2013 | Transferencia de clientes | 44/248 | 76.25 | | 10,819.25 |
| 30/09/2013 | Cobro de cheque | 252/45 | | 2,880.00 | 7,939.25 |
| 31/09/2013 | Pago de sueldos | 46/260 | | 2,424.16 | 5,515.09 |
| | | | | | |
| | **Suman y Pasan $** | | **29,267.51** | **23,752.42** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco de Machala** **Código: 1.1.2.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 52.50 | | 52.50 |
| | **Suman $** | | **52.50** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Banco Internacional** **Código: 1.1.2.5**

| FECHA | DETALLE | REFER | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 700.00 | | 700.00 |
| 13/08/2013 | Retiro de efectivo | 4/17 | | 580.00 | 120.00 |
| | **Suman $** | | **700.00** | **580.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CUENTAS POR COBRAR** **Código: 1.1.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 9,813.00 | | 9,813.00 |
| 01/07/2013 | Pago de clientes | 2/1 | | 493.05 | 9,319.95 |
| 02/07/2013 | Pago de clientes | 7/2 | | 370.37 | 8,949.58 |
| 03/07/2013 | Pago de clientes | 9/2 | | 391.57 | 8,558.01 |
| 04/07/2013 | Pago de clientes | 11/3 | | 47.57 | 8,510.44 |
| 05/07/2013 | Pago de clientes | 12/3 | | 540.09 | 7,970.35 |
| 05/07/2013 | Pago de clientes | 13/3 | | 572.48 | 7,397.87 |
| 06/07/2013 | Ventas auxiliar Nro. 1 | 14/3 | 2,088.39 | | 9,486.26 |
| 08/07/2013 | Pago de clientes | 18/4 | | 36.98 | 9,449.28 |
| 09/07/2013 | Pago de clientes | 21/5 | | 2,573.83 | 6,875.45 |
| 10/07/2013 | Pago de clientes | 23/5 | | 1,537.87 | 5,337.58 |
| 11/07/2013 | Pago de clientes | 25/5 | | 2,620.92 | 2,716.66 |
| 11/07/2013 | Pago de clientes | 27/6 | | 1,466.78 | 1,249.88 |
| 12/07/2013 | Pago de clientes | 29/6 | | 146.50 | 1,103.38 |
| 13/07/2013 | Ventas auxiliar Nro. 2 | 31/6 | 7,837.95 | | 8,941.33 |
| 15/07/2013 | Pago de clientes | 34/7 | | 92.26 | 8,849.07 |
| 15/07/2013 | Pago de clientes | 35/7 | | 2,189.89 | 6,659.18 |
| 16/07/2013 | Pago de clientes | 37/7 | | 487.83 | 6,171.35 |
| 18/07/2013 | Pago de clientes | 40/8 | | 112.00 | 6,059.35 |
| 18/07/2013 | Pago de clientes | 42/8 | | 283.85 | 5,775.50 |
| 19/07/2013 | Pago de clientes | 44/8 | | 467.65 | 5,307.85 |
| 20/07/2013 | Pago de clientes | 46/9 | | 111.00 | 5,196.85 |
| 20/07/2013 | Ventas auxiliar Nro. 3 | 47/9 | 2,052.12 | | 7,248.97 |
| | **Suman y Pasan $** | | **21,791.46** | **14,542.49** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CUENTAS POR COBRAR** **Código: 1.1.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **21,791.46** | **14,542.49** | 7,248.97 |
| 22/07/2013 | Pago de clientes | 50/10 | | 106.43 | 7,142.54 |
| 22/07/2013 | Pago de clientes | 52/10 | | 79.89 | 7,062.65 |
| 23/07/2013 | Pago de clientes | 55/13 | | 459.26 | 6,603.39 |
| 23/07/2013 | Pago de clientes | 56/11 | | 313.57 | 6,289.82 |
| 24/07/2013 | Pago de clientes | 59/11 | | 499.76 | 5,790.06 |
| 25/07/2013 | Pago de clientes | 61/11 | | 450.83 | 5,339.23 |
| 26/07/2013 | Pago de clientes | 62/11 | | 67.74 | 5,271.49 |
| 27/07/2013 | Ventas auxiliar Nro. 4 | 65/12 | 2,079.67 | | 7,351.16 |
| 29/07/2013 | Pago de clientes | 69/13 | | 615.96 | 6,735.20 |
| 30/07/2013 | Pago de clientes | 72/13 | | 515.98 | 6,219.22 |
| 30/07/2013 | Pago de clientes | 73/13 | | 30.72 | 6,188.50 |
| 31/07/2013 | Pago de clientes | 74/13 | | 87.23 | 6,101.27 |
| 31/07/2013 | Ventas auxiliar Nro. 5 | 76/14 | 1,338.99 | | 7,440.26 |
| 01/08/2013 | Pago de clientes | 88/16 | | 91.44 | 7,348.82 |
| 02/08/2013 | Pago de clientes | 91/17 | | 331.61 | 7,017.21 |
| 03/08/2013 | Pago de clientes | 93/17 | | 230.00 | 6,787.21 |
| 03/08/2013 | Ventas auxiliar Nro. 6 | 94/17 | 1,942.66 | | 8,729.87 |
| 05/08/2013 | Pago de clientes | 98/18 | | 33.70 | 8,696.17 |
| 06/08/2013 | Pago de clientes | 103/19 | | 151.77 | 8,544.40 |
| 07/08/2013 | Pago de clientes | 105/19 | | 133.65 | 8,410.75 |
| 08/08/2013 | Pago de clientes | 106/19 | | 1,250.24 | 7,160.51 |
| 09/08/2013 | Pago de clientes | 110/20 | | 187.88 | 6,972.63 |
| 09/08/2013 | Pago de clientes | 112/20 | | 130.19 | 6,842.44 |
| 10/08/2013 | Ventas auxiliar Nro. 7 | 113/20 | 2,251.92 | | 9,094.37 |
| 12/08/2013 | Pago de clientes | 117/21 | | 162.57 | 8,931.80 |
| 12/08/2013 | Pago de clientes | 119/21 | | 353.83 | 8,577.97 |
| 13/08/2013 | Pago de clientes | 120/22 | | 1,427.08 | 7,150.89 |
| 14/08/2013 | Pago de clientes | 124/22 | | 211.62 | 6,939.27 |
| 14/08/2013 | Pago de clientes | 126/22 | | 154.84 | 6,784.43 |
| 15/08/2013 | Pago de clientes | 127/23 | | 650.00 | 6,134.43 |
| 17/08/2013 | Ventas auxiliar Nro. 8 | 132/23 | 2,556.44 | | 8,690.87 |
| 19/08/2013 | Pago de clientes | 135/24 | | 607.49 | 8,083.38 |
| 19/08/2013 | Pago de clientes | 137/24 | | 810.30 | 7,273.08 |
| 20/08/2013 | Pago de clientes | 139/25 | | 558.80 | 6,714.28 |
| 22/08/2013 | Pago de clientes | 142/25 | | 583.61 | 6,130.67 |
| 23/08/2013 | Pago de clientes | 143/25 | | 228.58 | 5,902.09 |
| 24/08/2013 | Pago de clientes | 144/26 | | 318.00 | 5,584.09 |
| 24/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.9 | 145/26 | 4,165.66 | | 9,749.75 |
| 26/08/2013 | Pago de clientes | 150/27 | | 121.25 | 9,628.50 |
| 27/08/2013 | Pago de clientes | 153/27 | | 228.17 | 9,400.33 |
| | **Suman y Pasan $** | | **36,126.81** | **26,726.48** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CUENTAS POR COBRAR** **Código: 1.1.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Vienen** | | **36,126.81** | **26,726.48** | 9,400.33 |
| 28/08/2013 | Pago de clientes | 155/28 | | 1,171.00 | 8,229.33 |
| 29/08/2013 | Pago de clientes | 159/28 | | 238.57 | 7,990.76 |
| 30/08/2013 | Pago de clientes | 161/28 | | 1,219.59 | 6,771.17 |
| 31/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.10 | 163/29 | 4,967.74 | | 11,738.90 |
| 02/09/2013 | Pago de clientes | 177/32 | | 356.00 | 11,382.90 |
| 03/09/2013 | Pago de clientes | 178/32 | | 1,380.33 | 10,002.57 |
| 04/09/2013 | Pago de clientes | 181/32 | | 13.87 | 9,988.70 |
| 05/09/2013 | Pago de clientes | 183/33 | | 148.84 | 9,839.86 |
| 06/09/2013 | Pago de clientes | 185/33 | | 514.71 | 9,325.15 |
| 07/09/2013 | Pago de clientes | 187/33 | | 57.00 | 9,268.15 |
| 07/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.11 | 188/33 | 10,140.95 | | 19,409.10 |
| 09/09/2013 | Pago de clientes | 191/34 | | 858.04 | 18,551.06 |
| 09/09/2013 | Pago de clientes | 195/35 | | 30.68 | 18,520.38 |
| 10/09/2013 | Pago de clientes | 197/35 | | 105.48 | 18,414.90 |
| 11/09/2013 | Pago de clientes | 200/35 | | 144.41 | 18,270.49 |
| 12/09/2013 | Pago de clientes | 203/36 | | 1,331.71 | 16,938.78 |
| 13/09/2013 | Pago de clientes | 206/36 | | 42.16 | 16,896.62 |
| 14/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.12 | 210/37 | 3,068.94 | | 19,965.56 |
| 16/09/2013 | Pago de clientes | 213/38 | | 1,436.89 | 18,528.67 |
| 17/09/2013 | Pago de clientes | 219/39 | | 1,678.27 | 16,850.40 |
| 17/09/2013 | Pago de clientes | 220/39 | | 4,476.44 | 12,373.96 |
| 18/09/2013 | Pago de clientes | 223/39 | | 630.00 | 11,743.96 |
| 19/09/2013 | Pago de clientes | 226/40 | | 199.06 | 11,544.90 |
| 20/09/2013 | Pago de clientes | 227/40 | | 180.20 | 11,364.70 |
| 21/09/2013 | Pago de clientes | 229/40 | | 130.00 | 11,234.70 |
| 21/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.13 | 230/41 | 1,427.67 | | 12,662.37 |
| 24/09/2013 | Pago de clientes | 236/42 | | 360.48 | 12,301.89 |
| 25/09/2013 | Pago de clientes | 241/43 | | 125.00 | 12,176.89 |
| 26/09/2013 | Pago de clientes | 243/43 | | 52.04 | 12,124.85 |
| 26/09/2013 | Pago de clientes | 244/43 | | 4,620.08 | 7,504.77 |
| 27/09/2013 | Pago de clientes | 246/43 | | 374.79 | 7,129.98 |
| 27/09/2013 | Pago de clientes | 248/44 | | 76.25 | 7,053.73 |
| 30/09/2013 | Pago de clientes | 249/44 | 7,514.05 | | 14,567.78 |
| 30/09/2013 | Pago de clientes | 253/45 | | 296.78 | 14,271.00 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **63,246.15** | **48,975.15** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES** **Código: 1.1.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 30/09/2013 | Por cálculo de ctas. incobrables | 264/47 | | 35.68 | 35.68 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **0.00** | **35.68** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERIAS** **Código: 1.1.5**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 16,985.05 | | 16,985.05 |
| 06/07/2013 | Por costo de ventas | 15/3 | | 1,787.67 | 15,197.38 |
| 06/07/2013 | Por compras | 16/4 | 3,216.66 | | 18,414.04 |
| 13/07/2013 | Por costo de ventas | 32/6 | | 5,378.50 | 13,035.54 |
| 13/07/2013 | Por compras | 33/7 | 2,375.80 | | 15,411.34 |
| 20/07/2013 | Por costo de ventas | 48/9 | | 1,566.35 | 13,844.99 |
| 20/07/2013 | Por compras | 49/9 | 1,790.76 | | 15,635.75 |
| 27/07/2013 | Por costo de ventas | 66/12 | | 1,474.44 | 14,161.31 |
| 27/07/2013 | Por compras | 67/12 | 3,258.97 | | 17,420.28 |
| 31/07/2013 | Por costo de ventas | 77/14 | | 529.25 | 16,891.03 |
| 31/07/2013 | Por compras | 78/14 | 2,559.12 | | 19,450.15 |
| 03/08/2013 | Por costo de ventas | 95/18 | | 1,232.14 | 18,218.01 |
| 03/08/2013 | Por compras | 96/18 | 1,839.21 | | 20,057.22 |
| 10/08/2013 | Por costo de ventas | 114/21 | | 2,502.31 | 17,554.91 |
| 10/08/2013 | Por compras | 115/21 | 2,157.72 | | 19,712.63 |
| 17/08/2013 | Por costo de ventas | 133/24 | | 3,410.89 | 16,301.74 |
| 17/08/2013 | Por compras | 134/24 | 3,521.11 | | 19,822.85 |
| 24/08/2013 | Por costo de ventas | 146/26 | | 1,377.63 | 18,445.22 |
| 24/08/2013 | Por compras | 147/26 | 1,344.39 | | 19,789.61 |
| 31/08/2013 | Por costo de ventas | 164/29 | | 2,919.91 | 16,869.70 |
| 31/08/2013 | Por compras | 165/29 | 8,199.91 | | 25,069.61 |
| 07/09/2013 | Por costo de ventas | 189/34 | | 8,521.95 | 16,547.66 |
| 07/09/2013 | Por compras | 190/34 | 2,371.68 | | 18,919.34 |
| 14/09/2013 | Por costo de ventas | 210/37 | | 3,531.49 | 15,387.85 |
| 14/09/2013 | Por compras | 211/37 | 2,835.84 | | 18,223.69 |
| 21/09/2013 | Por costo de ventas | 230/41 | | 2,936.06 | 15,287.63 |
| 21/09/2013 | Por compras | 231/41 | 3,915.64 | | 19,203.27 |
| 30/09/2013 | Por costo de ventas | 248/44 | | 6,146.99 | 13,056.28 |
| 30/09/2013 | Por compras | 249,44 | 2,701.85 | | 15,758.13 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **59,073.71** | **43,315.58** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: IVA EN COMPRAS** **Código: 1.1.6**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Por servicio de internet | 5/2 | 3.65 | | 3.65 |
| 06/07/2013 | Compra según aux No. 01 | 16/4 | 386.00 | | 389.65 |
| 10/05/2013 | Pago de arriendo del mes de julio | 24/5 | 48.00 | | 437.65 |
| 13/07/2013 | Compra según aux No. 02 | 33/7 | 285.10 | | 722.75 |
| 20/07/2013 | Compra según aux No. 03 | 49/9 | 214.89 | | 937.64 |
| 27/07/2013 | Compra según aux No. 04 | 67/12 | 391.08 | | 1,328.72 |
| 31/07/2013 | Compra según aux No. 05 | 78/14 | 307.09 | | 1,635.81 |
| 31/07/2013 | Por servicio de seguridad | 79/15 | 1.61 | | 1,637.42 |
| 31/07/2013 | Por servicio de publicidad | 80/15 | 2.25 | | 1,639.67 |
| 31/07/2013 | Por combustible | 81/15 | 16.32 | | 1,655.99 |
| 31/07/2013 | Por mantenimiento del vehículo | 82/15 | 8.72 | | 1,664.71 |
| 31/07/2013 | Por servicios de manipuleo | 83/15 | 5.55 | | 1,670.26 |
| 31/07/2013 | Por compra de suministros | 84/16 | 4.78 | | 1,675.04 |
| 31/07/2013 | Por liquidación del IVA julio | 87/16 | | 1,675.04 | 0.00 |
| 03/08/2013 | Compra según aux No. 06 | 96/18 | 220.71 | | 220.71 |
| 10/08/2013 | Compra según aux No. 07 | 115/21 | 258.93 | | 479.63 |
| 13/08/2013 | Por arriendo mes de agosto | 123/22 | 48.00 | | 527.63 |
| 17/08/2013 | Compra según aux No. 08 | 134/24 | 422.53 | | 950.16 |
| 24/08/2013 | Compra según aux No. 09 | 147/26 | 161.33 | | 1,111.49 |
| 31/08/2013 | Compra según aux No. 10 | 165/29 | 983.99 | | 2,095.48 |
| 31/08/2013 | Por servicio de seguridad | 166/30 | 1.61 | | 2,097.09 |
| 31/08/2013 | Por combustible | 167/30 | 17.62 | | 2,114.71 |
| 31/08/2013 | Por mantenimiento del vehículo | 168/30 | 3.11 | | 2,117.82 |
| 31/08/2013 | Por servicios de manipuleo | 169/30 | 40.98 | | 2,158.80 |
| 31/08/2013 | Por compra de suministros | 170/30 | 6.63 | | 2,165.43 |
| 31/08/2013 | Por servicio de internet | 171/31 | 3.65 | | 2,169.08 |
| 31/08/2013 | Por liquidación del IVA agosto | 174/31 | | 2,169.08 | 0.00 |
| 07/09/2013 | Compra según aux No. 11 | 190/34 | 284.60 | | 284.60 |
| 13/09/2013 | Por compra de materiales | 208/37 | 1.29 | | 285.89 |
| 13/09/2013 | Por arriendo mes septiembre | 207/37 | 48.00 | | 333.89 |
| 14/09/2013 | Compra según aux No. 12 | 211/37 | 340.30 | | 674.19 |
| 19/09/2013 | Por servicio de internet | 224/39 | 3.65 | | 677.84 |
| 21/09/2013 | Compra según aux No. 13 | 231/41 | 469.88 | | 1,147.72 |
| 30/09/2013 | Compra según aux No. 14 | 249/44 | 324.22 | | 1,471.94 |
| 30/09/2013 | Por servicio de seguridad | 253/45 | 1.61 | | 1,473.55 |
| 30/09/2013 | Por combustible | 254/45 | 10.23 | | 1,483.78 |
| 30/09/2013 | Por mantenimiento de vehículo | 255/45 | 3.21 | | 1,486.99 |
| 30/09/2013 | Por compra de suministros | 256/45 | 0.92 | | 1,487.91 |
| 30/09/2013 | Por servicio de fletes | 257/45 | 5.24 | | 1,493.15 |
| 30/09/2013 | Por liquidación IVA septiembre | 260/46 | | 1,493.15 | 0.00 |
| | **Suman $** | | **5,337.27** | **5,337.27** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE** **Código: 1.1.7**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 102.15 | | 102.15 |
| 06/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.01 | 14/3 | 18.14 | | 120.29 |
| 13/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.02 | 31/6 | 89.91 | | 210.20 |
| 20/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.03 | 47/9 | 12.53 | | 222.73 |
| 27/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.04 | 65/12 | 16.97 | | 239.70 |
| 31/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.05 | 76/14 | 17.02 | | 256.72 |
| 03/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.06 | 94/17 | 27.74 | | 284.46 |
| 10/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.07 | 113/20 | 7.43 | | 291.89 |
| 17/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.08 | 132/23 | 22.22 | | 314.11 |
| 24/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.09 | 145/26 | 41.68 | | 355.79 |
| 31/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.10 | 163/29 | 31.76 | | 387.55 |
| 07/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.11 | 188/33 | 97.98 | | 485.53 |
| 14/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.12 | 209/37 | 21.85 | | 507.38 |
| 21/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.13 | 229/40 | 8.35 | | 515.73 |
| 30/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.14 | 247/43 | 64.13 | | 579.86 |
| | **Suman $** | | **579.86** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Anticipo Retencion en la Fuente 1%** **Codigo: 1.1.7.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas de la semana aux. 01 | 3/14 | 17.73 | | 17.73 |
| 13/07/2013 | Ventas de la semana aux. 02 | 6/31 | 53.86 | | 71.59 |
| 20/07/2013 | Ventas de la semana aux. 03 | 9/47 | 10.25 | | 81.84 |
| 27/07/2013 | Ventas de la semana aux. 04 | 12/65 | 14.24 | | 96.08 |
| 31/07/2013 | Ventas de la semana aux. 05 | 14/76 | 7.18 | | 103.26 |
| 03/08/2013 | Ventas de la semana aux. 06 | 17/94 | 16.20 | | 119.46 |
| 10/08/2013 | Ventas de la semana aux. 07 | 20/113 | 5.03 | | 124.49 |
| 17/08/2013 | Ventas de la semana aux. 08 | 23/132 | 16.41 | | 140.90 |
| 24/08/2013 | Ventas de la semana aux. 09 | 26/145 | 34.52 | | 175.42 |
| 31/08/2013 | Ventas de la semana aux. 10 | 29/163 | 13.76 | | 189.18 |
| 07/09/2013 | Ventas de la semana aux. 11 | 33/188 | 86.31 | | 275.49 |
| 14/09/2013 | Ventas de la semana aux. 12 | 37/210 | 20.37 | | 295.86 |
| 21/09/2013 | Ventas de la semana aux. 13 | 41/230 | 7.18 | | 303.04 |
| 30/09/2013 | Ventas de la semana aux. 14 | 44/249 | 64.13 | | 367.17 |
| | **Suman $** | | **367.17** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Anticipo Retencion en la Fuente 2%** **Codigo: 1.1.7.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas de la semana aux. 01 | 3/14 | 0.41 | | 0.41 |
| 13/07/2013 | Ventas de la semana aux. 02 | 6/31 | 36.05 | | 36.46 |
| 20/07/2013 | Ventas de la semana aux. 03 | 9/47 | 2.28 | | 38.74 |
| 27/07/2013 | Ventas de la semana aux. 04 | 12/65 | 2.73 | | 41.47 |
| 31/07/2013 | Ventas de la semana aux. 05 | 14/76 | 9.84 | | 51.31 |
| 03/08/2013 | Ventas de la semana aux. 06 | 17/94 | 11.54 | | 62.85 |
| 10/08/2013 | Ventas de la semana aux. 07 | 20/113 | 2.40 | | 65.25 |
| 17/08/2013 | Ventas de la semana aux. 08 | 23/132 | 5.81 | | 71.06 |
| 24/08/2013 | Ventas de la semana aux. 09 | 26/145 | 7.16 | | 78.22 |
| 31/08/2013 | Ventas de la semana aux. 10 | 29/163 | 18.00 | | 96.22 |
| 07/09/2013 | Ventas de la semana aux. 11 | 33/188 | 11.67 | | 107.89 |
| 14/09/2013 | Ventas de la semana aux. 12 | 37/210 | 1.48 | | 109.37 |
| 21/09/2013 | Ventas de la semana aux. 13 | 41/230 | 1.17 | | 110.54 |
| | **Suman $** | | **110.54** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: ANTICIPO IVA RETENIDO** **Código: 1.1.8**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.01 | 14/3 | 29.47 | | 29.47 |
| 13/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.02 | 31/6 | 245.90 | | 275.37 |
| 20/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.03 | 47/9 | 29.13 | | 304.50 |
| 27/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.04 | 65/12 | 4.45 | | 308.95 |
| 31/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.05 | 76/14 | 29.25 | | 338.20 |
| 31/07/2013 | Determinación del IVA Julio | 87/16 | | 338.20 | 0.00 |
| 03/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.06 | 94/17 | 56.49 | | 56.49 |
| 10/07/2013 | Ventas auxiliar Nro.07 | 113/20 | 7.21 | | 63.70 |
| 17/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.08 | 132/23 | 57.34 | | 121.04 |
| 24/08/2013 | Ventas auxiliar Nro.09 | 145/26 | 59.66 | | 180.70 |
| 31/08/2013 | Determinación del IVA Agosto | 174/31 | | 180.70 | 0.00 |
| 07/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.11 | 188/33 | 190.10 | | 190.10 |
| 14/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.12 | 209/37 | 6.35 | | 196.45 |
| 21/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.13 | 229/40 | 4.02 | | 200.47 |
| 30/09/2013 | Ventas auxiliar Nro.14 | 247/43 | 178.13 | | 378.60 |
| 30/09/2013 | Determinación IVA Septiembre | 260/46 | | 378.60 | 0.00 |
| | **Suman** | | **897.50** | **897.50** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Anticipo IVA retenido 30%** **Código: 1.1.8.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas de la semana aux. 01 | 3/14 | 27.74 | | 27.74 |
| 13/07/2013 | Ventas de la semana aux. 02 | 6/31 | 96.89 | | 124.63 |
| 20/07/2013 | Ventas de la semana aux. 03 | 9/47 | 21.57 | | 146.20 |
| 27/07/2013 | Ventas de la semana aux. 04 | 12/65 | 0.47 | | 146.67 |
| 03/08/2013 | Ventas de la semana aux. 06 | 17/94 | 10.29 | | 156.96 |
| 10/08/2013 | Ventas de la semana aux. 07 | 20/113 | 7.21 | | 164.17 |
| 17/08/2013 | Ventas de la semana aux. 08 | 23/132 | 37.32 | | 201.49 |
| 24/08/2013 | Ventas de la semana aux. 09 | 26/145 | 34.46 | | 235.95 |
| 07/09/2013 | Ventas de la semana aux. 11 | 33/188 | 141.51 | | 377.46 |
| 14/09/2013 | Ventas de la semana aux. 12 | 37/210 | 4.76 | | 382.22 |
| 30/09/2013 | Ventas de la semana aux. 14 | 44/249 | 178.13 | | 560.35 |
| | **Suman $** | | **560.35** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Anticipo IVA retenido 70%** **Codigo: 1.1.8.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas de la semana aux. 01 | 3/14 | 1.73 | | 1.73 |
| 13/07/2013 | Ventas de la semana aux. 02 | 6/31 | 149.01 | | 150.74 |
| 20/07/2013 | Ventas de la semana aux. 03 | 9/47 | 7.56 | | 158.30 |
| 27/07/2013 | Ventas de la semana aux. 04 | 12/65 | 3.98 | | 162.28 |
| 31/07/2013 | Ventas de la semana aux. 05 | 14/76 | 29.25 | | 191.53 |
| 03/08/2013 | Ventas de la semana aux. 06 | 17/94 | 46.20 | | 237.73 |
| 17/08/2013 | Ventas de la semana aux. 08 | 23/132 | 20.02 | | 257.75 |
| 24/08/2013 | Ventas de la semana aux. 09 | 26/145 | 25.20 | | 282.95 |
| 07/09/2013 | Ventas de la semana aux. 11 | 33/188 | 48.59 | | 331.54 |
| 14/09/2013 | Ventas de la semana aux. 12 | 37/210 | 1.59 | | 333.13 |
| 21/09/2013 | Ventas de la semana aux. 13 | 41/230 | 4.02 | | 337.15 |
| | **Suman $** | | **337.15** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO** **Código: 1.1.9**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 2,241.47 | | 2,241.47 |
| 31/07/2013 | Determinación del IVA Julio | 87/16 | 76.44 | | 2,317.91 |
| 31/08/2013 | Determinación del IVA agosto | 174/31 | 33.63 | | 2,351.54 |
| 30/09/2013 | Determinación IVA septiembre | 262/46 | | 1,302.92 | 1,048.62 |
| | **Suman $** | | **2,351.54** | **1,302.92** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: MUEBLES Y ENSERES** **Código: 1.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 1,999.00 | | 1,999.00 |
| | **Suman $** | | **1,999.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES** **Código: 1.2.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/09/2013 | Por depreciación trimestral | 263/47 | | 49.98 | 49.98 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **0.00** | **49.98** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: EQUIPO DE OFICINA** **Código: 1.2.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 258.82 | | 258.82 |
| | **Suman $** | | **258.82** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA** **Código: 1.2.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/09/2013 | Por depreciación trimestral | 263/47 | | 6.47 | 6.47 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **0.00** | **6.47** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: EQUIPOS DE COMPUTACION** **Código: 1.2.5**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 1,726.00 | | 1,726.00 |
| | **Suman $** | | **1,726.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMP.** **Código: 1.2.6**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/09/2013 | Por depreciación trimestral | 263/47 | | 142.40 | 142.40 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **142.40** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **Código: 1.2.7**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 475.00 | | 475.00 |
| | **Suman $** | | **475.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS** **Código: 1.2.8**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/09/2013 | Por depreciación trimestral | 263/47 | | 11.88 | 11.88 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **11.88** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: VEHICULO** **Código: 1.2.9**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| | **Suman $** | | **15,000.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO** **Código: 1.2.10**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/09/2013 | Por depreciación trimestral | 263/47 | | 750.00 | 750.00 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **750.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CUENTAS POR PAGAR** **Código: 2.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | | 8,685.90 | 8,685.90 |
| 01/07/2013 | Pago a proveedores | 4/3 | 1,482.57 | | 7,203.33 |
| 02/07/2013 | Pago a proveedores | 8/2 | 681.82 | | 6,521.51 |
| 06/07/2013 | Compras auxiliar 01 | 16/4 | | 3,570.49 | 10,092.00 |
| 08/07/2013 | Pago a proveedores | 20/4 | 1,865.36 | | 8,226.64 |
| 11/07/2013 | Pago a proveedores | 26/5 | 1,426.16 | | 6,800.48 |
| 12/07/2013 | Pago a proveedores | 30/6 | 1,953.62 | | 4,846.86 |
| 13/07/2013 | Compras auxiliar 02 | 33/7 | | 2,637.14 | 7,484.00 |
| 16/07/2013 | Pago a proveedores | 39/8 | 690.71 | | 6,793.29 |
| 19/07/2013 | Pago a proveedores | 45/9 | 2,759.80 | | 4,033.49 |
| 20/07/2013 | Compras auxiliar 03 | 49/9 | | 1,987.74 | 6,021.24 |
| 22/07/2013 | Pago a proveedores | 54/10 | 342.20 | | 5,679.04 |
| 24/07/2013 | Pago a proveedores | 60/11 | 83.30 | | 5,595.74 |
| 26/07/2013 | Pago a proveedores | 63/12 | 327.60 | | 5,268.14 |
| 27/07/2013 | Pago a proveedores | 64/12 | 310.83 | | 4,957.31 |
| 27/07/2013 | Compras auxiliar 04 | 67/12 | | 3,617.46 | 8,574.76 |
| 29/07/2013 | Pago a proveedores | 71/13 | 2,498.56 | | 6,076.20 |
| 31/07/2013 | Pago a proveedores | 75/14 | 348.06 | | 5,728.14 |
| 31/07/2013 | Compras auxiliar 05 | 78/14 | | 2,840.62 | 8,568.77 |
| 02/08/2013 | Pago a proveedores | 90/17 | 1,357.71 | | 7,211.06 |
| 03/08/2013 | Compras auxiliar 06 | 96/18 | | 2,008.62 | 9,219.68 |
| 05/08/2013 | Pago a proveedores | 100/18 | 1,323.41 | | 7,896.27 |
| 06/08/2013 | Pago a proveedores | 104/19 | 421.80 | | 7,474.47 |
| 08/08/2013 | Pago a proveedores | 108/20 | 794.76 | | 6,679.71 |
| 09/08/2013 | Pago a proveedores | 109/20 | 780.41 | | 5,899.30 |
| 10/08/2013 | Compras auxiliar 07 | 115/21 | | 2,395.07 | 8,294.37 |
| 12/08/2013 | Pago a proveedores | 118/21 | 205.90 | | 8,088.47 |
| 13/08/2013 | Pago a proveedores | 122/22 | 726.63 | | 7,361.84 |
| 15/08/2013 | Pago a proveedores | 129/23 | 860.65 | | 6,501.19 |
| 17/08/2013 | Compras auxiliar 08 | 134/24 | | 3,709.35 | 10,210.54 |
| 19/08/2013 | Pago a proveedores | 136/24 | 1,527.75 | | 8,682.79 |
| 22/08/2013 | Pago a proveedores | 141/25 | 1,228.54 | | 7,454.25 |
| 24/08/2013 | Compras auxiliar 09 | 147/26 | | 1,434.81 | 8,889.06 |
| 26/08/2013 | Pago a proveedores | 151/27 | 2,696.01 | | 6,193.05 |
| 27/08/2013 | Pago a proveedores | 154/28 | 169.15 | | 6,023.90 |
| 28/08/2013 | Pago a proveedores | 156/28 | 309.78 | | 5,714.12 |
| 29/08/2013 | Pago a proveedores | 160/28 | 854.58 | | 4,859.54 |
| 31/08/2013 | Compras auxiliar 10 | 165/29 | | 9,056.27 | 13,915.81 |
| 02/09/2013 | Pago a proveedores | 176/32 | 2,136.45 | | 11,779.36 |
| 04/09/2013 | Pago a proveedores | 182/32 | 1,113.26 | | 10,666.10 |
| 07/09/2013 | Compras auxiliar 11 | 190/34 | | 2,209.00 | 12,875.10 |
| | **Suman y Pasan $** | | **31,277.38** | **44,152.4** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**Cuenta: CUENTAS POR PAGAR** **Código: 2.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **31,277.38** | **44,152.48** | 12,875.10 |
| 09/09/2013 | Pago a proveedores | 194/35 | 2,797.03 | | 10,078.07 |
| 11/09/2013 | Pago a proveedores | 201/36 | 411.06 | | 9,667.01 |
| 12/09/2013 | Pago a proveedores | 204/36 | 658.15 | | 9,008.86 |
| 13/09/2013 | Pago a proveedores | 208/37 | 1,682.35 | | 7,326.51 |
| 14/09/2013 | Compras auxiliar 12 | 212/38 | | 3,147.78 | 10,474.29 |
| 16/09/2013 | Pago a proveedores | 215/38 | 610.50 | | 9,863.79 |
| 17/09/2013 | Pago a proveedores | 218/39 | 1,606.56 | | 8,257.23 |
| 19/09/2013 | Pago a proveedores | 224/40 | 370.97 | | 7,886.26 |
| 20/09/2013 | Pago a proveedores | 228/40 | 92.17 | | 7,794.09 |
| 21/09/2013 | Compras auxiliar 13 | 232/41 | | 4,317.06 | 12,111.15 |
| 24/09/2013 | Pago a proveedores | 235/42 | 967.00 | | 11,144.15 |
| 24/09/2013 | Pago a proveedores | 237/42 | 498.39 | | 10,645.76 |
| 25/09/2013 | Pago a proveedores | 239/42 | 331.89 | | 10,313.87 |
| 26/09/2013 | Pago a proveedores | 241/42 | 61.95 | | 10,251.92 |
| 27/09/2013 | Pago a proveedores | 245/43 | 3,061.78 | | 7,190.14 |
| 30/09/2013 | Compras auxiliar 14 | 249/44 | | 2,971.48 | 10,161.62 |
| 30/09/2013 | Pago a proveedores | 252/44 | 2,750.38 | | 7,411.24 |
| | **Suman $** | | **47,177.56** | **54,588.80** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: APORTE IESS POR PAGAR** **Código: 2.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | | 583.12 | 583.12 |
| 15/07/2013 | Aportes IESS mes de junio | 36/7 | 583.12 | | 0.00 |
| 31/07/2013 | Por sueldos mes de julio | 85/16 | | 526.56 | 526.56 |
| 15/08/2013 | Aportes IESS mes de julio | 131/23 | 526.56 | | 0.00 |
| 31/08/2013 | Por sueldos mes de agosto | 172/31 | | 524.68 | 524.68 |
| 16/09/2013 | Aportes IESS mes de agosto | 213/38 | 524.68 | | 0.00 |
| 30/09/2013 | Por sueldos mes septiembre | 258/46 | | 526.56 | 526.56 |
| | **Suman $** | | **1,634.36** | **2,160.92** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Aporte individual por pagar 9.35%** **Codigo: 2.1.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Sueldo de julio | 85/16 | | 228.99 | 228.99 |
| 31/08/2013 | Sueldo de agosto | 31/172 | | 227.11 | 456.10 |
| 31/09/2013 | Sueldo de septiembre | 46/260 | | 228.99 | 685.09 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **685.09** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Aporte individual por pagar 12.15%** **Codigo: 2.1.2.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Sueldo de julio | 85/16 | | 297.57 | 297.57 |
| 31/08/2013 | Sueldo de agosto | 31/172 | | 297.57 | 595.14 |
| 31/09/2013 | Sueldo de septiembre | 46/260 | | 297.57 | 892.71 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **892.71** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR** **Código: 2.1.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones del mes de julio | 86/16 | | 473.64 | 473.64 |
| 31/08/2013 | Provisiones del mes de agosto | 173/31 | | 473.64 | 947.28 |
| 30/09/2013 | Provisiones mes de septiembre | 259/46 | | 473.64 | 1,420.92 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **1,420.92** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Decimo Tercer sueldo por pagar** **Codigo: 2.1.3.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | | 192.09 | 192.09 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | | 192.09 | 384.18 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | | 192.09 | 576.27 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **576.27** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Decimo cuarto sueldo por pagar** **Código: 2.1.3.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | | 185.50 | 185.50 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | | 185.50 | 371.00 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | | 185.50 | 556.50 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **556.50** | |

**EMPRESA "GALEON"**
**LIBRO MAYOR**
**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Vacaciones** **Codigo: 2.1.3.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | | 96.05 | 96.05 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | | 96.05 | 192.10 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | | 96.05 | 288.15 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **288.15** | |

**EMPRESA "GALEON"**
**LIBRO MAYOR**
**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: IVA EN VENTAS** **Codigo: 2.1.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas según auxiliar 01 | 14/3 | | 272.36 | 272.36 |
| 13/07/2013 | Ventas según auxiliar 02 | 31/6 | | 980.76 | 1,253.11 |
| 20/07/2013 | Ventas según auxiliar 03 | 47/9 | | 273.83 | 1,526.95 |
| 27/07/2013 | Ventas según auxiliar 04 | 65/12 | | 255.44 | 1,782.38 |
| 31/07/2013 | Ventas según auxiliar 05 | 76/14 | | 154.42 | 1,936.80 |
| 31/07/2013 | Cierre del IVA mes de Julio | 87/16 | 1,936.80 | | 0.00 |
| 03/08/2013 | Ventas según auxiliar 06 | 94/17 | | 274.07 | 274.07 |
| 10/08/2013 | Ventas según auxiliar 07 | 113/20 | | 394.83 | 668.90 |
| 17/08/2013 | Ventas según auxiliar 08 | 132/23 | | 542.98 | 1,211.88 |
| 24/08/2013 | Ventas según auxiliar 09 | 145/26 | | 481.61 | 1,693.49 |
| 31/08/2013 | Ventas según auxiliar 10 | 163/29 | | 622.66 | 2,316.15 |
| 31/08/2013 | Cierre del IVA mes de agosto | 174/31 | 2,316.15 | | 0.00 |
| 07/09/2013 | Ventas según auxiliar 11 | 188/33 | | 1,324.77 | 1,324.77 |
| 14/09/2013 | Ventas según auxiliar 12 | 209/37 | | 532.86 | 1,857.63 |
| 21/09/2013 | Ventas según auxiliar 13 | 229/40 | | 456.17 | 2,313.80 |
| 30/09/2013 | Ventas según auxiliar 14 | 247/43 | | 860.87 | 3,174.67 |
| 30/09/2013 | Cierre del IVA mes septiembre | 260/46 | 3,174.67 | | 0.00 |
| | **Suman $** | | **7,427.63** | **7,427.63** | |

**EMPRESA "GALEON"**
**LIBRO MAYOR**
**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**
**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: RETENCION EN LA FUENTE POR** **Código: 2.1.5**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | | 132.40 | 132.40 |
| 01/07/2013 | Por servicio de internet | 5/2 | | 0.61 | 133.01 |
| 06/07/2013 | Por compras auxiliar Nro. 01 | 16/4 | | 32.17 | 165.18 |
| 10/07/2013 | Por arriendo del local | 24/5 | | 32.00 | 197.18 |
| 13/07/2013 | Por compras auxiliar Nro. 02 | 33/7 | | 23.76 | 220.93 |
| 20/07/2013 | Por compras auxiliar Nro. 03 | 49/9 | | 17.91 | 238.84 |
| 23/07/2013 | Por impuesto mes de junio | 57/11 | 132.40 | | 106.44 |
| 27/07/2013 | Por compras auxiliar Nro. 04 | 67/12 | | 32.59 | 139.03 |
| 31/07/2013 | Por compras auxiliar Nro. 05 | 78/14 | | 25.59 | 164.62 |
| 31/07/2013 | Por servicio de seguridad | 79/15 | | 0.27 | 164.89 |
| 31/07/2013 | Por publicidad | 80/15 | | 0.19 | 165.08 |
| 31/07/2013 | Por mantenimiento | 82/15 | | 0.73 | 165.81 |
| 31/07/2013 | Por fletes | 83/15 | | 1.60 | 167.41 |
| 31/07/2013 | Por suministros | 84/16 | | 1.25 | 168.66 |
| | **Suman y Pasan $** | | **132.40** | **301.06** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR** **Código: 2.1.5**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen** | | **132.40** | **301.06** | 168.66 |
| 03/08/2013 | Por compras auxiliar Nro. 06 | 96/18 | | 18.39 | 187.05 |
| 10/08/2013 | Por compras auxiliar Nro. 07 | 115/21 | | 21.58 | 208.63 |
| 13/08/2013 | Por arriendo del local | 123/22 | | 32.00 | 240.63 |
| 17/08/2013 | Por compras auxiliar Nro. 08 | 134/24 | | 35.21 | 275.84 |
| 24/08/2013 | Por compras auxiliar Nro. 09 | 147/26 | | 13.44 | 289.28 |
| 24/08/2013 | Por impuesto mes de julio | 148/27 | 168.66 | | 120.62 |
| 31/08/2013 | Por compras auxiliar Nro. 10 | 165/29 | | 82.00 | 202.62 |
| 31/08/2013 | Por servicio de seguridad | 166/30 | | 0.27 | 202.89 |
| 31/08/2013 | Por mantenimiento | 168/30 | | 0.26 | 203.15 |
| 31/08/2013 | Por fletes | 169/30 | | 7.77 | 210.92 |
| 31/08/2013 | Por suministros | 170/30 | | 0.59 | 211.51 |
| 31/08/2013 | Por servicio de internet | 171/31 | | 0.61 | 212.12 |
| 07/09/2013 | Por compras auxiliar Nro. 11 | 190/34 | | 23.72 | 235.84 |
| 13/09/2013 | Por arriendo del local | | | 32.00 | 267.84 |
| 13/09/2013 | Por compra de materiales | 208/37 | | 0.11 | 267.95 |
| 14/09/2013 | Por compras auxiliar Nro. 12 | 211/37 | | 28.36 | 296.31 |
| 19/09/2013 | Por servicio de internet | 224/39 | | 0.61 | 296.92 |
| 21/09/2013 | Por compras auxiliar Nro. 13 | 231/41 | | 39.16 | 336.07 |
| 24/09/2013 | Por impuesto mes de agosto | 238/42 | 212.12 | | 123.95 |
| 30/09/2013 | Por compras auxiliar Nro. 14 | 249/44 | | 27.02 | 150.97 |
| 30/09/2013 | Por servicio de seguridad | 253/45 | | 0.27 | 151.24 |
| 30/09/2013 | Por mantenimiento | 255/45 | | 0.27 | 151.51 |
| 30/09/2013 | Por suministros | 256/45 | | 0.51 | 152.02 |
| 30/09/2013 | Por fletes | 257/45 | | 1.20 | 153.22 |
| | **Suman $** | | **513.18** | **666.40** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Retencion en la Fuente por pagar 1%** **Codigo: 2.1.5.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Compras segun aux. 01 | 4/16 | | 32.17 | 32.17 |
| 13/07/2013 | Compras segun aux. 02 | 7/33 | | 23.76 | 55.93 |
| 20/07/2013 | Compras segun aux. 03 | 9/49 | | 17.91 | 73.84 |
| 27/07/2013 | Compras segun aux. 04 | 12/67 | | 32.53 | 106.37 |
| 31/07/2013 | Compras segun aux. 05 | 14/78 | | 25.59 | 131.96 |
| 31/07/2013 | Pago por publicidad | 15/80 | | 0.19 | 132.15 |
| 31/07/2013 | Mantenimiento de vehículo | 15/82 | | 0.73 | 132.88 |
| 31/07/2013 | Por fletes | 15/83 | | 0.68 | 133.56 |
| 31/07/2013 | Compra suministros de oficina | 16/84 | | 1.25 | 134.81 |
| 03/08/2013 | Compras segun aux. 06 | 18/96 | | 18.39 | 153.20 |
| 10/08/2013 | Compras segun aux. 07 | 21/115 | | 21.58 | 174.78 |
| 17/08/2013 | Compras segun aux. 08 | 24/134 | | 35.21 | 209.99 |
| | **Suman y Pasan $** | | **0.00** | **209.99** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Retencion en la Fuente por pagar 1%** **Codigo: 2.1.5.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vienen $** | | | **209.99** | **209.99** |
| 24/08/2013 | Compras segun aux. 09 | 26/147 | | 13.44 | 223.43 |
| 31/08/2013 | Compras segun aux. 10 | 29/165 | | 82.00 | 305.43 |
| 31/08/2013 | Mantenimiento de vehiculo | 30/168 | | 0.26 | 305.69 |
| 31/08/2013 | Por fletes | 30/169 | | 0.94 | 306.63 |
| 31/08/2013 | Compra suministros de oficina | 30/170 | | 0.59 | 307.22 |
| 07/09/2013 | Compras segun aux. 11 | 34/190 | | 23.72 | 330.94 |
| 13/09/2013 | Materiales de instalacion | 37/209 | | 0.11 | 331.05 |
| 14/09/2013 | Compras segun aux. 12 | 38/212 | | 28.36 | 359.41 |
| 21/09/2013 | Compras segun aux. 13 | 41/232 | | 39.16 | 398.57 |
| 30/09/2013 | Compras segun aux. 14 | 44/251 | | 27.02 | 425.59 |
| 30/09/2013 | Mantenimiento de vehiculo | 45/257 | | 0.27 | 425.86 |
| 30/09/2013 | Compra suministros de oficina | 46/258 | | 0.51 | 426.37 |
| 30/09/2013 | Por fletes | 46/259 | | 0.33 | 426.70 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **426.70** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Retencion en la Fuente por pagar 2%** **Codigo: 2.1.5.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Pago de internet | 2/5 | | 0.61 | 0.61 |
| 31/07/2013 | Por seguridad | 15/79 | | 0.27 | 0.88 |
| 31/07/2013 | Por fletes | 15/83 | | 0.92 | 1.80 |
| 31/08/2013 | Por seguridad | 30/166 | | 0.27 | 2.07 |
| 31/08/2013 | Por fletes | 30/169 | | 6.83 | 8.90 |
| 31/08/2013 | Pago de internet | 31/171 | | 0.61 | 9.51 |
| 19/09/2013 | Pago de internet | 40/225 | | 0.61 | 10.12 |
| 30/09/2013 | Por seguridad | 45/255 | | 0.27 | 10.39 |
| 30/09/2013 | Por fletes | 46/259 | | 0.87 | 11.26 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **11.26** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Retencion en la Fuente por pagar 8%** **Codigo: 2.1.5.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | Pago de arriendo de julio | 5/24 | | 32.00 | 32.00 |
| 13/08/2013 | Pago de arriendo de agosto | 22/123 | | 32.00 | 64.00 |
| 13/09/2013 | Pago de arriendo de septiembre | 37/207 | | 32.00 | 96.00 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **96.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR** **Código: 2.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 18/07/2013 | Pago de 1era cuota | 41/8 | 346.15 | | 11,653.85 |
| 20/08/2013 | Pago de 2da cuota | 138/25 | 280.27 | | 11,373.58 |
| 18/09/2013 | Pago de 3ra cuota | 221/39 | 282.98 | | 11,090.60 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **909.40** | **12,000.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CAPITAL** **Código: 3.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1/1 | | 33,022.38 | 33,022.38 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **0.00** | **33,022.38** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**Cuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** **Código: 3.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajuste | 265/47 | | 9,179.22 | 9,179.22 |
| 30/09/2013 | Ajuste | 266/47 | | 9,402.13 | 18,581.35 |
| 30/09/2013 | Ajuste | 267/47 | 18,581.3 | | 0.00 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **18,581.3** | **18,581.35** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO** **Código: 3.2.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajuste | 269/48 | | 3,854.79 | 3,854.79 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | | **3,854.79** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: VENTAS** **Código: 4.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas según auxiliar 01 | 14/3 | | 2,203.57 | 2,203.57 |
| 13/07/2013 | Ventas según auxiliar 02 | 31/6 | | 6,276.77 | 8,480.34 |
| 20/07/2013 | Ventas según auxiliar 03 | 47/9 | | 1,997.32 | 10,477.66 |
| 27/07/2013 | Ventas según auxiliar 04 | 65/12 | | 1,910.07 | 12,387.73 |
| 31/07/2013 | Ventas según auxiliar 05 | 76/14 | | 768.39 | 13,156.12 |
| 03/08/2013 | Ventas según auxiliar 06 | 94/17 | | 1,626.79 | 14,782.91 |
| 10/08/2013 | Ventas según auxiliar 07 | 113/20 | | 3,054.17 | 17,837.08 |
| 17/08/2013 | Ventas según auxiliar 08 | 132/23 | | 3,983.80 | 21,820.88 |
| 24/08/2013 | Ventas según auxiliar 09 | 145/26 | | 1,642.86 | 23,463.74 |
| 31/08/2013 | Ventas según auxiliar 10 | 163/29 | | 3,484.37 | 26,948.11 |
| 07/09/2013 | Ventas según auxiliar 11 | 188/33 | | 10,387.62 | 37,335.73 |
| 14/09/2013 | Ventas según auxiliar 12 | 209/37 | | 4,306.56 | 41,642.29 |
| 21/09/2013 | Ventas según auxiliar 13 | 229/40 | | 3,678.59 | 45,320.88 |
| 30/09/2013 | Ventas según auxiliar 14 | 247/43 | | 7,173.92 | 52,494.80 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **52,494.80** | |
| 30/09/2013 | Ajuste | 265/47 | 52,494.80 | | |
| | | | **52,494.80** | **52,494.80** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: SERVICIOS PRESTADOS** **Código: 4.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas según auxiliar 01 | 14/3 | | 66.06 | 66.06 |
| 13/07/2013 | Ventas según auxiliar 02 | 31/6 | | 1,896.22 | 1,962.28 |
| 20/07/2013 | Ventas según auxiliar 03 | 47/9 | | 284.63 | 2,246.91 |
| 27/07/2013 | Ventas según auxiliar 04 | 65/12 | | 218.57 | 2,465.48 |
| 31/07/2013 | Ventas según auxiliar 05 | 76/14 | | 518.45 | 2,983.93 |
| 03/08/2013 | Ventas según auxiliar 06 | 94/17 | | 657.15 | 3,641.08 |
| 10/08/2013 | Ventas según auxiliar 07 | 113/20 | | 236.07 | 3,877.15 |
| 17/08/2013 | Ventas según auxiliar 08 | 132/23 | | 541.07 | 4,418.22 |
| 24/08/2013 | Ventas según auxiliar 09 | 145/26 | | 2,370.53 | 6,788.75 |
| 31/08/2013 | Ventas según auxiliar 10 | 163/29 | | 1,704.47 | 8,493.22 |
| 07/09/2013 | Ventas según auxiliar 11 | 188/33 | | 652.14 | 9,145.36 |
| 14/09/2013 | Ventas según auxiliar 12 | 209/37 | | 133.93 | 9,279.29 |
| 21/09/2013 | Ventas según auxiliar 13 | 229/40 | | 122.84 | 9,402.13 |
| | **Suman $** | | **0.00** | **9,402.13** | |
| 30/09/2013 | Ajuste | 266/47 | 9,402.13 | | |
| | | | **9,402.13** | **9,402.13** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS** **Código: 5.1.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 31/07/2013 | Sueldo mes de julio | 85/16 | 2,305.10 | | 2,305.10 |
| 31/08/2013 | Sueldo mes de agosto | 172/31 | 2,305.10 | | 4,610.20 |
| 30/09/2013 | Sueldo mes de septiembre | 258/46 | 2,305.10 | | 6,915.30 |
| | **Suman** | | **6,915.30** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: HORAS EXTRAS** **Código: 5.1.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 31/07/2013 | Sueldo mes de julio | 85/16 | 144.04 | | 144.04 |
| 31/08/2013 | Sueldo mes de agosto | 172/31 | 123.91 | | 267.95 |
| 30/09/2013 | Sueldo mes de septiembre | 258/46 | 144.04 | | 411.99 |
| | **Suman $** | | **411.99** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: APORTE PATRONAL 12,15%** **Código: 5.1.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Sueldo mes de julio | 85/16 | 297.57 | | 297.57 |
| 31/08/2013 | Sueldo mes de agosto | 172/31 | 297.57 | | 595.14 |
| 30/09/2013 | Sueldo mes de septiembre | 258/46 | 297.57 | | 892.71 |
| | **Suman $** | | **892.71** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: PROVISIONES SOCIALES** **Código: 5.1.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Sueldo mes de julio | 85/16 | 204.01 | | 204.01 |
| 31/07/2013 | Provisiones mes de julio | 86/16 | 473.64 | | 677.65 |
| 31/08/2013 | Sueldo mes de agosto | 172/31 | 202.34 | | 879.99 |
| 31/08/2013 | Provisiones mes de agosto | 173/31 | 473.64 | | 1,353.63 |
| 30/09/2013 | Sueldo mes de septiembre | 258/46 | 204.01 | | 1,557.64 |
| 30/09/2013 | Provisiones mes de septiembre | 259/46 | 473.64 | | 2,031.28 |
| | **Suman $** | | **2,031.28** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Décimo Tercer sueldo** **Código: 5.1.4.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | 192.09 | | 192.09 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | 192.09 | | 384.18 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | 192.09 | | 576.27 |
| | **Suman $** | | **576.27** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Décimo Cuarto sueldo** **Código: 5.1.4.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | 185.50 | | 185.50 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | 185.50 | | 371.00 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | 185.50 | | 556.50 |
| | **Suman $** | | **556.50** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Fondos de reserva** **Código: 5.1.4.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Sueldo de julio | 85/16 | 204.01 | | 204.01 |
| 31/08/2013 | Sueldo de agosto | 31/172 | 202.34 | | 406.35 |
| 31/09/2013 | Sueldo de septiembre | 46/260 | 204.01 | | 610.36 |
| | **Suman $** | | **610.36** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: Vacaciones** **Código: 5.1.4.4**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Provisiones sociales de julio | 16/86 | 96.05 | | 96.05 |
| 31/08/2013 | Provisiones sociales de agosto | 31/173 | 96.05 | | 192.10 |
| 30/09/2013 | Provisiones sociales septiembre | 46/261 | 96.05 | | 288.15 |
| | **Suman $** | | **288.15** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: INTERESES PAGADOS** **Código: 5.2.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | Por interés de 1era cuota | 41/8 | 138.50 | | 138.50 |
| 20/08/2013 | Por interés de 2da cuota | 138/25 | 112.69 | | 251.19 |
| 18/09/2013 | Por interés de 3era cuota | 221/39 | 109.98 | | 361.17 |
| | **Suman $** | | **361.17** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO SERVICIOS BASICOS** **Código: 5.3.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | Luz y Teléfono de Junio | 10/2 | 111.35 | | 111.35 |
| 05/08/2013 | Teléfono mes de Julio | 99/18 | 112.67 | | 224.02 |
| 14/08/2013 | Luz mes de julio | 125/22 | 24.95 | | 248.97 |
| 03/09/2013 | Teléfono mes de Agosto | 180/32 | 120.18 | | 369.15 |
| 19/09/2013 | Luz mes de agosto | 220/39 | 32.23 | | 401.38 |
| | **Suman $** | | **401.38** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO SERVICIOS DE INTERNET** **Código: 5.3.2**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Por internet mes de julio | 5/2 | 30.40 | | **30.40** |
| 31/08/2013 | Por internet mes de agosto | 171/31 | 30.40 | | 60.80 |
| 19/09/2013 | Por internet mes de septiembre | 224/39 | 30.40 | | 91.20 |
| | **Suman $** | | **91.20** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **Código: 5.3.3**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 31/07/2013 | Mantenimiento mes de julio | 82/15 | 72.65 | | 72.65 |
| 31/08/2013 | Mantenimiento mes de agosto | 168/30 | 25.90 | | 98.55 |
| 30/09/2013 | Mantenimiento mes septiembre | 255/45 | 26.79 | | 125.34 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **125.34** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO COMBUSTIBLE** **Código: 5.3.5**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Por gasolina mes de julio | 81/15 | 135.98 | | 135.98 |
| 31/08/2013 | Por gasolina mes de agosto | 167/30 | 146.87 | | 282.85 |
| 30/09/2013 | Por gasolina mes septiembre | 254/45 | 85.27 | | 368.12 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **368.12** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO SERVICIOS DE FLETES** **Código: 5.3.6**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Por fletes mes de julio | 83/15 | 114.48 | | 114.48 |
| 31/08/2013 | Por fletes mes de agosto | 169/30 | 435.64 | | 550.12 |
| 30/09/2013 | Por fletes mes de septiembre | 257/45 | 76.16 | | 626.28 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **626.28** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO SERVICIO DE SEGURIDAD** **Código: 5.3.7**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Por seguridad mes de junio | 79,15 | 13.39 | | 13.39 |
| 31/08/2013 | Por fletes mes de julio | 166/30 | 13.39 | | 26.78 |
| 30/09/2013 | Por fletes mes de agosto | 253/45 | 13.39 | | 40.17 |
| | **Suman $** | | **40.17** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**Cuenta: GASTO SERVICIO DE PUBLICIDAD** **Código: 5.3.8**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Por propaganda en la crónica | 80/15 | 18.75 | | 18.75 |
| | **Suman $** | | **18.75** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO ARRIENDO** **Código: 5.3.9**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | Arriendo mes de julio | 24/10 | 400.00 | | 400.00 |
| 13/08/2013 | Arriendo mes de agosto | 123/22 | 400.00 | | 800.00 |
| 30/09/2013 | Por fletes mes de septiembre | | 400.00 | | 1,200.00 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **1,200.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO MATERIALES DE INSTALACION** **Código: 5.3.10**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | Compra de materiales varios | 208/37 | 10.71 | | 10.71 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **10.71** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA** **Código: 5.3.11**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | Suministros mes de julio | 84/16 | 125.33 | | 125.33 |
| 31/08/2013 | Suministros mes de agosto | 170/30 | 59.37 | | 184.70 |
| 30/09/2013 | Suministros mes septiembre | 256/45 | 51.05 | | 235.75 |
| | **Suman $** | | **235.75** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: CUENTAS INCOBRABLES** **Código: 5.3.12**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 264/47 | 35.68 | | 35.68 |
| | **Suman $** | | **35.68** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES** **Código: 5.3.13**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 263/46 | 49.98 | | 49.98 |
| | **Suman $** | | **49.98** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA** **Código: 5.3.14**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 263/46 | 6.47 | | 6.47 |
| | **Suman $** | | **6.47** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION** **Código: 5.3.15**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 263/46 | 142.40 | | 142.40 |
| | **Suman $** | | **142.40** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **Código: 5.3.16**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 263/46 | 11.88 | | 11.88 |
| | **Suman $** | | **11.88** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: DEPRECIACION DE VEHICULO** **Código: 5.3.17**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 263/46 | 750.00 | | 750.00 |
| | **Suman $** | | **750.00** | **0.00** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: COSTO DE VENTAS** **Código: 6.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | Ventas de mercadería | 15/3 | 1,787.67 | | 1,787.67 |
| 13/07/2013 | Ventas de mercadería | 32/6 | 5,378.50 | | 7,166.17 |
| 20/07/2013 | Ventas de mercadería | 48/9 | 1,566.35 | | 8,732.52 |
| 27/07/2013 | Ventas de mercadería | 66/12 | 1,474.44 | | 10,206.96 |
| 31/07/2013 | Ventas de mercadería | 77/14 | 529.25 | | 10,736.21 |
| 03/08/2013 | Ventas de mercadería | 95/18 | 1,232.14 | | 11,968.35 |
| 10/08/2013 | Ventas de mercadería | 114/21 | 2,502.31 | | 14,470.66 |
| 17/08/2013 | Ventas de mercadería | 133/24 | 3,410.89 | | 17,881.55 |
| 24/08/2013 | Ventas de mercadería | 146/26 | 1,377.63 | | 19,259.18 |
| 31/08/2013 | Ventas de mercadería | 164/29 | 2,919.91 | | 22,179.09 |
| 07/09/2013 | Ventas de mercadería | 189/34 | 8,521.95 | | 30,701.04 |
| 14/09/2013 | Ventas de mercadería | 210/37 | 3,531.49 | | 34,232.53 |
| 21/09/2013 | Ventas de mercadería | 230/41 | 2,936.06 | | 37,168.59 |
| 30/09/2013 | Ventas de mercadería | 248/44 | 6,146.99 | | 43,315.58 |
| | | | | | |
| | **Suman $** | | **43,315.58** | **0.00** | |
| 30/09/2013 | Ajuste | 265/47 | | 43,315.58 | |
| | | | | | |
| | | | **43,315.58** | **43,315.58** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Cuenta: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS** **Código: 7.1**

| FECHA | DETALLE | REFER. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Ajustes | 267/47 | | 18,581.35 | 18,581.35 |
| 30/09/2013 | Ajustes | 268/48 | 14,726.56 | | 3,854.79 |
| 30/09/2013 | Ajustes | 269/48 | 3,854.79 | | 0.00 |
| | **Suman** | | **18,581.35** | **18,581.35** | |

**EMPRESA GALEON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| Nro. | COD | NOMBRE DE LA CUENTA | SUMAS | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | 1.1.1 | Caja | 77,131.76 | 75,874.26 | 1,257.50 | |
| 2 | 1.1.2 | Bancos | 43,611.50 | 37,509.30 | 6,102.20 | |
| 3 | 1.1.3 | Cuentas por cobrar | 63,246.15 | 48,975.15 | 14,271.00 | |
| 4 | 1.1.5 | Inventario de Mercaderías | 59,073.71 | 43,315.58 | 15,758.13 | |
| 5 | 1.1.6 | IVA en Compras | 5,337.27 | 5,337.27 | 0.00 | |
| 6 | 1.1.7 | Anticipo Retención en la Fuente | 579.86 | 0.00 | 579.86 | |
| 7 | 1.1.8 | Anticipo IVA Retenido | 897.50 | 897.50 | 0.00 | |
| 8 | 1.1.9 | Crédito Tributario | 2,351.54 | 1,302.92 | 1,048.62 | |
| 9 | 1.2.1 | Muebles y Enseres | 1,999.00 | | 1,999.00 | |
| 10 | 1.2.3 | Equipo de Oficina | 258.82 | | 258.82 | |
| 11 | 1.2.5 | Equipo de Computación | 1,726.00 | | 1,726.00 | |
| 12 | 1.2.7 | Herramientas y Accesorios | 475.00 | | 475.00 | |
| 13 | 1.2.9 | Vehículo | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 14 | 2.1.1 | Cuentas por pagar | 47,177.56 | 54,588.80 | | 7,411.24 |
| 16 | 2.1.2 | Aporte IESS por Pagar | 1,634.36 | 2,160.92 | | 526.56 |
| 17 | 2.1.3 | Provisiones Sociales por pagar | 0.00 | 1,420.92 | | 1,420.92 |
| 18 | 2.1.4 | IVA en Ventas | 7,427.63 | 7,427.63 | | 0.00 |
| 19 | 2.1.5 | Retención la Fuente por pagar | 513.18 | 666.40 | | 153.22 |
| 20 | 2.2.1 | Préstamo Bancario por pagar | 909.40 | 12,000.00 | | 11,090.60 |
| 21 | 3.1.1 | Capital | 0.00 | 33,022.38 | | 33,022.38 |
| 22 | 4.1.1 | Ventas | 0.00 | 52,494.80 | | 52,494.80 |
| 23 | 4.1.2 | Servicios Prestados | 0.00 | 9,402.13 | | 9,402.13 |
| 24 | 5.1.1 | Sueldos y Salarios | 6,915.30 | 0.00 | 6,915.30 | |
| 25 | 5.1.2 | Horas Extras | 411.99 | 0.00 | 411.99 | |
| 26 | 5.1.3 | Aporte Patronal 12.15% | 892.71 | 0.00 | 892.71 | |
| 27 | 5.1.4 | Provisiones Sociales | 2,031.28 | 0.00 | 2,031.28 | |
| 28 | 5.2.1 | Intereses Pagados | 361.17 | 0.00 | 361.17 | |
| 29 | 5.3.1 | Gasto servicios básicos | 401.38 | 0.00 | 401.38 | |
| 30 | 5.3.2 | Gasto Servicio de internet | 91.20 | 0.00 | 91.20 | |
| 31 | 5.3.3 | Gasto mantenimiento y reparac. | 125.34 | 0.00 | 125.34 | |
| 32 | 5.3.5 | Gasto combustible | 368.12 | 0.00 | 368.12 | |
| 33 | 5.3.6 | Gasto Servicios de fletes | 626.28 | 0.00 | 626.28 | |
| 34 | 5.3.7 | Gasto Servicio de seguridad | 40.17 | 0.00 | 40.17 | |
| 35 | 5.3.8 | Gasto Servicios de Publicidad | 18.75 | 0.00 | 18.75 | |
| 36 | 5.3.9 | Gasto arriendo | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 37 | 5.3.10 | Gasto materiales instalación | 10.71 | 0.00 | 10.71 | |
| 38 | 5.3.11 | Gasto suministros y materiales | 235.75 | 0.00 | 235.75 | |
| 39 | 6.1 | Costo de Ventas | 43,315.58 | 0.00 | 43,315.58 | |
| | | **SUMAN:** | **386,395.96** | **386,395.96** | **115,521.86** | **115,521.86** |

***GERENTE*** ***CONTADORA***

## EMPRESA GALEON

## HOJA DE TRABAJO

## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013

## EXPRESADO EN DOLARES USD

| Nro | COD. | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | E. DE RESULTADOS | | E. SIT. FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | GASTOS | INGRESOS | DEBE | HABER |
| 1 | 1.1.1 | Caja | 1,257.50 | | | | 1,257.50 | | | | 1,257.50 | |
| 2 | 1.1.2 | Bancos | 6,102.20 | | | | 6,102.20 | | | | 6,102.20 | |
| 3 | 1.1.3 | Cuentas por Cobrar | 14,271.00 | | | | 14,271.00 | | | | 14,271.00 | |
| 4 | 1.1.4 | (-)Provisión de cuentas incobrables | | | | 35.68 | | 35.68 | | | -35.68 | |
| 5 | 1.1.5 | Inventario de Mercaderías | 15,758.13 | | | | 15,758.13 | | | | 15,758.13 | |
| 6 | 1.1.6 | IVA en Compras | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1.7 | Anticipo Retención en la Fuente | 579.86 | | | | 579.86 | | | | 579.86 | |
| 8 | 1.1.8 | Anticipo IVA Retenido | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1.9 | Crédito tributario | 1,048.62 | | | | 1,048.62 | | | | 1,048.62 | |
| 10 | 1.2.1 | Muebles y Enseres | 1,999.00 | | | | 1,999.00 | | | | 1,999.00 | |
| 11 | 1.2.2 | (-) Dep .Acum .Muebles y Enseres | | | | 49.98 | | 49.98 | | | -49.98 | |
| 12 | 1.2.3 | Equipo de Oficina | 258.82 | | | | 258.82 | | | | 258.82 | |
| 13 | 1.2.4 | (-) Dep.Acum. Equipo de Oficina | | | | 6.47 | | 6.47 | | | -6.47 | |
| 14 | 1.2.5 | Equipo de Computación | 1,726.00 | | | | 1,726.00 | | | | 1,726.00 | |
| 15 | 1.2.6 | (-) Dep.Acum Equipo de Comp. | | | | 142.40 | | 142.40 | | | -142.40 | |
| 16 | 1.2.7 | Herramientas y Acceso. | 475.00 | | | | 475.00 | | | | 475.00 | |
| 17 | 1.2.8 | (-) Dep.Acum. Herramientas y Acc. | | | | 11.88 | | 11.88 | | | -11.88 | |
| 18 | 1.2.9 | Vehículo | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| 19 | 1.2.10 | (-) Dep. Acumulada de Vehículo | | | | 750.00 | | 750.00 | | | -750.00 | |
| 20 | 2.1.1 | Cuentas por Pagar | | 7,411.24 | | | | 7,411.24 | | | | 7,411.24 |
| 21 | 2.1.2 | Aporte IESS por Pagar | | 526.56 | | | | 526.56 | | | | 526.56 |
| 22 | 2.1.3 | Prov. Sociales por pagar | | 1,420.92 | | | | 1,420.92 | | | | 1,420.92 |
| 23 | 2.1.4 | IVA en Ventas | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 24 | 2.1.5 | Retención en la Fuente por pagar | | 153.22 | | | | 153.22 | | | | 153.22 |
| 25 | 2.2.1 | Préstamo Bancario por pagar | | 11,090.60 | | | | 11,090.60 | | | | 11,090.60 |
| 26 | 3.1.1 | Aporte de Capital | | 33,022.38 | | | | 33,022.38 | | | | 33,022.38 |
| 27 | 4.1.1 | Ventas | | 52,494.80 | 52,494.80 | | | | | | | |
| 28 | 4.1.3 | Servicios Prestados | | 9,402.13 | 9,402.13 | | | | | | | |
| 29 | 5.1.1 | Sueldos y Salarios | 6,915.30 | | | | 6,915.30 | | 6,915.30 | | | |
| 30 | 5.1.2 | Horas Extras | 411.99 | | | | 411.99 | | 411.99 | | | |
| | | **SUMAN Y PASAN:** | **65,803.42** | **115,521.86** | **61,896.93** | **996.41** | **65,803.42** | **54,621.33** | **7,327.29** | **0.00** | **57,479.72** | **53,624.92** |

## EMPRESA GALEON
## HOJA DE TRABAJO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

| Nro | COD. | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | E. DE RESULTADOS | | E. SIT. FINANCIERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | GASTOS | INGRESOS | DEBE | HABER |
| | | **VIENEN:** | **65,803.42** | **115,521.86** | **61,896.93** | **996.41** | **65,803.42** | **54,621.33** | **7,327.29** | **0.00** | **57,479.72** | **53,624.92** |
| 31 | 5.1.3 | Aporte Patronal 12.15% | 892.71 | | | | 892.71 | | 892.71 | | | |
| 32 | 5.1.4 | Provisiones Sociales | 2,031.28 | | | | 2,031.28 | | 2,031.28 | | | |
| 33 | 5.2.1 | Intereses Pagados | 361.17 | | | | 361.17 | | 361.17 | | | |
| 34 | 5.3.1 | Gasto servicios básicos | 401.38 | | | | 401.38 | | 401.38 | | | |
| 35 | 5.3.2 | Gasto Servicio de internet | 91.20 | | | | 91.20 | | 91.20 | | | |
| 36 | 5.3.3 | Gasto mantenimiento y reparaciones | 125.34 | | | | 125.34 | | 125.34 | | | |
| 37 | 5.3.5 | Gasto combustible | 368.12 | | | | 368.12 | | 368.12 | | | |
| 38 | 5.3.6 | Gasto Servicios de fletes | 626.28 | | | | 626.28 | | 626.28 | | | |
| 39 | 5.3.7 | Gasto Servicio de seguridad | 40.17 | | | | 40.17 | | 40.17 | | | |
| 40 | 5.3.8 | Gasto Servicios de Publicidad | 18.75 | | | | 18.75 | | 18.75 | | | |
| 41 | 5.3.9 | Gasto arriendo | 1,200.00 | | | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 42 | 5.3.10 | Gasto materiales de instalación. | 10.71 | | | | 10.71 | | 10.71 | | | |
| 43 | 5.3.11 | Gasto suministros y materiales oficina | 235.75 | | | | 235.75 | | 235.75 | | | |
| 44 | 6.1.1 | Costo de Ventas | 43,315.58 | | | 43,315.58 | | | | | | |
| 45 | 5.3.12 | Cuentas incobrables | | | 35.68 | | 35.68 | | 35.68 | | | |
| 46 | 5.3.13 | Depreciación de muebles y enseres | | | 49.98 | | 49.98 | | 49.98 | | | |
| 47 | 5.3.14 | Depreciación de Equipo de oficina | | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | | |
| 48 | 5.3.15 | Depreciación de Equipo computación | | | 142.40 | | 142.40 | | 142.40 | | | |
| 49 | 5.3.16 | Depreciación Herramientas y Acce. | | | 11.88 | | 11.88 | | 11.88 | | | |
| 50 | 5.3.17 | Depreciación de Vehículo | | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | | | |
| 51 | 3.2.1 | Utilidad Bruta del Ejercicio | | | | 18,581.35 | | 18,581.35 | | 18,581.35 | | |
| | | ***UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO*** | | | | | | | 3,854.79 | | | 3,854.79 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **115,521.86** | **115,521.86** | **62,893.34** | **62,893.34** | **73,202.68** | **73,202.68** | **18,581.35** | **18,581.35** | **57,479.72** | **57,479.72** |

***GERENTE*** ***CONTADORA***

**EMPRESA GALEON**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INGRESOS** | | |
| 4.1.1 | VENTAS | 52,494.80 | |
| 4.1.2 | SERVICIOS PRESTADOS | 9,402.13 | |
| 6.1.1 | COSTO DE VENTAS | 43,315.58 | |
| 3.2.3 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 18,581.35 | |
| | **TOTAL DE INGRESOS** | | **18,581.35** |
| | **GASTOS** | | |
| | **Gastos Operacionales** | | |
| 5.1.1 | Sueldos y Salarios | 6,915.30 | |
| 5.1.2 | Horas Extras | 411.99 | |
| 5.1.3 | Aporte Patronal 12.15% | 892.71 | |
| 5.1.4 | Provisiones Sociales | 2,031.28 | |
| | **Gastos Financieros** | | |
| 5.2.1 | Intereses Pagados | 361.17 | |
| | **Gastos Varios** | | |
| 5.3.1 | Gasto Servicios Básicos | 401.38 | |
| 5.3.2 | Gasto Servicios de Internet | 91.20 | |
| 5.3.3. | Gasto Mantenimiento y Reparaciones | 125.34 | |
| 5.3.5 | Gasto Combustible | 368.12 | |
| 5.3.6 | Gasto Servicios de Fletes | 626.28 | |
| 5.3.7 | Gasto Servicio de Seguridad | 40.17 | |
| 5.3.8 | Gastos Servicios de Publicidad | 18.75 | |
| 5.3.9 | Gasto Arriendo | 1,200.00 | |
| 5.3.10 | Gasto Materiales de Instalación | 10.71 | |
| 5.3.11 | Gasto Suministros y materiales de Oficina | 235.75 | |
| 5.3.12 | Cuentas Incobrables | 35.68 | |
| 5.3.13 | Depreciación de Muebles y Enseres | 49.98 | |
| 5.3.14 | Depreciación de Equipo de Oficina | 6.47 | |
| 5.3.15 | Depreciación de Equipo de Computación | 142.40 | |
| 5.3.16 | Depreciación de Herramientas y Accesorios | 11.88 | |
| 5.3.17 | Depreciación de Vehículo | 750.00 | |
| | **TOTAL DE GASTOS** | | **14,726.56** |
| | ***UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO*** | | ***3,854.79*** |

Loja, 30 de septiembre del 2013

***GERENTE*** ***CONTADORA***

## EMPRESA GALEON
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## Al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | | | | |
| 1.1 | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| 1.1.1 | Caja | | 1,257.50 | | |
| 1.1.2 | Bancos | | 6,102.20 | | |
| 1.1.3 | Cuentas por Cobrar | 14,271.00 | 14,235.32 | | |
| 1.1.4 | (-) Provisión de Cuentas Incobrables | -35.68 | | | |
| 1.1.5 | Inventario de Mercaderías | | 15,758.13 | | |
| 1.1.7 | Anticipo Retención en la Fuente | | 579.86 | | |
| 1.1.8 | Anticipo IVA Retenido | | | | |
| 1.1.9 | Crédito Tributario | | 1,048.62 | | |
| | **Total de Activo Corriente** | | | **38,981.63** | |
| 1.2 | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| 1.2.1 | Muebles y Enseres | 1,999.00 | 1,949.02 | | |
| 1.2.2 | (-) Dep. Acum. Mueb. y Enseres | -49.98 | | | |
| 1.2.3 | Equipo de Oficina | 258.82 | 252.35 | | |
| 1.2.4 | (-) Dep. Acum. de Equipo de ofic. | -6.47 | | | |
| 1.2.5 | Equipo de Computación | 1,726.00 | 1,583.60 | | |
| 1.2.6 | (-) Dep. Acum. de Equipo Comp. | -142.40 | | | |
| 1.2.7 | Herramientas y Accesorios | 475.00 | 463.12 | | |
| 1.2.8 | (-) Dep. Acum. de Herram. y Acc. | -11.88 | | | |
| 1.2.9 | Vehículo | 15,000.00 | 14,250.00 | | |
| 1.2.10 | (-) Dep. Acum. de Vehículo | -750.00 | | | |
| | **Total de Activo No Corriente** | | | **18,498.09** | |
| | **TOTAL DE ACTIVO** | | | | **57,479.72** |
| 2 | **PASIVO** | | | | |
| 2.1 | **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar | | 7,411.24 | | |
| 2.1.2 | Aporte IESS por Pagar | | 526.56 | | |
| 2.1.3 | Provisiones Sociales por Pagar | | 1,420.92 | | |
| 2.1.5 | Retención en la Fuente por Pagar | | 153.22 | | |
| | **Total de Pasivo Corriente** | | | **9,511.94** | |
| 2.2 | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| 2.2.1 | Préstamo Bancario por Pagar | | 11,090.60 | | |
| | **TOTAL DE PASIVO** | | | **20,602.54** | |
| 3 | **PATRIMONIO** | | | | |
| 3.1.1 | Aporte de Capital | | 33,022.38 | | |
| 3.2 | **RESULTADOS** | | | | |
| 3.2.3 | Utilidad Neta del Ejercicio | | 3,854.79 | | |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **36,877.17** | |
| | ***TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO*** | | | | **57,479.72** |

Loja, 30 de Septiembre de 2013

***GERENTE*** ***CONTADORA***

## EMPRESA GALEON
## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
## Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
## EXPRESADO EN DOLARES USD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE PERACIÓN** | | | |
| **(+)** | **Efectivo Recibido de Clientes** | | | |
| | Efectivo Recibido por Ventas y Servicios | 61,896.93 | | |
| | Efectivo Recibido por Cobro de Cuentas pendientes | 48,975.15 | | |
| | | | 110,872.08 | |
| **(-)** | **Efectivo Pagado a Proveedores y Empleados** | | | |
| | Efectivo pagado a proveedores | 90,493.14 | | |
| | Efectivo pagado a empleados | 10,251.28 | | |
| | Efectivo pagado por gastos | 7,320.70 | | |
| | | | 108,065.12 | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | | **2,806.96** |
| **B.** | **FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | | 0.00 | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO UTILIZADO EN CTIVIDADES DE INVERSION** | | | **0.00** |
| **C.** | **FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| | Préstamo Bancario | 909.40 | | |
| | Intereses Pagados | 361.17 | | |
| **(=)** | **EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | 1,270.57 | **1,270.57** |
| | **AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES** | | | |
| | Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes | | | 1,536.39 |
| | Efectivo y su Equivalente al 01 de junio del 2013 | | | 5,823.31 |
| | Efectivo y su Equivalente al 30 de septiembre del 2013 | | | **7,359.70** |

Loja, 30 de Septiembre del 2103

***GERENTE*** ***CONTADORA***

## g. DISCUSION.

La Empresa “GALEON” dedicada a la compra y venta de equipos y suministros de computación, ubicada en la ciudad de Loja, en la calle Catacocha 16-32 y Av. Universitaria, inicia sus actividades comerciales el 26 de abril del 2000 con un capital de $5000,00 bajo la administración de su propietario el Ing. Patricio Salomón León Armijos; con el Registro Único de Contribuyente Nro. 1102803588001.

Actualmente cuenta con un capital de $33000,00, se encuentra obligado a llevar contabilidad, pero carece de un sistema contable apropiado para realizar este tipo de actividades, por lo que en la visita previa a esta empresa se pudo evidenciar que los movimientos diarios de ingresos y egresos solamente los realizaban en un cuaderno, tenían desconocimiento del inventario que poseían y el movimiento bancario era revisado al final del mes mediante el estado de cuenta que emite el banco, no tenían un valor real de las cuentas por cobrar y se tomaba del efectivo existente en caja para cubrir gastos personales.

La implantación del Proceso Contable en la Empresa “GALEON”, permitió realizar el inventario físico de bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, con la finalidad de determinar su estado de situación inicial, se elaboró un Plan y Manual de Cuentas de acuerdo a las actividades que realiza, para registrar la información en los libros principales y auxiliares como: Libro Diario, Auxiliar de Ventas, Auxiliar de Compras, Tarjetas Kardex, mayores, balances de comprobación, hoja de trabajo, roles de pago, entre otros. Se encargó a una persona responsable para el manejo del efectivo, la misma que deberá realizar el cierre de caja diario con todos los comprobantes que justifiquen los ingresos y egresos del efectivo.

Todo este proceso permitió obtener información real de la situación actual de la empresa mediante la presentación de los Estados

Financieros, los mismos que servirán para que su propietario tome las medidas correctivas necesarias para mejorar e incrementar el rendimiento económico de la empresa y de esta forma tener una mejor posición y ser más competitivo en el mercado local y nacional.

## h. CONCLUSIONES

- La implantación del Proceso Contable se inició con la constatación física de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa “GALEON”, lo que permitió conocer el inventario inicial, que sirvió de base para determinar su situación económica.

- Se recopiló y se ordenó la documentación fuente como: facturas de compra y venta, comprobantes de retención, recibos, letras de cambio, entre otros, que sirvió para la elaboración del Estado de Situación Inicial.

- Se diseñó un Plan y Manual de Cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, el mismo que permitió el registro de cada una de las cuentas contables.

- Mediante la ejecución del Proceso Contable, en la Empresa “GALEON” se pudo determinar la utilidad neta del ejercicio, la cual le facilitará a su propietario la toma correcta de decisiones que estén encaminadas con el crecimiento, inversión o capitalización de su patrimonio, con la finalidad de obtener mayores beneficios económicos que le permitan seguir en el mercado competitivo.

- Las obligaciones tributarias de la Empresa “GALEON” se realizaron de acuerdo a lo que establece el SRI, ya que con la información contable debidamente registrada se pudo conocer con exactitud los ingresos y gastos en el momento determinado.

## i. RECOMENDACIONES

- Al propietario de la Empresa “GALEON”, realizar inventarios físicos en forma periódica, para tener una información precisa y oportuna de los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa.

- Tener un archivo ordenado de los documentos fuente de la empresa, ya que en cualquier momento pueden ser requeridos por el SRI.

- Conservar el Plan y Manual de Cuentas elaborado en este trabajo, de tal forma que se proceda al registro adecuado de las actividades comerciales de la empresa.

- La implantación del proceso contable desarrollado en este periodo, fue diseñado en base a las actividades y necesidades propias de la empresa, por lo que se recomienda a su propietario seguirlo manteniendo, con la finalidad de que obtenga información veraz y oportuna en el momento que lo requiera.

- Cumplir con las obligaciones tributarias a tiempo ya que esto evita multas y sanciones por parte del SRI y además constituye un aporte significativo para el crecimiento económico del país.

## j. BIBLIOGRAFIA


- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. 2008. Contabilidad General. 10ma. Edición. Editorial ESCOBAR. Quito – Ecuador.

- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. 2011. Contabilidad General. 7ma. Edición. Editorial NUEVODIA. Quito – Ecuador.

- ESPEJO JARAMILLO**,** Lupe Beatriz. 2011. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial de la UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja – Ecuador.

- ZAPATA SÁNCHEZ**,** Pedro. 2011. Contabilidad General. 7ma. Edición. Editorial MCGRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá – Colombia.

- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES**.** 2007. Ley de Régimen Tributario Interno. Edición Especial. Quito – Ecuador.

- "Manual de Cuentas"; disponible en: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/manual-de-contabilidad-basica; fecha de consulta 16/11/2013.

- "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados"; disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados, fecha de consulta: 13/11/2013

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Impuesto a la renta (en línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-renta, fecha de consulta: 16/11/2013.

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Retenciones en la Fuente (en línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/retenciones-en-la-fuente, fecha de consulta 16/11/2013.

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Resoluciones (en línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/home Resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2007-13198(REFORMADA) S.R.O. 244, 3-I-2008, fecha de consulta 11/12/2013.

## k. ANEXOS

### DEPRECIACIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
### METODO DE DEPRECIACION LEGAL

**MUEBLES Y ENSERES**

| | |
|---|---|
| V/ACTUAL | 1999,00 |
| % DEPRECIACION | 10% |
| V/RESIDUAL | 199,90 |

$$\frac{\text{V/RESIDUAL}}{12} \quad \frac{199{,}90}{12} = 16{,}6583333$$

16,6583333 x 3 = **49,98**

**EQUIPO DE OFICINA**

| | |
|---|---|
| V/ACTUAL | 258,82 |
| % DEPRECIACION | 10% |
| V/RESIDUAL | 25,88 |

$$\frac{\text{V/RESIDUAL}}{12} \quad \frac{25{,}88}{12} = 2{,}1566666$$

2,1566666 x 3 = **6,47**

**EQUIPO DE COMPUTACION**

| | |
|---|---|
| V/ACTUAL | 1726,00 |
| % DEPRECIACION | 33% |
| V/RESIDUAL | 569,58 |

$$\frac{\text{V/RESIDUAL}}{12} \quad \frac{569{,}58}{12} = 47{,}465$$

47,465 x 3 = **142,40**

**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

| | |
|---|---|
| V/ACTUAL | 475 |
| % DEPRECIACION | 10% |
| V/RESIDUAL | 47,50 |

$$\frac{\text{V/RESIDUAL}}{12} = \frac{47{,}50}{12} = 3{,}9583333$$

3,9583333 x 3 = **11,88**

**VEHICULO**

| | |
|---|---|
| V/ACTUAL | 15000,00 |
| % DEPRECIACION | 20% |
| V/RESIDUAL | 3000,00 |

$$\frac{\text{V/RESIDUAL}}{12} = \frac{3000{,}00}{12} = 250{,}00$$

250,00 x 3 = **750**

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 1 al 6 de Julio** **Nro.01**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141337 | 107.20 | 12.86 | 1.07 | 118.99 | 118.99 | |
| 01/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141347 | 32.34 | 3.88 | 0.32 | 35.90 | 35.90 | |
| 02/07/2013 | IDM | 003-001-002143 | 65.35 | 7.84 | 0.65 | 72.54 | 72.54 | |
| 02/07/2013 | LA REFORMA | 012-001-096261 | 9.36 | 1.12 | 0.09 | 10.39 | 10.39 | |
| 03/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141499 | 374.13 | 44.90 | 3.74 | 415.28 | 415.28 | |
| 03/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0312130 | 206.00 | 24.72 | 2.06 | 228.66 | 228.66 | |
| 03/07/2013 | MEGAMICRO | 001-001-034594 | 547.00 | 65.64 | 5.47 | 607.17 | 607.17 | |
| 04/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141605 | 637.00 | 76.44 | 6.37 | 707.07 | 707.07 | |
| 04/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145632 | 1,064.28 | 127.71 | 10.64 | 1,181.35 | 1,181.35 | |
| 05/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00445517 | 174.00 | 20.88 | 1.74 | 193.14 | 193.14 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **3,216.66** | **386.00** | **32.17** | **3,570.49** | **3,570.49** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 8 al 13 de Julio** **Nro. 02**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141735 | 331.65 | 39.80 | 3.32 | 368.13 | 368.13 | |
| 08/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00445740 | 133.80 | 16.06 | 1.34 | 148.52 | 148.52 | |
| 08/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141744 | 136.55 | 16.39 | 1.37 | 151.57 | 151.57 | |
| 08/07/2013 | WINED TECH | 001-001-0013933 | 114.00 | 13.68 | 1.14 | 126.54 | 126.54 | |
| 08/07/2013 | KM SOLUTIONS | 001-001-0008573 | 216.00 | 25.92 | 2.16 | 239.76 | 239.76 | |
| 09/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141810 | 98.00 | 11.76 | 0.98 | 108.78 | 108.78 | |
| 09/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141865 | 194.00 | 23.28 | 1.94 | 215.34 | 215.34 | |
| 10/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00141940 | 217.27 | 26.07 | 2.17 | 241.17 | 241.17 | |
| 10/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00446210 | 68.80 | 8.26 | 0.69 | 76.37 | 76.37 | |
| 10/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00446142 | 125.00 | 15.00 | 1.25 | 138.75 | 138.75 | |
| 11/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00446380 | 85.50 | 10.26 | 0.86 | 94.91 | 94.91 | |
| 11/07/2013 | LA REFORMA | 012-001-0289259 | 49.87 | 5.98 | 0.50 | 55.36 | 55.36 | |
| 12/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0313919 | 100.00 | 12.00 | 1.00 | 111.00 | 111.00 | |
| 12/07/2013 | TONERS | 003-001-004959 | 505.36 | 60.64 | 5.05 | 560.95 | 560.95 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,375.80** | **285.10** | **23.76** | **2,637.14** | **2,637.14** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 15 al 20 de Julio** **Nro. 03**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00142202 | 125.66 | 15.08 | 1.26 | 139.48 | 139.48 | |
| 16/07/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-000927 | 29.46 | 3.54 | 0.29 | 32.70 | 32.70 | |
| 18/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0314645 | 252.00 | 30.24 | 2.52 | 279.72 | 279.72 | |
| 19/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0314997 | 65.38 | 7.85 | 0.65 | 72.57 | 72.57 | |
| 19/07/2013 | DIGITAL MATE | 001-001-029615 | 909.98 | 109.20 | 9.10 | 1,010.08 | 1,010.08 | |
| 19/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00447587 | 125.00 | 15.00 | 1.25 | 138.75 | 138.75 | |
| 19/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00142525 | 208.10 | 24.97 | 2.08 | 230.99 | 230.99 | |
| 19/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00142527 | 75.18 | 9.02 | 0.75 | 83.45 | 83.45 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **1,790.76** | **214.89** | **17.91** | **1,987.74** | **1,987.74** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 22 al 27 de Julio** **Nro. 04**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | COMPU MICRO | 001-001-007691 | 70.85 | 8.50 | 0.71 | 78.64 | 78.64 | |
| 23/07/2013 | WINED TECH | 001-001-0014313 | 439.00 | 52.68 | 4.39 | 487.29 | 487.29 | |
| 23/07/2013 | WINED TECH | 001-001-0014283 | 165.80 | 19.90 | 1.66 | 184.04 | 184.04 | |
| 23/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00142706 | 155.92 | 18.71 | 1.56 | 173.07 | 173.07 | |
| 24/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00448215 | 304.20 | 36.50 | 3.04 | 337.66 | 337.66 | |
| 24/07/2013 | COMPUTONER | 001-001-0053471 | 71.89 | 8.63 | 0.72 | 79.80 | 79.80 | |
| 25/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00146856 | 113.98 | 13.68 | 1.14 | 126.52 | 126.52 | |
| 25/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00146876 | 256.99 | 30.84 | 2.57 | 285.26 | 285.26 | |
| 25/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00146904 | 341.34 | 40.96 | 3.41 | 378.89 | 378.89 | |
| 25/07/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-000941 | 75.89 | 9.11 | 0.76 | 84.24 | 84.24 | |
| 26/07/2013 | TELECOM | 001-001-0015295 | 16.71 | 2.01 | 0.17 | 18.55 | 18.55 | |
| 26/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0315723 | 574.50 | 68.94 | 5.75 | 637.70 | 637.70 | |
| 26/07/2013 | CARTIMEX | 001-001-0122820 | 392.70 | 47.12 | 3.93 | 435.90 | 435.90 | |
| 26/07/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00448270 | 130.20 | 15.62 | 1.30 | 144.52 | 144.52 | |
| 26/07/2013 | WINED TECH | 001-001-0014395 | 149.00 | 17.88 | 1.49 | 165.39 | 165.39 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **3,258.97** | **391.08** | **32.59** | **3,617.46** | **3,617.46** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 29 al 31 de Julio** **Nro. 05**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-000942 | 877.81 | 105.34 | 8.78 | 974.37 | 974.37 | |
| 29/07/2013 | EXPERTATEL | 001-001-023440 | 442.41 | 53.09 | 4.42 | 491.08 | 491.08 | |
| 29/07/2013 | WINED TECH | 001-001-0014411 | 114.00 | 13.68 | 1.14 | 126.54 | 126.54 | |
| 29/07/2013 | DAC TRADING | 001-001-0015467 | 525.00 | 63.00 | 5.25 | 582.75 | 582.75 | |
| 29/07/2013 | L HENRIQUES | 002-001-0139105 | 66.60 | 7.99 | 0.67 | 73.93 | 73.93 | |
| 29/07/2013 | IDM | 001-003-002217 | 54.03 | 6.48 | 0.54 | 59.97 | 59.97 | |
| 29/07/2013 | VASQUEZ VARGAS CRISTHIAN | 001-001-000308 | 79.46 | 9.54 | 0.79 | 88.20 | 88.20 | |
| 30/07/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143003 | 88.03 | 10.56 | 0.88 | 97.71 | 97.71 | |
| 31/07/2013 | DIGITAL MATE | 001-001-0029383 | 152.00 | 18.24 | 1.52 | 168.72 | 168.72 | |
| 31/07/2013 | ENLACE DIGITAL | 001-001-005180 | 80.00 | 9.60 | 0.80 | 88.80 | 88.80 | |
| 31/07/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0316459 | 79.78 | 9.57 | 0.80 | 88.56 | 88.56 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,559.12** | **307.09** | **25.59** | **2,840.62** | **2,840.62** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 01 al 03 de Agosto** **Nro. 06**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0316772 | 635.00 | 76.20 | 6.35 | 704.85 | 704.85 | |
| 01/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00449019 | 193.00 | 23.16 | 1.93 | 214.23 | 214.23 | |
| 01/08/2013 | INTCOMEX | 002-001-00143154 | 44.52 | 5.34 | 0.45 | 49.42 | 49.42 | |
| 01/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143151 | 77.80 | 9.34 | 0.78 | 86.36 | 86.36 | |
| 02/08/2013 | LA REFORMA | 002-001-0098013 | 29.64 | 3.56 | 0.30 | 32.90 | | 32.90 |
| 02/08/2013 | REP. ACAZA | 0001-001-00097 | 73.56 | 8.83 | 0.74 | 81.65 | 81.65 | |
| 02/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0316857 | 168.05 | 20.17 | 1.68 | 186.54 | 186.54 | |
| 02/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143223 | 192.14 | 23.06 | 1.92 | 213.28 | 213.28 | |
| 02/08/2013 | WINED TECH | 001-001-0014560 | 376.00 | 45.12 | 3.76 | 417.36 | 417.36 | |
| 02/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00449195 | 49.50 | 5.94 | 0.50 | 54.95 | 54.95 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **1,839.21** | **220.71** | **18.39** | **2,041.52** | **2,008.62** | **32.90** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 05 al 10 de Agosto** **Nro. 07**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143288 | 775.00 | 93.00 | 7.75 | 860.25 | 860.25 | |
| 05/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00147261 | 24.00 | 2.88 | 0.24 | 26.64 | 26.64 | |
| 05/08/2013 | UNISCAN | 001-001-0028615 | 51.20 | 6.14 | 0.51 | 56.83 | 56.83 | |
| 06/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00147319 | 131.87 | 15.82 | 1.32 | 146.38 | 146.38 | |
| 07/08/2013 | DIS. ESPINOSA | 001-001-0002151 | 26.50 | 3.18 | 0.27 | 29.42 | 29.42 | |
| 07/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143462 | 408.88 | 49.07 | 4.09 | 453.86 | 453.86 | |
| 07/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143452 | 125.00 | 15.00 | 1.25 | 138.75 | 138.75 | |
| 07/08/2013 | WINED TECH | 001-001-0014637 | 113.70 | 13.64 | 1.14 | 126.21 | 126.21 | |
| 07/08/2013 | GLOBAL LAPTOP | 001-001-000966 | 67.57 | 8.11 | 0.68 | 75.00 | 75.00 | |
| 07/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-0014399 | 434.00 | 52.08 | 4.34 | 481.74 | 481.74 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,157.72** | **258.93** | **21.58** | **2,395.07** | **2,395.07** | **0.00** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 12 al 17 de Agosto** **Nro. 08**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0318077 | 156.21 | 18.75 | 1.56 | 173.39 | 173.39 | |
| 12/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00450196 | 806.06 | 96.73 | 8.06 | 894.73 | 894.73 | |
| 13/08/2013 | LA REFORMA | 012-001-0291179 | 5.25 | 0.63 | 0.05 | 5.83 | | 5.83 |
| 13/08/2013 | WINED TECH | 001-001-0014853 | 305.60 | 36.67 | 3.06 | 339.22 | 339.22 | |
| 13/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00143776 | 81.00 | 9.72 | 0.81 | 89.91 | 89.91 | |
| 13/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00147655 | 550.00 | 66.00 | 5.50 | 610.50 | 610.50 | |
| 14/08/2013 | MACRODEALER | 001-001-00012469 | 174.10 | 20.89 | 1.74 | 193.25 | | 193.25 |
| 14/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0318544 | 204.30 | 24.52 | 2.04 | 226.77 | 226.77 | |
| 14/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00450588 | 139.10 | 16.69 | 1.39 | 154.40 | 154.40 | |
| 14/08/2013 | WINED TECH | 001-001-0014892 | 230.50 | 27.66 | 2.31 | 255.86 | 255.86 | |
| 14/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0253305 | 195.00 | 23.40 | 1.95 | 216.45 | 216.45 | |
| 14/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0253260 | 195.00 | 23.40 | 1.95 | 216.45 | 216.45 | |
| 16/08/2013 | INTCOMEX | 003-001-00144016 | 149.00 | 17.88 | 1.49 | 165.39 | 165.39 | |
| 16/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00450931 | 202.00 | 24.24 | 2.02 | 224.22 | 224.22 | |
| 16/08/2013 | IDM | 002-001-0002294 | 127.99 | 15.36 | 1.28 | 142.07 | 142.07 | |
| | **SUMAN:** | | **3,521.11** | **422.53** | **35.21** | **3,908.43** | **3,709.35** | **199.08** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 19 al 24 de Agosto** **Nro. 09**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2013 | ELECTROCOMPU | 001-001-00012972 | 15.18 | 1.82 | 0.15 | 16.85 | | 16.85 |
| 19/08/2013 | LA REFORMA | 012-001-0136088 | 9.88 | 1.19 | 0.10 | 10.97 | | 10.97 |
| 20/08/2013 | CARTIMEX | 001-001-00124285 | 108.15 | 12.98 | 1.08 | 120.05 | 120.05 | |
| 21/08/2013 | INTCOMEX | 002-001-00144255 | 223.91 | 26.87 | 2.24 | 248.54 | 248.54 | |
| 22/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00451548 | 108.00 | 12.96 | 1.08 | 119.88 | 119.88 | |
| 22/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00451681 | 105.20 | 12.62 | 1.05 | 116.77 | 116.77 | |
| 22/08/2013 | NEYCO | 001-001-00017967 | 339.29 | 40.71 | 3.39 | 376.61 | 376.61 | |
| 23/08/2013 | MACRODEALER | 001-001-00012491 | 26.71 | 3.21 | 0.27 | 29.65 | | 29.65 |
| 23/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0320169 | 267.43 | 32.09 | 2.67 | 296.85 | 296.85 | |
| 23/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0320183 | 140.64 | 16.88 | 1.41 | 156.11 | 156.11 | |
| | **SUMAN:** | | **1,344.39** | **161.33** | **13.44** | **1,492.27** | **1,434.81** | **57.46** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 26 al 31 de Agosto** **Nro.10**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | COMPUTONER | 001-001-00054797 | 160.67 | 19.28 | 1.61 | 178.34 | 178.34 | |
| 26/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00451972 | 122.00 | 14.64 | 1.22 | 135.42 | 135.42 | |
| 26/08/2013 | TONERS | 001-001-0005220 | 8.26 | 0.99 | 0.08 | 9.17 | | 9.17 |
| 27/08/2013 | WINED TECH | 001-001-0015167 | 521.00 | 62.52 | 5.21 | 578.31 | 578.31 | |
| 27/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00452093 | 1,418.35 | 170.20 | 14.18 | 1,574.37 | 1,574.37 | |
| 27/08/2013 | GLOBAL LAPTOP | 001-001-000981 | 79.00 | 9.48 | 0.79 | 87.69 | 87.69 | |
| 28/08/2013 | INTCCOMEX | 004-001-00144610 | 325.92 | 39.11 | 3.26 | 361.77 | 361.77 | |
| 28/08/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0320833 | 42.00 | 5.04 | 0.42 | 46.62 | 46.62 | |
| 28/08/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00452412 | 1,189.72 | 142.77 | 11.90 | 1,320.59 | 1,320.59 | |
| 28/08/2013 | PC EXPRESS | 001-001-0073072 | 26.00 | 3.12 | 0.26 | 28.86 | 28.86 | |
| 28/08/2013 | KM SOLUTIONS | 001-001-0008939 | 529.00 | 63.48 | 5.29 | 587.19 | 587.19 | |
| 28/08/2013 | LA REFORMA | 013-001-00099113 | 32.85 | 3.94 | 0.33 | 36.46 | | 36.46 |
| 29/08/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00452468 | 121.10 | 14.53 | 1.21 | 134.42 | 134.42 | |
| 29/08/2013 | TECNOMEGA | 004-004-00295012 | 83.04 | 9.96 | 0.83 | 92.17 | 92.17 | |
| 30/08/2013 | MEGAMICRO | 001-001-0035514 | 758.00 | 90.96 | 7.58 | 841.38 | 841.38 | |
| 30/08/2013 | CORDOVA PABLO | 001-001-00032135 | 1,167.00 | 140.04 | 11.67 | 1,295.37 | 1,295.37 | |
| 30/08/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00035527 | 1,516.00 | 181.92 | 15.16 | 1,682.76 | 1,682.76 | |
| 30/08/2013 | KM SOLUTIONS | 001-001-0008959 | 100.00 | 12.00 | 1.00 | 111.00 | 111.00 | |
| | **SUMAN:** | | **8,199.91** | **983.99** | **82.00** | **9,101.90** | **9,056.27** | **45.63** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 02 al 07 de Septiembre** **Nro.11**

| FECHA | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0321483 | 305.00 | 36.60 | 3.05 | 338.55 | 338.55 | |
| 03/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0322100 | 83.00 | 9.96 | 0.83 | 92.13 | 92.13 | |
| 03/09/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00035569 | 379.00 | 45.48 | 3.79 | 420.69 | | 420.69 |
| 03/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00144906 | 109.75 | 13.17 | 1.10 | 121.82 | 121.82 | |
| 04/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145007 | 100.91 | 12.11 | 1.01 | 112.01 | 112.01 | |
| 04/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145014 | 214.84 | 25.78 | 2.15 | 238.47 | 238.47 | |
| 04/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0254731 | 878.00 | 105.36 | 8.78 | 974.58 | 974.58 | |
| 04/09/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-000997 | 32.54 | 3.90 | 0.33 | 36.12 | 36.12 | |
| 05/09/2013 | IDM | 001-002-0002370 | 79.34 | 9.52 | 0.79 | 88.07 | 88.07 | |
| 05/09/2013 | TONERS | 001-001-0039698 | 2.59 | 0.31 | 0.03 | 2.87 | | 2.87 |
| 06/09/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00035622 | 107.20 | 12.86 | 1.07 | 118.99 | 118.99 | |
| 06/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0322779 | 79.51 | 9.54 | 0.80 | 88.26 | 88.26 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,371.68** | **284.60** | **23.72** | **2,632.56** | **2,209.00** | **423.56** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 09 al 14 de Septiembre** **Nro. 12**

| | PROVEEDOR | No FACTURA | COMPRAS 12% | IVA 12% | RETEN. FUET. 1% | TOTAL A PAGAR | CREDITO | CONTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | WINED TECH | 001-00-0015523 | 439.00 | 52.68 | 4.39 | 487.29 | 487.29 | |
| 09/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145252 | 119.40 | 14.33 | 1.19 | 132.53 | 132.53 | |
| 09/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00453830 | 110.00 | 13.20 | 1.10 | 122.10 | 122.10 | |
| 10/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145375 | 1,058.00 | 126.96 | 10.58 | 1,174.38 | 1,174.38 | |
| 10/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145393 | 215.18 | 25.82 | 2.15 | 238.85 | 238.85 | |
| 10/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00453870 | 101.00 | 12.12 | 1.01 | 112.11 | 112.11 | |
| 11/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0323452 | 124.80 | 14.98 | 1.25 | 138.53 | 138.53 | |
| 11/09/2013 | WINED TECH | 001-001-0015627 | 339.90 | 40.79 | 3.40 | 377.29 | 377.29 | |
| 11/09/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-0001011 | 75.89 | 9.11 | 0.76 | 84.24 | 84.24 | |
| 12/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00454200 | 174.10 | 20.89 | 1.74 | 193.25 | 193.25 | |
| 12/09/2013 | GLOBAL LAPTOPS | 001-001-0001019 | 78.57 | 9.43 | 0.79 | 87.21 | 87.21 | |
| | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,835.84** | **340.30** | **28.36** | **3,147.78** | **3,147.78** | |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 16 al 21 de Septiembre** **Nro.13**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | DIS. ESPINOSA | 001-001-0002221 | 84.00 | 10.08 | 0.84 | 93.24 | 93.24 | |
| 16/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-0145715 | 109.52 | 13.14 | 1.10 | 121.57 | 121.57 | |
| 16/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0324047 | 156.00 | 18.72 | 1.56 | 173.16 | 173.16 | |
| 16/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145691 | 151.44 | 18.17 | 1.51 | 168.10 | 168.10 | |
| 16/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145694 | 1,058.40 | 127.01 | 10.58 | 1,174.82 | 1,174.82 | |
| 16/09/2013 | WINED TECH | 001-001-0015695 | 439.00 | 52.68 | 4.39 | 487.29 | 487.29 | |
| 16/09/2013 | REP. ACAZA | 001-001-0007498 | 61.21 | 7.35 | 0.61 | 67.94 | 67.94 | |
| 19/09/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00035879 | 320.00 | 38.40 | 3.20 | 355.20 | 355.20 | |
| 19/09/2013 | SIGLO 21 | 005-001-0324508 | 273.95 | 32.87 | 2.74 | 304.08 | 304.08 | |
| 19/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145982 | 126.00 | 15.12 | 1.26 | 139.86 | 139.86 | |
| 19/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00145976 | 39.82 | 4.78 | 0.40 | 44.20 | 44.20 | |
| 19/09/2013 | WINED TECH | 001-001-0015780 | 439.00 | 52.68 | 4.39 | 487.29 | 487.29 | |
| 19/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00149705 | 226.00 | 27.12 | 2.26 | 250.86 | 250.86 | |
| 19/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00455132 | 271.90 | 32.63 | 2.72 | 301.81 | 301.81 | |
| 20/09/2013 | SISPROCOMPU | 001-001-0038647 | 26.40 | 3.17 | 0.26 | 29.30 | | 29.30 |
| 20/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00455371 | 133.00 | 15.96 | 1.33 | 147.63 | 147.63 | |
| | **SUMAN:** | | **3,915.64** | **469.88** | **39.16** | **4,346.36** | **4,317.06** | **29.30** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 23 al 30 de Septiembre** **Nro. 14**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | LA REFORMA | 003-001-0100982 | 24.84 | 2.98 | 0.25 | 27.57 | | 27.57 |
| 23/09/2013 | EXPERTATEL | 001-001-00023881 | 41.10 | 4.93 | 0.41 | 45.62 | 45.62 | |
| 23/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00454564 | 323.00 | 38.76 | 3.23 | 358.53 | 358.53 | |
| 23/09/2013 | PUBLIMAX | 001-001-000210 | 134.00 | 16.08 | 1.34 | 148.74 | 148.74 | |
| 24/09/2013 | DIGITAL MATE | 001-001-00030935 | 315.00 | 37.80 | 3.15 | 349.65 | 349.65 | |
| 24/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00149943 | 334.00 | 40.08 | 3.34 | 370.74 | 370.74 | |
| 24/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00455685 | 201.80 | 24.22 | 2.02 | 224.00 | 224.00 | |
| 25/09/2013 | KM SOLUTIONS | 001-001-0009195 | 177.00 | 21.24 | 1.77 | 196.47 | 196.47 | |
| 25/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00146462 | 391.02 | 46.92 | 3.91 | 434.03 | 434.03 | |
| 25/09/2013 | INTCOMEX | 003-001-00146479 | 103.86 | 12.46 | 1.04 | 115.28 | 115.28 | |
| 26/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00456092 | 110.00 | 13.20 | 1.10 | 122.10 | 122.10 | |
| 26/09/2013 | INTCOMEX | 002-001-00150084 | 59.00 | 7.08 | 0.59 | 65.49 | 65.49 | |
| 27/09/2013 | TECNOMEGA | 004-001-00456256 | 139.00 | 16.68 | 1.39 | 154.29 | 154.29 | |
| 27/09/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00036080 | 167.57 | 20.11 | 1.68 | 186.00 | 186.00 | |
| 27/09/2013 | MEGAMICRO | 001-001-00036054 | 53.60 | 6.43 | 0.54 | 59.50 | 59.50 | |
| 30/09/2013 | SIGLO 21 | 002-001-0002483 | 93.50 | 11.22 | 0.94 | 103.79 | 103.79 | |
| 30/09/2013 | SIGLO 21 | 002-001-0002492 | 33.56 | 4.03 | 0.34 | 37.25 | 37.25 | |
| | **SUMAN:** | | **2,701.85** | **324.22** | **27.02** | **2,999.05** | **2,971.48** | **27.57** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 1 al 6 de Julio** **Nro. 01**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | LICEO AMERICANO | 001-001-000010587 | 44.64 | | 5.36 | 0.45 | | | 44.64 | 49.55 | | 49.55 |
| 01/07/2013 | RAMIREZ MARIA | 001-001-000010588 | | 69.64 | 8.36 | | | 65.00 | 4.64 | 78.00 | | 78.00 |
| 02/07/2013 | RUIZ ABENDAÑO JORGE | 001-001-000010589 | | 114.29 | 13.71 | | | 79.00 | 35.29 | 128.00 | 128.00 | |
| 02/07/2013 | AREVALO MARIANA | 001-001-000010590 | | 44.64 | 5.36 | | | 22.50 | 22.14 | 50.00 | | 50.00 |
| 02/07/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010591 | | 63.39 | 7.61 | 0.63 | | 48.73 | 14.66 | 70.37 | | 70.37 |
| 03/07/2013 | PICOITA ROJAS MANUEL | 001-001-000010592 | | 16.07 | 1.93 | 0.16 | | 12.02 | 4.05 | 17.84 | | 17.84 |
| 03/07/2013 | CLINICA SAN AGUSTIN | 001-001-000010593 | | 74.11 | 8.89 | 0.74 | 2.67 | 59.90 | 14.21 | 79.59 | | 79.59 |
| 03/07/2013 | COM.UNI.RENAL NEFROLOJA | 001-001-000010594 | | 42.86 | 5.14 | 0.43 | | 27.86 | 15.00 | 47.57 | | 47.57 |
| 03/07/2013 | VALPECON | 001-001-000010595 | | 19.64 | 2.36 | | | 15.30 | 4.34 | 22.00 | 22.00 | |
| 03/07/2013 | ALVAREZ TOLEDO GEORGINA | 001-001-000010597 | | 42.86 | 5.14 | | | 33.16 | 9.70 | 48.00 | 48.00 | |
| 03/07/2013 | TOLEDO ROJAS MARCO | 001-001-000010599 | | 107.14 | 12.86 | | | 93.00 | 14.14 | 120.00 | 120.00 | |
| 04/07/2013 | GUZMAN ESPINOSA VICENTE | 001-001-000010600 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 04/07/2013 | JARAMILLO MENDOZA OVER | 001-001-000010601 | | 5.36 | 0.64 | | | 3.79 | 1.57 | 6.00 | 6.00 | |
| 04/07/2013 | CETEERSSA | 001-001-000010602 | | 22.32 | 2.68 | 0.22 | | 14.75 | 7.57 | 24.78 | | 24.78 |
| 04/07/2013 | CARRION JIMENEZ MAYRA | 001-001-000010603 | | 37.50 | 4.50 | | | 32.34 | 5.16 | 42.00 | 42.00 | |
| 04/07/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010604 | | 20.54 | 2.46 | 0.41 | 1.73 | 3.00 | 17.54 | 20.86 | | 20.86 |
| 05/07/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010605 | | 696.43 | 83.57 | 6.97 | 25.07 | 604.42 | 92.01 | 747.96 | | 747.96 |
| 05/07/2013 | VALAREZO PALACIOS NELLY | 001-001-000010607 | | 812.50 | 97.50 | 8.13 | | 664.00 | 148.50 | 901.87 | | 901.87 |
| 06/07/2013 | CALVACHE RUBIO HILDA | 001-001-000010608 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 06/07/2013 | VILLEGAS AROBO CHRISTIAN | 001-001-000010609 | | 7.14 | 0.86 | | | 4.60 | 2.54 | 8.00 | 8.00 | |
| 06/07/2013 | AYALA BERMEO VICENTE | 001-001-000010610 | | 7.14 | 0.86 | | | 4.30 | 2.84 | 8.00 | 8.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **66.06** | **2,203.57** | **272.36** | **18.14** | **29.47** | **1,787.67** | **481.96** | **2,494.38** | **405.99** | **2,088.39** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 8 al 13 de Julio** **Nro. 02**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | PALACIOS SOTO EDWIN | 001-001-000010611 | | 1,212.50 | 145.50 | 12.13 | 43.65 | 1,055.21 | 157.29 | 1,302.22 | | 1,302.22 |
| 08/07/2013 | PALACIOS SOTO EDWIN | 001-001-000010612 | | 941.07 | 112.93 | 9.41 | 33.88 | 745.40 | 195.67 | 1,010.71 | | 1,010.71 |
| 08/07/2013 | OJEDA RIOFRIO ALBITA | 001-001-000010613 | 44.64 | | 5.36 | | | | 44.64 | 50.00 | 50.00 | |
| 08/07/2013 | EDILOJA | 001-001-000010614 | | 9.82 | 1.18 | 0.10 | | 6.50 | 3.32 | 10.90 | | 10.90 |
| 08/07/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010615 | | 23.21 | 2.79 | 0.23 | 0.84 | 17.15 | 6.06 | 24.93 | | 24.93 |
| 08/07/2013 | BENITEZ PARDO FERNANDO | 001-001-000010616 | | 42.86 | 5.14 | | | 33.45 | 9.41 | 48.00 | 48.00 | |
| 08/07/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA DE J | 001-001-000010617 | 1200.00 | | 144.00 | 24.00 | 100.80 | | 1,200.00 | 1,219.20 | | 1,219.20 |
| 09/07/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA DE J | 001-001-000010618 | | 232.59 | 27.91 | 2.33 | | 206.29 | 26.30 | 258.17 | | 258.17 |
| 09/07/2013 | EDILOJA | 001-001-000010619 | | 26.79 | 3.21 | 0.27 | | 19.05 | 7.74 | 29.73 | | 29.73 |
| 09/07/2013 | LEON OÑATE SONIA | 001-001-000010620 | | 8.93 | 1.07 | | | 5.61 | 3.32 | 10.00 | 10.00 | |
| 09/07/2013 | COOP.AHO.CRED.GONZANAMA | 001-001-000010622 | | 410.71 | 49.29 | 4.11 | | 374.76 | 35.95 | 455.89 | | 455.89 |
| 09/07/2013 | COOP.AHO.CRED.GONZANAMA | 001-001-000010623 | | 500.00 | 60.00 | 5.00 | | 429.14 | 70.86 | 555.00 | | 555.00 |
| 09/07/2013 | COOP.AHO.CRED.GONZANAMA | 001-001-000010624 | | 410.71 | 49.29 | 4.11 | | 374.76 | 35.95 | 455.89 | | 455.89 |
| 10/07/2013 | EDILOJA | 001-001-000010625 | | 58.04 | 6.96 | 0.58 | | 49.00 | 9.04 | 64.42 | | 64.42 |
| 10/07/2013 | EDILOJA | 001-001-000010626 | | 58.04 | 6.96 | 0.58 | | 49.00 | 9.04 | 64.42 | | 64.42 |
| 10/07/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010627 | | 232.14 | 27.86 | 2.32 | 8.36 | 195.18 | 36.96 | 249.32 | | 249.32 |
| 10/07/2013 | VEGA LEON HARY | 001-001-000010628 | | 84.82 | 10.18 | | | 58.25 | 26.57 | 95.00 | 95.00 | |
| 10/07/2013 | COOP.AHO.CRED.QUILANGA | 001-001-000010629 | | 410.71 | 49.29 | 4.11 | | 374.76 | 35.95 | 455.89 | | 455.89 |
| 10/07/2013 | ENCALADA CUEVA MARLENE | 001-001-000010630 | | 10.71 | 1.29 | | | 6.50 | 4.21 | 12.00 | 12.00 | |
| 10/07/2013 | PAUTA PUCHA ALBERTO | 001-001-000010631 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | 1.13 | | 13.39 | 13.60 | | 13.60 |
| 10/07/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010632 | 7.14 | | 0.86 | 0.14 | 0.60 | | 7.14 | 7.26 | | 7.26 |
| 10/07/2013 | MISIONEROS REDENTORISTAS | 001-001-000010633 | | 42.86 | 5.14 | | | 33.45 | 9.41 | 48.00 | 48.00 | |
| 11/07/2013 | VEGA PALACIOS & CIA | 001-001-000010634 | 360.00 | | 43.20 | 7.20 | 30.24 | | 360.00 | 365.76 | | 365.76 |
| 11/07/2013 | VIVANCO VEGA NELSON | 001-001-000010635 | 25.00 | | 3.00 | | | | 25.00 | 28.00 | | 28.00 |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 8 al 13 de Julio** **Nro. 02**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010636 | | 540.18 | 64.82 | 5.40 | | 478.69 | 61.49 | 599.60 | | 599.60 |
| 11/07/2013 | ESCUDERO BRICEÑO | 001-001-000010637 | | 25.00 | 3.00 | 0.25 | | 12.80 | 12.20 | 27.75 | | 27.75 |
| 11/07/2013 | ARMIJOS ABAD NANCY | 001-001-000010638 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 12/07/2013 | QUINCHE ALVARO | 001-001-000010639 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 12/07/2013 | LEON ARMIJOS LUIS | 001-001-000010640 | | 616.07 | 73.93 | | | 547.00 | 69.07 | 690.00 | 690.00 | |
| 12/07/2013 | COOP.TRAN.URB.24 DE MAYO | 001-001-000010641 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | | 7.90 | 2.81 | 11.89 | | 11.89 |
| 12/07/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010642 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | 1.12 | | 13.39 | 13.61 | | 13.61 |
| 12/07/2013 | SANDOVAL LAUTARO | 001-001-000010643 | | 23.21 | 2.79 | 0.23 | 0.84 | 14.00 | 9.21 | 24.93 | | 24.93 |
| 12/07/2013 | UNI.MONSEÑOR ALBERTO Z | 001-001-000010644 | | 258.93 | 31.07 | 2.59 | 9.32 | 216.00 | 42.93 | 278.09 | | 278.09 |
| 12/07/2013 | DISTRIBUIDORA FAGI | 001-001-000010645 | 180.00 | | 21.60 | 3.60 | 15.12 | | 180.00 | 182.88 | | 182.88 |
| 12/07/2013 | COSTA RODRIGUEZ JAIME | 001-001-000010646 | | 45.98 | 5.52 | | | 33.20 | 12.78 | 51.50 | | 51.50 |
| 12/07/2013 | VILLAREAL TAPIA ROMEL | 001-001-000010647 | | 40.18 | 4.82 | | | 35.45 | 4.73 | 45.00 | | 45.00 |
| 13/O7/2013 | COL.PAR.DR.JOSE M.VIVAR C | 001-001-000010648 | 28.56 | | 3.43 | 0.57 | | | 28.56 | 31.42 | | 31.42 |
| | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | **SUMAN:** | | **1,896.22** | **6,276.77** | **980.76** | **89.91** | **245.90** | **5,378.50** | **2,794.49** | **8,817.94** | **979.99** | **7,837.95** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 15 al 20 de Julio** **Nro. 03**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | CUEVA MALDONADO LUIS | 001-001-000010649 | | 69.64 | 8.36 | | | 50.00 | 19.64 | 78.00 | 78.00 | |
| 15/07/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010650 | | 266.07 | 31.93 | 2.66 | | 230.36 | 35.71 | 295.34 | | 295.34 |
| 15/07/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010651 | 24.11 | | 2.89 | 0.48 | | | 24.11 | 26.52 | | 26.52 |
| 15/07/2013 | EMPRESA ELECT. REGIONAL | 001-001-000010652 | 90.00 | | 10.80 | 1.80 | 7.56 | | 90.00 | 91.44 | | 91.44 |
| 15/07/2013 | TAPIA CASTRO ELSA | 001-001-000010653 | | 23.21 | 2.79 | | | 14.88 | 8.33 | 26.00 | 26.00 | |
| 15/07/2013 | CEVALLOS JARA ROSA | 001-001-000010654 | 102.68 | | 12.32 | | | | 102.68 | 115.00 | | 115.00 |
| 16/07/2013 | RODRIGUEZ MASACHE LOLITA | 001-001-000010655 | | 42.86 | 5.14 | 0.43 | | 17.00 | 25.86 | 47.57 | | 47.57 |
| 16/07/2013 | GUZMAN ESPINOSA VICENTE | 001-001-000010656 | | 616.07 | 73.93 | | | 576.47 | 39.60 | 690.00 | | 690.00 |
| 16/07/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010657 | | 66.07 | 7.93 | 0.66 | 2.38 | 53.82 | 12.25 | 70.96 | | 70.96 |
| 16/07/2013 | JADAN CAMISAN PABLO | 001-001-000010658 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 16/07/2013 | RIOS RIOS MARCO | 001-001-000010659 | | 14.29 | 1.71 | | | 9.80 | 4.49 | 16.00 | 16.00 | |
| 16/07/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010660 | 17.86 | | 2.14 | 0.18 | | | 17.86 | 19.82 | | 19.82 |
| 17/07/2013 | INS.TEC.SUP.BEATRIZ CUEVA | 001-001-000010661 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | 0.39 | 6.19 | 4.52 | 11.50 | | 11.50 |
| 17/07/2013 | INS.TEC.SUP.BEATRIZ CUEVA | 001-001-000010662 | | 50.89 | 6.11 | 0.51 | 1.83 | 23.64 | 27.25 | 54.66 | | 54.66 |
| 17/07/2013 | CHAMBA LEIVA KATY | 001-001-000010663 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 17/07/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010664 | | 42.86 | 5.14 | 0.43 | 1.54 | 33.45 | 9.41 | 46.03 | | 46.03 |
| 18/07/2013 | CORDOVA MORA FREDY | 001-001-000010665 | | 31.25 | 3.75 | 0.31 | | 25.50 | 5.75 | 34.69 | | 34.69 |
| 18/07/2013 | VILLAVICENCIO MIGUEL | 001-001-000010666 | | 30.36 | 3.64 | 0.30 | | 10.50 | 19.86 | 33.70 | | 33.70 |
| 18/07/2013 | COOP.AHO.SAN SEBASTIAN | 001-001-000010667 | | 31.25 | 3.75 | 0.31 | | 20.81 | 10.44 | 34.69 | | 34.69 |
| 18/07/2013 | SANCHEZ GONZALES TANIA | 001-001-000010668 | | 5.36 | 0.64 | | | 3.95 | 1.41 | 6.00 | 6.00 | |
| 18/07/2013 | PALACIOS SOTO EDWIN | 001-001-000010669 | | 50.00 | 6.00 | 0.50 | 1.80 | 18.00 | 32.00 | 53.70 | | 53.70 |
| 18/07/2013 | INS.TEC.SUP.BEATRIZ CUEVA | 001-001-000010670 | | 88.38 | 10.61 | 0.88 | 3.18 | 56.94 | 31.44 | 94.93 | | 94.93 |
| 18/07/2013 | MINGA CALDERON ADRIANA | 001-001-000010671 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | | 12.00 |
| 19/07/2013 | INS.TEC.SUP.BEATRIZ CUEVA | 001-001-000010672 | | 241.07 | 28.93 | 2.41 | 8.68 | 230.36 | 10.71 | 258.91 | | 258.91 |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 15 al 20 de Julio** **Nro. 03**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | GONZALEZ SARMIENTO | 001-001-000010673 | | 120.54 | 14.46 | | | 58.25 | 62.29 | 135.00 | 135.00 | |
| 19/07/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010674 | | 49.11 | 5.89 | 0.49 | 1.77 | 29.46 | 19.65 | 52.74 | | 52.74 |
| 19/07/2013 | MENDEZ YAGUANA MIRIAN | 001-001-000010675 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 19/07/2013 | CHAVEZ PERALTA MARIA | 001-001-000010676 | 7.14 | | 0.86 | 0.07 | | | 7.14 | 7.93 | | 7.93 |
| 20/07/2013 | OHOA BARNUEVO JOSE | 001-001-000010677 | | 40.18 | 4.82 | | | 32.68 | 7.50 | 45.00 | 45.00 | |
| 20/07/2013 | OCHOA ALFARO FREDY | 001-001-000010678 | | 42.86 | 5.14 | | | 33.63 | 9.23 | 48.00 | 48.00 | |
| 20/07/2013 | GUZMAN ESPINOSA VICENTE | 001-001-000010679 | | 39.29 | 4.71 | | | 28.66 | 10.63 | 44.00 | 44.00 | |
| 20/07/2013 | QUEZADA MENDOZA CARLOS | 001-001-000010680 | | 25.00 | 3.00 | | | 2.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **284.63** | **1,997.32** | **273.83** | **12.53** | **29.13** | **1,566.35** | **715.60** | **2,514.12** | **462.00** | **2,052.12** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 22 al 27 de Julio** **Nro. 04**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | COM.TRA.URB.RIOS DEL SUR | 001-001-000010682 | | 131.83 | 15.82 | 1.32 | | 48.55 | 83.28 | 146.33 | | 146.33 |
| 22/07/2013 | COM.TRA.URB.RIOS DEL SUR | 001-001-000010683 | | 8.93 | 1.07 | 0.09 | | 5.90 | 3.03 | 9.91 | | 9.91 |
| 22/07/2013 | JARAMILLO RUEDA LILIANA | 001-001-000010684 | 26.79 | | 3.21 | 0.54 | 2.25 | | 26.79 | 27.21 | | 27.21 |
| 22/07/2013 | VILLEGAS IÑIGUEZ JORGE | 001-001-000010685 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | | | 13.39 | 14.73 | | 14.73 |
| 22/07/2013 | COM.TRA.URB.RIOS DEL SUR | 001-001-000010687 | | 22.32 | 2.68 | 0.22 | | 12.50 | 9.82 | 24.78 | | 24.78 |
| 22/07/2013 | JUMBO JUMBO JOSE | 001-001-000010688 | 40.18 | | 4.82 | | | | 40.18 | 45.00 | | 45.00 |
| 22/07/2013 | B&B TRAVEL | 001-001-000010689 | 35.71 | | 4.29 | 0.71 | | | 35.71 | 39.29 | | 39.29 |
| 22/07/2013 | SANDOVAL LAUTARO | 001-001-000010690 | | 13.06 | 1.57 | 0.13 | 0.47 | 4.29 | 8.77 | 14.03 | | 14.03 |
| 22/07/2013 | DOMINGUEZ NARVAEZ SIXTO | 001-001-000010691 | | 101.79 | 12.21 | 1.02 | | 77.70 | 24.09 | 112.98 | | 112.98 |
| 23/07/2013 | CEVALLOS CORONEL JORGE | 001-001-000010692 | | 27.68 | 3.32 | | | 19.00 | 8.68 | 31.00 | | 31.00 |
| 23/07/2013 | VALLADARES LEON VERNON | 001-001-000010694 | | 10.71 | 1.29 | | | 5.41 | 5.30 | 12.00 | 12.00 | |
| 23/07/2013 | ROMERO LANCHI JHONNY | 001-001-000010695 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 24/07/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA DE J | 001-001-000010696 | | 401.79 | 48.21 | 4.02 | | 334.83 | 66.96 | 445.98 | | 445.98 |
| 24/07/2013 | GONZALES SALINAS EDGAR | 001-001-000010697 | | 8.04 | 0.96 | | | 4.95 | 3.09 | 9.00 | 9.00 | |
| 24/07/2013 | VILLACIS BRIONES RODIN | 001-001-000010698 | | 517.86 | 62.14 | 5.18 | | 439.00 | 78.86 | 574.82 | | 574.82 |
| 24/07/2013 | FLORES VILLARIEL SEGUNDO | 001-001-000010699 | | 248.21 | 29.79 | | | 219.99 | 28.22 | 278.00 | | 278.00 |
| 25/07/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010700 | 20.54 | | 2.46 | 0.41 | 1.73 | 3.00 | 17.54 | 20.86 | | 20.86 |
| 25/07/2013 | SISALIMA ROMERO YADIRA | 001-001-000010701 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 22 al 27 de Julio** **Nro. 04**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | SANCHEZ GUALAN ANGEL | 001-001-000010702 | | 102.68 | 12.32 | | | 93.00 | 9.68 | 115.00 | 115.00 | |
| 25/07/2013 | DOMINGUEZ NARVAEZ SIXTO | 001-001-000010703 | | 87.50 | 10.50 | 0.88 | | 81.00 | 6.50 | 97.12 | | 97.12 |
| 25/07/2013 | TECNOAUSTRAL | 001-001-000010704 | | 138.39 | 16.61 | 1.38 | | 76.29 | 62.10 | 153.62 | | 153.62 |
| 26/07/2013 | COM.TRA.URB.RIOS DEL SUR | 001-001-000010705 | 40.00 | | 4.80 | 0.80 | | | 40.00 | 44.00 | | 44.00 |
| 26/07/2013 | CASA KOREANA DE REPUSTOS | 001-001-000010706 | | 56.25 | 6.75 | | | 27.90 | 28.35 | 63.00 | 63.00 | |
| 27/07/2013 | ENCALADA CUEVA MARLENE | 001-001-000010707 | | 13.39 | 1.61 | | | 9.40 | 3.99 | 15.00 | 15.00 | |
| 27/07/2013 | ZURITA ALVAREZ FAUSTO | 001-001-000010708 | | 10.71 | 1.29 | | | 5.60 | 5.11 | 12.00 | 12.00 | |
| 27/07/2013 | OCHOA LUNA MARIA | 001-001-000010709 | 17.86 | | 2.14 | | | | 17.86 | 20.00 | 20.00 | |
| 27/07/2013 | VEGA ELIZALDE JUAN | 001-001-000010710 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.13 | 2.80 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **218.57** | **1,910.07** | **255.44** | **16.97** | **4.45** | **1,474.44** | **654.20** | **2,362.66** | **282.99** | **2,079.67** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE JULIO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 29 al 31de Julio** **Nro. 05**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | COOP.AHO.CRED.GONZANAMA | 001-001-000010711 | | 27.68 | 3.32 | 0.28 | | 8.00 | 19.68 | 30.72 | | 30.72 |
| 29/07/2013 | PICOITA MANUEL | 001-001-000010712 | | 86.15 | 10.34 | 0.86 | | 64.16 | 21.99 | 95.63 | | 95.63 |
| 29/07/2013 | TECNOAUSTRAL | 001-001-000010713 | 105.00 | | 12.60 | 2.10 | | | 105.00 | 115.50 | | 115.50 |
| 29/07/2013 | CELI ORDOÑEZ KATY | 001-001-000010714 | 26.79 | | 3.21 | | | | 26.79 | 30.00 | | 30.00 |
| 29/07/2013 | TECNOAUSTRAL | 001-001-000010715 | | 73.21 | 8.79 | 0.73 | | 14.80 | 58.41 | 81.27 | | 81.27 |
| 29/07/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010716 | | 415.28 | 49.83 | 4.15 | | 322.30 | 92.98 | 460.96 | | 460.96 |
| 29/07/2013 | COSTA TORRES GUSTAVO | 001-001-000010717 | | 10.71 | 1.29 | | | 8.85 | 1.86 | 12.00 | 12.00 | |
| 29/07/2013 | BORRERO ESPINOSA IVAN | 001-001-000010718 | | 8.04 | 0.96 | | | 4.95 | 3.09 | 9.00 | 9.00 | |
| 30/07/2013 | IESS | 001-001-000010719 | 348.27 | | 41.79 | 6.97 | 29.25 | | 348.27 | 353.84 | | 353.84 |
| 30/07/2013 | COOP.TRAN.URB.24 D MAYO | 001-001-000010720 | 38.39 | | 4.61 | 0.77 | | | 38.39 | 42.23 | | 42.23 |
| 30/07/2013 | CORDOVA MORA FREDY | 001-001-000010721 | | 40.18 | 4.82 | 0.40 | | 32.69 | 7.49 | 44.60 | | 44.60 |
| 30/07/2013 | CASERES MATUTE MIGUEL | 001-001-000010722 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.20 | 2.73 | 10.00 | 10.00 | |
| 31/07/2013 | CALDERON CAMACHO MELIDA | 001-001-000010723 | | 75.89 | 9.11 | 0.76 | | 55.00 | 20.89 | 84.24 | | 84.24 |
| 31/07/2013 | AGUILAR SOLANO DANIEL | 001-001-000010725 | | 13.39 | 1.61 | | | 6.10 | 7.29 | 15.00 | 15.00 | |
| 31/07/2013 | TAIPE OÑA RUBEN | 001-001-000010726 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.20 | 2.73 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **518.45** | **768.39** | **154.42** | **17.02** | **29.25** | **529.25** | **757.59** | **1,394.99** | **56.00** | **1,338.99** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 01 al 03 de Agosto** **Nro. 06**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | IESS | 001-001-000010727 | 550.00 | | 66.00 | 11.00 | 46.20 | | 550.00 | 558.80 | | 558.80 |
| 01/08/2013 | COM.TRANS.URB.RIOS SUR | 001-001-000010728 | | 37.50 | 4.50 | 0.38 | | 28.31 | 9.19 | 41.62 | | 41.62 |
| 01/08/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010729 | | 98.21 | 11.79 | 0.98 | 3.54 | 75.89 | 22.32 | 105.48 | | 105.48 |
| 01/08/2013 | VILLEGAS IÑIGUEZ JORGE | 001-001-000010730 | 26.79 | | 3.21 | 0.54 | | | 26.79 | 29.46 | | 29.46 |
| 01/08/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA DE J | 001-001-000010731 | | 133.04 | 15.96 | 1.33 | | 116.87 | 16.17 | 147.67 | | 147.67 |
| 01/08/2013 | B&B TRAVEL | 001-001-000010733 | | 74.11 | 8.89 | 0.74 | | 47.49 | 26.62 | 82.26 | | 82.26 |
| 01/08/2013 | CADECOG | 001-001-000010734 | | 214.29 | 25.71 | 2.14 | | 202.18 | 12.11 | 237.86 | 237.86 | |
| 01/08/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010735 | | 82.14 | 9.86 | 0.82 | 2.96 | 67.26 | 14.88 | 88.22 | 88.22 | |
| 02/08/2013 | TORRES OCHOA SOLEDAD | 001-001-000010736 | 80.36 | | 9.64 | | | | 80.36 | 90.00 | 90.00 | |
| 02/08/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010737 | | 42.86 | 5.14 | 0.43 | | 33.63 | 9.23 | 47.57 | 47.57 | |
| 02/08/2013 | DISTRIBUIDORA FAGI | 001-001-000010738 | | 105.36 | 12.64 | 1.05 | 3.79 | 78.50 | 26.86 | 113.16 | | 113.16 |
| 02/08/2013 | COOP.AHO.CRED.QUILANGA | 001-001-000010739 | | 53.57 | 6.43 | 0.54 | | 40.50 | 13.07 | 59.46 | 59.46 | |
| 02/08/2013 | COOP.TRANS.URB.24 DE MAYO | 001-001-000010740 | | 758.93 | 91.07 | 7.59 | | 524.99 | 233.94 | 842.41 | | 842.41 |
| 02/08/2013 | COOP.TRANS.URB.24 DE MAYO | 001-001-000010741 | | 19.64 | 2.36 | 0.20 | | 12.50 | 7.14 | 21.80 | | 21.80 |
| 02/08/2013 | AYORA CEVALLOS INGRID | 001-001-000010742 | | 7.14 | 0.86 | | | 4.02 | 3.12 | 8.00 | 8.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **657.15** | **1,626.79** | **274.07** | **27.74** | **56.49** | **1,232.14** | **1,051.80** | **2,473.78** | **531.11** | **1,942.66** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 05 al 10 de Agosto** **Nro. 07**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | CALDERON CAMACHO MELIDA | 001-001-000010743 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | | 7.59 | 3.12 | 11.89 | 11.89 | |
| 05/08/2013 | PEREZ ABAD JUAN FELIX | 001-001-000010744 | | 102.68 | 12.32 | 1.03 | 3.70 | 80.50 | 22.18 | 110.27 | | 110.27 |
| 05/08/2013 | B&B TRAVEL | 001-001-000010745 | | 22.32 | 2.68 | 0.22 | | 18.91 | 3.41 | 24.78 | | 24.78 |
| 05/08/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010746 | | 41.07 | 4.93 | 0.41 | 1.48 | 29.40 | 11.67 | 44.11 | 44.11 | |
| 05/08/2013 | ZURITA ALVAREZ FAUSTO | 001-001-000010747 | 13.39 | 96.43 | 13.18 | | | 61.61 | 48.21 | 123.00 | 123.00 | |
| 05/08/2013 | PAQUI BAHO PAOLA | 001-001-000010748 | 4.46 | | 0.54 | | | | 4.46 | 5.00 | 5.00 | |
| 06/08/2013 | VELEZ CARRION MARCO | 001-001-000010749 | | 4.20 | 0.50 | | | 1.14 | 3.06 | 4.70 | 4.70 | |
| 06/08/2013 | ZHONDO ORDOÑEZ IRENE | 001-001-000010750 | 80.36 | | 9.64 | | | | 80.36 | 90.00 | 90.00 | |
| 07/08/2013 | TECNOAUSTRAL | 001-001-000010752 | | 73.21 | 8.79 | 0.73 | | 14.80 | 58.41 | 81.27 | | 81.27 |
| 07/08/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010754 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | 0.39 | 6.50 | 4.21 | 11.50 | | 11.50 |
| 07/08/2013 | CONTENTO CORREA JUANA | 001-001-000010756 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.46 | 2.47 | 10.00 | 10.00 | |
| 07/08/2013 | VEGA PALACIOS & CIA | 001-001-000010757 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | 0.39 | 6.50 | 4.21 | 11.50 | | 11.50 |
| 07/08/2013 | CLINICA SAN AGUSTIN | 001-001-000010759 | | 34.82 | 4.18 | 0.35 | 1.25 | 27.00 | 7.82 | 37.40 | | 37.40 |
| 07/08/2013 | EDILOJA | 001-001-000010761 | | 17.86 | 2.14 | 0.18 | | 12.50 | 5.36 | 19.82 | 19.82 | |
| 07/08/2013 | OCHOA CASTILLO OLGA | 001-001-000010762 | | 954.46 | 114.54 | | | 836.00 | 118.46 | 1,069.00 | 1,069.00 | |
| 07/08/2013 | LEON JARRO EDDY | 001-001-000010763 | | 23.21 | 2.79 | | | 15.60 | 7.61 | 26.00 | 26.00 | |
| 07/08/2013 | GERRERO Y ASOCIADOS | 001-001-000010764 | | 75.00 | 9.00 | 0.75 | | 38.40 | 36.60 | 83.25 | | 83.25 |
| 08/08/2013 | ESPINOSA GORDILLO MARTIN | 001-001-000010765 | | 596.43 | 71.57 | | | 502.52 | 93.91 | 668.00 | | 668.00 |
| 08/08/2013 | INGA CONTENTO EDISON | 001-001-000010766 | | 13.39 | 1.61 | | | 10.00 | 3.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 08/08/2013 | CAMPOVERDE MARIANA | 001-001-000010768 | | 849.99 | 102.00 | | | 735.25 | 114.74 | 951.99 | | 951.99 |
| 09/08/2013 | PICOITA ROJAS MANUEL | 001-001-000010769 | | 93.75 | 11.25 | 0.94 | | 82.60 | 11.15 | 104.06 | | 104.06 |
| 09/08/2013 | PICOITA ROJAS MANUEL | 001-001-000010770 | 120.00 | | 14.40 | 2.40 | | | 120.00 | 132.00 | | 132.00 |
| 09/08/2013 | MUÑOZ OCHOA YURI | 001-001-000010771 | | 5.36 | 0.64 | | | 2.90 | 2.46 | 6.00 | | 6.00 |
| 09/08/2013 | CORDOVA MORA FREDY | 001-001-000010772 | | 8.93 | 1.07 | 0.09 | | 6.13 | 2.80 | 9.91 | | 9.91 |
| 10/08/2013 | SANCHEZ OVIEDO SAYDA | 001-001-000010773 | 17.86 | | 2.14 | | | | 17.86 | 20.00 | | 20.00 |
| | **SUMAN:** | | **236.07** | **3,054.17** | **394.83** | **7.43** | **7.21** | **2,502.31** | **787.93** | **3,670.43** | **1,418.51** | **2,251.92** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 12 al 17 de Agosto** **Nro. 08**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | COOP.TRAN.URB.24 DE MAYO | 001-001-000010774 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | | | 13.39 | 14.73 | | 14.73 |
| 12/08/2013 | CARRION GONZALEZ EVELYN | 001-001-000010775 | 28.57 | | 3.43 | | | | 28.57 | 32.00 | 32.00 | |
| 12/08/2013 | CARRION JIMENEZ MAYRA | 001-001-000010776 | 31.25 | | 3.75 | | | | 31.25 | 35.00 | 35.00 | |
| 12/08/2013 | OCHOA CASTILLO OLGA | 001-001-000010777 | 8.93 | | 1.07 | | | | 8.93 | 10.00 | 10.00 | |
| 12/08/2013 | RODRIGUEZ MASACHE LOLITA | 001-001-000010778 | 13.39 | 25.00 | 4.61 | 0.77 | | 15.89 | 22.50 | 42.23 | | 42.23 |
| 13/08/2013 | CASTRO ERAS JAIME | 001-001-000010779 | | 258.93 | 31.07 | | | 219.00 | 39.93 | 290.00 | 200.00 | 90.00 |
| 13/08/2013 | GONZALEZ CLAUDIA | 001-001-000010780 | | 14.29 | 1.71 | | | 10.81 | 3.48 | 16.00 | 16.00 | |
| 13/08/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010781 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | 1.12 | | 13.39 | 13.61 | | 13.61 |
| 13/08/2013 | GUERRERO CASTRO JHAN | 001-001-000010782 | | 22.32 | 2.68 | | | 12.50 | 9.82 | 25.00 | 25.00 | |
| 13/08/2013 | VALENZUELA ALBA ANA | 001-001-000010783 | | 8.04 | 0.96 | | | 5.88 | 2.16 | 9.00 | 9.00 | |
| 13/08/2013 | TAPIA QUISHPE NELSON | 001-001-000010784 | | 55.36 | 6.64 | | | 39.60 | 15.76 | 62.00 | 32.00 | 30.00 |
| 14/08/2013 | PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA | 001-001-000010785 | | 282.15 | 33.86 | 2.82 | 10.16 | 242.00 | 40.15 | 303.03 | | 303.03 |
| 14/08/2013 | ORTIZ GRANDA ROCIO | 001-001-000010786 | 6.25 | 4.46 | 1.29 | | | 6.20 | 4.51 | 12.00 | 12.00 | |
| 14/08/2013 | PAUTA GUAYA EDGAR | 001-001-000010787 | | 22.32 | 2.68 | | | 12.00 | 10.32 | 25.00 | 25.00 | |
| 14/08/2013 | PALACIOS TORRES CESAR | 001-001-000010788 | 21.43 | | 2.57 | | | | 21.43 | 24.00 | | 24.00 |
| 14/08/2013 | FLORES VILLARUEL SEGUNDO | 001-001-000010789 | | 63.39 | 7.61 | | | 36.75 | 26.64 | 71.00 | 71.00 | |
| 14/08/2013 | QUEZADA MENDOZA MARITZA | 001-001-000010790 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 14/08/2013 | VALENZUELA ALBA ANA | 001-001-000010791 | 75.00 | 16.07 | 10.93 | | | 8.90 | 82.17 | 102.00 | | 102.00 |
| 14/08/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010792 | | 6.78 | 0.81 | 0.07 | | 4.14 | 2.64 | 7.52 | 7.52 | |
| 14/08/2013 | PALACIOS SOTO EDWIN | 001-001-000010793 | 225.01 | | 27.00 | 4.50 | 18.90 | | 225.01 | 228.61 | | 228.61 |
| 14/08/2013 | SANTIN SANTIN CRISTIAN | 001-001-000010794 | 17.86 | 16.96 | 4.18 | | | 9.80 | 25.02 | 39.00 | 39.00 | |
| 14/08/2013 | SANTIN SANTIN CRISTIAN | 001-001-000010795 | | 7.14 | 0.86 | | | 4.25 | 2.89 | 8.00 | 8.00 | |
| 14/08/2013 | SANTIN SANTIN JAIME | 001-001-000010796 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 14/08/2013 | PINTA PUCHAICELA ROMMEL | 001-001-000010797 | | 1,366.07 | 163.93 | | | 1,235.03 | 131.04 | 1,530.00 | 1,530.00 | |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 12 al 17 de Agosto** **Nro. 08**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/2013 | BURI CARAGUAY ANGEL | 001-001-000010798 | | 508.93 | 61.07 | 5.09 | | 451.24 | 57.69 | 564.91 | | 564.91 |
| 15/08/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010799 | | 20.54 | 2.46 | 0.21 | | 14.70 | 5.84 | 22.79 | 22.79 | |
| 15/08/2013 | CEVALLOS CORONEL JORGE | 001-001-000010800 | 10.71 | 10.71 | 2.57 | | | 8.90 | 12.52 | 23.99 | | 23.99 |
| 15/08/2013 | MIDUVI | 001-001-000010801 | | 754.46 | 90.54 | 7.54 | 27.16 | 635.00 | 119.46 | 810.30 | | 810.30 |
| 15/08/2013 | SARANGO SARANGO MANUEL | 001-001-000010802 | | 0.67 | 0.08 | | | 0.27 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | |
| 15/08/2013 | CALVA TAPIA GINA | 001-001-000010803 | | 221.43 | 26.57 | | | 202.18 | 19.25 | 248.00 | | 248.00 |
| 16/08/2013 | BARRAGAN PROCEL FELIX | 001-001-000010804 | | 107.14 | 12.86 | | | 88.62 | 18.52 | 120.00 | 120.00 | |
| 16/08/2013 | ESPINOSA AGUIRRE SER.GEN. | 001-001-000010805 | | 46.88 | 5.63 | 0.47 | | 40.23 | 6.65 | 52.04 | | 52.04 |
| 16/08/2013 | MENA YAGUACHI ADALBERTO | 001-001-000010806 | | 100.00 | 12.00 | | | 75.20 | 24.80 | 112.00 | 112.00 | |
| 16/08/2013 | ROJAS OCAMPO WILLIAN | 001-001-000010807 | 17.86 | | 2.14 | | | | 17.86 | 20.00 | 20.00 | |
| 16/08/2013 | LOZANO BRAVO ANIBAL | 001-001-000010808 | 17.86 | | 2.14 | | | | 17.86 | 20.00 | 20.00 | |
| 16/08/2013 | GUAMAN PAZ NOEMI | 001-001-000010809 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 17/08/2013 | ALVARADO GONZALEZ JUAN | 001-001-000010810 | | 15.18 | 1.82 | | | 11.50 | 3.68 | 17.00 | 17.00 | |
| 17/08/2013 | OJEDA & OJEDA | 001-001-000010811 | | 8.04 | 0.96 | | | 5.60 | 2.44 | 9.00 | | 9.00 |
| 17/08/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010812 | | 20.54 | 2.46 | 0.21 | | 14.70 | 5.84 | 22.79 | 22.79 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **541.07** | **3,983.80** | **542.98** | **22.22** | **57.34** | **3,410.89** | **1,113.98** | **4,988.29** | **2,431.85** | **2,556.44** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 19 al 24 de Agosto** **Nro. 09**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/2013 | MALDONADO MARIA | 001-001-000010813 | 35.71 | | 4.29 | | | | 35.71 | 40.00 | 40.00 | |
| 19/08/2013 | PUCHAICELA HUACA MARIA | 001-001-000010816 | | 5.36 | 0.64 | | | 4.20 | 1.16 | 6.00 | 6.00 | |
| 19/08/2013 | PADILLA ARMIJOS DARWIN | 001-001-000010817 | 10.72 | 7.14 | 2.14 | | | 10.72 | 7.14 | 20.00 | 20.00 | |
| 21/08/2013 | CUEVA MATUTE FRANZ | 001-001-000010818 | | 20.54 | 2.46 | | | 14.70 | 5.84 | 23.00 | 23.00 | |
| 21/08/2013 | CALLE LOJA CESAR | 001-001-000010819 | | 9.82 | 1.18 | | | 3.66 | 6.16 | 11.00 | 11.00 | |
| 21/08/2013 | CACPE LOJA | 001-001-000010820 | | 24.11 | 2.89 | 0.24 | 0.87 | 16.05 | 8.06 | 25.89 | | 25.89 |
| 21/08/2013 | B&B TRAVEL | 001-001-000010821 | | 119.65 | 14.36 | 1.20 | | 88.90 | 30.75 | 132.81 | | 132.81 |
| 21/08/2013 | ASOC.DE FUTBOL PROF.LOJA | 001-001-000010822 | | 7.14 | 0.86 | | | 2.12 | 5.02 | 8.00 | 8.00 | |
| 22/08/2013 | FUN.JUAN RAFAEL ARROBO | 001-001-000010823 | 2000.00 | | 240.00 | 20.00 | | | 2,000.00 | 2,220.00 | | 2,220.00 |
| 22/08/2013 | ARIAS JARA TERESA | 001-001-000010824 | | 7.14 | 0.86 | | | 3.00 | 4.14 | 8.00 | 8.00 | |
| 22/08/2013 | PEÑALOZA JENNY | 001-001-000010825 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 22/08/2013 | B&B TRAVEL | 001-001-000010826 | | 375.00 | 45.00 | 3.75 | | 331.91 | 43.09 | 416.25 | | 416.25 |
| 23/08/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010827 | | 397.32 | 47.68 | 3.97 | 14.30 | 339.29 | 58.03 | 426.73 | | 426.73 |
| 23/08/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010828 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | | | 13.39 | 14.73 | | 14.73 |
| 23/08/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010829 | | 44.64 | 5.36 | 0.89 | | 28.98 | 15.66 | 49.11 | | 49.11 |
| 23/08/2013 | UNI.EDU.NTRA.SRA.POMPEYA | 001-001-000010830 | 300.00 | | 36.00 | 6.00 | 25.20 | | 300.00 | 304.80 | | 304.80 |
| 23/08/2013 | UNI.EDU.NTRA.SRA.POMPEYA | 001-001-000010831 | | 535.71 | 64.29 | 5.36 | 19.29 | 475.00 | 60.71 | 575.35 | | 575.35 |
| 23/08/2013 | ALVARADO ROSALES WILSON | 001-001-000010832 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.50 | 2.43 | 10.00 | 10.00 | |
| 24/08/2013 | GOMEZ GUALLPA JUANA | 001-001-000010833 | | 80.36 | 9.64 | | | 52.60 | 27.76 | 90.00 | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **2,370.53** | **1,642.86** | **481.61** | **41.68** | **59.66** | **1,377.63** | **2,635.76** | **4,393.66** | **228.00** | **4,165.66** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE AGOSTO**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 26 al 31 de Agosto** **Nro. 10**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | FUN. JUAN RAFAEL ARROBO | 001-001-000010834 | | 74.11 | 8.89 | 0.74 | | 62.50 | 11.61 | 82.26 | | 82.26 |
| 26/08/2013 | COOP.AHO.CRED.CATAMAYO | 001-001-000010835 | | 21.87 | 2.62 | 0.22 | | 12.64 | 9.23 | 24.27 | | 24.27 |
| 26/08/2013 | CENTRO INFANTIL PARAISO M | 001-001-000010836 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | | 15.00 |
| 26/08/2013 | COSTA JAIME PATRICIO | 001-001-000010837 | | 737.50 | 88.50 | | | 598.37 | 139.13 | 826.00 | 380.00 | 446.00 |
| 26/08/2013 | NARVAEZ CORDOVA JORGE | 001-001-000010838 | | 266.07 | 31.93 | | | 225.00 | 41.07 | 298.00 | | 298.00 |
| 27/08/2013 | LOAIZA ROFRIO JAMES | 001-001-000010839 | | 1,018.75 | 122.25 | | | 840.24 | 178.51 | 1,141.00 | | 1,141.00 |
| 27/08/2013 | COOP.AHO.CRED.27 DE ABRIL | 001-001-000010841 | | 183.04 | 21.96 | 1.83 | | 160.67 | 22.37 | 203.17 | | 203.17 |
| 27/08/2013 | COL.PAR.JOSE MARIA VIVAR | 001-001-000010842 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | | 15.00 |
| 27/08/2013 | MONTERO JIMENEZ JOSE | 001-001-000010843 | 10.72 | 4.46 | 1.82 | | | 12.87 | 2.31 | 17.00 | 17.00 | |
| 27/08/2013 | CANGO CANGO SANDRA | 001-001-000010844 | | 638.39 | 76.61 | | | 571.20 | 67.19 | 715.00 | 230.00 | 485.00 |
| 27/08/2013 | POMA RENTERIA ROSA | 001-001-000010845 | | 25.00 | 3.00 | | | 20.00 | 5.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 27/08/2013 | VALLADARES LEON VERNON | 001-001-000010846 | | 33.93 | 4.07 | | | 26.00 | 7.93 | 38.00 | 38.00 | |
| 27/08/2013 | SARMIENTO GALLO MONIC | 001-001-000010847 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | | 15.00 |
| 28/08/2013 | BETANCOURT JIMENEZ LUPE | 001-001-000010848 | | 2.23 | 0.27 | | | 1.34 | 0.89 | 2.50 | 2.50 | |
| 28/08/2013 | PALACIOS CARLOS | 001-001-000010849 | 10.72 | 44.64 | 6.64 | | | 39.45 | 15.91 | 62.00 | 62.00 | |
| 29/08/2013 | UNI.EDU.LA PORCIUNCULA | 001-001-000010850 | 714.29 | | 85.71 | 7.14 | | | 714.29 | 792.86 | | 792.86 |
| 29/08/2013 | LOAIZA NORIEGA ROBERT | 001-001-000010851 | | 31.25 | 3.75 | | | 21.45 | 9.80 | 35.00 | | 35.00 |
| 29/08/2013 | UNI.STA.MARIANA DE JESUS | 001-001-000010852 | | 154.46 | 18.54 | 1.54 | | 148.22 | 6.24 | 171.46 | | 171.46 |
| 29/08/2013 | UNI.STA.MARIANA DE JESUS | 001-001-000010853 | 900.00 | | 108.00 | 18.00 | | | 900.00 | 990.00 | | 990.00 |
| 29/08/2013 | CALDERON CAMACHO MELIDA | 001-001-000010854 | | 116.07 | 13.93 | 1.16 | | 100.00 | 16.07 | 128.84 | | 128.84 |
| 29/08/2013 | ELIZALDE JARAMILLO MARIELA | 001-001-000010855 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.50 | 2.43 | 10.00 | 10.00 | |
| 30/08/2013 | CORDILOJA | 001-001-000010856 | | 112.51 | 13.50 | 1.13 | | 54.94 | 57.57 | 124.88 | | 124.88 |
| 30/08/2013 | ROJAS MERINO TANIA | 001-001-000010857 | 17.86 | | 2.14 | | | 12.02 | 5.84 | 20.00 | 20.00 | |
| 30/08/2013 | VALDIVIESO JUAN CARLOS | 001-001-000010858 | 10.71 | 2.23 | 1.55 | | | | 12.94 | 14.49 | 14.49 | |
| 31/08/2013 | VELASQUEZ ROMERO EFRAIN | 001-001-000010859 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.50 | 2.43 | 10.00 | 10.00 | |
| | **SUMAN:** | | **1,704.47** | **3,484.37** | **622.66** | **31.76** | **0.00** | **2,919.91** | **2,268.93** | **5,779.74** | **812.00** | **4,967.74** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 02 al 07 de Septiembre** **Nro. 11**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | FUN.EDU.JUAN R. ARROBO | 001-001-000010860 | | 3,709.82 | 445.18 | 37.10 | | 3,244.80 | 465.02 | 4,117.90 | | 4,117.90 |
| 02/09/2013 | IESS | 001-001-000010861 | 550.00 | | 66.00 | 11.00 | 46.20 | | 550.00 | 558.80 | | 558.80 |
| 02/09/2013 | IESS | 001-001-000010862 | | 3,647.71 | 437.73 | 36.48 | 131.32 | 2,865.41 | 782.30 | 3,917.64 | | 3,917.64 |
| 02/09/2013 | ARMIJOS SALINAS CESAR | 001-001-000010863 | | 14.29 | 1.71 | | | 10.66 | 3.63 | 16.00 | 16.00 | |
| 02/09/2013 | CORDOVA MORA FREDY | 001-001-000010864 | | 3.57 | 0.43 | 0.04 | | 2.40 | 1.17 | 3.96 | | 3.96 |
| 02/09/2013 | FARMACIA SAI FYDDE | 001-001-000010866 | | 317.86 | 38.14 | | | 228.50 | 89.36 | 356.00 | 356.00 | |
| 02/09/2013 | UNI.EDU.LA PORCIUNCULA | 001-001-000010868 | | 105.36 | 12.64 | 1.05 | | 78.50 | 26.86 | 116.95 | | 116.95 |
| 02/09/2013 | CLINICA SAN AGUSTIN | 001-001-000010869 | 15.00 | 60.89 | 9.11 | 0.91 | 3.45 | 26.90 | 48.99 | 80.64 | | 80.64 |
| 03/09/2013 | INS.TEC.EXP.BEATRIZ CUEVA | 001-001-000010871 | | 28.57 | 3.43 | 0.29 | 1.03 | 22.76 | 5.81 | 30.68 | | 30.68 |
| 03/09/2013 | JIMENEZ ZUMBA DANIEL | 001-001-000010782 | | 48.21 | 5.79 | | | 42.60 | 5.61 | 54.00 | 54.00 | |
| 03/09/2013 | DOMINGUEZ NARAEZ SIXTO | 001-001-000010874 | | 14.29 | 1.71 | 0.14 | | 10.50 | 3.79 | 15.86 | 15.86 | |
| 03/09/2013 | SAMANIEGO SILVA JHOANNA | 001-001-000010875 | | 191.97 | 23.04 | | | 72.50 | 119.47 | 215.01 | | 215.01 |
| 03/09/2013 | COOP.AHO.CRED.27 DE ABRIL | 001-001-000010876 | | 866.96 | 104.04 | 8.67 | | 748.49 | 118.47 | 962.33 | | 962.33 |
| 04/09/2013 | ORELLANA CRUZ LOURDES | 001-001-000010877 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 04/09/2013 | NAULA TACURI ANGEL | 001-001-000010878 | | 97.32 | 11.68 | | | 48.37 | 48.95 | 109.00 | 109.00 | |
| 04/09/2013 | MOGROVEJO ARMIJOS JAIR | 001-001-000010879 | | 3.57 | 0.43 | | | 2.40 | 1.17 | 4.00 | 4.00 | |
| 04/09/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010880 | | 98.21 | 11.79 | 0.98 | 3.54 | 79.00 | 19.21 | 105.48 | | 105.48 |
| 05/09/2013 | FLORES VILLARUEL SEGUNDO | 001-001-000010881 | | 8.93 | 1.07 | | | 6.50 | 2.43 | 10.00 | 10.00 | |
| 05/09/2013 | LOPEZ ASTUDILLO ANDRES | 001-001-000010882 | | 20.54 | 2.46 | | | 14.65 | 5.89 | 23.00 | 23.00 | |
| 05/09/2013 | VALDIVIESO JUAN CARLOS | 001-001-000010883 | 5.00 | | 0.60 | 0.10 | | | 5.00 | 5.50 | | 5.50 |
| | | | | | | | | | | | | |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 02 al 07 de Septiembre** **Nro. 11**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 05/09/2013 | CALVACHE RUBIO HILDA | 001-001-000010884 | 26.79 | | 3.21 | | | | 26.79 | 30.00 | 30.00 | |
| 05/09/2013 | BARRAGAN PROCEL FELIX | 001-001-000010885 | | 982.14 | 117.86 | | | 884.20 | 97.94 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 06/09/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010886 | 13.39 | | 1.61 | 0.27 | 1.13 | | 13.39 | 13.60 | 13.60 | |
| 06/09/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010887 | | 85.71 | 10.29 | 0.86 | 3.09 | 67.12 | 18.59 | 92.05 | 92.05 | |
| 06/09/2013 | VEGA PALACIOS & CIA | 001-001-000010888 | | 9.38 | 1.13 | 0.09 | 0.34 | 6.00 | 3.38 | 10.08 | | 10.08 |
| 06/09/2013 | RODRIGUEZ BRAVO FABIAN | 001-001-000010889 | 13.39 | | 1.61 | | | | 13.39 | 15.00 | 15.00 | |
| 06/09/2013 | VILLACIS BRIONES RODIN | 001-001-000010890 | 17.86 | | 2.14 | | | | 17.86 | 20.00 | 20.00 | |
| 06/09/2013 | GONZALEZ HERRERA EDGAR | 001-001-000010891 | | 35.71 | 4.29 | | | 30.28 | 5.43 | 40.00 | 40.00 | |
| 07/09/2013 | JARAMILLO ROSA MARGARITA | 001-001-000010892 | | 22.32 | 2.68 | | | 18.91 | 3.41 | 25.00 | 25.00 | |
| 07/09/2013 | OCHOA ALFARO FREDY | 001-001-000010893 | | 14.29 | 1.71 | | | 10.50 | 3.79 | 16.00 | | 16.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **652.14** | **10,387.62** | **1,324.77** | **97.98** | **190.10** | **8,521.95** | **2,517.81** | **12,076.45** | **1,935.50** | **10,140.95** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 09 al 14 de Septiembre** **Nro. 12**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUEN | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | INS.SAN.FRANCISCO JAVIER | 001-001-000010894 | | 665.18 | 79.82 | 6.65 | | 571.22 | 93.96 | 738.35 | | 738.35 |
| 09/09/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA DE J. | 001-001-000010895 | | 93.75 | 11.25 | 0.94 | | 79.78 | 13.97 | 104.06 | | 104.06 |
| 09/09/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010896 | | 5.36 | 0.64 | 0.05 | 0.19 | 3.66 | 1.70 | 5.76 | 5.76 | |
| 09/09/2013 | EDILOJA | 001-001-000010897 | | 125.00 | 15.00 | 1.25 | | 107.20 | 17.80 | 138.75 | | 138.75 |
| 09/09/2013 | PACCHA PUCHAICELA FREDDY | 001-001-000010898 | | 562.50 | 67.50 | | | 439.00 | 123.50 | 630.00 | 630.00 | |
| 09/09/2013 | MALDONADO VELEZ MARCO | 001-001-000010899 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | 12.00 | |
| 10/09/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010900 | 10.00 | | 1.20 | 0.20 | 0.84 | | 10.00 | 10.16 | 10.16 | |
| 10/09/2013 | DELGADO FLORES VICENTE | 001-001-000010901 | | 169.64 | 20.36 | | | 120.00 | 49.64 | 190.00 | 190.00 | |
| 10/09/2013 | PEREZ ABAD JUAN | 001-001-000010902 | | 107.14 | 12.86 | 1.16 | 4.29 | 82.20 | 24.94 | 114.55 | | 114.55 |
| 10/09/2013 | EDILOJA | 001-001-000010903 | | 25.00 | 3.00 | 0.25 | | 17.70 | 7.30 | 27.75 | | 27.75 |
| 10/09/2013 | EDILOJA | 001-001-000010904 | | 32.45 | 3.89 | 0.32 | | 11.22 | 21.23 | 36.02 | | 36.02 |
| 11/09/2013 | SARMIENTO PARDO MARISOL | 001-001-000010905 | | 1,214.29 | 145.71 | | | 1,063.70 | 150.59 | 1,360.00 | 680.00 | 680.00 |
| 11/09/2013 | FUNDACION ASLOCH | 001-001-000010906 | | 20.54 | 2.46 | 0.21 | | 14.65 | 5.89 | 22.79 | 22.79 | |
| 11/09/2013 | JUMBO PIEDRA JORGE | 001-001-000010907 | | 125.89 | 15.11 | | | 104.00 | 21.89 | 141.00 | 71.00 | 70.00 |
| 11/09/2013 | CASTILLO AYALA IVAN | 001-001-000010908 | 15.00 | 4.46 | 2.34 | 0.34 | | | 19.46 | 21.46 | | 21.46 |
| 12/09/2013 | CALDERON MELIDA | 001-001-000010909 | 40.18 | | 4.82 | 0.80 | | | 40.18 | 44.20 | | 44.20 |
| 12/09/2013 | LOJAGAS | 001-001-000010911 | | 28.57 | 3.43 | 0.29 | 1.03 | 24.20 | 4.37 | 30.68 | | 30.68 |
| 12/09/2013 | PARDO TOLEDO NELVIA | 001-001-000010912 | 31.25 | | 3.75 | | | | 31.25 | 35.00 | 35.00 | |
| 13/09/2013 | TORRES ALVARADO LUIS | 001-001-000010915 | | 6.70 | 0.80 | | | 4.50 | 2.20 | 7.50 | 7.50 | |
| 13/09/2013 | VILLACIS BRIONES RODIN | 001-001-000010927 | | 892.86 | 107.14 | 8.92 | | 724.80 | 168.06 | 991.08 | | 991.08 |
| 13/09/2013 | ARROBO RODAS RODRIGO | 001-001-000010928 | | 107.14 | 12.86 | | | 75.89 | 31.25 | 120.00 | 120.00 | |
| 13/09/2013 | BURNEO PACHAR JAMIL | 001-001-000010929 | | 19.64 | 2.36 | | | 15.00 | 4.64 | 22.00 | 22.00 | |
| 13/09/2013 | OCHOA CASTILLO OLGA | 001-001-000010930 | 26.79 | | 3.21 | | | | 26.79 | 30.00 | 30.00 | |
| 13/09/2013 | TAPIA CASTRO ELSA | 001-001-000010931 | | 53.57 | 6.43 | | | 32.54 | 21.03 | 60.00 | 40.00 | 20.00 |
| 14/09/2013 | PICOITA ROJAS MANUEL | 001-001-000010932 | | 46.88 | 5.63 | 0.47 | | 40.23 | 6.65 | 52.04 | | 52.04 |
| | **SUMAN:** | | **133.93** | **4,306.56** | **532.86** | **21.85** | **6.35** | **3,531.49** | **909.00** | **4,945.15** | **1,876.22** | **3,068.94** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 16 al 21 de Septiembre** **Nro. 13**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET. IVA | P. COSTO | UTIL. | TOTAL | EFEC. | CRED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 16/09/2013 | COOP.TRANS.URB.24 DE MAYO | 001-001-000010933 | | 10.71 | 1.29 | 0.11 | | 6.00 | 4.71 | 11.89 | | 11.89 |
| 16/09/2013 | MARTINEZ NUÑEZ WANER | 001-001-000010934 | | 5.36 | 0.64 | | | 3.25 | 2.11 | 6.00 | 6.00 | |
| 16/09/2013 | LOSANO OJEDA MAURO | 001-001-000010935 | | 80.36 | 9.64 | | | 58.65 | 21.71 | 90.00 | 90.00 | |
| 16/09/2013 | TAPIA CASTRO ELSA | 001-001-000010936 | 10.71 | | 1.29 | | | | 10.71 | 12.00 | | 12.00 |
| 16/09/2013 | ROJAS CADENA DAVID | 001-001-000010937 | | 5.36 | 0.64 | | | 2.80 | 2.56 | 6.00 | 6.00 | |
| 16/09/2013 | ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS G | 001-001-000010938 | | 46.88 | 5.63 | 0.47 | | 40.23 | 6.65 | 52.04 | | 52.04 |
| 16/09/2013 | VILLACIS SUAREZ ROBIN | 001-001-000010939 | | 24.11 | 2.89 | | | 21.80 | 2.31 | 27.00 | 27.00 | |
| 17/09/2013 | VILLAVICENCIO FREIRE JAIME | 001-001-000010940 | 13.39 | 4.47 | 2.14 | 0.36 | 1.50 | | 17.86 | 18.14 | | 18.14 |
| 17/09/2013 | EMPRESA DURINI | 001-001-000010941 | 30.00 | | 3.60 | 0.60 | 2.52 | | 30.00 | 30.48 | | 30.48 |
| 17/09/2013 | COOP.AHO.CRED.27 DE ABRIL | 001-001-000010942 | | 174.11 | 20.89 | 1.74 | | 151.44 | 22.67 | 193.26 | 193.26 | |
| 17/09/2013 | VALDIVIESO JUAN CARLOS | 001-001-000010943 | | 50.00 | 6.00 | 0.50 | | 40.00 | 10.00 | 55.50 | | 55.50 |
| 17/09/2013 | CASA KOREANA REPUESTOS | 001-001-000010944 | | 7.59 | 0.91 | | | 1.92 | 5.67 | 8.50 | 8.50 | |
| 17/09/2013 | LEON CELI FRANCEL | 001-001-000010945 | | 1,214.29 | 145.71 | | | 1,054.10 | 160.19 | 1,360.00 | 680.00 | 680.00 |
| 17/09/2013 | GONZALEZ ORDOÑES HUGO | 001-001-000010946 | 24.10 | | 2.89 | | | | 24.10 | 26.99 | 26.99 | |
| 18/09/2013 | ORDOÑEZ MONTAÑO JORGE | 001-001-000010947 | | 19.64 | 2.36 | | | 15.60 | 4.04 | 22.00 | 22.00 | |
| 18/09/2013 | TORRES PRIETO MARIO | 001-001-000010949 | | 562.50 | 67.50 | | | 439.00 | 123.50 | 630.00 | 630.00 | |
| 18/09/2013 | SARANGO LUZ GEOVANA | 001-001-000010950 | | 105.36 | 12.64 | | | 78.00 | 27.36 | 118.00 | 118.00 | |
| 18/09/2013 | JIMENEZ LOZANO ARTURO | 001-001-000010951 | | 80.36 | 9.64 | | | 52.60 | 27.76 | 90.00 | 90.00 | |
| 18/09/2013 | LOPEZ ASTUDILLO ANDRES | 001-001-000010952 | | 230.36 | 27.64 | | | 192.00 | 38.36 | 258.00 | 130.00 | 128.00 |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 16 al 21 de Septiembre** **Nro. 13**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET. FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2013 | CAÑAR JUMBO MARIA | 001-001-000010953 | | 28.57 | 3.43 | | | 10.57 | 18.00 | 32.00 | | 32.00 |
| 19/09/2013 | COOP.AHO.CRED.SAN JOSE A | 001-001-000010954 | | 419.64 | 50.36 | 4.20 | | 305.00 | 114.64 | 465.80 | 465.80 | |
| 19/09/2013 | JIMENEZ ESPINOZA RAMIRO | 001-001-000010955 | | 84.82 | 10.18 | | | 56.15 | 28.67 | 95.00 | | 95.00 |
| 20/09/2013 | RAMON CABRERA ANGEL | 001-001-000010956 | | 22.32 | 2.68 | | | 18.91 | 3.41 | 25.00 | 25.00 | |
| 20/09/2013 | ORDOÑEZ VIVANCO JULIO | 001-001-000010957 | | 5.36 | 0.64 | | | 3.25 | 2.11 | 6.00 | 6.00 | |
| 20/09/2013 | BURNEO VILLAMAGUA JEAMIL | 001-001-000010958 | | 107.14 | 12.86 | | | 78.57 | 28.57 | 120.00 | 120.00 | |
| 20/09/2013 | ARROBO RODAS RODRIGO | 001-001-000010959 | | 118.75 | 14.25 | | | 77.57 | 41.18 | 133.00 | 133.00 | |
| 20/09/2013 | CELI JAIME ANDRES | 001-001-000010960 | 35.71 | | 4.29 | | | | 35.71 | 40.00 | 40.00 | |
| 20/09/2013 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ JOSE | 001-001-000010962 | | 254.46 | 30.54 | | | 227.00 | 27.46 | 285.00 | | 285.00 |
| 21/09/2013 | CASTILLO AYALA IVAN | 001-001-000010963 | 8.93 | 16.07 | 3.00 | 0.37 | | 1.65 | 23.35 | 27.63 | | 27.63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAN:** | | **122.84** | **3,678.59** | **456.17** | **8.35** | **4.02** | **2,936.06** | **865.37** | **4,245.23** | **2,817.56** | **1,427.67** |

**EMPRESA "GALEON"**

**AUXILIAR DE VENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**RUC: 1102903588001**

**EXPRESADO EN DOLARES USD**

**Registro: Del 23 al 30 de Septiembre** **Nro. 14**

| FECHA | CLIENTE | No FACTURA | SERV. | BIENES | IVA 12% | RET.FUENTE | RET.IVA | P. COSTO | UTILIDAD | TOTAL | EFECTIVO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | CEVALLOS MACAS JORGE | 001-001-000010964 | | 346.43 | 41.57 | | | 270.32 | 76.11 | 388.00 | | 388.00 |
| 21/09/2013 | COOP.AHO.CRED.CREDIAMIGO | 001-001-000010965 | | 4.03 | 0.48 | 0.04 | | 1.32 | 2.71 | 4.47 | 4.47 | |
| 23/09/2013 | ALVARADO QUISHPE DARWIN | 001-001-000010966 | | 8.93 | 1.07 | | | 5.70 | 3.23 | 10.00 | 10.00 | |
| 24/09/2013 | COOP.AHO.CRED.CREDIAMIGO | 001-001-000010967 | | 205.36 | 24.64 | 2.05 | | 179.00 | 26.36 | 227.95 | | 227.95 |
| 24/09/2013 | OJEDA RODRIGUEZ GALO | 001-001-000010968 | | 22.32 | 2.68 | | | 14.75 | 7.57 | 25.00 | 25.00 | |
| 24/09/2013 | FUNDACION FACES | 001-001-000010969 | | 48.21 | 5.79 | 0.48 | 1.74 | 41.10 | 7.11 | 51.78 | | 51.78 |
| 24/09/2013 | COL. MILITAR LAURO G. | 001-001-000010970 | | 71.00 | 8.52 | 0.71 | 2.56 | 61.00 | 10.00 | 76.25 | | 76.25 |
| 24/09/2013 | SANDOVAL G. LAUTARO | 001-001-000010971 | | 116.07 | 13.93 | 1.16 | 4.18 | 100.91 | 15.16 | 124.66 | | 124.66 |
| 24/09/2013 | COR.JUSTICIA DER.HUMANOS | 001-001-000010972 | | 4,301.75 | 516.21 | 43.02 | 154.86 | 3,827.08 | 474.67 | 4,620.08 | | 4,620.08 |
| 25/09/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA. | 001-001-000010973 | | 535.71 | 64.29 | 5.36 | | 439.00 | 96.71 | 594.64 | | 594.64 |
| 25/09/2013 | UNI.EDU.SANTA MARIANA. | 001-001-000010974 | | 250.70 | 30.08 | 2.51 | | 195.28 | 55.42 | 278.27 | | 278.27 |
| 25/09/2013 | IOURI KOSACHAF | 001-001-000010975 | | 20.54 | 2.46 | | | 14.65 | 5.89 | 23.00 | | 23.00 |
| 25/09/2013 | PEÑA MERINO NESTOR | 001-001-000010976 | | 2.68 | 0.32 | | | 1.80 | 0.88 | 3.00 | 3.00 | |
| 25/09/2013 | BENITEZ PARDO FERNANDO | 001-001-000010977 | | 42.86 | 5.14 | | | 33.56 | 9.30 | 48.00 | 48.00 | |
| 26/09/2013 | OCHOA IÑIGUEZ WILLMAN | 001-001-000010978 | | 80.36 | 9.64 | | | 52.60 | 27.76 | 90.00 | 90.00 | |
| 26/09/2013 | IMPORTADORA LAVACOR | 001-001-000010979 | | 410.71 | 49.29 | 4.11 | 14.79 | 334.00 | 76.71 | 441.10 | | 441.10 |
| 26/09/2013 | ALVARADO QUISHPE DARWIN | 001-001-000010980 | | 10.71 | 1.29 | | | 7.73 | 2.98 | 12.00 | 12.00 | |
| 26/09/2013 | SAMANIEGO ARMIJOS JANINE | 001-001-000010981 | | 62.50 | 7.50 | | | 53.60 | 8.90 | 70.00 | 70.00 | |
| 26/09/2013 | CABRERA GUALPA LUPITA | 001-001-000010982 | | 14.29 | 1.71 | | | 10.00 | 4.29 | 16.00 | 16.00 | |
| 27/09/2013 | COOP.TRAN.CEN. CATAMAYO | 001-001-000010983 | | 5.36 | 0.64 | 0.05 | | 3.25 | 2.11 | 5.95 | | 5.95 |
| 27/09/2013 | VILLACIS BRIONES RODIN | 001-001-000010984 | | 464.29 | 55.71 | 4.64 | | 396.72 | 67.57 | 515.36 | | 515.36 |
| 28/09/2013 | GUZMAN CRUZ BENIGNO | 001-001-000010985 | | 14.29 | 1.71 | | | 11.60 | 2.69 | 16.00 | | 16.00 |
| 30/09/2013 | CEVALLOS CORONEL JORGE | 001-001-000010987 | | 134.82 | 16.18 | | | 92.02 | 42.80 | 151.00 | | 151.00 |
| | **SUMAN:** | | **0.00** | **7,173.92** | **860.87** | **64.13** | **178.13** | **6,146.99** | **1,026.93** | **7,792.53** | **278.48** | **7,514.05** |

**EMPRESA GALEON**
**ROL DE PAGOS**
**Al 31 de julio de 2013**

| NOMBRE | CARGO | INGRESOS | | | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUELDO BASICO | HORAS EXTRAS | FONDOS DE RESERVA | | APORT IND 9.35% | | |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Técnico en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 0.00 | 29.99 | 389.99 | 33.66 | 356.33 | |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 40.38 | 30.27 | 393.71 | 33.98 | 359.73 | |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Técnico en Mantenimiento | 340.00 | 103.66 | 36.96 | 480.62 | 41.48 | 439.14 | |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 0.00 | 26.69 | 347.08 | 29.96 | 317.12 | |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| **TOTAL:** | | **2,305.10** | **144.04** | **204.01** | **2,653.15** | **228.99** | **2,424.16** | |

f. ……..  f. .....

***GERENTE***  ***CONTADORA***

**EMPRESA "GALEON"**
**CUADRO DE PROVISIONES**
**Al 31 de julio de 2013**

| NOMBRE | CARGO | SUELDO BÁSICO UNIFICADO | BONIFICACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÉCIMO TERCERO | DÉCIMO CUARTO | VACACIONES | APORTE PATRONAL |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Técnico en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 30.00 | 26.50 | 15.00 | 43.74 |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 26.92 | 26.50 | 13.46 | 44.16 |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Técnico en Mantenimiento | 340.00 | 28.33 | 26.50 | 14.17 | 53.90 |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 26.70 | 26.50 | 13.35 | 38.93 |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| **TOTAL:** | | **2305.10** | **192.09** | **185.50** | **96.05** | **297.57** |

**EMPRESA GALEON**

**ROL DE PAGOS**

**Al 31 de agosto de 2013**

| NOMBRE | CARGO | INGRESOS | | | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUELDO BASICO | HORAS EXTRAS | FONDOS DE RESERVA | | APORT IND 9.35% | | |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Técnico en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 0.00 | 29.99 | 389.99 | 33.66 | 356.33 | |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 20.25 | 28.60 | 371.91 | 32.10 | 339.81 | |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Técnico en Mantenimiento | 340.00 | 103.66 | 36.96 | 480.62 | 41.48 | 439.14 | |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 0.00 | 26.69 | 347.08 | 29.96 | 317.12 | |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| **TOTAL:** | | **2,305.10** | **123.91** | **202.34** | **2,631.35** | **227.11** | **2,404.24** | |

f. ……..  f. .....

***GERENTE***  ***CONTADORA***

**EMPRESA "GALEON"**

**CUADRO DE PROVISIONES**

**Al 31 de agosto de 2013**

| NOMBRE | CARGO | SUELDO BÁSICO UNIFICADO | BONIFICACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÉCIMO TERCERO | DÉCIMO CUARTO | VACACIONES | APORTE PATRONAL |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Técnico en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 30.00 | 26.50 | 15.00 | 43.74 |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 26.92 | 26.50 | 13.46 | 44.16 |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Técnico en Mantenimiento | 340.00 | 28.33 | 26.50 | 14.17 | 53.90 |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 26.70 | 26.50 | 13.35 | 38.93 |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| **TOTAL:** | | **2305.10** | **192.09** | **185.50** | **96.05** | **297.57** |

**EMPRESA GALEON**

**ROL DE PAGOS**

**Al 31 de septiembre de 2013**

| NOMBRE | CARGO | INGRESOS | | | TOTAL INGRESOS | EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUELDO BASICO | HORAS EXTRAS | FONDOS DE RESERVA | | APORT IND 9.35% | | |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Tecnico en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 0.00 | 29.99 | 389.99 | 33.66 | 356.33 | |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 40.38 | 30.27 | 393.71 | 33.98 | 359.73 | |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Tecnico en Mantenimiento | 340.00 | 103.66 | 36.96 | 480.62 | 41.48 | 439.14 | |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 0.00 | 26.69 | 347.08 | 29.96 | 317.12 | |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 0.00 | 26.70 | 347.25 | 29.97 | 317.28 | |
| **TOTAL:** | | **2,305.10** | **144.04** | **204.01** | **2,653.15** | **228.99** | **2,424.16** | |

f. ……. f.

***GERENTE*** ***CONTADORA***

**EMPRESA "GALEON"**

**CUADRO DE PROVISIONES**

**Al 31 de septiembre de 2013**

| NOMBRE | CARGO | SUELDO BÁSICO UNIFICADO | BONIFICACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÉCIMO TERCERO | DÉCIMO CUARTO | VACACIONES | APORTE PATRONAL |
| DELGADO JIMENEZ DANIEL | Técnico en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| GALVEZ MORENO ALBITA | Administradora | 360.00 | 30.00 | 26.50 | 15.00 | 43.74 |
| JIMENEZ ZUMBA DANIEL | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| PAEZ MALDONADO PAUL | Aux.en Mantenimiento | 323.06 | 26.92 | 26.50 | 13.46 | 44.16 |
| SARAGURO MEDEZ DARWIN | Técnico en Mantenimiento | 340.00 | 28.33 | 26.50 | 14.17 | 53.90 |
| SUAREZ JAIME ROSENDO | Mensajero-Conserje | 320.39 | 26.70 | 26.50 | 13.35 | 38.93 |
| VARGAS CASTILLO EDGAR | Aux.en Mantenimiento | 320.55 | 26.71 | 26.50 | 13.36 | 38.95 |
| **TOTAL:** | | **2305.10** | **192.09** | **185.50** | **96.05** | **297.57** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 02
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2001 | Estado de situacion inicial | 1 | 79.50 | 79.50 | | | | 1 | 79.50 | 79.50 |
| 02/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010589 | | | | 1 | 79.50 | 79.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-14283 | 2 | 78.50 | 157.00 | | | | 2 | 78.50 | 157.00 |
| 26/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-14395 | 1 | 78.50 | 78.50 | | | | 3 | 78.50 | 235.50 |
| 02/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-14560 | 2 | 78.50 | 157.00 | | | | 5 | 78.50 | 392.50 |
| 02/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010738 | | | | 1 | 78.50 | 78.50 | 4 | 78.50 | 314.00 |
| 21/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010821 | | | | 1 | 78.50 | 78.50 | 3 | 78.50 | 235.50 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010862 | | | | 2 | 78.50 | 157.00 | 1 | 78.50 | 78.50 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010868 | | | | 1 | 78.50 | 78.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2013 | Compra s/fac. 005-001-324045 | 2 | 78.00 | 156.00 | | | | 2 | 78.00 | 156.00 |
| 18/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010950 | | | | 1 | 78.00 | 78.00 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 19/09/2013 | Compra s/fac. 005-001-324508 | 2 | 78.57 | 157.14 | | | | 3 | 78.38 | 235.14 |
| 20/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010959 | | | | 1 | 78.38 | 78.38 | 2 | 78.38 | 156.76 |
| 26/09/2013 | Compra s/fac. 004-001-456092 | 1 | 76.00 | 76.00 | | | | **3** | **77.59** | **232.77** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **CARGADOR HP MINI 110-3120**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 02
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 29/07/2013 | Compra s/fac: 001-001-000942 | 8 | 28.57 | 228.56 | | | | 8 | 28.57 | 228.56 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010862 | | | | 8 | 28.57 | 228.56 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MEMORIA RAM KINGSTON 4GB**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 3 | 33.50 | 100.50 | | | | 3 | 33.50 | 100.50 |
| 05/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010605 | | | | 1 | 33.50 | 33.50 | 2 | 33.50 | 67.00 |
| 08/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-445740 | 2 | 37.40 | 74.80 | | | | 4 | 35.45 | 141.80 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 35.45 | 35.45 | 3 | 35.45 | 106.35 |
| 09/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010623 | | | | 1 | 35.45 | 35.45 | 2 | 35.45 | 70.90 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 35.45 | 35.45 | 1 | 35.45 | 35.45 |
| 24/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-448215 | 1 | 38.40 | 38.40 | | | | 2 | 36.93 | 73.86 |
| 27/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010839 | | | | 1 | 36.93 | 36.93 | 1 | 36.93 | 36.93 |
| 19/09/2013 | Compra s/fac. 004-001-455132 | 1 | 42.50 | 42.50 | | | | **2** | **39.72** | **79.44** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **IMPRESORA EPSON L210**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 05

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 12/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-4959 | 1 | 230.36 | 230.36 | | | | 1 | 230.36 | 230.36 |
| 15/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010650 | | | | 1 | 230.36 | 230.36 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-29615 | 2 | 219.99 | 439.98 | | | | 2 | 219.99 | 439.98 |
| 19/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010672 | | | | 1 | 219.99 | 219.99 | 1 | 219.99 | 219.99 |
| 24/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010699 | | | | 1 | 219.99 | 219.99 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-450196 | 2 | 192.00 | 384.00 | | | | 2 | 192.00 | 384.00 |
| 18/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010952 | | | | 1 | 192.00 | 192 | **1** | **192.00** | **192.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **IMPRESORA EPSON L355**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 05

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 12/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-4959 | 1 | 275.00 | 275.00 | | | | 1 | 275.00 | 275.00 |
| 24/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010696 | | | | 1 | 275.00 | 275.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-29615 | 2 | 235.00 | 470.00 | | | | 2 | 235.00 | 470.00 |
| 29/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010716 | | | | 1 | 235.00 | 235.00 | 1 | 235.00 | 235.00 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-450196 | 1 | 225.00 | 225.00 | | | | 2 | 230.00 | 460.00 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010838 | | | | 1 | 230.00 | 230.00 | **1** | **230.00** | **230.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA CANON 40 BLACK**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 05

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 4 | 17.76 | 71.04 | | | | 4 | 17.76 | 71.04 |
| 09/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010618 | | | | 1 | 17.76 | 17.76 | 3 | 17.76 | 53.28 |
| 29/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010712 | | | | 1 | 17.76 | 17.76 | 2 | 17.76 | 35.52 |
| 09/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010769 | | | | 2 | 17.76 | 35.52 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-318077 | 5 | 17.76 | | | | | 5 | 17.76 | 88.80 |
| 16/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010805 | | | | 1 | 17.76 | 17.76 | 4 | 17.76 | 71.04 |
| 29/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010852 | | | | 2 | 17.76 | 35.52 | 2 | 17.76 | 35.52 |
| 14/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010932 | | | | 1 | 17.76 | 17.76 | 1 | 17.76 | 17.76 |
| 16/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010938 | | | | 1 | 17.76 | 17.76 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA CANON 210 BLACK**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1 | 14.80 | 14.80 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 |
| 02/07/2013 | Compra s/fac. 005-001-314635 | 10 | 14.80 | 148.00 | | | | 11 | 14.80 | 162.80 |
| 02/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010591 | | | | 2 | 14.80 | 29.60 | 9 | 14.80 | 133.20 |
| 03/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010597 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 8 | 14.80 | 118.40 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010616 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 7 | 14.80 | 103.60 |
| 10/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010633 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 6 | 14.80 | 88.80 |
| 17/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010664 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 5 | 14.80 | 74.00 |
| 18/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010667 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 4 | 14.80 | 59.20 |
| 20/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010678 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 3 | 14.80 | 44.40 |
| 01/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010733 | | | | 1 | 14.80 | 14.80 | 2 | 14.80 | 29.60 |
| 02/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-316857 | 5 | 14.70 | 73.50 | | | | 7 | 14.73 | 103.11 |
| 02/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010737 | | | | 1 | 14.73 | 14.73 | 6 | 14.73 | 88.38 |
| 05/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010746 | | | | 2 | 14.73 | 29.46 | 4 | 14.73 | 58.92 |
| 15/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010799 | | | | 1 | 14.73 | 14.73 | 3 | 14.73 | 44.19 |
| 17/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010812 | | | | 1 | 14.73 | 14.73 | 2 | 14.73 | 29.46 |
| 21/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-000108188 | | | | 1 | 14.73 | 14.73 | 1 | 14.73 | 14.73 |
| 23/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-320169 | 5 | 14.65 | 73.25 | | | | 6 | 14.67 | 88.02 |
| 05/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010882 | | | | 1 | 14.67 | 14.67 | 5 | 14.67 | 73.35 |
| 06/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010887 | | | | 2 | 14.67 | 29.34 | 3 | 14.67 | 44.01 |
| 11/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010906 | | | | 1 | 14.67 | 14.67 | 2 | 14.67 | 29.34 |
| 25/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010975 | | | | 1 | 14.67 | 14.67 | 1 | 14.67 | 14.67 |
| 25/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010977 | | | | 1 | 14.67 | 14.67 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **PROCESADOR INTEL I5-4670**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 25/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-146876 | 1 | 240.82 | 240.82 | | | | 1 | 240.82 | 240.82 |
| 07/08/2013 | Compra s/fac. 002-001-143462 | 1 | 233.00 | 233.00 | | | | 2 | 236.91 | 473.82 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010768 | | | | 1 | 236.91 | 236.91 | 1 | 236.91 | 236.91 |
| 27/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010839 | | | | 1 | 236.91 | 236.91 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TECLADO GENIUS KB-220**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 10
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 3 | 8.25 | 24.75 | | | | 3 | 8.25 | 24.75 |
| 08/07/203 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 8.25 | 8.25 | 2 | 8.25 | 16.50 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 8.25 | 8.25 | 1 | 8.25 | 8.25 |
| 12/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010641 | | | | 1 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-12491 | 3 | 8.90 | 26.70 | | | | 3 | 8.90 | 26.70 |
| 23/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-320183 | 12 | 7.32 | 87.84 | | | | 15 | 7.64 | 114.60 |
| 27/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010839 | | | | 1 | 7.64 | 7.64 | 14 | 7.64 | 106.96 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 7.64 | 30.56 | 10 | 7.64 | 76.40 |
| 04/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010878 | | | | 1 | 7.64 | 7.64 | 9 | 7.64 | 68.76 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 7.64 | 7.64 | 8 | 7.64 | 61.12 |
| 10/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010953 | | | | 1 | 7.64 | 7.64 | **7** | **7.64** | **53.48** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **PROCESADOR INTEL CORE I3-3220**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 2 | 130.00 | 260.00 | | | | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010612 | | | | 2 | 130.00 | 260.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10/07/2013 | Compra s/fac. 003-001-141940 | 1 | 130.26 | 130.26 | | | | 1 | 130.26 | 130.26 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 130.26 | 130.26 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2013 | Compra s/fac. 002-001-143223 | 1 | 127.00 | 127.00 | | | | 1 | 127.00 | 127.00 |
| 21/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-145252 | 1 | 135.33 | 135.33 | | | | 2 | 131.17 | 262.34 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 131.17 | 131.17 | 1 | 131.17 | 131.17 |
| 22/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 131.17 | 131.17 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA CANON 41 COLOR**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 05
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 4 | 22.47 | 89.88 | | | | 4 | 22.47 | 89.88 |
| 09/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010618 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 3 | 22.47 | 67.41 |
| 29/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010712 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 2 | 22.47 | 44.94 |
| 09/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010769 | | | | 2 | 22.47 | 44.94 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-318077 | 3 | 22.47 | 67.41 | | | | 3 | 22.47 | 67.41 |
| 16/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010805 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 2 | 22.47 | 44.94 |
| 14/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010932 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 1 | 22.47 | 22.47 |
| 16/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010938 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | **0** | **0** | **0** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MOUSE GENIUS XSCROLL**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 20

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 07/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-449019 | 30 | 3.25 | 97.50 | | | | 30 | 3.25 | 97.50 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 29 | 3.25 | 94.25 |
| 18/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010670 | | | | 6 | 3.25 | 19.50 | 23 | 3.25 | 74.75 |
| 07/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010754 | | | | 2 | 3.25 | 6.50 | 21 | 3.25 | 68.25 |
| 07/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010757 | | | | 2 | 3.25 | 6.50 | 19 | 3.25 | 61.75 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 18 | 3.25 | 58.50 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010768 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 17 | 3.25 | 55.25 |
| 14/08/2103 | Venta s/fac. 001-001-00010789 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 16 | 3.25 | 52.00 |
| 14/08/2103 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 15 | 3.25 | 48.75 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 14 | 3.25 | 45.50 |
| 27/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010839 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 13 | 3.25 | 42.25 |
| 29/08/2013 | Compra s/fac. 004-001-452468 | 6 | 3.25 | 19.50 | | | | 19 | 3.25 | 61.75 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 3.25 | 13.00 | 15 | 3.25 | 48.75 |
| 03/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010876 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 14 | 3.25 | 45.50 |
| 04/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010878 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 13 | 3.25 | 42.25 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 12 | 3.25 | 39.00 |
| 16/09/2103 | Venta s/fac. 001-001-00010934 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 11 | 3.25 | 35.75 |
| 19/09/2013 | Compra s/fac. 004-001-455132 | 6 | 3.25 | 19.50 | | | | 17 | 3.25 | 55.25 |
| 19/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010953 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 16 | 3.25 | 52.00 |
| 20/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010957 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | 15 | 3.25 | 48.75 |
| 27/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010983 | | | | 1 | 3.25 | 3.25 | **14** | **3.25** | **45.50** |

## EMPRESA "GALEON"

ARTICULO: **MEMORIA RAM KINGSTON DDR2 2GB**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 4 | 20.50 | 82.00 | | | | 4 | 20.50 | 82.00 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010612 | | | | 2 | 20.50 | 41 | 2 | 20.50 | 41.00 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 20.50 | 20.5 | 1 | 20.50 | 20.50 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 20.50 | 20.5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-145245 | 1 | 23.44 | 23.44 | | | | 1 | 23.44 | 23.44 |
| 22/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-15167 | 6 | 21.50 | 129.00 | | | | 6 | 21.50 | 129.00 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 21.50 | 86 | 2 | 21.50 | 43.00 |
| 13/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 2 | 21.50 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2013 | Compra s/fac. 002-001-145252 | 1 | 24.80 | 24.80 | | | | 1 | 24.80 | 24.80 |
| 20/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 24.80 | 24.8 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22/09/2013 | Compra s/fac. 005-001-38647 | 1 | 26.40 | 26.40 | | | | **1** | **26.40** | **26.40** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MAINBOARD INTEL DH77EB**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 03/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-141499 | 2 | 107.44 | 214.88 | | | | 2 | 107.44 | 214.88 |
| 05/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010605 | | | | 1 | 107.44 | 107.44 | 1 | 107.44 | 107.44 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 107.44 | 107.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 03/09/2013 | Compra s/fac. 004-001-144906 | 1 | 109.75 | 109.75 | | | | 1 | 109.75 | 109.75 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 109.75 | 109.75 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **DISCO DURO SEAGATE 500GB SATA 7200**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 01

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 3 | 59 | 177.00 | | | | 3 | 59.00 | 177.00 |
| 05/07/2013 | Compra s/fac: 004-001-441517 | 1 | 59.00 | 59.00 | | | | 4 | 59.00 | 236.00 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 59.00 | 59.00 | 3 | 59.00 | 177.00 |
| 08/07/2013 | Compra s/fac: 004-001-445740 | 2 | 59.00 | 118.00 | | | | 5 | 59.00 | 295.00 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010612 | | | | 2 | 59.00 | 118.00 | 3 | 59.00 | 177.00 |
| 09/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010623 | | | | 1 | 59.00 | 59.00 | 2 | 59.00 | 118.00 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 59.00 | 59.00 | 1 | 59.00 | 59.00 |
| 24/07/2013 | Compra s/fac: 004-001-448215 | 1 | 59.00 | 59.00 | | | | 2 | 59.00 | 118.00 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 59.00 | 59.00 | 1 | 59.00 | 59.00 |
| 14/08/2013 | Compra s/fac: 001-001-012469 | 1 | 53.00 | 53.00 | | | | 2 | 56.00 | 112.00 |
| 14/08/2013 | Compra s/fac: 001-001-14892 | 2 | 52.50 | 105.00 | | | | 4 | 54.25 | 217.00 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 54.25 | 54.25 | 3 | 54.25 | 162.75 |
| 28/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 54.25 | 54.25 | 2 | 54.25 | 108.50 |
| 27/08/2013 | Compra s/fac: 001-001-15167 | 5 | 51.90 | 259.50 | | | | 7 | 52.57 | 367.99 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 52.57 | 210.28 | 3 | 52.57 | 157.71 |
| 03/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010869 | | | | 1 | 52.57 | 52.57 | 2 | 52.57 | 105.14 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 52.57 | 52.57 | 1 | 52.57 | 52.57 |
| 12/09/2013 | Compra s/fac: 004-001-454200 | 1 | 58.50 | 58.50 | | | | 2 | 55.34 | 110.68 |
| 23/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010964 | | | | 1 | 55.34 | 55.34 | 1 | 55.34 | 55.34 |
| 25/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010974 | | | | 1 | 55.34 | 55.34 | **0** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | | |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA CANON 211 COLOR**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 10
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 02/07/2013 | Compra s/fac. 005-001-320169 | 8 | 18.91 | 151.28 | | | | 8 | 18.91 | 151.28 |
| 02/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010591 | | | | 1 | 18.91 | 18.91 | 7 | 18.91 | 132.37 |
| 03/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010597 | | | | 1 | 18.91 | | 6 | 18.91 | 113.46 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010616 | | | | 1 | 18.91 | | 5 | 18.91 | 94.55 |
| 10/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010633 | | | | 1 | 18.91 | | 4 | 18.91 | 75.64 |
| 17/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010664 | | | | 1 | 18.91 | | 3 | 18.91 | 56.73 |
| 20/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010678 | | | | 1 | 18.91 | | 2 | 18.91 | 37.82 |
| 02/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-316857 | 5 | 18.91 | 94.55 | | | | 7 | 18.91 | 132.37 |
| 02/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010737 | | | | 1 | 18.91 | | 6 | 18.91 | 113.46 |
| 05/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010745 | | | | 1 | 18.91 | | 5 | 18.91 | 94.55 |
| 06/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010887 | | | | 2 | 18.91 | | 3 | 18.91 | 56.73 |
| 07/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010892 | | | | 1 | 18.91 | | 2 | 18.91 | 37.82 |
| 205/09/2103 | Venta s/fac. 001-001-00010956 | | | | 1 | 18.91 | | 1 | 18.91 | 18.91 |
| 25/09/2103 | Venta s/fac. 001-001-00010977 | | | | 1 | 18.91 | | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **DISCO DURO SEAGATE 750GB 3.5"**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 05
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 11/09/2013 | Compra s/fac: 001-001-00015627 | 3 | 52.5 | 157.50 | | | | 3 | 52.5 | 157.50 |
| 10/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010967 | | | | 3 | 52.5 | 157.5 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **EQUIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIO 700**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 01

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 29/07/2013 | Compra s/fac: 001-001-00015467 | 1 | 524.99 | 524.99 | | | | 1 | 524.99 | 524.99 |
| 02/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010740 | | | | 1 | 524.99 | 524.99 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA EPSON T664120 PARA L200**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 05

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Compra s/fac. 003-001-141337 | 4 | 6.19 | 24.76 | | | | 4 | 6.19 | 24.76 |
| 03/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010594 | | | | 1 | 6.19 | 6.19 | 3 | 6.19 | 18.57 |
| 17/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010661 | | | | 1 | 6.19 | 6.19 | 2 | 6.19 | 12.38 |
| 18/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010667 | | | | 1 | 6.19 | 6.19 | 1 | 6.19 | 6.19 |
| 15/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010800 | | | | 1 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26/08/2013 | Compra s/fac. 002-001-5220 | 1 | 8.26 | 8.26 | | | | 1 | 8.26 | 8.26 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010835 | | | | 1 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-320833 | 3 | 6.00 | 18.00 | | | | 3 | 6.00 | 18.00 |
| 06/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010888 | | | | 1 | | 0 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 16/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010933 | | | | 1 | | 0 | **1** | **6.00** | **6.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MAINBOARD INTEL DH77EB**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 03

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 03/07/2013 | Compra s/fac. 004-001-141499 | 2 | 107.44 | 214.88 | | | | 2 | 107.44 | 214.88 |
| 05/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010605 | | | | 1 | 107.44 | 107.44 | 1 | 107.44 | 107.44 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 107.44 | 107.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 03/09/2013 | Compra s/fac. 004-001-144906 | 1 | 109.75 | 109.75 | | | | 1 | 109.75 | 109.75 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 109.75 | 109.75 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **TINTA CANON 41 COLOR**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 05

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situacion inicial | 4 | 22.47 | 89.88 | | | | 4 | 22.47 | 89.88 |
| 09/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010618 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 3 | 22.47 | 67.41 |
| 29/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010712 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 2 | 22.47 | 44.94 |
| 09/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010769 | | | | 2 | 22.47 | 44.94 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 005-001-318077 | 3 | 22.47 | 67.41 | | | | 3 | 22.47 | 67.41 |
| 16/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010805 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 2 | 22.47 | 44.94 |
| 14/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010932 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | 1 | 22.47 | 22.47 |
| 16/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010938 | | | | 1 | 22.47 | 22.47 | **0** | **0** | **0** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **KIT COMBO SLIM TERRAX S101G**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 20
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 08/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-13933 | 2 | 38.50 | 77.00 | | | | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 1 | 38.50 | 38.50 |
| 29/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-11411 | 2 | 38.50 | | | | | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 07/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-14637 | 1 | 38.50 | | | | | 4 | 38.50 | 154.00 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010768 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 14/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-14892 | 3 | 38.50 | | | | | 5 | 38.50 | 192.50 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 4 | 38.50 | 154.00 |
| 22/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 27/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-15167 | 4 | 38.50 | | | | | 6 | 38.50 | 231.00 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 38.50 | 154.00 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 1 | 38.50 | 38.50 |
| 23/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010964 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"
### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **BATERIA ACER ASPIRE ONE D257-1486**
METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 29/07/2013 | Compra s/fac: 001-001-000942 | 3 | 76.00 | 228.00 | | | | 3 | 76.00 | 228.00 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010862 | | | | 3 | 76.00 | 228 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MONITOR LG 18.5" 19EN33S LED**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 1 | 103.00 | 103.00 | | | | 1 | 103.00 | 103.00 |
| 03/07/2013 | Compra s/fac. 005-001-312130 | 2 | 103.00 | 206.00 | | | | 3 | 103.00 | 309.00 |
| 05/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010605 | | | | 1 | 103.00 | 103 | 2 | 103.00 | 206.00 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010611 | | | | 1 | 103.00 | 103 | 1 | 103.00 | 103.00 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 103.00 | 103 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2013 | Compra s/fac. 003-001-142525 | 2 | 99.50 | 199.00 | | | | 2 | 99.50 | 199.00 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 99.50 | 99.5 | 1 | 99.50 | 99.50 |
| 12/08/2013 | Compra s/fac. 004-001-450196 | 2 | 102.60 | 205.20 | | | | 3 | 101.57 | 304.71 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 101.57 | 101.57 | 2 | 101.57 | 203.14 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 101.57 | 101.57 | 1 | 101.57 | 101.57 |
| 27/08/2013 | Compra s/fac. 004-001-452093 | 5 | 97.47 | 487.35 | | | | 6 | 98.15 | 588.90 |
| 27/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010839 | | | | 1 | 98.15 | 98.15 | 5 | 98.15 | 490.75 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 98.15 | 392.6 | 1 | 98.15 | 98.15 |
| 04/09/2013 | Compra s/fac. 003-001-145007 | 1 | 100.91 | 100.91 | | | | 2 | 99.53 | 199.06 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 99.53 | 99.53 | 1 | 99.53 | 99.53 |
| 04/09/2013 | Compra s/fac. 003-001-145014 | 2 | 100.91 | 201.82 | | | | 3 | 100.45 | 301.35 |
| 13/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010927 | | | | 2 | 100.45 | 200.9 | 1 | 100.45 | 100.45 |
| 24/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010971 | | | | 1 | 100.45 | 100.45 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **REGULADOR FORZA FVR-1211B**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 20

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 5 | 9.80 | 49.00 | | | | 5 | 9.80 | 49.00 |
| 02/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010590 | | | | 1 | 9.80 | 9.80 | 4 | 9.80 | 39.20 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010612 | | | | 1 | 9.80 | 9.80 | 3 | 9.80 | 29.40 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 9.80 | 9.80 | 2 | 9.80 | 19.60 |
| 12/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010646 | | | | 2 | 9.80 | 19.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15/07/2013 | Compra s/fac. 003-001142202 | 6 | 9.80 | 58.80 | | | | 6 | 9.80 | 58.80 |
| 16/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010659 | | | | 1 | 9.80 | 9.80 | 5 | 9.80 | 49.00 |
| 30/07/2013 | Compra s/fac. 003-143003 | 5 | 10.66 | 53.30 | | | | 10 | 10.23 | 102.30 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 10.23 | 10.23 | 9 | 10.23 | 92.07 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 10.23 | 10.23 | 8 | 10.23 | 81.84 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 10.23 | 10.23 | 7 | 10.23 | 71.61 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 10.23 | 40.92 | 3 | 10.23 | 30.69 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010863 | | | | 1 | 10.23 | 10.23 | 2 | 10.23 | 20.46 |
| 09/09/2013 | Compra s/fac. 003-001-145252 | 5 | 10.00 | 50.00 | | | | 7 | 10.92 | 76.44 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 10.92 | 10.92 | 6 | 10.92 | 65.52 |
| 13/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010927 | | | | 2 | 10.92 | 21.84 | 4 | 10.92 | 43.68 |
| 26/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010982 | | | | 1 | 10.92 | 10.92 | **3** | **10.92** | **32.76** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **MAINBOARD INTEL DH61WW**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado — MAXIMO: 03

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades — MINIMO: 01

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 01/07/2013 | Estado de situación inicial | 3 | 62.45 | 187.35 | | | | 3 | 62.45 | 187.35 |
| 08/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010612 | | | | 2 | 62.45 | 124.9 | 1 | 62.45 | 62.45 |
| 10/07/2013 | Compra s/fac. 003-001-141940 | 1 | 65.21 | 65.21 | | | | 2 | 63.83 | 127.66 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 63.83 | 63.83 | 1 | 63.83 | 63.83 |
| 02/08/2013 | Compra s/fac. 002-001-143223 | 1 | 65.14 | 65.14 | | | | 2 | 64.49 | 128.98 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 64.49 | 64.49 | 1 | 64.49 | 64.49 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 64.49 | 64.49 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-144016 | 1 | 65.00 | 65.00 | | | | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 21/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-144255 | 1 | 65.14 | 65.14 | | | | 2 | 65.07 | 130.14 |
| 22/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 65.07 | 65.07 | 1 | 65.07 | 65.07 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 65.07 | 65.07 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2013 | Compra s/fac. 003-001-144610 | 4 | 63.84 | 255.36 | | | | 4 | 63.84 | 255.36 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 63.84 | 255.36 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2013 | Compra s/fac. 003-001-145252 | 1 | 69.40 | 69.40 | | | | 1 | 69.40 | 69.40 |
| 10/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 1 | 69.40 | 69.4 | **0** | **0.00** | **0.00** |

## EMPRESA "GALEON"

### TARJETA KARDEX

ARTICULO: **KIT COMBO SLIM TERRAX S101G**

METODO DE VALORACIÓN : Promedio Ponderado MAXIMO: 20

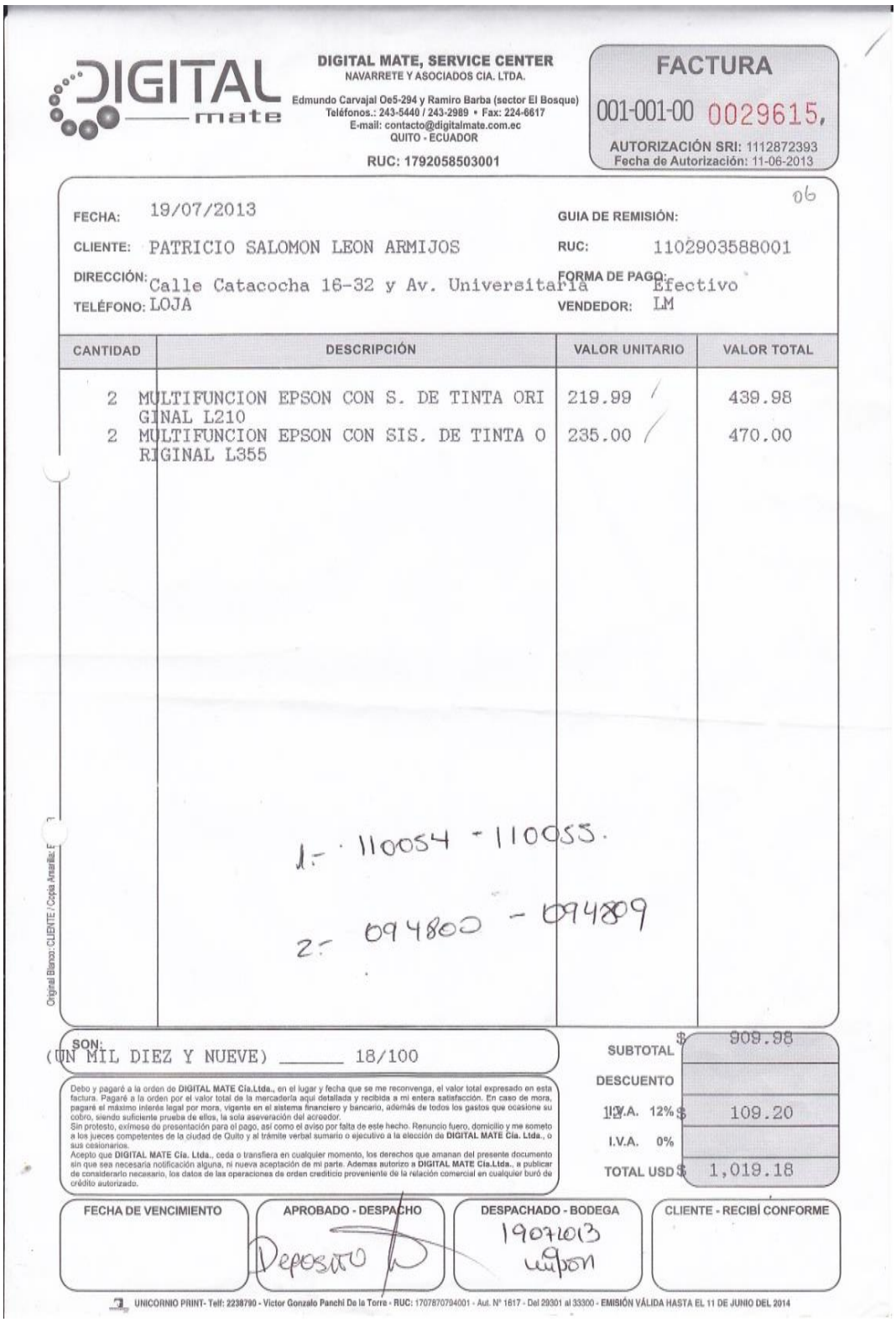
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MINIMO: 02

| FECHA | DETALLE | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN. | V/UNI | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL | CAN. | V/UNI. | V/.TOTAL |
| 08/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-13933 | 2 | 38.50 | 77.00 | | | | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 11/07/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010636 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 1 | 38.50 | 38.50 |
| 29/07/2013 | Compra s/fac. 001-001-11411 | 2 | 38.50 | | | | | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 07/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-14637 | 1 | 38.50 | | | | | 4 | 38.50 | 154.00 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010765 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 08/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010768 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 14/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-14892 | 3 | 38.50 | | | | | 5 | 38.50 | 192.50 |
| 14/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010798 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 4 | 38.50 | 154.00 |
| 22/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010826 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 3 | 38.50 | 115.50 |
| 26/08/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010837 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 27/08/2013 | Compra s/fac. 001-001-15167 | 4 | 38.50 | | | | | 6 | 38.50 | 231.00 |
| 02/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010860 | | | | 4 | 38.50 | 154.00 | 2 | 38.50 | 77.00 |
| 09/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010894 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | 1 | 38.50 | 38.50 |
| 23/09/2013 | Venta s/fac. 001-001-00010964 | | | | 1 | 38.50 | 38.50 | **0** | **0.00** | **0.00** |

- **Nota: Se adjuntó una muestra de las tarjetas kàrdex debido al volumen de mercaderías.**

- **FACTURAS DE COMPRA**

## JULIO



DIGITAL mate

**DIGITAL MATE, SERVICE CENTER**
NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
Edmundo Carvajal Oe5-294 y Ramiro Barba (sector El Bosque)
Teléfonos.: 243-5440 / 243-2989 • Fax: 224-6617
E-mail: contacto@digitalmate.com.ec
QUITO - ECUADOR
RUC: 1792058503001

**FACTURA**
001-001-00 0029615,
AUTORIZACIÓN SRI: 1112872393
Fecha de Autorización: 11-06-2013

06

FECHA: 19/07/2013
CLIENTE: PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS
DIRECCIÓN: Calle Catacocha 16-32 y Av. Universitaria
TELÉFONO: LOJA
GUIA DE REMISIÓN:
RUC: 1102903588001
FORMA DE PAGO: Efectivo
VENDEDOR: LM

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | MULTIFUNCION EPSON CON S. DE TINTA ORIGINAL L210 | 219.99 | 439.98 |
| 2 | MULTIFUNCION EPSON CON SIS. DE TINTA ORIGINAL L355 | 235.00 | 470.00 |

1.- 110054 - 110055.

2.- 094800 - 094809

Original Blanco: CLIENTE / Copia Amarilla: E

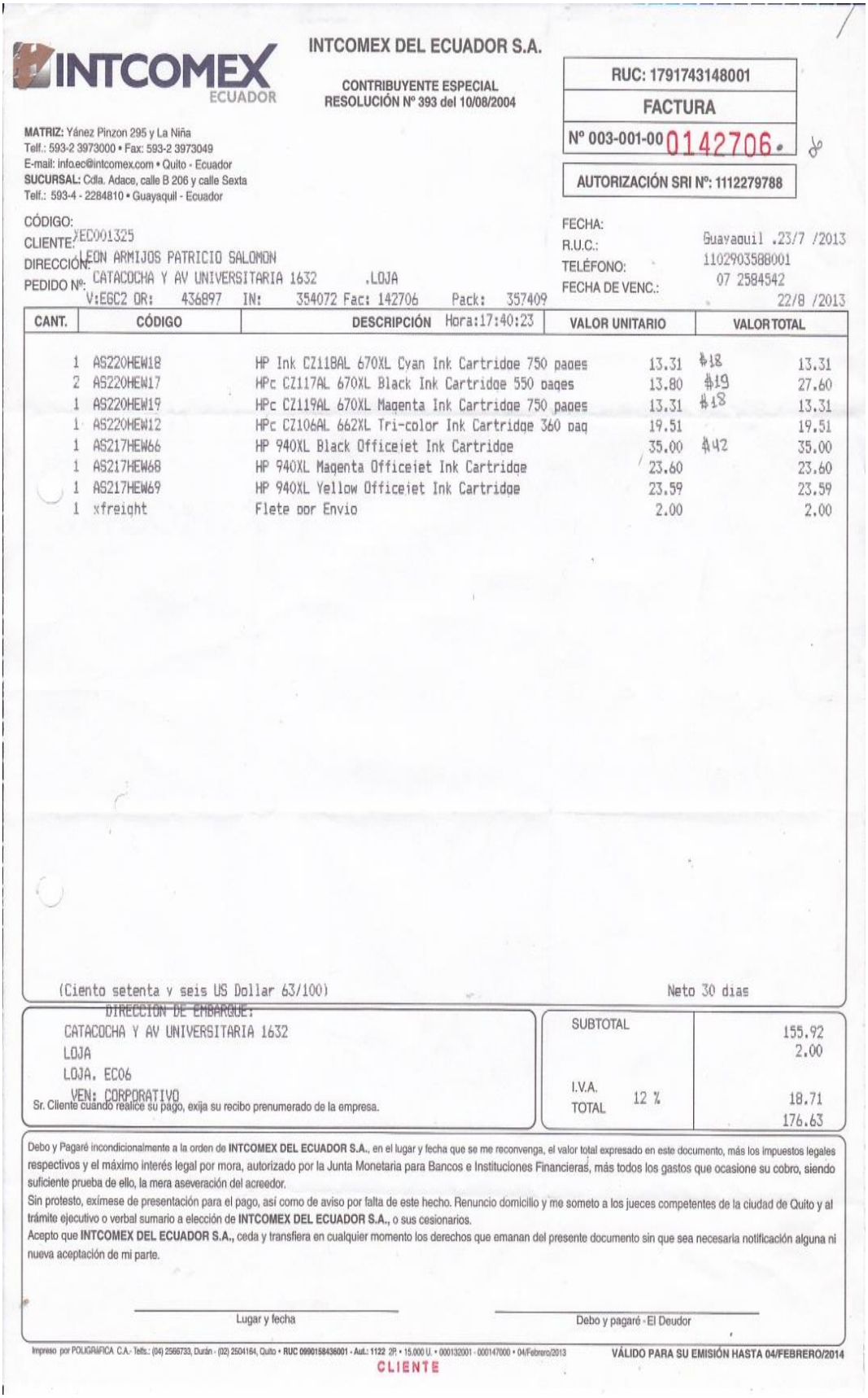
SON:
(UN MIL DIEZ Y NUEVE) _____ 18/100

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 909.98 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A. 12% | $ 109.20 |
| I.V.A. 0% | |
| TOTAL USD | $ 1,019.18 |

Debo y pagaré a la orden de **DIGITAL MATE Cia.Ltda.**, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor total de la mercadería aquí detallada y recibida a mi entera satisfacción. En caso de mora, pagaré el máximo interés legal por mora, vigente en el sistema financiero y bancario, además de todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la sola aseveración del acreedor.
Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio fuero, domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario o ejecutivo a la elección de **DIGITAL MATE Cia. Ltda.**, o sus cesionarios.
Acepto que **DIGITAL MATE Cia. Ltda.**, ceda o transfiera en cualquier momento, los derechos que amanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna, ni nueva aceptación de mi parte. Ademas autorizo a **DIGITAL MATE Cia.Ltda.**, a publicar de considerarlo necesario, los datos de las operaciones de orden crediticio proveniente de la relación comercial en cualquier burò de crédito autorizado.

| FECHA DE VENCIMIENTO | APROBADO - DESPACHO | DESPACHADO - BODEGA | CLIENTE - RECIBÍ CONFORME |
|---|---|---|---|
| | Deposito | 19071013 wilson | |

UNICORNIO PRINT- Telf: 2238790 - Victor Gonzalo Panchi De la Torre - RUC: 1707870794001 - Aut. N° 1617 - Del 29301 al 33300 - EMISIÓN VÁLIDA HASTA EL 11 DE JUNIO DEL 2014



INTCOMEX ECUADOR

**INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 393 del 10/08/2004

**RUC: 1791743148001**
**FACTURA**
**Nº 003-001-00 0142706**
**AUTORIZACIÓN SRI Nº: 1112279788**

**MATRIZ:** Yánez Pinzon 295 y La Niña
Telf.: 593-2 3973000 • Fax: 593-2 3973049
E-mail: info.ec@intcomex.com • Quito - Ecuador
**SUCURSAL:** Cdla. Adace, calle B 206 y calle Sexta
Telf.: 593-4 - 2284810 • Guayaquil - Ecuador

CÓDIGO:
CLIENTE: EC001325
DIRECCIÓN: LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON
PEDIDO Nº: CATACOCHA Y AV UNIVERSITARIA 1632 .LOJA
V:EGC2 OR: 436897 IN: 354072 Fac: 142706 Pack: 357409

FECHA: Guayaquil .23/7 /2013
R.U.C.: 1102903588001
TELÉFONO: 07 2584542
FECHA DE VENC.: 22/8 /2013

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN Hora:17:40:23 | VALOR UNITARIO | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS220HEW18 | HP Ink CZ118AL 670XL Cyan Ink Cartridge 750 pages | 13.31 | $18 | 13.31 |
| 2 | AS220HEW17 | HPc CZ117AL 670XL Black Ink Cartridge 550 pages | 13.80 | $19 | 27.60 |
| 1 | AS220HEW19 | HPc CZ119AL 670XL Magenta Ink Cartridge 750 pages | 13.31 | $18 | 13.31 |
| 1 | AS220HEW12 | HPc CZ106AL 662XL Tri-color Ink Cartridge 360 pag | 19.51 | | 19.51 |
| 1 | AS217HEW66 | HP 940XL Black Officejet Ink Cartridge | 35.00 | $42 | 35.00 |
| 1 | AS217HEW68 | HP 940XL Magenta Officejet Ink Cartridge | 23.60 | | 23.60 |
| 1 | AS217HEW69 | HP 940XL Yellow Officejet Ink Cartridge | 23.59 | | 23.59 |
| 1 | xfreight | Flete por Envio | 2.00 | | 2.00 |

(Ciento setenta y seis US Dollar 63/100) Neto 30 dias

DIRECCION DE EMBARQUE:
CATACOCHA Y AV UNIVERSITARIA 1632
LOJA
LOJA, EC06
VEN: CORPORATIVO
Sr. Cliente cuando realice su pago, exija su recibo prenumerado de la empresa.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 155.92 |
| | | 2.00 |
| I.V.A. TOTAL | 12 % | 18.71 |
| | | 176.63 |

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ello, la mera aseveración del acreedor.
Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, o sus cesionarios.
Acepto que **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

Lugar y fecha

Debo y pagaré - El Deudor

Impreso por POLIGRAFICA C.A.- Telfs.: (04) 2566733, Durán - (02) 2504184, Quito • **RUC 0990158436001** • Aut.: 1122 2P. • 15.000 U. • 000132001 - 000147000 • 04/Febrero/2013

**VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/FEBRERO/2014**

CLIENTE

GLOBAL LAPTOPS & SERVERS

Repuestos para Computadoras: portátiles, de escritorio y servidores

*IMPORTACIÓN Y VENTA BAJO PEDIDO • ASESORÍA Y MANTENIMIENTO*

TOSHIBA DELL IBM lenovo. acer. SONY VAIO

Cisco Systems LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.

***ING. CARLOS DANILO ESPIN VACA***

**Oficina:** Francisco Hernández Girón OE5-5
y Vasco de Contreras (esq.) Edif. Lucero, Ofic. 301
Unión No. 44 y Mercurio
**Teléfono:** 5115723 • **Móvil:** 099 267 8426
**skype:** cdanilo1978@hotmail.com
**mail:** ventas@globalaptops.com
**web:** www.globalaptops.com
**Quito - Ecuador**

R.U.C. 1714075528001

**FACTURA 001-001-**

000000942

**AUTORIZACIÓN SRI 1112978393**
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 - JULIO - 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE : | PATRICIO LEON ARMIJOS<br>CATACOCHA 16-32 Y AV UNIVERSITARIA | | 06<br>01 |
| DIRECCIÓN: | 1102903588 001 | | 07 258-4542 |
| R.U.C. / C.I.: | QUITO, 29 DE DE JULIO 2013 | TELÉFONOS: | |
| FECHA: | | GUÍA DE REMISIÓN: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VAL. UNITARIO | VAL. VENTA |
|---|---|---|---|
| 3 | **Batería ACER ASPIRE ONE D257-1488 6 celdas orig**<br>BT00603114A1300C0CB300 / BT00603114A2403658B300<br>BT00603114A220C01CB300 | 76.00 | 228.00 |
| 3 | **TECLADO MINI ACER ASPIRE ONE D257-1488 neg/ingles**<br>ABC095842 / ABC096008 / ABC096012 | 40.18 | 120.54 |
| 5 | **TECLADO MINI HP 110-3120 neg/ingles**<br>BBGZE008B2V0KC / ...B2V0KO / ...B2V0KB / ...B2V0JM<br>...B2V0K7 | 43.00 | 215.00 |
| 8 | **CARGADOR HP MINI 110-3120 (19.5V / 2.05A) orig.**<br>WAYWV0AL9YH3AN / H2RV / H3AB / H2TD / H2TX<br>....H3ASJ / H2TB / H2SE | 28.57 | 228.56 |
| 3 | **CARGADOR ACER ASPIRE ONE D257-1488 (19V / 2.15A)**<br>660905749<br>660905734<br>660905759 | 28.57 | 85.71 |

GLOBAL LAPTOPS & SERVERS

GAR: 3 MESES !!

Favor emitir cheque a nombre de: *CARLOS DANILO ESPIN VACA*

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

**NOTA:** DECLARO HABER RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN Y SIN LUGAR A NINGÚN RECLAMO POSTERIOR LOS BIENES Y SERVICIOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO, SUJETÁNDOME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS QUE CONSTAN EN ESTE MISMO DOCUMENTO.
**PAGARÉ:** Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de **GLOBAL LAPTOPS & SERVERS** en el lugar y fecha que se me reconvenga el valor expresado en este documento, más el máximo de interés legal, desde la presente fecha. Acepto que **GLOBAL LAPTOPS & SERVERS** ceda o transfiera los derechos de este documento sin notificación alguna, ni nueva aceptación de mi parte. Sin protesto eximese de presentación para el pago, así como de aviso por la falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley.

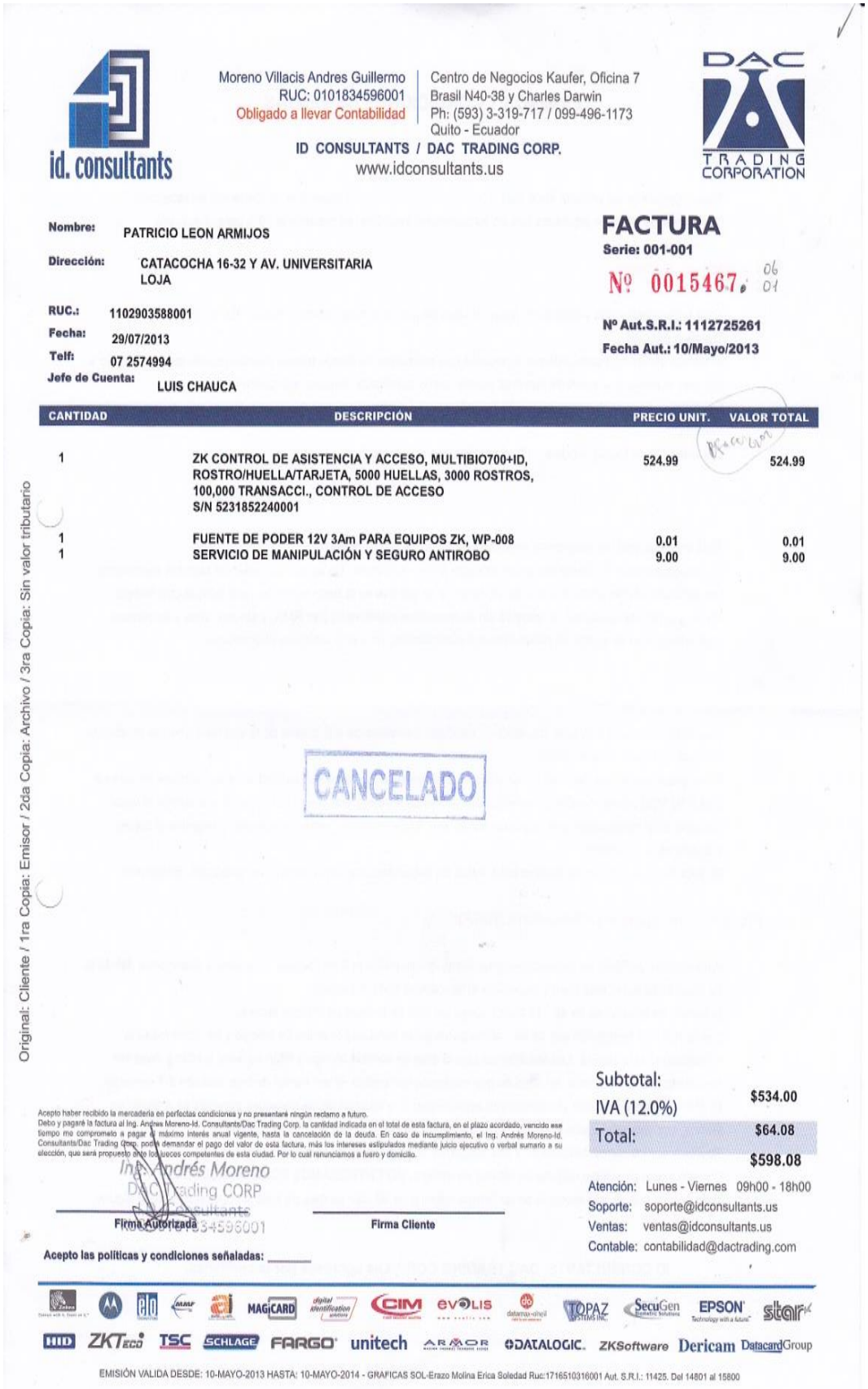
**"NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES"**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.00 |
| TRANSPORTE | |
| TARIFA 0 % | 877.81 |
| TARIFA 12 % | 105.34 |
| I.V.A. 12 % | 989.15 |
| TOTAL USD | |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

PRINTECH • TELF. 3130832 - ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA • R.U.C. 1713893251001 - AUTORIZACIÓN SRI No. 5932 • NUMERACIÓN: DEL 0000901 AL 0001000 • FECHA AUTORIZACIÓN: 02 - JULIO - 2013



Moreno Villacis Andres Guillermo
RUC: 0101834596001
Obligado a llevar Contabilidad

Centro de Negocios Kaufer, Oficina 7
Brasil N40-38 y Charles Darwin
Ph: (593) 3-319-717 / 099-496-1173
Quito - Ecuador

ID CONSULTANTS / DAC TRADING CORP.
www.idconsultants.us

**FACTURA**
**Serie: 001-001**
**Nº 0015467.** 06 01

**Nº Aut.S.R.I.: 1112725261**
**Fecha Aut.: 10/Mayo/2013**

**Nombre:** PATRICIO LEON ARMIJOS
**Dirección:** CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA LOJA
**RUC.:** 1102903588001
**Fecha:** 29/07/2013
**Telf:** 07 2574994
**Jefe de Cuenta:** LUIS CHAUCA

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ZK CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO, MULTIBIO700+ID, ROSTRO/HUELLA/TARJETA, 5000 HUELLAS, 3000 ROSTROS, 100,000 TRANSACCI., CONTROL DE ACCESO S/N 5231852240001 | 524.99 | 524.99 |
| 1 | FUENTE DE PODER 12V 3Am PARA EQUIPOS ZK, WP-008 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | SERVICIO DE MANIPULACIÓN Y SEGURO ANTIROBO | 9.00 | 9.00 |

CANCELADO

Original: Cliente / 1ra Copia: Emisor / 2da Copia: Archivo / 3ra Copia: Sin valor tributario

Subtotal: $534.00
IVA (12.0%) $64.08
Total: $598.08

Acepto haber recibido la mercadería en perfectas condiciones y no presentaré ningún reclamo a futuro.
Debo y pagaré la factura al Ing. Andrés Moreno-Id. Consultants/Dac Trading Corp. la cantidad indicada en el total de esta factura, en el plazo acordado, vencido ese tiempo me comprometo a pagar el máximo interés anual vigente, hasta la cancelación de la deuda. En caso de incumplimiento, el Ing. Andrés Moreno-Id. Consultants/Dac Trading Corp. podrá demandar el pago del valor de esta factura, más los intereses estipulados mediante juicio ejecutivo o verbal sumario a su elección, que será propuesto ante los jueces competentes de esta ciudad. Por lo cual renunciamos a fuero y domicilio.

Ing. Andrés Moreno
DAC Trading CORP
ID Consultants
RUC: 0101834596001

Firma Autorizada

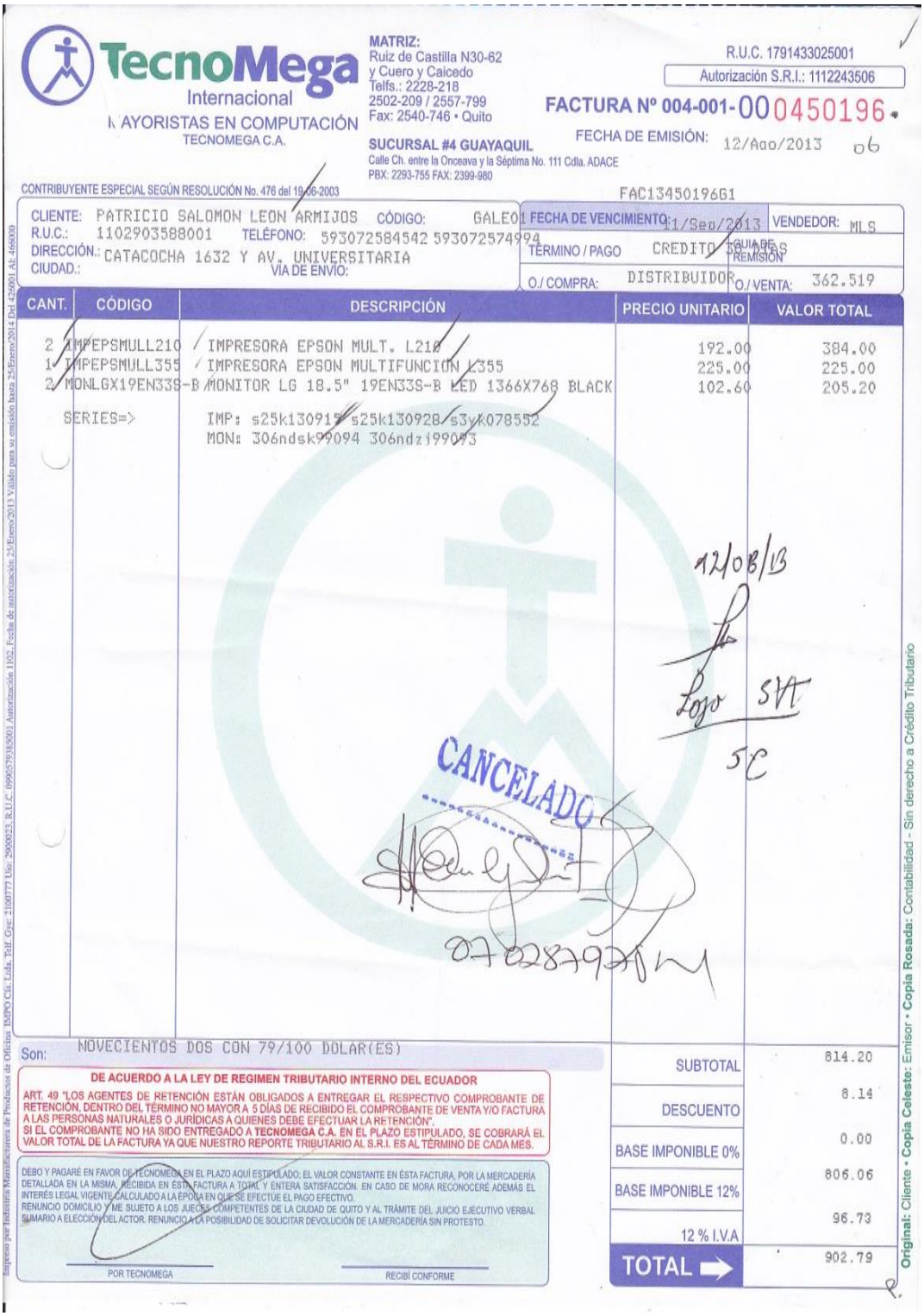
Firma Cliente

Acepto las políticas y condiciones señaladas: _____

Atención: Lunes - Viernes 09h00 - 18h00
Soporte: soporte@idconsultants.us
Ventas: ventas@idconsultants.us
Contable: contabilidad@dactrading.com

EMISIÓN VALIDA DESDE: 10-MAYO-2013 HASTA: 10-MAYO-2014 - GRAFICAS SOL-Erazo Molina Erica Soledad Ruc:1716510316001 Aut. S.R.I.: 11425. Del 14801 al 15800

# AGOSTO



**TecnoMega**
Internacional
MAYORISTAS EN COMPUTACIÓN
TECNOMEGA C.A.

**MATRIZ:**
Ruiz de Castilla N30-62
y Cuero y Caicedo
Telfs.: 2228-218
2502-209 / 2557-799
Fax: 2540-746 • Quito

**SUCURSAL #4 GUAYAQUIL**
Calle Ch. entre la Onceava y la Séptima No. 111 Cdla. ADACE
PBX: 2293-755 FAX: 2399-980

R.U.C. 1791433025001
Autorización S.R.I.: 1112243506

**FACTURA Nº 004-001-000450196**

FECHA DE EMISIÓN: 12/Ago/2013 06

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 476 del 19-06-2003

FAC1345019661

CLIENTE: PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS CÓDIGO: GALE01
R.U.C.: 1102903588001 TELÉFONO: 593072584542 593072574994
DIRECCIÓN.: CATACOCHA 1632 Y AV. UNIVERSITARIA
CIUDAD.: VÍA DE ENVÍO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/Sep/2013 VENDEDOR: MLS
TÉRMINO / PAGO CREDITO 30 DIAS GUIA DE REMISIÓN
O./ COMPRA: DISTRIBUIDOR O./ VENTA: 362.519

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | IMPEPSMULL210 | IMPRESORA EPSON MULT. L210 | 192.00 | 384.00 |
| 1 | IMPEPSMULL355 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION L355 | 225.00 | 225.00 |
| 2 | MONLGX19EN33S-B | MONITOR LG 18.5" 19EN33S-B LED 1366X768 BLACK | 102.60 | 205.20 |
| | SERIES=> | IMP: s25k130915 s25k130928 s3yk078552<br>MON: 306ndsk99094 306ndzi99093 | | |

12/08/13
Lojo SVT
5C

CANCELADO

0702879701

Son: NOVECIENTOS DOS CON 79/100 DOLAR(ES)

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 814.20 |
| DESCUENTO | 8.14 |
| BASE IMPONIBLE 0% | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE 12% | 806.06 |
| 12 % I.V.A | 96.73 |
| TOTAL | 902.79 |

**DE ACUERDO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DEL ECUADOR**

ART. 49 "LOS AGENTES DE RETENCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE RETENCIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA Y/O FACTURA A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A QUIENES DEBE EFECTUAR LA RETENCIÓN".
SI EL COMPROBANTE NO HA SIDO ENTREGADO A **TECNOMEGA C.A.** EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE COBRARÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA YA QUE NUESTRO REPORTE TRIBUTARIO AL S.R.I. ES AL TÉRMINO DE CADA MES.

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE TECNOMEGA EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO; EL VALOR CONSTANTE EN ÉSTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ÉSTA FACTURA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO.
RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

POR TECNOMEGA RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente • Copia Celeste: Emisor • Copia Rosada: Contabilidad - Sin derecho a Crédito Tributario

Impreso por Industria Manufacturera de Productos de Oficina IMPO Cía. Ltda. Telf. Gye: 2100777 Uio: 2900023, R.U.C. 0990579385001 Autorización 1102, Fecha de autorización 25/Enero/2013 Válido para su emisión hasta 25/Enero/2014 Del 426001 Al: 466000

# CASA MUSICAL IDM

VENTA AL POR MENOR Y MAYOR DE ACCESORIOS:
ELECTRONICOS - ELECTRICOS Y COMPUTACION

QUINCHE LOPEZ LUIS ALBERTO
R.U.C. 1102781729001

**FACTURA**
003-001
0002294.

AUT. SRI. 1112193841
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2013

Direc.: COOP. DURAN BALLEN AV. MARISCAL SUCRE 16-73 Y AV. AJAVI
Telf.: 2 964 509 / 2 842 508 * Quito - Ecuador

CEL.: 0984 711 381 / 0993 002 874
*E-mail: idmontblanc@hotmail.com

FECHA: 16/08/13

CIUDAD: LOJA

CLIENTE: PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS

R.U.C: 1102903888001

DIRECCIÓN: CATACOCHA 1632 AV.UNIVERSITARIA

TELF.: 072504542

| CANT. | COD. | DESCRIPCION | V./ UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AE'USB3.0AM'MICCABLE | USB 3.0 DISCO DURO EXT TOSHIB (cablemini usb) | 3.18 | 12.72 |
| 4 | AE-PWC-USA04- | CABLE DE PODER TREBOL GRUEZO 1.8M | 2.25 | 9.00 |
| 20 | AE-CABLE-1SAMP | CABLE PODER I IDE A 2SATA 15CM (cable de poder sata FC-AE-cable) | 0.50 | 10.00 |
| 15 | 52201 | VENTILADOR 3" 12V S+ B025HS1 | 1.15 | 17.25 |
| 8 | AE-USBAM-AF3 | EXTENSION USB 2.0 MACHO-HEMBRA 3mtr | 1.62 | 12.96 |
| 2 | AE-HD15M-4B | CABLE VGA DE INFOCUS 4mts negro | 4.79 | 9.58 |
| 2 | AE-LB01-F7 | ESTUCHE TABLET 7" 8 DISENOS | 2.55 | 5.10 |
| 2 | CR2032-C5 | PILA 3V LITHIUM P/COMPUT BL/5 GP | 2.33 | 4.66 |
| 2 | AE-UPR36 | CABLE USB A PARALELO 36pines 1.8mts | 5.36 | 10.72 |
| 1 | AE-CP202 | VENTILADOR PARA LAPTO | 3.15 | 3.15 |
| 1 | AE-IOP1P | TARJETA PCI DE 1 PUERTO PARALELO | 8.65 | 8.65 |
| 2 | AE-LB01-F10 | ESTUCHE TABLET 10" 10 DISENOS | 2.95 | 5.90 |
| 3 | HDMI-CBU07-2 | CABLE HDMI A HDMI NEGRO 2MTRS | 4.33 | 12.99 |
| 3 | AE-PWC-USA01- | CABLE DE PODER PARA PC GRUEZO 1.8M | 1.77 | 5.31 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | \00001 | TRANSPORTE | 6.00 | 6.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 133.99 |
| IVA 0 % | 6.00 |
| IVA. 12 % | 15.36 |
| TOTAL | 149.349 |

Debo y pagare incondicionalmente y sin protesto a la orden de CASA MUSICAL IDM en el lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este documento, mas el interes legal por mora autorizado.
Sin protesto examinese de presentacion para el pago asi como de aviso por falta de este hecho, denuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de quito y al tramite ejecutivo verbal sumario a eleccion de la empresa vendedora a sus cesionarios. Acepto que la empresa vendedora ceda y transfiera en cualquier momento los derechos de este documento sin que sea necesario notificacion de mi parte. suscribo esta factura en conformidad con todos sus terminos

CUENTA BANCO PICHINCHA 6120005700 LICDO. LUIS ALBERTO QUINCHE

FIRMA IDM

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE REVISE SU MERCADERIA, DE EXISTIR ALGUNA NOVEDAD COMUNICAR AL (02 2) 964 509 EN LOS 5 DÍAS POSTERIORES, CASO CONTRARIO, NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia 2 sin derecho a Crédito tributario

"C. ESECOFF" CORTEZ CORTEZ JORGE EDUARDO AUT. 13361 1709389843001 Telf.: 2672-697 2688-119 Del 001831 Al 002330 / FECH CADUCIDAD: 16/01/2014

INTCOMEX ECUADOR

**INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 393 del 10/08/2004

**RUC: 1791743148001**

**FACTURA**

**Nº 003-001-00 0144255**

**AUTORIZACIÓN SRI Nº: 1112279788**

**MATRIZ:** Yánez Pinzon 295 y La Niña
Telf.: 593-2 3973000 • Fax: 593-2 3973049
E-mail: info.ec@intcomex.com • Quito - Ecuador
**SUCURSAL:** Cdla. Adace, calle B 206 y calle Sexta
Telf.: 593-4 - 2284810 • Guayaquil - Ecuador

CÓDIGO:
CLIENTE: XEC001325
DIRECCIÓN: LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON
PEDIDO Nº: CATACOCHA Y AV UNIVERSITARIA 1632 .LOJA
V:EGC2 OR: 444668 IN: 359766 Fac: 144255 Pack: 363355

FECHA: Guayaquil ,21/8 /2013
R.U.C.: 1102903588001
TELÉFONO: 07 2584542
FECHA DE VENC.: 20/9 /2013

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN Hora:18:29:00 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB961ITL12 | ITL MoBo DH61WW bulk uATX H61 i3/5/7 LGA1155 grap | 65.14 | 65.14 |
| SERIE # : btww323004r1 | | | | |
| 1 | CP332ITL20 | ITL i3 Core 3.30GHz (i3-3220) Graphics 3M process | 135.33 | 135.33 |
| SERIE # : 2R319406A3290 | | | | |
| 1 | CH135KVR64 | KVR 2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM Single Rank | 23.44 | 23.44 |

(Doscientos cincuenta US Dollar 78/100) Neto 30 dias

DIRECCION DE EMBARQUE:
CATACOCHA Y AV UNIVERSITARIA 1632
LOJA
LOJA. EC06
VEN: CORPORATIVO

Sr. Cliente cuando realice su pago, exija su recibo prenumerado de la empresa.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 223.91 |
| | | 0.00 |
| I.V.A. | | |
| TOTAL | 12 % | 26.87 |
| | | 250.78 |

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ello, la mera aseveración del acreedor.

Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, o sus cesionarios.

Acepto que **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

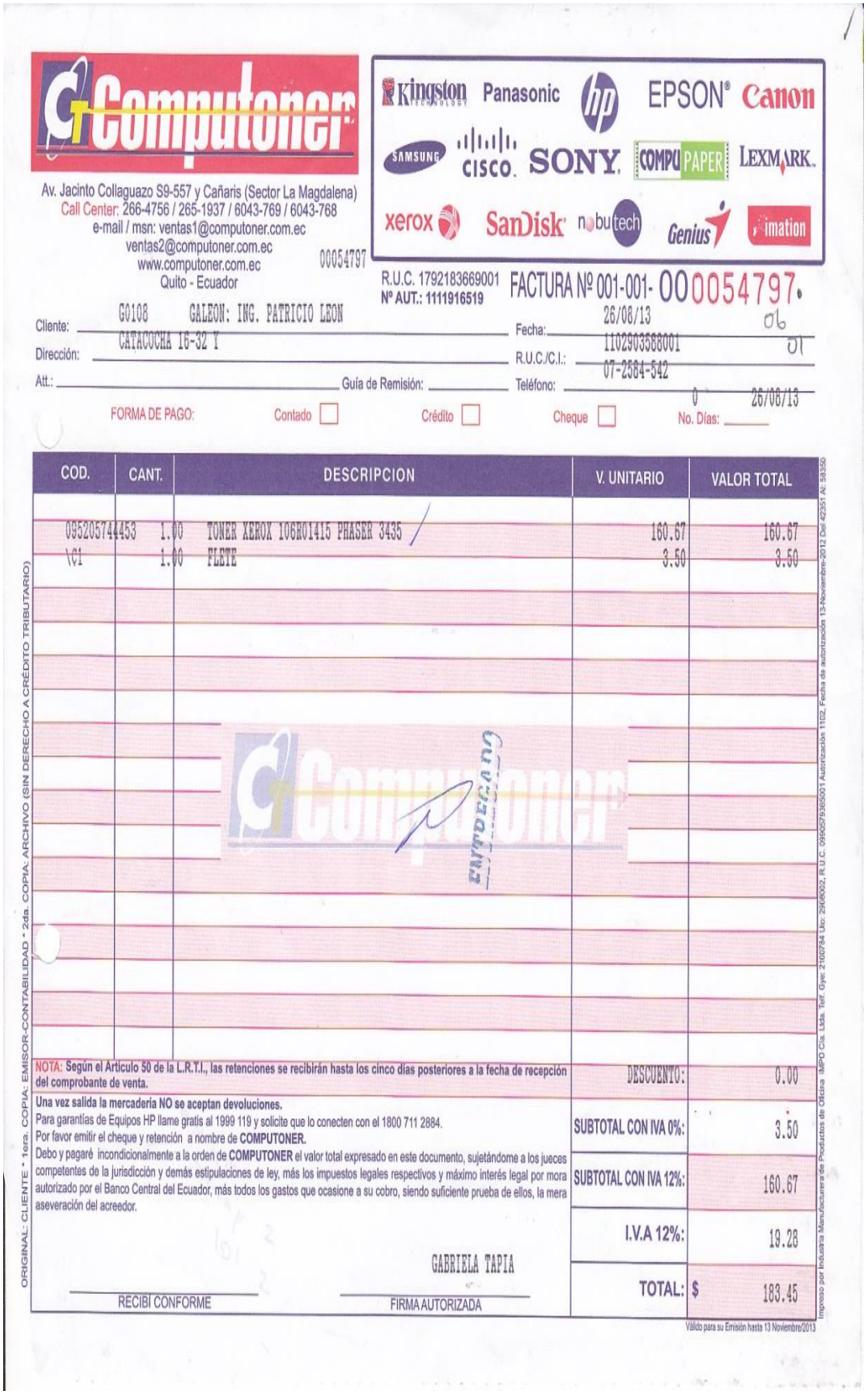
Lugar y fecha

Debo y pagaré - El Deudor

Impreso por POLIGRÁFICA C.A.- Telfs.: (04) 2566733, Durán - (02) 2504164, Quito • **RUC 0990158436001** - Aut.: 1122 2R • 15.000 U. • 000132001 - 000147000 • 04/Febrero/2013

**VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/FEBRERO/2014**

CLIENTE



Computoner

Kingston Panasonic hp EPSON Canon
SAMSUNG cisco. SONY COMPUPAPER LEXMARK
xerox SanDisk nubutech Genius imation

Av. Jacinto Collaguazo S9-557 y Cañaris (Sector La Magdalena)
Call Center: 266-4756 / 265-1937 / 6043-769 / 6043-768
e-mail / msn: ventas1@computoner.com.ec
ventas2@computoner.com.ec
www.computoner.com.ec
Quito - Ecuador

00054797

R.U.C. 1792183669001
Nº AUT.: 1111916519

FACTURA Nº 001-001- 00054797

Cliente: G0108 GALEON: ING. PATRICIO LEON
Dirección: CATACOCHA 16-32 Y
Att.: Guía de Remisión:
Fecha: 26/08/13
R.U.C./C.I.: 1102903688001
Teléfono: 07-2584-542

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Cheque ☐ No. Días: 0 26/08/13

| COD. | CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 095205744453 | 1.00 | TONER XEROX 106R01415 PHASER 3435 | 160.67 | 160.67 |
| \C1 | 1.00 | FLETE | 3.50 | 3.50 |

NOTA: Según el Artículo 50 de la L.R.T.I., las retenciones se recibirán hasta los cinco días posteriores a la fecha de recepción del comprobante de venta.

Una vez salida la mercadería NO se aceptan devoluciones.
Para garantías de Equipos HP llame gratis al 1999 119 y solicite que lo conecten con el 1800 711 2884.
Por favor emitir el cheque y retención a nombre de **COMPUTONER.**
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de **COMPUTONER** el valor total expresado en este documento, sujetándome a los jueces competentes de la jurisdicción y demás estipulaciones de ley, más los impuestos legales respectivos y máximo interés legal por mora autorizado por el Banco Central del Ecuador, más todos los gastos que ocasione a su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.

| | |
|---|---|
| DESCUENTO: | 0.00 |
| SUBTOTAL CON IVA 0%: | 3.50 |
| SUBTOTAL CON IVA 12%: | 160.67 |
| I.V.A 12%: | 19.28 |
| TOTAL: $ | 183.45 |

GABRIELA TAPIA

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ENTREGADO

ORIGINAL: CLIENTE * 1era. COPIA: EMISOR-CONTABILIDAD * 2da. COPIA: ARCHIVO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

Impreso por Industria Manufacturera de Productos de Oficina IMPO Cía. Ltda. Telf. Gye: 2100784 Uio: 2906002, R.U.C. 0990579385001 Autorización 1102, Fecha de autorización 13-Noviembre-2012 Del 42351 Al: 58350

Válido para su Emisión hasta 13 Noviembre/2013

## SEPTIEMBRE

WinedTech S.A. R.U.C. 0992695668001

Su mayorisba permanenbe

Matriz: Av. Quito 610 y Quisquis • Telfs.: 593-4-2290999 - 2292387 - 2394068

Telefax: 2280117 - 2293885 • www.winedtech.com • managerwt@winedtech.com

Guayaquil - Ecuador

Autorización Nº. 1112759654

CLIENTE: GAL001 LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON

R.U.C. ó C.I.: 1102903386001

DIRECCION: CALLE CATACOCHA 1632 Y AV UNIVERSITARIA

FORMA DE PAGO: 45 Credito

FECHA: 11/SEP/2013

CIUDAD: LOJA

TELF.: 00015627

VEND.: GC1 GUILLERMO CORTEZ

FACTURA Nº: 001-001-00 0015627

USUARIO: GUILLERMO

HORA: 17:57:54

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DSEG750 | DISCO DURO 750GB SEGATE SATA 3.5" | 3 | 52.50 | 157.50 |
| MBINDH61BF | MOTHERBOARD INTEL BLK DH61BF DDR3-1600 VGA-DVI (10 PCS X CJA) | 2 | 54.20 | 108.40 |
| KITSLIMTX | KIT COMBO SLIM TERRAX S102EBB CASE(KEYB.MOUSE,SPEK) | 2 | 37.00 | 74.00 |

TRESCIENTOS OCHENTA CON 69/100 DOLARES

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 339.90 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A. 12.00 | 40.79 |
| TOTAL | 380.69 |

* Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a WINEDTECH S.A. para que obtenga cuantas veces sean necesarias, de cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, mi información de riesgos crediticios, de igual forma, WINEDTECH S.A. queda expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los burós de crédito y/o a la Central de Riesgos si fuere pertinente *.

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de WINEDTECH S.A., en el lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro siendo suficiente prueba de ello, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de WINEDTECH S.A., o sus cesionarios. Acepto que WINEDTECH S.A., ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

• UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ADMITEN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES • LAS MERCADERIAS AMPARADAS EN ESTA FACTURA VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

LUGAR Y FECHA

FIRMA AUTORIZADA

DEBO Y PAGARE - RECIBI CONFORME

ADQUIRIENTE

18:30

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Duran 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - F. Aut. 17/MAYO/2013 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/MAYO/2014 - Nº. 13451 - 16450

SIGLO21 ELECTRONICA

ELECTRÓNICA SIGLO XXI
ELECTROSIGLO S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR
MATRIZ GUAYAQUIL:
AV. ISIDRO AYORA 20-19-6 COLA. LA GARZOTA MZ.138 SOLAR 20
CONM.: 593 4 2592200
SUCURSALES QUITO:
* KM. SEIS Y MEDIO PANAMERICANA NORTE S/N
CONM.: 593 2 2483888 * FAX: 593 2 2483888
* WHIMPER 27-121 Y FRANCISCO DE ORELLANA
CONM.: 593 2 2905290 * FAX: 593 2 2905215
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN #198 DEL 10 / Dic. / 99

R.U.C.: 0991243844001
No AUTORIZACIÓN SRI 1112189191
FACTURA
NO 005-001-00 0324508

Fecha : Guayaquil, 19/sep/2013 Pagina 1

Cliente GALO06 LEON ARMIJOS/GALEON PATRICIO SALOMON
RUC : 1102903588001
Direc.: CATACOCHA 16-32 AV.UNIVERSITARIA
Ciudad: LOJA -ECUADOR TATA
Telf: 07/258-4542

Despacho :
LEON ARMIJOS/GALEON PATRICIO SALOMON
CATACOCHA 16-32 AV.UNIVERSITARIA
LOJA -ECUADOR TATA
07/258-4542

| Via/Trans.: | Termino de Pago | Orden de Compra | Vendedor | Despacho en | F/P |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIENTREGA | 30 Dias / Al Vencimiento | N-OC | WENDY HIDALGO | NORTE | 794175 |

| Cant | UPC | Item | Descripcion | P/Unitario | TOTAL (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 883974913459 | TO16HDTB110XX3BA | TOSHIBA HDD EXTERNO 1TB CANVIO® 3.0 (BLACK) | 77.57 | 155.14 |
| 1 | 735858262761 | IN51BX8062GG2030 | INTEL® PENTIUM® PROCESSOR G2030 | 62.40 | 62.40 |
| 1 | | TO16DT01ACA050 | TOSHIBA HDD INTERNO SATA 500GB 3.5 7200RPM | 56.41 | 56.41 |

DESPACHAR

Transaccion elaborada por WEHI
SOLICITADO AL VENCIMIENTO.
ENVIAR POR SERVIENTREGA.
19/10/2013 306.8200

| | |
|---|---|
| Descuento | 0.00 |
| No Imponible USD | 0.00 |
| Imponible USD | 273.95 |
| Iva (12%) USD | 32.87 |
| TOTAL FACTURA (USD) | 306.82 |

*** PASADA la fecha de vencimiento, procederemos a cobrar el 2% mensual por mora ***
*** Una vez salida la mercaderia NO se aceptan devoluciones ***
*Para Garantias de Equipos HP llame gratis al 1800225528 y pida que lo conecten con el 1800 711 2884*
Para Garantias de Equipos EPSON llame gratis desde Gye 604-4220 y resto del pais 04-604-4220
Para Garantias de otras Marcas dirijase a nuestro Centro de Servicios SERVICE 21
**Cuando realice pagos en EFECTIVO exija su recibo prenumerado de la empresa**
"*En caso de incumplir el pago en la fecha establecida en éste o precedentes documentos, AUTORIZAMOS que el* valor adeudado podria ser registrado en el sistema Compartido de Información de Crédito o en los diferentes Burós de Crédito legalmente autorizados por la Superintendencia de Bancos y/o el organismo competente"

Print Date 19/09/2013 11:16:59a.m. VENTA310WEH Recibi Conforme

- CLIENTE -

KM SOLUTIONS S.A.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KYOCERA

RUC 1792094429001

FACTURA

001-001- 000009195.

MATRIZ QUITO:
Jorge Drom N41-200 y Juan de Azcaray
Telfs.: 2275798 / 2274746 / 08 100 3928
ventas@kmsolutionsec.com
www.kmsolutionsec.com

GUAYAQUIL:
Plaza Dañin Calle -D Mz M. Solar 7 1er piso alto Of.2
Telfs: (04) 004-3710 / 269 1124 / 098 100 3940

AUTORIZACIÓN SRI 1113292485

Válido hasta 06/Agosto/2014 DEL 0008926 AL 0009425 Fecha 06/Agosto/2013 Mos Henry Ecillo. Telf.: 2 907-945 - 0994-539-892. R.U.C.: 1719263632001. Aut: 13444

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLIENTE: | 1102903588001 | FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| NOMBRE | LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON | | 06 |
| DIRECCIÓN | CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA , LOJA | | |
| TELÉFONO: | 00072574994 | FECHA DE VENCIMIENTO: | 2013/09/25 |
| CIUDAD: | LOJA | VENDEDOR: | CAZAR GARCIA WASHINGTON HERNAN |
| FECHA DE EMISIÓN: | 2013/09/25 | GUÍA DE REMISIÓN: | |

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 302H493010 | 1 | UN | DK-150 WJD3373418 | 112.00 | 112.00 |
| 1T02H90US0 | 1 | UN | TONER TK-137 | 65.00 | 65.00 |

SON:

CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100

2013-09-25

VENCIMIENTO:

| | |
|---|---|
| TOTAL | 177.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 177.00 |
| IVA | 21.24 |
| TOTAL FACTURA$ | 198.24 |

CAROLINA PINTO

ELABORADO | APROBADO | NOMBRE: C.I.: RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

**SÍRVASE GIRAR SU CHEQUE A NOMBRE DE KM SOLUTIONS S.A.**

Se servirá(n) Ud(s), pagar solidaria e incondicionalmente por esta FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE, a la orden de KM SOLUTIONS S.A. a quien en adelante se podrá llamar simplemente como el Acreedor, La cantidad de ..... CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 .....dólares de los Estados Unidos, de América, suma que pagará(n) en moneda de curso legal. En caso de mora, pagará(n) sobre los valores de capital no cancelados, desde la fecha de vencimiento hasta el día en que se efectúe el pago de los mismos, la tasa de interés de mora que haya dispuesto la autoridad competente para tal efecto. Esta tasa será la que resulte de aplicar un recargo del..... a la tasa estipuladacomo máxima convencional; o si ello no fuere aplicable por disposición anterior, a la tasa de interés de mora que esté vigente a la fecha de vencimiento de la respectiva obligación, dispuesto en el intrumento vigente al momento de su aplicaión.

Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por falta de estos hechos.

A:

LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON

Domicilio:

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA , LOJA

Teléfono:

00072574994

CLIENTE

Atentamente:

KM SOLUTIONS S.A.

**TecnoMega** Internacional

MAYORISTAS EN COMPUTACIÓN

TECNOMEGA C.A.

**MATRIZ:**
Ruiz de Castilla N30-62
y Cuero y Caicedo
Telfs.: 2228-218
2502-209 / 2557-799
Fax: 2540-746 • Quito

**SUCURSAL #4 GUAYAQUIL**
Calle Ch. entre la Onceava y la Séptima No. 111 Cdla. ADACE
PBX: 2293-755 FAX: 2399-980

R.U.C. 1791433025001

Autorización S.R.I.: 1112243506

**FACTURA Nº 004-001-000456256**

FECHA DE EMISIÓN: 27/Sep/2013

06

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 476 del 19-06-2003

FAC1345625661

CLIENTE: PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS CÓDIGO: GALE01
R.U.C.: 1102903588001 TELÉFONO: 593072584542 593072574994
DIRECCIÓN.: CATACOCHA 1632 Y AV. UNIVERSITARIA
CIUDAD.: VÍA DE ENVÍO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/Oct/2013 VENDEDOR: MLS
TÉRMINO / PAGO CREDITO 30 DIAS GUIA DE REMISIÓN
O./ COMPRA: DISTRIBUIDOR O./ VENTA: 369.721

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMADA1GBPC400 | DIMM A-DATA 1GB PC-400 | 22.00 | 22.00 |
| 2 | HDDWDI500GB5AAK | DISCO DURO WD 500GB SATA3 7200RPM WD5000AAKX | 58.50 | 117.00 |
| | SERIES=> | HDD: wcc2ekk54693 wcc2ekk54707 RAM: 1d3000195483 | | |

0702879782

27/09/13
1P por SVT
a Loja

Son: CIENTO CINCUENTA I CINCO CON 68/100 DOLAR(ES)

**DE ACUERDO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DEL ECUADOR**

ART. 49 "LOS AGENTES DE RETENCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE RETENCIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA Y/O FACTURA A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A QUIENES DEBE EFECTUAR LA RETENCIÓN".
SI EL COMPROBANTE NO HA SIDO ENTREGADO A **TECNOMEGA C.A.** EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE COBRARÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA YA QUE NUESTRO REPORTE TRIBUTARIO AL S.R.I. ES AL TÉRMINO DE CADA MES.

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE TECNOMEGA EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO; EL VALOR CONSTANTE EN ÉSTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ÉSTA FACTURA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO.
RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

POR TECNOMEGA RECIBÍ CONFORME

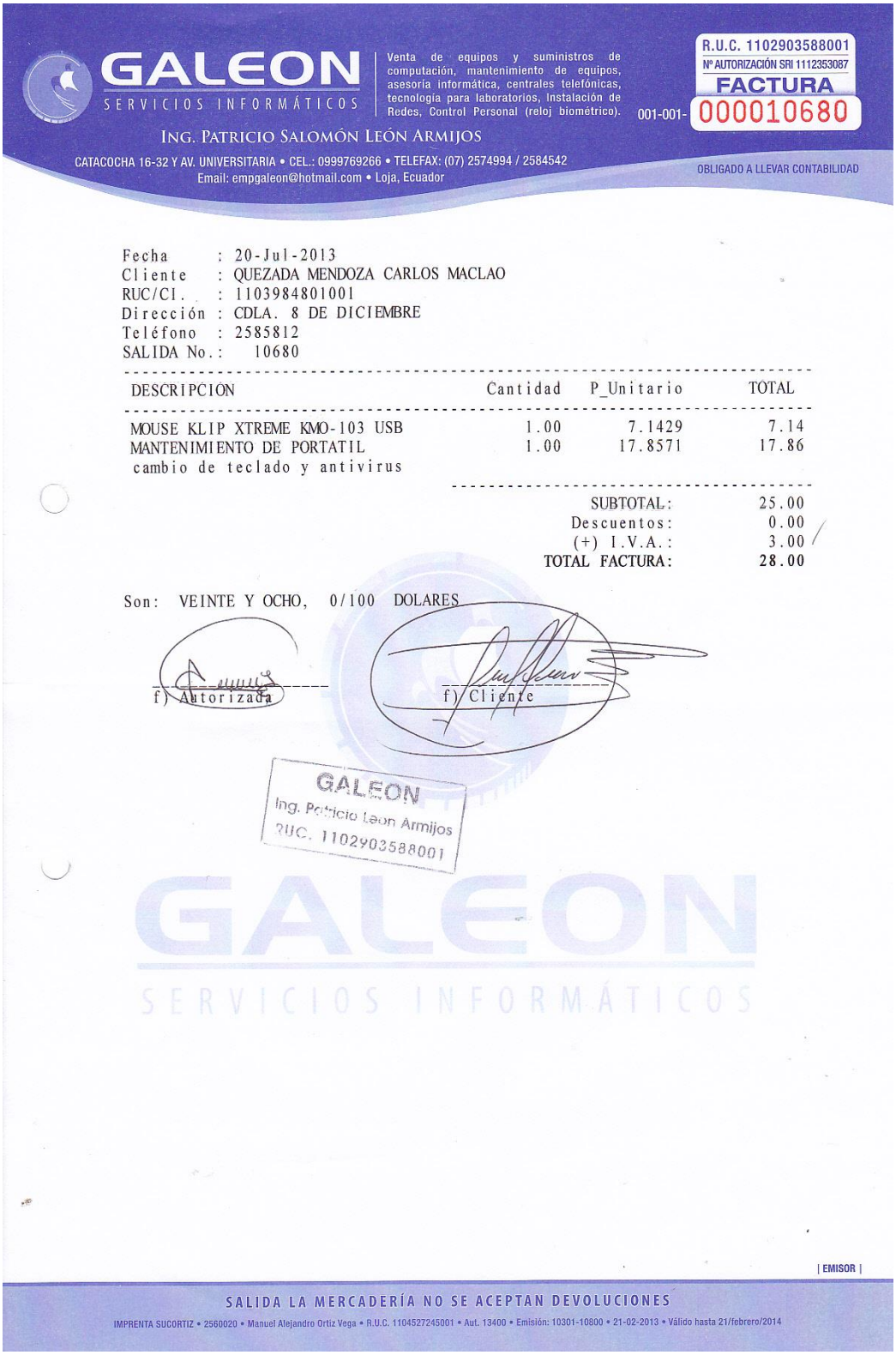
| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 139.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE 0% | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE 12% | 139.00 |
| 12 % I.V.A | 16.68 |
| TOTAL | 155.68 |

Impreso por Industria Manufacturera de Productos de Oficina IMPO Cía. Ltda. Telf. Gye: 2100777 Uio: 2900023, R.U.C. 0990579385001 Autorización 1102. Fecha de autorización 25/Enero/2013 Válido para su emisión hasta 25/Enero/2014 Del 426001 Al: 466000

**Original:** Cliente • **Copia Celeste:** Emisor • **Copia Rosada:** Contabilidad - Sin derecho a Crédito Tributario

- **FACTURAS DE VENTA**

## JULIO



GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
FACTURA
001-001- 000010680

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS
CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 20-Jul-2013
Cliente : QUEZADA MENDOZA CARLOS MACLAO
RUC/CI. : 1103984801001
Dirección : CDLA. 8 DE DICIEMBRE
Teléfono : 2585812
SALIDA No.: 10680

| DESCRIPCIÓN | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MOUSE KLIP XTREME KMO-103 USB | 1.00 | 7.1429 | 7.14 |
| MANTENIMIENTO DE PORTATIL cambio de teclado y antivirus | 1.00 | 17.8571 | 17.86 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 25.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 3.00 |
| TOTAL FACTURA: | 28.00 |

Son: VEINTE Y OCHO, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio Leon Armijos
RUC. 1102903588001

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
**FACTURA**
001-001- 000010645

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 12-Jul-2013
Cliente : DISTRIBUIDORA "FAGI" CIA.LTDA.
RUC/CI. : 1191728463001
Dirección : Av. Cuxibamba 00-66 y Cañar
Teléfono : 2577542
SALIDA No.: 10645

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRA DEL 04 JULIO 2013 A 04 OCTUBRE 2013 | 1.00 | 180.0000 | 180.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 180.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 21.60 |
| **TOTAL FACTURA:** | **201.60** |

Son: DOSCIENTOS UN, 60/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
**FACTURA**
001-001- 000010599

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 3-Jul-2013
Cliente : TOLEDO ROJAS MARCO VINICIO
RUC/CI. : 0702619644
Dirección : Condominio Alameda Real
Teléfono : 0979441813
SALIDA No.: 10599

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TABLET TERRAX L001-22B<br>Serie: 20127p00362 | 1.00 | 107.1429 | 107.14 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 107.14 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 12.86 |
| **TOTAL FACTURA:** | **120.00** |

Son: CIENTO VEINTE, **/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
**FACTURA**
001-001- 000010611

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 8-Jul-2013
Cliente : PALACIOS SOTO EDWIN YOVANNI
RUC/CI. : 1102823679001
Dirección : San Sebastian,Mercadillo 15-36 y Sucre Esq.
Teléfono : 2584999
SALIDA No.: 10611

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CASE SUPERPOWER H3343-A11 500W AIR | 1.00 | 33.0357 | 33.04 |
| MAINBOARD INTEL DH77EB BULK MICROAT | 1.00 | 117.8571 | 117.86 |
| PROCESADOR INTEL I5-3330 CORE 3.00G | 1.00 | 209.8214 | 209.82 |
| MEMORIA RAM KINGS KVR1333D3N9 4GB | 1.00 | 39.2857 | 39.29 |
| DISCO DURO SEAGATE 500GB 7200RPM | 1.00 | 67.8571 | 67.86 |
| DVD WRITER LG GH24NS95 DRIVE DESK | 1.00 | 20.5357 | 20.54 |
| TARJETA PCI DE 1PTO PARALELO ANERA | 1.00 | 13.3929 | 13.39 |
| UNION DVI24+5 MACHO A VGA HEMBRA | 1.00 | 4.4643 | 4.46 |
| TECLADO GENIUS KB-220E MULT. BLACK | 1.00 | 10.7143 | 10.71 |
| MOUSE GENIUS XSCROLL USB BLACK | 1.00 | 5.3571 | 5.36 |
| MONITOR LG 19EN33S-B 18.5"LED 1366X | 1.00 | 111.6071 | 111.61 |
| COBERTORES DE LCD 17 NEGRO JUEGO SE | 1.00 | 5.8036 | 5.80 |
| MOUSE PAD LOGO | 1.00 | 2.2321 | 2.23 |
| CABLE DE PODER SATA FC-AE-SS158M | 1.00 | 0.8929 | 0.89 |
| IMPRESORA EPSON TM-U220PD-653 | 2.00 | 209.8214 | 419.64 |
| CABLE IMPRESORA 25P MACHO A 36P 2MT | 2.00 | 4.4643 | 8.93 |
| SWITCH D-LINK DGS-1008D 8 PORTS EN | 1.00 | 71.4286 | 71.43 |
| UPS TRIPP-LITE 550VA BC7857 120V | 1.00 | 69.6429 | 69.64 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1,212.50 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 145.50 |
| **TOTAL FACTURA:** | **1,358.00** |

Son: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

**AGOSTO**

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
FACTURA
001-001- 000010741

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS
CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 2-Ago-2013
Cliente : COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO
RUC/CI. : 1190016532001
Dirección : Belen s/n
Teléfono : 2552463
SALIDA No.: 10741

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SWITCH D-LINK DES-1008A 8 PORT 10/1<br>SE COLOCA SWITCH POR NO EXISTIR<br>PUERTOS DE RED LIBRES | 1.00 | 19.6429 | 19.64 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 19.64 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 2.36 |
| TOTAL FACTURA: | 22.00 |

Son: VEINTE Y DOS, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

f) Cliente

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
**FACTURA**
001-001- 000010735

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 1-Ago-2013
Cliente : VILLAVICENCIO FREIRE JAIME FABIAN
RUC/CI. : 1102776554001
Dirección : Av: Universitaria 13-14 y Lourdes
Teléfono : 2578168
SALIDA No.: 10735

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TINTA HP 670XL BLACK CZ117AL 550 PA | 2.00 | 16.9643 | 33.93 |
| TINTA HP 670XL CYAN CZ118AL 750 PAG | 1.00 | 16.0714 | 16.07 |
| TINTA HP 670XL MAGENTA CZ119AL 750P | 1.00 | 16.0714 | 16.07 |
| TINTA HP 670XL YELLOW CZ120AL 750PA | 1.00 | 16.0714 | 16.07 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 82.14 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 9.86 |
| **TOTAL FACTURA:** | **92.00** |

Son: NOVENTA Y DOS, **/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

CANCELADO 02 AGO 2013

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
**FACTURA**
001-001- 000010762

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 7-Ago-2013
Cliente : OCHOA CASTILLO OLGA NELLY
RUC/CI. : 1101415121001
Dirección : 18 de Noviembre 14-31 /Catacocha y Cariamanga
Teléfono : 2570847
SALIDA No.: 10762

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PORTATIL SONY VAIO SVF14215CLB 14" Serie 0003164-0 | 1.00 | 910.7143 | 910.71 |
| UPS APC BE-550G 550VA 120V PORT USB | 1.00 | 43.7500 | 43.75 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 954.46 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 114.54 |
| TOTAL FACTURA: | 1,069.00 |

Son: UN MIL SESENTA Y NUEVE, **/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

CANCELADO 07 AGO 2013

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
FACTURA
001-001- 000010791

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 14-Ago-2013
Cliente : VALENZUELA ALBA ANA CECILIA
RUC/CI. : 1102822812001
Dirección : Azuay s/n y 18 de Noviembre
Teléfono : 2564138
SALIDA No.: 10791

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO DE CPU | 3.00 | 13.3929 | 40.18 |
| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TMU | 2.00 | 10.7143 | 21.43 |
| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LX-300 | 1.00 | 13.3929 | 13.39 |
| REP CARRIAGE ASSYBLY LX-300 | 1.00 | 16.0714 | 16.07 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 91.07 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 10.93 |
| **TOTAL FACTURA:** | **102.00** |

Son: CIENTO DOS, **/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

| EMISOR |

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10301-10800 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014

**SEPTIEMBRE**

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biometrico).

R.U.C. 1102903588001
AUTORIZACIÓN SRI 1113243460
FACTURA
001-001- 000010952

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 18-Sep-2013
Cliente : LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR
RUC/CI. : 1102658042001
Dirección : Miguel Cano 12-07 y Salvador Bustamante Celi
Teléfono :
SALIDA No.: 10952

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IMPRESORA EPSON L210 C11CC59201 AIO S25K110054 | 1.00 | 230.3571 | 230.36 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 230.36 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 27.64 |
| **TOTAL FACTURA:** | **258.00** |

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 0/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

Abono: $130

EMISOR

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10801-11300 • 29/julio/2013 • Válido hasta 29/julio/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
AUTORIZACIÓN SRI 1113243460
FACTURA
001-001- 000010974

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 25-Sep-2013
Cliente : UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARIANA DE JESUS
RUC/CI. : 1190083477001
Dirección : Olmedo 06-90 Rocafuerte y Miguel Riofrio
Teléfono : 2570517
SALIDA No.: 10974

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPS TRIPP-LITE 550VA BC7857 120V | 1.00 | 60.7143 | 60.71 |
| EXTENSION USB MACHO-HEMBRA 1.8M ANE<br>secretaria general | 2.00 | 2.2321 | 4.46 |
| FUENTE DE PODER TERRAX ATX-550<br>centro computo colegio | 1.00 | 22.3214 | 22.32 |
| CIRCUITO DE COLORES<br>centro computo basica inferior | 1.00 | 22.3214 | 22.32 |
| DISCO DURO SEAGATE 500GB 7200RPM<br>centro computo basica inferior | 1.00 | 65.0000 | 65.00 |
| CABLE VGA DE INFOCUS ANERA 7.5M NEG<br>aula 18 bloque 2 | 1.00 | 13.3929 | 13.39 |
| SWITCH TRENDNET TE100-S5 5 PORT/100<br>economato-red nuevo sistema | 1.00 | 16.0714 | 16.07 |
| TINTA HP 27 C8727AL BLACK | 1.00 | 21.4286 | 21.43 |
| TINTA HP 28 C8728AL TRICOLOR 3420 | 1.00 | 25.0000 | 25.00 |
| | | SUBTOTAL: | 250.70 |
| | | Descuentos: | 0.00 |
| | | (+) I.V.A.: | 30.08 |
| | | **TOTAL FACTURA:** | 280.78 |

Son: DOSCIENTOS OCHENTA, 78/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

EMISOR

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10801-11300 • 29/julio/2013 • Válido hasta 29/julio/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
AUTORIZACIÓN SRI 1113243460
FACTURA
001-001- 000010862

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 02/09/2013 d/m/a
Cliente : IESS "Hospital Manuel Ygnacio Monteros V. "
Ruc/CI : 1160033250001
Direccion : Loja, Ibarra y Santo Domingo de los Colorados
Teléfono : 2572145 / 2563279 / 2570214

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15 | LIMPIADOR EN ESPUMA PARA COMPUTADORAS | 4,91 | 73,65 |
| 10 | ACEITE DW40 | 6,16 | 61,60 |
| 3 | BATERIAS PARA ACER ASPIRE ONE D257-1488 (ORIGINALES) | 89,73 | 269,19 |
| 3 | TECLADOS PARA MINIPORTATIL ACER ASPIRE ONE D257-1488 EN INGLES | 58,04 | 174,12 |
| 5 | TECLADOS PARA MINIPORTATIL HP MINI 110-3120-LA | 58,04 | 290,20 |
| 8 | CARGADORES PARA HP MINI 110-3120-LA (ORIGINALES) | 40,18 | 321,44 |
| 3 | CARGADOR PARA ACER ASPIRE ONE D257-1488 (ORIGINALES) | 40,18 | 120,54 |
| 1 | CABLE DE RED UTP CATEGORIA 5 | 114,29 | 114,29 |
| 300 | CONECTORES RJ45 | 0,18 | 54,00 |
| 2 | DISCO DURO EXTERNO 1 TERABYTE | 98,21 | 196,42 |
| 10 | DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM + CORREA SATA DE DATOS + CORREA DE ALIMENTACION ELECTRICA | 73,21 | 732,10 |
| 1 | DVDRIWTER EXTERNO USB | 33,92 | 33,92 |
| 1 | MALETA DE HERRAMIENTAS MINIMO 145 PC<br>JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA VARIAS MEDIDAS<br>PINZAS VARIAS MEDIDAS Y ALICATE / LUPA CON LUZ<br>POSICIONADOR DE TORNILLOS<br>TIJERAS METALICAS<br>PISTOLA DE SUELDA | 502,67 | 502,67 |
| 1 | SOPLETE ASPIRADOR DE 600 WATTS | 73,22 | 73,22 |
| 1 | CABLE HDMI DE 10 MTS | 25,00 | 25,00 |
| 1 | CABLE VGA DE 10 MTS | 16,07 | 16,07 |
| 1 | TARJETA DE VIDEO PCI | 62,50 | 62,50 |
| 1 | TARJETA PCI HDMI | 62,50 | 62,50 |
| 1 | JUEGO DE PARLANTES DE 500 WATTS DE POTENCIA | 464,28 | 464,28 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 3.647,71 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE IMPONIB: | 3.647,71 |
| IVA 12% | 437,73 |
| TOTAL: | **4.085,44** |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

EMISOR

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10801-11300 • 29/julio/2013 • Válido hasta 29/julio/2014

# GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

R.U.C. 1102903588001
AUTORIZACIÓN SRI 1113243460
FACTURA
001-001- 000010860

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 2-Sep-2013
Cliente : FUNDACION EDUCACIONAL "JUAN RAFAEL ARROBO CEVALLOS"
RUC/CI. : 1190080281001
Dirección : Campus Armenia Zamora Huayco
Teléfono : 072577249
SALIDA No.: 10860

| DESCRIPCION | Cantidad | P_Unitario | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SLIM TERRAX S101G CASE | 4.00 | 42.8571 | 171.43 |
| MAINBOARD INTEL DH61WW UATX H61 | 4.00 | 72.3214 | 289.29 |
| PROCESADOR INTEL I5-3330 CORE 3.00G | 4.00 | 196.4286 | 785.71 |
| MEMORIA RAM KINGS DDR3 2GB 1333MHZ | 4.00 | 25.8929 | 103.57 |
| DISCO DURO SEAGATE 500GB 7200RPM | 4.00 | 58.0357 | 232.14 |
| DVD WRITER LG GH24NS95 DRIVE DESK | 4.00 | 20.5357 | 82.14 |
| TECLADO GENIUS KB-220E MULT. BLACK | 4.00 | 12.5000 | 50.00 |
| MOUSE GENIUS XSCROLL USB BLACK | 4.00 | 5.3571 | 21.43 |
| PARLANTES GENIUS SP-U115 BLACK USB | 4.00 | 8.0357 | 32.14 |
| REGULADOR VOLTAJE FORZA FVR-1211B | 4.00 | 14.2857 | 57.14 |
| MONITOR LG 19EN33S-B 18.5"LED 1366X | 4.00 | 116.0714 | 464.29 |
| COBERTOR LCD 19" JUEGO SELLADO | 4.00 | 5.8036 | 23.21 |
| MOUSE PAD LOGO | 4.00 | 2.2321 | 8.93 |
| ROUTER TP-LINK TL-WR841ND 2T2R WIRE | 1.00 | 40.1900 | 40.19 |
| PROYECTOR EPSON POWERLITE PL 1776W | 1.00 | 1,348.2143 | 1,348.21 |
| Serie: RENK3601005 | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 3,709.82 |
| Descuentos: | 0.00 |
| (+) I.V.A.: | 445.18 |
| **TOTAL FACTURA:** | **4,155.00** |

Son: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO, **/100 DOLARES

f) Autorizada

f) Cliente

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

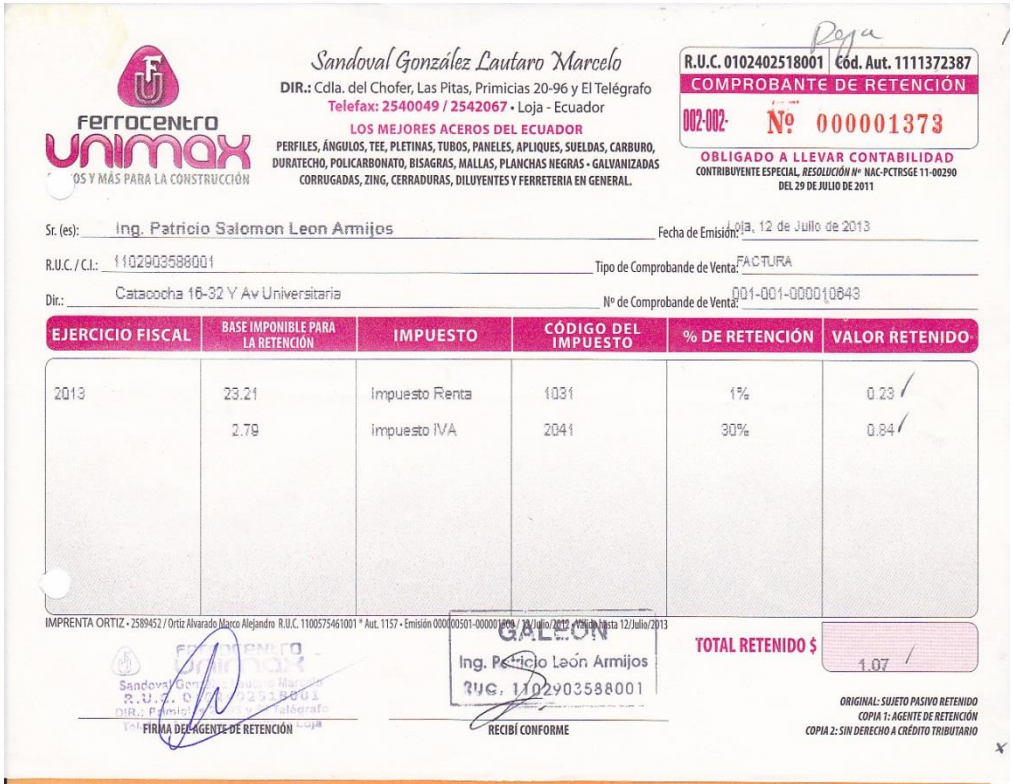
EMISOR

SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 10801-11300 • 29/julio/2013 • Válido hasta 29/julio/2014

- **RETENCIONES POR VENTAS**

## JULIO



Sandoval González Lautaro Marcelo
DIR.: Cdla. del Chofer, Las Pitas, Primicias 20-96 y El Telégrafo
Telefax: 2540049 / 2542067 • Loja - Ecuador
LOS MEJORES ACEROS DEL ECUADOR
PERFILES, ÁNGULOS, TEE, PLETINAS, TUBOS, PANELES, APLIQUES, SUELDAS, CARBURO, DURATECHO, POLICARBONATO, BISAGRAS, MALLAS, PLANCHAS NEGRAS - GALVANIZADAS CORRUGADAS, ZINC, CERRADURAS, DILUYENTES Y FERRETERIA EN GENERAL.

ferrocentro UNIMAX
OS Y MÁS PARA LA CONSTRUCCIÓN

R.U.C. 0102402518001 Cód. Aut. 1111372387
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
002-002- Nº 000001373
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE ESPECIAL, RESOLUCIÓN Nº NAC-PCTRSGE 11-00290 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Sr. (es): Ing. Patricio Salomon Leon Armijos
Fecha de Emisión: Loja, 12 de Julio de 2013
R.U.C. / C.I.: 1102903588001
Tipo de Comprobande de Venta: FACTURA
Dir.: Catacocha 16-32 Y Av Universitaria
Nº de Comprobande de Venta: 001-001-000010643

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO | CÓDIGO DEL IMPUESTO | % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23.21 | Impuesto Renta | 1031 | 1% | 0.23 |
| | 2.79 | Impuesto IVA | 2041 | 30% | 0.84 |

IMPRENTA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro R.U.C. 1100575461001 ª Aut. 1157 • Emisión 000000501-000001000 / 10/Julio/2012 • Válida hasta 12/Julio/2013

TOTAL RETENIDO $ 1.07

GALEON
Ing. Patricio León Armijos
RUC. 1102903588001

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN
RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA 1: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA 2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

DISEÑO TR3S®
comunicación visual
CALIFICACIÓN ARTESANAL 91601

CORDOVA MORA FREDY FABIAN
Espíritu Santo Correa sn y Ramón Pinto
Telf: (07)2 562257
disetres2012@gmail.com
Loja - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- Nº 000005448
R.U.C.: 1102815451001 / AUT. SRI.: 1112291566
Obligado a llevar contabilidad

Fecha de Emisión: 18 de Julio del 2013
Sr. (es): ING. PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS
RUC.: 1102903588001
Tipo de Comprobante de venta: Factura
Dirección: Catacocha 16-32 y Av. Universitaria
Nº de Comprobante de venta: 001-001-000010665
Detalle de la retención:

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | Código del impuesto | % de retención | Valor retenido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31,25 | Fuente | | 1% | 0,31 |

Lima Chinchay Oswaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001 - AUT SRI.: 1155
Emisión: 05/Febrero/2013 Del 004951 - 005450 - Valido hasta: 05/Febrero/2014

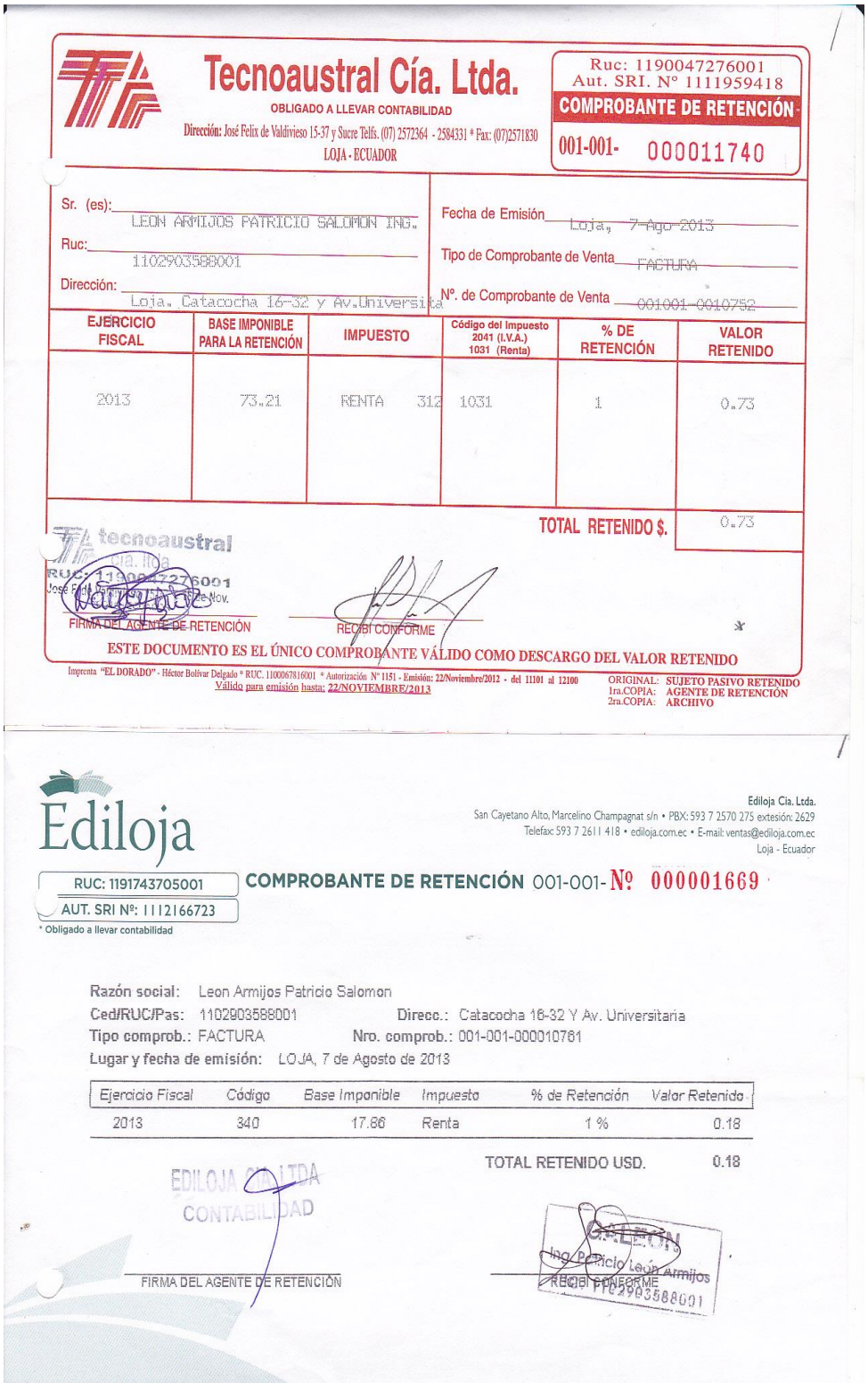
TOTAL DE LA RETENCIÓN 0,31

DISEÑO TR3S comunicación visual
FREDY FABIAN CORDOVA MORA
R.U.C. 1102815451001
Loja Plata y Espíritu Santo Ecuador

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN
RECIBÍ CONFORME

# AGOSTO



**Tecnoaustral Cía. Ltda.**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: José Felix de Valdivieso 15-37 y Sucre Telfs. (07) 2572364 - 2584331 * Fax: (07)2571830

LOJA - ECUADOR

Ruc: 1190047276001
Aut. SRI. Nº 1111959418

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 000011740

Sr. (es): LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON ING.

Ruc: 1102903588001

Dirección: Loja, Catacocha 16-32 y Av.Universita

Fecha de Emisión: Loja, 7-Ago-2013

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA

Nº. de Comprobante de Venta: 001001-0010752

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO | Código del Impuesto 2041 (I.V.A.) 1031 (Renta) | % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 73.21 | RENTA 312 | 1031 | 1 | 0.73 |
| | | | | TOTAL RETENIDO $. | 0.73 |

tecnoaustral Cía. Ltda. RUC: 1190047276001 José Felix Valdivieso 15-37 y Sucre Nov.

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBÍ CONFORME

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 * Autorización Nº 1151 - Emisión: 22/Noviembre/2012 - del 11101 al 12100
Válido para emisión hasta: 22/NOVIEMBRE/2013

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1ra.COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2ra.COPIA: ARCHIVO

**Ediloja**

Ediloja Cia. Ltda.
San Cayetano Alto, Marcelino Champagnat s/n • PBX: 593 7 2570 275 extensión: 2629
Telefax: 593 7 2611 418 • ediloja.com.ec • E-mail: ventas@ediloja.com.ec
Loja - Ecuador

RUC: 1191743705001
AUT. SRI Nº: 1112166723
* Obligado a llevar contabilidad

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 001-001- Nº 000001669

Razón social: Leon Armijos Patricio Salomon
Ced/RUC/Pas: 1102903588001 Direcc.: Catacocha 16-32 Y Av. Universitaria
Tipo comprob.: FACTURA Nro. comprob.: 001-001-000010761
Lugar y fecha de emisión: LOJA, 7 de Agosto de 2013

| Ejercicio Fiscal | Código | Base Imponible | Impuesto | % de Retención | Valor Retenido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 340 | 17.86 | Renta | 1 % | 0.18 |
| | | | | TOTAL RETENIDO USD. | 0.18 |

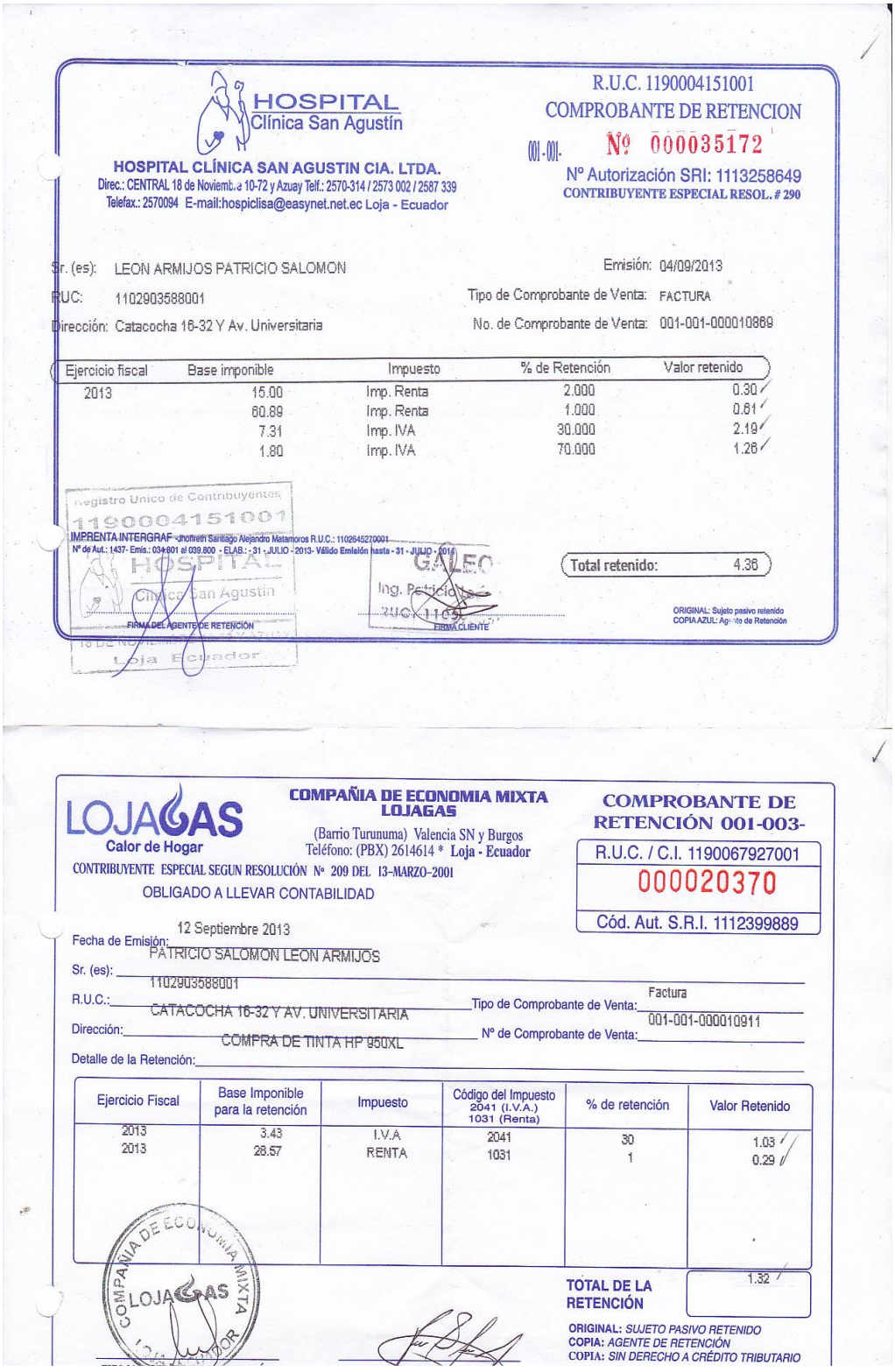
EDILOJA CIA. LTDA. CONTABILIDAD

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

Ing. Patricio Leon Armijos RUC 1102903588001

RECIBÍ CONFORME

# SEPTIEMBRE



HOSPITAL
Clínica San Agustín

HOSPITAL CLÍNICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.
Direc.: CENTRAL 18 de Noviembre 10-72 y Azuay Telf.: 2570-314 / 2573 002 / 2587 339
Telefax.: 2570094 E-mail:hospiclisa@easynet.net.ec Loja - Ecuador

R.U.C. 1190004151001
COMPROBANTE DE RETENCION
001-001- Nº 000035172
Nº Autorización SRI: 1113258649
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. # 290

Sr. (es): LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON
RUC: 1102903588001
Dirección: Catacocha 16-32 Y Av. Universitaria

Emisión: 04/09/2013
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
No. de Comprobante de Venta: 001-001-000010869

| Ejercicio fiscal | Base imponible | Impuesto | % de Retención | Valor retenido |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15.00 | Imp. Renta | 2.000 | 0.30 |
| | 60.89 | Imp. Renta | 1.000 | 0.61 |
| | 7.31 | Imp. IVA | 30.000 | 2.19 |
| | 1.80 | Imp. IVA | 70.000 | 1.26 |

Registro Unico de Contribuyentes
1190004151001
IMPRENTA INTERGRAF -Jhoffreth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001
Nº de Aut.: 1437- Emis.: 034-001 al 039.000 - ELAB.: 31 - JULIO - 2013- Válido Emisión hasta - 31 - JULIO - 2014
HOSPITAL Clínica San Agustín
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN
Loja Ecuador

GALEC
Ing. Patricio
RUC: 1102
FIRMA CLIENTE

Total retenido: 4.36

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
COPIA AZUL: Agente de Retención

LOJAGAS
Calor de Hogar

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
LOJAGAS
(Barrio Turunuma) Valencia SN y Burgos
Teléfono: (PBX) 2614614 * Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN Nº 209 DEL 13-MARZO-2001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 001-003-
R.U.C. / C.I. 1190067927001
000020370
Cód. Aut. S.R.I. 1112399889

Fecha de Emisión: 12 Septiembre 2013
Sr. (es): PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS
R.U.C.: 1102903588001
Dirección: CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000010911
Detalle de la Retención: COMPRA DE TINTA HP 950XL

| Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la retención | Impuesto | Código del Impuesto 2041 (I.V.A.) 1031 (Renta) | % de retención | Valor Retenido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.43 | I.V.A | 2041 | 30 | 1.03 |
| 2013 | 28.57 | RENTA | 1031 | 1 | 0.29 |

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS

TOTAL DE LA RETENCIÓN 1.32

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL "MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO"
Dirección: Cdla. del Maestro - El Valle - Ibarra s/n y Santo Domingo
Teléfonos: 2570-214 • 2572-145 • LOJA - ECUADOR
Contribuyente Especial Resolución Nº 169
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**
R.U.C. 1160033250001
001-001- Nº 0030391
Nº AUT. SRI. 1113087354

Sr. (es) : LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON
Fecha de Emisión : 03/09/2013
RUC./CI. : 1102902588001
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Dirección: CATACOCHA 16-32-AV UNIVERSITARIA
No. Autorización: 1113243460 No. Comprobante Venta: 001-001-000010862
Concepto : POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS FP. 52530315 CE

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA RETENCIÓN | IMPUESTO | CODIGO DEL IMPUESTO | % DE RETEN. | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 497.73 | IVA | 12% | 30% | 131.92 |
| 09/2013 | 3,647.71 | RENTA | 340 | 1% | 36.48 |
| | | | | TOTAL US$: | 167.80 |

HOSPITAL "MANUEL Y. MONTEROS V."
Dra. Andrelina Ludeña Narváez
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fablán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502356001 • Emisión 030201-032200 • 18-07-2013 • Válido hasta 18 de Julio del 2014

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA 1: AGENTE DE RETENCIÓN - COPIA 2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

LICEO de LOJA
Educación Integral

Fundación Educacional
"Juan Rafael ArroboCevallos"

Dir.: Barrio ZAMORA HUAICO * Calle: Campus Armenia SN * Telf.: 2577 249 * Fax: 2578400 * LOJA - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**COMPROBANTE DE RETENCION 001-001-**
Nº 000005216
R.U.C./C.I. 1190080281001
Cód. Aut. S.R.I. 1112149447

Fecha de Emisión: 02/09/2013
Sr. (es): PATRICIO SALOMON LEON ARMIJOS
R.UC.: 1102902588001 Comprobante de Venta: FACTURA
Dirección: CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA Nº Comprobante de Venta: 001-001-000010860
Detalle de la Retención: 1% Otras Retenciones Aplicables

| Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la retención $ | Impuesto | Código del Impuesto | % de Retención | Valor Retenido $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3709.82 | Imp. Renta | 340 | 1.000 | 37.10 |

TOTAL DE LA RETENCION $ 37.10

FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN

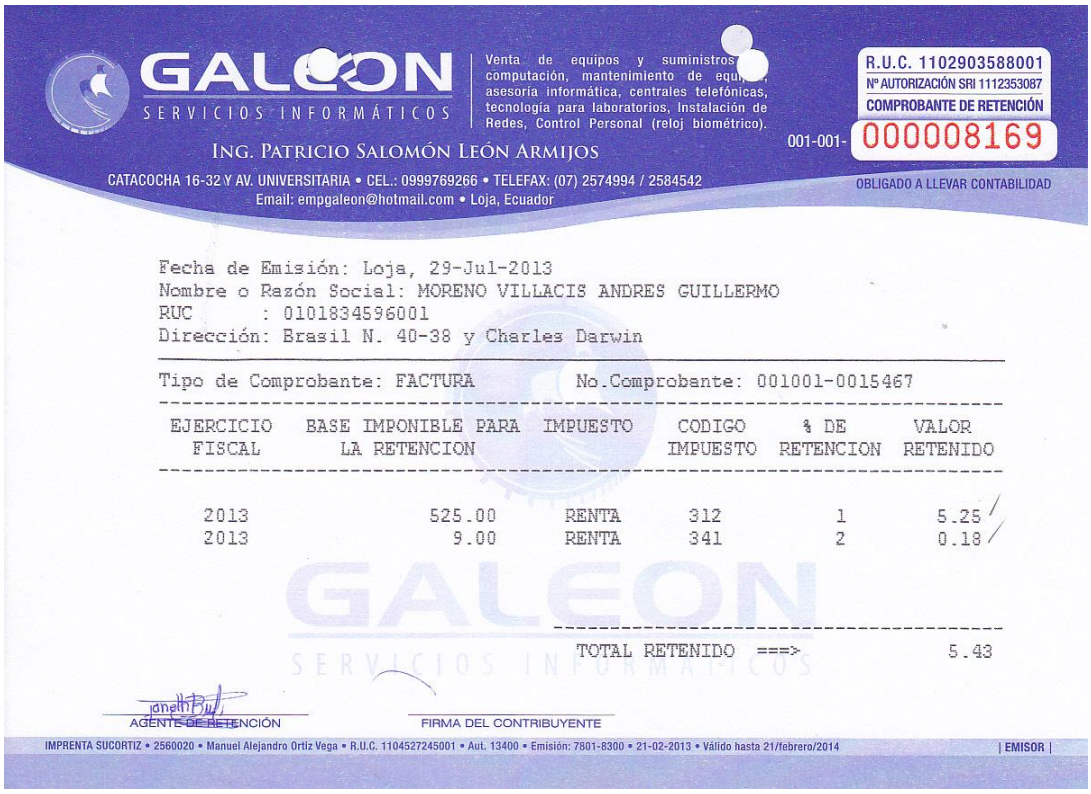
LICEO DE LOJA aprender para ser DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: *SUJETO PASIVO RETENIDO*
COPIA: *AGENTE DE RETENCIÓN*
COPIA: *COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO*

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

- **RETENCIONES POR COMPRAS**

## JULIO



GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008169

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 29-Jul-2013
Nombre o Razón Social: MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
RUC : 0101834596001
Dirección: Brasil N. 40-38 y Charles Darwin

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 001001-0015467

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 525.00 | RENTA | 312 | 1 | 5.25 |
| 2013 | 9.00 | RENTA | 341 | 2 | 0.18 |

TOTAL RETENIDO ===> 5.43

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 7801-8300 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014 | EMISOR |

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008154

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 23-Jul-2013
Nombre o Razón Social: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.
RUC : 1791743148001
Dirección: Yánez Pinsón 295 y La Niña

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 003001-0142706

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 155.92 | RENTA | 312 | 1 | 1.56 |
| 2013 | 2.00 | RENTA | 310 | 1 | 0.02 |

TOTAL RETENIDO ===> 1.58

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 7801-8300 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014 | EMISOR |

## AGOSTO

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008211

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 12-Ago-2013
Nombre o Razón Social: TECNOMEGA C.A.
RUC : 1791433025001
Dirección: Calle Ch entre Onceava y Séptima #111

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 004001-0450196

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 806.06 | RENTA | 312 | 1 | 8.06 |

TOTAL RETENIDO ===> 8.06

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 7801-8300 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014 | EMISOR |

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008235

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 21-Ago-2013
Nombre o Razón Social: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.
RUC : 1791743148001
Dirección: Yánez Pinsón 295 y La Niña

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 003001-0144255

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 223.91 | RENTA | 312 | 1 | 2.24 |

TOTAL RETENIDO ===> 2.24

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 7801-8300 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014 | EMISOR |

## SEPTIEMBRE

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1112353087
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008295

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 11-Sep-2013
Nombre o Razón Social: WINEDTECH S.A.
RUC : 0992695668001
Dirección: Av. Quito 610 y Quisquis

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 001001-000015627

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 339.90 | RENTA | 312 | 1 | 3.40 |

TOTAL RETENIDO ===> 3.40

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 7801-8300 • 21-02-2013 • Válido hasta 21/febrero/2014 | EMISOR |

GALEON
SERVICIOS INFORMÁTICOS

Venta de equipos y suministros de computación, mantenimiento de equipos, asesoría informática, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, Instalación de Redes, Control Personal (reloj biométrico).

ING. PATRICIO SALOMÓN LEÓN ARMIJOS

CATACOCHA 16-32 Y AV. UNIVERSITARIA • CEL.: 0999769266 • TELEFAX: (07) 2574994 / 2584542
Email: empgaleon@hotmail.com • Loja, Ecuador

R.U.C. 1102903588001
Nº AUTORIZACIÓN SRI 1113243460
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 000008338

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Loja, 25-Sep-2013
Nombre o Razón Social: KM SOLUTIONS S.A.
RUC : 1792094429001
Dirección: Jorge Drom N41-200 y Juan de Azcaray

Tipo de Comprobante: FACTURA No.Comprobante: 001001-0009195

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 177.00 | RENTA | 312 | 1 | 1.77 |

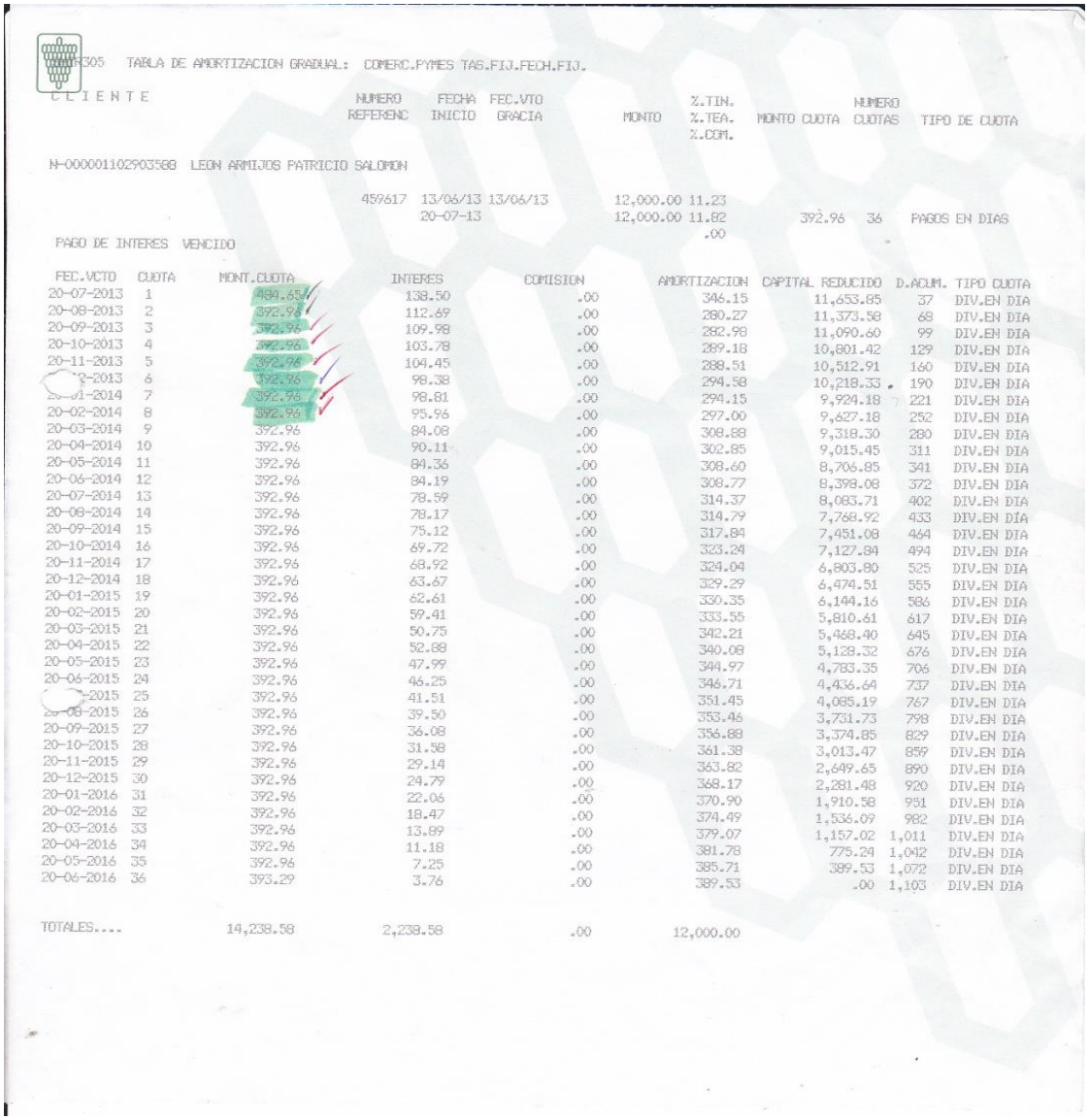
TOTAL RETENIDO ===> 1.77

AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Aut. 13400 • Emisión: 8301-8800 • 29/julio/2013 • Válido hasta 29/julio/2014 EMISOR

- **TABLA DE AMORTIZACION**



F305 TABLA DE AMORTIZACION GRADUAL: COMERC.PYMES TAS.FIJ.FECH.FIJ.

CLIENTE

| NUMERO REFERENC | FECHA INICIO | FEC.VTO GRACIA | MONTO | %.TIN. %.TEA. %.COM. | MONTO CUOTA | NUMERO CUOTAS | TIPO DE CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-00000110290358B LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON | | | | | | | |
| 459617 | 13/06/13 | 13/06/13 | 12,000.00 | 11.23 | | | |
| | 20-07-13 | | 12,000.00 | 11.82 | 392.96 | 36 | PAGOS EN DIAS |
| | | | | .00 | | | |

PAGO DE INTERES VENCIDO

| FEC.VCTO | CUOTA | MONT.CUOTA | INTERES | COMISION | AMORTIZACION | CAPITAL REDUCIDO | D.ACUM. | TIPO CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2013 | 1 | 484.65 | 138.50 | .00 | 346.15 | 11,653.85 | 37 | DIV.EN DIA |
| 20-08-2013 | 2 | 392.96 | 112.69 | .00 | 280.27 | 11,373.58 | 68 | DIV.EN DIA |
| 20-09-2013 | 3 | 392.96 | 109.98 | .00 | 282.98 | 11,090.60 | 99 | DIV.EN DIA |
| 20-10-2013 | 4 | 392.96 | 103.78 | .00 | 289.18 | 10,801.42 | 129 | DIV.EN DIA |
| 20-11-2013 | 5 | 392.96 | 104.45 | .00 | 288.51 | 10,512.91 | 160 | DIV.EN DIA |
| [illegible]-2013 | 6 | 392.96 | 98.38 | .00 | 294.58 | 10,218.33 | 190 | DIV.EN DIA |
| [illegible]-2014 | 7 | 392.96 | 98.81 | .00 | 294.15 | 9,924.18 | 221 | DIV.EN DIA |
| 20-02-2014 | 8 | 392.96 | 95.96 | .00 | 297.00 | 9,627.18 | 252 | DIV.EN DIA |
| 20-03-2014 | 9 | 392.96 | 84.08 | .00 | 308.88 | 9,318.30 | 280 | DIV.EN DIA |
| 20-04-2014 | 10 | 392.96 | 90.11 | .00 | 302.85 | 9,015.45 | 311 | DIV.EN DIA |
| 20-05-2014 | 11 | 392.96 | 84.36 | .00 | 308.60 | 8,706.85 | 341 | DIV.EN DIA |
| 20-06-2014 | 12 | 392.96 | 84.19 | .00 | 308.77 | 8,398.08 | 372 | DIV.EN DIA |
| 20-07-2014 | 13 | 392.96 | 78.59 | .00 | 314.37 | 8,083.71 | 402 | DIV.EN DIA |
| 20-08-2014 | 14 | 392.96 | 78.17 | .00 | 314.79 | 7,768.92 | 433 | DIV.EN DIA |
| 20-09-2014 | 15 | 392.96 | 75.12 | .00 | 317.84 | 7,451.08 | 464 | DIV.EN DIA |
| 20-10-2014 | 16 | 392.96 | 69.72 | .00 | 323.24 | 7,127.84 | 494 | DIV.EN DIA |
| 20-11-2014 | 17 | 392.96 | 68.92 | .00 | 324.04 | 6,803.80 | 525 | DIV.EN DIA |
| 20-12-2014 | 18 | 392.96 | 63.67 | .00 | 329.29 | 6,474.51 | 555 | DIV.EN DIA |
| 20-01-2015 | 19 | 392.96 | 62.61 | .00 | 330.35 | 6,144.16 | 586 | DIV.EN DIA |
| 20-02-2015 | 20 | 392.96 | 59.41 | .00 | 333.55 | 5,810.61 | 617 | DIV.EN DIA |
| 20-03-2015 | 21 | 392.96 | 50.75 | .00 | 342.21 | 5,468.40 | 645 | DIV.EN DIA |
| 20-04-2015 | 22 | 392.96 | 52.88 | .00 | 340.08 | 5,128.32 | 676 | DIV.EN DIA |
| 20-05-2015 | 23 | 392.96 | 47.99 | .00 | 344.97 | 4,783.35 | 706 | DIV.EN DIA |
| 20-06-2015 | 24 | 392.96 | 46.25 | .00 | 346.71 | 4,436.64 | 737 | DIV.EN DIA |
| [illegible]-2015 | 25 | 392.96 | 41.51 | .00 | 351.45 | 4,085.19 | 767 | DIV.EN DIA |
| [illegible]-2015 | 26 | 392.96 | 39.50 | .00 | 353.46 | 3,731.73 | 798 | DIV.EN DIA |
| 20-09-2015 | 27 | 392.96 | 36.08 | .00 | 356.88 | 3,374.85 | 829 | DIV.EN DIA |
| 20-10-2015 | 28 | 392.96 | 31.58 | .00 | 361.38 | 3,013.47 | 859 | DIV.EN DIA |
| 20-11-2015 | 29 | 392.96 | 29.14 | .00 | 363.82 | 2,649.65 | 890 | DIV.EN DIA |
| 20-12-2015 | 30 | 392.96 | 24.79 | .00 | 368.17 | 2,281.48 | 920 | DIV.EN DIA |
| 20-01-2016 | 31 | 392.96 | 22.06 | .00 | 370.90 | 1,910.58 | 951 | DIV.EN DIA |
| 20-02-2016 | 32 | 392.96 | 18.47 | .00 | 374.49 | 1,536.09 | 982 | DIV.EN DIA |
| 20-03-2016 | 33 | 392.96 | 13.89 | .00 | 379.07 | 1,157.02 | 1,011 | DIV.EN DIA |
| 20-04-2016 | 34 | 392.96 | 11.18 | .00 | 381.78 | 775.24 | 1,042 | DIV.EN DIA |
| 20-05-2016 | 35 | 392.96 | 7.25 | .00 | 385.71 | 389.53 | 1,072 | DIV.EN DIA |
| 20-06-2016 | 36 | 393.29 | 3.76 | .00 | 389.53 | .00 | 1,103 | DIV.EN DIA |
| TOTALES.... | | 14,238.58 | 2,238.58 | .00 | 12,000.00 | | | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

## CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

## MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

**"IMPLANTACION DEL PROCESO CONTABLE EN LA EMPRESA GALEON DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE**

Proyecto de Tesis previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.


*ASPIRANTE*

*Olivia Janeth Barragán Yaguana*

**Mail: janeth.b.y@gmail.com - Móvil: 0981476878**


**LOJA – ECUADOR**

**2013**

## a. TEMA

**“Implantación del Proceso Contable en la Empresa “GALEON” de la ciudad de Loja, periodo Julio – Septiembre de 2013.**

## b. PROBLEMÁTICA

En nuestra sociedad, existe un sin número de empresas que han sido creadas con la finalidad de producir bienes y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades de los usuarios y así obtener ganancias por la inversión realizada,
las cuales deberían llevar un registro contable para que sus propietarios y acreedores conozcan la situación real de la empresa.

Sin embargo, en la actualidad existe un sinnúmero de empresas que no llevan una contabilidad bien organizada, una de estas es el caso de la empresa GALEON, cuyo propietario es el Ing. Patricio León Armijos, con RUC: 1102903588001, está ubicada en la ciudad de Loja en las calles Catacocha 16-32 y Av. Universitaria, inició sus actividades comerciales hace doce años con un capital de $5000,00, empezó con un técnico, se dedicaba a la venta de equipos informáticos , mantenimiento y reparación de equipos.

Actualmente ha ampliado sus servicios, brinda asesoría informática, venta de suministros de computación, centrales telefónicas, tecnología para laboratorios, instalación de redes control de personal (relojes biométricos), entre otros. Cuenta con un equipo de trabajo compuesto por un vendedor, un secretario, tres técnicos y un chofer. El horario de

atención es de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:00.

La empresa tiene algunos proveedores de Quito, Guayaquil y Cuenca entre los más importantes están: INTCOMEX, SIGLO XXI, WINEDTECH, TECNOMEGA, COMPUTONER, MEGAMICRO, GRUMANHER, KM SOLUTIONS, DIGITAL MATE, ETC.

Dentro de los clientes fijos que tiene la empresa se anota los siguientes: Ojeda&Ojeda, B&B Travel, Trac Motor, Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Colegio de Médicos, Unimax, Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, Apromed, Centro Diesel, Distribuidora Fagi, Farmacia Cuxibamba, Clínica San Pablo, Clínica San Agustín, Clínica Mogrovejo, La Mágica, Diseño Tres, Diagnostic Imagen, Aseguradora del Sur, Fundación Faces, entre otros.

Tiene un volumen aproximado de compras mensuales de $17000.00, el volumen de ventas es de $26000.00 y un promedio de gastos mensuales aproximadamente de $3800.00.

Esta empresa lleva un registro de ingresos y gastos por medio de un cuaderno, en él se registra todo lo que entra y sale de la empresa.

Dentro de las obligaciones tributarias que la empresa GALEON debe cumplir son las siguientes:

- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos.
- Anexo relación dependencia.
- Declaración del impuesto a la renta personas naturales.

- Declaración de retenciones en la fuente.
- Declaración mensual de IVA.
- Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados.

De acuerdo a la información recopilada, mediante la entrevista al propietario, la observación efectuada en la documentación soporte y los registros de las actividades que lleva la empresa objeto de estudio, se pudo constatar que presenta algunas falencias:

1. No lleva una contabilidad organizada lo que genera el desconocimiento de la información contable para obtener los estados financieros
2. Falta de un control de inventarios, lo que genera el desconocimiento del valor de la mercadería y el stock.
3. No existen registros exactos de las cuentas por cobrar, lo que causa pérdidas económicas a la empresa y aumenta el valor de las cuentas incobrables.
4. No realizan correctamente las declaraciones tributarias mensuales, lo que podría causar multas a futuro o el cierre del almacén.
5. Falta de control de la hora de entrada y salida del personal lo que ocasiona retraso en las obras que tienen que entregar.

Por lo mencionado anteriormente se puede deducir que la **"**Falta de implantación de la Contabilidad Comercial en la Empresa GALEON del Ing. Patricio León Armijos, de la ciudad de Loja periodo Julio a Septiembre de 2013 no permite obtener la información oportuna y conocer la situación económica real que tiene la empresa.

## c. JUSTIFICACION

La Universidad Nacional de Loja, se caracteriza por la formación de profesionales con capacidad crítica, autocrítica y reflexiva, que contribuyan a dar solución a los diferentes problemas que se presentan en el campo administrativo y contable y con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, se ha creído conveniente la elaboración del presente Proyecto de Tesis previo a optar al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

Este trabajo servirá como un aporte a los futuros estudiantes de la carrera, ya que podrá ser utilizado como una fuente de consulta

Al propietario de la empresa GELEON le facilitará conocer el estado económico real de la empresa para la correcta y oportuna toma de decisiones y además servirá como un incentivo para que otras empresas lleven una contabilidad organizada que les refleje los estados financieros reales y puedan cumplir con todas las obligaciones tributarias que exige la ley para así evitarse problemas a futuro.

## d. OBJETIVOS

### Objetivo General

- Implantar el Proceso Contable en la Empresa “GALEON”, de la ciudad de Loja, período Julio – Septiembre de 2013.

### Objetivos Específicos

- Elaborar el inventario inicial de todos los bienes, valores y obligaciones que posee la empresa.

- Recopilar la documentación fuente para establecer el estado de situación inicial de la empresa
- Elaborar el plan y manual de cuentas.
- Diseñar y aplicar registros contables adecuados para las operaciones que realiza la empresa.
- Ejecutar el proceso contable para realizar los estados financieros
- Determinar las obligaciones tributarias que tiene la empresa para realizar las respectivas declaraciones.

## e. MARCO TEORICO

### CONTABILIDAD

"Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable.[28]

### IMPORTANCIA

- "Sistema dinámico, pues al procesar de manera sistemática los hechos económicos, la contabilidad permite establecer controles efectivos de los recursos y generar un conjunto de reportes específicos, estados financieros y sus notas explicativas.

[28] Bravo Mercedes. CONTABILIDAD GENERAL. 7ma.Eedición. Editorial NUEVODIA .Quito-Ecuador, 2008. Pág. 1

- Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es decir los ingresos, costos y gastos.
- Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la entidad y las obligaciones contraídas.
- Presentación relevante de la situación económico-financiera, que permita brindar confianza a acreedores, inversionistas y autoridades de control fiscal.
- Tomar decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que periódicamente ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito."[29]

## FINALIDAD

**"**La finalidad de la contabilidad es suministrar información sobre la situación económico-financiera de una empresa en un momento dado y de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a los usuarios de la contabilidad en la toma de sus decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia."[30]

## PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

[29] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.8

[30] "Finalidad de la Contabilidad"; disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad. fecha de consulta; 08/11/2013.

“Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o Normas de Información Financiera conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.

Se aprobaron durante la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, que se celebraron en Mar del Plata en 1965.

Los principios de la “partida doble” es un principio contable establecido por Fray Luca Pacioli (1445-51i0 E. C.) en 1494.

Su enunciado básico dice:

12. No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).
13. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
14. En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
15. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
16. El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.
17. El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él.
18. Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan.
19. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa.

20. Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras.
21. En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los saldos debe ser igual.
22. Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo previamente registrado. Toda cuenta posee 2 secciones: DEBE Y HABER"[31]

## NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

"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 son normas que el hombre, de acuerdo a sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera.[32]
Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad.

**NIC 1.** Presentación de estados financieros
**NIC 2.** Existencias
**NIC 7.** Estado de flujos de efectivo
**NIC 8.** Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
**NIC 10.** Hechos posteriores a la fecha del balance
**NIC 11.** Contratos de construcción

[31] "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados"; disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados, fecha de consulta: 13/11/2013
[32] Espejo Lupe, CONTABILIDAD GENERAL. Primera Edición, Editorial de la UTPL. Loja-Ecuador, 2007, Pag.38

**NIC 12.** Impuesto sobre las ganancias

**NIC 14.** Información Financiera por Segmentos

**NIC 16.** Inmovilizado material

**NIC 17.** Arrendamientos

**NIC 18.** Ingresos ordinarios

**NIC 19.** Retribuciones a los empleados

**NIC 20.** Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas

**NIC 21.** Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

**NIC 23.** Costes por intereses

**NIC 24.** Información a revelar sobre partes vinculadas

**NIC 26.** Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro

**NIC 27.** Estados financieros consolidados y separados

**NIC 28.** Inversiones en entidades asociadas

**NIC 29.** Información financiera en economías hiperinflacionarias

**NIC 30.** Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares

**NIC 31.** Participaciones en negocios conjuntos

**NIC 32.** Instrumentos financieros: Presentación

**NIC 33.** Ganancias por acción

**NIC 34.** Información financiera intermedia

**NIC 36.** Deterioro del valor de los activos

**NIC 37.** Provisiones, activos y pasivos contingentes

**NIC 38.** Activos intangibles

**NIC 39.** Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración

**NIC 40.** Inversiones inmobiliarias

**NIC 41.** Agricultura

## CLASES DE CONTABILIDAD

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizada. La podemos dividir en dos grades sectores que son:

- Contabilidad Comercial
- Contabilidad de Servicios
- Contabilidad de Costos
- Contabilidad Bancaria
- Contabilidad Gubernamental
- Contabilidad Agropecuaria
- Contabilidad de Cooperativas
- Contabilidad Hotelera
- Contabilidad Financiera

## CONTABILIDAD COMERCIAL

Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien, el margen de utilidad.

## SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERIAS

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

**Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo**: "Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas.

Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas Kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

El uso de este sistema en la actualidad está ganando espacio en las empresas, sin embargo para su aplicación requiere de equipos y programas informáticos que permitan agilitar el proceso de la información.

El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables:

1. Inventario de mercaderías
2. Ventas; y,
3. Costo de Ventas”

1. **Inventario de Mercaderías.-** En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras, de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

2. **Ventas.-** En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean estas al contado o acredito y la devoluciones en ventas a precio de venta.

3. **Costo de Ventas**.- En esta cuenta se registran las cuentas de mercaderías y las devoluciones en ventas, al costo.

**PLAN DE CUENTAS**

“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado

control. Se diseña en función de las necesidades de información y el control que desea la gerencia de la empresa y se elabora atendiendo los Conceptos de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad"[33]

**EMPRESA "GALEON"**

***PLAN DE CUENTAS***

Año xxxx

**1. ACTIVO**

1.1 Activo corriente

1.2 Activo no corriente

1.3 Otros activos

**2. PASIVO**

2.1 Pasivo corriente

2.2 Pasivo no corriente

2.3 Otros pasivos

**3. PATRIMONIO**

3.1 Capital

3.2 Reservas

3.3 Superávit de capital

3.4 Superávit de operación

[33]ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 176-177

[33] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.27.

4. **INGRESOS**

4.1 Ingresos Operacionales

4.2 Ingresos no operacionales

5. **COSTOS**

5.1 Costos operacionales

5.2 Costos no operacionales

**6. GASTOS**

6.1 Gastos operacionales

6.2 Gastos no operacionales

**7. CUENTAS DE ORDEN**

7.1 Cuentas de orden deudoras

7.2 Cuentas de orden acreedoras

**MANUAL DE CUENTAS**

"Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente."[34]

**g.** Concepto de la cuenta

**h.** Cuándo y por qué se debita

**i.** Cuándo y por qué se acredita

[34] "Manual de Cuentas"; disponible en: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/manual-de-contabilidad-basica; Fecha 16/11/2013.

**j.** El saldo de la cuenta

## PROCESO CONTABLE

Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registran la Contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de Estados Financieros.

## CICLO CONTABLE

"El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de la transacciones en los libros contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.
El ciclo contable comprende las siguientes etapas:

1. Análisis de las transacciones a través de los **documentos fuente**.
2. Registro de las operaciones en el **libro diario**.
3. Registro de los movimientos de las cuentas principales y auxiliares en el **libro mayor**
4. Elaboración del **balance de comprobación**
5. Elaboración de los **estados financieros** con sus correspondientes notas explicativas"[35].

[35] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición. Editorial de LA UNIVERSDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 367.

## ORGANIZADOR GRAFICO DEL PROCESO CONTABLE

| | |
|---|---|
| | **Reconocimiento de la operación** |
| | **Documento Fuente** |
| 1er. paso | • Prueba evidente con soportes<br>• Requiere análisis<br>• Se archiva cronológicamente |
| | **Jornalización o registro inicial** |

| | |
|---|---|
| | **Libro Diario** |
| 2do. paso | • Registro Inicial<br>• Requiere criterio y orden<br>• Se presenta como asiento |
| | **Memorización** |

| | |
|---|---|
| | **Libro Mayor** |
| 3er. paso | • Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas<br>• Requiere criterio y orden<br>• Se presenta como asiento |
| | **Comprobación** |

| | |
|---|---|
| | **Ajustes** |
| | • Actualiza y depura saldos<br>• Permite presentar saldos razonables |
| 4to. paso | **Balance** |
| | • Resumen significativo<br>• Valida el cumplimiento de normas y concepto de general aceptación |
| | **Estructuración de informes** |

| | |
|---|---|
| | **Estados Financieros** |
| 5to. paso | • Financieros<br>• Económicos |

***Fuente:*** *Pedro Zapata*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## DOCUMENTOS 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 íntegra y verificable por parte de terceras personas"[36].

Los documentos comerciales se clasifican en: documentos negociables y documentos no negociables.

1. **Documentos Negociables**: Son aquellos que pueden convertirse en efectivo al momento de su presentación, tanto para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc.

    - Cheque
    - Letra de cambio
    - Pagaré
    - Bonos

    **Cheque**: Es una orden de pago contra el banco donde el remisor tiene fondos depositados a su favor en una cuenta corriente.

    **Letra de cambio**: Es un documento que representa dinero. Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor. Es un documento negociable.

[36] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 367

2. **Documentos No Negociables**: Son aquellos que nos sirven de auxiliares y de apoyo en las transacciones comerciales. Nos permiten determinar el orden en la organización de nuestras cuentas.

    - Recibo
    - Vale de caja
    - Comprobantes de venta
    - Factura
    - Notas de venta
    - Liquidación de bienes y servicios
    - Tickets o Vales emitidos por máquinas registradoras
    - Notas de Débito
    - Notas de Crédito
    - Guías de Remisión
    - Comprobantes de Retención

    **Recibo**: Constancia escrita por de la cual la persona que firma, declara haber recibido dinero, documentos, bienes muebles o inmuebles, etc.

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

    **Guía de Remisión:** Son documentos que sustentan el traslado de las mercaderías dentro del territorio nacional por cualquier motivo, y que son emitidas por las empresas de transporte público o privado regular. La guía de remisión acredita el origen lícito de la

mercadería, ya que los datos consignados en ella deben ser iguales a la mercadería que se transporta.

**Comprobantes de Retención:** Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención.

**INVENTARIOS.**

Son documentos contables donde se registran en forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio del negocio o la empresa.

Para que una empresa pueda determinar si ha perdido o ganado en su actividad económica precisa conocer su capital inicial que se lo puede encontrar únicamente al efectuar el Inventario.

**EMPRESA "GALEON"**

***INVENTARIO INICIAL***

Al……..

Expresado en dólares

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | V.UNITARIO | V.TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **TOTAL** | | | |

***Fuente:*** *Lupe Espejo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

**ESTADO DE SITUACION INICIAL.-** "El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio"[37]

[37] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 380

# EMPRESA “GALEON”

## ESTADO DE SITUACION INICIAL

Al…… de……

**Expresado en dólares**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| Caja | xxxx | |
| Mercaderías | xxxx | |
| Muebles y Enseres | xxxx | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **xxxxx** |
| **PASIVO** | | |
| Documentos por Pagar | xxxx | |
| **TOTAL PASIVO** | | **xxxxx** |
| **PATRIMONIO** | | |
| Capital | xxxx | xxxxx |
| ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** | | **xxxxx** |

Loja, al…….del……..

*) Gerente* *f) Contador*

***Fuente:*** *Lupe Espejo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## LIBRO DIARIO

"Es el registro contable principal, en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento"[38].

**EMPRESA GALEON**

**LIBRO DIARIO**

**Del ……al……..**

Expresado en dólares

Folio No.

| FECHA | DETALLE | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | | | | |

***Fuente:*** *Pedro Zapata*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## LIBRO MAYOR

"Es el segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular"[39]

Existen dos tipos de libro mayor:

[38] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.39

[39] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.42

- “Libro mayor principal: Registra los movimientos de las cuentas principales. Ejemplos: caja, bancos, clientes, proveedores, servicios básicos, etc.
- Libro mayor auxiliar: Sirve para anotar los movimientos de las cuentas auxiliares o subcuentas. Ejemplos: cliente “A”, cliente

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**

**Cuenta:**
**Código:**

| FECHA | DESCRIPCION | No. ASIENTO | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |

***Fuente**: Pedro Zapata*
***Elaborado por:** Janeth Barragán*

**EMPRESA GALEON**
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**

**Cuenta:** **Cuenta:**
**Código:** **Caja:**

| FECHA | DESCRIPCION | No. ASIENTO | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

***Fuente**: Pedro Zapata*
***Elaborado por:** Janeth Barragán*

## BALANCE DE COMPROBACION

“El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos

totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble".[40]

| EMPRESA "GALEON"<br>RUC: 1102903588001<br>*BALANCE DE COMPROBACION*<br>*Al……* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **CUENTA** | **SUMAS** | | **SALDOS** | |
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | |

***Fuente:*** *Pedro Zapata*

## HOJA DE TRABAJO

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

**EMPRESA "GALEON"**

**HOJA DE TRABAJO**

Al……del……

Expresado en dólares

| **No.** | **Cuentas** | **Saldos** | | **Ajustes** | | **Balance Ajustado** | | **E. Situación Económica** | | **E. Superávit G. Retenidas** | | **E. Situación Financiera** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **D** | **H** | **D** | **H** | **D** | **H** | **D** | **H** | **D** | **H** | **D** | **H** |
| | | | | | | | | | | | | | |

***Fuente:*** *Mercedes Bravo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

[40] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 388

**AJUSTES**

"A medida que transcurre el periodo contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado, ya que, al no constituir movimiento de dinero, ella no ha recibido documentos que informen su ocurrencia. Es por eso que al finalizar el periodo contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si éstos reflejan la verdad en la fecha de cierre. Si es así, la cuenta está lista para ocupar su lugar en el estado financiero que le corresponde, de lo contrario habrá que modificar el saldo para que exprese la realidad en esa fecha"[41] .

- Ajuste por Créditos Incobrables
- Ajuste por Depreciación de Activos Fijos Tangibles
- Ajuste por Amortización de Activos Fijos Intangibles

**Ajustes Acumulados**:

Fecha…….. x …….

| | | |
|---|---|---|
| Gasto Sueldos | xxxx | |
| Sueldos Acumulados por Pagar | | xxxx |

P/r. Sueldo correspondiente a…….

**Ajuste de Depreciaciones**:

Fecha…….. x …….

| | | |
|---|---|---|
| Depreciación de Mueble y Enseres | xxxx | |
| Dep. Acumulada de Muebles y Enseres | | xxxx |

P/r. la depreciación correspondiente a…….

***Fuente:*** *Mercedes Bravo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

[41] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 390

## ESTADOS FINANCIEROS

"Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad"[42]. Se clasifican en:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Económica
- Estado de Flujo de Efectivo.

### Estado de Resultados.

"El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado"[43]

**EMPRESA "GALEON"**
**ESTADO DE RESULTADOS**

**Del……..al…….**
**Expresado en dólares**

| | |
|---|---|
| **Ingresos operacionales** | |
| Ventas | xxx |
| (-) Devolución de ventas | (xxx) |
| (-) Descuentos en ventas | (xxx) |

[42] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.60

[43] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.62

| | | | |
|---|---|---|---|
| = Ventas netas | | | |
| xxx | | | |
| (-) Costo de ventas | | | |
| (xxx) | | | |
| Mercadería inventario inicial | | xxx | |
| + Compras | xxx | | |
| (-) Devolución en compras | (xxx) | | |
| (-) Descuento en compras | (xxx) | | |
| (+) Transporte en compras | xxx | | |
| = Compras netas | | xxx | |
| = Mercadería disponible para la venta | | xxx | |
| (-) Mercadería inventario final | | (xxx) | |
| = Utilidad bruta en ventas | | | |
| xxx | | | |
| **(-) Gastos operacionales** | | | |
| | | | |
| Gastos de administración | | | |
| Sueldos | xxx | | |
| Servicios básicos | xxx | | |
| Arriendos | xxx | | |
| | | | |
| **Gastos de venta** | | | |
| Comisiones pagadas | xxx | | |
| Publicidad | xxx | xxx | |
| Total gastos de operación | | | |
| (xxx) | | | |
| | | | |
| **= Utilidad operacional** | | | |
| xxx | | | |
| **(+) Ingresos no operacionales** | | | |
| Intereses ganados | | xxx | |
| xxx | | | |
| **(-) Gasto no operacionales** | | | |
| Servicios bancarios | | xxx | |
| (xxx) | | | |
| | | | |
| **Utilidad del ejercicio** | | | |
| xxx | | | |
| **(-)** 15 % Participación a los trabajadores | | | |
| xxx | | | |
| **=** Ganancia Neta del Ejercicio | | | |
| **xxx** | | | |

Loja,……de…….

*f) Gerente* *f) Contador*

***Fuente:*** *Lupe Espejo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## Estado de Situación Financiera

"Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado"[44]

**EMPRESA "GALEON"**

**BALANCE GENERAL**

**Del…… al……**

**Expresado en dólares**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Corriente** | | |
| Caja | xxx | |
| Caja chica | xxx | |
| Bancos | xxx | |
| Mercaderías | xxx | |
| Clientes | xxx | |
| Total activo corriente | | |
| xxx | | |
| **No corriente** | | |
| Muebles de oficina | xxx | |
| (-) Deprec. Acum. De muebles de oficina | (xxx) | xxx |
| Equipos de oficina | xxx | |
| (-) Deprec. Acum. De eq. De oficina | (xxx) | xxx |
| Total de no corriente | | |
| xxx | | |
| **Otros activos** | | |
| Gastos de organización y constitución | | xxx |
| Inversiones financieras largo plazo | | xxx |
| Total otros activos | | xxx |
| **Total activo** | | |
| | | xxx |
| **PASIVO** | | |
| **Corriente** | | |
| Sueldos por pagar | | xxx |

[44] ZAPATA Pedro. CONTABILIDAD GENERAL 7ma.Edicion Editorial MC GRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá Colombia, 2011 pag.63

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas por pagar | | xxx |
| Documentos por pagar | | xxx |
| **Total pasivo corriente** | | xxx |
| **No corriente** | | |
| Préstamos bancarios por pagar l/p | | xxx |
| Hipotecas por pagar | | xxx |
| **Total pasivo a largo plazo** | | xxx |
| **PATRIMONIO** | | |
| **Capital** | | |
| Capital social | xxx | |
| xxx | | |
| **Resultados** | | |
| Utilidad del ejercicio (*) | xxx | xxx |
| **TOTALPASIVO Y PATRIMONIO** | | xxx |

*f) Gerente* *f) Contador*

***Fuente:*** *Lupe Espejo*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## Estado de Flujo del 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 período determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera a fin de que en conjunto con los otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad los usuarios puedan:

**1.** Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positivos en el futuro,

**2.** Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus obligaciones: pago a empleados, proveedores, dividendos y financiamiento externo,

**3.** Evaluar la razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo operativo de la empresa; y,

**4.** Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen las transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de efectivo, durante un período determinado".[45]

**EMPRESA "GALEON"**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del…….al……de……..

Expresado en dólares

| | | |
|---|---|---|
| **FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| RECIBIDO DE CLIENTES | | xxxxxx |
| Ventas Netas | xxxxxx | |
| Variación de Cuentas por Cobrar | xxxxxx | |
| | | |
| PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS | | xxxxxx |
| Costo de Ventas | xxxxxx | |
| Gastos Administrativos y Ventas | xxxxxx | |
| Depreciaciones | xxxxxx | |
| Crédito Tributario | xxxxxx | |
| Arriendos Pagados por Anticipado | xxxxxx | |
| Variación de Cuentas por Pagar | xxxxxx | |
| Variación de Inventarios | xxxxxx | |
| **EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| xxxxxx | | |
| **FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| xxxxxx | | |
| Compra de Valores Negociables | xxxxxx | |
| Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo | xxxxxx | |

[45] ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL Primera Edición Editorial de LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007 pág. 411-412.

| | |
|---|---|
| Precio de Venta de Propiedad, Planta y Equipo | xxxxxx |
| Compra de Intangibles | xxxxxx |
| Venta de Intangibles | xxxxxx |
| EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACT. DE INVERSION | xxxxxx |
| xxxxxx | |

**FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

| | |
|---|---|
| Precio de Venta de Obligaciones a Largo Plazo | xxxxxx |
| Disminución de Obligaciones a Largo Plazo | xxxxxx |
| Dividendos Pagados | xxxxxx |
| EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMINETO | |
| xxxxxx | |

| | |
|---|---|
| **FLUJO NETO DE CAJA** | **xxxxxx** |

Loja,…… de……de…..……

*f) Gerente* *f) Contador*

***Fuente:*** *Módulo II U.N.L*
***Elaborado por****: Janeth Barragán*

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

"Es la relación jurídica que se crea entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (contribuyente), en virtud de la cual éste debe cumplir una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.

### Tributos.

Son los ingresos Públicos, derivados o de Derecho Público, creados por ley, en base de las capacidades distributivas y encaminadas a darles recursos al Estado para prestar servicios públicos que satisfagan las

necesidades colectivas. La razón de ser de los tributos es producir ingresos para el tesoro público, y recaudar recursos suficientes para financiar el gasto público.

**Elementos constitutivos de la obligación tributaria**

- **Ley.-** Es la facultad de establecer, modificar, o extinguir tributos, en consecuencia no hay tributo sin ley.
- **Hecho generador.-** Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.
- **Sujeto activo.-**Es el ente acreedor del tributo. Puede ser el Estado, sea como Gobierno Nacional (impuestos administrados por el SRI), o como Gobierno Seccional (consejos provinciales municipios).
- **Sujeto pasivo.**- Es el contribuyente o responsable, ya sea persona natural o jurídica, que debe cumplir con las obligaciones tributarias."[46]

**IMPUESTOS**

Es un tributo que se origina en una situación que no es un servicio prestado por el Estado. Es una contribución que paga un ciudadano por vivir en la sociedad.

Considerado de mayor importancia, ya sea por su potencial recaudatorio como porque es el que guarda mayor afinidad con la utilización de la tributación como instrumento al servicio de otros objetivos que no sean estrictamente financieros. Se distingue de los demás porque es exigible por una situación, el hecho generador, es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Es plenamente ajeno a cualquier posibilidad de asimilación a los precios en la medida que no existe

[46] CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. "Ley de Régimen Tributario Interno". Edición Especial. Quito-Ecuador, 2007. Págs. 265-270.

ninguna obligación de pago vinculado a cualquier forma de bien o servicio recibido por el obligado en forma individualizable, sin perjuicio que de su recaudación se pueda financiar de- terminados bienes o servicios.

## PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS

Todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones mensuales (formulario 104 y 103) más los respectivos anexos para los obligados a llevar contabilidad, y solo el 104A para los no obligados.

| **PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9no digito | **IMPUESTO A LA RENTA** | | **ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA** | | ICE Y RETENCION EN LA FUENTE | IVA MENSUAL |
| | P.Naturales Obligadas a llevar Contabilidad | Sociedades | Primera Cuota | Segunda Cuota | | |
| | **Formulario 102** | **Formulario 101** | **Formulario 106** | | **Formulario 105 y 103** | **Formulario 104** |
| 1 | 10 de marzo | 10 de abril | 10 de julio | 10 septiembre | 10 del mes sigu | 10 mes sigu |
| 2 | 12 de marzo | 12 de abril | 12 de julio | 12 septiembre | 12 del mes sigu | 12 mes sigu |
| 3 | 14 de marzo | 14 de abril | 14 de julio | 14 septiembre | 14 del mes sigu | 14 mes sigu |
| 4 | 16 de marzo | 16 de abril | 16 de julio | 16 septiembre | 16 del mes sigu | 16 mes sigu |
| 5 | 18 de marzo | 18 de abril | 18 de julio | 18 septiembre | 18 del mes sigu | 18 mes sigu |
| 6 | 20 de marzo | 20 de abril | 20 de julio | 20 septiembre | 20 del mes sigu | 20 mes sigu |
| 7 | 22 de marzo | 22 de abril | 22 de julio | 22 septiembre | 22 del mes sigu | 22 mes sigu |
| 8 | 24 de marzo | 24 de abril | 24 de julio | 24 septiembre | 24 del mes sigu | 24 mes sigu |
| 9 | 26 de marzo | 26 de abril | 26 de julio | 26 septiembre | 26 del mes sigu | 26 mes sigu |
| 0 | 28 de marzo | 28 de abril | 28 de julio | 28 septiembre | 28 del mes sigu | 28 mes sigu |

***Fuente:*** *SRI*
***Elaborado por:*** *Janeth Barragán*

## IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica a todas las personas o empresas, que generen una ganancia o utilidad al final de cada año. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se resta las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado se lo conoce como base imponible.

## IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.

Se debe declarar el siguiente mes y de acuerdo al noveno dígito del RUC. La declaración es obligatoria aunque no tenga valores a pagar, sino se presenta a tiempo las declaraciones se incurre en mora tributaria y sujeto a multas e intereses.

## RETENCION DEL IVA.

Es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar en las Arcas Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor,

para quien este valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto. Los porcentajes de retención son del 30%, 70% y 100%, según el tipo de contribuyente que sea.

Las Instituciones del Estado, Contribuyentes Especiales, Sociedades y Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad en las compras retienen:

- 30% adquisición de bienes
- 70% por servicios
- 100% del IVA en servicios prestados por profesionales o por arrendamientos y.
- En el caso de adquisiciones con liquidaciones de compra de bienes o servicios se retendrá el 100% del IVA.
- En proveedores que no lleven contabilidad se aplicarán los porcentajes 30% y 70%
- El IVA se declara en el formulario 104 para los obligados a llevar contabilidad y 104 - A para los que no llevan contabilidad.

**RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA**

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son: 1%, 2%, 8%, 25%; según el caso.

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

Es un reporte mensual de información detallada de las operaciones que realiza la empresa o Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad, relacionadas con compras y retenciones en la fuente, de ser el caso. Se presenta en medio magnético a través de internet o en las oficinas del SRI a nivel nacional, de acuerdo al noveno dígito del RUC según el siguiente calendario

| NOVENO DIGITO DEL RUC | MES SUBSIGUIENTE |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 14 |
| 4 | 16 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 22 |
| 8 | 24 |
| 9 | 26 |
| 0 | 28 |
| **internet** | **Último día del mes** |

**RDPE (Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia)**

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia, por concepto de sus remuneraciones en el periodo comprendido 1 de enero y el 31 de diciembre. Deben ser presentados en el mes de Febrero.

## f. METODOLOGIA

## METODOS

**Método Científico:** Este método constituye la explicación acerca de la realidad por medio de procedimientos o métodos basados en la lógica que permite establecer leyes generales y explicaciones particulares de su objeto.

Se lo utilizará durante todo el desarrollo del trabajo de investigación, en la elaboración del marco teórico y de los Estados Financieros

**Método Deductivo**: Este método parte de conceptos generales para llegar a conceptos específicos o particulares.

Se lo utilizará para el estudio de los aspectos generales como Leyes y disposiciones Legales que rigen la vida comercial de las empresas, con lo cual se llegará a su aplicación en casos particulares del proceso contable.
**Método: Inductivo**: Este método va desde lo particular a lo general, es decir obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares.
Se lo utilizará en la recopilación de información básica como: conceptos y teorías referentes a la Contabilidad Comercial, antecedentes,

organización y transacciones de la empresa, la misma que será utilizada en el desarrollo del proceso contable.

**Método Analítico**: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado.

Este método permitirá hacer un análisis de las operaciones que realiza la empresa “GALEON” como: compra y venta de equipos de computación, servicios de mantenimiento, entre otros.

**Método Sintético:** Es un proceso que va de lo abstracto a lo concreto.

Se lo utilizará en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

## TECNICAS.

**Observación:** Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Se empleará para verificar y examinar las actividades en la entidad, documentos soporte entre otros, necesarios para el desarrollo del trabajo investigativo.

**Entrevista:** Consiste en un diálogo entre dos personas que se realiza con el fin de obtener información relacionada con el tema a investigar.

Se la aplicará al propietario de la entidad con la finalidad de obtener información que servirá para conocer en forma global el funcionamiento de la misma.

## g. CRONOGRAMA

| N | ACTIVIDADES / SEMANAS | PERIODO DICIEMBRE 2013 A MAYO 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DICIEMBRE | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Revisión y aprobación del proyecto | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de literatura | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ejecución del trabajo de campo | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presentación de borrador del informe final | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 5 | Correcciones del borrador | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| 6 | Aprobación de la Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 7 | Preliminares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 8 | Correcciones del borrador por observaciones del Tribunal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| 9 | Sustentación de la Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

## h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

### TALENTO HUMANO

- Director de Tesis
- Gerente Propietario de la Empresa “GALEON”
- Aspirante a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Janeth Barragán.

### RECURSOS MATERIALES

- Suministros de oficina
- Equipos de oficina
- Equipos de Computación
- Material Bibliográfico

### RECURSOS FINANCIEROS

### INGRESOS

| | |
|---|---|
| ▪ Aporte de la aspirante Janeth Barragán | $1600.00 |
| **Total de Ingresos** | **$1600.00** |

### EGRESOS

| | |
|---|---|
| ▪ Suministros de Oficia | $ 200,00 |
| ▪ Bibliografía | $ 100,00 |
| ▪ Internet | $120,00 |
| ▪ Movilización | $150,00 |
| ▪ Reproducción del Borrador de Tesis | $200,00 |
| ▪ Correcciones y texto definitivo | $300,00 |
| ▪ Empastado de Tesis | $100,00 |
| ▪ Derechos varios | $250,00 |
| ▪ Imprevistos | $180,00 |
| **Total de Egresos** | **$1600,00** |

## i. BIBLIOGRAFIA:


- **ESPEJO JARAMILLO,** Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. Loja-Ecuador, 2007, págs. 38-176-177-367-380-384-388-390-411-412.

- **BRAVO VALDIVIESO**, Mercedes. "Contabilidad General". 7ma. Edición. Editorial NUEVODIA, 2008, pág. 1.

- **ZAPATA SÁNCHEZ,** Pedro. "Contabilidad General". 7ma. Edición. Editorial MCGRAW-HILL-INTERAMERICANA. Bogotá-Colombia, 2011, págs. 8-27-39-42-60-62-63.

- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES**.** Ley de Régimen Tributario Interno. Edición Especial. Quito-Ecuador, 2007, págs. 265-270.

- Sistema de Información Contable Financiero en las Organizaciones Comerciales y de Servicio. Módulo II de la U.N.L., Período Académico Marzo 2011.

- "Finalidad de la Contabilidad"; disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad. fecha de consulta; 08/11/2013.

- “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”; disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados, fecha de consulta: 13/11/2013

- “Manual de Cuentas”; disponible en:

  http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/manual-de-contabilidad-basica; fecha de consulta 16/11/2013.

# ANEXOS

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

SRi ...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 1102903588001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** LEON ARMIJOS PATRICIO SALOMON

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 001 | **ESTADO** | ABIERTO | MATRIZ | **FEC. INICIO ACT.** 26/04/2000 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | GALEON | | | | **FEC. CIERRE:** |
| | | | | | **FEC. REINICIO:** |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
VENTA AL POR MENOR DE SUMINISTROS DE COMPUTACION, OTROS MATERIALES Y EQUIPOS.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA EN SISTEMAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: CATACOCHA Número: 16-32 Intersección: AV. UNIVERSITARIA Referencia: A UNA CUADRA DE PACIFICTEL Telefono Domicilio: 072588460 Telefono Trabajo: 072574994 Telefono Trabajo: 072584542

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRi LOJA

Dr Angel Cabrera Achupallas.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** JLRE180608 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 27/01/2009

**Página 2 de 2**

SRi.gov.ec

**INIDCE**

Portada……i
Certificación……ii
Autoría……...iii
Carta de autorización de tesis……..iv
Agradecimiento……v
Dedicatoria……vi
a. Titulo……1
b. Resumen……..2
Summary……3
c. Introducción……4
d. Revisión de Literatura……..……..…6
e. Métodos y Materiales……..……38
f. Resultados……40
g. Discusión……188
h. Conclusiones……190
i. Recomendaciones……191
j. Bibliografía……192
k. Anexos……194
INDICE ……317