UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL "COMPUNET", EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERÍODO ENERO - JUNIO 2012.

Tesis previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA.

AUTORA:

Lizcemeirner Marizol Jácome Andosilla

DIRECTORA:

Lic. Diana Rosario Puglla Armijos

Loja - Ecuador

2013

Licenciada Diana Rosario Puglla Armijos **DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.**

CERTIFICA:

Que el trabajo, denominado **Implantación de un Sistema Contable en el Comercial "COMPUNET", en la ciudad de Ambato, Período Enero - Junio 2012,** de la aspirante: Lizcemeirner Marizol Jácome Andosilla, cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la Graduación en la Universidad Nacional de Loja, tanto en el aspecto de forma como de contenido por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines pertinentes.

Loja, Febrero del 2013

Diana Rosario Puglla Armijos

DIRECTORA DE TESIS

AUTORIA

Las ideas expuestas, conceptos, procedimientos, conclusiones y recomendaciones, excepto las citas textuales del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora

Lizcemeirner Marizol Jácome Andosilla

AGRADECIMIENTO

Al llegar a la culminación de la carrera, expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría donde obtuve los conocimientos contables que contribuyeron en la formación profesional.

Mi gratitud sincera a la Lic. Diana Rosario PugIla Armijos, Directora de Tesis quien guió con sus enseñanzas, brindándome su confianza y apoyo para poder culminar mi carrera profesional.

Al Ing. Mario Vieira Jácome, quien abrió las puertas de su Comercial "COMPUNET" para poder aplicar los conocimientos adquiridos en su institución.

Lizcemeirner Marizol Jácome Andosilla

DEDICATORIA

Con inmenso amor y gratitud dedico este trabajo a mis padres y hermanos, quienes con su sacrificio y esmero supieron motivarme moral y materialmente, y así obtener el título para asegurar una vida digna y clara en el futuro.

A mis hijos que son la base para esforzarme cada día más y ser mejor , gracias a Dios y a todos ellos por ser la luz en mi camino y así hoy poder culminar con uno de mis sueños.

Lizcemeirner Marizol Jácome Andosilla

a. Título

Implantación de un Sistema Contable en el Comercial "COMPUNET", en la ciudad de Ambato, período Enero - Junio 2012.

b.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

El presente trabajo de investigación titulado; Implantación de un sistema contable en el Comercial “COMPUNET”, en la ciudad de Ambato, periodo Enero – Junio 2012, se ha desarrollado como un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

El Comercial mantenía un registro contable empírico que no le permitía al propietario conocer la situación económica-financiera en un momento determinado, al ser la contabilidad una herramienta idónea que proporciona información simplificada y objetiva de los recursos financieros, es necesario aplicar un sistema contable que registre las actividades diarias y disponer de información contable, financiera y tributaria confiable que aporten a la toma de decisiones oportunas.

Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en mi formación académica profesional, implanté un sistema de contabilidad en el comercial “COMPUNET”, desde el levantamiento de inventarios, creación del plan y manual de cuentas, siendo necesario el diseño de libros auxiliares para el control de compras, ventas y movimientos bancarios, la recopilación de documentos fuente para el registro en los libros respectivos y finalmente ver reflejado los resultados en los estados financieros razonables, cumpliendo así los objetivos propuestos al inicio del presente trabajo.

Como conclusión el Comercial “COMPUNET”, dispone de registros contables reales donde reposan las actividades que realiza la empresa, de fácil manejo para la persona encargada del ingreso de las operaciones diarias permitiendo al propietario conocer la verdadera situación financiera cuando sea necesario, por lo que recomiendo mantener su aplicación que servirá para mantener una organización contable eficaz y ordenada que controle las operaciones y sirva de apoyo en la toma oportuna de decisiones acertadas.

SUMMARY

The present qualified work of investigation; Implantation of countable system in the commercial “COMPUNET” in Ambato city, period January – June 2012 has developed as a prerequisite to obtaining Engineer's degree in Accounting and Auditing.

The commercial was an empirical accounting records that it did not allow the owner know the financial situation at a given time, being an ideal tool which provides information accounting simplified and objective of financial resources, It is necessary to apply an accounting system record the daily activities and have reliable accounting, financial and tax information to make appropriate decisions.

Through the application of the knowledge acquired in my academic training, I implemented a system of accounting in the commercial "COMPUNET", Since the lifting of inventories, creation of the plan and accounts manual, being necessary to design special ledgers for the control of purchases, sales and transactions banking, the collection of source documents for registration in the respective books and finally see reflected results in reasonable fulfilling the objectives set at the beginning of this work.

Commercial "COMPUNET" in conclusion, it has actual accounting records where lie the activities that the company, easy handling for the person responsible for the entry of day-to-day operations allowing the owner to know the true financial situation when necessary, soil recommend keeping your application that will keep an effective and orderly accounting organization that control the operations and support in making timely decisions.

c.- INTRODUCCIÓN.

El Comercial “COMPUNET” representado legalmente por el Ing. Mario Vieira, ubicado en el cantón Ambato en las calles Juan Benigno Vela y Castillo, inicia su actividad el 29 de Noviembre de 1999 dedicado a la compra y venta de computadoras y accesorios atendiendo las exigencias del ámbito local con el afán de generar ingresos, se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes Nº 1802160406001, es una persona natural obligada a llevar contabilidad por cuanto el capital con el que opera a la fecha sobrepasa el límite establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno.

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas al comercio pero que no conocen realmente la rentabilidad les proporciona por lo que es de importancia la aplicación del sistema contable para poder contar con registros de las operaciones y al final de un periodo conocer la realizada económica reflejada en los estados financieros que ayuden a la toma de decisiones oportunas.

El presente trabajo investigativo constituye un soporte para el propietario ya que facilitará el registro cronológico de las operaciones que se presentan en la empresa en forma ágil y confiable, mediante el control de inventarios, plan general de cuentas y formatos diseñados para la aplicación del movimiento contable, que darán como resultado Estados Financieros razonables que beneficien al constante desarrollo del negocio.

Se encuentra estructurado de acuerdo a las normas para la graduación de la Universidad Nacional de Loja, que consta: **Título,** enunciado del presente trabajo **Resumen en castellano y traducido al inglés,** resume la justificación del tema, el cumplimiento de los objetivos planteados y la principal conclusión y recomendación; **Introducción,** narra un breve contexto institucional, destaca la importancia del tema, y su estructura; **Revisión de literatura,** presenta la fundamentación teórica de

empresa, contabilidad, control contable, los sistemas de mercaderías, métodos de valoración, los registros contables y estados financieros, cuyos conceptos sirvieron de guía para el desarrollo de la investigación; **Materiales y métodos,** detalla los utilizados durante la ejecución del trabajo como el científico, deductivo-inductivo, analítico, sintético, también se aplicó técnicas como entrevista y observación, los **Resultados,** contiene la aplicación del ciclo contable de la empresa en el periodo de Enero a Junio del 2012, desde el levantamiento y registro del inventario, la ejecución del proceso contable hasta la formulación de los estados financieros; **Discusión;** describe la contrastación de como estuvo antes el comercial y como está en la actualidad mediante la aplicación del sistema contable. **Conclusiones,** puntualiza la situación que mantiene en la actualidad el comercial por la aplicación contable y administrativa de la misma; **Recomendaciones,** establece pautas que deben ser tomadas en cuenta por el propietario para mantener información contable razonable reflejada en los estados financieros, **Bibliografía**, enumera cada una de las fuentes de investigación, publicaciones consultadas para el manejo teórico práctico del tema investigado; **Anexos**, se adjunta los diferentes documentos comerciales emitidos por la empresa que sirvieron de ayuda para el presente trabajo, así como el proyecto de tesis aprobado.

d.- REVISIÓN DE LITERATURA

Contabilidad.

"La Contabilidad es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustentan en principios y procedimientos generalmente aceptadas, destinadas a cumplir con los objetivos de: análisis, registro y control de transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar, interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad."[1]

La contabilidad es la ciencia que estudia, analiza, interpreta, registra todos los movimientos de la empresa en forma cronológica.

A continuación se expresa como premisa del trabajo contable, las condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa, para que sea el eficaz instrumento de análisis de la actividad desarrollada, de información en la toma de decisiones y de justificación de la rectitud con que se ha administrado.

- La contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y reflejar las variaciones patrimoniales de la empresa, y las relaciones capaces de producirlas;
- Debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas;
- Debe producir la especialización de periodos de tiempo, para señalar sucesivas situaciones de la empresa.
- Estas situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, a medida que las operaciones se realicen;
- Ha de responder a la verdad de los hechos, y a la precisión de las valoraciones asignadas a los mismos;

[1] OROZCO Cadena José. Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la Legislación Nacional Pág. 51

- Debe utilizar una medida estable de valor.
- No debe enmendarse nunca: lo escrito debe permanecer
- Ha de estar rodeada de garantías legales.
- Los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema técnico adaptado a las necesidades de la empresa.
- Toda anotación contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y matemática en una operación administrativa demostrable documentalmente.

Importancia.

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio, además los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal.

Objetivo.

El propósito fundamental es proveer información financiera para facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios tanto internos como externos, por lo tanto el contador a más de presentar la información contable a través de los estados financieros, debe ampliar con notas aclaratorias, análisis e interpretaciones de los resultados para que de esta manera los usuarios de los informes puedan comprender e interpretar dicha información.

Para ello deberá realizar:

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

Clasificación

Se clasifican según el capital en **PÚBLICAS** (Entidades del estado) y **PRIVADAS** (empresas particulares) y de acuerdo a la actividad que desarrollan tenemos; **COMERCIAL**, (compra – venta de productos), **INDUSTRIAL,** (Transformación de materias primas en productos terminados), **SERVICIOS**, (prestación de servicios varios como transporte, educación, profesionales, etc.) y la **AGROPECUARIA**, (dedicada a la agricultura y ganadería).

Contabilidad Comercial.

Es la parte fundamental para el desarrollo del comercio, porque permite recopilar, analizar, registrar, resumir e interpretar cada una de las operaciones de compra y venta de bienes que realiza con la finalidad de obtener una utilidad y presentar resultados que orienten a la toma de decisiones.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, la base de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros.

Período contable.- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio contable o económico que comprende de 1º Enero al 31 de Diciembre.

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un período a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia

expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la información contable. No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad permite una mejor utilización de la información y de la presentación de los estados financieros.

Equidad.- La contabilidad y su información deben basarse en este principio, de tal manera que el registro de los hechos económicos se base en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad. Este principio en el fondo es el postulado básico al que está subordinado el resto.

Entidad Contable.- Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, en atención a las particulares circunstancias del momento.

Bienes Económicos.- La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos.

Clasificación y contabilización.- Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o verificables.

Objetividad.- Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto, se deben conocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar dicha medida en términos monetarios y así no hacer distorsiones en la realidad de los registros contables.

Criterio Prudencial.- La preparación de estados financieros, requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para lograr una decisión prudente, este criterio no debe ser afectado por la presunción que los estados financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas inflexibles; en todo caso los criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir un entendimiento del razonamiento que se aplicó.

Unidad de Medida.- En Ecuador la unidad de medida es el dólar de los Estados Unidad de Norteamérica, la contabilidad cuantifica en términos monetarios los recursos, obligaciones y cambios que se producen en ellos.

La Partida Doble.- Constituye el principio más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: **No habrá deudor sin acreedor, y viceversa**. Por lo que en todo momento que las sumas del debe tiene que ser iguales a las del haber.

Sistema de Registro de Control de Mercaderías.

Dos son los sistemas más aceptados para el control de la cuenta mercaderías en una empresa comercial, cada uno de ellos tiene sus características propias y son:

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

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"[2]

Es decir en este sistema, los comerciantes para obtener el inventario de mercancías tienen que contar, pesar y medir sus existencias físicas, además al finalizar el periodo contable es necesario realizar asientos de regularización de la cuenta mercaderías con el fin de conocer el valor real del inventario final existente.

Sistema de Inventario Permanente.

Por medio de este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar un conteo físico, porque los movimientos de compra y venta de mercaderías se registran directamente en el momento de realizar la transacción a su precio de costo utilizando de un auxiliar de mercancías denominado "Kárdex".

Para el registro, análisis y regulación de la cuenta mercaderías del Comercial "COMPUNET" se utilizó el sistema de inventario permanente debido a que la empresa se dedica a la compra y venta de computadores que son artículos de características idénticas y facilitará el conocimiento de su costo de adquisición al momento de registrar la transacción.

Cuentas que intervienen

En este sistema se controla el movimiento de la cuenta mercaderías a través de las siguientes cuentas:

- **Inventario de Mercaderías.-** Registra los valores por la adquisición de mercaderías y las ventas a precio de costo, por lo permite conocer el valor del inventario final.

[2] BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, 4ta. Edición, Año 2005, Pág. 34

- **Ventas.-** Cuenta de resultados, que nos permite anotar dentro de un periodo, el precio de venta, salida de mercaderías y devoluciones

- **Costo de ventas.-** Anota las ventas a precio de costo, valor que se tomará de las tarjetas de control de inventarios.

- **Utilidad Bruta en Ventas.-** Registra la diferencia entra las ventas y el costo de ventas sin restar los gastos realizados en el período.

El inventario permanente requiere de un control eficaz a través de la apertura de tarjetas por cada artículo o grupo de artículos similares. Los métodos de valoración de inventarios más conocidos y que la normativa contable acepta son:

1. Método primeras entradas primeras salidas (FIFO)
2. Método del promedio ponderado

Método primeras en entrar primeras en salir (FIFO)

Por este método, las mercaderías salen de la empresa al costo de la primera adquisición, luego al costo de la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al costo de la última adquisición

Método del promedio ponderado.

Consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.

Para fijar el valor del costo se suma los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo; y, este valor se divide para el número total de unidades que consta en la

columna de existencia de la tarjeta, para así aplicar en la siguientes salidas de mercaderías.

Tarjetas Kárdex.

Es un documento administrativo de control, incluye datos generales del producto disponible para la venta y permite tener reportes de información resumida a cerca de las transacciones de inventario de la empresa.

El objetivo de es mantener un registro organizado de la mercadería que se tiene en una bodega mediante una tarjeta por producto, donde se anota el nombre, código, cantidad existente, unidad de medida el valor unitario y el valor total, posteriormente se registrara todas las salidas y entradas del producto.

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS KARDEX

EXPRESADO EN DÓLARES

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: **CANTIDAD MÁXIMA:** **PRECIO DE VENTA:**

CÓDIGO: **CANTIDAD MÍNIMA:** **PRECIO DE VENTA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL

Fuente: Rubén Sarmiento, Contabilidad General
Elaborado por: Marizol Jácome

Asientos de regulación de la cuenta Mercaderías

Al finalizar un periodo contable es necesario regular la cuenta mercaderías, jornalizando los asientos que se denominan de regulación de mercaderías y que luego de su mayorización se obtienen dos resultados finales que son:

1) Dejar en la cuenta mercaderías un solo saldo deudor equivalente al inventario final;
2) Obtener la ganancia bruta en ventas

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO DIARIO
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO # 001

FECHA	*DETALLE*	*PARCIAL*	*DEBE*	*HABER*
	--------XX-------			
	Inventario de Mercaderías		xxxx	
	IVA Pagado		xxxx	
	Caja			xxxx
	Bancos			xxxx
	Cuentas por Pagar			xxxx
	Documentos por Pagar			xxxx
	Retención Fuente por Pagar			xxxx
	Para registrar compra de mercaderías			
	--------XX-------			
	Caja		xxxx	
	Bancos		xxxx	
	Cuentas por Cobrar		xxxx	
	Documentos por Cobrar		xxxx	
	Anticipo Impuesto a la Renta		xxxx	
	Ventas			xxxx
	IVA Cobrado			xxxx
	Para registrar Venta de mercaderías			
	--------XX-------			
	Costo de Ventas		xxxx	
	Inventario de mercaderías			xxxx
	Para registrar ventas al precio de costo			
	--------XX-------			
	Ventas		xxxx	
	Costo de Ventas			xxxx
	Utilidad Bruta en Ventas			xxxx
	Para registrar la uilidad bruta en ventas			

Plan de Cuentas

Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de cuentas; con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación para poder ingresar los datos.

"Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema contable para el logro de sus fines"[3]

Manual de Cuentas

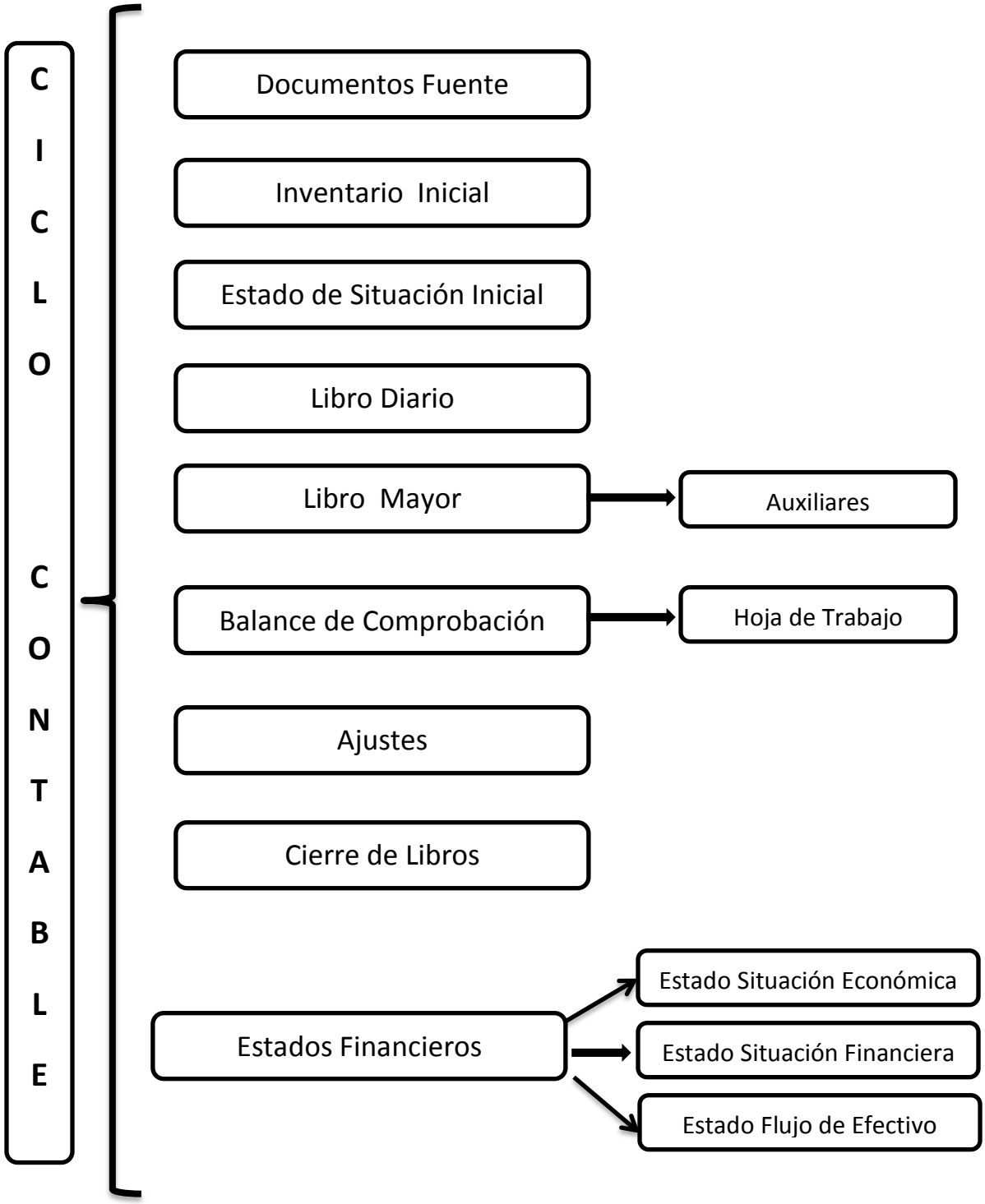
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente.

Sistema Contable

"El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera"[4]

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras.

[3] AGUAYO Caballero, Paulino. Contabilidad1, Edición 5ta, Asunción Paraguay, 2006
[4] HORNGREN y HARRISON. Contabilidad General, Editorial Edipres Año 2005, Pág. 225



Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General
Elaborado: Marizol Jácome Andosilla

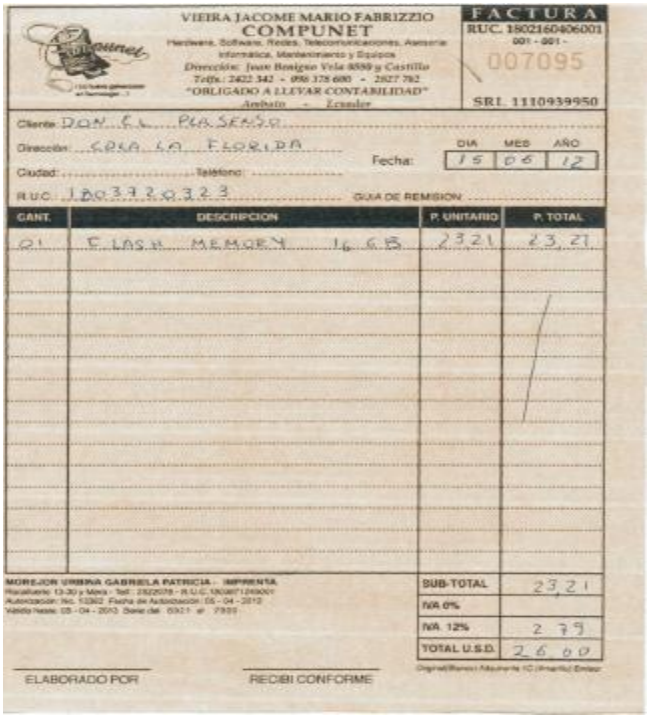
Documentos Fuente

Este captura los datos clave de cada transacción comercial que se produce. Incluye los hechos básicos del movimiento, su fecha, el propósito y su cuantía. Además, durante las auditorías los documentos fuente se utilizan como pruebas de cada transacción que se produjo.

El Comercial “COMPUNET” se utiliza los siguientes documentos fuente, que sirven de soporte contable de las operaciones que realizan.

Factura

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de la mercadería vendida o servicio prestado, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito o contado), impuestos fiscales (ICE, IVA) y datos personales del comprador.”[5]


VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
COMPUNET
Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos
Dirección: Juan Benigno Vela 8559 y Castillo
Telfs.: 2422 342 - 098 378 680 - 2827 782
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Ambato - Ecuador

FACTURA
RUC. 1802160406001
001 - 001 -
007095
SRI. 1110939950

Cliente: DON E.L. PLASENSO
Dirección: CDLA. LA FLORIDA
Ciudad: Teléfono:
R.U.C. 1803720323
Fecha: DIA 15 MES 06 AÑO 12
GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	E. LASER MEMORY 16 GB	23,21	23,21

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

SUB-TOTAL	23,21
IVA 0%	
IVA 12%	2,79
TOTAL U.S.D.	26,00

ELABORADO POR
RECIBI CONFORME

[5] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición, Año 2005,Pág. 34

Comprobante de Retención

Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agente de retención en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, emitida por el Servicio de Rentas Internas.

COMERCIAL "COMPUNET"
Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0004860
Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es):..... Fecha de Emisión: .....
R.U.C.:..... Tipo de comprobante:.....
Dirección:..... Factura Nº.....

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
				TOTAL	

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-36 y Mera RUC. 1801695834001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención Firma Agente de Retención

Cheques.

"Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad a favor de un beneficiario que pagara un banco siempre y cuando está bien girado y tenga fondos."[6]

[6] SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 7ma Edición Actualizada 2007Pág. 52

Comprobantes de Ingreso.

"Se utiliza para registrar las transacciones comerciales que origina ingreso de dinero en efectivo o cheques por la venta de mercadería, comisiones obtenidas por el comerciante, pagos efectuados por clientes etc.

Al comprobante de ingreso se adjunta la constancia escrita que se ha utilizado para controlar el ingreso de dinero tales como facturas por ventas."[7]

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 001

FECHA:

RECIBIMOS DE :

CONCEPTO:

CHEQUE # ……..... BANCO: ……

EFECTIVO:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	TOTALES	$ 0,00	$ 0,00
SON: …… DÓLARES			
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

FUENTE: Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General

ELABORADO: Marizol Jácome A.

[7] SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 7ma edición Pág. 74

Comprobantes de Egreso.

"Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero ya sea por la compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios etc."[8]

Este sirve como control interno del movimiento bancario de la empresa ya que por lo general los desembolsos se realizan mediante cheques.

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 001

FECHA: .....

NOMBRE: .....

CONCEPTO: .....

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	TOTALES	$ 0,00	$ 0,00
SON:			**DÓLARES**
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

FUENTE: Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General

ELABORADO: Marizol Jácome A.

[8] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición, Pág. 53,54

Inventario Inicial

Es un documento contable donde se registra en forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa.

COMERCIAL "COMPUNET"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

CODIG	CANT	CUENTAS Y DETALLE	VALOR	VALOR	SUBTOTAL	TOTALES
	Ambato, Enero 01 del 2012					
		.....	.....			
		CONTADORA	**PROPIETARIO**			
		Marizol Jácome	Ing. Mario Vieira			

FUENTE: Bravo Mercedes, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome

Estado de Situación Inicial

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles de un ente contable, constan los activos que representan propiedad o pertenencia que posee, los pasivos que son las obligaciones hacia terceros y el patrimonio que representa la participación del propietario en los activos de la empresa y su derecho sobre los mismos.

COMERCIAL "COMPUNET"				
ESTADO DE SITUACION INICIAL				
AL 01 DE ENERO DEL 2012				
EXPRESADO EN DÓLARES				
1	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	Caja	xxxxx		
1.1.2	Bancos	xxxxx		
1.1.2.1	Banco del Pacífico	xxxxx		
1.1.3	Cuentas por Cobrar	xxxxx		
1.1.6	Inventario de Mercaderías	xxxxx		
1.1.11	Crédito Tributario	xxxxx		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxxxxx	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	Muebles y Enseres	xxxxx		
1.2.3	Vehículos	xxxxx		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxxxxx	
	TOTAL DEL ACTIVO			xxxxxxx
2	**PASIVOS**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		xxxxx	
2.1.1	Cuentas por Pagar	xxxxx		
2.1.3	IESS por Pagar	xxxxx		
2.1.6	Retenciones Fuente por Pagar	xxxxx		
2.1.7	IVA por Pagar	xxxxx		
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**		xxxxx	
2.2.1	Préstamos Bancarios	xxxxx		
	TOTAL PASIVO			
3	**PATRIMONIO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital Inicial	xxxxx		
	TOTAL PATRIMONIO		xxxxx	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			xxxxx
	Ambato, 01 Enero del 2012			
	CONTADORA		**PROPIETARIO**	
	Marizol Jácome A.		**Mario Vieira J.**	

FUENTE: Bravo Mercedes. Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Libro Diario

"Perteneciente al grupo de los libros principales, en este se registra en forma cronológica todas las transacciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos a los que se denomina también jornalización."[9]

Es el registro de entrada original, donde en forma ordenada se va ingresando las operaciones diarias que realiza una empresa respetando las fechas y utilizando el plan de cuentas para identificarlas, de esta manera ir agrupando las de una misma índole para facilitar su contabilización para su posterior traslado al libro mayor.

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO DIARIO
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO # 001

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAN Y PASAN					

FUENTE: ZAPATA SANCHEZ PEDRO. Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

[9] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta Edición Actualizada Año 2005, Pág. 157

Libro Mayor

Este registro se abrirá para cada una de las cuentas que tengan movimiento, trasladando y clasificando sistemáticamente los valores que se encuentran jornalizados en el libro diario, tomando en cuenta la fecha y ubicación de los valores que se debitan y acreditan.

Al realizar esta actividad, hay que tener mucho cuidado que pertenezca a la misma cuenta, ya que un error nos dificultara la realización del balance de comprobación.

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:					**CODIGO:**	
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
SUMAN :						

FUENTE: SARMIENTO Rubén, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Libros Auxiliares

Son documentos elaborados de acuerdo a las necesidades de la empresa y tienen como finalidad llevar un mejor control de las operaciones y consolidar la información. Entre los más utilizados tenemos:

- Auxiliar de Bancos
- Auxiliar de Compras
- Auxiliar de Ventas

Auxiliar de Bancos

Es un libro de rayado especial, en el cual se anotan todas las operaciones que realiza la empresa, con la entidad bancaria en la cual se mantiene la cuenta corriente. Desde el punto de vista legal es un libro voluntario y desde el punto de vista técnico-contable se le considera como un libro auxiliar.

Su importancia radica, en que mediante este libro, se ejerce un mejor control de las operaciones bancarias en lo referente a entregas o depósitos, retiros, emisión de notas de cargo, notas de abono o cualquier otra operación que signifique aumentar o disminuir el saldo de la cuenta corriente de la empresa.

Mensualmente, el banco envía un estado en el que se muestran todos los movimientos y nunca coincide con el saldo del auxiliar que tiene la empresa y es necesario realizar la conciliación bancaria que es un proceso de verificación y confrontación, consiste en revisar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia.

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	PACIFICO		CTA. CTE. 512731-9		
MES:	ENERO	AÑO:	2012		
FECHA	DETALLE	COMP	DEPÓSITO	CHEQUES	SALDO

FUENTE: SARMIENTO Rubén, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Auxiliar de Compras

Es un libro auxiliar donde se registra en forma detallada, ordenada y cronológica cada uno de los documentos de compras de bienes y servicios que realice diariamente la empresa.

COMERCIAL "COMPUNET "												
AUXILIAR DE COMPRAS												
EXPRESADO EN DÓLARES												
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO												
FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION

FUENTE: SARMIENTO Rubén, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Auxiliar de Ventas

En este registro se anotaran diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la actividad que desarrolla la empresa.

COMERCIAL "COMPUNET"								
AUXILIAR DE VENTAS								
PERIODO: ENERO 2012								
EXPRESADO EN DÓLARES								
							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA

FUENTE: SARMIENTO Rubén, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Balance de Comprobación

Este documento sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los registros de entrada original y el traslado al mayor general; igualando el débito y el crédito. Es de uso exclusivo del contador, sirve como elemento que prueba así como base para balances posteriores.

Al realizar se puede observar si la mayorización se realizó de forma correcta, ya que si existen diferencias entre los saldos y sumas es porque anteriormente ya se cometió un error y se tiene que corregirlo a tiempo, para de aquí continuar con la hoja de trabajo y obtener los resultados finales.

COMERCIAL "COMPUNET"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DE ENERO A JUNIO DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS IGUALES				

Ambato, Junio 30 del 2012

Mario Vieira J. — PROPIETARIO

Marizol Jácome A. — CONTADORA

FUENTE: ZAPATA S. Pedro, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Hoja de Trabajo.

Conocida con el nombre de estado de trabajo, no es un documento contable obligatorio o indispensable, tiene carácter optativo, y además de índole interno, que el contador formula antes de hacer el cierre anual de las operaciones y que le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y ganancias y el cierre del libro diario, así como los Estados financieros: Estado de situación y Estado de resultados en el libro de inventarios y balances.

COMERCIAL "COMPUNET" *HOJA DE TRABAJO* *PERÍODO DE ENERO A DE JUNIO DEL 2012* *EXPRESADO EN DÓLARES*										
CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO SITUACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HEBER	DEBE	HABER	DEBE	HEBER	DEBE	HEBER
TOTALES										

FUENTE: Bravo Mercedes, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Ajustes y reclasificación contable

En el proceso manual e incluso en los programas computarizados de contabilidad, se filtran errores, omisiones, desactualizaciones y otras situaciones que afectan la razonabilidad de las cuentas, ante esto, se ha desarrollado técnicamente los ajustes, los que permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada, estos se anotan en forma de asientos, cumpliendo lo dispuesto en las Leyes Tributarias, Normas Ecuatorianas de Contabilidad –NEC- y las Normas Internacionales Financieras –NIF-, que regulan el cálculo, presentación y exposición de los ajustes, proponiendo el siguiente agrupamiento natural por:

- Omisión.
- Errores.
- Usos Indebidos.
- Pérdidas Fortuitas.
- Pre pagados y Pre cobrados.
- Gastos y Rentas Pendientes.
- Desgaste de Propiedad, Planta y Equipo (activos fijos).

Provisión para cuentas incobrables

La provisión para incobrables es una cuenta reguladora del activo que permite determinar la parte neta de las cuentas por cobrar. Los métodos para calcular o estimar estas cuentas son:

1. De acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno.
2. De conformidad a las estadísticas de las cuentas que resultaron incobrables en varios períodos
3. Análisis por edades de las cuentas por cobrar

Depreciaciones

"Depreciación es el término contable utilizado para registrar la distribución del valor de un bien de larga duración en varios periodos equivalentes a los años de su vida útil" [10]

Porcentajes de depreciación Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la observancia disminuyendo su potencial de servicio. Depreciación es el proceso de asignar a GASTO el COSTO de un activo de planta o activo fijo, durante el periodo en que se usa el activo.

[10] VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad intermedia Segunda Edición, Año 2007. Pág. 103

Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

NOMBRE DEL ACTIVO	% DEPRECIACIÓN	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Edificios	5%	20
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	20%	5
Muebles y enseres	10%	10
Equipo de Oficina	10%	10
Equipo de cómputo y software	33%	3
Equipo y maquinaria	10%	10

Estados Financieros.

"Se elaboran al finalizar un período contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía".[11]

Son el resumen de todo el proceso contable, es por ello que estos deben presentarse en forma clara y sencilla para fácil interpretación de todos los sectores interesados, deben ser elaborados y presentados oportunamente. Entre los principales estados se tiene:

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Estado de Flujo de Efectivo

[11]BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 4ta Edición Actualizada Año 2005, Pág. 183

Balance General

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable.

La importancia del balance general radica entonces en la posibilidad de conocer la situación actual de esa entidad a nivel financiero y monetario, evitando problemas de tal tipo.

	COMERCIAL "COMPUNET"			
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	AL 30 DE JUNIO DEL 2012			
	EXPRESADO EN DÓLARES			
1	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	Caja		xxxxx	
1.1.2	Bancos		xxxxx	
1.1.2.1	Banco del Pacífico	xxxxx		
1.1.3	Cuentas por cobrar	xxxxx	xxxxx	
1.1.4	(-) Provisión Cuentas Incobrables	xxxxx		
1.1.6	Inventario de Mercaderías		xxxxx	
1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		xxxxx	
1.1.11	Crédito Tributario		xxxxx	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			xxxxx
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	Muebles y Enseres	xxxxx	xxxxx	
1.2.2	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Ens.	xxxxx		
1.2.3	Vehiculos	xxxxx	xxxxx	
1.2.4	(-) Deprec. Acumul. Vehículos	xxxxx		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			xxxxx
	TOTAL DEL ACTIVO			xxxxxx
2	**PASIVOS**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	Cuentas por Pagar		xxxxx	
2.1.2	Documentos Por Pagar		xxxxx	
2.1.3	IESS Por Pagar		xxxxx	
2.1.5	Provisiones Sociales por Pagar		xxxxx	
2.1.6	Retención Fuente por Pagar		xxxxx	
2.1.6.1	Retención Fuente 1%	xxxxx		
2.1.6.3	Retención Fuente 8%	xxxxx		
2.1.7	IVA por Pagar		xxxxx	
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**			
2.2.1	Préstamo Bancario		xxxxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			xxxxx
3	**PATRIMONIO**			
3.1	**Capital**			
3.1	Capital Aportado		xxxxx	
3.2	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**			
3.2.1	Utilidad del ejercicio		xxxxx	
	TOTAL PATRIMONIO			xxxxx
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			xxxxx
	Ambato, Diciembre 31 del 2012			
	……	……		
	CONTADORA	**PROPIETARIO**		
	Marizol Jácome A.	Mario Vieira J.		

FUENTE: Bravo Mercedes. Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Estado de Resultados.

La finalidad es establecer la ganancia o pérdida de la empresa en un periodo contable, como los ingresos y gastos; en base a este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad del negocio.

La diferencia entre los ingresos y gastos determina la utilidad o pérdida del ejercicio.

COMERCIAL "COMPUNET"			
ESTADO DE RESULTADOS			
PERÍODO DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012			
EXPRESADO EN DÓLARES			
4	**INGRESOS**		
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**		
4.1.1	Ventas	xxxxx	
5.2.1	(-) Costo de ventas	xxxxx	
4.1.2	Utilidad Bruta en Ventas		xxxxx
m	**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**		
5	**GASTOS**		
5.1.	**GASTOS GENERALES**		
5.1.1	Gasto Sueldos	xxxxx	
5.1.3	Gasto Provisiones Sociales	xxxxx	
5.1.4	Aporte Patronal	xxxxx	
5.1.5	Gasto Suministros de Oficina	xxxxx	
5.1.6	Gasto Arriendo	xxxxx	
5.1.7	Gasto Publicidad	xxxxx	
5.1.8	Gasto Servicios Básicos	xxxxx	
5.1.9	Gasto Repuestos y Combustibles	xxxxx	
5.1.10	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	xxxxx	
5.1.11	Gasto Depreciación Vehículos	xxxxx	
5.1.13	Gasto Servicios Bancarios	xxxxx	
5.1.14	Gasto Materiales de Limpieza	xxxxx	
5.1.15	Cuentas Incobrables	xxxxx	
	TOTAL EGRESOS		xxxx
3.2.1	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		xxxxx
	Ambato, Diciembre 31 del 2012		
	CONTADORA	**PROPIETARIO**	
	Marizol Jácome A.	**Mario Vieira J.**	

FUENTE: Sarmiento Rubén. Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Estado de Flujo de Efectivo.

"Se elabora al término de un ejercicio económico para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa"[12].

Este estado organiza los datos brindados por otros estados financieros mostrando las entradas y salidas de efectivo que se ha producido en un periodo de tiempo determinado. Esta información resulta de gran importancia para la administración empresarial.

Las entradas y salidas de caja pueden estructurarse en tres niveles de actividades que son:

1. Actividades de operación (principal actividad operativa de la empresa)
2. Actividades de inversión (Actividad de compra o venta de activos fijos)
3. Actividades de financiamiento (Préstamos Bancarios)

La empresa debe preparar su estado de flujos de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma (NIC 7) y presentarlo como parte integrante de los estados financieros, ganancia o pérdida neta del período, errores fundamentales y cambios en las políticas contables.

El objetivo es presentar información pertinente y concisa relativa a los ingresos y desembolsos de efectivo durante un periodo y que los usuarios de los estados financieros posean elementos adicionales para examinar la capacidad de generar efectivo, evaluar el cumplimiento de obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo.

[12] BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 194

COMERCIAL "COMPUNET "			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2012			
EXPRESADO EN DÓLARES			
1.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Ingresos recibidos de clientes			xxxxx
Ventas a clientes	xxxxx		
(-) Anticipo Impuesto a la Renta	xxxxx		
Pagos realizados a proveedores y empleados			xxxxx
Compras		xxxxx	
Pagos a Trabajadores		xxxxx	
Sueldos	xxxxx		
Aporte Patronal	xxxxx		
Pagos Generales por compras y servicios		xxxxx	
Pagos a Proveedores	xxxxx		
Arriendo	xxxxx		
Publicidad	xxxxx		
Servicios Básicos	xxxxx		
Repuestos y Combustibles	xxxxx		
Suministros de Oficina	xxxxx		
Materiales de Limpieza	xxxxx		
Efectivo Generado por las operaciones			xxxxxx
(-) Impuestos Pagados			xxxxxx
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			xxxxxx
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de propiedad, planta y equipo			
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Pago por Préstamos Bancarios	xxxxx		
Servicios Bacarios	xxxxx		
Efectivo Pagado por financiamiento		xxxxx	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento			xxxxxx
			xxxxxx
4.- AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
Efectivo y sus equivalentes al 01-01-2012			xxxxxx
Efectivo y sus equivalentes al 30-06-2012			xxxxxx
Incremento Neto de efectivo y sus equivalentes			xxxxxx
Ambato, Junio 30 del 2012			
Marizol Jácome A.			Mario Vieira J.
CONTADORA			PROPIETARIO

FUENTE: BRAVO Mercedes, Contabilidad General
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Obligaciones tributarias

El Código Tributario en su Art. 14 en forma expresa define a la obligación tributaria como "el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley."[13]

La Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que todas las personas naturales obligada o/no a llevar contabilidad, deben registrarse en el Servicio de Rentas Internas, con el fin de obtener el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y declarar mensualmente sus movimientos comerciales, con el propósito de controlar las actividades económicas a nivel nacional.

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad

Están obligados 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, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000.

El Comercial "COMPUNET", está debidamente legalizado, reconocido y registrado, en el Servicio de Rentas Internas, con el número de RUC 1802160406001, determinado como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad, por lo tanto deberá cumplir con sus obligaciones tributarias en forma mensual y en los plazos establecidos.

- Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
- Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente (REOC)

[13] CODIGO TRIBUTARIO, Edición Actualizada 2012, Pág.20

- Anexo de Relación de Dependencia
- Impuesto a la Renta

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS						
9 no DÍGITO DEL RUC	IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		RETENCIONES EN LA FUENTE	IVA MENSUAL
	FORMULARIO 102	FORMULARIO 101	FORMULARIO 106		FORMULARIO 103	FORMULARIO 104
1	10 de marzo	10 de abril	10 de julio	10 de septiembre	10 mes siguiente	10 mes siguiente
2	12 de marzo	12 de abril	12 de julio	12 de septiembre	12 mes siguiente	12 mes siguiente
3	14 de marzo	14 de abril	14 de julio	14 de septiembre	14 mes siguiente	14 mes siguiente
4	16 de marzo	16 de abril	16 de julio	16 de septiembre	16 mes siguiente	16 mes siguiente
5	18 de marzo	18 de abril	18 de julio	18 de septiembre	18 mes siguiente	18 mes siguiente
6	20 de marzo	20 de abril	20 de julio	20 de septiembre	20 mes siguiente	20 mes siguiente
7	22 de marzo	22 de abril	22 de julio	22 de septiembre	22 mes siguiente	22 mes siguiente
8	24 de marzo	24 de abril	24 de julio	24 de septiembre	24 mes siguiente	24 mes siguiente
9	26 de marzo	26 de abril	26 de julio	26 de septiembre	26 mes siguiente	26 mes siguiente
0	28 de marzo	28 de abril	28 de julio	28 de septiembre	28 mes siguiente	28 mes siguiente

FUENTE: SÁNCHEZ CARRIÓN, Gilberto. Tablita Tributaria Laboral. 2012.
ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Grava tarifa 12% al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

El pago se efectúa en el formulario 104 se refiere a las compras, ventas y retenciones que se hayan efectuado a los proveedores.

Para realizar la liquidación del IVA es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Cuando el IVA COBRADO es mayor que el IVA PAGADO, el contribuyente tiene IVA a pagar.
- Cuando el IVA PAGADO es mayor al IVA COBRADO, el contribuyente se hace beneficiario de Crédito Tributario
- El Crédito será compensado en el mes siguiente o meses próximos hasta que sea devengado.
- Cuando el IVA COBRADO es igual al IVA PAGADO, en este caso no se paga impuesto pero se hace constar los valores en el respectivo comprobante.
- Además se tiene que declarar las retenciones del I.V.A. que se ha realizado en el mes en la fecha correspondiente según el noveno digito del RUC.

Cuadro de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 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.															
		INSTITUCIÓN PUBLICA		CONTRIBUYENTES ESPECIALES		SOCIEDADES		OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD		PERSONAS NATURALES NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD							
										EMITE FACTURA		EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQ.		PROFESIONALES		PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES	
		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN		RETENCIÓN	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES		X		X		X		X	30%		100%		---		---	
	SERVICIOS		X		X		X		X	70%		100%		100%		100%	

FUENTE: SÁNCHEZ CARRIÓN, Gilberto. Tablita Tributaria Laboral. 2012.

ELABORADO: Marizol Jácome Andosilla

Tabla de retenciones en la fuente 2012

Código	*Concepto*	*Porcentaje*
302	Relación de dependencia: Se aplica en función de la tabla de impuesto a la renta, debe tomarse en cuenta la proyección de gastos deducibles presentada por el empleado.	
303	Honorarios a profesionales y dietas, personas naturales: • Agentes afianzados de aduana • Capacitación • Abogados • Auditor	10
304	Servicios en los que predomina el intelecto: • Pagos a notarios y registradores de la propiedad • Honorarios y demás pagos por docencia • Deportistas, cuerpo técnico, árbitros • Artistas residentes	8
307	Servicios en los que predomina la mano de obra	2
308	Servicios entre sociedades • Agentes afianzados de aduana • Agencias de viaje por comisión • Alquiles de vehículos • Restaurantes, hoteles, cafeterías y similares • Procesamiento de datos • Televisión por cable • Auditores • Capacitación • Servicios petroleros	2
309	Servicios de publicidad y comunicación	1
310	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	1
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal: • Compra de medicamentos • Repuestos y ferretería • Materiales de construcción	1
319	Arrendamiento mercantil	1
320	Arrendamiento bienes inmuebles	8
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas)	1

Código	*Concepto*	*Porcentaje*
323	Por rendimientos financieros (No aplica para IFis)	2
324	Dividendos: Los dividendos percibidos por sociedades residentes en el Ecuador, están exentos. Si el beneficiario está domiciliado en un paraíso fiscal, la retención en la fuente es 12% para 2012 y 13% desde 2013. Cuando se paga dividendos a personas naturales se debe retener 1%, 5% o 10%, según sea el caso.	
325	Por loterías, rifas, apuestas y similares	15
327	Por venta de combustible a comercializadoras	2/mil
328	Por venta de combustible a distribuidoras	3/mil
329	Compra local de banano a productor	2
330	Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador, más información aquí	2
340	Otros aplicables (No incluidos en 309, 310, 312, 319)	1
341	Otros aplicables (No incluidos en 307, 308)	2
342	Otros aplicables (No incluidos en 304, 320)	8
343	Otras retenciones aplicables a la tarifa de impuesto a la renta	23
403	Intereses por financiamiento de proveedores externos	23
405	Pagos al exterior por intereses de créditos	23
421	Pagos al exterior por otros conceptos, sin convenio de doble tributación	23

FUENTE: SÁNCHEZ CARRIÓN, Gilberto. Tablita Tributaria Laboral. 2012.
ELABORADO: Marizol Jácome A.

Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por otros conceptos (REOC)

Es un reporte mensual de información relativa de compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta (factura de compra), y los valores retenidos en la fuente de Impuesto a la Renta (comprobante de retención), será presentado al mes subsiguiente.

Anexo Relación de Dependencia

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas a los empleados bajo relación de dependencia, por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre, es presentado en el mes de marzo.

La información es presentada en medio magnético, en archivo comprimido enviado por internet a la página del Servicio de Rentas Internas.

Impuesto a la Renta

De acuerdo al art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno está gravada con este impuesto la renta global (sumatoria de todas las rentas que reciba un mismo contribuyente dentro de un ejercicio económico) que hayan obtenido las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranjeras.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagaran el impuesto a la renta en base a los resultados que arroje la misma la tarifa impositiva para el ejercicio económico 2012 es del 23%.

Son todos los ingresos provenientes ya sea del trabajo o del capital expresado en forma monetaria, en especies o en servicios; menos todos los costos y gastos, esta declaración se presentará anualmente en el formulario 102, de acuerdo al noveno dígito del RUC en el mes de Marzo.

e.- MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

- Computadora.
- Suministros de Oficina.
- Calculadora.
- Libros, leyes, documentos bibliográficos.

Métodos

En el desarrollo del presente trabajo, se aplicó los siguientes métodos y técnicas:

Científico

Se utilizó para observar la realidad del movimiento contable financiero de la empresa objeto de estudio, este método como proceso ordenado y sistemático constituyo la guía para la consecución de los objetivos planteados.

Deductivo- Inductivo

Se empleó en el estudio general y sondeo de las actividades que realiza el Comercial "COMPUNET", como la revisión de las disposiciones legales, manuales, normativas y reglamentarias, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en cada una de ellas.

Analítico

Permitió analizar la información de los documentos comerciales de cada una de las operaciones del negocio y proceder al registro contable, en los libros de entrada original para finalmente obtener los estados financieros razonables.

Sintético

Una vez recopilada la información contable y financiera del negocio ésta se sintetiza en el flujo de operaciones que sirvió en la práctica contable hasta la formulación de los respectivos estados financieros y la propuesta de conclusiones y recomendaciones

Técnicas

La Observación

Facilitó conocer la ubicación, estructura física, funcionamiento y organización administrativa del negocio; como también, los archivos de documentos soporte de las transacciones realizadas, la forma de registros que utiliza palpando directamente el objeto de la investigación.

La Entrevista

Ayudó a entablar el diálogo con el propietario y empleados, obteniendo información confiable de la situación actual del comercial, conociendo la gestión realizada por cada uno de sus colaboradores, estableciendo las necesidades contables que tiene el comercial y tener bases para emprender el trabajo investigativo.

f.- RESULTADOS

COMERCIAL "COMPUNET"
PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA
1	**ACTIVO**
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**
1.1.1	Caja
1.1.2	Bancos
1.1.2.1	Banco del Pacífico
1.1.3	Cuentas por Cobrar
1.1.4	(-) Provisión Cuentas Incobrables
1.1.5	Documentos por Cobrar
1.1.6	Inventario de mercaderías
1.1.7	Suministros de Oficina
1.1.8	IVA Pagado
1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta
1.1.10	Anticipo IVA Retenido
1.1.11	Crédito Tributario
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**
1.2.1	Muebles y Enseres
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
1.2.3	Vehículos
1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Vehículos
2	**PASIVOS**
2.1	**PASIVO CORRIENTE**
2.1.1	Cuentas por Pagar
2.1.2	Documentos por Pagar
2.1.3	IESS por Pagar
2.1.4	Sueldos por Pagar
2.1.5	Provisiones Sociales por Pagar
2.1.6	Retención Fuente por Pagar
2.1.6.1	Retención Fuente 1%
2.1.6.2	Retención Fuente 2%
2.1.6.3	Retención Fuente 8%
2.1.7	IVA por Pagar
2.1.8	IVA Cobrado
2.1.9	IVA Retenido por Pagar
2.1.9.1	IVA Retenido 30%
2.1.9.2	IVA Retenido 70%
2.1.9.3	IVA Retenido 100%

COMERCIAL "COMPUNET"
PLAN GENERAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**
2.2.1	Préstamos Bancarios
3	**PATRIMONIO**
3.1	**Capital**
3.1.1	Capital Aportado
3.2	**Resultados del Ejercicio**
3.2.1	Utilidad del Ejercicio
3.2.2	Pérdida del Ejercicio
4	**INGRESOS**
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**
4.1.1	Ventas
4.1.2	Utilidad Bruta en Ventas
4.2	**INGRESOS NO OPERACIONALES**
4.2.1	Otros Ingresos
5	**GASTOS**
5.1	**GASTOS GENERALES**
5.1.1	Gasto Sueldos
5.1.2	Horas Extras
5.1.3	Gasto Provisiones Sociales
5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo
5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo
5.1.3.3	Fondo de Reserva
5.1.3.4	Vacaciones
5.1.4	Aporte Patronal
5.1.5	Gasto Suministros de Oficina
5.1.6	Gasto Arriendo
5.1.7	Gasto Publicidad
5.1.8	Gastos Servicios Básicos
5.1.9	Gastos Repuestos y combustible
5.1.10	Depreciación Muebles y Enseres
5.1.11	Depreciación Vehículos
5.1.12	Gasto Servicios Bancarios
5.1.13	Gasto Materiales de Limpieza
5.1.14	Cuentas Incobrables
5.2	**COSTOS OPERACIONALES**
5.2.1	Costo de Ventas
5.2.2	Cuentas de Resultados

COMERCIAL "COMPUNET"
MANUAL DE CUENTAS

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 CAJA.- Controla el movimiento del dinero: recaudado y entregado

Débito.- Por los valores que recibe en efectivo por ventas y cuentas cobrar.

Crédito.- Por los desembolsos en efectivo por pagos realizados y depósitos.

Saldo.- Deudor

1.1.2 BANCOS.- Controla los movimientos de la cuenta corriente, depósitos, retiros mediante cheques girados, notas de crédito y notas de débito.

Débito.- Por los valores depositados en la Cta. Cte. y notas de crédito emitidas por el banco.

Crédito.- Por los valores pagados mediante cheques y notas de débito emitidas por el banco.

Saldo.- Deudor

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR.- Registra el monto de los créditos personales concedidos, por ventas a crédito u otros conceptos; sin la suscripción de un documento

Débito.- Por el valor de las facturas vendidas a crédito por préstamos realizados sin respaldo de documento

Crédito.- Por los abonos parciales o totales que realicen los deudores

Saldo.- Deudor

1.1.4 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.- Valor estimado para cubrir pérdidas por la imposibilidad de cobro de los créditos pendientes, se calcula el 1% anual sobre los créditos concedidos en el ejercicio.

Débito.- Por la recuperación de cuentas incobrables

Crédito.- Por el porcentaje estimado como incobrable al cierre del ejercicio contable

Saldo.- Acreedor

1.1.5 DOCUMENTOS POR COBRAR.- Registra el monto de los créditos personales concedidos, por ventas a crédito u otros conceptos, con la suscripción de un documento.

Débito.- Por los valores que originan la deuda otorgada por la empresa.

Crédito.- Por los abonos parciales o totales que realicen los deudores

Saldo.- Deudor.

1.1.6 INVENTARIO DE MERCADERÍAS.- Controla las mercaderías que la empresa dispone para la venta.

Débito.- Por las compras, por devolución en ventas, notas de débito.

Crédito- Por las ventas a precio de costo, notas de crédito y devoluciones por compras.

Saldo.- Deudor

1.1.7 SUMINISTROS DE OFICINA.- Son materiales adquiridos por el comercial para uso regular de sus propias actividades.

Débito.- Por la compra de útiles.

Crédito - Por consumo, en atención al cliente.

Saldo.- Deudor.

1.1.8 IVA PAGADO.- Registro contable de la compra de bienes gravados con tarifa 12% del IVA.

Débito.- Por el pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios.

Crédito.- Por la liquidación mensual del IVA, devoluciones en compra.

Saldo.- Deudor.

1.1.9 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA.- Registra los valores retenidos por parte del agente de retención, sirve para compensar el valor del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal.

Débito.- Por los valores retenidos por concepto de retención en la fuente del impuesto a la renta.

Crédito.- Con la cancelación del impuesto a la renta del ejercicio fiscal.
Saldo.-Deudor.

1.1.10 ANTICIPO IVA RETENIDO.- Es un porcentaje que retiene del IVA causado por la venta de mercaderías se compensa en la liquidación del impuesto
Débito.- Por las retenciones realizadas en la venta de mercaderías.
Crédito.- Por la liquidación mensual del IVA.
Saldo.-Deudor.

1.1.11 CREDITO TRIBUTARIO.- Registra los valores a favor de la empresa cuando el IVA pagado en compras es mayor al IVA cobrado en Ventas.
Débito.- Por la diferencia a favor del negocio al efectuar la liquidación de IVA.
Crédito.- Por la compensación en la liquidación del IVA.
Saldo.-Deudor.

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. MUEBLES Y ENSERES.- Controla aquellos bienes muebles y equipos de oficina de uso del comercial en la parte administrativa.
Débito.- Por la adquisición de muebles y equipos de oficina (calculadoras, máquinas de escribir, etc.)
Crédito - Por la venta o baja de algún bien mueble.
Saldo.-Deudor.

1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA.- Registra el valor de las provisiones destinadas para cubrir la pérdida de valor de los muebles y enseres por efecto de desgaste, uso u obsolescencia
Débito.- Cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo
Crédito – Por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición
Saldo.- Acreedor.

1.2.3 VEHÍCULOS.- Representa el medio de movilización que mantiene la empresa para la distribución de mercaderías.

Débito.- Por la adquisición de un nuevo vehículo.

Crédito.- Por la venta del vehículo.

Saldo.- Deudor

1.2.4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS.- Representa el valor que corresponde al deterioro o desgaste que han sufrido los vehículos en el periodo contable

Débito.- Cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo

Crédito – Por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición

Saldo.-Acreedor.

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE.

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR.- Representa obligaciones que tiene la empresa a favor de terceras personas.

Débito.- Por la cancelación parcial o total de la deuda.

Crédito - Al momento que se origina la deuda por el valor a pagar.

Saldo.- Acreedor.

2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR.- Representa obligaciones que tiene la empresa con terceras personas con el respaldo de un documento.

Débito.- Por la cancelación total o parcial de la deuda.

Crédito.- Al momento que se origina la deuda.

Saldo.- Acreedor.

2.1.3. **IEES POR PAGAR.-** Representa obligaciones por cancelar al IESS por concepto de aportes patronales, aportes personales.

Débito.- Por los valores pagados al IESS.

Crédito.- Por los valores retenidos a los empleados y aporte patronal

Saldo.- Acreedor.

2.1.4 SUELDOS POR PAGAR.- Representa los valores pendientes de pago a empleados por sueldos.

Débito.- Por valores cancelados a los empleados.

Crédito.- Por valores pendientes de pago según rol de pagos.

Saldo.- Acreedor.

2.1.5 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.- Representa los valores de los beneficios sociales por pagar a los empleados según rol de pagos.

Débito.- Por los valores cancelados a los empleados.

Crédito.- Por cálculo de provisiones pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor.

2.1.6 RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR.- Representa las obligaciones de la entidad por retenciones efectuadas en calidad de agente de retención.

Débito.- Por la cancelación mensual del impuesto.

Crédito - Por las retenciones efectuadas en la compra de mercaderías.

Saldo.- Acreedor.

2.1.7 IVA POR PAGAR.- Representa el valor a favor del Estado luego de liquidar el IVA pagado y el IVA cobrado.

Débito.- Por el pago del impuesto.

Crédito.- Por el resultado de liquidación del IVA pagado y el IVA cobrado.

Saldo.- Acreedor.

2.1.8 IVA COBRADO.- Registra el 12% del IVA que gravan las ventas de mercaderías del comercial.

Débito.- Por la liquidación mensual del impuesto.

Crédito - Por los valores cobrados en la venta de mercaderías.

Saldo.- Acreedor.

2.1.9. IVA RETENIDO POR PAGAR.- Representa valores correspondientes al IVA retenido a los clientes al momento de efectuar la compra de bienes y servicios.

Débito.- Por la cancelación del IVA.

Crédito.- Por la retención realizada al comprar bienes o servicios.

Saldo.- Acreedor.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1 PRÉSTAMO BANCARIO.- Representa valores contraídos por la empresa mediante crédito con una institución financiera.

Débito.- Por el pago parcial o total del crédito.

Crédito.- Por el otorgamiento del préstamo bancario

Saldo.- Acreedor.

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.1 CAPITAL APORTADO.- Representa el valor de inversión del propietario al iniciar las actividades comerciales.

Débito.- Por retiro parcial del aporte inicial o por cargo de las pérdidas ocasionadas en él.

Crédito.- Por la inversión original por cualquier ampliación posterior y por la utilidad del periodo.

Saldo.- Acreedor.

3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Representa el valor restante de cubrir reservas, participación de empleados y trabajadores e impuesto a la renta

Débito.- Por dividendos retirados a favor de los propietarios.

Crédito - Por el saldo final neto que resulta en la distribución de utilidades.

Saldo.- Acreedor.

3.2.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO.- Representa el valor cuanto los gastos son mayores que los ingresos.

Saldo.- Acreedor.

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 VENTAS.- Es el valor las ventas de artículos destinados a ser comercializados sea a crédito o al contado.

Débito.- Por las devoluciones, y ajustes por regulación de la cuenta mercaderías.

Crédito - Por las ventas afectadas al contado o crédito.

Saldo.- Acreedor.

4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Representa el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.

Débito.- Por el asiento de cierre al final del período.

Crédito.- Por el valor de la ganancia en ventas obtenida en el ciclo contable

Saldo.-Acreedor.

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.1 OTROS INGRESOS.- Representa valores que ingresan por operaciones que no son del giro del negocio.

Débito.- Por asiento de cierre de cuentas de resultados.

Crédito.- Por los ingresos provenientes de actividades distintas el giro del negocio

Saldo.- Acreedor.

5 GASTOS

5.1 GASTOS GENERALES

5.1.1 GASTOS SUELDOS.- Representa los valores que son cancelados a los empleados por concepto de sueldo.

Debito.- Por el valor cancelado de acuerdo al rol de pagos.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.-Deudor.

5.1.2 HORAS EXTRAS.- Registra los valores cancelados a los trabajadores por sobretiempos laborados.

Débito.- Por cálculo de horas extras según rol de pagos.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.3 GASTO PROVISIONES SOCIALES.- Representa los valores por beneficios sociales pagados a los empleados (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo).

Débito.- Por provisiones de valores de los empleados.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.4 APORTE PATRONAL.- Registra los valores pagados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte del empleador.

Débito.- Por cálculo del aporte en el rol de pagos.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.5 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA.- Representa el consumo de útiles de oficina utilizados en el desenvolvimiento normal del negocio.

Débito.- Por el consumo de útiles de oficina.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.6 GASTOS ARRIENDO.- Representa el pago efectuado por la utilización del local comercial.

Débito.- Por la cancelación.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.7 GASTOS PUBLICIDAD.- Son desembolsos efectuados por concepto de publicidad del negocio en prensa, radio, etc.

Débito.- Por el valor pagado por publicidad.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.8 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS.- Representa pagos efectuados por el consumo de agua, luz y teléfono durante el periodo contable.

Débito.- Por el consumo y pago por los servicios utilizados.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.9 GASTOS REPUESTOS Y LUBRICANTES.- Controla los pagos realizados por la adquisición de repuestos del vehículo y combustible.

Débito.- Por la compra de repuestos y el combustible.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.10 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES.- Representa el desgaste o deterioro que sufren los muebles y enseres, como consecuencia del uso y del tiempo.

Débito.- Por las depreciaciones calculadas en el periodo.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.-Deudor.

5.1.11 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO.- Representa el desgaste o deterioro que sufre el vehículo por la utilización del mismo.

Débito.- Por las depreciaciones calculadas en el periodo

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.12 GASTO SERVICIOS BANCARIOS.- Constituye notas de débito emitidas por el banco por concepto de mantenimiento de cuenta, emisión de estado de cuenta y otros servicios

Débito.- Por las notas de débito ejecutadas por el banco

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.13 GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA.- Representa el consumo de artículos de limpieza utilizados en el negocio.

Débito.- Por el consumo de materiales de limpieza.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.- Deudor.

5.1.14 CUENTAS INCOBRABLES.- Representa las provisiones de incobrabilidad de las cuentas por cobrar.

Débito.- Por el monto de la provisión.

Crédito.- Por el cierre de cuentas de resultado al final del ejercicio.

Saldo.-Deudor.

5.2 COSTOS OPERACIONALES

5.2.1 COSTO DE VENTAS.- Representa el valor de las mercaderías valoradas al precio de costo.

Débito.- Por el valor de la mercadería vendida.

Crédito.- Por asientos de regulación de mercaderías

Saldo.- Deudor.

5.2.2 CUENTAS DE RESULTADOS.- Cuenta intermedia que posibilita el cierre de las cuentas que generaron ingresos y gastos en el ejercicio

Débito.- Con el cierre de los gastos.

Crédito.- Con el cierre de los ingresos.

COMERCIAL "COMPUNET"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

CODIGO	CANT	CUENTAS Y DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	TOTALES
1		**ACTIVO**				
1.1		**ACTIVO CORRIENTE**				$ 70.920,68
1.1.1		**Caja**			$ 1.375,21	
	12	Billetes	$ 50,00	$ 600,00		
	25	Billetes	$ 20,00	$ 500,00		
	20	Billetes	$ 10,00	$ 200,00		
	14	Billetes	$ 5,00	$ 70,00		
	5	Billetes	$ 1,00	$ 5,00		
	2	Monedas	$ 0,10	$ 0,20		
	1	Monedas	$ 0,01	$ 0,01		
1.1.2		**Bancos**			$ 28.934,72	
1.1.2.1		Banco del Pacífico		$ 28.934,72		
		Cuenta Corriente # 512731-9				
1.1.3		**Cuentas por Cobrar**			$ 4.283,20	
		Clientes				
		Andra Dominguez Ramos		$ 1.125,00		
		Luis Alberto Jara Pilla		$ 245,00		
		Marlene Guevara Duque		$ 657,00		
		Sandra Velasco Parra		$ 2.000,00		
		Pedro Torres Salinas		$ 256,20		
1.1.6		**Inventario de Mercaderías**			$ 20.438,76	
	10	Parlantes	$ 7,00	$ 70,00		
	100	Frascos de tinta EPSON	$ 21,00	$ 2.100,00		
	4	Computadores CASE FUENTE	$ 445,00	$ 1.780,00		
	35	Teclados	$ 8,75	$ 306,25		
	9	Impresoras Matricial Epson	$ 210,00	$ 1.890,00		
	5	Portaril HP Pavilion	$ 610,25	$ 3.051,25		
	25	Flash Memory 8 GB	$ 10,80	$ 270,00		
	18	Flash Memory 4 GB	$ 9,00	$ 162,00		
	20	Mouse	$ 6,00	$ 120,00		
	13	Web cam	$ 9,00	$ 117,00		
	6	Regulador de Voltaje	$ 12,00	$ 72,00		
	12	Disco duro DD500GB	$ 108,75	$ 1.305,00		
	50	Cable USB	$ 2,25	$ 112,50		
	32	Cargador Universal	$ 22,50	$ 720,00		
	6	Sistema de Tinta continua	$ 49,00	$ 294,00		
	12	Fuente de poder	$ 19,00	$ 228,00		
	22	Juego de cobertores	$ 3,25	$ 71,50		
	10	Micrófono audífono	$ 13,25	$ 132,50		
	28	Tarjetas de red USB	$ 14,25	$ 399,00		
	5	Impresora TX 4200	$ 172,50	$ 862,50		
	6	Equipos INTE C15	$ 610,70	$ 3.664,20		
	59	Mini mouse	$ 6,50	$ 383,50		
	45	Cable de poder	$ 2,00	$ 90,00		
	15	Cintas LX300	$ 6,80	$ 102,00		

COMERCIAL "COMPUNET"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

CODIGO	CANT	CUENTAS Y DETALLE	v/. UNIT.	V/. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTALES
	5	Impresoras SAM4623	$ 135,17	$ 675,85		
	2	IMPRESORAS HP	$ 45,00	$ 90,00		
	7	Ventilador Portatil	$ 11,25	$ 78,75		
	14	Alfombra de Mouse	$ 0,75	$ 10,50		
	3	Tonner RICOH	$ 19,32	$ 57,96		
	21	Cable VGA	$ 6,00	$ 126,00		
	9	Adaptador de impresoras	$ 13,50	$ 121,50		
	15	Cable UTP	$ 65,00	$ 975,00		
1.1.12		**Crédito Tributario**			$ 15.888,79	
1.2		**ACTIVO NO CORRIENTE**				$ 7.136,68
1.2.1		**Muebles y Enseres**			$ 969,82	
	2	Escritorios	$ 229,91	$ 459,82		
	4	Sillas	$ 30,00	$ 120,00		
	3	Vitrinas	$ 80,00	$ 240,00		
	2	Estanterías	$ 75,00	$ 150,00		
1.2.5	**1**	**Vehículo**			$ 6.166,86	
		TOTAL DE ACTIVOS				**$ 78.057,36**
2		**PASIVO**				
2.1		**PASIVO CORRIENTE**				$ 55.566,60
2.1.1		**Cuentas por Pagar**			$ 53.352,60	
		R.V. Cía tda.		$ 12.340,00		
		Siglo 21 Cía. Ltda.		$ 6.590,00		
		Aller Com tda.		$ 3.780,00		
		Intelshop Cía. Ltda.		$ 5.320,00		
		Intcomp S.A.		$ 7.589,00		
		Winedtech S.A.		$ 9.785,00		
		Giga compu		$ 7.948,60		
2.1.3		**IESS por Pagar**			$ 418,08	
2.1.6		**Retención en la Fuente por Pagar**			$ 564,49	
2.1.7		**IVA por Pagar**			$ 124,43	
2.1		**PASIVO NO CORRIENTE**				$ 10.198,85
2.2.1		**Préstamos Bancarios**			$ 10.198,85	
		Banco del Pacífico		$ 10.198,85		
3		**PATRIMONIO**				
3.1		**Capital**				
3.1.1		**Capital Aportado**				$ 13.398,91
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**$ 78.057,36**

Ambato, Enero 05 del 2012

.....	.....
CONTADORA	**PROPIETARIO**
Marizol Jácome	Ing. Mario Vieira

COMERCIAL "COMPUNET"

MEMORANDUM DE OPERACIONES

Enero 01.

- El Comercial COMPUNET, Inicia las operaciones con $ 78.057,36 dólares según detalla el inventario inicial.

Enero 03.

- Se vende en efectivo $ 1.211,00, según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.556,00 en efectivo.

Enero 04.

- Se compra a Siglo 21, según factura # 002-001-211986 por $ 1.692,00 más 12% IVA (Ret.Fte.1%) cancela con cheque.
- Por ventas del día según anexo de ventas por $ 350,00

Enero 05.

- Se vende en efectivo $ 45,00 según anexo de ventas.
- Se compra a Siglo 21, según factura # 002-001-212062 por $ 620,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) cancela con cheque.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 424,50 en efectivo.
- Se compra a WINENTECH S.A. según factura # 001-001-201 por $889,75 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) cancela con cheque

Enero 06.

- Se compra a ALLERCOM Cía. Ltda. según factura # 001-001-80218 por $785,00 más IVA (Ret. Fte. 1%) cancela con cheque.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. , según factura # 001-001-69169 por $ 276,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) cancela con cheque.

Enero 08.

- Se paga en efectivo $ 95,37 más 12% IVA a Radio Sucre por publicidad,

según factura # 001-001-47503 (Ret. 1%)

Enero 09.

- Debitan de la cuenta corriente $ 467,16 por cuota de préstamo bancario.
- Se vende a Corporación Financiera en efectivo por $1.554,57 más 12% IVA según Fact.# 001-001-006456 .
- Se vende en efectivo $ 22,00 según anexo de ventas.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. $ 981,00 facturas # 001-001-69208 y 001-001-69209 cancelamos con cheque lo siguiente, los valores son más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%).

Enero 10.

- Se compra en efectivo a Balladares Salinas (P.N) , según factura # 001-001-596 por $ 93,75 más 12% IVA (Ret. Fte. 1% y 30% IVA).
- Se compra en efectivo a Víctor Pilco Cía. Ltda. , según factura # 001-001-10132 por $ 25,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%).
- Se realiza el depósito en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.691,00 en efectivo.
- Se paga el impuesto del IVA y retenciones en la fuente del mes de Diciembre 2011 con cheque.

Enero 11

- Venta a GADMCG Cía. Ltda. el pago efectúan mediante una transferencia bancaria del Banco del Pacífico, por $ 7.163,00 estos valores recargamos el 12% del IVA, nos retienen (Ret. Fte. 1% y 30% IVA) según anexo de ventas.
- Se compra en efectivo a Víctor Pilco Cía. Ltda. según factura # 001-001-10188 por $ 52,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%).
- Se vende en efectivo $ 298,20 según anexo de ventas.

Enero 12.

- Se vende en efectivo por $ 1.020,00 según anexo de ventas.
- Se depositó $ 1.318,00 en efectivo en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico.
- Se cancela planillas del IESS de mes de Diciembre del 2012 con cheque.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.318,00 en efectivo.

Enero 13.

- Se cancela en efectivo, consumo de energía por $ 109,67 según factura # 002-040-56933 a Empresa Eléctrica Ambato S.A.
- Se compra a WINEDTECH S.A $ 711,00 según facturas # 001-001-410 y 001-001-412 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. , según factura # 001-001-69336 por $ 316,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque
- Se vende $ 1.255,00 en efectivo según anexo de ventas.
- Venta a Junta Parroquial de Rio Negro por $ 15,00 en efectivo más el 12% del IVA, nos retienen (Ret. Fte. 1% y 30% IVA) según Fact.# 001-001-006472

Enero 14.

- Se vende en efectivo por $ 285,00 según anexo de ventas.
- Se paga en efectivo, consumo telefónico por $ 283,87 a CNT, según factura # 020-036-198746

Enero 15.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.556,00 en efectivo.

Enero 16.

- Se compra a Balladares Salinas por $159,86 Factura # 001-001-2411más 12% IVA (Ret. Fte. 1% y 30% IVA) cancelamos con cheque.
- Se vende en efectivo $ 282,40 según anexo de ventas.

Enero 17.

- Se compra a DACTECH, Fact.# 001-001-2349 por $ 109,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se cancela con cheque.
- Se vende en efectivo $ 202,00 según anexo de ventas.

Enero 18.

- Se vende en efectivo $ 55,00 según anexo de ventas
- Se depositó en la Cta. Cte. # # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 524,00

Enero 19.

- Se vende en efectivo $ 1.249,71 según anexo de ventas.
- Vendemos según Fact.# 001-001-006494 a AUTOVIA SDH. $ 363,00 más el 12% IVA nos retienen (Ret. Fte. 1%) cancelan con cheque

Enero 20.

- Se compra a Siglo 21 Fact.# 002-001- 213423 por $805,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se cancela con cheque.
- Se vende en efectivo $ 225,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.474,00

Enero 21.

- Se vende en efectivo $ 1.008,00 según anexo de ventas.

Enero 22.

- Se realiza el depósito en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $1.008,00

Enero 23.

- Se compra a Siglo 21 Fact. 213620 por $ 528,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) cancela con cheque.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. Cancelamos con cheque según Fact. # 001-001-69523 y 69524 por $ 2.647,00
- Se compra a ALLXERCOMP Cía. Ltda. Fact.# 001-001-8057 por $ 1.475,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.

Enero 25.

- Se vende en efectivo $ 1.373,76 según anexo de ventas.
- Se compra a Siglo 21 Fact. # 002-001-213772 por $ 324,45 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.370,00 en efectivo.

Enero 26.

- Se compra a WINEDETCH S.A. Fact.# 001-001- 697 por $ 430,00 más 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.

Enero 27.

- Se vende en efectivo $ 783,40 según anexo de ventas.

Enero 30.

- Se vende $ 4.188,20 según anexo de ventas, cancelan con cheque.

Enero 31.

- Se vende en efectivo $ 514,60 según anexo de ventas.
- Se realiza el depósito en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $1.298,00
- Se paga sueldos a trabajadores mediante rol de pagos según planillas del IESS.
- Se cancela a Jorge Serrano (P.N) Fact. # 001-001-234 por arriendo del local mes de enero por $ 550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga en efectivo $ 229,01 por combustible del mes factura # 001-004-45880.
- Se realiza la liquidación del IVA y conciliación bancaria.

Febrero 01.

- Se vende en efectivo $ 195,56 según anexo de ventas.

Febrero 02.

- Se compra a GRUMANHER S.A. Fact. # 008-001-212058 por $ 313,77 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-69752 por $ 864,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.

Febrero 03.

- Se compra a MARTEL Cía. Ltda. Fact. # 004-001-1147 por $ 271,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.
- Se vende en efectivo $ 2.061,60 según anexo de ventas.

Febrero 04.

- Se vende en efectivo $ 131,00 según anexo de ventas.

Febrero 05.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 2.174,00 en efectivo.

Febrero 06.

- Se vende a GADMCG Cía. Ltda. valores incluyen 12% del IVA, nos retienen (Ret. Fte. 1% y 30% IVA) cancelan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco del Pacífico por $ 9.502,46 según anexo de ventas.
- Se vende en efectivo $ 893,50 según anexo de ventas.

Febrero 07.

- Se vende en efectivo $ 109,20 según anexo de ventas.
- Se compra a Empresa Tecnológica Fact. # 001-001-28559 por $ 137,80 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-69834 por $ 3.456,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) se paga con cheque.

Febrero 08.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 994,00 en efectivo.
- Debitan cuota por préstamo bancario $ 467,16 en el Banco del Pacífico.
- Se compra con cheque a Jorge Rodríguez (P.N) Fact. # 002-001-3943 por $410,71 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se compra con cheque a PINCOMPUTERS C.A. Fact. # 001-001-8575 por $91,25 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a INTCOMEX DEL ECUADOR Fact. # 001-002-119671 por $ 109,40 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 343,50 según anexo de ventas.

Febrero 09.

- Venta a GADMCG Cía. Ltda. $ 9.299,88, cancelan mediante transferencia a nuestra cuenta del Banco de Pacífico según anexo de ventas.
- Se vende en efectivo $ 300,00 según anexo de ventas.

Febrero 10.

- Se compra con cheque a SIGLO 21 Fact. # 002-001-215229 por $ 15.280,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga impuestos del IVA y retención en la fuente del mes de enero 2012 en efectivo.

Febrero 11.

- Se paga con cheque, planillas de aporte al IESS del mes de Enero por $418,08.

Febrero 13.

- Se vende en efectivo, por $ 503, 32 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21 Fact. # 002-001-215345 por $ 1.427,00 más el 2% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a GRUMANHER S.A Fact. # 002-001-212920 por $274,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra artículos de limpieza en efectivo, por $ 191,15 incluido el 12% IVA a Supermercado AKI, Fact. #008-010-98273 (Ret.Fte. 1%)

Febrero 14.

- Se compra con cheque a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-640 por $237,25 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se compra con cheque a DACTECH S.A Fact. # 001-001-2389 por $ 135,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Febrero 15.

- Venta a GADMCG Cía. Ltda. $ 5.520,41 cancelan con transferencia a nuestra cuenta del Banco del Pacífico según anexo de ventas.

Febrero 16.

- Se compra con cheque a WINEDTECH S.A. Fact. # 001-001- 1039 por $495,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a SIGLO 21 Fact. # 215688 por $ 5.618,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

- Se compra con cheque a INTCOMEX DEL ECUADOR Fact. # 003-001-108441 por $ 1.965,46 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a R.V. Cía Ltda. Fact. # 001-001-70036 por $3.315,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 65,00 según anexo de ventas.

Febrero 17.

- Se vende en efectivo $ 828,00 según anexo de ventas.
- Se cancela consumo de energía eléctrica por $ 206,91 en efectivo, a Empresa Eléctrica Ambato S.A. factura # 002-040-64567

Febrero 18.

- Se paga en efectivo, consumo telefónico por $ 263,87 a CNT. Factura # 020-036-649580
- Se realiza el depósito en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 828,00

Febrero 22.

- Se vende en efectivo $ 50,00 según anexo de ventas.
- Se compra repuesto para el vehículo a Importadora Alvarado Factura # 001-003-63688 por $ 610,00 incluido el 12% IVA (Ret. Fte. 1%) se cancela con cheque.

Febrero 23.

- Se compra con cheque a SIGLO 21 Fact. # 002-001-216017 por $ 1.381,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Venta a GADMCG Cía. Ltda. $ 7.168,71 el pago transfieren a nuestra cuenta del Banco del Pacífico según anexo de ventas.
- Venta a DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE AMBATO. $4.852,96 cancelan con cheque según Fact. # 001-001-006643.
- Se vende en efectivo $ 392,00 según anexo de ventas.
- Se paga en efectivo $ 132,68 a Radio Sucre por publicidad Fact. # 001-001-47503 (Ret. Fte.1%)

- Se compra en efectivo $ 105,18 más 12% IVA a Ana Vásquez (P.N) útiles de oficina Fact. # 001-001-24216 (Ret. Fte. 1% y 30 IVA)

Febrero 24.

- Se vende en efectivo $ 320,00 según anexo de ventas.
- Venta a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPESINO LTDA. $2.293,00 cancelan con cheque según anexo de ventas.

Febrero 25.

- Se compra con cheque a Frutos Luis (PNOC) Fact. # 001-001-22288 por $892,86 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Febrero 27.

- Se compra con cheque a Rodríguez José (P.N) Fact. # 002-001-3984 por $857,15 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Febrero 28.

- Se vende en efectivo $ 108,40 según anexo de ventas.

Febrero 29.

- Se compra con cheque a SIGLO 21 Fact. # 002-001-216511 por $ 1.310,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a Empresa Tecnológica Fact. # 001-001-29344 por $296,53 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 208,36 según anexo de ventas.
- Se vende en efectivo $ 1.106,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 2.305,00
- Se cancela Fact. # 001-001-234 a Jorge Serrano (P.N) por arriendo del local mes de Febrero por $ 550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga por combustible del mes por $ 277,17 en efectivo, incluido valor del 12% IVA factura # 001-004-51820 en efectivo.
- Se paga con cheque sueldos a trabajadores mediante rol de pagos según planillas del IESS
- Se realiza la liquidación del IVA y retenciones, contabilizamos la conciliación bancaria

Marzo 01.

- Venta con cheque según Fact. # 001-001-006683 a Universidad Técnica de Ambato $3.348,80 nos retienen (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Marzo 02.

- Se compra con cheque a DACTECH, Fact. # 001-001-2422 por $ 95,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Marzo 03.

- Se vende en efectivo $ 142,98 según anexo de ventas.

Marzo 04.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 142,98

Marzo 06.

- Se compra con cheque a LEDAKON, $ 3.212.81 más 12% IVA factura # 001-001-100843 y 001-001-100862, pagamos con cheque.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-16979 por $ 233,40 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 244,18 según anexo de ventas.

Marzo 07.

- Se vende $ 5.440,20 según anexo de ventas, cancelan con cheque.
- Se paga en efectivo, consumo telefónico por $ 242,79 a CNT, incluye 12% IVA. Factura # 020-036-306954
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. $ 2.166,00 más 12% IVA, Fact. # 001-001-70267 y 001-001-70345 se paga con cheque.

Marzo 08.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-217263 por $ 198,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende $ 1.060,00 según anexo de ventas cancelan con cheque
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-70380 por $ 668,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Marzo 09.

- Debitan cuota por préstamo bancario $ 467,16 en el Banco del Pacífico.

Marzo 10.

- Venta en efectivo a Paúl Zea (P.N.O.C) por $ 147,00 nos retienen (Ret. Fte. 1%) según Fact. # 001-001-006722
- Se compra con cheque a Importadora El Rey un repuesto para el vehículo según Fact. # 002-001-9248 por $ 192,25 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga $ 506,25 con cheque, planillas de aporte al IESS del mes de febrero.
- Se paga impuestos del IVA y retención en la fuente del mes de febrero 2012 con cheque, según auxiliar respetivo.

Marzo 12.

- Se paga en efectivo, consumo de energía por $ 253,96 a Empresa Eléctrica Ambato S.A. 002-040-76590
- Se vende en efectivo $ 822,00 según anexo de ventas.
- Venta con cheque a GADMCG Cía. Ltda. $ 9.280,66 nos retienen (Ret. Fte. 1% y 30% IVA) cancelan con cheque.
- Se deposita en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 822,00 en efectivo.

Marzo 13.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-217597 por $ 8.300,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Marzo 14.

- Se vende en efectivo $ 227,00 según anexo de ventas.

Marzo 15.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-217828 por $ 1.158,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende con cheques $ 1.700,00 según anexo de ventas.

Marzo 16.

- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 227,00 en efectivo.
- Se vende en efectivo $ 128,00 según anexo de ventas.

- Se cancela por publicidad a Radio Sucre Fact. # 001-001-47503 por $ 102,50 más el 12% IVA en efectivo.

Marzo 19.

- Se compra con cheque a PINCOMPUNTERS Cía. Ltda. Fact. # 001-001-9924 por $ 229,60 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 1.183,92 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.180,00 en efectivo.

Marzo 20.

- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-70651 por $ 122,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Marzo 21.

- Se vende en efectivo $ 958,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a Rodríguez José (P.N) Fact. # 002-001-4021 por $1.489,18 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 958,00 en efectivo.

Marzo 22.

- Se vende en efectivo $ 60,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, lo siguiente, cancelamos con cheque según Fact. # 002-001-218268 – 002-001-218278 por $ 3.357,20 más el 12% IVA. (Ret.1%)

Marzo 23.

- Se vende en efectivo $ 1.176,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-218388 por $ 1.976,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a Aguilar José (P.N) Fact. # 001-001-2477 por $169,63 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.176,00 en efectivo.

Marzo 26.

- Se vende $ 1.190,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.190,00 en efectivo.

Marzo 27.

- Se compra en efectivo a Empresa Tecnológica Fact. # 001-002- 2571 por $26,44 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-70789 por $ 573,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 285,48 según anexo de ventas.

Marzo 28.

- Se vende en efectivo $ 899,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.180,00 en efectivo.

Marzo 29.

- Se compra con cheque a Vascones Walter (P.N) Fact. # 001-001-143 por $745,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Marzo 30.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-219099 por $ 31.620,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a LEDAKON, según Fact. # 001-001-101821- 001-001-101823 por $ 2.849,62 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a Víctor Pilco Cía. Ltda. Fact. # 001-002-7027 por $88,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 75,00 según anexo de ventas.

Marzo 31.

- Se vende en efectivo $ 848,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 920,00 en efectivo.

- Se cancela Fact. # 001-001-254 a Jorge Serrano (P.N) por arriendo del local mes de marzo por $550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga por combustible del mes por $ 276,00 en efectivo, incluye el 12% del IVA. Factura # 001-004-65125 en efectivo.
- Se compra con cheque a Victoria Rojas, cinta de embalaje según Fact. # 001-001-123 por $ 10,28 más el 12% IVA
- Se paga con cheque sueldos a trabajadores mediante rol de pagos según planillas del IESS.
- Se realiza liquidación del IVA y retenciones en la fuente, conciliación bancaria.

Abril 02.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, según Fact. # 002-001-219134 y 002-001-183 por $ 1.324,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)más
- Se compra con cheque a INTCOMEX S.A. Fact. # 001-002-121898 por $565,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 622,84 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 620,00 en efectivo.

Abril 03.

- Venta a GADMCG Cía. Ltda. $ 16.458,40 cancelan con transferencia a nuestra cuenta del Banco del Pacifico, según anexo de ventas.
- Se vende en efectivo $ 378,32 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 375,00 en efectivo.

Abril 04.

- Se compra a SIGLO 21, con cheque según Fact. # 002-001-219226 – 002-001-219408 por $ 1.517,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 1.603,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.600,00 en efectivo.

Abril 05.

- Se compra con cheque a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-702 por $45,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Abril 07.

- Se vende en efectivo $ 268,00 según anexo de ventas.

Abril 09.

- Se vende en efectivo $ 1.086,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, según Fact.# 002-001-219518 – 002-001-219527 por $ 3.463,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a MEGAMICRO S.A, Fact. # 001-001-86671 por $1.402,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Debitan cuota por préstamo bancario $ 467,16 en el Banco del Pacífico.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.300,00 en efectivo.
- Se compra con cheque a Naranjo Fabián (P.N) Fact. # 001-001-2588 por $2.089,81 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se compra a INTCOMEX S.A, cancelamos con cheque Fact. # 003-001-111452 y 001-002- 122010 por $ 4.754,96 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-71122 por $2.115,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a LEDAKON S.A, Fact. # 001-001-102085 por $534,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Abril 10.

- Se vende en efectivo $ 868,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 800,00 en efectivo.
- Se paga impuestos del IVA y retención en la fuente del mes de marzo 2012 con cheque, según auxiliar respetivo.

Abril 11.

- Se compra a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-713 por $ 175,00 más

el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Abril 12.

- Se compra con cheque a Blanca Pasquel (P.N) Fact. # 003-001- 632 por $70,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-219974 por $ 1.660,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende con cheque $ 4.072,32 según anexo de ventas.
- Se paga $ 229,15 Fact. # 002-040-82934 en efectivo, consumo de energía a Empresa Eléctrica Ambato S.A.

Abril 13.

- Se vende en efectivo $ 219,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-220085 por $ 831,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a DACTECH, Fact. # 001-001-2528 por $ 105,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Abril 14.

- Se vende en efectivo $ 875,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-726 por $162,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 800,00 en efectivo
- Se paga en efectivo, consumo telefónico por $ 221,14 más 12% IVA CNT. Factura # 020-036-493029

Abril 15.

- Se paga planillas de aporte al IESS del mes de marzo por $ 472,76 con cheque del Banco del Pacífico.

Abril 16.

- Se compra con cheque a MEGAMICRO S.A, Fact. # 001-001-86933 por $1.558,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

- Se compra a SIGLO 21, Fact. # 002-001-220145 por $ 4.940,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%) nos conceden crédito a 90 días y firmamos una letra de cambio.

Abril 17.

- Se vende en efectivo $ 211,18 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a LEDAKON S.A, Fact. # 001-001-102366 por $1.864,80 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-220277 por $ 531,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Abril 18.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-220352 por $ 412,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Abril 19.

- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-71426 por $ 489,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 853,50 según anexo de ventas.
- Se compra en efectivo $ 50,72 en suministros de oficina a PACO S.A. Fact.# 007-004-19087.

Abril 20.

- Se vende en efectivo $ 132,98 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.160,00 en efectivo.

Abril 23.

- Se compra con cheque a WINEDTECH S.A. Fact. # 001-001-2502 por $100,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%).
- Se vende en efectivo $ 836,39 según anexo de ventas.

Abril 24.

- Se vende en efectivo $ 52,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 885,00 en efectivo

Abril 25.

- Se compra con cheque a Víctor Pilco Cía. Ltda. Fact. # 001-001-11953 por $ 96,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende con cheque $ 1.117,76 según anexo de ventas.

Abril 27.

- Se compra con cheque a INTCOMEX S.A Fact. # 001-002-123032 por $290,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 150,00 según anexo de ventas.

Abril 28.

- Se compra con cheque a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-730 por $85,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)

Abril 30.

- Se vende en efectivo $ 79,00 según anexo de ventas.
- Se cancela Fact. # 001-001-259 a Jorge Serrano (P.N) por arriendo del local mes de abril por $ 550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga por combustible del mes por $ 213,00 más 12% IVA en efectivo factura # 001-004-72110.
- Se paga con cheque sueldos a trabajadores mediante rol de pago según planillas del IESS.
- Se realiza liquidación del IVA y retenciones en la fuente, conciliación bancaria.

Mayo 02.

- Se vende $ 8.730,76 según anexo de ventas.
- Se vende en efectivo $ 872,00 según anexo de ventas.

Mayo 03.

- Se vende en efectivo $ 112,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 980,00 en efectivo

Mayo 04.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-221710 por $ 3.390,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Mayo 05.

- Se vende en efectivo $ 905,76 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte. # 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 905,00 en efectivo

Mayo 07.

- Se compra con cheque a GRUMANHER S.A. Fact. # 002-001-220445 por $2.100,40 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 522,00 según anexo de ventas.

Mayo 08.

- Se compra con cheque a GRUMANHER S.A. Fact. # 002-001-220649 por $228,42 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 124,80 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 625,00 en efectivo

Mayo 09.

- Debitan cuota por préstamo bancario $ 467,16 en el Banco del Pacífico.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 004-001-204639 por $ 3.122,90 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a INTCOMEX S.A Fact. #001-002-124002 por $165,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a SIGLO 21, con cheque Fact.# 002-001-40102 $254,10 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Mayo 10.

- Se vende en efectivo $ 1.025,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a MEGAMICRO S.A, Fact. # 001-001-87724 por $380,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-222239 por $ 680,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga con cheque impuestos del IVA y retención en la fuente del mes de abril 2012.

Mayo 11.

- Se vende en efectivo $ 944,00 según anexo de ventas.

Mayo 12.

- Se compra con cheque a Víctor Pilco Cía. Ltda. Fact. # 001-002-7997 por $278,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga en efectivo, consumo de energía por $ 94,30 a Empresa Eléctrica Ambato S.A. Fact.# 002-040-90029

Mayo 14.

- Se vende en efectivo $ 297,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a Víctor Pilco Cía. Ltda. Fact. # 001-002-8011 por $66,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga en efectivo, consumo telefónico por $ 83,87 más el 12% IVA a CNT. Fact.# 020-036-579013

Mayo 15.

- Se vende $1.700,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a INTCOMEX S.A Fact. # 001-002-124322 por $454,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se paga con cheque, planillas de aporte al IESS del mes de abril por $443,46

Mayo 16.

- Venta a instituciones $ 27.124,47 cancelan con cheque según anexo de ventas.

Mayo 17.

- Se compra con cheque a Balladares Gisela (P.N) Fact. # 001-001-750 por $645,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Venta a instituciones, cancelan con cheque $ 5.186,72 según anexo de ventas.

Mayo 18.

- Se vende en efectivo $ 325,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 300,00 en efectivo

Mayo 22

- Se compra con cheque a WIEDTECH S.A. Fact. # 001-001-3222 por $576,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a GRUMANHER S.A. Fact. # 002-001-226416 por $607,43 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a R. V. Cía. Ltda. Fact. # 72189 por $ 3.021,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a SIGLO 21, según Fact. # 002-001-223025 – 002-001-223082 por $ 3.556,50 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 497,80 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 450,00 en efectivo

Mayo 23.

- Se compra con cheque a R. V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-72241 por $500,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Venta a instituciones cancelan con cheque $ 2.278,04 según anexo de ventas.

Mayo 25.

- Se compra con cheque a R. V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-72263 por $460,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $1.593,40 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.590,00 en efectivo

Mayo 28.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-223359 por $ 350,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a WINEDTECH S.A. Fact. # 001-001-3273 por $65,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 74,00 según anexo de ventas.

Mayo 29.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-223549- 002-001-22355

por $ 3.234,80 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Mayo 31.

- Se vende en efectivo $ 335,00 según anexo de ventas.
- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-223707 por $ 638,18 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a INTCOMEX S.A Fact. # 001-002-125018 por $1.800,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se cancela con cheque Fact. # 001-001-266 Jorge Serrano (P.N) por arriendo del local mes de mayo por $550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga por combustible del mes por $ 229,01 en efectivo Fact. # 001-004-78110.
- Se paga con cheque sueldos a trabajadores mediante rol de pagos, según planillas del IESS.
- Se realiza liquidación del IVA y retenciones en la fuente, conciliación bancaria.

Junio 01.

- Se vende en efectivo $ 109,00 según anexo de ventas.

Junio 04.

- Se compra con cheque a Gisela Balladares (P.N), Fact. # 001-001-769 por $90,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1% y 30% IVA)
- Se vende en efectivo $1.436,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.430,00 en efectivo

Junio 05.

- Se vende $ 337,69 según anexo de ventas.
- Se compra a SIGLO 21, Fact. # 002-001-224033 por $ 828,70 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a WINEDTECH S.A Fact. # 001-001-3449 por $248,60 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Junio 06.

- Se compra con cheque a MEGAMICRO S.A. Factura # 001-001-88677 por

$ 2.390,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

- Se vende en efectivo $ 573,00 según anexo de ventas.

Junio 07.

- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-72599 por $ 72,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 58,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 630,00 en efectivo

Junio 08.

- Se compra con cheque a ALLXERCOMP Cía. Ltda. Fact. # 001-001-83255 por $ 310,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a INCOMEX DEL ECUADOR S.A Fact. # 001-002-12599 $ 348,70 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Junio 09.

- Se vende en efectivo $141,00 según anexo de ventas.
- Debitan cuota por préstamo bancario $ 467,16 en el Banco del Pacífico.

Junio 10.

- Se paga con cheque impuestos del IVA y retención en la fuente del mes de mayo 2012.

Junio 11.

- Se compra con cheque a WINEDTECH S.A Fact. # 001-001- 3632 por $106,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a INCOMEX DEL ECUADOR S.A Fact. # 001-001-213476 por $ 1.550,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $284,00 según anexo de ventas.

Junio 12.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-224575 por $ 501,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 342,00 según anexo de ventas.

- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 620,00 en efectivo

Junio 13.

- Venta a Instituciones públicas $ 12.734,00 según anexo de ventas.

Junio 14.

- Se compra con cheque a GRUMANHER S.A Fact. # 002-001-227033 por $174,12 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo $ 412,00 según anexo de ventas.
- Se paga Fact. # 020-036-658901 en efectivo, consumo telefónico por $283,87 CNT incluido el 12% IVA.

Junio 15.

- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 001-001-72815 por $ 365,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se compra con cheque a R.V. Cía. Ltda. Fact. # 002-001-224949 por $143,20 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende con cheque $ 7.385,67 según anexo de ventas.
- Se paga con cheque planillas de aporte al IESS del mes de Mayo 2012 por $379,61

Junio 16.

- Se vende en efectivo $ 81,00 según anexo de ventas.

Junio 18.

- Se vende en efectivo $ 941,25 según anexo de ventas.

Junio 19.

- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 1.000,00 en efectivo.
- Se vende en efectivo $ 133,52 según anexo de ventas.
- Se paga Fact. # 002-040-102948 en efectivo, consumo de energía por $109,67 a Empresa Eléctrica Ambato S.A.

Junio 20.

- Se vende en efectivo $ 60,00 según anexo de ventas.

Junio 21.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. # 002-001-225418 por $ 655,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)

Junio 22.

- Se compra con cheque a SIGLO 21, Fact. #002-001- 225558 por $ 1.009,00 más el 12% IVA. (Ret. Fte. 1%)
- Se vende en efectivo y cheques por $ 1.901,00 según anexo de ventas.
- Se depositó en la Cta. Cte.# 512731-9 del Banco del Pacifico, por $ 990,00 en efectivo

Junio 24.

- Se vende en efectivo $ 30,00 según anexo de ventas.

Junio 25.

- Venta con cheque a Cooperativa Educadores de Tungurahua. $ 1.128,96 según anexo de ventas.

Junio 27.

- Se vende en efectivo $ 48,00 según anexo de ventas.

Junio 28.

- Se vende en efectivo $ 125,00 según anexo de ventas.

Junio 30.

- Se vende en efectivo $156,00 según anexo de ventas.
- Se cancela Fact. # 001-001-282 a Jorge Serrano (P.N) por arriendo del local mes de enero por $ 550,00 más el 12% del IVA. (Ret. 8% y 100% IVA)
- Se paga por combustible del mes por $ 229,00 en efectivo, incluido el 12% del IVA. Factura # 001-004-81108
- Se realiza liquidación del IVA y retenciones en la fuente correspondiente al mes de junio.
- Se cancela a nuestros proveedores con cheque según el siguientes detalle:

RV Cía. Ltda.	$ 2.250,00
Siglo 21 Cía. Ltda.	$ 1.560,00
Allercom Ltda.	$ 780,00

Intelshop	$ 1.500,00
Intercomex	$ 2.850,00
Winedtech	$ 3.100,00
Gigacomp	$ 2.300,00

- Se paga con cheque sueldos a los empleados por $ 1.765,62 según planillas del IESS.
- Se realiza los asientos de ajuste por:
    - ✓ Depreciación de activos.
    - ✓ Provisión de cuentas incobrables.
    - ✓ Asientos de Regulación de la Cuenta Inventario de Mercaderías.
    - ✓ Asientos de cierre de cuentas de resultados.
- Elaboración de Estados Financieros.
- Cierre de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.

COMERCIAL "COMPUNET"				
ESTADO DE SITUACION INICIAL				
AL 01 DE ENERO DEL 2012				
EXPRESADO EN DÓLARES				
1	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	Caja	$ 1.375,21		
1.1.2	Bancos	$ 28.934,72		
1.1.2.1	Banco del Pacífico ($ 28.934,72)			
1.1.3	Cuentas por Cobrar	$ 4.283,20		
1.1.6	Inventario de Mercaderías	$ 20.438,75		
1.1.11	Crédito Tributario	$ 15.888,79		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 70.920,67	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	Muebles y Enseres	$ 969,82		
1.2.3	Vehículos	$ 6.166,87		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$ 7.136,69	
	TOTAL DEL ACTIVO			$ 78.057,36
2	**PASIVOS**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	Cuentas por Pagar	$ 53.352,60		
2.1.3	IESS por Pagar	$ 418,08		
2.1.6	Retenciones Fuente por Pagar	$ 564,49		
2.1.7	IVA por Pagar	$ 124,43		
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**			
2.2.1	Préstamos Bancarios	$ 10.198,85		
	TOTAL PASIVO			$ 64.658,45
3	**PATRIMONIO**			
3.1	**CAPITAL**			
3.1.1	Capital Inicial	$ 13.398,91		
	TOTAL PATRIMONIO			$ 13.398,91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$ 78.057,36
	Ambato, 05 Enero del 2012			
	CONTADORA		**PROPIETARIO**	
	Marizol Jácome A.		**Mario Vieira J.**	

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO DIARIO
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO # 001

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-ene	1.1.1	Caja		$ 1.375,21	
	1.1.2	Bancos		$ 28.934,72	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 28.934,72		
	1.1.3	Cuentas Por Cobrar		$ 4.283,20	
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 20.438,75	
	1.1.11	Crédito Tributario		$ 15.888,79	
	1.2.1	Muebles y Enseres		$ 969,82	
	1.2.3	Vehículo		$ 6.166,87	
	2.1.1	Cuentas Por Pagar			$ 53.352,60
	2.1.3	IESS por pagar			$ 418,08
	2.1.6	Retención Fuente por pagar			$ 564,49
	2.1.7	IVA por Pagar			$ 124,43
	2.2.1	Préstamos Bancarios			$ 10.198,85
	3.1.1	Capital Aportado			$ 13.398,91
		p/r estado de situación inicial			
3-ene		--------02-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.211,00	
	4.1.1	Ventas			$ 1.081,25
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 129,75
		p/r ventas efectivo según anexo			
3-ene		--------03-------			
	5.3.1	Costo de Ventas		$ 810,94	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 810,94
		p/r ventas al precio de costo			
3-ene		--------04-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.211,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.211,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.211,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
4-ene		--------05-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.692,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 203,04	
	1.1.2	Bancos			$ 1.878,12
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.878,12		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 16,92
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 16,92		
		p/r compra de mercaderías			
4-ene		--------06-------			
	1.1.1	Caja		$ 379,50	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 3,50	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 9,00	
	4.1.1	Ventas			$ 350,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 42,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
4-ene		--------07-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 262,50	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 262,50
		p/r ventas al precio de costo			
5-ene		--------08-------			
	1.1.1	Caja		$ 45,00	
		Suman y pasan: ……		**$ 83.884,84**	**$ 83.839,84**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 002
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 83.884,84**	**$ 83.839,84**
	4.1.1	Ventas			$ 40,18
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 4,82
		p/r ventas efectivo según anexo			
5-ene		--------09-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 30,14	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 30,14
		p/r ventas al precio de costo			
5-ene		--------10-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 620,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 74,40	
	1.1.2	Bancos			$ 688,20
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 688,20		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,20
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,20		
		p/r compra de mercaderías			
5-ene		--------11-------			
	1.1.2	Bancos		$ 424,50	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 424,50		
	1.1.1	Caja			$ 424,50
		p/r depósito efectivo por ventas			
5-ene		--------12-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 889,75	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 106,77	
	1.1.2	Bancos			$ 987,62
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 996,52		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,90		
		p/r compra de mercaderías			
6-ene		--------13-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 785,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 94,20	
	1.1.2	Bancos			$ 871,35
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 871,35		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 7,85
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 7,85		
		p/r compra de mercaderías			
6-ene		--------14-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 276,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 33,12	
	1.1.2	Bancos			$ 306,36
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 306,36		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,76
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,76		
		p/r compra de mercaderías			
8-ene		--------15-------			
	5.1.7	Gasto Publicidad		$ 95,37	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 11,44	
	1.1.1	Caja			$ 105,86
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,95
		Suman y pasan: ……		**$ 87.325,53**	**$ 87.325,53**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 003
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 87.325,53**	**$ 87.325,53**
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,95		
		p/r pago publicidad en efectivo			
9-ene		--------16-------			
	2.2.1	Préstamos Bancarios		$ 467,16	
	1.1.2	Bancos			$ 467,16
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 467,16		
		p/r pago de cuota de préstamo			
9-ene		--------17-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.669,60	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 15,55	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 55,97	
	4.1.1	Ventas			$ 1.554,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 186,55
		p/r ventas efectivo según anexo			
9-ene		--------18-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.165,93	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.165,93
		p/r ventas al precio de costo			
9-ene		--------19 -------			
	1.1.1	Caja		$ 22,00	
	4.1.1	Ventas			$ 19,64
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 2,36
		p/r ventas efectivo según anexo			
9-ene		--------20-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 14,73	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 14,73
		p/r ventas al precio de costo			
9-ene		--------21-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 981,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 117,72	
	1.1.2	Bancos			$ 1.088,91
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.088,91		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 9,81
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 9,81		
		p/r compra de mercaderías			
10-ene		--------22-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 93,75	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 11,25	
	1.1.1	Caja			$ 100,68
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,94
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,94		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 3,38
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 3,38		
		p/r compra de mercaderías			
10-ene		--------23-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 25,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 3,00	
	1.1.1	Caja			$ 27,75
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,25
		Suman y pasan: ……		**$ 91.968,19**	**$ 91.968,19**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 004
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 91.968,19**	**$ 91.968,19**
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,25		
		p/r compra de mercaderías			
10-ene		--------24-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.691,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.691,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.691,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
10-ene		--------25-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 1,30	
	2.1.6	Retención en la Fuente por pagar		$ 564,49	
	2.1.7	IVA por Pagar		$ 124,43	
	1.1.2	Bancos			$ 690,22
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 690,22		
		p/r pago de impuestos Dicbre.2012			
11-ene		--------26-------			
	1.1.2	Bancos		$ 7.693,06	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 7.693,06		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 71,63	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 257,87	
	4.1.1	Ventas			$ 7.163,00
	21.8	IVA Cobrado			$ 859,56
		p/r ventas según anexo			
11-ene		--------27-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 5.372,25	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 5.372,25
		p/r ventas al precio de costo			
11-ene		--------28-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 52,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 6,24	
	1.1.1	Caja			$ 57,72
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,52
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,52		
		p/r compra de mercaderías			
11-ene		--------29-------			
	1.1.1	Caja		$ 298,20	
	4.1.1	Ventas			$ 266,25
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 31,95
		p/r ventas efectivo según anexo			
11-ene		--------30-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 199,69	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 199,69
		p/r ventas al precio de costo			
12-ene		--------31-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.020,00	
	4.1.1	Ventas			$ 910,71
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 109,29
		p/r ventas efectivo según anexo			
12-ene		--------32-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 683,03	
		Suman y pasan:		**$ 110.003,38**	**$ 109.320,35**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 005
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 110.003,38**	**$ 109.320,35**
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 683,03
		p/r ventas al precio de costo			
12-ene		--------33-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.318,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.318,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.318,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
12-ene		--------34-------			
	2.1.3	IESS por pagar		$ 418,08	
	1.1.2	Bancos			$ 418,08
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 418,08		
		p/r pago planillas de Diciembre 2012			
13-ene		--------35-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 109,67	
	1.1.1	Caja			$ 109,67
		p/r pago consumo de energía			
13-ene		--------36-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 711,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 85,32	
	1.1.2	Bancos			$ 789,21
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 789,21		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 7,11
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 7,11		
		p/r compra de mercaderías			
13-ene		--------37-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 316,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 37,92	
	1.1.2	Bancos			$ 350,76
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 350,76		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,16
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,16		
		p/r compra de mercaderías			
13-ene		--------38-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.255,00	
	4.1.1	Ventas			$ 1.120,54
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 134,46
13-ene		--------39-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 840,40	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 840,40
		p/r ventas al precio de costo			
13-ene		--------40-------			
	1.1.1	Caja		$ 16,11	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 0,15	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 0,54	
	4.1.1	Ventas			$ 15,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 1,80
		p/r ventas efectivo según anexo			
13-ene		--------41-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 11,25	
		Suman y pasan: ……		**$ 115.122,82**	**$ 115.111,57**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 006
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 115.122,82**	**$ 115.111,57**
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 11,25
		p/r ventas al precio de costo			
14-ene		--------43-------			
	1.1.1	Caja		$ 285,00	
	4.1.1	Ventas			$ 254,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 30,54
		p/r ventas efectivo según anexo			
14-ene		--------43-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 190,85	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 190,85
		p/r ventas al precio de costo			
14-ene		--------44-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 253,46	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 30,41	
	1.1.1	Caja			$ 283,87
		p/r pago consumo telefónico			
15-ene		--------45-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.556,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.556,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.556,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
16-ene		--------46-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 159,86	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 19,18	
	1.1.2	Bancos			$ 171,69
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 171,69		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,60
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,60		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 5,75
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 5,75		
		p/r compra de mercaderías			
16-ene		--------47-------			
	1.1.1	Caja		$ 266,93	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 2,42	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 1,85	
	4.1.1	Ventas			$ 242,14
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 29,06
		p/r ventas efectivo según anexo			
16-ene		--------48-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 181,61	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 181,61
		p/r ventas al precio de costo			
17-ene		--------49-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 109,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 13,08	
	1.1.2	Bancos			$ 120,99
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 120,99		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,09
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,09		
		Suman y pasan: ……		**$ 118.192,47**	**$ 118.192,47**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 007
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 118.192,47**	**$ 118.192,47**
		p/r compra de mercaderías			
17-ene		--------50-------			
	1.1.1	Caja		$ 202,00	
	4.1.1	Ventas			$ 180,36
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 21,64
		p/r ventas efectivo según anexo			
17-ene		--------51-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 135,27	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 135,27
		p/r ventas al precio de costo			
18-ene		--------52-------			
	1.1.1	Caja		$ 55,00	
	4.1.1	Ventas			$ 49,11
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 5,89
		p/r ventas efectivo según anexo			
18-ene		--------53-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 36,83	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 36,83
		p/r ventas al precio de costo			
18-ene		--------54-------			
	1.1.2	Bancos		$ 524,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	1.1.1	Caja			$ 524,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
19-ene		--------55-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.249,71	
	4.1.1	Ventas			$ 1.115,81
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 133,90
		p/r ventas efectivo según anexo			
19-ene		--------56-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 836,86	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 836,86
		p/r ventas al precio de costo			
19-ene		--------57-------			
	1.1.2	Bancos		$ 402,93	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 3,63	
	4.1.1	Ventas			$ 363,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 43,56
		p/r ventas según anexo			
19-ene		--------58-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 272,25	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 272,25
		p/r ventas al precio de costo			
20-ene		--------59-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 805,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 96,60	
	1.1.2	Bancos			$ 893,55
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
		Suman y pasan: ……		**$ 122.812,55**	**$ 122.804,50**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 008
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 122.812,55**	**$ 122.804,50**
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,05
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,05		
		p/r compra de mercaderías			
20-ene		--------60-------			
	1.1.1	Caja		$ 225,00	
	4.1.1	Ventas			$ 200,89
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 24,11
		p/r ventas efectivo según anexo			
20-ene		--------61-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 150,67	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 150,67
		p/r ventas al precio de costo			
20-ene		--------62-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.474,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.474,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.474,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
21-ene		--------63-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.008,00	
	4.1.1	Ventas			$ 900,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 108,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
21-ene		--------64-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 675,00	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 675,00
		p/r ventas al precio de costo			
22-ene		-------65-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.008,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.008,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.008,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
23-ene		--------66-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 528,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 63,36	
	1.1.2	Bancos			$ 586,08
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 586,08		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,28
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,28		
		p/r compra de mercaderías			
23-ene		--------67-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.647,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 317,64	
	1.1.2	Bancos			$ 2.938,17
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.928,17		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 26,47
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 26,47		
		p/r compra de mercaderías			
23-ene		--------68-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.475,00	
		Suman y pasan: ……		**$ 132.384,22**	**$ 130.909,22**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 009
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 132.384,22**	**$ 130.909,22**
	1.1.8	IVA Pagado		$ 177,00	
	1.1.2	Bancos			$ 1.637,25
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.637,25		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 14,75
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 14,75		
		p/r compra de mercaderías			
25-ene		--------69-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.373,76	
	4.1.1	Ventas			$ 1.226,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 147,19
		p/r ventas efectivo según anexo			
25-ene		--------70-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 919,93	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 919,93
		p/r ventas al precio de costo			
25-ene		--------71-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 324,45	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 38,93	
	1.1.2	Bancos			$ 360,14
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 360,14		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,24
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,24		
		p/r compra de mercaderías			
25-ene		--------72-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.370,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.370,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.370,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
26-ene		--------73-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 430,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 51,60	
	1.1.2	Bancos			$ 477,30
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 477,30		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,30
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,30		
		p/r compra de mercaderías			
27-ene		--------74-------			
	1.1.1	Caja		$ 783,40	
	4.1.1	Ventas			$ 699,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 83,94
		p/r ventas efectivo según anexo			
27-ene		--------75-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 524,60	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 524,60
		p/r ventas al precio de costo			
30-ene		--------76------			
	1.1.2	Bancos		$ 4.017,44	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 4.017,44		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 41,88	
		Suman y pasan: ……		**$ 142.437,21**	**$ 138.377,89**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 010
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 142.437,21**	**$ 138.377,89**
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 128,88	
	4.1.1	Ventas			$ 3.739,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 448,74
		p/r ventas según anexo			
30-ene		--------77-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 2.804,60	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 2.804,60
		p/r ventas al precio de costo			
31-ene		--------78-------			
	1.1.1	Caja		$ 514,60	
	4.1.1	Ventas			$ 459,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 55,14
		p/r ventas efectivo según anexo			
31-ene		--------79-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 344,60	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 344,60
		p/r ventas al precio de costo			
31-ene		--------80-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.298,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.298,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.298,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
31-ene		--------81-------			
	5.1.1	Gasto Sueldos		$ 1.944,58	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 575,44	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 162,05		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 170,32		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 162,05		
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 81,02		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 236,27	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 418,08
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 575,45
	1.1.2	Bancos			$ 1.762,76
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.762,76		
		p/r pago sueldos a empleados			
31-ene		--------82-------			
	5.1.9	Gastos Repuestos y combustible		$ 204,46	
	1.1.8	IVA pagado		$ 24,54	
	1.1.1	Caja			$ 229,00
		p/r pago por gasolina del mes			
31-ene		--------83-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.2	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		Suman y pasan: ……		**$ 151.129,18**	**$ 151.129,18**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 011
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 151.129,18**	**$ 151.129,18**
		P/r pago arriendo Fact.# 001-001-			
31-ene		--------84-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 13,77	
	1.1.2	Bancos			$ 13,77
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 13,77		
		p/r conciliación bancaria			
31-ene		--------85-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 2.634,25	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 75,13	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 9,13		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.9	IVA Pagado			$ 1.682,76
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 454,11
	1.1.11	Crédito Tributario			$ 497,38
	2.1.7	IVA por Pagar			$ 75,13
		p/r liquidación del IVA enero			
01-feb		--------86-------			
	1.1.1	Caja		$ 195,56	
	4.1.1	Ventas			$ 174,61
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 20,95
		p/r ventas efectivo según anexo			
01-feb		--------87-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 130,96	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 130,96
		p/r ventas al precio de costo			
02-feb		--------88-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 313,77	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 37,65	
	1.1.2	Bancos			$ 348,28
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 348,29		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,14
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,14		
		p/r compra de mercaderías			
02-feb		--------89-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 864,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 103,68	
	1.1.2	Bancos			$ 959,04
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 959,04		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,64
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,64		
		p/r compra de mercaderías			
03-feb		--------90-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 271,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 32,52	
	1.1.2	Bancos			$ 300,81
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 300,81		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,71
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,71		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 155.801,47**	**$ 155.801,47**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 012
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 155.801,47**	**$ 155.801,47**
03-feb		------- 91 -------			
	1.1.1	Caja		$ 2.043,19	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 18,41	
	4.1.1	Ventas			$ 1.840,71
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 220,89
		p/r ventas efectivo según anexo			
03-feb		--------92-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.380,53	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.380,53
		p/r ventas al precio de costo			
04-feb		--------93-------			
	1.1.1	Caja		$ 131,00	
	4.1.1	Ventas			$ 116,96
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 14,04
		p/r ventas efectivo según anexo			
04-feb		--------94-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 87,72	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 87,72
		p/r ventas al precio de costo			
05-feb		--------95-------			
	1.1.2	Bancos		$ 2.174,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.174,00		
	1.1.1	Caja			$ 2.174,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
06-feb		--------96-------			
	1.1.2	Bancos		$ 9.112,18	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 9.112,18		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 84,84	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 305,44	
	4.1.1	Ventas			$ 8.484,34
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 1.018,12
		p/r ventas efectivo según anexo			
06-feb		--------97-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 6.363,26	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 6.363,26
		p/r ventas al precio de costo			
06-feb		--------98-------			
	1.1.1	Caja		$ 885,10	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 8,40	
	4.1.1	Ventas			$ 797,77
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 95,73
		p/r ventas efectivo según anexo			
06-feb		--------99-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 598,33	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 598,33
		p/r ventas al precio de costo			
07-feb		--------100-------			
	1.1.1	Caja		$ 109,20	
	4.1.1	Ventas			$ 97,50
		Suman y pasan: ……		**$ 179.103,07**	**$ 179.091,37**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 013
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 179.103,07**	**$ 179.091,37**
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 11,70
		p/r ventas efectivo según anexo			
07-feb		--------101-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 73,13	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 73,13
		p/r ventas al precio de costo			
07-feb		--------102-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 137,80	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 16,54	
	1.1.2	Bancos			$ 152,96
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 152,96		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,38
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,38		
		p/r compra de mercaderías			
07-feb		--------103-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.595,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 431,40	
	1.1.2	Bancos			$ 3.990,45
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.990,45		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 35,95
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 35,95		
		p/r compra de mercaderías			
08-feb		--------104-------			
	1.1.2	Bancos		$ 994,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 994,00		
	1.1.1	Caja			$ 994,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
08-feb		--------105-------			
	2.2.1	Préstamos Bancarios		$ 467,16	
	1.1.2	Bancos			$ 467,16
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 467,16		
		p/r débito por cuota de préstamo			
08-feb		--------106-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 410,71	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 49,29	
	1.1.2	Bancos			$ 441,10
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 441,10		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 14,79
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 14,79		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,11
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,11		
		p/r compra de mercaderías			
08-feb		--------107-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 91,25	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 10,95	
	1.1.2	Bancos			$ 101,29
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 101,29		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,91
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,91		
		Suman y pasan: ……		**$ 185.380,30**	**$ 185.380,30**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 014
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 185.380,30**	**$ 185.380,30**
		p/r compra de mercaderías			
08-feb		--------108-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 109,40	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 13,13	
	1.1.2	Bancos			$ 121,44
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 121,44		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,09
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,09		
		p/r compra de mercaderías			
08-feb		--------109-------			
	1.1.1	Caja		$ 343,50	
	4.1.1	Ventas			$ 306,70
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 36,80
		p/r ventas efectivo según anexo			
08-feb		--------110-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 230,02	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 230,02
		p/r ventas al precio de costo			
09-feb		--------111-------			
	1.1.2	Bancos		$ 8.917,92	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 8.917,92		
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 83,03	
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		$ 298,93	
	4.1.1	Ventas			$ 8.303,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 996,42
		p/r ventas según anexo			
09-feb		--------112-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 6.227,60	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 6.227,60
		p/r ventas al precio de costo			
09-feb		--------113-------			
	1.1.1	Caja		$ 300,00	
	4.1.1	Ventas			$ 267,86
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 32,14
		p/r ventas efectivo según anexo			
09-feb		------114-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 200,89	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			200,89
		p/r ventas al precio de costo			
10-feb		--------115-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 15.280,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 1.833,60	
	1.1.2	Bancos			$ 16.960,80
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 16.960,80		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 152,80
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%			
		p/r compra de mercaderías			
10-feb		--------116-------			
	5.1.12	Gasto Servicios bancarios		$ 0,65	
		Suman y pasan: ……		**$ 219.218,97**	**$ 219.218,32**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 015
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 219.218,97**	**$ 219.218,32**
	2.1.7	IVA por Pagar		$ 75,13	$ 75,78
	1.1.1	Caja			
		p/r pago de declaración del IVA			
10-feb		--------117-------			
	5.1.12	Gasto Servicios bancarios		$ 0,65	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 175,09	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 131,09		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	1.1.1	Caja			$ 175,74
		p/r pago de Retenciones enero			
11-feb		--------118-------			
	2.1.9	IESS por Pagar		$ 418,08	
	1.1.2	Bancos			$ 418,08
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 418,08		
		p/r registrar pago aporte IESS mes			
13-feb		--------119-------			
	1.1.1	Caja		$ 487,46	
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 3,76	
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		$ 12,10	
	4.1.1	Ventas			$ 449,39
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 53,93
		p/r ventas efectivo según anexo			
13-feb		-------120-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 337,04	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 337,04
		p/r ventas al precio de costo			
13-feb		--------121-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.427,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 171,24	
	1.1.2	Bancos			$ 1.583,97
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.583,97		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 14,27
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 14,27		
		p/r compra de mercaderías			
13-feb		--------122-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 274,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 32,88	
	1.1.2	Bancos			$ 304,14
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 304,14		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,74
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,74		
		p/r compra de mercaderías			
13-feb		--------123-------			
	5.1.16	Gastos Materiales de limpieza		$ 170,67	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 20,48	
	1.1.1	Caja			$ 189,44
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,71
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,71		
		p/r compra de materiales de aseo			
		Suman y pasan: ……		**$ 222.824,55**	**$ 222.824,55**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 016
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 222.824,55**	**$ 222.824,55**
14-feb		--------124-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 237,25	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 28,47	
	1.1.2	Bancos			$ 254,81
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 254,81		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 8,54
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 8,54		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,37
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,37		
		p/r compra de mercaderías			
14-feb		--------125-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 135,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 16,20	
	1.1.2	Bancos			$ 149,85
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 149,85		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,35
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,35		
		p/r compra de mercaderías			
15-feb		--------126-------			
	1.1.2	Bancos		$ 5.293,68	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 5.293,68		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 49,29	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 177,44	
	4.1.1	Ventas			$ 4.928,94
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 591,47
		p/r ventas según anexo			
15-feb		--------127-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 3.696,71	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 3.696,71
		p/r ventas al precio de costo			
16-feb		--------128-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 495,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 59,40	
	1.1.2	Bancos			$ 549,45
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 549,45		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,95
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,95		
		p/r compra de mercaderías			
16-feb		--------129-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 5.618,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 674,16	
	1.1.2	Bancos			$ 6.235,98
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 6.235,98		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 56,18
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 56,18		
		p/r compra de mercaderías			
16-feb		--------130-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.965,46	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 235,86	
		Suman y pasan:		**$ 241.506,46**	**$ 239.305,15**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 017
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 241.506,46**	**$ 239.305,15**
	1.1.2	Bancos			$ 2.181,67
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.181,67		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 19,65
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 19,65		
		p/r compra de mercaderías			
16-feb		--------131-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.315,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 397,80	
	1.1.2	Bancos			$ 3.679,65
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.679,65		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 33,15
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 33,15		
		p/r compra de mercaderías			
16-feb		--------132-------			
	1.1.1	Caja		$ 65,00	
	4.1.1	Ventas			$ 58,04
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 6,96
		p/r ventas efectivo según anexo			
16-feb		--------133-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 43,53	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 43,53
		p/r ventas al precio de costo			
17-feb		--------134-------			
	1.1.1	Caja		$ 828,00	
	4.1.1	Ventas			$ 739,29
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 88,70
		p/r ventas efectivo según anexo			
17-feb		--------135-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 554,47	
	1.1.7	Inventario de mercaderías			$ 554,47
		p/r ventas al precio de costo			
17-feb		--------136-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 206,91	
	1.1.1	Caja			$ 206,91
		p/r pago consumo de energía			
18-feb		--------137-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 263,87	
	1.1.1	Caja			$ 263,87
		p/r pago consumo telefónico			
18-feb		--------138-------			
	1.1.2	Bancos		$ 828,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 828,00		
	1.1.1	Caja			$ 828,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
22-feb		--------139-------			
	1.1.1	Caja		$ 50,00	
	4.1.1	Ventas			$ 44,64
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 5,36
		p/r ventas efectivo según anexo			
		Suman y pasan:		**$ 248.059,04**	**$ 248.059,04**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 018
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 248.059,04**	**$ 248.059,04**
22-feb		--------140-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 33,48	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 33,48
		p/r ventas al precio de costo			
22-feb		--------141-------			
	5.1.9	Gastos Repuestos y combustible		$ 544,64	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 65,36	
	1.1.2	Bancos			$ 604,55
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 604,55		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,45
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,45		
		p/r compra de repuesto Fact. #			
23-feb		--------142-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.381,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 165,72	
	1.1.2	Bancos			$ 1.532,91
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.532,91		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 13,81
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 13,81		
		p/r compra de mercaderías			
23-feb		--------143-------			
	1.1.3	Bancos		$ 6.874,28	
	1.1.3.1	Banco del Pacífico	$ 6.874,28		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 64,01	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 230,42	
	4.1.1	Ventas			$ 6.400,63
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 768,08
		p/r ventas según anexo			
23-feb		-------144-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 4.800,47	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 4.800,47
		p/r ventas al precio de costo			
23-feb		--------145-------			
	1.1.2	Bancos		$ 4.653,64	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 4.653,64		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 43,33	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 155,99	
	4.1.1	Ventas			$ 4.333,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 519,96
		p/r ventas según anexo			
23-feb		--------146-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 3.249,75	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 3.249,75
		p/r ventas al precio de costo			
23-feb		--------147-------			
	1.1.1	Caja		$ 392,00	
	4.1.1	Ventas			$ 350,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 42,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
		Suman y pasan:		**$ 270.713,13**	**$ 270.713,13**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 019
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 270.713,13**	**$ 270.713,13**
23-feb		--------148-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 262,50	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 262,50
		p/r ventas al precio de costo			
23-feb		--------149-------			
	5.1.7	Gasto Publicidad		$ 118,46	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 14,22	
	1.1.1	Caja			$ 130,31
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,37
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,37		
		p/r pago de publicidad efectivo			
23-feb		--------150-------			
	5.1.5	Gasto suministros de oficina		$ 105,18	
	1.1.8	IVA pagado		$ 12,62	
	1.1.1	Caja			$ 112,96
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 3,79
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 3,79		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,05
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,05		
		p/r compra de suministros de			
24-feb		--------151-------			
	1.1.1	Caja		$ 320,00	
	4.1.1	Ventas			$ 285,71
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 34,29
		p/r ventas efectivo según anexo			
24-feb		--------152-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 214,29	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 214,29
		p/r ventas al precio de costo			
24-feb		--------153-------			
	1.1.2	Bancos		$ 2.198,73	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.198,73		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 20,47	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 73,70	
	4.1.1	Ventas			$ 2.047,23
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 245,67
		p/r ventas según anexo			
24-feb		------154-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.535,42	
	1.1.7	Inventario de mercaderías			$ 1.535,42
		p/r ventas al precio de costo			
		--------155-------			
25-feb	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 892,86	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 107,14	
	1.1.2	Bancos			$ 991,07
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 991,07		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,93
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,93		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 276.588,72**	**$ 276.588,72**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 020
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 276.588,72**	**$ 276.588,72**
27-feb		--------156-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 857,15	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 102,86	
	1.1.2	Bancos			$ 920,58
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 920,58		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 30,86
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 30,86		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,57
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,57		
		p/r compra de mercaderías			
28-feb		--------157-------			
	1.1.1	Caja		$ 108,40	
	4.1.1	Ventas			$ 96,79
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 11,61
		p/r ventas efectivo según anexo			
28-feb		--------158-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 72,59	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 72,59
		p/r ventas al precio de costo			
29-feb		--------159-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.310,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 157,20	
	1.1.2	Bancos			$ 1.454,10
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.454,10		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 13,10
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 13,10		
		p/r compra de mercaderías			
29-feb		--------160-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 296,53	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 35,58	
	1.1.2	Bancos			$ 329,14
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 329,14		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,97
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,97		
		p/r compra de mercaderías			
29-feb		--------161-------			
	1.1.1	Caja		$ 199,80	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 1,86	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 6,70	
	4.1.1	Ventas			$ 186,04
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 22,32
		p/r ventas efectivo según anexo			
29-feb		--------162-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 139,53	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 139,53
		p/r ventas al precio de costo			
29-feb		--------163-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.106,00	
	4.1.1	Ventas			$ 987,50
		Suman y pasan: ……		**$ 280.982,92**	**$ 280.864,42**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 021
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 280.982,92**	**$ 280.864,42**
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 118,50
		p/r ventas efectivo según anexo			
29-feb		--------164-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 740,63	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 740,63
		p/r ventas al precio de costo			
29-feb		--------165-------			
	1.1.2	Bancos		$ 2.305,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.305,00		
	1.1.1	Caja			$ 2.305,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
29-feb		--------166-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		P/r pago arriendo local con chequ			
29-feb		--------167-------			
	5.1.9	Gasto repuestos y combustible		$ 247,47	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 29,70	
	1.1.1	Caja			$ 277,17
		p/r pago de combustible de mes			
29-feb		--------168-------			
	5.1.1	Gasto Sueldos		$ 2.354,61	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 685,21	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 196,22		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 194,67		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 196,22		
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 98,11		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 286,09	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 506,24
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 685,21
	1.1.2	Bancos			$ 2.134,46
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.134,46		
		p/r pago sueldos a empleados			
29-feb		--------169-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 4.955,65	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 123,98	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 57,98		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.11	Crédito Tributario		$ 1.226,71	
	1.1.8	IVA Pagado			$ 4.921,65
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 1.260,71
	2.1.7	IVA por Pagar			$ 123,98
		p/r liquidación IVA de Febrero			
		Suman y pasan: ……		**$ 294.553,97**	**$ 294.553,97**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 022
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 294.553,97**	**$ 294.553,97**
29-feb		--------170-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 23,88	
	1.1.2	Bancos			$ 23,88
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 23,88		
		p/r conciliación bancaria			
01-mar		--------171-------			
	1.1.2	Bancos		$ 3.211,26	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.211,26		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 29,90	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 107,64	
	4.1.1	Ventas			$ 2.990,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 358,80
		p/r ventas según anexo			
01-mar		--------172-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 2.242,50	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 2.242,50
		p/r ventas al precio de costo			
02-mar		--------173-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 95,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 11,46	
	1.1.2	Bancos			$ 106,01
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 106,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,96
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,96		
		p/r compra de mercaderías			
03-mar		--------174-------			
	1.1.1	Caja		$ 142,98	
	4.1.1	Ventas			$ 127,66
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 15,32
		p/r ventas efectivo según anexo			
03-mar		--------175-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 95,75	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 95,75
		p/r ventas al precio de costo			
03-mar		--------176-------			
	1.1.2	Bancos		$ 142,98	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 142,98		
	1.1.1	Caja			$ 142,98
		p/r depósito efectivo por ventas			
06-mar		--------177-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.212,81	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 385,54	
	1.1.2	Bancos			$ 3.566,23
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.566,22		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 32,12
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 32,13		
		p/r compra de mercaderías			
06-mar		--------178-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 233,40	
		Suman y pasan: ……		**$ 304.489,57**	**$ 304.256,17**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 023
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 304.489,57**	**$ 304.256,17**
	1.1.8	IVA Pagado		$ 28,01	
	1.1.2	Bancos			$ 259,08
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 259,08		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,33
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,33		
		p/r compra de mercaderías			
06-mar		--------179-------			
	1.1.1	Caja		$ 244,18	
	4.1.1	Ventas			$ 218,02
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 26,16
		p/r ventas efectivo según anexo			
06-mar		--------180-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 163,52	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 163,52
		p/r ventas al precio de costo			
07-mar		--------181-------			
	1.1.2	Bancos		$ 5.216,77	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 5.216,77		
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 48,57	
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		$ 174,86	
	4.1.1	Ventas			$ 4.857,32
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 582,88
		p/r ventas según anexo			
07-mar		--------182-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 3.642,99	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 3.642,99
		p/r ventas al precio de costo			
07-mar		--------183-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 216,78	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 26,01	
	1.1.1	Caja			$ 242,79
		p/r pago consumo telefónico			
07-mar		--------184-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.166,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 259,92	
	1.1.2	Bancos			$ 2.404,26
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.404,26		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 21,66
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 21,66		
		p/r compra de mercaderías			
08-mar		--------185-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 198,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 23,82	
	1.1.2	Bancos			$ 220,33
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 220,33		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,99
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,99		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 316.899,50**	**$ 316.899,50**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 024
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 316.899,50**	**$ 316.899,50**
08-mar		--------186-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.060,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.060,00		
	4.1.1	Ventas			$ 946,43
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 113,57
		p/r ventas según anexo			
08-mar		--------187-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 709,82	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 709,82
		p/r ventas al precio de costo			
08-mar		--------188-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 668,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 80,16	
	1.1.2	Bancos			$ 741,48
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 741,48		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,68
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,68		
		p/r compra de mercaderías			
09-mar		--------189-------			
	2.2.1	Préstamos Bancarios		$ 467,16	
	1.1.2	Bancos			$ 467,16
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
		p/r débito por cuota de préstamo			
09-mar		--------190-------			
	1.1.1	Caja		$ 108,03	
	4.1.1	Ventas			$ 96,46
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 11,57
		p/r ventas efectivo según anexo			
09-mar		--------191-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 72,34	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 72,34
		p/r ventas al precio de costo			
10-mar		--------192-------			
	1.1.1	Caja		$ 145,69	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 1,31	
	4.1.1	Ventas			$ 131,25
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 15,75
		p/r ventas efectivo según anexo			
10-mar		--------193-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 98,44	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 98,44
		p/r ventas al precio de costo			
10-mar		--------194-------			
	5.1.9	Gasto repuestos y combustible		$ 192,25	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 23,07	
	1.1.2	Bancos			$ 215,32
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 215,32		
		p/r compra de repuesto vehículo			
		Suman y pasan: ……		**$ 320.525,77**	**$ 320.525,77**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 025
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 320.525,77**	**$ 320.525,77**
10-mar		--------195-------			
	2.1.3	IESS por Pagar		$ 506,25	
	1.1.2	Bancos			$ 506,25
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,25		
		p/r pago aporte IESS mes febrero			
10-mar		--------196-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.9	IVA por Pagar		$ 123,98	
	1.1.2	Bancos			$ 124,63
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 124,63		
		p/r pago del IVA con débito			
10-mar		--------197-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 447,35	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 403,35		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	1.1.2	Bancos			$ 448,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 448,00		
		p/r pago de Retenciones Febrero			
12-mar		--------198-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 253,96	
	1.1.1	Caja			$ 253,96
		p/r pago consumo de energía			
12-mar		--------199-------			
	1.1.1	Caja		$ 822,00	
	4.1.1	Ventas			$ 733,93
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 88,07
		p/r ventas efectivo según anexo			
12-mar		--------200-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 550,45	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 550,45
		p/r ventas al precio de costo			
12-mar		--------201-------			
	1.1.2	Bancos		$ 8.899,49	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 8.899,49		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 82,86	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 298,31	
	4.1.1	Ventas			$ 8.286,30
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 994,36
		p/r ventas según anexo			
12-mar		--------202-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 6.214,73	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 6.214,73
		p/r ventas al precio de costo			
12-mar		--------203-------			
	1.1.2	Bancos		$ 822,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 822,00		
	1.1.1	Caja			$ 822,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
		Suman y pasan:		**$ 339.548,45**	**$ 339.548,45**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 026
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 339.548,45**	**$ 339.548,45**
13-mar		--------204-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 8.300,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 996,00	
	1.1.2	Bancos			$ 9.213,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 9.213,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 83,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 83,00		
		p/r compra de mercaderías			
14-mar		--------205-------			
	1.1.1	Caja		$ 227,00	
	4.1.1	Ventas			$ 202,68
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 24,32
		p/r ventas efectivo según anexo			
14-mar		--------206-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 152,01	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 152,01
		p/r ventas al precio de costo			
15-mar		--------207-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.158,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 138,96	
	1.1.2	Bancos			$ 1.285,38
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.285,38		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 11,58
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 11,58		
		p/r compra de mercaderías			
15-mar		--------208-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.825,80	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.825,80		
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 17,00	
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		$ 61,20	
	4.1.1	Ventas			$ 1.700,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 204,00
		p/r ventas según anexo			
15-mar		--------209-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.275,00	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.275,00
		p/r ventas al precio de costo			
16-mar		--------210-------			
	1.1.2	Bancos		$ 227,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 227,00		
	1.1.1	Caja			$ 227,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
16-mar		--------211-------			
	1.1.1	Caja		$ 128,00	
	4.1.1	Ventas			$ 114,29
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 13,71
		p/r ventas efectivo según anexo			
16-mar		--------212-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 85,71	
		Suman y pasan: ……		**$ 354.140,13**	**$ 354.054,42**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 027
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 354.140,13**	**$ 354.054,42**
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 85,71
		p/r ventas al precio de costo			
16-mar		--------213-------			
	5.1.7	Gasto Publicidad		$ 102,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 12,30	
	1.1.1	Caja			$ 113,78
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,02
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,02		
		p/r pago por publicidad Fact,# 001-			
19-mar		--------214-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 229,60	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 27,55	
	1.1.2	Bancos			$ 254,86
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,30
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,30		
		p/r compra de mercaderías			
19-mar		--------215-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.183,92	
	4.1.1	Ventas			$ 1.057,07
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 126,85
		p/r ventas efectivo según anexo			
19-mar		--------216-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 792,80	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 792,80
		p/r ventas al precio de costo			
19-mar		--------217-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.180,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.180,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.180,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
20-mar		--------218-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 122,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 14,70	
	1.1.2	Bancos			$ 135,98
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 135,98		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,23
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,23		
		p/r compra de mercaderías			
21-mar		--------219-------			
	1.1.1	Caja		$ 958,00	
	4.1.1	Ventas			$ 855,36
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 102,64
		p/r ventas efectivo según anexo			
21-mar		--------220-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 641,52	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 641,52
		p/r ventas al precio de costo			
		Suman y pasan: ……		**$ 359.405,52**	**$ 359.405,52**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 028
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 359.405,52**	**$ 359.405,52**
21-mar		--------221-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.489,18	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 178,70	
	1.1.2	Bancos			$ 1.599,38
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.599,38		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 53,61		$ 53,61
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 14,89		$ 14,89
		p/r compra de mercaderías			
21-mar		--------222-------			
	1.1.2	Bancos		$ 958,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 958,00		
	1.1.1	Caja			$ 958,00
22-mar		--------223-------			
	1.1.1	Caja		$ 60,00	
	4.1.1	Ventas			$ 53,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 6,43
		p/r ventas efectivo según anexo			
22-mar		--------224-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 40,18	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 40,18
		p/r ventas al precio de costo			
22-mar		--------225-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.357,20	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 402,86	
	1.1.2	Bancos			$ 3.726,49
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.726,49		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 33,57
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 33,57		
		p/r compra de mercaderías			
23-mar		--------226-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.176,00	
	4.1.1	Ventas			$ 1.050,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 126,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
23-mar		--------227-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 787,50	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 787,50
		p/r ventas al precio de costo			
23-mar		--------228-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.976,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 237,12	
	1.1.2	Bancos			$ 2.193,36
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.193,36		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 19,76
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 19,76		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 370.068,26**	**$ 370.068,26**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 029
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 370.068,26**	**$ 370.068,26**
23-mar		--------229-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 169,63	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 20,36	
	1.1.2	Bancos			$ 182,18
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 182,18		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 6,11
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 6,11		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,70
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,70		
		p/r compra de mercaderías			
23-mar		--------230-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.176,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.176,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.176,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
26-mar		--------231-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.190,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.190,00		
	4.1.1	Ventas			$ 1.062,50
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 127,50
		p/r ventas efectivo según anexo			
26-mar		--------232-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 796,88	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 796,88
		p/r ventas al precio de costo			
27-mar		--------234-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 26,44	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 3,17	
	1.1.1	Caja			$ 29,35
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,26
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,26		
		p/r compra de mercaderías			
27-mar		--------235-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 573,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 68,76	
	1.1.2	Bancos			$ 636,03
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 636,03		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,73
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,73		
		p/r Seg. Fact.# 001-001-70789			
27-mar		--------236-------			
	1.1.1	Caja		$ 285,48	
	4.1.1	Ventas			$ 254,89
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 30,59
		p/r ventas efectivo según anexo			
27-mar		--------237-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 191,17	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 191,17
		p/r ventas al precio de costo			
		Suman y pasan: ……		**$ 374.569,15**	**$ 374.569,15**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 030
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 374.569,15**	**$ 374.569,15**
28-mar		--------238-------			
	1.1.1	Caja		$ 899,00	
	4.1.1	Ventas			$ 802,68
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 96,32
		p/r ventas efectivo según anexo			
28-mar		--------239-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 602,01	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 602,01
		p/r ventas al precio de costo			
28-mar		--------240-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.180,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.180,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.180,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
29-mar		--------241-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 745,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 89,40	
	1.1.2	Bancos			$ 800,13
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 800,13		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 26,82
	2.1.9.3	IVA Retenido 30%	$ 26,82		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 7,45
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 7,45		
		p/r compra de mercaderías			
30-mar		--------242-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 31.620,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 3.794,40	
	1.1.2	Bancos			$ 17.549,10
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 17.549,10		
	2.1.2	Documentos por Pagar			$ 17.549,10
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 316,20
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 316,20		
		p/r compra de mercaderías			
30-mar		--------243-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.849,62	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 341,95	
	1.1.2	Bancos			$ 3.163,07
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.163,07		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 28,50
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 28,50		
		p/r compra de mercaderías			
30-mar		--------244-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 88,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 10,56	
	1.1.2	Bancos			$ 97,68
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 97,68		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,88
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,88		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 416.789,09**	**$ 416.789,09**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 031
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 416.789,09**	**$ 416.789,09**
30-mar		--------245-------			
	1.1.1	Caja		$ 75,00	
	4.1.1	Ventas			$ 66,96
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 8,04
		p/r ventas efectivo según anexo			
30-mar		--------246-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 50,22	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 50,22
		p/r ventas al precio de costo			
31-mar		--------247-------			
	1.1.1	Caja		$ 848,00	
	4.1.1	Ventas			$ 757,14
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 90,86
		p/r ventas efectivo según anexo			
31-mar		--------248-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 567,86	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 567,86
		p/r ventas al precio de costo			
31-mar		--------249-------			
	1.1.2	Bancos		$ 920,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 920,00		
	1.1.1	Caja			$ 920,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
31-mar		--------250-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.2	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		P/r pago arriendo local			
31-mar		--------251-------			
	5.1.9	Gastos Repuestos y Lubricantes		$ 246,43	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 29,57	
	1.1.1	Caja			$ 276,00
		p/r pago de gasolina del mes			
31-mar		--------252-------			
	5.1.5	Gastos Suministros de Oficina		$ 10,28	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 1,23	
	1.1.1	Caja			$ 11,51
		p/r compra de suministros			
31-mar		--------253-------			
	5.1.1	Gasto Sueldos		$ 2.198,88	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 652,77	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 183,24		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 194,67		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 183,24		
		Suman y pasan:		**$ 423.005,33**	**$ 420.153,68**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 032
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 423.005,33**	**$ 420.153,68**
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 91,62		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 267,16	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 472,76
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 652,77
	1.1.2	Bancos			$ 1.993,28
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.993,28		
		p/r pago sueldos a empleados			
31-mar		--------254-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 96,09	
	1.1.2	Bancos			$ 96,09
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 96,09		
		p/r conciliación bancaria			
31-mar		--------255-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 3.163,74	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 152,54	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 86,54		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.11	Crédito Tributario		$ 4.749,85	
	1.1.8	IVA Pagado			$ 7.271,58
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 642,01
	2.1.9	IVA por Pagar			$ 152,54
		p/r liquidación IVA de Marzo			
02-abr		--------256-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.324,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 158,88	
	1.1.2	Bancos			$ 1.469,64
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.469,64		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 13,24
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 13,24		
		p/r compra de mercaderías			
02-abr		--------257-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 565,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 67,86	
	1.1.2	Bancos			$ 627,70
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 627,70		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,66
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,66		
		p/r compra de mercaderías			
02-abr		--------258-------			
	1.1.1	Caja		$ 622,84	
	4.1.1	Ventas			$ 556,11
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 66,73
		p/r ventas efectivo según anexo			
02-abr		--------259-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 417,08	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 417,08
		p/r ventas al precio de costo			
02-abr		--------260-------			
	1.1.2	Bancos		$ 620,00	
		Suman y pasan: ……		**$ 435.210,87**	**$ 434.590,87**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 033
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 435.210,87**	**$ 434.590,87**
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 620,00		
	1.1.11	Caja			$ 620,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
03-abr		--------261-------			
	1.1.2	Bancos		$ 15.782,43	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 15.782,43		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 146,95	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 529,02	
	4.1.1	Ventas			$ 14.695,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 1.763,40
		p/r ventas según anexo			
03-abr		--------262-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 11.021,25	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 11.021,25
		p/r ventas al precio de costo			
03-abr		--------263-------			
	1.1.1	Caja		$ 378,32	
	4.1.1	Ventas			$ 337,79
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 40,53
		p/r ventas efectivo según anexo			
03-abr		--------264-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 253,34	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 253,34
		p/r ventas al precio de costo			
03-abr		--------265-------			
	1.1.2	Bancos		$ 375,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 375,00		
	1.1.1	Caja			$ 375,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
04-abr		--------266-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.517,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 182,04	
	1.1.2	Bancos			$ 1.683,87
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.683,87		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 15,17
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 15,17		
		p/r Seg. Fact.# 002-001-219408			
04-abr		--------267-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.603,00	
	4.1.1	Ventas			$ 1.431,25
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 171,75
		p/r ventas efectivo según anexo			
04-abr		--------268-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.073,44	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.073,44
		p/r ventas al precio de costo			
04-abr		--------269-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.600,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.600,00		
		Suman y pasan: ……		**$ 469.672,66**	**$ 468.072,66**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 034
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 469.672,66**	**$ 468.072,66**
	1.1.1	Caja			$ 1.600,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
05-abr		--------270-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 45,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 5,40	
	1.1.2	Bancos			$ 48,33
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 48,33		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 1,62
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 1,62		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,45
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,45		
		p/r compra de mercaderías			
07-abr		--------271-------			
	1.1.1	Caja		$ 268,00	
	4.1.1	Ventas			$ 239,29
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 28,71
		p/r ventas efectivo según anexo			
07-abr		--------272-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 179,46	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 179,46
		p/r ventas al precio de costo			
09-abr		--------273-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.086,00	
	4.1.1	Ventas			$ 969,64
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 116,36
		p/r ventas efectivo según anexo			
09-abr		--------274-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 727,23	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 727,23
		p/r ventas al precio de costo			
09-abr		--------275-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.463,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 415,56	
	1.1.2	Bancos			$ 3.843,93
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.843,93		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 34,63
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 34,63		
		p/r compra de mercaderías			
09-abr		--------276-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.402,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 168,24	
	1.1.2	Bancos			$ 1.556,22
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.556,22		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 14,02
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 14,02		
		p/r compra de mercaderías			
09-abr		--------277-------			
	2.2.1	Préstamos Bancarios		$ 467,16	
	1.1.2	Bancos			$ 467,16
		Suman y pasan: ……		**$ 477.899,71**	**$ 477.899,71**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 035
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 477.899,71**	**$ 477.899,71**
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 467,16		
		p/r débito por cuota de préstamo			
09-abr		--------278-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.300,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.300,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.300,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
09-abr		--------279-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.089,81	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 250,78	
	1.1.2	Bancos			$ 2.244,46
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.244,46		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 75,23
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 75,23		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 20,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 20,90		
		p/r compra de mercaderías			
09-abr		--------280-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 4.754,96	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 570,60	
	1.1.2	Bancos			$ 5.278,01
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 5.278,01		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 47,55
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 47,55		
		p/r compra de mercaderías			
09-abr		--------281-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.115,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 253,80	
	1.1.2	Bancos			$ 2.347,65
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.347,65		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 21,15
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 21,15		
		p/r compra de mercaderías			
09-abr		--------282-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 534,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 64,08	
	1.1.2	Bancos			$ 592,74
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 592,74		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,34
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,34		
		p/r compra de mercaderías			
10-abr		--------283-------			
	1.1.1	Caja		$ 868,00	
	4.1.1	Ventas			$ 775,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 93,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
10-abr		--------284-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 581,25	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 581,25
		Suman y pasan: ……		**$ 491.281,99**	**$ 491.281,99**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 036
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 491.281,99**	**$ 491.281,99**
		p/r ventas al precio de costo			
10-abr		--------285-------			
	1.1.2	Bancos		$ 800,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 800,00		
	1.1.1	Caja			$ 800,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
10-abr		--------286-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bacarios		$ 0,65	
	2.1.9	IVA por Pagar		$ 152,54	
	1.1.2	Bancos			$ 153,19
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 152,54		
		p/r pago del IVA con débito de la			
10-abr		--------287-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bacarios		$ 0,65	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 640,77	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 596,77		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	1.1.2	Bancos			$ 641,42
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	640,77		
		p/r pago de Retenciones Marzo			
11-abr		--------288-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 175,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 21,00	
	1.1.2	Bancos			$ 187,95
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 187,95		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 6,30
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 6,30		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,75
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,75		
		p/r compra de mercaderías			
12-abr		--------289-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 70,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 8,40	
	1.1.2	Bancos			$ 75,18
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 75,18		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 2,52
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 2,52		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,70
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,70		
		p/r compra de mercaderías			
12-abr		--------290-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.660,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 199,20	
	1.1.2	Bancos			$ 1.842,60
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.842,60		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 16,60
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 16,60		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 495.010,20**	**$ 495.010,20**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 037
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 495.010,20**	**$ 495.010,20**
12-abr		--------291-------			
	1.1.2	Bancos		$ 4.013,06	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 4.013,06		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 36,36	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 22,90	
	4.1.1	Ventas			$ 3.636,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 436,32
		p/r ventas según anexo			
12-abr		--------292-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 2.727,00	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 2.727,00
		p/r ventas al precio de costo			
12-abr		--------293-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 129,15	
	1.1.11	Caja			$ 129,15
		p/r pago consumo de energía			
13-abr		--------294-------			
	1.1.1	Caja		$ 219,00	
	4.1.1	Ventas			$ 195,54
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 23,46
		p/r ventas efectivo según anexo			
13-abr		--------295-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 146,65	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 146,65
		p/r ventas al precio de costo			
13-abr		--------296-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 831,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 99,72	
	1.1.2	Bancos			$ 922,41
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 930,72		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,31
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,31		
		p/r compra de mercaderías			
13-abr		--------297-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 105,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 12,60	
	1.1.2	Bancos			$ 116,55
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 116,55		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,05
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,05		
		p/r compra de mercaderías			
14-abr		--------298-------			
	1.1.1	Caja		$ 875,00	
	4.1.1	Ventas			$ 781,25
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 93,75
		p/r ventas efectivo según anexo			
14-abr		--------299-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 585,94	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 585,94
		Suman y pasan: ……		**$ 504.813,58**	**$ 504.813,58**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 038
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 504.813,58**	**$ 504.813,58**
14-abr		--------300-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 162,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 19,44	
	1.1.2	Bancos			$ 173,99
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 173,99		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 5,83
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 5,83		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,62
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,62		
		p/r compra de mercaderías			
14-abr		--------301-------			
	1.1.2	Banco		$ 800,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 800,00		
	1.1.1	Caja			$ 800,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
14-abr		--------302-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 221,14	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 26,54	
	1.1.11	Caja			$ 247,68
		p/r pago consumo telefónico			
15-abr		--------303-------			
	2.1.3	IESS por Pagar		$ 472,76	
	1.1.2	Bancos			$ 472,76
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 472,76		
		p/r pago aporte IESS del mes			
16-abr		--------304--------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.558,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 186,96	
	1.1.2	Bancos			$ 1.729,38
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.729,38		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 15,58
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 15,58		
		p/r compra de mercaderías			
16-abr		--------305-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 4.940,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 592,80	
	2.1.2	Documentos por Pagar			$ 5.483,40
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 49,40
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 49,40		
		p/r compra de mercaderías			
17-abr		--------306-------			
	1.1.1	Caja		$ 211,18	
	4.1.1	Ventas			$ 188,55
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 22,63
		p/r ventas efectivo según anexo			
17-abr		--------307-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 141,41	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 141,41
		p/r ventas al precio de costo			
		Suman y pasan: ……		**$ 514.145,81**	**$ 514.145,81**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 039
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 514.145,81**	**$ 514.145,81**
17-abr		--------308-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.864,80	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 223,78	
	1.1.2	Bancos			$ 2.069,93
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.069,93		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 18,65
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 18,65		
		p/r compra de mercaderías			
17-abr		--------309-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 531,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 63,72	
	1.1.2	Bancos			$ 589,41
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 63,72		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,31
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,31		
		p/r compra de mercaderías			
18-abr		--------310-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 412,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 49,44	
	1.1.2	Bancos			$ 457,32
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 457,32		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,12
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,12		
		p/r compra de mercaderías			
19-abr		--------311-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 489,51	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 58,74	
	1.1.2	Bancos			$ 543,35
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 543,35		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,90		
		p/r compra de mercaderías			
19-abr		--------312-------			
	1.1.1	Caja		$ 853,50	
	4.1.1	Ventas			$ 762,05
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 91,45
		p/r ventas efectivo según anexo			
		--------313-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 571,54	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 571,54
		p/r ventas al precio de costo			
19-abr		--------314-------			
	5.1.5	Gasto Suministros de oficina		$ 50,72	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 6,09	
	1.1.11	Caja			$ 56,30
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,51
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,51		
		p/r compra de suministros oficina			
		Suman y pasan: ……		**$ 519.320,65**	**$ 519.320,65**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 040
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 519.320,65**	**$ 519.320,65**
20-abr		--------315-------			
	1.1.1	Caja		$ 132,98	
	4.1.1	Ventas			$ 118,73
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 14,25
		p/r ventas efectivo según anexo			
20-abr		--------316-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 89,05	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 89,05
		p/r ventas al precio de costo			
20-abr		--------317-------			
	1.1.2	Banco		$ 1.060,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.060,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.060,00
		p/r depósito efectivo recaudado			
23-abr		--------318-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 100,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 12,00	
	1.1.2	Bancos			$ 111,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 111,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,00		
		p/r compra de mercaderías			
23-abr		--------319-------			
	1.1.1	Caja		$ 836,39	
	4.1.1	Ventas			$ 746,78
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 89,61
		p/r ventas efectivo según anexo			
23-abr		--------320-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		560,09	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			560,09
		p/r ventas al precio de costo			
24-abr		--------321-------			
	1.1.1	Caja		$ 52,00	
	4.1.1	Ventas			$ 46,43
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 5,57
		p/r ventas efectivo según anexo			
24-abr		--------322-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 34,82	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 34,82
		p/r ventas al precio de costo			
24-abr		--------323-------			
	1.1.2	Banco		$ 885,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 885,00		
	1.1.1	Caja			$ 885,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
25-abr		--------324-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 96,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 11,52	
		Suman y pasan: ……		**$ 523.190,50**	**$ 523.082,98**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 041
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 523.190,50**	**$ 523.082,98**
	1.1.2	Bancos			$ 106,56
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 106,56		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,96
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,96		
		p/r compra de mercaderías			
25-abr		--------325-------			
	1.1.2	Banco		$ 1.107,78	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.107,78		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 9,98	
	4.1.1	Ventas			$ 998,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 119,76
		p/r ventas según anexo			
25-abr		--------326-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 748,50	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 748,50
		p/r ventas al precio de costo			
27-abr		--------327-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 290,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 34,80	
	1.1.2	Bancos			$ 321,90
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 321,90		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,90		
		p/r compra de mercaderías			
27-abr		--------328-------			
	1.1.1	Caja		$ 150,00	
	4.1.1	Ventas			$ 133,93
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 16,07
		p/r ventas efectivo según anexo			
27-abr		--------329-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 100,45	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 100,45
		p/r ventas al precio de costo			
28-abr		--------330-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 85,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 10,20	
	1.1.2	Bancos			$ 91,29
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 91,29		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 3,06
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 3,06		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,85
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,85		
		p/r compra de mercaderías			
30-abr		--------331-------			
	1.1.1	Caja		$ 79,00	
	4.1.1	Ventas			$ 70,54
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 8,46
		p/r ventas efectivo según anexo			
		Suman y pasan: ……		**$ 525.806,21**	**$ 525.806,21**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 042
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 525.806,21**	**$ 525.806,21**
30-abr		--------332-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 52,90	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 52,90
		p/r ventas al precio de costo			
30-abr		--------333-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.2	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		P/r pago arriendo local Fact.# 001-			
30-abr		--------334-------			
	5.1.9	Gastos Repuestos y Combustible		$ 213,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 25,56	
	1.1.11	Caja			$ 238,56
		p/r pago de gasolina del mes			
30-abr		--------335-------			
	5.1.1	Gasto Sueldos		$ 2.062,60	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 624,38	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 171,88		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 194,67		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 171,88		
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 85,94		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 250,61	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 443,46
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 624,38
	1.1.2	Bancos			$ 1.869,75
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.869,75		
		p/r pago sueldos a empleados			
30-abr		--------336-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 23,88	
	1.1.2	Bancos			$ 23,88
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 23,88		
		p/r conciliación bancaria del mes			
30-abr		--------337-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 3.201,81	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 161,07	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 95,07		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.11	Crédito Tributario		$ 1.215,86	
	1.1.8	IVA Pagado			$ 3.865,75
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 551,92
	2.1.9	IVA por Pagar			$ 161,07
		p/r liquidación IVA de Abril-2012			
02-may		--------338-------			
	1.1.2	Bancos		$ 8.372,18	
		Suman y pasan: ……		**$ 542.626,06**	**$ 534.253,88**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 043
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 542.626,06**	**$ 534.253,88**
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 8.372,18		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 77,95	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 280,63	
	4.1.1	Ventas			$ 7.795,32
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 935,44
		p/r ventas según anexo			
02-may		--------339-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 5.846,49	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 5.846,49
		p/r ventas al precio de costo			
02-may		--------340-------			
	1.1.1	Caja		$ 872,00	
	4.1.1	Ventas			$ 778,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 93,43
		p/r ventas efectivo según anexo			
02-may		--------341-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 583,93	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 583,93
		p/r ventas al precio de costo			
03-may		--------342-------			
	1.1.1	Caja		$ 112,00	
	4.1.1	Ventas			$ 100,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 12,00
		p/r ventas efectivo según anexo			
03-may		--------343-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 75,00	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 75,00
		p/r ventas al precio de costo			
03-may		--------344-------			
	1.1.2	Bancos		$ 980,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 980,00		
	1.1.1	Caja			$ 980,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
04-may		--------345-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.390,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 406,80	
	1.1.2	Bancos			$ 3.762,90
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.762,90		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 33,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 33,90		
		p/r compra de mercaderías			
05-may		--------346-------			
	1.1.1	Caja		$ 905,76	
	4.1.1	Ventas			$ 808,71
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 97,05
		p/r ventas efectivo según anexo			
05-may		--------347-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 606,54	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 606,54
		Suman y pasan: ……		**$ 556.763,15**	**$ 556.763,16**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 044
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 556.763,15**	**$ 556.763,16**
		p/r ventas al precio de costo			
05-may		--------348-------			
	1.1.2	Bancos		$ 905,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 905,00		
	1.1.1	Caja			$ 905,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
07-may		--------349-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.100,40	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 252,05	
	1.1.2	Bancos			$ 2.331,45
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.331,45		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 21,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 21,00		
		p/r compra de mercaderías			
07-may		--------350-------			
	1.1.1	Caja		$ 519,77	
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 2,23	
	4.1.1	Ventas			$ 466,07
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 55,93
		p/r ventas efectivo según anexo			
07-may		--------351-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 349,55	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 349,55
		p/r ventas al precio de costo			
08-may		--------352-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 228,42	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 27,41	
	1.1.2	Bancos			$ 253,55
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 253,55		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,28
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,28		
		p/r compra de mercaderías			
08-may		--------353-------			
	1.1.1	Caja		$ 124,80	
	4.1.1	Ventas			$ 111,43
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 13,37
		p/r ventas efectivo según anexo			
08-may		--------354-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 83,57	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 83,57
		p/r ventas al precio de costo			
08-may		--------355-------			
	1.1.2	Bancos		$ 625,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 625,00		
	1.1.1	Caja			$ 625,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
09-may		--------356-------			
	2.2.1	Préstamo Bancario		$ 467,17	
	1.1.2	Bancos			$ 467,17
		Suman y pasan: ……		**$ 562.448,53**	**$ 562.448,53**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 045
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 562.448,53**	**$ 562.448,53**
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	467,17		
		p/r pago cuota por préstamo			
09-may		--------357-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.122,90	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 374,75	
	1.1.2	Bancos			$ 3.466,42
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.466,42		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 31,23
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 31,23		
		p/r compra de mercaderías			
09-may		--------358-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 165,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 19,80	
	1.1.2	Bancos			$ 183,15
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 183,15		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,65
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,65		
		p/r compra de mercaderías			
09-may		--------359-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 254,10	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 30,49	
	1.1.2	Bancos			$ 282,05
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 282,05		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,54
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,54		
		p/r compra de mercaderías			
10-may		--------360-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.024,25	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 0,75	
	4.1.1	Ventas			$ 915,18
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 109,82
		p/r ventas efectivo según anexo			
10-may		--------361-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 686,39	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 686,39
		p/r ventas al precio de costo			
10-may		--------362-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 380,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 45,60	
	1.1.2	Bancos			$ 421,80
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 421,80		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,80
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,80		
		p/r compra de mercaderías			
10-may		--------363-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 680,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 81,60	
	1.1.2	Bancos			$ 754,80
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 754,80		
		Suman y pasan: ……		**$ 569.314,16**	**$ 569.307,36**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 046
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 569.314,16**	**$ 569.307,36**
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,80
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,80		
		p/r compra de mercaderías			
10-may		--------364-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.9	IVA por Pagar		$ 161,07	
	1.1.2	Bancos			$ 161,72
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 161,72		
		p/r pago del IVA débito banco			
10-may		--------365-------			
	5.1.12	Gasto Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 355,81	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 311,81		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8 %	$ 44,00		
	1.1.2	Bancos			$ 356,46
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 356,46		
		p/r pago de Retenciones Abril			
11-may		--------366-------			
	1.1.1	Caja		$ 944,00	
	4.1.1	Ventas			$ 842,86
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 101,14
		p/r ventas efectivo según anexo			
11-may		--------367-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 632,14	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 632,14
		p/r ventas al precio de costo			
12-may		--------368-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 94,30	
	1.1.1	Caja			$ 94,30
		p/r pago consumo de energía			
12-may		--------369-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 278,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 33,36	
	1.1.2	Bancos			$ 308,58
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 308,58		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,78
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,78		
		p/r compra de mercaderías			
14-may		--------370-------			
	1.1.1	Caja		$ 296,25	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 0,75	
	4.1.1	Ventas			$ 265,18
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 31,82
		p/r ventas efectivo según anexo			
14-may		--------371-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 198,89	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 198,89
		p/r ventas al precio de costo			
		Suman y pasan: ……		**$ 572.310,03**	**$ 572.310,03**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 047
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 572.310,03**	**$ 572.310,03**
14-may		--------372-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 66,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 7,92	
	1.1.2	Bancos			$ 73,26
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 73,26		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,66
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,66		
		p/r compra de mercaderías			
14-may		--------373-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 83,87	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 10,06	
	1.1.1	Caja			$ 93,93
		p/r pago de consumo telefónico			
15-may		--------374-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.700,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	4.1.1	Ventas			$ 1.517,86
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 182,14
		p/r ventas según anexo			
15-may		--------375-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.138,39	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.138,39
		p/r ventas al precio de costo			
15-may		--------376-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 454,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 54,48	
	1.1.2	Bancos			$ 503,94
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 503,94		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,54
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,54		
		p/r compra de mercaderías			
15-may		--------377-------			
	2.1.3	IESS por Pagar		$ 443,46	
	1.1.2	Bancos			$ 443,46
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 443,46		
		p/r pago de aportes al IESS			
16-may		--------378-------			
	1.1.2	Bancos		$ 26.010,43	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 26.010,43		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 242,18	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 871,86	
	4.1.1	Ventas			$ 24.218,28
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 2.906,19
		p/r ventas según anexo			
16-may		--------379-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 18.163,71	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 18.163,71
		p/r ventas al precio de costo			
		Suman y pasan: ……		**$ 621.556,39**	**$ 621.556,39**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 048
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 621.556,39**	**$ 621.556,39**
17-may		--------380-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 645,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 77,40	
	1.1.2	Bancos			$ 692,73
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 692,73		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,45
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,45		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 23,22
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 23,22		
		p/r compra de mercaderías			
17-may		--------381-------			
	1.1.2	Bancos		$ 4.973,69	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 46,31	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 166,72	
	4.1.1	Ventas			$ 4.631,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 555,72
		p/r ventas según anexo			
17-may		--------382-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 3.473,25	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 3.473,25
		p/r ventas al precio de costo			
18-may		--------383-------			
	1.1.1	Caja		$ 324,63	
	1.1.10	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 0,37	
	4.1.1	Ventas			$ 290,18
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 34,82
		p/r ventas efectivo según anexo			
18-may		--------384-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 217,64	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 217,64
		p/r ventas al precio de costo			
18-may		--------385-------			
	1.1.2	Bancos		$ 300,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 300,00		
	1.1.1	Caja			$ 300,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
22-may		--------386-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 576,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 69,12	
	1.1.2	Bancos			$ 639,36
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 639,36		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,76
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,76		
		p/r compra de mercaderías			
22-may		--------387-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 607,43	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 72,89	
	1.1.2	Bancos			$ 674,25
		Suman y pasan: ……		**$ 633.106,84**	**$ 633.100,77**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 049
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 633.106,84**	**$ 633.100,77**
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 674,26		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,07
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,07		
		p/r compra de mercaderías			
22-may		--------388-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.021,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 362,52	
	1.1.2	Bancos			$ 3.353,31
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.353,31		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 30,21
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 30,21		
		p/r compra de mercaderías			
22-may		--------389-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.556,50	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 426,78	
	1.1.2	Bancos			$ 3.947,72
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.947,72		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 35,57
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 35,57		
		p/r compra de mercaderías			
22-may		--------390-------			
	1.1.1	Caja		$ 493,63	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 4,37	
	4.1.1	Ventas			$ 444,64
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 53,36
		p/r ventas efectivo según anexo			
22-may		--------391-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 333,48	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 333,48
		p/r ventas al precio de costo			
22-may		--------392-------			
	1.1.2	Bancos		$ 450,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 450,00		
	1.1.1	Caja			$ 450,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
23-may		--------393-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 500,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 60,00	
	1.1.2	Bancos			$ 555,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 555,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,00		
		p/r compra de mercaderías			
23-may		--------394-------			
	1.1.2	Bancos		$ 2.204,45	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.204,45		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 0,37	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 73,22	
		Suman y pasan: ……		**$ 644.593,16**	**$ 642.315,12**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 050
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 644.593,16**	**$ 642.315,12**
	4.1.1	Ventas			$ 2.033,96
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 244,08
		p/r ventas según anexo			
23-may		--------395-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.525,47	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.525,47
		p/r ventas al precio de costo			
24-may		--------396-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 460,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 55,20	
	1.1.2	Bancos			$ 510,60
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 510,60		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 4,60
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 4,60		
		p/r compra de mercaderías			
25-may		--------397-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.593,40	
	4.1.1	Ventas			$ 1.422,68
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 170,72
		p/r ventas efectivo según anexo			
25-may		--------398-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.067,01	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.067,01
		p/r ventas al precio de costo			
25-may		--------399-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.590,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.590,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.590,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
28-may		--------400-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 350,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 42,00	
	1.1.2	Bancos			$ 388,50
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 388,50		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,50
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,50		
		p/r compra de mercaderías			
28-may		--------401-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 65,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 7,80	
	1.1.2	Bancos			$ 72,15
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 72,15		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,65
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,65		
		p/r compra de mercaderías			
29-may		--------402-------			
	1.1.1	Caja		$ 74,00	
	4.1.1	Ventas			$ 66,07
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 7,93
		Suman y pasan:		**$ 651.423,04**	**$ 651.423,04**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 051
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 651.423,04**	**$ 651.423,04**
		p/r ventas efectivo según anexo			
29-may		--------403-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 49,55	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			49,55
		p/r ventas al precio de costo			
29-may		--------404-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 3.234,80	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 388,18	
	1.1.2	Bancos			$ 3.590,63
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 3.590,63		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 32,35
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 32,35		
		p/r compra de mercaderías			
31-may		--------405-------			
	1.1.1	Caja		$ 335,00	
	4.1.1	Ventas			$ 299,11
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 35,89
		p/r ventas efectivo según anexo			
31-may		--------406-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 224,33	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 224,33
		p/r ventas al precio de costo			
31-may		--------407-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 638,18	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 76,58	
	1.1.2	Bancos			$ 708,38
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 708,38		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,38
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,38		
		p/r compra de mercaderías			
31-may		--------408-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.800,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 216,00	
	1.1.2	Bancos			$ 1.998,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.998,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 18,00
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 18,00		
		p/r compra de mercaderías			
31-may		--------409-------			
	5.1.9	Gastos Repuestos y Combustible		$ 229,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 27,48	
	1.1.1	Caja			$ 256,48
		p/r pago de gasolina del mes			
31-may		--------410-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
		Suman y pasan: ……		**$ 659.258,14**	**$ 659.148,14**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 052
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 659.258,14**	**$ 659.148,14**
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.2	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		P/r pago arriendo local			
31-may		--------411------			
	5.1.1	Gasto Sueldos		$ 1.765,61	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 513,84	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 147,13		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 146,00		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 147,13		
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 73,57		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 214,52	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 379,60
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 513,84
	1.1.2	Bancos			$ 1.600,53
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.600,53		
		p/r pago sueldos a empleados			
31-may		--------412-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 9,90	
	1.1.2	Bancos			$ 9,90
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 9,90		
		P/r conciliación bancaria			
31-may		--------413-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 5.640,85	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 89,22	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 23,22		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.11	Crédito Tributario			$ 986,64
	1.1.8	IVA Pagado			$ 3.261,78
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 1.392,43
	2.1.9	IVA por Pagar			$ 89,22
		p/r liquidación IVA de Mayo			
01-jun		--------414-------			
	1.1.1	Caja		$ 109,00	
	4.1.1	Ventas			$ 97,32
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 11,68
		p/r ventas efectivo según anexo			
01-jun		--------415-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 72,99	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 72,99
		p/r ventas al precio de costo			
04-jun		--------416-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 90,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 10,80	
	1.1.2	Bancos			$ 96,66
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 96,66		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 3,24
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 3,24		
		Suman y pasan: ……		**$ 667.774,87**	**$ 667.773,97**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 053
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 667.774,87**	**$ 667.773,97**
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 0,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 0,90		
		p/r compra de mercaderías			
04-jun		--------417-------			
	1.1.1	Caja		$ 1.436,00	
	4.1.1	Ventas			$ 1.282,14
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 153,86
		p/r ventas efectivo según anexo			
04-jun		--------418-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 961,61	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 961,61
		p/r ventas al precio de costo			
04-jun		--------419-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.430,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.430,00		
	1.1.1	Caja			$ 1.430,00
		p/r deposito efectivo por ventas			
04-jun		--------420-------			
	1.1.2	Bancos		$ 326,90	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 326,90		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 2,35	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 8,44	
	4.1.1	Ventas			$ 301,51
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 36,18
		p/r ventas según anexo			
04-jun		--------421-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 226,13	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 226,13
		p/r ventas al precio de costo			
05-jun		--------422-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 828,70	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 99,44	
	1.1.2	Bancos			$ 919,85
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 919,85		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 8,29
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 8,29		
		p/r compra de mercaderías			
05-jun		--------423-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 248,60	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 29,83	
	1.1.2	Bancos			$ 275,94
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 275,94		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 2,49
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 2,49		
		p/r compra de mercaderías			
06-jun		--------424-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 2.390,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 286,80	
		Suman y pasan: ……		**$ 676.049,67**	**$ 673.372,87**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 054
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 676.049,67**	**$ 673.372,87**
	1.1.2	Bancos			$ 2.652,90
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.652,90		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 23,90
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 23,90		
		p/r compra de mercaderías			
06-jun		--------425-------			
	1.1.1	Caja		$ 573,00	
	4.1.1	Ventas			$ 511,61
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 61,39
		p/r ventas efectivo según anexo			
06-jun		--------426-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 383,71	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 383,71
		p/r ventas al precio de costo			
07-jun		--------427-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 372,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 44,64	
	1.1.2	Bancos			$ 412,92
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 412,92		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,72
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,72		
		p/r compra de mercaderías			
07-jun		--------428-------			
	1.1.1	Caja		$ 58,00	
	4.1.1	Ventas			$ 51,79
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 6,21
		p/r ventas efectivo según anexo			
07-jun		--------429-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 38,84	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 38,84
		p/r ventas al precio de costo			
07-jun		--------430-------			
	1.1.2	Bancos		$ 630,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 630,00		
	1.1.1	Caja			$ 630,00
		p/r deposito efectivo por ventas			
08-jun		--------431-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 310,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 37,20	
	1.1.2	Bancos			$ 344,10
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 344,10		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,10
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%			
		p/r compra de mercaderías			
08-jun		--------432-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 348,70	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 41,84	
	1.1.2	Bancos			$ 387,05
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 387,05		
		Suman y pasan: ……		**$ 678.887,60**	**$ 678.884,10**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 055
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 678.887,60**	**$ 678.884,10**
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,49
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,49		
		p/r compra de mercaderías			
09-jun		--------433-------			
	1.1.1	Caja		$ 141,00	
	4.1.1	Ventas			$ 125,89
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 15,11
		p/r ventas efectivo según anexo			
09-jun		--------434-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 94,42	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 94,42
		p/r ventas al precio de costo			
09-jun		--------435-------			
	2.2.1	Préstamo Bancario		$ 467,16	
	1.1.2	Bancos			$ 467,16
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 467,16		
		p/r débito por pago de crédito			
10-jun		--------436-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.9	IVA por Pagar		$ 89,22	
	1.1.2	Bancos			$ 89,87
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 89,87		
		p/r pago del IVA con débito			
10-jun		--------437-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 0,65	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 327,18	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 283,18		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	1.1.2	Bancos			$ 327,83
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 327,83		
		p/r pago de Retenciones Mayo			
11-jun		--------438-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 106,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 12,72	
	1.1.2	Bancos			$ 117,66
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 117,66		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,06
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,06		
		p/r compra de mercaderías			
11-jun		--------439-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 186,00	
	1.1.2	Bancos			$ 1.720,50
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.720,50		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 15,50
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 15,50		
		p/r compra de mercaderías			
11-jun		--------440-------			
	1.1.1	Caja		$ 284,00	
		Suman y pasan: ……		**$ 682.146,60**	**$ 681.862,60**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 056
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 682.146,60**	**$ 681.862,60**
	4.1.1	Ventas			$ 253,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 30,43
		p/r ventas efectivo según anexo			
11-jun		--------441-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 190,18	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 190,18
		p/r ventas al precio de costo			
12-jun		--------442-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 501,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 60,12	
	1.1.2	Bancos			$ 556,11
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 556,11		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 5,01
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 5,01		
		p/r compra de mercaderías			
12-jun		--------443-------			
	1.1.1	Caja		$ 342,00	
	4.1.1	Ventas			$ 305,36
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 36,64
		p/r ventas efectivo según anexo			
12-jun		--------444-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 229,02	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 229,02
		p/r ventas al precio de costo			
12-jun		--------445-------			
	1.1.2	Bancos		$ 620,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 620,00		
	1.1.1	Caja			$ 620,00
		p/r depósito efectivo por ventas			
13-jun		--------446-------			
	1.1.2	Bancos		$ 12.211,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 113,70	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 409,31	
	4.1.1	Ventas			$ 11.369,64
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 1.364,36
		p/r ventas según anexo			
13-jun		--------447-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 8.527,23	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 8.527,23
		p/r ventas al precio de costo			
14-jun		--------448-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 174,12	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 20,89	
	1.1.2	Bancos			$ 193,27
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 193,27		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,74
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,74		
		p/r compra de mercaderías			
		Suman y pasan: ……		**$ 705.545,16**	**$ 705.545,16**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 057
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 705.545,16**	**$ 705.545,16**
14-jun		--------449-------			
	1.1.1	Caja		$ 412,00	
	4.1.1	Ventas			$ 367,86
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 44,14
		p/r ventas efectivo según anexo			
14-jun		--------450-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 275,89	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 275,89
		p/r ventas al precio de costo			
14-jun		--------451-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 253,45	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 30,41	
	1.1.1	Caja			$ 283,87
		p/r pago consumo telefónico			
15-jun		--------452-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 365,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 43,80	
	1.1.2	Bancos			$ 405,15
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 405,15		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 3,65
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 3,65		
		p/r compra de mercaderías			
15-jun		--------453-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 143,20	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 17,18	
	1.1.2	Bancos			$ 158,95
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 158,95		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 1,43
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 1,43		
		p/r compra de mercaderías			
15-jun		--------454-------			
	1.1.2	Bancos		$ 7.082,33	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 65,94	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 237,40	
	4.1.1	Ventas			$ 6.594,35
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 791,32
		p/r ventas según anexo			
15-jun		--------455-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 4.945,76	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 4.945,76
		p/r ventas al precio de costo			
15-jun		--------456-------			
	2.1.3	IESS por Pagar		$ 379,60	
	1.1.2	Bancos			$ 379,60
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 379,60		
		p/r pago aporte IESS de mayo			
16-jun		--------457-------			
	1.1.1	Caja		$ 81,00	
		Suman y pasan: ……		**$ 719.878,12**	**$ 719.797,12**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 058
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 719.878,12**	**$ 719.797,12**
	4.1.1	Ventas			$ 72,32
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 8,68
		p/r ventas efectivo según anexo			
16-jun		--------458-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 54,24	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 54,24
		p/r ventas al precio de costo			
18-jun		--------459-------			
	1.1.1	Caja		$ 941,25	
	4.1.1	Ventas			$ 840,40
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 100,85
		p/r ventas efectivo según anexo			
18-jun		--------460-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 630,30	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 630,30
		p/r ventas al precio de costo			
18-jun		--------461-------			
	1.1.2	Bancos		$ 2.500,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 2.500,00		
	1.1.1	Caja			$ 2.500,00
		P/r deposito efectivo por ventas			
19-jun		--------462-------			
	1.1.1	Caja		$ 133,52	
	4.1.1	Ventas			$ 119,21
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 14,31
		p/r ventas efectivo según anexo			
19-jun		--------463-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 89,41	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 89,41
		p/r ventas al precio de costo			
19-jun		--------464-------			
	5.1.8	Gastos Servicios Básicos		$ 109,67	
	1.1.1	Caja			$ 109,67
		p/r pago consumo de energía			
20-jun		--------465-------			
	1.1.1	Caja		$ 60,00	
	4.1.1	Ventas			$ 53,57
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 6,43
		p/r ventas efectivo según anexo			
20-jun		--------466-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 40,18	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 40,18
		p/r ventas al precio de costo			
21-jun		--------467-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 655,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 78,60	
	1.1.2	Bancos			$ 727,05
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 727,05		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 6,55
		Suman y pasan: ……		**$ 725.170,29**	**$ 725.170,29**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 059
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 725.170,29**	**$ 725.170,29**
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 6,55		
		p/r compra de mercaderías			
22-jun		--------468-------			
	1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 1.009,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 121,08	
	1.1.2	Bancos			$ 1.119,99
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.119,99		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 10,09
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 10,09		
		p/r compra de mercaderías			
22-jun		--------469-------			
	1.1.2	Bancos		$ 873,59	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 873,59		
	1.1.1	Caja		$ 990,00	
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 8,13	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 29,28	
	4.1.1	Ventas			$ 1.697,32
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 203,68
		p/r ventas según anexo			
22-jun		--------470-------			
	1.1.2	Bancos		$ 990,00	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 990,00		
	1.1.1	Caja			$ 990,00
		P/r deposito efectivo por ventas			
24-jun		--------471-------			
	1.1.1	Caja		$ 30,00	
	4.1.1	Ventas			$ 26,79
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 3,21
		p/r ventas efectivo según anexo			
24-jun		--------472-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 1.293,08	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 1.293,08
		p/r ventas al precio de costo			
25-jun		--------473-------			
	1.1.2	Bancos		$ 1.082,59	
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.082,59		
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 10,08	
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido		$ 36,29	
	4.1.1	Ventas			$ 1.008,00
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 120,96
		p/r ventas según anexo			
25-jun		--------474-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 756,00	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 756,00
27-jun		--------475-------			
	1.1.1	Caja		$ 48,00	
	4.1.1	Ventas			$ 42,86
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 5,14
		p/r ventas efectivo según anexo			
		Suman y pasan: ……		**$ 732.447,41**	**$ 732.447,41**

COMERCIAL "COMPUNET" LIBRO DIARIO PERÍODO ENERO A JUNIO 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					FOLIO # 060
FECHA	**CODIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		Vienen.....		**$ 732.447,41**	**$ 732.447,41**
27-jun		--------476-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 32,14	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 32,14
		p/r ventas al precio de costo			
28-jun		--------477-------			
	1.1.1	Caja		$ 125,00	
	4.1.1	Ventas			$ 111,61
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 13,39
		p/r ventas efectivo según anexo			
28-jun		--------478-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 83,71	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 83,71
		p/r ventas al precio de costo			
30-jun		--------479-------			
	1.1.1	Caja		$ 156,00	
	4.1.1	Ventas			$ 139,29
	2.1.8	IVA Cobrado			$ 16,71
		p/r ventas efectivo según anexo			
30-jun		--------480-------			
	5.2.1	Costo de Ventas		$ 104,46	
	1.1.6	Inventario de mercaderías			$ 104,46
		p/r ventas al precio de costo			
30-jun		--------481-------			
	5.1.6	Gasto Arriendo		$ 550,00	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 66,00	
	1.1.2	Bancos			$ 506,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 506,00		
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar			$ 44,00
	2.1.6.2	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar			$ 66,00
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
		p/r pago de arriendo de local			
30-jun		--------482-------			
	5.1.1	Gasto Sueldo		$ 1.765,62	
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales		$ 513,84	
	5.1.3.1	Décimo Tercer Sueldo	$ 147,14		
	5.1.3.2	Décimo Cuarto Sueldo	$ 146,00		
	5.1.3.3	Fondo de Reserva	$ 147,14		
	5.1.3.4	Vacaciones	$ 73,57		
	5.1.4	Aporte Patronal		$ 214,52	
	2.1.3	IESS por Pagar			$ 379,61
	2.1.5	Provisiones Sociales Pagar			$ 513,84
	1.1.2	Bancos			$ 1.600,53
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 1.600,53		
		p/r pago sueldos a empleados			
30-jun		--------483-------			
	5.1.9	Gasto Repuestos y Combustible		$ 204,46	
	1.1.8	IVA Pagado		$ 24,54	
	1.1.1	Caja			$ 229,00
		Suman y pasan: ……		**$ 736.287,70**	**$ 736.287,70**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 061
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 736.287,70**	**$ 736.287,70**
		p/r gastos por gasolina del mes			
30-jun		--------484-------			
	5.1.12	Gastos Servicios Bancarios		$ 11,66	
	1.1.2	Bancos			$ 11,66
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 11,66		
		P/r conciliación bancaria			
30-jun		--------485-------			
	2.1.8	IVA Cobrado		$ 3.044,68	
	2.1.9	IVA Retenido por Pagar		$ 69,24	
	2.1.9.1	IVA Retenido 30%	$ 3,24		
	2.1.9.3	IVA Retenido 100%	$ 66,00		
	1.1.11	Crédito Tributario			$ 1.112,07
	1.1.8	IVA Pagado			$ 1.211,89
	1.1.10	Anticipo IVA Retenido			$ 720,72
	2.1.9	IVA por Pagar			$ 69,24
		p/r liquidación IVA de Junio 2012			
30-jun		--------486-------			
	2.1.1	Cuentas por pagar		$ 14.340,00	
	1.1.2	Bancos			$ 14.340,00
	1.1.2.1	Banco del Pacífico			
		p/r pago a proveedores cheque			
30-jun		--------487-------			
	5.1.11	Depreciación Muebles y Enseres		$ 48,49	
	5.1.10	Depreciación Vehículos		$ 616,67	
	1.2.2	Deprec. Acumul. Muebles y En			$ 48,49
	1.2.6	Deprec. Acumulada Vehículo			$ 616,67
		p/r depreciación de activos por 6			
30-jun		--------488-------			
	5.1.15	Cuentas Incobrables		$ 21,42	
	1.1.5	Provisión Cuentas Incobrable			$ 21,42
		p/r provisión del 1% anual para			
30-jun		--------489-------			
	4.1.1	Ventas		$ 188.674,87	
	5.3.1	Costo de Ventas			$ 141.506,21
	4.1.2	Utilidad Bruta en Ventas			$ 47.168,66
		p/r determinar la utilidad bruta			
30-jun		--------490-------			
	5.3.2	Cuentas de Resultados		$ 26.231,24	
	5.1.1	Gasto Sueldos			$ 12.091,90
	5.1.3	Gasto Provisiones Sociales			$ 3.565,49
	5.1.4	Aporte Patronal			$ 1.469,17
	5.1.5	Gasto Suministros de Oficina			$ 166,18
	5.1.6	Gasto Arriendo			$ 3.300,00
	5.1.7	Gasto Publicidad			$ 316,33
	5.1.8	Gasto Servicios Básicos			$ 2.196,23
	5.1.9	G. Repuestos y Combustible			$ 2.081,71
	5.1.10	Depreciación Vehículos			$ 616,67
	5.1.11	Depreciación Muebles y Ens.			$ 48,49
	5.1.12	Gasto Servicios Bancarios			$ 186,98
		Suman y pasan: ……		**$ 969.345,97**	**$ 969.153,88**

COMERCIAL "COMPUNET"					
LIBRO DIARIO					
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012					
EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO # 062
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Vienen.....		**$ 969.345,97**	**$ 969.153,88**
	5.1.14	Gasto Materiales de Limpieza			$ 170,67
	5.1.15	Cuentas Incobrables			$ 21,42
		p/r cierre de cuentas del gasto			
		para determinar los resultados			
30-jun		--------491-------			
	4.1.4	Utilidad Bruta en Ventas		$ 47.168,66	
	5.3.2	Cuentas de Resultados			$ 47.168,66
		p/r cierre de cuentas de ingreso			
30-jun		--------492-------			
	5.3.2	Cuentas de Resultados		$ 20.937,42	
	3.2.1	Utilidad del Ejercicio			$ 20.937,42
		p/r la utilidad bruta del ejercicio			
30-jun		--------493-------			
	2.1.1	Cuentas Por Pagar		$ 39.012,60	
	2.1.2	Documentos por Pagar		$ 23.032,50	
	2.1.3	IESS por Pagar		$ 379,61	
	2.1.5	Provisiones Sociales por Pagar		$ 3.565,49	
	2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 137,01	
	2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 93,01		
	2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
	2.1.7	IVA por Pagar		$ 69,24	
	2.2.1	Préstamo Bancario		$ 7.395,89	
	3.1.1	Capital Aportado		$ 13.398,91	
	3.2.1	Utilidad del Ejercicio		$ 20.937,42	
	1.1.1	Caja			$ 1.624,44
	1.1.2	Bancos			$ 16.299,09
	1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 16.299,09		
	1.1.3	Cuentas por Cobrar			$ 4.283,20
	1.1.4	(-) Provisión Ctas. Incobrable			-$ 21,42
	1.1.6	Inventario de Mercaderías			$ 57.322,14
	1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta			$ 1.464,57
	1.1.11	Crédito Tributario			$ 20.485,12
	1.2.1	Muebles y Enseres			$ 969,82
	1.2.2	(-)Deprec. Acum. Muebles y Ens.			-$ 48,49
	1.2.3	Vehículo			$ 6.166,87
	1.2.4	(-)Deprec. Acum. Vehículos			-$ 616,67
		p/r cierre de libros			
		Suman y pasan: ……		**$ 1.145.380,72**	**$ 1.145.380,72**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**CAJA**				**CODIGO:**	**1.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 1.375,21		$ 1.375,21
03-ene	a ventas	1	2	$ 1.211,00		$ 2.586,21
03-ene	por deposito	1	4		$ 1.211,00	$ 1.375,21
04-ene	a ventas	1	6	$ 379,50		$ 1.754,71
05-ene	a ventas	1	8	$ 45,00		$ 1.799,71
05-ene	por deposito	1	11		$ 424,50	$ 1.375,21
08-ene	por publicidad	2	15		$ 105,86	$ 1.269,35
09-ene	a ventas	3	17	$ 1.669,60		$ 2.938,95
09-ene	a ventas	3	19	$ 22,00		$ 2.960,95
10-ene	por compras	3	22		$ 100,68	$ 2.860,27
10-ene	por compras	3	23		$ 27,75	$ 2.832,52
10-ene	por deposito	4	24		$ 1.691,00	$ 1.141,52
11-ene	por compras	4	28		$ 57,72	$ 1.083,80
11-ene	a ventas	4	29	$ 298,20		$ 1.382,00
12-ene	a ventas	4	31	$ 1.020,00		$ 2.402,00
12-ene	por deposito	5	33		$ 1.318,00	$ 1.084,00
13-ene	por consumo de energ	5	35		$ 109,67	$ 974,33
13-ene	a ventas	5	38	$ 1.255,00		$ 2.229,33
13-ene	a ventas	5	40	$ 16,11		$ 2.245,44
14-ene	a ventas	6	43	$ 285,00		$ 2.530,44
14-ene	por consumo telefono	6	44		$ 283,87	$ 2.246,57
15-ene	por deposito	6	45		$ 1.556,00	$ 690,57
16-ene	a ventas	6	47	$ 266,93		$ 957,50
17-ene	a ventas	7	50	$ 202,00		$ 1.159,50
18-ene	a ventas	7	52	$ 55,00		$ 1.214,50
18-ene	por deposito	7	54		$ 524,00	$ 690,50
19-ene	a ventas	7	55	$ 1.249,71		$ 1.940,21
20-ene	a ventas	8	60	$ 225,00		$ 2.165,21
20-ene	por deposito	8	62		$ 1.474,00	$ 691,21
21-ene	a ventas	8	63	$ 1.008,00		$ 1.699,21
22-ene	por deposito	8	65		$ 1.008,00	$ 691,21
25-ene	a ventas	9	67	$ 1.373,76		$ 2.064,97
25-ene	por deposito	9	72		$ 1.370,00	$ 694,97
27-ene	a ventas	9	74	$ 783,40		$ 1.478,37
31-ene	a ventas	10	78	$ 514,60		$ 1.992,97
31-ene	por deposito	10	80		$ 1.298,00	$ 694,97
31-ene	por combustible	10	82		$ 229,00	$ 465,97
01-feb	a ventas	11	86	$ 195,56		$ 661,53
03-feb	a ventas	12	91	$ 2.043,19		$ 2.704,72
04-feb	a ventas	12	93	$ 131,00		$ 2.835,72
05-feb	por deposito	12	95		$ 2.174,00	$ 661,72
06-feb	a ventas	12	98	$ 885,10		$ 1.546,82
07-feb	a ventas	12	100	$ 109,20		$ 1.656,02
08-feb	por deposito	13	104		$ 994,00	$ 662,02
08-feb	a ventas	14	109	$ 343,50		$ 1.005,52
09-feb	a ventas	14	113	$ 300,00		$ 1.305,52
10-feb	por pago IVA	15	116		$ 75,78	$ 1.229,74
10-feb	por pago retenciones	15	117		$ 175,74	$ 1.054,00
Sumas y saldo				***$ 17.262,57***	***$ 16.208,57***	***$ 1.054,00***

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**CAJA**				**CODIGO:**	**1.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 1.054,00		$ 1.054,00
13-feb	a ventas	15	119	$ 487,46		$ 1.541,46
13-feb	por utiles de aseo	15	123		$ 189,44	$ 1.352,02
16-feb	a ventas	17	132	$ 65,00		$ 1.417,02
17-feb	a ventas	17	134	$ 828,00		$ 2.245,02
17-feb	por consumo energia	17	136		$ 206,91	$ 2.038,11
18-feb	por consumo telefono	17	137		$ 263,87	$ 1.774,24
18-feb	por deposito	17	138		$ 828,00	$ 946,24
22-feb	a ventas	17	139	$ 50,00		$ 996,24
23-feb	a ventas	18	147	$ 392,00		$ 1.388,24
23-feb	por publicidad	19	149		$ 130,31	$ 1.257,93
23-feb	por suministros	19	150		$ 112,96	$ 1.144,97
24-feb	a ventas	19	151	$ 320,00		$ 1.464,97
28-feb	a ventas	20	157	$ 108,40		$ 1.573,37
29-feb	a ventas	20	161	$ 199,80		$ 1.773,17
29-feb	a ventas	20	163	$ 1.106,00		$ 2.879,17
29-feb	por deposito	21	166		$ 2.305,00	$ 574,17
29-feb	por combustible	21	167		$ 277,17	$ 297,00
03-mar	a ventas	22	174	$ 142,98		$ 439,98
03-mar	por deposito	22	176		$ 142,98	$ 297,00
06-mar	a ventas	23	179	$ 244,18		$ 541,18
07-mar	por consumo telefono	23	183		$ 242,79	$ 298,39
08-mar	a ventas	24	184	$ 1.060,00		$ 1.358,39
08-mar	por deposito	24	187		$ 1.060,00	$ 298,39
09-mar	a ventas	25	190	$ 108,03		$ 406,42
10-mar	a ventas	25	192	$ 145,69		$ 552,11
12-mar	por pago energia	25	198		$ 253,96	$ 298,15
12-mar	a ventas	25	199	$ 822,00		$ 1.120,15
12-mar	por deposito	25	203		$ 822,00	$ 298,15
14-mar	a ventas	26	205	$ 227,00		$ 525,15
16-mar	por deposito	26	210		$ 227,00	$ 298,15
16-mar	a ventas	26	211	$ 128,00		$ 426,15
16-mar	por publicidad	27	213		$ 113,78	$ 312,37
19-mar	a ventas	27	215	$ 1.183,92		$ 1.496,29
19-mar	por deposito	27	217		$ 1.180,00	$ 316,29
21-mar	a ventas	27	219	$ 958,00		$ 1.274,29
21-mar	por deposito	28	222		$ 958,00	$ 316,29
22-mar	a ventas	28	223	$ 60,00		$ 376,29
23-mar	a ventas	28	226	$ 1.176,00		$ 1.552,29
23-mar	por deposito	29	230		$ 1.176,00	$ 376,29
27-mar	por mercaderia	29	234		$ 29,35	$ 346,94
27-mar	a ventas	29	236	$ 285,48		$ 632,42
28-mar	a ventas	30	238	$ 899,00		$ 1.531,42
28-mar	por deposito	30	240		$ 1.180,00	$ 351,42
30-mar	a ventas	31	245	$ 75,00		$ 426,42
31-mar	a ventas	31	247	$ 848,00		$ 1.274,42
31-mar	a ventas	31	249		$ 920,00	$ 354,42
31-mar	por combustible	31	251		$ 276,00	$ 78,42
Sumas y saldo				***$ 12.973,94***	***$ 12.895,52***	***$ 78,42***

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**CAJA**				**CODIGO:**	**1.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 78,42		$ 78,42
31-mar	por suministros	31	252		$ 11,51	$ 66,91
02-abr	a ventas	32	258	$ 622,84		$ 689,75
02-abr	por deposito	33	260		$ 620,00	$ 69,75
03-abr	a ventas	33	263	$ 378,32		$ 448,07
03-abr	por deposito	33	265		$ 375,00	$ 73,07
04-abr	a ventas	33	267	$ 1.603,00		$ 1.676,07
04-abr	por deposito	34	269		$ 1.600,00	$ 76,07
07-abr	a ventas	34	271	$ 268,00		$ 344,07
09-abr	a ventas	34	273	$ 1.086,00		$ 1.430,07
09-abr	por deposito	35	278		$ 1.300,00	$ 130,07
10-abr	a ventas	35	283	$ 868,00		$ 998,07
10-abr	por deposito	36	285		$ 800,00	$ 198,07
12-abr	por consumo energia	37	293		$ 129,15	$ 68,92
13-abr	a ventas	37	294	$ 219,00		$ 287,92
14-abr	a ventas	37	298	$ 875,00		$ 1.162,92
14-abr	por deposito	38	301		$ 800,00	$ 362,92
14-abr	por consumo telefono	38	302		$ 247,68	$ 115,24
17-abr	a ventas	38	305	$ 211,18		$ 326,42
19-abr	a ventas	39	312	$ 853,50		$ 1.179,92
19-abr	por suministros	39	314		$ 56,30	$ 1.123,62
20-abr	a ventas	40	315	$ 132,98		$ 1.256,60
20-abr	por deposito	40	317		$ 1.060,00	$ 196,60
23-abr	a ventas	40	319	$ 836,39		$ 1.032,99
24-abr	a ventas	40	321	$ 52,00		$ 1.084,99
24-abr	por deposito	40	323		$ 885,00	$ 199,99
27-abr	a ventas	41	328	$ 150,00		$ 349,99
30-abr	a ventas	41	331	$ 79,00		$ 428,99
30-abr	por repuestos y comb	42	334		$ 238,56	$ 190,43
02-may	a ventas	43	340	$ 872,00		$ 1.062,43
02-may	a ventas	43	342	$ 112,00		$ 1.174,43
03-may	por deposito	43	344		$ 980,00	$ 194,43
05-may	a ventas	43	346	$ 905,76		$ 1.100,19
05-may	por deposito	44	349		$ 905,00	$ 195,19
07-may	a ventas	44	350	$ 519,77		$ 714,96
08-may	a ventas	44	353	$ 124,80		$ 839,76
08-may	por deposito	44	355		$ 625,00	$ 214,76
10-may	a ventas	45	360	$ 1.024,25		$ 1.239,01
11-may	a ventas	46	366	$ 944,00		$ 2.183,01
12-may	por consumo energia	46	368		$ 94,30	$ 2.088,71
14-may	a ventas	46	370	$ 296,25		$ 2.384,96
14-may	por consumo telefono	47	373		$ 93,93	$ 2.291,03
18-may	a ventas	48	383	$ 324,63		$ 2.615,66
18-may	por deposito	48	385		$ 300,00	$ 2.315,66
22-may	a ventas	49	390	$ 493,63		$ 2.809,29
22-may	por deposito	49	392		$ 450,00	$ 2.359,29
25-may	a ventas	50	397	$ 1.593,40		$ 3.952,69
25-may	por deposito	50	399		$ 1.590,00	$ 2.362,69
SUMAN :				**$ 15.524,12**	**$ 13.161,43**	**$ 2.362,69**

COMERCIAL "COMPUNET"

LIBRO MAYOR

Período Enero a Junio 2012

Expresado en Dólares

CUENTA:	**CAJA**				**CODIGO:**	**1.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 2.362,69		$ 2.362,69
29-may	a ventas	50	402	$ 74,00		$ 2.436,69
31-may	a ventas	51	405	$ 335,00		$ 2.771,69
31-may	por combustible	51	409		$ 256,48	$ 2.515,21
01-jun	a ventas	52	414	$ 109,00		$ 2.624,21
04-jun	a ventas	53	417	$ 1.436,00		$ 4.060,21
04-jun	por bancos	53	420		$ 1.430,00	$ 2.630,21
06-jun	a ventas	54	425	$ 573,00		$ 3.203,21
07-jun	a ventas	54	428	$ 58,00		$ 3.261,21
07-jun	por bancos	54	430		$ 630,00	$ 2.631,21
09-jun	a ventas	55	433	$ 141,00		$ 2.772,21
11-jun	a ventas	55	440	$ 284,00		$ 3.056,21
12-jun	a ventas	56	443	$ 324,00		$ 3.380,21
12-jun	por bancos	56	445		$ 620,00	$ 2.760,21
14-jun	a ventas	57	449	$ 412,00		$ 3.172,21
14-jun	por pago teléfono	57	451		$ 283,87	$ 2.888,34
16-jun	a ventas	57	456	$ 81,00		$ 2.969,34
18-jun	a ventas	58	459	$ 941,25		$ 3.910,59
18-jun	por bancos	58	461		$ 2.500,00	$ 1.410,59
19-jun	a ventas	58	462	$ 133,52		$ 1.544,11
19-jun	por pago energía	58	464		$ 109,67	$ 1.434,44
20-jun	a ventas	58	465	$ 60,00		$ 1.494,44
22-jun	a ventas	59	469	$ 990,00		$ 2.484,44
22-jun	por bancos	59	470		$ 990,00	$ 1.494,44
24-jun	a ventas	59	471	$ 30,00		$ 1.524,44
27-jun	a ventas	59	475	$ 48,00		$ 1.572,44
28-jun	a ventas	60	477	$ 125,00		$ 1.697,44
30-jun	a ventas	60	479	$ 156,00		$ 1.853,44
30-jun	por repuestos y comb	60	483		$ 229,00	$ 1.624,44
30-jun	cierre de libros	62	493		$ 1.624,44	$ 0,00
SUMAN :				**$ 8.673,46**	**$ 8.673,46**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**BANCOS**				**CODIGO:**	**1.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 28.934,72		$ 28.934,72
03-ene	a caja	1	4	$ 1.211,00		$ 30.145,72
04-ene	por mercaderias	2	5		$ 1.878,12	$ 28.267,60
05-ene	por mercaderias	2	10		$ 688,20	$ 27.579,40
05-ene	a caja	3	11	$ 424,50		$ 28.003,90
05-ene	por mercaderias	3	12		$ 987,62	$ 27.016,28
06-ene	por mercaderias	3	13		$ 871,35	$ 26.144,93
06-ene	por mercaderias	3	14		$ 306,36	$ 25.838,57
09-ene	por prestamo bancario	3	16		$ 467,16	$ 25.371,41
09-ene	por mercaderias	4	21		$ 1.088,91	$ 24.282,50
10-ene	por declaraciones	4	25		$ 690,22	$ 23.592,28
10-ene	a caja	5	24	$ 1.691,00		$ 25.283,28
11-ene	a ventas	5	26	$ 7.693,06		$ 32.976,34
12-ene	a caja	6	33	$ 1.318,00		$ 34.294,34
12-ene	por pagi IESS	5	34		$ 418,08	$ 33.876,26
13-ene	por mercaderias	6	35		$ 789,21	$ 33.087,05
13-ene	por mercaderias	6	36		$ 350,76	$ 32.736,29
15-ene	a caja	7	45	$ 1.556,00		$ 34.292,29
16-ene	por mercaderias	7	46		$ 171,69	$ 34.120,60
17-ene	por mercaderias	8	49		$ 120,99	$ 33.999,61
18-ene	a caja	9	54	$ 524,00		$ 34.523,61
19-ene	a ventas	9	57	$ 402,93		$ 34.926,54
20-ene	a caja	9	59		$ 893,55	$ 34.032,99
20-ene	a caja	10	62	$ 1.474,00		$ 35.506,99
22-ene	a caja	10	65	$ 1.008,00		$ 36.514,99
23-ene	por mercaderias	10	66		$ 586,08	$ 35.928,91
23-ene	por mercaderias	11	67		$ 2.938,17	$ 32.990,74
23-ene	por mercaderias	11	68		$ 1.637,25	$ 31.353,49
25-ene	por mercaderias	11	71		$ 360,14	$ 30.993,35
25-ene	a caja	11	72	$ 1.370,00		$ 32.363,35
26-ene	por mercaderias	11	73		$ 477,30	$ 31.886,05
30-ene	a ventas	12	76	$ 4.017,44		$ 35.903,49
31-ene	a caja	12	80	$ 1.298,00		$ 37.201,49
31-ene	por sueldos	13	81		$ 1.762,75	$ 35.438,74
31-ene	por arriendo	13	83		$ 506,00	$ 34.932,74
31-ene	por conciliacion bancaria	13	84		$ 13,77	$ 34.918,97
02-feb	por mercaderias	14	88		$ 348,28	$ 34.570,69
02-feb	por mercaderias	14	89		$ 959,04	$ 33.611,65
03-feb	por mercaderias	14	90		$ 300,81	$ 33.310,84
05-feb	a caja	15	95	$ 2.174,00		$ 35.484,84
06-feb	a ventas	15	96	$ 9.112,18		$ 44.597,02
07-feb	por mercaderias	16	102		$ 152,96	$ 44.444,06
07-feb	por mercaderias	16	103		$ 3.990,45	$ 40.453,61
08-feb	a caja	16	104	$ 994,00		$ 41.447,61
08-feb	por prestamo bancario	16	105		$ 467,16	$ 40.980,45
08-feb	por mercaderias	17	106		$ 441,10	$ 40.539,35
08-feb	por mercaderias	17	107		$ 101,29	$ 40.438,06
SUMAN :				**$ 65.202,83**	**$ 24.764,77**	**$ 40.438,06**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**BANCOS**				**CODIGO:**	**1.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 40.438,06		$ 40.438,06
08-feb	por mercaderias	14	106		$ 121,43	$ 40.316,63
09-feb	a ventas	14	109	$ 8.917,92		$ 49.234,55
10-feb	por mercaderias	14	113		$ 16.960,80	$ 32.273,75
11-feb	por aporte IESS	15	117		$ 418,08	$ 31.855,67
13-feb	por mercaderias	15	120		$ 1.583,97	$ 30.271,70
13-feb	por mercaderias	15	121		$ 304,14	$ 29.967,56
14-feb	por mercaderias	16	123		$ 254,81	$ 29.712,75
14-feb	por mercaderias	16	124		$ 149,85	$ 29.562,90
15-feb	a ventas	16	125	$ 5.293,68		$ 34.856,58
16-feb	por mercaderias	16	127		$ 549,45	$ 34.307,13
16-feb	por mercaderias	16	128		$ 6.235,98	$ 28.071,15
16-feb	por mercaderias	16	129		$ 2.181,67	$ 25.889,48
16-feb	por mercaderias	17	130		$ 3.679,65	$ 22.209,83
18-feb	a caja	17	137	$ 828,00		$ 23.037,83
22-feb	por repuestos	18	140		$ 604,55	$ 22.433,28
23-feb	por mercaderias	18	141		$ 1.532,91	$ 20.900,37
23-feb	a ventas	18	142	$ 6.874,28		$ 27.774,65
23-feb	a ventas	18	144	$ 4.653,64		$ 32.428,29
24-feb	a ventas	19	152	$ 2.198,73		$ 34.627,02
25-feb	por mercaderias	19	154		$ 991,07	$ 33.635,95
27-feb	por mercaderias	20	155		$ 920,58	$ 32.715,37
29-feb	por mercaderias	20	158		$ 1.454,10	$ 31.261,27
29-feb	por mercaderias	20	159		$ 329,14	$ 30.932,13
29-feb	a caja	21	164	$ 2.305,00		$ 33.237,13
29-feb	por arriendo	21	165		$ 506,00	$ 32.731,13
29-feb	por sueldos	21	167		$ 2.134,45	$ 30.596,68
29-feb	por conciliacion bancaria	22	168		$ 23,88	$ 30.572,80
01-mar	a ventas	22	169	$ 3.211,26		$ 33.784,06
02-mar	por mercaderias	22	171		$ 106,01	$ 33.678,05
03-mar	a caja	22	174	$ 142,98		$ 33.821,03
06-mar	por mercaderias	22	175		$ 3.566,22	$ 30.254,81
06-mar	por mercaderias	23	176		$ 259,08	$ 29.995,73
07-mar	a ventas	23	179	$ 5.216,77		$ 35.212,50
07-mar	por mercaderias	23	182		$ 2.404,26	$ 32.808,24
08-mar	por mercaderias	23	183		$ 220,33	$ 32.587,91
08-mar	por mercaderias	24	186		$ 741,48	$ 31.846,43
08-mar	a caja	24	187	$ 1.060,00		$ 32.906,43
09-mar	por prestamo bancario	24	188		$ 467,16	$ 32.439,27
10-mar	por repuestos	24	193		$ 215,32	$ 32.223,95
10-mar	por pago aportes IESS	25	194		$ 506,25	$ 31.717,70
10-mar	por pago IVA	25	196		$ 124,63	$ 31.593,07
10-mar	por pago retenciones	25	197		$ 448,00	$ 31.145,07
12-mar	a ventas	25	201	$ 8.899,49		$ 40.044,56
12-mar	a caja	25	203	$ 822,00		$ 40.866,56
13-mar	por mercaderias	25	204		$ 9.213,00	$ 31.653,56
15-mar	por mercaderias	26	207		$ 1.285,38	$ 30.368,18
15-mar	a ventas	26	208	$ 1.825,80		$ 32.193,98
SUMAN :				**$ 92.687,61**	**$ 60.493,63**	**$ 32.193,98**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**BANCOS**				**CODIGO:**	**1.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 32.193,98		$ 32.193,98
16-mar	a caja	26	210	$ 227,00		$ 32.420,98
19-mar	por mercaderias	27	214		$ 254,86	$ 32.166,12
19-mar	a caja	27	217	$ 1.180,00		$ 33.346,12
20-mar	por mercaderias	27	218		$ 135,98	$ 33.210,14
21-mar	por mercaderias	28	221		$ 1.599,38	$ 31.610,76
21-mar	a caja	28	222	$ 958,00		$ 32.568,76
22-mar	por mercaderias	28	225		$ 3.726,49	$ 28.842,27
23-mar	por mercaderias	28	228		$ 2.193,36	$ 26.648,91
23-mar	por mercaderias	29	229		$ 182,18	$ 26.466,73
23-mar	a caja	29	230	$ 1.176,00		$ 27.642,73
26-mar	a caja	29	231	$ 1.190,00		$ 28.832,73
27-mar	por mercaderias	29	235		$ 636,03	$ 28.196,70
28-mar	a caja	30	240	$ 1.180,00		$ 29.376,70
29-mar	por mercaderias	30	241		$ 800,13	$ 28.576,57
30-mar	por mercaderias	30	242		$ 17.549,10	$ 11.027,47
30-mar	por mercaderias	30	243		$ 3.163,07	$ 7.864,40
30-mar	por mercaderias	30	244		$ 97,68	$ 7.766,72
31-mar	a caja	31	249	$ 920,00		$ 8.686,72
31-mar	por arriendo	31	250		$ 506,00	$ 8.180,72
31-mar	por sueldos	32	253		$ 1.993,28	$ 6.187,44
31-mar	por conciliacion bancaria	32	254		$ 96,09	$ 6.091,35
02-abr	por mercaderias	32	256		$ 1.469,64	$ 4.621,71
02-abr	por mercaderias	32	257		$ 627,70	$ 3.994,01
02-abr	a caja	32	260	$ 620,00		$ 4.614,01
03-abr	a ventas	33	261	$ 15.782,43		$ 20.396,44
03-abr	a caja	33	265	$ 375,00		$ 20.771,44
04-abr	por mercaderias	33	266		$ 1.683,87	$ 19.087,57
04-abr	a caja	33	269	$ 1.600,00		$ 20.687,57
05-abr	por mercaderias	34	270		$ 48,33	$ 20.639,24
09-abr	por mercaderias	34	275		$ 3.843,93	$ 16.795,31
09-abr	por mercaderias	34	276		$ 1.556,22	$ 15.239,09
09-abr	por pago prestamo	34	277		$ 467,16	$ 14.771,93
09-abr	a caja	35	278	$ 1.300,00		$ 16.071,93
09-abr	por mercaderias	35	279		$ 2.244,46	$ 13.827,47
09-abr	por mercaderias	35	280		$ 5.278,01	$ 8.549,46
09-abr	por mercaderias	35	281		$ 2.347,65	$ 6.201,81
09-abr	por mercaderias	35	282		$ 592,74	$ 5.609,07
10-abr	a caja	36	285	$ 800,00		$ 6.409,07
10-abr	por pago declaracion IVA	36	286		$ 153,19	$ 6.255,88
10-abr	por declaracion retenci	36	287		$ 641,42	$ 5.614,46
11-abr	por mercaderias	36	288		$ 187,95	$ 5.426,51
12-abr	por mercaderias	36	289		$ 75,18	$ 5.351,33
12-abr	por mercaderias	36	290		$ 1.842,60	$ 3.508,73
12-abr	a ventas	37	291	$ 4.013,06		$ 7.521,79
13-abr	por mercaderias	37	296		$ 922,41	$ 6.599,38
13-abr	por mercaderias	37	297		$ 116,55	$ 6.482,83
14-abr	por mercaderias	38	300		$ 173,99	$ 6.308,84
SUMAN :				**$ 63.515,47**	**$ 57.206,63**	**$ 6.308,84**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**BANCOS**				**CODIGO:**	**1.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 6.308,84		$ 6.308,84
14-abr	a caja	38	301	$ 800,00		$ 7.108,84
15-abr	por pago aportes IESS	38	303		$ 472,76	$ 6.636,08
16-abr	por mercaderias	38	304		$ 1.729,38	$ 4.906,70
17-abr	por mercaderias	39	308		$ 2.069,93	$ 2.836,77
17-abr	por mercaderias	39	309		$ 589,41	$ 2.247,36
18-abr	por mercaderias	39	310		$ 457,32	$ 1.790,04
19-abr	por mercaderias	39	311		$ 543,35	$ 1.246,69
20-abr	a caja	40	317	$ 1.060,00		$ 2.306,69
23-abr	por mercaderias	40	318		$ 111,00	$ 2.195,69
24-abr	a caja	40	323	$ 885,00		$ 3.080,69
25-abr	por mercaderias	41	324		$ 106,56	$ 2.974,13
25-abr	a ventas	41	325	$ 1.107,78		$ 4.081,91
27-abr	por mercaderias	41	327		$ 321,90	$ 3.760,01
28-abr	por mercaderias	41	330		$ 91,29	$ 3.668,72
30-abr	por arriendo	42	333		$ 506,00	$ 3.162,72
30-abr	por sueldos	42	335		$ 1.869,75	$ 1.292,97
30-abr	por conciliacion bancaria	42	336		$ 23,88	$ 1.269,09
02-may	a ventas	42	338	$ 8.372,18		$ 9.641,27
03-may	a caja	43	344	$ 980,00		$ 10.621,27
04-may	por mercaderias	43	345		$ 3.762,90	$ 6.858,37
05-may	a caja	44	348	$ 905,00		$ 7.763,37
07-may	por mercaderias	44	349		$ 2.331,45	$ 5.431,92
08-may	por mercaderias	44	352		$ 253,55	$ 5.178,37
08-may	a caja	44	355	$ 625,00		$ 5.803,37
09-may	por prestamo bancario	44	356		$ 467,17	$ 5.336,20
09-may	por mercaderias	45	357		$ 3.466,42	$ 1.869,78
09-may	por mercaderias	45	358		$ 183,15	$ 1.686,63
10-may	por mercaderias	45	359		$ 282,05	$ 1.404,58
10-may	por mercaderias	45	362		$ 754,80	$ 649,78
10-may	por pago IVA	45	363		$ 161,72	$ 488,06
12-may	por pago retenciones	46	364		$ 356,46	$ 131,60
14-may	por mercaderias	46	365		$ 308,58	-$ 176,98
15-may	por mercaderias	47	369		$ 73,26	-$ 250,24
15-may	a ventas	47	372	$ 1.700,00	$ 421,80	$ 1.027,96
15-may	por mercaderias	47	374		$ 503,94	$ 524,02
16-may	por aporte IESS	47	376		$ 443,46	$ 80,56
17-may	a ventas	47	378	$ 26.010,43		$ 26.090,99
17-may	por mercaderias	48	380		$ 692,73	$ 25.398,26
18-may	por ventas	48	381	$ 4.973,69		$ 30.371,95
22-may	a caja	48	385	$ 300,00		$ 30.671,95
22-may	por mercaderias	48	386		$ 639,36	$ 30.032,59
22-may	por mercaderias	48	387		$ 674,25	$ 29.358,34
22-may	por mercaderias	49	388		$ 3.353,31	$ 26.005,03
22-may	por mercaderias	49	389		$ 3.947,72	$ 22.057,31
23-may	a caja	49	392	$ 450,00		$ 22.507,31
23-may	por mercaderias	49	393		$ 555,00	$ 21.952,31
24-may	a caja	49	394	$ 2.204,44		$ 24.156,75
SUMAN :				**$ 56.682,36**	**$ 32.525,61**	**$ 24.156,75**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**BANCOS**				**CODIGO:**	**1.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 24.156,75		$ 24.156,75
25-may	por mercaderías	50	396		$ 510,60	$ 23.646,15
28-may	a caja	50	399	$ 1.590,00		$ 25.236,15
28-may	por mercaderias	50	400		$ 388,50	$ 24.847,65
28-may	por mercaderias	51	401		$ 72,15	$ 24.775,50
29-may	por mercaderias	51	404		$ 3.590,63	$ 21.184,87
31-may	por mercaderias	51	407		$ 708,38	$ 20.476,49
31-may	por mercaderias	51	408		$ 1.998,00	$ 18.478,49
31-may	por arriendo	51	410		$ 506,00	$ 17.972,49
31-may	por sueldos	52	411		$ 1.600,53	$ 16.371,96
31-may	por conciliacion bancaria	52	412		$ 9,90	$ 16.362,06
04-jun	por mercaderías	52	416		$ 96,66	$ 16.265,40
04-jun	a caja	53	419	$ 1.430,00		$ 17.695,40
04-jun	a ventas	53	420	$ 327,62		$ 18.023,02
05-jun	por mercaderías	53	422		$ 919,85	$ 17.103,17
05-jun	por mercaderías	53	423		$ 275,94	$ 16.827,23
06-jun	por mercaderías	54	424		$ 2.652,90	$ 14.174,33
07-jun	por mercaderías	54	427		$ 412,92	$ 13.761,41
07-jun	a caja	54	430	$ 630,00		$ 14.391,41
08-jun	por mercaderías	54	431		$ 344,10	$ 14.047,31
08-jun	por mercaderías	54	432		$ 387,05	$ 13.660,26
09-jun	por préstamo bancario	55	435		$ 467,16	$ 13.193,10
10-jun	por declaración IVA	55	436		$ 89,87	$ 13.103,23
10-jun	por declaración retencion	55	437		$ 327,18	$ 12.776,05
11-jun	por mercaderías	55	438		$ 117,66	$ 12.658,39
11-jun	por mercaderías	55	439		$ 1.720,50	$ 10.937,89
12-jun	por mercaderías	56	442		$ 556,11	$ 10.381,78
12-jun	a caja	56	445	$ 620,00		$ 11.001,78
13-jun	a ventas	56	446	$ 12.211,00		$ 23.212,78
14-jun	por mercaderías	56	448		$ 193,27	$ 23.019,51
15-jun	por mercaderías	57	452		$ 405,15	$ 22.614,36
15-jun	por mercaderías	57	453		$ 158,95	$ 22.455,41
15-jun	a ventas	57	454	$ 7.082,33		$ 29.537,74
15-jun	por pago IESS	57	456		$ 379,60	$ 29.158,14
18-jun	a caja	58	461	$ 2.500,00		$ 31.658,14
21-jun	por mercaderías	58	467		$ 727,05	$ 30.931,09
22-jun	por mercaderías	59	468		$ 1.119,99	$ 29.811,10
22-jun	a ventas	59	469	$ 873,59		$ 30.684,69
22-jun	a caja	59	470	$ 990,00		$ 31.674,69
25-jun	a ventas	59	473	$ 1.082,59		$ 32.757,28
30-jun	por arriendo	60	481		$ 506,00	$ 32.251,28
30-jun	por sueldos	60	482		$ 1.600,53	$ 30.650,75
30-jun	por cuentas por pagar	61	486		$ 14.340,00	$ 16.310,75
30-jun	por conciliacion bancaria	61	484		$ 11,66	$ 16.299,09
30-jun	cierre de libros	62	493		$ 16.299,09	$ 0,00
SUMAN :				**$ 53.493,88**	**$ 53.493,88**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CUENTAS POR COBRAR**				**CODIGO:**	**1.1.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 4.283,20		$ 4.283,20
30-jun	cierre de libros	62	493		4283,20	0,00
SUMAN :				**$ 4.283,20**	**$ 4.283,20**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**				**CODIGO:**	**1.1.4**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	por ajustes	77	486	$ 21,42		$ 21,42
30-jun	cierre de libros	62	493		$ 21,42	$ 0,00
SUMAN :				**$ 21,42**	**$ 21,42**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 20.438,75		$ 20.438,75
03-ene	por costo de ventas	1	3		$ 810,94	$ 19.627,81
04-ene	a compras	1	5	$ 1.692,00		$ 21.319,81
04-ene	por costo de ventas	1	7		$ 262,50	$ 21.057,31
05-ene	por costo de ventas	2	8		$ 30,14	$ 21.027,17
05-ene	a compras	2	10	$ 620,00		$ 21.647,17
05-ene	a compras	2	12	$ 889,75		$ 22.536,92
06-ene	a compras	2	13	$ 785,00		$ 23.321,92
06-ene	a compras	2	14	$ 276,00		$ 23.597,92
09-ene	por costo de ventas	3	18		$ 1.165,93	$ 22.431,99
09-ene	por costo de ventas	3	20		$ 14,73	$ 22.417,26
09-ene	a compras	3	21	$ 981,00		$ 23.398,26
10-ene	a compras	3	22	$ 93,75		$ 23.492,01
10-ene	a compras	3	23	$ 25,00		$ 23.517,01
11-ene	por costo de ventas	4	27		$ 5.372,25	$ 18.144,76
11-ene	a compras	4	28	$ 52,00		$ 18.196,76
11-ene	por costo de ventas	4	30		$ 199,69	$ 17.997,07
12-ene	por costo de ventas	5	32		$ 683,03	$ 17.314,04
13-ene	a compras	5	36	$ 711,00		$ 18.025,04
13-ene	a compras	5	37	$ 316,00		$ 18.341,04
13-ene	por costo de ventas	5	39		$ 840,40	$ 17.500,64
13-ene	por costo de ventas	6	41		$ 11,25	$ 17.489,39
14-ene	por costo de ventas	6	43		$ 190,85	$ 17.298,54
16-ene	a compras	6	46	$ 159,86		$ 17.458,40
16-ene	por costo de ventas	6	48		$ 181,61	$ 17.276,79
17-ene	a compras	6	49	$ 109,00		$ 17.385,79
17-ene	por costo de ventas	7	51		$ 135,27	$ 17.250,52
18-ene	por costo de ventas	7	53		$ 36,83	$ 17.213,69
19-ene	por costo de ventas	7	56		$ 836,86	$ 16.376,83
19-ene	por costo de ventas	7	58		$ 272,25	$ 16.104,58
20-ene	a compras	7	59	$ 805,00		$ 16.909,58
20-ene	por costo de ventas	8	61		$ 150,67	$ 16.758,91
21-ene	por costo de ventas	8	64		$ 675,00	$ 16.083,91
23-ene	a compras	8	66	$ 528,00		$ 16.611,91
23-ene	a compras	8	67	$ 2.647,00		$ 19.258,91
23-ene	a compras	8	68	$ 1.475,00		$ 20.733,91
25-ene	por costo de ventas	9	70		$ 919,93	$ 19.813,98
25-ene	a compras	9	71	$ 324,45		$ 20.138,43
26-ene	a compras	9	73	$ 430,00		$ 20.568,43
27-ene	por costo de ventas	9	75		$ 524,60	$ 20.043,83
30-ene	por costo de ventas	9	77		$ 2.804,60	$ 17.239,23
31-ene	por costo de ventas	9	79		$ 344,60	$ 16.894,63
01-feb	por costo de ventas	11	87		$ 130,96	$ 16.763,67
01-feb	a compras	11	88	$ 313,77		$ 17.077,44
02-feb	a compras	11	89	$ 864,00		$ 17.941,44
03-feb	a compras	11	90	$ 271,00		$ 18.212,44
04-feb	por costo de ventas	12	92		$ 1.380,53	$ 16.831,91
04-feb	por costo de ventas	12	94		$ 87,72	$ 16.744,19
SUMAN :				**$ 34.807,33**	**$ 18.063,14**	**$ 16.744,19**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 16.744,19		$ 16.744,19
06-feb	por costo de ventas	12	97		$ 6.363,26	$ 10.380,93
06-feb	por costo de ventas	12	99		$ 598,33	$ 9.782,60
07-feb	por costo de ventas	13	101		$ 73,13	$ 9.709,47
07-feb	a compras	13	102	$ 137,80		$ 9.847,27
07-feb	a compras	13	103	$ 3.595,00		$ 13.442,27
08-feb	a compras	13	106	$ 410,71		$ 13.852,98
08-feb	a compras	13	107	$ 91,25		$ 13.944,23
08-feb	a compras	14	108	$ 109,40		$ 14.053,63
08-feb	por costo de ventas	14	110		$ 230,02	$ 13.823,61
09-feb	por costo de ventas	14	112		$ 6.227,60	$ 7.596,01
09-feb	por costo de ventas	14	114		$ 200,89	$ 7.395,12
10-feb	a compras	14	115	$ 15.280,00		$ 22.675,12
13-feb	por costo de ventas	15	120		$ 337,04	$ 22.338,08
13-feb	a compras	15	121	$ 1.427,00		$ 23.765,08
13-feb	a compras	15	122	$ 274,00		$ 24.039,08
14-feb	a compras	16	124	$ 237,25		$ 24.276,33
14-feb	a compras	16	125	$ 135,00		$ 24.411,33
15-feb	por costo de ventas	16	127		$ 3.696,71	$ 20.714,62
16-feb	a compras	16	128	$ 495,00		$ 21.209,62
16-feb	a compras	16	129	$ 5.618,00		$ 26.827,62
16-feb	a compras	16	130	$ 1.965,46		$ 28.793,08
16-feb	a compras	17	131	$ 3.315,00		$ 32.108,08
16-feb	por costo de ventas	17	133		$ 43,53	$ 32.064,55
17-feb	por costo de ventas	17	135		$ 554,47	$ 31.510,08
22-feb	por costo de ventas	18	140		$ 33,48	$ 31.476,60
23-feb	a compras	18	142	$ 1.381,00		$ 32.857,60
23-feb	por costo de ventas	18	144		$ 4.800,47	$ 28.057,13
23-feb	por costo de ventas	18	146		$ 3.249,75	$ 24.807,38
23-feb	por costo de ventas	19	148		$ 262,50	$ 24.544,88
24-feb	por costo de ventas	19	152		$ 214,29	$ 24.330,59
24-feb	por costo de ventas	19	154		$ 1.535,42	$ 22.795,17
25-feb	a compras	19	155	$ 892,86		$ 23.688,03
27-feb	a compras	20	156	$ 857,15		$ 24.545,18
28-feb	por costo de ventas	20	157		$ 72,59	$ 24.472,59
29-feb	a compras	20	158	$ 1.310,00		$ 25.782,59
29-feb	a compras	20	159	$ 296,53		$ 26.079,12
29-feb	por costo de ventas	20	160		$ 139,53	$ 25.939,59
29-feb	por costo de ventas	20	162		$ 740,63	$ 25.198,96
01-mar	por costo de ventas	21	172		$ 2.242,50	$ 22.956,46
02-mar	a compras	22	173	$ 95,50		$ 23.051,96
03-mar	por costo de ventas	22	175		$ 95,75	$ 22.956,21
06-mar	a compras	22	177	$ 3.212,81		$ 26.169,02
06-mar	a compras	22	178	$ 233,40		$ 26.402,42
06-mar	por costo de ventas	23	180		$ 163,52	$ 26.238,90
07-mar	por costo de ventas	23	182		$ 3.642,99	$ 22.595,91
07-mar	a compras	23	184	$ 2.166,00		$ 24.761,91
08-mar	a compras	23	185	$ 198,50		$ 24.960,41
SUMAN :				**$ 60.478,81**	**$ 35.518,40**	**$ 24.960,41**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 24.960,41		$ 24.960,41
08-mar	por costo de ventas	24	187		$ 709,82	$ 24.250,59
08-mar	a compras	24	188	$ 668,00		$ 24.918,59
09-mar	por costo de ventas	24	191		$ 72,34	$ 24.846,25
10-mar	por costo de ventas	24	193		$ 98,44	$ 24.747,81
12-mar	por costo de ventas	25	200		$ 550,45	$ 24.197,36
12-mar	por costo de ventas	25	202		$ 6.214,73	$ 17.982,63
13-mar	a compras	26	204	$ 8.300,00		$ 26.282,63
14-mar	por costo de ventas	26	206		$ 152,01	$ 26.130,62
15-mar	a compras	26	207	$ 1.158,00		$ 27.288,62
15-mar	por costo de ventas	26	209		$ 1.275,00	$ 26.013,62
16-mar	por costo de ventas	27	212		$ 85,71	$ 25.927,91
19-mar	a compras	27	214	$ 229,60		$ 26.157,51
19-mar	por costo de ventas	27	216		$ 792,80	$ 25.364,71
20-mar	a compras	27	218	$ 122,50		$ 25.487,21
20-mar	por costo de ventas	27	220		$ 641,52	$ 24.845,69
21-mar	a compras	27	221	$ 1.489,18		$ 26.334,87
22-mar	por costo de ventas	28	224		$ 40,18	$ 26.294,69
22-mar	a compras	28	225	$ 3.357,20		$ 29.651,89
23-mar	por costo de ventas	28	227		$ 787,50	$ 28.864,39
23-mar	a compras	28	228	$ 1.976,00		$ 30.840,39
23-mar	a compras	29	229	$ 169,63		$ 31.010,02
26-mar	por costo de ventas	29	232		$ 796,88	$ 30.213,14
27-mar	a compras	29	234	$ 26,44		$ 30.239,58
27-mar	a compras	29	235	$ 573,00		$ 30.812,58
27-mar	por costo de ventas	29	237		$ 191,17	$ 30.621,41
28-mar	por costo de ventas	30	239		$ 602,01	$ 30.019,40
29-mar	a compras	30	241	$ 745,00		$ 30.764,40
30-mar	a compras	30	242	$ 31.620,00		$ 62.384,40
30-mar	a compras	30	243	$ 2.849,62		$ 65.234,02
30-mar	a compras	30	244	$ 88,00		$ 65.322,02
30-mar	por costo de ventas	31	246		$ 50,22	$ 65.271,80
31-mar	por costo de ventas	31	248		$ 567,86	$ 64.703,94
02-abr	a compras	32	256	$ 1.324,00		$ 66.027,94
02-abr	a compras	32	257	$ 565,50		$ 66.593,44
02-abr	por costo de ventas	32	259		$ 417,08	$ 66.176,36
03-abr	por costo de ventas	33	261			$ 66.176,36
03-abr	por costo de ventas	33	262		$ 11.021,25	$ 55.155,11
03-abr	por costo de ventas	33	264		$ 253,34	$ 54.901,77
04-abr	a compras	33	266	$ 1.517,00		$ 56.418,77
04-abr	por costo de ventas	33	268		$ 1.073,44	$ 55.345,33
05-abr	a compras	34	270	$ 45,00		$ 55.390,33
09-abr	por costo de ventas	34	271		$ 179,46	$ 55.210,87
09-abr	por costo de ventas	34	274		$ 727,23	$ 54.483,64
09-abr	a compras	34	275	$ 3.463,00		$ 57.946,64
09-abr	a compras	34	276	$ 1.402,00		$ 59.348,64
09-abr	a compras	34	279	$ 2.089,81		$ 61.438,45
09-abr	a compras	35	280	$ 4.754,96		$ 66.193,41
SUMAN :				**$ 93.493,85**	**$ 27.300,44**	**$ 66.193,41**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 66.193,41		$ 66.193,41
09-abr	a compras	35	281	$ 2.115,00		$ 68.308,41
09-abr	a compras	35	282	$ 534,00		$ 68.842,41
10-abr	por costo de ventas	35	284		$ 581,25	$ 68.261,16
11-abr	a compras	35	288	$ 175,00		$ 68.436,16
12-abr	a compras	36	289	$ 70,00		$ 68.506,16
12-abr	a compras	36	290	$ 1.660,00		$ 70.166,16
12-abr	por costo de ventas	36	292		$ 2.727,00	$ 67.439,16
13-abr	por costo de ventas	37	295		$ 146,65	$ 67.292,51
13-abr	a compras	37	296	$ 831,00		$ 68.123,51
13-abr	a compras	37	297	$ 105,00		$ 68.228,51
14-abr	por costo de ventas	37	299		$ 585,94	$ 67.642,57
14-abr	a compras	38	300	$ 162,00		$ 67.804,57
16-abr	a compras	38	304	$ 1.558,00		$ 69.362,57
16-abr	a compras	38	305	$ 4.940,00		$ 74.302,57
17-abr	por costo de ventas	38	307		$ 141,41	$ 74.161,16
17-abr	a compras	39	308	$ 1.864,80		$ 76.025,96
17-abr	a compras	39	309	$ 531,00		$ 76.556,96
18-abr	a compras	39	310	$ 412,00		$ 76.968,96
19-abr	a compras	39	311	$ 489,51		$ 77.458,47
19-abr	por costo de ventas	39	313		$ 571,54	$ 76.886,93
20-abr	por costo de ventas	40	315		$ 89,05	$ 76.797,88
23-abr	a compras	40	318	$ 100,00		$ 76.897,88
23-abr	por costo de ventas	40	320		$ 560,09	$ 76.337,79
24-abr	por costo de ventas	40	322		$ 34,82	$ 76.302,97
25-abr	a compras	40	324	$ 96,00		$ 76.398,97
27-abr	a compras	41	327	$ 290,00		$ 76.688,97
27-abr	por costo de ventas	41	329		$ 848,95	$ 75.840,02
28-abr	a compras	41	330	$ 85,00		$ 75.925,02
30-abr	por costo de ventas	42	332		$ 52,90	$ 75.872,12
02-may	por costo de ventas	43	339		$ 5.846,49	$ 70.025,63
02-may	por costo de ventas	43	341		$ 583,93	$ 69.441,70
02-may	por costo de ventas	43	343		$ 75,00	$ 69.366,70
04-may	a compras	43	345	$ 3.390,00		$ 72.756,70
05-may	por costo de ventas	43	347		$ 606,54	$ 72.150,16
07-may	a compras	44	349	$ 2.100,40		$ 74.250,56
07-may	por costo de ventas	44	351		$ 349,55	$ 73.901,01
08-may	a compras	44	352	$ 228,42		$ 74.129,43
08-may	por costo de ventas	44	354		$ 83,57	$ 74.045,86
09-may	a compras	45	357	$ 3.122,90		$ 77.168,76
09-may	a compras	45	358	$ 165,00		$ 77.333,76
10-may	por costo de ventas	45	361	$ 254,10	$ 686,39	$ 76.901,47
10-may	a compras	45	362	$ 380,00		$ 77.281,47
10-may	a compras	45	363	$ 680,00		$ 77.961,47
11-may	por costo de ventas	46	367		$ 632,14	$ 77.329,33
12-may	a compras	46	369	$ 278,00		$ 77.607,33
14-may	por costo de ventas	46	371		$ 198,89	$ 77.408,44
14-may	a compras	47	372	$ 66,00		$ 77.474,44
SUMAN :				**$ 92.876,54**	**$ 15.402,10**	**$ 77.474,44**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 77.474,44		$ 77.474,44
15-may	por costo de ventas	47	375		$ 1.138,39	$ 76.336,05
15-may	a compras	47	376	$ 454,00		$ 76.790,05
16-may	por costo de ventas	47	379		$ 18.163,71	$ 58.626,34
17-may	a compras	48	380	$ 645,00		$ 59.271,34
17-may	por costo de ventas	48	382		$ 3.473,25	$ 55.798,09
18-may	por costo de ventas	48	384		$ 217,64	$ 55.580,45
22-may	a compras	48	386	$ 576,00		$ 56.156,45
22-may	a compras	48	387	$ 607,43		$ 56.763,88
22-may	a compras	49	388	$ 3.021,00		$ 59.784,88
22-may	a compras	49	389	$ 3.556,50		$ 63.341,38
22-may	por costo de ventas	49	391		$ 333,48	$ 63.007,90
23-may	a compras	49	393	$ 500,00		$ 63.507,90
23-may	por costo de ventas	50	395		$ 1.525,47	$ 61.982,43
24-may	a compras	50	396	$ 460,00		$ 62.442,43
25-may	por costo de ventas	50	398		$ 1.067,01	$ 61.375,42
28-may	a compras	50	400	$ 350,00		$ 61.725,42
28-may	a compras	50	401	$ 65,00		$ 61.790,42
29-may	por costo de ventas	51	403		$ 49,55	$ 61.740,87
29-may	a compras	51	404	$ 3.234,80		$ 64.975,67
31-may	por costo de ventas	51	406		$ 224,33	$ 64.751,34
31-may	a compras	51	407	$ 638,18		$ 65.389,52
31-may	a compras	51	408	$ 1.800,00		$ 67.189,52
01-jun	por costo de ventas	52	415		$ 72,99	$ 67.116,53
04-jun	a compras	52	416	$ 90,00		$ 67.206,53
04-jun	por costo de ventas	53	418		$ 961,61	$ 66.244,92
04-jun	por costo de ventas	53	421		$ 226,13	$ 66.018,79
05-jun	a compras	53	422	$ 828,70		$ 66.847,49
05-jun	a compras	53	423	$ 248,60		$ 67.096,09
06-jun	a compras	53	424	$ 2.390,00		$ 69.486,09
06-jun	por costo de ventas	54	426		$ 383,71	$ 69.102,38
07-jun	a compras	54	427	$ 372,00		$ 69.474,38
07-jun	por costo de ventas	54	429		$ 38,84	$ 69.435,54
08-jun	a compras	54	431	$ 310,00		$ 69.745,54
08-jun	a compras	54	432	$ 348,70		$ 70.094,24
09-jun	por costo de ventas	55	434		$ 94,42	$ 69.999,82
11-jun	a compras	55	438	$ 106,00		$ 70.105,82
11-jun	a compras	55	439	$ 1.550,00		$ 71.655,82
11-jun	por costo de ventas	56	441		$ 190,18	$ 71.465,64
12-jun	a compras	56	442	$ 501,00		$ 71.966,64
12-jun	por costo de ventas	56	444		$ 229,02	$ 71.737,62
13-jun	por costo de ventas	56	447		$ 8.527,23	$ 63.210,39
14-jun	a compras	56	448	$ 174,12		$ 63.384,51
14-jun	por costo de ventas	57	450		$ 275,89	$ 63.108,62
15-jun	a compras	57	452	$ 365,00		$ 63.473,62
15-jun	a compras	57	453	$ 143,20		$ 63.616,82
15-jun	por costo de ventas	57	455		$ 4.945,76	$ 58.671,06
16-jun	por costo de ventas	58	458		$ 54,24	$ 58.616,82
SUMAN :				**$ 100.809,67**	**$ 42.192,85**	**$ 58.616,82**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**INVENTARIO DE MERCADERIAS**				**CODIGO:**	**1.1.6**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 58.616,82		$ 58.616,82
18-jun	por costo de ventas	58	460		$ 630,30	$ 57.986,52
19-jun	por costo de ventas	58	463		$ 89,41	$ 57.897,11
20-jun	por costo de ventas	58	466		$ 58,58	$ 57.838,53
21-jun	a compras	58	467	$ 655,00		$ 58.493,53
22-jun	a compras	59	468	$ 1.009,00		$ 59.502,53
24-jun	por costo de ventas	59	472		$ 1.293,08	$ 58.209,45
25-jun	por costo de ventas	60	474		$ 756,00	$ 57.453,45
27-jun	por costo de ventas	60	476		$ 32,14	$ 57.421,31
28-jun	por costo de ventas	60	478		$ 83,71	$ 57.337,60
30-jun	por costo de ventas	60	480		$ 104,46	$ 57.233,14
30-jun	cierre de libros	62	493		$ 57.233,14	$ 0,00
SUMAN :				**$ 60.280,82**	**$ 60.280,82**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA PAGADO**				**CODIGO:**	**1.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04-ene	a compras	1	5	$ 203,04		$ 203,04
05-ene	a compras	2	10	$ 74,40		$ 277,44
05-ene	a compras	2	12	$ 106,77		$ 384,21
06-ene	a compras	2	13	$ 94,20		$ 478,41
06-ene	a compras	2	14	$ 33,12		$ 511,53
08-ene	a publicidad	2	15	$ 11,44		$ 522,97
09-ene	a compras	3	21	$ 117,72		$ 640,69
10-ene	a compras	3	22	$ 11,25		$ 651,94
10-ene	a compras	3	23	$ 3,00		$ 654,94
11-ene	a compras	4	28	$ 6,24		$ 661,18
12-ene	a compras	5	36	$ 85,32		$ 746,50
13-ene	a compras	5	37	$ 37,92		$ 784,42
14-ene	a compras	6	44	$ 30,41		$ 814,83
16-ene	a compras	6	46	$ 19,18		$ 834,01
17-ene	a compras	6	49	$ 13,08		$ 847,09
20-ene	a compras	7	59	$ 96,60		$ 943,69
23-ene	a compras	8	66	$ 63,36		$ 1.007,05
23-ene	a compras	8	67	$ 317,64		$ 1.324,69
23-ene	a compras	9	68	$ 177,00		$ 1.501,69
25-ene	a compras	9	71	$ 38,93		$ 1.540,62
26-ene	a compras	9	73	$ 51,60		$ 1.592,22
SUMAN :				**$ 1.592,22**	**$ 0,00**	**$ 1.592,22**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**IVA PAGADO**				**CODIGO:**	**1.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 1.592,22		$ 1.592,22
31-ene	a combustible	10	82	$ 24,54		$ 1.616,76
31-ene	a compras	10	83	$ 66,00		$ 1.682,76
31-ene	por liquidación de IVA	11	85		$ 1.682,76	$ 0,00
02-feb	a compras	11	88	$ 37,65		$ 37,65
02-feb	a compras	11	89	$ 103,68		$ 141,33
03-feb	a compras	11	90	$ 32,52		$ 173,85
07-feb	a compras	12	102	$ 16,54		$ 190,39
07-feb	a compras	12	103	$ 431,40		$ 621,79
08-feb	a compras	12	106	$ 49,29		$ 671,08
08-feb	a compras	12	107	$ 10,95		$ 682,03
08-feb	a compras	14	108	$ 13,13		$ 695,16
10-ene	a compras	14	115	$ 1.833,60		$ 2.528,76
13-feb	a compras	15	121	$ 171,24		$ 2.700,00
13-feb	a compras	15	122	$ 32,88		$ 2.732,88
13-feb	a caja	15	123	$ 20,48		$ 2.753,36
14-feb	a bancos	16	124	$ 28,47		$ 2.781,83
14-feb	a bancos	16	125	$ 16,20		$ 2.798,03
16-feb	a compras	16	128	$ 59,40		$ 2.857,43
16-feb	a compras	16	129	$ 674,16		$ 3.531,59
16-feb	a compras	16	130	$ 235,86		$ 3.767,45
16-feb	a compras	17	131	$ 397,80		$ 4.165,25
22-feb	a repuestos	18	141	$ 65,36		$ 4.230,61
23-feb	a compras	18	142	$ 165,72		$ 4.396,33
23-feb	a caja	19	148	$ 12,62		$ 4.408,95
23-feb	a compras	19	149	$ 14,22		$ 4.423,17
25-feb	a compras	19	155	$ 107,14		$ 4.530,31
27-feb	a compras	20	156	$ 102,86		$ 4.633,17
29-feb	a compras	20	159	$ 157,20		$ 4.790,37
29-feb	a bancos	20	160	$ 35,58		$ 4.825,95
29-feb	a arriendo	21	166	$ 66,00		$ 4.891,95
29-feb	a compras	21	167	$ 29,70		$ 4.921,65
29-feb	por liquidación de IVA	21	169		$ 4.921,65	$ 0,00
02-mar	a compras	22	173	$ 11,46		$ 11,46
06-mar	a compras	22	177	$ 385,54		$ 397,00
06-mar	a compras	23	178	$ 28,01		$ 425,01
07-mar	a consumo telefono	23	183	$ 26,01		$ 451,02
07-mar	a compras	23	184	$ 259,92		$ 710,94
08-mar	a compras	23	185	$ 23,82		$ 734,76
08-mar	a compras	24	188	$ 80,16		$ 814,92
10-mar	a repuestos	24	194	$ 23,07		$ 837,99
13-mar	a compras	24	204	$ 996,00		$ 1.833,99
15-mar	a compras	26	207	$ 138,96		$ 1.972,95
16-mar	a publicidad	26	213	$ 12,30		$ 1.985,25
19-mar	a compras	27	214	$ 27,55		$ 2.012,80
20-mar	a compras	27	218	$ 14,70		$ 2.027,50
21-mar	a compras	27	221	$ 178,70		$ 2.206,20
22-mar	a compras	28	225	$ 402,86		$ 2.609,06
23-mar	a compras	28	228	$ 237,12		$ 2.846,18
SUMAN :				**$ 9.450,59**	**$ 6.604,41**	**$ 2.846,18**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**IVA PAGADO**				**CODIGO:**	**1.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 2.846,18		$ 2.846,18
23-mar	a compras	29	229	$ 20,36		$ 2.866,54
27-mar	a compras	29	234	$ 3,17		$ 2.869,71
27-mar	a compras	29	235	$ 68,76		$ 2.938,47
29-mar	a compras	30	241	$ 89,40		$ 3.027,87
30-mar	a compras	30	242	$ 3.794,40		$ 6.822,27
30-mar	a compras	30	243	$ 341,95		$ 7.164,22
30-mar	a compras	30	244	$ 10,56		$ 7.174,78
31-mar	a arriendo	30	250	$ 66,00		$ 7.240,78
31-mar	a repuestos	30	251	$ 29,57		$ 7.270,35
31-mar	a suministros	30	252	$ 1,23		$ 7.271,58
31-mar	por liquidación de IVA	32	255		$ 7.271,58	$ 0,00
02-abr	a compras	32	256	$ 158,88		$ 158,88
02-abr	a compras	32	257	$ 67,86		$ 226,74
04-abr	a compras	33	266	$ 182,04		$ 408,78
05-abr	a compras	34	270	$ 5,40		$ 414,18
09-abr	a compras	34	275	$ 415,56		$ 829,74
09-abr	a compras	34	276	$ 168,24		$ 997,98
09-abr	a compras	35	279	$ 250,78		$ 1.248,76
09-abr	a compras	35	280	$ 570,60		$ 1.819,36
09-abr	a compras	35	281	$ 253,80		$ 2.073,16
09-abr	a compras	35	282	$ 64,08		$ 2.137,24
11-abr	a compras	36	288	$ 21,00		$ 2.158,24
12-abr	a compras	36	289	$ 8,40		$ 2.166,64
12-abr	a compras	36	290	$ 199,20		$ 2.365,84
13-abr	a compras	37	296	$ 99,72		$ 2.465,56
13-abr	a compras	37	297	$ 12,60		$ 2.478,16
14-abr	a compras	38	300	$ 19,44		$ 2.497,60
14-abr	a compras	38	302	$ 26,54		$ 2.524,14
16-abr	a compras	38	304	$ 186,96		$ 2.711,10
16-abr	a compras	38	305	$ 592,80		$ 3.303,90
17-abr	a compras	39	308	$ 223,78		$ 3.527,68
17-abr	a compras	39	309	$ 63,72		$ 3.591,40
18-abr	a compras	39	310	$ 49,44		$ 3.640,84
19-abr	a compras	39	311	$ 58,74		$ 3.699,58
19-abr	a compras	39	314	$ 6,09		$ 3.705,67
23-abr	a compras	40	318	$ 12,00		$ 3.717,67
25-abr	a compras	40	324	$ 11,52		$ 3.729,19
27-abr	a compras	41	327	$ 34,80		$ 3.763,99
28-abr	a compras	41	330	$ 10,20		$ 3.774,19
30-abr	a arriendo	42	332	$ 66,00		$ 3.840,19
30-abr	a repuestos	42	334	$ 25,56		$ 3.865,75
30-abr	por liquidación de IVA	43	337		$ 3.865,75	$ 0,00
04-may	a compras	43	345	$ 406,80		$ 406,80
07-may	a compras	44	349	$ 252,05		$ 658,85
08-may	a compras	44	352	$ 27,41		$ 686,26
09-may	a compras	45	357	$ 374,75		$ 1.061,01
09-may	a compras	45	358	$ 19,80		$ 1.080,81
SUMAN :				**$ 12.218,14**	**$ 11.137,33**	**$ 1.080,81**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA PAGADO**				**CODIGO:**	**1.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 1.080,81		$ 1.080,81
10-may	a compras	45	359	$ 30,49		$ 1.111,30
10-may	a compras	46	362	$ 45,60		$ 1.156,90
10-may	a compras	46	363	$ 81,60		$ 1.238,50
12-may	a compras	46	369	$ 33,36		$ 1.271,86
14-may	a compras	47	372	$ 7,92		$ 1.279,78
14-may	a pago consumo teléfono	47	373	$ 10,06		$ 1.289,84
15-may	a compras	47	376	$ 54,48		$ 1.344,32
17-may	a compras	48	380	$ 77,40		$ 1.421,72
22-may	a compras	48	386	$ 69,12		$ 1.490,84
22-may	a compras	48	387	$ 72,89		$ 1.563,73
22-may	a compras	49	388	$ 362,52		$ 1.926,25
22-may	a compras	49	389	$ 426,78		$ 2.353,03
23-may	a compras	49	393	$ 60,00		$ 2.413,03
24-may	a compras	50	396	$ 55,20		$ 2.468,23
28-may	a compras	50	400	$ 42,00		$ 2.510,23
28-may	a compras	50	401	$ 7,80		$ 2.518,03
29-may	a compras	51	404	$ 388,18		$ 2.906,21
31-may	a compras	51	407	$ 76,58		$ 2.982,79
31-may	a compras	51	408	$ 216,00		$ 3.198,79
31-may	a combustible	51	409	$ 27,48		$ 3.226,27
31-may	a arriendo	51	410	$ 66,00		$ 3.261,78
31-may	por liquidación de IVA	52	413		$ 3.261,78	$ 0,00
04-jun	a compras	52	416	$ 10,80		$ 10,80
05-jun	a compras	53	422	$ 99,44		$ 110,24
05-jun	a compras	53	423	$ 29,83		$ 140,07
06-jun	a compras	53	424	$ 286,80		$ 426,87
07-jun	a compras	54	427	$ 44,64		$ 471,51
08-jun	a compras	54	431	$ 37,20		$ 508,71
08-jun	a compras	54	432	$ 41,84		$ 550,55
11-jun	a compras	55	438	$ 12,72		$ 563,27
11-jun	a compras	55	439	$ 186,00		$ 749,27
12-jun	a compras	56	442	$ 60,12		$ 809,39
14-jun	a compras	56	448	$ 20,89		$ 830,28
14-jun	a pago consumo teléfono	57	451	$ 30,41		$ 860,69
15-jun	a compras	57	452	$ 43,80		$ 904,49
15-jun	a compras	57	453	$ 17,18		$ 921,67
21-jun	a compras	58	467	$ 78,60		$ 1.000,27
22-jun	a compras	58	468	$ 121,08		$ 1.121,35
30-jun	a arriendo	60	481	$ 66,00		$ 1.187,35
30-jun	a repuestos y combust.	60	483	$ 24,54		$ 1.211,89
30-jun	por liquidación IVA	60	485		$ 1.211,89	$ 0,00
SUMAN :				**$ 4.504,16**	**$ 4.504,16**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"

LIBRO MAYOR

Período Enero a Junio 2012

Expresado en Dólares

CUENTA:	**ANTICIPO IMPUESTO RENTA**				**CODIGO:**	**1.1.9**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04-ene	a ventas	2	6	$ 3,50		$ 3,50
09-ene	a ventas	3	7	$ 15,55		$ 19,05
11-ene	a ventas	4	26	$ 71,63		$ 90,68
13-ene	a ventas	5	40	$ 0,15		$ 90,83
16-ene	a ventas	6	47	$ 2,42		$ 93,25
19-ene	a ventas	7	57	$ 3,63		$ 96,88
30-ene	a ventas	9	76	$ 41,88		$ 138,76
03-feb	a ventas	12	91	$ 18,41		$ 157,17
06-feb	a ventas	12	96	$ 84,84		$ 242,01
06-feb	a ventas	12	98	$ 8,40		$ 250,41
09-feb	a ventas	14	111	$ 83,03		$ 333,44
13-feb	a ventas	15	119	$ 3,76		$ 337,20
15-feb	a ventas	16	126	$ 49,29		$ 386,49
23-feb	a ventas	18	143	$ 64,01		$ 450,50
23-feb	a ventas	18	145	$ 43,33		$ 493,83
24-feb	a ventas	19	153	$ 20,47		$ 514,30
29-feb	a ventas	19	161	$ 1,86		$ 516,16
01-mar	a ventas	22	171	$ 29,90		$ 546,06
07-mar	a ventas	23	181	$ 48,57		$ 594,63
10-mar	a ventas	24	192	$ 1,31		$ 595,94
12-mar	a ventas	25	201	$ 82,86		$ 678,80
15-mar	a ventas	26	208	$ 17,00		$ 695,80
03-abr	a ventas	33	261	$ 146,95		$ 842,75
12-abr	a ventas	37	291	$ 36,36		$ 879,11
25-abr	a ventas	41	325	$ 9,98		$ 889,09
02-may	a ventas	43	338	$ 77,95		$ 967,04
07-may	a ventas	44	350	$ 2,23		$ 969,27
10-may	a ventas	45	360	$ 0,75		$ 970,02
14-may	a ventas	46	370	$ 0,75		$ 970,77
16-may	a ventas	47	378	$ 242,18		$ 1.212,95
17-may	a ventas	48	381	$ 46,31		$ 1.259,26
18-may	a ventas	48	383	$ 0,37		$ 1.259,63
22-may	a ventas	49	390	$ 4,37		$ 1.264,00
23-may	a ventas	49	394	$ 0,37		$ 1.264,37
04-jun	a ventas	53	420	$ 2,35		$ 1.266,72
13-jun	a ventas	56	446	$ 113,70		$ 1.380,42
15-jun	a ventas	57	454	$ 65,94		$ 1.446,36
22-jun	a ventas	59	469	$ 8,13		$ 1.454,49
25-jun	a ventas	59	473	$ 10,08		$ 1.464,57
30-jun	cierre de libros	62	493		$ 1.464,57	$ 0,00
SUMAN :				**$ 1.464,57**	**$ 1.464,57**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**ANTICIPO IVA RETENIDO**				**CODIGO:**	**1.1.10**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04-ene	a ventas	1	6	$ 9,00		$ 9,00
09-ene	a ventas	3	7	$ 55,97		$ 64,97
11-ene	a ventas	4	26	$ 257,87		$ 322,84
13-ene	a ventas	5	40	$ 0,54		$ 323,38
16-ene	a ventas	6	47	$ 1,85		$ 325,23
30-ene	a ventas	10	76	$ 128,88		$ 454,11
31-ene	por liquidación del IVA	11			$ 454,11	$ 0,00
06-feb	a ventas	12	96	$ 305,44		$ 305,44
09-feb	a ventas	14	111	$ 298,93		$ 604,37
13-feb	a ventas	15	119	$ 12,10		$ 616,47
15-feb	a ventas	16	126	$ 177,44		$ 793,91
23-feb	a ventas	18	143	$ 230,42		$ 1.024,33
23-feb	a ventas	18	145	$ 155,98		$ 1.180,31
24-feb	a ventas	19	153	$ 73,70		$ 1.254,01
29-feb	a ventas	20	161	$ 6,70		$ 1.260,71
29-feb	por liquidación del IVA	21	169		$ 1.260,71	$ 0,00
01-mar	a ventas	22	171	$ 107,64		$ 107,64
07-mar	a ventas	23	181	$ 174,86		$ 282,50
12-mar	a ventas	25	201	$ 298,31		$ 580,81
15-mar	a ventas	26	208	$ 61,20		$ 642,01
31-mar	por liquidación del IVA	32	255		$ 642,01	$ 0,00
03-abr	a ventas	33	261	$ 529,02		$ 529,02
12-abr	a ventas	37	291	$ 22,90		$ 551,92
30-abr	por liquidación del IVA	42	337		$ 551,92	$ 0,00
02-may	a ventas	43	338	$ 280,63		$ 280,63
16-may	a ventas	47	378	$ 871,86		$ 1.152,49
17-may	a ventas	48	381	$ 166,72		$ 1.319,21
23-may	a ventas	49	394	$ 73,22		$ 1.392,43
31-may	por liquidación del IVA	52	413		$ 1.392,43	$ 0,00
04-jun	a ventas	53	420	$ 8,44		$ 8,44
13-jun	a ventas	56	446	$ 409,31		$ 417,75
15-jun	a ventas	57	454	$ 237,40		$ 655,15
22-jun	a ventas	59	469	$ 29,28		$ 684,43
25-jun	a ventas	59	473	$ 36,29		$ 720,72
30-jun	por liquidación del IVA	61	485		$ 720,72	$ 0,00
SUMAN :				**$ 5.021,90**	**$ 5.021,90**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CREDITO TRIBUTARIO**				**CODIGO:**	**1.1.11**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 15.888,79		$ 15.888,79
31-ene	por liquidación IVA	11	85		$ 497,38	$ 15.391,41
29-feb	por liquidación IVA	21	169	$ 1.226,71		$ 16.618,12
31-mar	por liquidación IVA	32	255	$ 4.749,85		$ 21.367,97
30-abr	por liquidación IVA	42	337	$ 1.215,86		$ 22.583,83
31-may	por liquidación IVA	54	413		$ 986,64	$ 21.597,19
30-jun	por liquidación IVA	61	485		$ 1.112,07	$ 20.485,12
30-jun	Cierre de libros	62	493			
SUMAN :				**$ 23.081,21**	**$ 2.596,09**	**$ 20.485,12**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**MUEBLES Y ENSERES**				**CODIGO:**	**1.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 969,82		$ 969,82
30-jun	Cierre de libros	62	493		969,82	0,00
SUMAN :				**$ 969,82**		**$ 969,82**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES**				**CODIGO:**	**1.2.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	por ajustes	61	487	$ 48,49		-$ 48,49
30-jun	Cierre de libros	62	493		$ 48,49	$ 0,00
SUMAN :				**$ 48,49**	**$ 48,49**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**VEHICULO**				**CODIGO:**	**1.2.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1	$ 6.166,87		$ 6.166,87
30-jun	Cierre de libros	62	493		$ 6.166,87	0,00
SUMAN :				**$ 6.166,87**	**$ 6.166,87**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO**				**CODIGO:**	**1.2.4**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	por ajustes	61	487	$ 616,67		-$ 616,67
30-jun	Cierre de libros	62	493		$ 616,67	$ 0,00
SUMAN :				**$ 616,67**	**$ 616,67**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CUENTAS POR PAGAR**				**CODIGO:**	**2.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1		$ 53.352,60	$ 53.352,60
30-jun	a bancos	61	486	$ 14.340,00		$ 39.012,60
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 39.012,60		$ 0,00
SUMAN :				**$ 53.352,60**	**$ 53.352,60**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**DOCUMENTOS POR PAGAR**				**CODIGO:**	**2.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-mar	por mercaderia	30	242		$ 17.549,10	$ 17.549,10
30-abr	por mercaderia	38	305		$ 5.483,40	$ 23.032,50
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 23.032,50		$ 0,00
SUMAN :				**$ 23.032,50**	**$ 23.032,50**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IESS POR PAGAR**				**CODIGO:**	**2.1.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado inicial	1	1		$ 418,08	$ 418,08
12-ene	por bancos	5	33	$ 418,08		$ 0,00
31-ene	por sueldos	10	81		$ 418,08	$ 418,08
11-feb	a bancos	15	118	$ 418,08		$ 0,00
29-feb	por sueldos	21	168		$ 506,24	$ 506,24
10-mar	a bancos	25	195	$ 506,24		$ 0,00
31-mar	por sueldos	32	253		$ 472,76	$ 472,76
15-abr	a bancos	38	303	$ 472,76		$ 0,00
30-abr	por sueldos	42	335		$ 443,46	$ 443,46
15-may	a bancos	47	377	$ 443,46		$ 0,00
31-may	por sueldos	52	411		$ 379,61	$ 379,61
15-jun	a bancos	57	456	$ 379,61		$ 0,00
30-jun	por sueldos	60	482		$ 379,61	$ 379,61
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 379,61		$ 0,00
SUMAN :				**$ 3.017,84**	**$ 3.017,84**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**				**CODIGO:**	**2.1.5**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	por sueldos	10	81		$ 575,45	$ 575,45
29-feb	por sueldos	21	168		$ 685,21	$ 1.260,66
31-mar	por sueldos	32	253		$ 652,77	$ 1.913,43
30-abr	por sueldos	42	335		$ 624,38	$ 2.537,81
31-may	por sueldos	52	411		$ 513,84	$ 3.051,65
30-jun	por sueldos	60	482		$ 513,84	$ 3.565,49
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 3.565,49		$ 0,00
SUMAN :				**$ 3.565,49**	**$ 3.565,49**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**RETENCION FUENTE 1%**				**CODIGO:**	**2.1.6.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado inicial	1	1		$ 564,49	$ 564,49
04-ene	por mercaderia	1	5		$ 16,90	$ 581,39
05-ene	por mercaderia	2	10		$ 6,20	$ 587,59
05-ene	por mercaderia	2	12		$ 8,90	$ 596,49
06-ene	por mercaderia	2	13		$ 7,85	$ 604,34
06-ene	por mercaderia	2	14		$ 2,76	$ 607,10
08-ene	por publicidad	2	15		$ 0,95	$ 608,05
09-ene	por mercaderia	3	21		$ 9,81	$ 617,86
10-ene	por mercaderia	3	22		$ 0,94	$ 618,80
10-ene	por mercaderia	3	23		$ 0,25	$ 619,05
10-ene	a bancos	4	25	$ 564,49		$ 54,56
11-ene	por mercaderia	4	28		$ 0,52	$ 55,08
13-ene	por mercaderia	5	36		$ 7,11	$ 62,19
13-ene	por mercaderia	5	37		$ 3,16	$ 65,35
16-ene	por mercaderia	6	46		$ 1,60	$ 66,95
17-ene	por mercaderia	6	49		$ 1,09	$ 68,04
20-ene	por mercaderia	8	59		$ 8,05	$ 76,09
23-ene	por mercaderia	8	66		$ 5,28	$ 81,37
23-ene	por mercaderia	8	67		$ 26,47	$ 107,84
23-ene	por mercaderia	9	68		$ 14,75	$ 122,59
25-ene	por mercaderia	9	71		$ 3,24	$ 125,83
26-ene	por mercaderia	9	73		$ 4,30	$ 130,13
02-feb	por mercaderia	11	88		$ 3,14	$ 133,27
02-feb	por mercaderia	14	89		$ 8,64	$ 141,91
03-feb	por mercaderia	14	90		$ 2,71	$ 144,62
07-feb	por mercaderia	13	102		$ 1,38	$ 146,00
07-feb	por mercaderia	13	103		$ 35,95	$ 181,95
08-feb	por mercaderia	13	106		$ 4,11	$ 186,06
08-feb	por mercaderia	13	107		$ 0,91	$ 186,97
08-feb	por mercaderia	14	108		$ 1,09	$ 188,06
10-feb	por mercaderia	14	115		$ 152,80	$ 340,86
10-feb	a caja	15	118	$ 131,09		$ 209,77
13-feb	por mercaderia	15	121		$ 14,27	$ 224,04
13-feb	por mercaderia	15	122		$ 2,74	$ 226,78
13-feb	por suministros	15	123		$ 1,71	$ 228,49
14-feb	por mercaderia	16	124		$ 2,37	$ 230,86
14-feb	por mercaderia	16	125		$ 1,35	$ 232,21
16-feb	por mercaderia	16	128		$ 4,95	$ 237,16
16-feb	por mercaderia	16	129		$ 56,18	$ 293,34
16-feb	por mercaderia	17	130		$ 19,65	$ 312,99
16-feb	por mercaderia	17	131		$ 33,15	$ 346,14
22-feb	por repuestos	18	141		$ 5,45	$ 351,59
23-feb	por mercaderia	18	142		$ 13,81	$ 365,40
23-feb	por mercaderia	19	149		$ 2,37	$ 367,77
23-feb	por suministros	19	150		$ 1,05	$ 368,82
25-feb	por mercaderia	19	155		$ 8,93	$ 377,75
27-feb	por mercaderia	20	156		$ 8,57	$ 386,32
29-feb	por mercaderia	20	159		$ 13,10	$ 399,42
SUMAN :				**$ 695,58**	**$ 1.095,00**	**$ 399,42**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**RETENCION FUENTE 1%**				**CODIGO:**	**2.1.6.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 399,42	$ 399,42
29-feb	por mercaderia	20	160		$ 2,97	$ 402,39
02-mar	por mercaderia	22	173		$ 0,96	$ 403,35
06-mar	por mercaderia	22	177		$ 32,13	$ 435,48
06-mar	por mercaderia	23	178		$ 2,33	$ 437,81
07-mar	por mercaderia	23	184		$ 21,66	$ 459,47
08-mar	por mercaderia	23	185		$ 1,99	$ 461,46
08-mar	por mercaderia	24	188		$ 6,68	$ 468,14
10-mar	por repuestos	24	193		$ 1,92	$ 470,06
10-mar	a declaración retención	25	197	$ 403,35		$ 66,71
13-mar	por mercaderia	26	204		$ 83,00	$ 149,71
15-mar	por mercaderia	26	207		$ 11,58	$ 161,29
16-mar	por publicidad	27	213		2,05	$ 163,34
19-mar	por mercaderia	27	214		$ 2,30	$ 165,64
20-mar	por mercaderia	27	218		$ 1,23	$ 166,87
21-mar	por mercaderia	28	221		$ 14,89	$ 181,76
22-mar	por mercaderia	28	225		$ 33,57	$ 215,33
23-mar	por mercaderia	28	228		$ 19,76	$ 235,09
23-mar	por mercaderia	29	229		$ 1,70	$ 236,79
27-mar	por mercaderia	29	234		$ 0,26	$ 237,05
27-mar	por mercaderia	29	235		$ 5,73	$ 242,78
29-mar	por mercaderia	30	241		$ 7,45	$ 250,23
30-mar	por mercaderia	30	242		$ 316,20	$ 566,43
30-mar	por mercaderia	30	243		$ 28,50	$ 594,93
30-mar	por mercaderia	30	244		$ 0,88	$ 595,81
02-abr	por mercaderia	32	256		$ 13,24	$ 609,05
02-abr	por mercaderia	32	257		$ 5,66	$ 614,71
04-abr	por mercaderia	33	266		$ 15,17	$ 629,88
05-abr	por mercaderia	34	270		$ 0,45	$ 630,33
09-abr	por mercaderia	34	275		$ 34,63	$ 664,96
09-abr	por mercaderia	34	276		$ 14,02	$ 678,98
09-abr	por mercaderia	35	279		$ 20,90	$ 699,88
09-abr	por mercaderia	35	28		$ 47,55	$ 747,43
09-abr	por mercaderia	35	281		$ 21,15	$ 768,58
09-abr	por mercaderia	35	282		$ 5,34	$ 773,92
10-abr	a declaración retención	36	287	$ 596,77		$ 177,15
11-abr	por mercaderia	36	288		$ 1,75	$ 178,90
12-abr	por mercaderia	36	289		$ 0,70	$ 179,60
12-abr	por mercaderia	36	290		$ 16,60	$ 196,20
12-abr	por mercaderia	37	296		$ 8,31	$ 204,51
13-abr	por mercaderia	37	297		$ 1,05	$ 205,56
13-abr	por mercaderia	38	300		$ 1,62	$ 207,18
14-abr	por mercaderia	38	304		$ 15,58	$ 222,76
16-abr	por mercaderia	38	305		$ 49,40	$ 272,16
16-abr	por mercaderia	39	308		$ 18,65	$ 290,81
17-abr	por mercaderia	39	309		$ 5,31	$ 296,12
17-abr	por mercaderia	39	310		$ 4,12	$ 300,24
18-abr	por mercaderia	39	311		$ 4,90	$ 305,14
SUMAN :				**$ 1.000,12**	**$ 1.305,26**	**$ 305,14**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**RETENCION FUENTE 1%**				**CODIGO:**	**2.1.6.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 305,14	$ 305,14
19-abr	por mercaderia	39	314		$ 0,51	$ 305,65
23-abr	por mercaderia	40	318		$ 1,00	$ 306,65
25-abr	por suministros	41	324		$ 0,96	$ 307,61
27-abr	por mercaderia	41	327		$ 2,90	$ 310,51
28-abr	por mercaderia	41	330		$ 0,85	$ 311,36
04-may	por mercaderia	43	345		$ 33,90	$ 345,26
07-may	por mercaderia	44	349		$ 21,00	$ 366,26
08-may	por mercaderia	44	352		$ 2,28	$ 368,54
09-may	por mercaderia	45	357		$ 31,23	$ 399,77
09-may	por mercaderia	45	358		$ 1,65	$ 401,42
09-may	por mercaderia	45	359		$ 2,54	$ 403,96
10-may	por mercaderia	45	362		$ 3,80	$ 407,76
10-may	por mercaderia	46	363		$ 6,80	$ 414,56
10-may	a declaración retención	46	365	$ 311,81		$ 102,75
12-may	por mercaderia	46	369		$ 2,78	$ 105,53
14-may	por mercaderia	47	372		$ 0,66	$ 106,19
15-may	por mercaderia	47	376		$ 4,54	$ 110,73
17-may	por mercaderia	48	380		$ 6,45	$ 117,18
22-may	por mercaderia	48	386		$ 5,76	$ 122,94
22-may	por mercaderia	49	387		$ 6,07	$ 129,01
22-may	por mercaderia	49	388		$ 30,21	$ 159,22
22-may	por mercaderia	49	389		$ 35,57	$ 194,79
23-may	por mercaderia	49	393		$ 5,00	$ 199,79
24-may	por mercaderia	50	396		$ 4,60	$ 204,39
28-may	por mercaderia	50	400		$ 3,50	$ 207,89
28-may	por mercaderia	50	401		$ 0,65	$ 208,54
29-may	por mercaderia	51	404		$ 32,35	$ 240,89
31-may	por mercaderia	51	407		$ 6,38	$ 247,27
31-may	por mercaderia	51	408		$ 18,00	$ 265,27
04-jun	por mercaderia	53	416		$ 0,90	$ 266,17
05-jun	por mercaderia	53	422		$ 8,29	$ 274,46
05-jun	por mercaderia	53	423		$ 2,49	$ 276,95
06-jun	por mercaderia	54	424		$ 23,90	$ 300,85
07-jun	por mercaderia	54	427		$ 3,72	$ 304,57
08-jun	por mercaderia	54	431		$ 3,10	$ 307,67
08-jun	por mercaderia	55	432		$ 3,49	$ 311,16
10-jun	a declaración retención	55	437	$ 263,18		$ 47,98
11-jun	por mercaderia	55	438		$ 1,06	$ 49,04
11-jun	por mercaderia	55	439		$ 15,50	$ 64,54
12-jun	por mercaderia	56	442		$ 5,01	$ 69,55
14-jun	por mercaderia	56	448		$ 1,74	$ 71,29
15-jun	por mercaderia	57	452		$ 3,65	$ 74,94
15-jun	por mercaderia	57	453		$ 1,43	$ 76,37
21-jun	por mercaderia	58	467		$ 6,55	$ 82,92
22-jun	por mercaderia	58	468		$ 10,09	$ 93,01
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 93,01		$ 0,00
SUMAN :				**$ 668,00**	**$ 668,00**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**RETENCION EN LA FUENTE 8%**				**CODIGO:**	**2.1.6.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	por arriendo	10	83		$ 44,00	$ 44,00
10-feb	a caja	15	117	$ 44,00		$ 0,00
29-feb	por arriendo	21	166		$ 44,00	$ 44,00
10-mar	a declaración Retencior	25	197	$ 44,00		$ 0,00
31-mar	por arriendo	31	250		$ 44,00	$ 44,00
10-abr	a declaración Retencior	36	287	$ 44,00		$ 0,00
30-abr	por arriendo	42	333		$ 44,00	$ 44,00
10-may	a declaración Retencior	46	365	$ 44,00		$ 0,00
31-may	por arriendo	52	410		$ 44,00	$ 44,00
10-jun	a declaración Retencior	55	437	$ 44,00		$ 0,00
30-jun	por arriendo	60	481		$ 44,00	$ 44,00
30-jun	Cierre de libros	62	493	$ 44,00		$ 0,00
SUMAN :				**$ 264,00**	**$ 264,00**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA POR PAGAR**				**CODIGO:**	**2.1.7**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado inicial	1	1		$ 124,43	$ 124,43
10-ene	por declaración	4	25	$ 124,43		$ 0,00
31-ene	por liquidación	11	85		$ 75,13	$ 75,13
10-feb	a caja	15	116	$ 75,13		$ 0,00
29-feb	por liquidación	21	169		$ 123,98	$ 123,98
10-mar	a caja	25	196	$ 123,98		$ 0,00
31-mar	por liquidación	32	255		$ 152,54	$ 152,54
10-abr	a caja	36	286	$ 152,54		$ 0,00
30-abr	por liquidación	42	337		$ 161,07	$ 161,07
10-may	a caja	46	364	$ 161,07		$ 0,00
31-may	por liquidación	52	413		$ 89,22	$ 89,22
10-jun	a caja	55	435	$ 89,22		$ 0,00
30-jun	por liquidación	61	485		$ 69,24	$ 69,24
30-jun	cierre de libros	62	493			
SUMAN :				**$ 726,37**	**$ 795,61**	**$ 69,24**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**IVA COBRADO**				**CODIGO:**	**2.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03-ene	por ventas	1	2		$ 129,75	$ 129,75
04-ene	por ventas	1	6		$ 42,00	$ 171,75
05-ene	por ventas	2	8		$ 4,82	$ 176,57
09-ene	por ventas	3	17		$ 186,55	$ 363,12
09-ene	por ventas	3	18		$ 2,36	$ 365,48
11-ene	por ventas	4	26		$ 859,56	$ 1.225,04
11-ene	por ventas	4	29		$ 31,95	$ 1.256,99
12-ene	por ventas	4	31		$ 109,29	$ 1.366,28
13-ene	por ventas	5	38		$ 134,46	$ 1.500,74
13-ene	por ventas	5	40		$ 1,80	$ 1.502,54
14-ene	por ventas	6	43		$ 30,54	$ 1.533,08
16-ene	por ventas	6	47		$ 29,06	$ 1.562,14
17-ene	por ventas	7	50		$ 21,64	$ 1.583,78
18-ene	por ventas	7	52		$ 5,89	$ 1.589,67
19-ene	por ventas	7	55		$ 133,90	$ 1.723,57
19-ene	por ventas	7	57		$ 43,56	$ 1.767,13
20-ene	por ventas	8	60		$ 24,11	$ 1.791,24
21-ene	por ventas	8	63		$ 108,00	$ 1.899,24
25-ene	por ventas	9	69		$ 147,19	$ 2.046,43
27-ene	por ventas	10	74		$ 83,94	$ 2.130,37
30-ene	por ventas	10	76		$ 448,74	$ 2.579,11
31-ene	por ventas	11	78		$ 55,14	$ 2.634,25
31-ene	a liquidación del IVA	11	85	$ 2.634,25		$ 0,00
01-feb	por ventas	12	86		$ 20,95	$ 20,95
03-feb	por ventas	12	91		$ 220,89	$ 241,84
04-feb	por ventas	12	93		$ 14,04	$ 255,88
06-feb	por ventas	12	96		$ 1.018,12	$ 1.274,00
06-feb	por ventas	12	98		$ 95,73	$ 1.369,73
07-feb	por ventas	13	100		$ 11,70	$ 1.381,43
08-feb	por ventas	14	109		$ 36,80	$ 1.418,23
09-feb	por ventas	14	111		$ 996,42	$ 2.414,65
09-feb	por ventas	14	113		$ 32,14	$ 2.446,79
13-feb	por ventas	15	119		$ 53,93	$ 2.500,72
15-feb	por ventas	16	126		$ 591,47	$ 3.092,19
16-feb	por ventas	17	131		$ 6,96	$ 3.099,15
17-feb	por ventas	17	134		$ 88,71	$ 3.187,86
22-feb	por ventas	17	139		$ 5,36	$ 3.193,22
23-feb	por ventas	18	143		$ 768,08	$ 3.961,30
23-feb	por ventas	18	145		$ 519,96	$ 4.481,26
23-feb	por ventas	18	147		$ 42,00	$ 4.523,26
23-feb	por ventas	19	151		$ 34,29	$ 4.557,55
24-feb	por ventas	19	153		$ 245,67	$ 4.803,22
28-feb	por ventas	20	157		$ 11,61	$ 4.814,83
29-feb	por ventas	20	161		$ 22,32	$ 4.837,15
29-feb	por ventas	21	163		$ 118,50	$ 4.955,65
29-feb	a liquidación del IVA	21	169	$ 4.955,65		$ 0,00
01-mar	por ventas	22	171		$ 358,80	$ 358,80
03-mar	por ventas	22	174		$ 15,32	$ 374,12
SUMAN :				**$ 7.589,90**	**$ 7.964,02**	**$ 374,12**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**IVA COBRADO**				**CODIGO:**	**2.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 374,12	$ 374,12
06-mar	por ventas	23	179		$ 26,16	$ 400,28
07-mar	por ventas	23	181		$ 582,88	$ 983,16
08-mar	por ventas	24	186		$ 113,57	$ 1.096,73
09-mar	por ventas	24	189		$ 11,57	$ 1.108,30
10-mar	por ventas	24	192		$ 15,75	$ 1.124,05
12-mar	por ventas	24	199		$ 88,07	$ 1.212,12
12-mar	por ventas	25	201		$ 994,36	$ 2.206,48
14-mar	por ventas	26	205		$ 24,32	$ 2.230,80
15-mar	por ventas	26	208		$ 204,00	$ 2.434,80
16-mar	por ventas	26	211		$ 13,71	$ 2.448,51
19-mar	por ventas	27	215		$ 126,85	$ 2.575,36
20-mar	por ventas	27	219		$ 102,64	$ 2.678,00
22-mar	por ventas	28	223		$ 6,43	$ 2.684,43
23-mar	por ventas	28	226		$ 126,00	$ 2.810,43
26-mar	por ventas	29	231		$ 127,50	$ 2.937,93
27-mar	por ventas	29	236		$ 30,59	$ 2.968,52
28-mar	por ventas	30	238		$ 96,32	$ 3.064,84
30-mar	por ventas	31	245		$ 8,04	$ 3.072,88
31-mar	por ventas	31	247		$ 90,86	$ 3.163,74
31-mar	a liquidación del IVA	32	255	$ 3.163,74		$ 0,00
02-abr	por ventas	32	258		$ 66,73	$ 66,73
03-abr	por ventas	33	261		$ 1.763,40	$ 1.830,13
03-abr	por ventas	33	263		$ 40,53	$ 1.870,66
04-abr	por ventas	33	267		$ 171,75	$ 2.042,41
07-abr	por ventas	34	271		$ 28,71	$ 2.071,12
09-abr	por ventas	34	273		$ 116,36	$ 2.187,48
10-abr	por ventas	35	283		$ 93,00	$ 2.280,48
12-abr	por ventas	37	291		$ 436,32	$ 2.716,80
13-abr	por ventas	37	294		$ 23,46	$ 2.740,26
14-abr	por ventas	37	298		$ 93,75	$ 2.834,01
17-abr	por ventas	38	305		$ 22,63	$ 2.856,64
19-abr	por ventas	39	312		$ 91,45	$ 2.948,09
20-abr	por ventas	40	315		$ 14,25	$ 2.962,34
23-abr	por ventas	40	319		$ 89,61	$ 3.051,95
24-abr	por ventas	40	321		$ 5,57	$ 3.057,52
25-abr	por ventas	41	325		$ 119,76	$ 3.177,28
27-abr	por ventas	41	328		$ 16,07	$ 3.193,35
30-abr	por ventas	41	331		$ 8,46	$ 3.201,81
30-abr	a liquidación del IVA	42	337	$ 3.201,81		$ 0,00
02-may	por ventas	43	338		$ 935,44	$ 935,44
02-may	por ventas	43	340		$ 93,43	$ 1.028,87
02-may	por ventas	43	342		$ 12,00	$ 1.040,87
05-may	por ventas	43	346		$ 97,05	$ 1.137,92
07-may	por ventas	44	350		$ 55,93	$ 1.193,85
08-may	por ventas	44	343		$ 13,37	$ 1.207,22
10-may	por ventas	45	360		$ 109,82	$ 1.317,04
11-may	por ventas	46	366		$ 101,14	$ 1.418,18
SUMAN :				**$ 6.365,55**	**$ 7.783,73**	**$ 1.418,18**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA COBRADO**				**CODIGO:**	**2.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 1.418,18	$ 1.418,18
14-may	por ventas	46	370		$ 31,82	$ 1.450,00
15-may	por ventas	47	374		$ 182,14	$ 1.632,14
16-may	por ventas	47	378		$ 2.906,19	$ 4.538,33
17-may	por ventas	48	381		$ 555,72	$ 5.094,05
18-may	por ventas	48	383		$ 34,82	$ 5.128,87
22-may	por ventas	49	390		$ 53,36	$ 5.182,23
23-may	por ventas	50	394		$ 244,08	$ 5.426,31
25-may	por ventas	50	397		$ 170,72	$ 5.597,03
29-may	por ventas	50	402		$ 7,93	$ 5.604,96
31-may	por ventas	51	405		$ 35,89	$ 5.640,85
31-may	a liquidación del IVA	52	413	$ 5.640,85		$ 0,00
01-jun	por ventas	52	414		$ 11,68	$ 11,68
04-jun	por ventas	53	417		$ 153,86	$ 165,54
04-jun	por ventas	53	420		$ 36,18	$ 201,72
06-jun	por ventas	54	425		$ 61,39	$ 263,11
07-jun	por ventas	54	428		$ 6,21	$ 269,32
09-jun	por ventas	55	433		$ 15,11	$ 284,43
11-jun	por ventas	56	440		$ 30,43	$ 314,86
12-jun	por ventas	56	443		$ 36,64	$ 351,50
13-jun	por ventas	56	446		$ 1.364,36	$ 1.715,86
14-jun	por ventas	57	449		$ 44,14	$ 1.760,00
15-jun	por ventas	57	454		$ 791,32	$ 2.551,32
16-jun	por ventas	58	457		$ 8,68	$ 2.560,00
18-jun	por ventas	58	459		$ 100,85	$ 2.660,85
19-jun	por ventas	58	462		$ 14,31	$ 2.675,16
20-jun	por ventas	58	465		$ 6,43	$ 2.681,59
22-jun	por ventas	59	469		$ 203,68	$ 2.885,27
24-jun	por ventas	59	471		$ 3,21	$ 2.888,48
25-jun	por ventas	59	473		$ 120,96	$ 3.009,44
27-jun	por ventas	59	475		$ 5,14	$ 3.014,58
28-jun	por ventas	60	477		$ 13,39	$ 3.027,97
30-jun	por ventas	60	479		$ 16,71	$ 3.044,68
30-jun	a liquidación del IVA	61	485	$ 3.044,68		$ 0,00
	SUMAN :			**$ 8.685,53**	**$ 8.685,53**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA RETENIDO 30%**				**CODIGO:**	**2.1.9.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10-ene	por mercaderìas	3	22		$ 3,38	$ 3,38
16-ene	por mercaderìas	6	46		$ 5,75	$ 9,13
31-ene	a liquidación del IVA	11	85	$ 9,13		$ 0,00
08-feb	por mercaderìas	13	106		$ 14,79	$ 14,79
14-feb	por mercaderìas	16	124		$ 8,54	$ 23,33
23-feb	por suministros	19	150		$ 3,79	$ 27,12
27-feb	por mercaderìas	20	156		$ 30,86	$ 57,98
27-feb	a liquidación del IVA	21	169	$ 57,98		$ 0,00
21-mar	por mercaderìas	28	221		$ 53,61	$ 53,61
23-mar	por mercaderìas	29	229		$ 6,11	$ 59,72
30-mar	por mercaderìas	30	241		$ 26,82	$ 86,54
31-mar	a liquidación del IVA	32	255	$ 86,54		$ 0,00
05-abr	por mercaderìas	34	270		$ 1,62	$ 1,62
09-abr	por mercaderìas	35	279		$ 75,23	$ 76,85
11-abr	por mercaderìas	36	288		$ 6,30	$ 83,15
12-abr	por mercaderìas	36	289		$ 2,52	$ 85,67
14-abr	por mercaderìas	38	300		$ 5,83	$ 91,50
19-abr	por suministros	38	312		$ 0,51	$ 92,01
28-abr	por mercaderìas	41	330		$ 3,06	$ 95,07
30-abr	a liquidación del IVA	42	337	$ 95,07		$ 0,00
17-may	por mercaderías	48	380		$ 23,22	$ 23,22
31-may	a liquidación del IVA	52	413	$ 23,22		$ 0,00
04-jun	por mercaderías	52	416		$ 3,24	$ 3,24
30-jun	a liquidación del IVA	61	485	$ 3,24		$ 0,00
SUMAN :				**$ 275,18**	**$ 275,18**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**IVA RETENIDO 100%**				**CODIGO:**	**2.1.9.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	por arriendo	10	83		$ 66,00	$ 66,00
10-feb	a declaración IVA	11	85	$ 66,00		$ 0,00
29-feb	por arriendo	21	166		$ 66,00	$ 66,00
10-mar	a declaración IVA	21	169	$ 66,00		$ 0,00
31-mar	por arriendo	31	250		$ 66,00	$ 66,00
10-abr	a declaración IVA	32	255	$ 66,00		$ 0,00
30-abr	por arriendo	42	333		$ 66,00	$ 66,00
10-may	a declaración IVA	42	337	$ 66,00		$ 0,00
31-may	por arriendo	52	410		$ 66,00	$ 66,00
10-jun	a declaración IVA	52	413	$ 66,00		$ 0,00
30-jun	por arriendo	60	481		$ 66,00	$ 66,00
30-jun	a liquidación IVA	61	485	$ 66,00		$ 0,00
SUMAN :				**$ 396,00**	**$ 396,00**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**PRESTAMO BANCARIO**				**CODIGO:**	**2.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1		$ 10.198,85	$ 10.198,85
09-ene	a bancos	3	16	$ 467,16		$ 9.731,69
08-feb	a bancos	13	105	$ 467,16		$ 9.264,53
09-mar	a bancos	24	189	$ 467,16		$ 8.797,37
09-abr	a bancos	34	277	$ 467,16		$ 8.330,21
09-may	a bancos	44	356	$ 467,16		$ 7.863,05
09-jun	a bancos	55	435	$ 467,16		$ 7.395,89
30-jun	cierre de libros	62	493	$ 7.395,89		$ 0,00
SUMAN :				**$ 10.198,85**	**$ 10.198,85**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CAPITAL APORTADO**				**CODIGO:**	**3.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01-ene	Estado Inicial	1	1		$ 13.398,91	$ 13.398,91
30-jun	cierre de libros	62	493	$ 13.398,91		$ 0,00
SUMAN :				**$ 13.398,91**	**$ 13.398,91**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				**CODIGO:**	**3.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	por ctas. De resultados	62	492		$ 23.937,42	$ 23.937,42
30-jun	cierre de libros	62	493	$ 23.937,42		$ 0,00
SUMAN :				**$ 23.937,42**	**$ 23.937,42**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**VENTAS**				**CODIGO:**	**4.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03-ene	por caja	1	2		$ 1.081,25	$ 1.081,25
04-ene	por caja	1	6		$ 350,00	$ 1.431,25
05-ene	por caja	2	8		$ 40,18	$ 1.471,43
09-ene	por caja	3	17		$ 1.554,57	$ 3.026,00
09-ene	por caja	3	18		$ 19,64	$ 3.045,64
11-ene	por bancos	4	26		$ 7.163,00	$ 10.208,64
11-ene	por caja	4	29		$ 266,25	$ 10.474,89
12-ene	por caja	4	31		$ 910,71	$ 11.385,60
13-ene	por caja	5	38		$ 1.120,54	$ 12.506,14
13-ene	por caja	5	40		$ 15,00	$ 12.521,14
14-ene	por caja	6	43		$ 254,46	$ 12.775,60
16-ene	por caja	6	47		$ 242,14	$ 13.017,74
17-ene	por caja	7	50		$ 180,36	$ 13.198,10
18-ene	por caja	7	52		$ 49,11	$ 13.247,21
19-ene	por caja	7	55		$ 1.115,81	$ 14.363,02
19-ene	por bancos	7	57		$ 363,00	$ 14.726,02
20-ene	por caja	8	60		$ 200,89	$ 14.926,91
21-ene	por caja	8	63		$ 900,00	$ 15.826,91
25-ene	por caja	9	69		$ 1.226,57	$ 17.053,48
27-ene	por caja	10	74		$ 699,46	$ 17.752,94
30-ene	por bancos	10	76		$ 3.739,46	$ 21.492,40
31-ene	por caja	11	78		$ 459,46	$ 21.951,86
01-feb	por caja	12	86		$ 174,61	$ 22.126,47
03-feb	por caja	12	91		$ 1.840,71	$ 23.967,18
04-feb	por caja	12	93		$ 116,96	$ 24.084,14
06-feb	por bancos	12	96		$ 8.484,34	$ 32.568,48
06-feb	por caja	12	98		$ 797,77	$ 33.366,25
07-feb	por caja	13	100		$ 97,50	$ 33.463,75
08-feb	por caja	14	109		$ 306,70	$ 33.770,45
09-feb	por bancos	14	111		$ 8.303,46	$ 42.073,91
09-feb	por caja	14	113		$ 267,86	$ 42.341,77
13-feb	por caja	15	119		$ 449,39	$ 42.791,16
15-feb	por bancos	16	126		$ 4.928,94	$ 47.720,10
16-feb	por caja	17	131		$ 58,04	$ 47.778,14
17-feb	por caja	17	134		$ 739,29	$ 48.517,43
22-feb	por caja	17	139		$ 44,64	$ 48.562,07
23-feb	por bancos	18	143		$ 6.400,63	$ 54.962,70
23-feb	por bancos	18	145		$ 4.333,00	$ 59.295,70
23-feb	por caja	18	147		$ 350,00	$ 59.645,70
23-feb	por caja	19	151		$ 285,71	$ 59.931,41
24-feb	por bancos	19	153		$ 2.047,23	$ 61.978,64
28-feb	por caja	20	157		$ 96,79	$ 62.075,43
29-feb	por caja	20	161		$ 186,04	$ 62.261,47
29-feb	por caja	21	163		$ 987,50	$ 63.248,97
01-mar	por bancos	22	171		$ 2.990,00	$ 66.238,97
03-mar	por caja	23	179		$ 127,66	$ 66.366,63
06-mar	por caja	23	181		$ 218,02	$ 66.584,65
07-mar	por bancos	24	186		$ 4.857,32	$ 71.441,97
SUMAN :				**$ 0,00**	**$ 71.441,97**	**$ 71.441,97**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**VENTAS**				**CODIGO:**	**4.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 71.441,97	$ 71.441,97
08-mar	por caja	24	189		$ 946,43	$ 72.388,40
09-mar	por caja	24	192		$ 96,46	$ 72.484,86
10-mar	por caja	24	199		$ 131,25	$ 72.616,11
12-mar	por caja	25	201		$ 733,93	$ 73.350,04
12-mar	por bancos	26	205		$ 8.286,30	$ 81.636,34
14-mar	por caja	26	208		$ 202,68	$ 81.839,02
15-mar	por bancos	26	211		$ 1.700,00	$ 83.539,02
16-mar	por caja	27	215		$ 114,29	$ 83.653,31
19-mar	por caja	27	219		$ 1.057,07	$ 84.710,38
20-mar	por caja	28	223		$ 855,36	$ 85.565,74
22-mar	por caja	28	226		$ 53,57	$ 85.619,31
23-mar	por caja	29	231		$ 1.050,00	$ 86.669,31
26-mar	por caja	29	236		$ 1.062,50	$ 87.731,81
27-mar	por caja	30	238		$ 254,89	$ 87.986,70
28-mar	por caja	31	245		$ 802,68	$ 88.789,38
30-mar	por caja	31	247		$ 66,96	$ 88.856,34
31-mar	por caja	32	258		$ 757,14	$ 89.613,48
02-abr	por caja	33	261		$ 556,11	$ 90.169,59
03-abr	por bancos	33	263		$ 14.695,00	$ 104.864,59
03-abr	por caja	33	267		$ 337,79	$ 105.202,38
04-abr	por caja	34	271		$ 1.431,25	$ 106.633,63
07-abr	por caja	34	273		$ 239,29	$ 106.872,92
09-abr	por caja	35	283		$ 969,64	$ 107.842,56
10-abr	por caja	37	291		$ 775,00	$ 108.617,56
12-abr	por bancos	37	294		$ 3.636,00	$ 112.253,56
13-abr	por caja	37	298		$ 195,54	$ 112.449,10
14-abr	por caja	38	305		$ 781,25	$ 113.230,35
17-abr	por caja	39	312		$ 188,55	$ 113.418,90
19-abr	por caja	40	315		$ 762,05	$ 114.180,95
20-abr	por caja	40	319		$ 118,73	$ 114.299,68
23-abr	por caja	40	321		$ 746,78	$ 115.046,46
24-abr	por caja	41	325		$ 46,43	$ 115.092,89
25-abr	por bancos	41	328		$ 998,00	$ 116.090,89
27-abr	por caja	41	331		$ 133,93	$ 116.224,82
30-abr	por caja	43	338		$ 70,54	$ 116.295,36
02-may	por bancos	43	340		$ 7.795,32	$ 124.090,68
02-may	por caja	43	342		$ 778,57	$ 124.869,25
02-may	por caja	43	346		$ 100,00	$ 124.969,25
05-may	por caja	44	350		$ 808,71	$ 125.777,96
07-may	por caja	44	343		$ 466,07	$ 126.244,03
08-may	por caja	45	360		$ 111,43	$ 126.355,46
10-may	por caja	46	366		$ 915,18	$ 127.270,64
11-may	por caja	46	370		$ 842,86	$ 128.113,50
14-may	por caja	47	374		$ 265,18	$ 128.378,68
15-may	por caja	47	378		$ 1.517,86	$ 129.896,54
16-may	por bancos	48	381		$ 24.218,28	$ 154.114,82
17-may	por bancos	48	383		$ 4.631,00	$ 158.745,82
SUMAN :				**$ 0,00**	**$ 158.745,82**	**$ 158.745,82**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**VENTAS**				**CODIGO:**	**4.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo				$ 158.745,82	$ 158.745,82
18-may	por caja	49	390		$ 290,18	$ 159.036,00
22-may	por caja	50	394		$ 444,64	$ 159.480,64
23-may	por bancos	50	397		$ 2.033,96	$ 161.514,60
25-may	por caja	50	402		$ 1.422,68	$ 162.937,28
29-may	por caja	51	405		$ 66,07	$ 163.003,35
31-may	por caja	52	413		$ 299,11	$ 163.302,46
01-jun	a mercaderìas	52	414		$ 97,32	$ 163.399,78
04-jun	a mercaderìas	53	417		$ 1.282,14	$ 164.681,92
04-jun	a mercaderìas	53	420		$ 301,51	$ 164.983,43
06-jun	a mercaderìas	54	425		$ 511,61	$ 165.495,04
07-jun	a mercaderìas	54	428		$ 51,79	$ 165.546,83
09-jun	a mercaderìas	55	433		$ 125,89	$ 165.672,72
11-jun	a mercaderìas	56	440		$ 253,57	$ 165.926,29
12-jun	a mercaderìas	56	443		$ 305,36	$ 166.231,65
13-jun	a mercaderìas	56	446		$ 11.369,64	$ 177.601,29
14-jun	a mercaderìas	57	449		$ 367,86	$ 177.969,15
15-jun	a mercaderìas	57	454		$ 6.594,35	$ 184.563,50
16-jun	a mercaderìas	58	457		$ 72,32	$ 184.635,82
18-jun	a mercaderìas	58	459		$ 840,40	$ 185.476,22
19-jun	a mercaderìas	58	462		$ 119,21	$ 185.595,43
20-jun	a mercaderìas	58	465		$ 53,57	$ 185.649,00
22-jun	a mercaderìas	59	469		$ 1.697,32	$ 187.346,32
24-jun	a mercaderìas	59	471		$ 26,79	$ 187.373,11
25-jun	a mercaderìas	59	473		$ 1.008,00	$ 188.381,11
27-jun	a mercaderìas	59	475		$ 42,86	$ 188.423,97
28-jun	a mercaderìas	60	477		$ 111,61	$ 188.535,58
30-jun	a mercaderìas	60	479		$ 139,29	$ 188.674,87
30-jun	a cierre cuentas	62	491	$ 188.674,87		$ 0,00
SUMAN :				**$ 188.674,87**	**$ 188.674,87**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**				**CODIGO:**	**4.1.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	por ventas	61	489		$ 47.168,66	$ 47.168,66
30-jun	a cuentas de resultados	62	491	$ 47.168,66		$ 0,00
SUMAN :				**$ 47.168,66**	**$ 47.168,66**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTOS SUELDOS**				**CODIGO:**	**5.1.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	a bancos	10	81	$ 1.944,58		$ 1.944,58
29-feb	a bancos	21	168	$ 2.354,61		$ 4.299,19
31-mar	a bancos	32	253	$ 2.198,88		$ 6.498,07
30-abr	a bancos	42	335	$ 2.062,60		$ 8.560,67
31-may	a bancos	52	411	$ 1.765,61		$ 10.326,28
30-jun	a bancos	60	482	$ 1.765,62		$ 12.091,90
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 12.091,90	$ 0,00
SUMAN :				**$ 12.091,90**	**$ 12.091,90**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTO PROVISIONES SOCIALES**				**CODIGO:**	**5.1.3**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	a bancos	10	81	$ 575,45		$ 575,45
29-feb	a bancos	21	168	$ 685,21		$ 1.260,66
31-mar	a bancos	32	253	$ 652,77		$ 1.913,43
30-abr	a bancos	42	335	$ 624,38		$ 2.537,81
31-may	a bancos	52	411	$ 513,84		$ 3.051,65
30-jun	a bancos	60	482	$ 513,84		$ 3.565,49
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 3.565,49	$ 0,00
SUMAN :				**$ 3.565,49**	**$ 3.565,49**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**APORTE PATRONAL**				**CODIGO:**	**5.1.4**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	a bancos	10	81	$ 236,27		$ 236,27
29-feb	a bancos	21	168	$ 286,09		$ 522,36
31-mar	a bancos	32	253	$ 267,16		$ 789,52
30-abr	a bancos	42	335	$ 250,61		$ 1.040,13
31-may	a bancos	52	411	$ 214,52		$ 1.254,65
30-jun	a bancos	60	482	$ 214,52		$ 1.469,17
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 1.469,17	$ 0,00
SUMAN :				**$ 1.469,17**	**$ 1.469,17**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	GASTO SUMINISTROS DE OFICINA				CODIGO:	5.1.5
FECHA	DESCRIPCION	F	A	DEBE	HABER	SALDO
23-feb	a caja	19	150	$ 105,18		$ 105,18
31-mar	a caja	31	252	$ 10,28		$ 115,46
19-abr	a caja	39	314	$ 50,72		$ 166,18
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 166,18	$ 0,00
SUMAN :				**$ 166,18**	**$ 166,18**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	GASTO ARRIENDO				CODIGO:	5.1.6
FECHA	DESCRIPCION	F	A	DEBE	HABER	SALDO
31-ene	a bancos	10	83	$ 550,00		$ 550,00
29-feb	a bancos	21	166	$ 550,00		$ 1.100,00
31-mar	a bancos	31	250	$ 550,00		$ 1.650,00
30-abr	a bancos	42	333	$ 550,00		$ 2.200,00
31-may	a bancos	52	410	$ 550,00		$ 2.750,00
30-jun	a bancos	60	481	$ 550,00		$ 3.300,00
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 3.300,00	$ 0,00
SUMAN :				**$ 3.300,00**	**$ 3.300,00**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	GASTO PUBLICIDAD				CODIGO:	5.1.7
FECHA	DESCRIPCION	F	A	DEBE	HABER	SALDO
08-ene	a caja	2	15	$ 95,37		$ 95,37
23-feb	a caja	19	148	$ 118,46		$ 213,83
16-mar	a caja	27	213	$ 102,50		$ 316,33
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 316,33	$ 0,00
SUMAN :				**$ 316,33**	**$ 316,33**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTOS SERVICIOS BASICOS**				**CODIGO:**	**5.1.8**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13-ene	a caja	5	35	$ 109,67		$ 109,67
14-ene	a caja	6	44	$ 253,46		$ 363,13
17-feb	a caja	17	136	$ 206,91		$ 570,04
18-feb	a caja	17	137	$ 263,87		$ 833,91
07-mar	a caja	23	183	$ 216,78		$ 1.050,69
12-mar	a caja	25	198	$ 253,96		$ 1.304,65
12-abr	a caja	37	293	$ 129,15		$ 1.433,80
14-abr	a caja	38	302	$ 221,14		$ 1.654,94
11-may	a caja	46	368	$ 94,30		$ 1.749,24
14-may	a caja	47	373	$ 83,87		$ 1.833,11
14-jun	a caja	57	451	$ 253,45		$ 2.086,56
19-jun	a caja	58	464	$ 109,67		$ 2.196,23
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		2196,23	$ 0,00
SUMAN :				**$ 2.196,23**	**$ 2.196,23**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTO REPUESTOS Y COMBUSTIBLE**				**CODIGO:**	**5.1.9**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31-ene	a caja	10	82	$ 204,46		$ 204,46
22-feb	a bancos	18	141	$ 544,64		$ 749,10
29-feb	a caja	21	167	$ 247,47		$ 996,57
10-mar	a bancos	25	194	$ 192,25		$ 1.188,82
31-mar	a caja	31	251	$ 246,43		$ 1.435,25
30-abr	a caja	42	334	$ 213,00		$ 1.648,25
31-may	a caja	51	409	$ 229,00		$ 1.877,25
30-jun	a caja	60	483	$ 204,46		$ 2.081,71
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 2.081,71	$ 0,00
SUMAN :				**$ 2.081,71**	**$ 2.081,71**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES**				**CODIGO:**	**5.1.10**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	Ajustes	61	487	$ 48,49		$ 48,49
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 48,49	
SUMAN :				**$ 48,49**	**$ 48,49**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**DEPRECIACION VEHICULO**				**CODIGO:**	**5.1.11**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	Ajustes	61	487	$ 616,67		$ 616,67
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 616,67	$ 0,00
SUMAN :				**$ 616,67**	**$ 616,67**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTO SERVICIOS BANCARIOS**				**CODIGO:**	**5.1.12**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10-ene	a declaración Impuesto	4	25	$ 1,30		$ 1,30
31-ene	a bancos	11	84	$ 13,77		$ 15,07
10-feb	a declaración Impuesto	15	116	$ 0,65		$ 15,72
10-feb	a declaración Impuesto	15	117	$ 0,65		$ 16,37
29-feb	a bancos	22	170	$ 23,88		$ 40,25
10-mar	a declaración Impuesto	25	196	$ 0,65		$ 40,90
10-mar	a declaración Impuesto	25	197	$ 0,65		$ 41,55
31-mar	a bancos	32	254	$ 96,09		$ 137,64
10-abr	a declaración Impuesto	36	286	$ 0,65		$ 138,29
10-abr	a declaración Impuesto	36	287	$ 0,65		$ 138,94
30-abr	a bancos	43	336	$ 23,88		$ 162,82
10-may	a declaración Impuesto	46	364	$ 0,65		$ 163,47
10-may	a declaración Impuesto	46	365	$ 0,65		$ 164,12
31-may	a bancos	52	412	$ 9,90		$ 174,02
10-jun	a declaración Impuesto	55	436	$ 0,65		$ 174,67
10-jun	a declaración Impuesto	55	437	$ 0,65		$ 175,32
30-jun	a bancos	61	484	$ 11,66		$ 186,98
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 186,98	$ 0,00
						$ 0,00
SUMAN :				**$ 186,98**	**$ 186,98**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA**				**CODIGO:**	**5.1.16**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13-feb	a caja	15	123	$ 170,67		$ 170,67
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 170,67	$ 0,00
SUMAN :				**$ 170,67**	**$ 170,67**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CUENTAS INCOBRABLES**				**CODIGO:**	**5.1.17**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	a provisión ctas. Incob.	61	488	$ 21,42		$ 21,42
30-jun	por cierre ctas. Gastos	61	490		$ 21,42	$ 0,00
SUMAN :				**$ 21,42**	**$ 21,42**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**COSTO DE VENTAS**				**CODIGO:**	**5.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03-ene	a mercaderìas	1	3	$ 810,94		$ 810,94
04-ene	a mercaderìas	1	7	$ 262,50		$ 1.073,44
05-ene	a mercaderìas	2	8	$ 30,14		$ 1.103,58
09-ene	a mercaderìas	3	18	$ 1.165,93		$ 2.269,51
09-ene	a mercaderìas	3	20	$ 14,73		$ 2.284,24
11-ene	a mercaderìas	4	27	$ 5.372,25		$ 7.656,49
11-ene	a mercaderìas	4	30	$ 199,69		$ 7.856,18
12-ene	a mercaderìas	5	32	$ 683,03		$ 8.539,21
13-ene	a mercaderìas	5	39	$ 840,40		$ 9.379,61
13-ene	a mercaderìas	6	41	$ 11,25		$ 9.390,86
14-ene	a mercaderìas	6	43	$ 190,85		$ 9.581,71
16-ene	a mercaderìas	6	48	$ 181,61		$ 9.763,32
17-ene	a mercaderìas	7	51	$ 135,27		$ 9.898,59
18-ene	a mercaderìas	7	53	$ 36,83		$ 9.935,42
19-ene	a mercaderìas	7	56	$ 836,86		$ 10.772,28
19-ene	a mercaderìas	7	58	$ 272,25		$ 11.044,53
20-ene	a mercaderìas	8	61	$ 150,67		$ 11.195,20
21-ene	a mercaderìas	8	64	$ 675,00		$ 11.870,20
25-ene	a mercaderìas	9	70	$ 919,93		$ 12.790,13
27-ene	a mercaderìas	9	75	$ 524,60		$ 13.314,73
30-ene	a mercaderìas	9	77	$ 2.804,60		$ 16.119,33
31-ene	a mercaderìas	9	79	$ 344,60		$ 16.463,93
01-feb	a mercaderìas	11	87	$ 130,96		$ 16.594,89
04-feb	a mercaderìas	12	92	$ 1.380,53		$ 17.975,42
04-feb	a mercaderìas	12	94	$ 87,72		$ 18.063,14
06-feb	a mercaderìas	12	97	$ 6.363,26		$ 24.426,40
06-feb	a mercaderìas	12	99	$ 598,33		$ 25.024,73
07-feb	a mercaderìas	13	101	$ 73,13		$ 25.097,86
08-feb	a mercaderìas	14	110	$ 230,02		$ 25.327,88
09-feb	a mercaderìas	14	112	$ 6.227,60		$ 31.555,48
09-feb	a mercaderìas	14	114	$ 200,89		$ 31.756,37
SUMAN :				**$ 31.756,37**	**$ 0,00**	**$ 31.756,37**

COMERCIAL "COMPUNET"						
LIBRO MAYOR						
Período Enero a Junio 2012						
Expresado en Dólares						
CUENTA:	**COSTO DE VENTAS**				**CODIGO:**	**5.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 31.756,37		$ 31.756,37
13-feb	a mercaderìas	15	120	$ 337,04		$ 32.093,41
15-feb	a mercaderìas	16	127	$ 3.696,71		$ 35.790,12
16-feb	a mercaderìas	17	133	$ 43,53		$ 35.833,65
17-feb	a mercaderìas	17	135	$ 554,47		$ 36.388,12
22-feb	a mercaderìas	18	140	$ 33,48		$ 36.421,60
23-feb	a mercaderìas	18	144	$ 4.800,47		$ 41.222,07
23-feb	a mercaderìas	18	146	$ 3.249,75		$ 44.471,82
23-feb	a mercaderìas	19	148	$ 262,50		$ 44.734,32
24-feb	a mercaderìas	19	152	$ 214,29		$ 44.948,61
24-feb	a mercaderìas	19	154	$ 1.535,42		$ 46.484,03
28-feb	a mercaderìas	20	157	$ 72,59		$ 46.556,62
29-feb	a mercaderìas	20	160	$ 139,53		$ 46.696,15
29-feb	a mercaderìas	20	162	$ 740,63		$ 47.436,78
01-mar	a mercaderìas	21	172	$ 2.242,50		$ 49.679,28
03-mar	a mercaderìas	22	175	$ 95,75		$ 49.775,03
06-mar	a mercaderìas	23	180	$ 163,52		$ 49.938,55
07-mar	a mercaderìas	23	182	$ 3.642,99		$ 53.581,54
08-mar	a mercaderìas	24	187	$ 709,82		$ 54.291,36
09-mar	a mercaderìas	24	191	$ 72,34		$ 54.363,70
10-mar	a mercaderìas	24	193	$ 98,44		$ 54.462,14
12-mar	a mercaderìas	25	200	$ 550,45		$ 55.012,59
12-mar	a mercaderìas	25	202	$ 6.214,73		$ 61.227,32
14-mar	a mercaderìas	26	206	$ 152,01		$ 61.379,33
15-mar	a mercaderìas	26	209	$ 1.275,00		$ 62.654,33
16-mar	a mercaderìas	27	212	$ 85,71		$ 62.740,04
19-mar	a mercaderìas	27	216	$ 792,80		$ 63.532,84
20-mar	a mercaderìas	27	220	$ 641,52		$ 64.174,36
22-mar	a mercaderìas	28	224	$ 40,18		$ 64.214,54
23-mar	a mercaderìas	28	227	$ 787,50		$ 65.002,04
26-mar	a mercaderìas	29	232	$ 796,88		$ 65.798,92
27-mar	a mercaderìas	29	237	$ 191,17		$ 65.990,09
28-mar	a mercaderìas	30	239	$ 602,01		$ 66.592,10
30-mar	a mercaderìas	31	246	$ 50,22		$ 66.642,32
31-mar	a mercaderìas	31	248	$ 567,86		$ 67.210,18
02-abr	a mercaderìas	32	259	$ 417,08		$ 67.627,26
03-abr	a mercaderìas	33	261	$ 11.021,25		$ 78.648,51
03-abr	a mercaderìas	33	262	$ 253,34		$ 78.901,85
04-abr	a mercaderìas	33	264	$ 1.073,44		$ 79.975,29
07-abr	a mercaderìas	33	268	$ 179,46		$ 80.154,75
09-abr	a mercaderìas	34	271	$ 727,23		$ 80.881,98
10-abr	a mercaderìas	34	274	$ 581,25		$ 81.463,23
12-abr	a mercaderìas	35	284	$ 2.727,00		$ 84.190,23
13-abr	a mercaderìas	36	292	$ 146,65		$ 84.336,88
14-abr	a mercaderìas	37	295	$ 585,94		$ 84.922,82
17-abr	a mercaderìas	37	299	$ 141,41		$ 85.064,23
19-abr	a mercaderìas	38	307	$ 571,54		$ 85.635,77
20-abr	a mercaderìas	39	313	$ 89,05		$ 85.724,82
SUMAN :				**$ 35.786,27**	**$ 0,00**	**$ 35.786,27**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**COSTO DE VENTAS**				**CODIGO:**	**5.2.1**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
	Viene saldo			$ 35.786,27		$ 35.786,27
23-abr	a mercaderìas	40	315	$ 560,09		$ 86.284,91
24-abr	a mercaderìas	40	320	$ 34,82		$ 86.319,73
27-abr	a mercaderìas	40	322	$ 848,95		$ 87.168,68
30-abr	a mercaderìas	41	329	$ 52,90		$ 87.221,58
02-may	a mercaderìas	42	332	$ 5.846,49		$ 93.068,07
02-may	a mercaderìas	43	339	$ 583,93		$ 93.652,00
02-may	a mercaderìas	43	341	$ 75,00		$ 93.727,00
05-may	a mercaderìas	43	343	$ 606,54		$ 94.333,54
07-may	a mercaderìas	43	347	$ 349,55		$ 94.683,09
08-may	a mercaderìas	44	351	$ 83,57		$ 94.766,66
10-may	a mercaderìas	44	354	$ 686,39		$ 95.453,05
11-may	a mercaderìas	45	361	$ 632,14		$ 96.085,19
14-may	a mercaderìas	46	367	$ 198,89		$ 96.284,08
15-may	a mercaderìas	46	371	$ 1.138,39		$ 97.422,47
16-may	a mercaderìas	47	375	$ 18.163,71		$ 115.586,18
17-may	a mercaderìas	47	379	$ 3.473,25		$ 119.059,43
18-may	a mercaderìas	48	382	$ 217,64		$ 119.277,07
22-may	a mercaderìas	48	384	$ 333,48		$ 119.610,55
23-may	a mercaderìas	49	391	$ 1.525,47		$ 121.136,02
25-may	a mercaderìas	50	395	$ 1.067,01		$ 122.203,03
29-may	a mercaderìas	50	398	$ 49,55		$ 122.252,58
31-may	a mercaderìas	51	403	$ 224,33		$ 122.476,91
01-jun	a mercaderìas	51	406	$ 72,99		$ 122.549,90
04-jun	a mercaderìas	52	415	$ 961,61		$ 123.511,51
04-jun	a mercaderìas	53	418	$ 226,13		$ 123.737,64
06-jun	a mercaderìas	53	421	$ 383,71		$ 124.121,35
07-jun	a mercaderìas	54	426	$ 38,84		$ 124.160,19
09-jun	a mercaderìas	54	429	$ 94,42		$ 124.254,61
11-jun	a mercaderìas	55	434	$ 190,18		$ 124.444,79
12-jun	a mercaderìas	56	441	$ 229,02		$ 124.673,81
13-jun	a mercaderìas	56	444	$ 8.527,23		$ 133.201,04
14-jun	a mercaderìas	56	447	$ 275,89		$ 133.476,93
15-jun	a mercaderìas	57	450	$ 4.945,76		$ 138.422,69
16-jun	a mercaderìas	57	455	$ 54,24		$ 138.476,93
18-jun	a mercaderìas	58	458	$ 630,30		$ 139.107,23
19-jun	a mercaderìas	58	460	$ 89,41		$ 139.196,64
20-jun	a mercaderìas	58	463	$ 40,18		$ 139.236,82
24-jun	a mercaderìas	58	466	$ 1.293,08		$ 140.529,90
25-jun	a mercaderìas	59	472	$ 756,00		$ 141.285,90
27-jun	a mercaderìas	60	474	$ 32,14		$ 141.318,04
28-jun	a mercaderìas	60	476	$ 83,71		$ 141.401,75
30-jun	a mercaderìas	60	478	$ 104,46		$ 141.506,21
30-jun	por ajuste ventas	61	489		$ 141.506,21	$ 0,00
SUMAN :				**$ 141.506,21**	**$ 141.506,21**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO MAYOR
Período Enero a Junio 2012
Expresado en Dólares

CUENTA:	**CUENTAS DE RESULTADOS**				**CODIGO:**	**5.2.2**
FECHA	**DESCRIPCION**	**F**	**A**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30-jun	a cierre de gastos	61	490	$ 26.231,24		$ 26.231,24
30-jun	por utilidad bruta vent	62	491		$ 47.168,66	-$ 20.937,42
30-jun	a Utilidad del ejercicio	62	492	$ 20.937,42		$ 0,00
SUMAN :				**$ 47.168,66**	**$ 47.168,66**	**$ 0,00**

COMERCIAL "COMPUNET"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DE ENERO A JUNIO DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1	CAJA	$ 50.938,98	$ 49.314,54	$ 1.624,44	
1.1.2	BANCOS	$ 228.483,80	$ 212.184,71	$ 16.299,09	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	$ 4.283,20		$ 4.283,20	
1.1.6	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	$ 198.757,75	$ 141.435,61	$ 57.322,14	
1.1.8	IVA PAGADO	$ 22.245,90	$ 22.245,90	$ 0,00	
1.1.9	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	$ 1.464,57		$ 1.464,57	
1.1.10	ANTICIPO IVA RETENIDO	$ 5.021,90	$ 5.021,90	$ 0,00	
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO	$ 23.081,21	$ 2.596,09	$ 20.485,12	
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	$ 969,82		$ 969,82	
1.2.3	VEHÍCULO	$ 6.166,87		$ 6.166,87	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	$ 14.340,00	$ 53.352,60		$ 39.012,60
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR		$ 23.032,50		$ 23.032,50
2.1.3	IESS POR PAGAR	$ 2.638,23	$ 3.017,84		$ 379,61
2.1.5	PROVISIONES SOCIALES PAGAR		$ 3.565,49		$ 3.565,49
2.1.6.1	RETENCIÓN FUENTE 1%	$ 2.270,69	$ 2.363,70		$ 93,01
2.1.6.3	RETENCIÓN FUENTE 8%	$ 220,00	$ 264,00		$ 44,00
2.1.7	IVA POR PAGAR	$ 726,37	$ 795,61		$ 69,24
2.1.8	IVA COBRADO	$ 22.640,98	$ 22.640,98		$ 0,00
2.1.9.1	IVA RETENIDO 30%	$ 275,18	$ 275,18		$ 0,00
2.1.9.3	IVA RETENIDO 100%	$ 396,00	$ 396,00		$ 0,00
2.2.1	PRÉSTAMO BANCARIO	$ 2.802,96	$ 10.198,85		$ 7.395,89
3.1.1	CAPITAL APORTADO		$ 13.398,91		$ 13.398,91
4.1.1	VENTAS		$ 188.674,87		$ 188.674,87
5.1.1	GASTOS SUELDOS	$ 12.091,90		$ 12.091,90	
5.1.3	GASTO PROVISIONES SOCIALES	$ 3.565,49		$ 3.565,49	
5.1.4	APORTE PATRONAL	$ 1.469,17		$ 1.469,17	
5.1.5	GASTO SUMINISTROS OFICINA	$ 166,18		$ 166,18	
5.1.6	GASTO ARRIENDO	$ 3.300,00		$ 3.300,00	
5.1.7	GASTO PUBLICIDAD	$ 316,33		$ 316,33	
5.1.8	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	$ 2.196,23		$ 2.196,23	
5.1.9	GASTO REPUESTOS Y COMBUST.	$ 2.081,71		$ 2.081,71	
5.1.12	GASTO SERVICIOS BANCARIOS	$ 186,98		$ 186,98	
5.1.13	GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 170,67		$ 170,67	
5.2.1	COSTO DE VENTAS	$ 141.506,21		$ 141.506,21	
	SUMAS IGUALES	**$ 754.775,28**	**$ 754.775,28**	**$ 275.666,12**	**$ 275.666,12**

Ambato, Junio 30 del 2012

	Mario Vieira J.		Marizol Jácome A.	
	PROPIETARIO		**CONTADORA**	

COMERCIAL "COMPUNET"

HOJA DE TRABAJO

PERÍODO DE ENERO A DE JUNIO DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		ESTADO SITUACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HEBER	DEBE	HABER	DEBE	HEBER	DEBE	HEBER
CAJA	$ 1.624,44				$ 1.624,44				$ 1.624,44	
BANCOS	$ 16.299,09				$ 16.299,09				$ 16.299,09	
CUENTAS POR COBRAR	$ 4.283,20				$ 4.283,20				$ 4.283,20	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS	$ 57.322,14				$ 57.322,14				$ 57.322,14	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	$ 1.464,57				$ 1.464,57				$ 1.464,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO	$ 20.485,12				$ 20.485,12				$ 20.485,12	
MUEBLES Y ENSERES	$ 969,82				$ 969,82				$ 969,82	
VEHÍCULO	$ 6.166,87				$ 6.166,87				$ 6.166,87	
CUENTAS POR PAGAR		$ 39.012,60				$ 39.012,60				$ 39.012,60
DOCUMENTOS POR PAGAR		$ 23.032,50				$ 23.032,50				$ 23.032,50
IESS POR PAGAR		$ 379,61				$ 379,61				$ 379,61
PROVISIONES SOCIALES PAGAR		$ 3.565,49				$ 3.565,49				$ 3.565,49
RETENCIÓN FTE. POR PAGAR 1%		$ 93,01				$ 93,01				$ 93,01
RETENCIÓN FUENTE PAGAR 8%		$ 44,00				$ 44,00				$ 44,00
IVA POR PAGAR		$ 69,24				$ 69,24				$ 69,24
PRÉSTAMO BANCARIO		$ 7.395,89				$ 7.395,89				$ 7.395,89
CAPITAL		$ 13.398,91				$ 13.398,91				$ 13.398,91
VENTAS		$ 188.674,87				$ 188.674,87		$ 188.674,87		
GASTOS SUELDOS	$ 12.091,90				$ 12.091,90		$ 12.091,90			
GASTO PROVISIONES SOCIALES	$ 3.565,49				$ 3.565,49		$ 3.565,49			
GASTO APORTE PATRONAL	$ 1.469,17				$ 1.469,17		$ 1.469,17			
GASTO SUMINISTROS OFICINA	$ 166,18				$ 166,18		$ 166,18			
GASTO ARRIENDO	$ 3.300,00				$ 3.300,00		$ 3.300,00			
GASTO PUBLICIDAD	$ 316,33				$ 316,33		$ 316,33			
GASTO SERVICIOS BÁSICOS	$ 2.196,23				$ 2.196,23		$ 2.196,23			
GASTO REPUESTOS Y COMBUST.	$ 2.081,71				$ 2.081,71		$ 2.081,71			
GASTO SERVICIOS BANCARIOS	$ 186,98				$ 186,98		$ 186,98			
GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 170,67				$ 170,67		$ 170,67			
COSTO DE VENTAS	$ 141.506,21				$ 141.506,21		$ 141.506,21			
SALDOS	**$ 275.666,12**	**$ 275.666,12**								
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSER			$ 48,49		$ 48,49		$ 48,49			
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO			$ 616,67		$ 616,67		$ 616,67			
DEPREC. ACUMULADA MUEBLES				$ 48,49		$ 48,49				$ 48,49
DEPREC. ACUMULADA VEHÍCULOS				$ 616,67		$ 616,67				$ 616,67
CUENTAS INCOBRABLES			$ 21,42		$ 21,42		$ 21,42			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLE				$ 21,42		$ 21,42				$ 21,42
TOTALES			**$ 686,58**	**$ 686,58**	**$ 276.352,70**	**$ 276.352,70**	**$ 167.737,45**	**$ 188.674,87**	**$ 108.615,25**	**$ 87.677,83**
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO							**$ 20.937,42**			**$ 20.937,42**
							$ 188.674,87	**$ 188.674,87**	**$ 108.615,25**	**$ 108.615,25**

Ambato, Junio 30 del 2012

.....

Marizol Jácome A.

CONTADORA

.....

Mario Vieira J.

PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO DE 01 ENERO AL 30 JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

4	**INGRESOS**		
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**		
4.1.1	Ventas	$ 188.674,87	
5.2.1	(-) Costo de ventas	-$ 141.506,21	
4.1.2	Utilidad Bruta en Ventas		$ 47.168,66
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
5	**GASTOS**		
5.1.	**GASTOS GENERALES**		
5.1.1	Gasto Sueldos	$ 12.091,90	
5.1.3	Gasto Provisiones Sociales	$ 3.565,49	
5.1.4	Aporte Patronal	$ 1.469,17	
5.1.5	Gasto Suministros de Oficina	$ 166,18	
5.1.6	Gasto Arriendo	$ 3.300,00	
5.1.7	Gasto Publicidad	$ 316,33	
5.1.8	Gasto Servicios Básicos	$ 2.196,23	
5.1.9	Gasto Repuestos y Combustibles	$ 2.081,71	
5.1.10	Gasto Depreciación Muebles y Enseres	$ 48,49	
5.1.11	Gasto Depreciación Vehículos	$ 616,67	
5.1.13	Gasto Servicios Bancarios	$ 186,98	
5.1.14	Gasto Materiales de Limpieza	$ 170,67	
5.1.15	Cuentas Incobrables	$ 21,42	
	TOTAL EGRESOS		$ 26.231,24
3.2.1	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		$ 20.937,42
	Ambato, Junio 30 del 2012		
	CONTADORA	**PROPIETARIO**	
	Marizol Jácome A.	**Mario Vieira J.**	

	COMERCIAL "COMPUNET"			
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	AL 30 DE JUNIO DEL 2012			
	EXPRESADO EN DÓLARES			
1	**ACTIVOS**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
1.1.1	Caja		$ 1.624,44	
1.1.2	Bancos		$ 16.299,09	
1.1.2.1	Banco del Pacífico	$ 16.299,09		
1.1.3	Cuentas por cobrar	$ 4.283,20	$ 4.261,78	
1.1.4	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-$ 21,42		
1.1.6	Inventario de Mercaderías		$ 57.322,14	
1.1.9	Anticipo Impuesto a la Renta		$ 1.464,57	
1.1.11	Crédito Tributario		$ 20.485,12	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 101.457,14
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
1.2.1	Muebles y Enseres	$ 969,82	$ 921,33	
1.2.2	(-) Deprec. Acumul. Muebles y Ens.	-$ 48,49		
1.2.3	Vehiculos	$ 6.166,87	$ 5.550,20	
1.2.4	(-) Deprec. Acumul. Vehículos	-$ 616,67		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			$ 6.471,53
	TOTAL DEL ACTIVO			$ 107.928,67
2	**PASIVOS**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.1	Cuentas por Pagar		$ 39.012,60	
2.1.2	Documentos Por Pagar		$ 23.032,50	
2.1.3	IESS Por Pagar		$ 379,61	
2.1.5	Provisiones Sociales por Pagar		$ 3.565,49	
2.1.6	Retención Fuente por Pagar		$ 137,01	
2.1.6.1	Retención Fuente 1%	$ 93,01		
2.1.6.3	Retención Fuente 8%	$ 44,00		
2.1.7	IVA por Pagar		$ 69,24	
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**			
2.2.1	Préstamo Bancario		$ 7.395,89	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			$ 73.592,34
3	**PATRIMONIO**			
3.1	**Capital**			
3.1.1	Capital Aportado		$ 13.398,91	
3.2	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**			
3.2.1	Utilidad del ejercicio		$ 20.937,42	
	TOTAL PATRIMONIO			$ 34.336,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$ 107.928,67
	Ambato, Junio 30 del 2012			
	……	.....		
	CONTADORA	**PROPIETARIO**		
	Marizol Jácome A.	Mario Vieira J.		

COMERCIAL "COMPUNET "			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2012			
EXPRESADO EN DÓLARES			
1.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Ingresos recibidos de clientes			$ 187.210,30
Ventas a clientes	$ 188.674,87		
(-) Anticipo Impuesto a la Renta	-$ 1.464,57		
Pagos realizados a proveedores y empleados			$ 171.038,35
Compras		$ 141.506,21	
Pagos a Trabajadores		$ 13.561,07	
Sueldos	$ 12.091,90		
Aporte Patronal	$ 1.469,17		
Pagos Generales por compras y servicios		$ 15.971,07	
Pagos a Proveedores	$ 7.739,95		
Arriendo	$ 3.300,00		
Publicidad	$ 316,33		
Servicios Básicos	$ 2.196,23		
Repuestos y Combustibles	$ 2.081,71		
Suministros de Oficina	$ 166,18		
Materiales de Limpieza	$ 170,67		
Efectivo Generado por las operaciones			$ 16.171,95
(-) Impuestos Pagados			-$ 795,61
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			$ 15.376,34
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de propiedad, planta y equipo			
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Pago por Préstamos Bancarios	$ 2.802,96		
Servicios Bacarios	$ 186,98		
Efectivo Pagado por financiamiento		$ 2.989,94	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento			-$ 2.989,94
			$ 12.386,40
4.- AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
Efectivo y sus equivalentes al 01-01-2012			$ 30.309,93
Efectivo y sus equivalentes al 30-06-2012			$ 17.923,53
Incremento Neto de efectivo y sus equivalentes			$ 12.386,40
Ambato, Junio 30 del 2012			
Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.	
CONTADORA		PROPIETARIO	

g.- DISCUCIÓN

El Comercial “COMPUNET”, tiene 13 años en el mercado y forma parte del desarrollo económico de la ciudad de Ambato, registrado en el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad, contaba con un sistema empírico contable que implica mantener una inadecuada organización que facilite la obtención de resultados al finalizar un periodo, realizaba sus obligaciones tributarias mensualmente basándose en un registro básico de las facturas de compra y ventas, los artículos disponibles para la venta no eran controlados que resultaba difícil establecer las existencias de las mismas, por lo mencionado anteriormente apreciamos que el comercial no contaba con Estados Financieros que reflejen la realidad económica de la empresa.

Administrativamente el negocio está a cargo del propietario y sus empleados, quienes realizan múltiples funciones, pero existe desconocimiento contable tanto teórico como práctico por parte del personal, lo que impide obtener los beneficios que esta otorga al buen funcionamiento y desarrollo de las operaciones que se ejecutan en el comercial.

La utilización de una sola cuenta corriente para el comercial es muy buena decisión, pero al no trabajar con saldos reales, debido que no realizaban conciliaciones bancarias para ajustar el saldo por los débitos por servicios.

Una vez determinadas las falencias, se presentó la propuesta de incorporar un sistema contable al Comercial “COMPUNET” durante el período de Enero a Junio del 2012, puesto que un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades comerciales y resumirlas en los estados financieros obteniendo información confiable y útil para la toma de decisiones.

Inicialmente se efectuó el plan y manual de cuentas creado acuerdo a las necesidades del comercial, que detalla el código y la afectación contable de cada una de las cuentas, que fueron utilizadas en el desarrollo del ejercicio contable.

Los Registros Contables, se empleó desde la revisión y análisis de la documentación para posteriormente registrar las operaciones en los libros respectivos y obtener los Estados Financieros que determinen la situación económica que atraviesa la empresa.

Se implementó el sistema de control de mercaderías por inventario permanente utilizando el método promedio en la valoración de las mismas que permite conocer los artículos disponibles para la venta, además fue necesario el diseño de formatos de auxiliares como de compra y venta, roles de pago para constancia de haberes.

La aplicación de auxiliares en compras y ventas se mantiene un registro detallado que facilita la realización de las declaraciones mensuales del IVA y retenciones en la fuente, también se realizó conciliaciones bancarias con lo que se trabaja actualmente con saldos disponibles en la cuenta bancaria.

Finalmente la implantación del sistema contable se realizó en su totalidad y ahora el comercial cuenta con registros confiables, reales y con estados financieros que reflejan la realidad del negocio, demostrando entera satisfacción su propietario al contar con una herramienta necesaria para el adelanto de su negocio.

h.- CONCLUSIONES

Al final del presente trabajo me permito emitir las siguientes conclusiones:

- El Comercial "COMPUNET", dispone de un sistema contable que registra sistemáticamente las actividades diarias expresadas en términos monetarios que permite conocer la situación económica financiera en un determinado periodo, reflejado en estados financieros.

- Mantiene un sistema de control de mercaderías adecuado, que facilita saber la existencia de las mismas, y poder controlar los artículos disponibles para la venta evitando posible desabastecimiento para el cumplimiento con los clientes.

- Cuenta con registros auxiliares de compra y venta, que contiene el detalle de cada una de sus facturas de respaldo, facilitando la información en la elaboración de declaraciones mensuales, cumpliendo sus obligaciones tributarias en las fechas establecidas.

- El propietario dispone una cuenta bancaria actualiza al momento de efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias, que permita trabajar con saldos disponibles.

.

i.- RECOMENDACIONES

Emitidas las conclusiones, se plantea las siguientes recomendaciones:

- Mantener la utilización del sistema contable implantado, que permite controlar adecuadamente las operaciones económicas financieras y contar con información sustentada en un momento determinado.

- Que el comercial “COMPUNET” acoja la propuesta planteada a fin de mantener un control adecuado en mercaderías, por inventario permanente usando tarjetas kardex y la valoración con el método promedio.

- Se recomienda tomar en cuenta el auxiliar de compras y ventas aplicadas, de manera que facilite el registro correspondiente, para así obtener una visión clara y concreta de las operaciones que se realizan.

- Recomiendo aplicar los conocimientos teóricos y prácticos existentes en el presente trabajo, de manera que represente para su propietario una herramienta de apoyo o guía para mejorar el desarrollo de su actividad comercial.

j.- BIBLIOGRAFÍA

AGUAYO C. Paulino, Contabilidad 1, Asunción Paraguay, 2006.

BRAVO V. Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición Actualizada 2004, Editora Nuevo día, Quito – Ecuador.

BERNARD J. **HARGADON** JR. **CARDENAS** A. Principios de Contabilidad 4ta. Edición Actualizada 2001.

OROZCO C. José, Contabilidad General Teórica y Práctica Aplicada a la legislación Nacional, Edición 5ta, Año 2007.

MARTINEZ Patricio, Diccionario Económico Básico, Términos Económicos – Financieros de Uso Actual, Quito – Ecuador 2006.

SANCHEZ C. Gilberto; La Tablita Tributaria y Laboral 2012, Ediciones EDYPE, Quito- Ecuador.

SARMIENTO Rubén, Laboratorio de Contabilidad General, Décima Edición Actualizada 2004, Editorial Voluntad, Quito- Ecuador.

SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 7ma. Edición 2002, Editorial Voluntad, Quito- Ecuador.

VASCONEZ A. José, Contabilidad General Siglo XXI, Edición Tercera, Quito – Ecuador 2007.

VASCONEZ A. José, Introducción a la Contabilidad, Edición Actualizada, Quito – Ecuador 2004.

VASCONEZ A. José, Contabilidad Intermedia, 2da. Edición, Quito – Ecuador 2000.

ZAPATA S. Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, tabla de plazos para declarar y pagar impuestos (on line) disponible en http://www.sri.gob.ec/web/gues/149/impuestos/plazos (consultado el 24 de noviembre 2012)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Retenciones del impuesto a la Renta (on line) disponible en http://www.sri.gob.ec/web/gues/144/retenciones (consultado el 12 de diciembre 2012)

DERECHO ECUADOR, Ley de régimen tributario interno (On line) disponible en http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:ley-regimen-tributario-interno&catid=254:indice-legislacion&Itemid=452 (consultado el 8 de Octubre 2012)

DERECHO ECUADOR, Código Tributario (On line) disponible en http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4161:codigo-tributario-actualizado&catid=254:indice-legislacion&Itemid=442(consultado el 18 de Septiembre 2012)

k.- ANEXOS

Anexo N-º 1

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1802160406001

APELLIDOS Y NOMBRES: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO:	23/02/1973	**FEC. ACTUALIZACION:**	23/10/2008
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	29/11/1999	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA**	
FEC. INSCRIPCION:	29/11/1999	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE COMPUTACION, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Calle: PEDRO INGA VELEZ Número: 09
Intersección: PASAJE A Referencia: JUNTO A LA ESCUELA PAULO FREIRE Teléfono: 032842557

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_PERSONAS NATURALES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: 1 REGIONAL CENTRO II TUNGURAHUA **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLTM056307 **Lugar de emisión:** AMBATO/AV. MANUELITA **Fecha y hora:** 23/10/2008

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NÚMERO RUC: 1802150406001

APELLIDOS Y NOMBRES: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 28/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: COMPUNET **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE COMUNICACIONES Y ELECTRICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE COMPUTACION, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y SUMINISTROS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMUNICACION
ORGANIZACION DE ESPECTACULOS COMO PELEAS DE GALLOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MATRIZ Calle: JUAN BENIGNO VELA Número: 0880 Intersección: CASTILLO Referencia: A UNA CUADRA DE ALMACENES PACO, CASA ESQUINERA Teléfono Domicilio 032400711 Teléfono Trabajo: 032627782

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 29/04/2003

NOMBRE COMERCIAL: COMPUNET **FEC. CIERRE:** 05/05/2005

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS
VENTA AL POR MENOR Y MAYOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MATRIZ Calle: QUITO Número: 420 Intersección: SUCRE Referencia: JUNTO A COOPERATIVA EL SAGRARIO Teléfono Domicilio: 03422342 Teléfono Domicilio: 03627782

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLTIA92387 Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA Fecha y hora: 23/10/2008

Anexo N-º 2

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS	No. FORMULARIO
102	NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS	49880117

Resolución No.

NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2011

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 105:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1802160406001 202: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN					
		TOTAL PATRIMONIO NETO		598	14,131.82
ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	599	77,683.27
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311 30,309.93	ESTADO DE RESULTADOS			
Inversiones corrientes	312 0	INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	497,107.29
Relacionados / Locales	313 4,283.2	Ventas netas gravadas con tarifa 0%		602	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Exportaciones netas		603	0
No relacionados / Locales	315 0	Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Rendimientos financieros		605	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otras rentas gravadas		606	0
Relacionados / Locales	317 0	Utilidad en venta de activos fijos		607	0
Relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos gravados		608	0
No relacionados / Locales	319 0	Rentas exentas		612	0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699	497,107.29
(-) Provisión cuentas incobrables	321 374.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,888.79	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0				
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso	326 0		COSTO		GASTO
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 20,438.75	el sujeto pasivo	701 37,198.13		
Mercaderías en tránsito	329 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	el sujeto pasivo	702 404,742.27		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por			
Otros activos corrientes	332 0	el sujeto pasivo	703 0	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 70,546.58	(-) Inventario final de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			el sujeto pasivo	705	~~20,438.75~~		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Muebles yenseres	343	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	969.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Equipo de computación ysoftware	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,419.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,252.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Terrenos	349	0	Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que				
Obras en proceso	350	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,506.11
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,136.69	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,175.66
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,838.81
Gastos de organización yconstitución	373	0	Honorarios profesionales ydietas	721	0	722	4,464.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,050
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento yreparaciones	727	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0	730	2,023.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción ypublicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros ymateriales	733	0	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	2,643.48
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas ydocumentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	920.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	77,683.27	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	53,352.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras perdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Seguros yreaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por				

Obligaciones con instituciones financieras - corriente			partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	415	10,198.86	Gastos de gestión			775	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,263.93
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	1,817.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	766.69
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,551.48	TOTAL COSTOS	797	421,501.65		
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS			798	58,490.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	479,991.95
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(699 - 799 mayor a 0)	801	17,115.34
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO		(699 - 799 menor a 0)	802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	2,567.3
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos exentos			804	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas			805	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Provisiones para desahucio	457	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 -809) x 15%] }			810	0
Otras provisiones	458	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	0
Otros pasivos	489	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,551.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	0
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	0
			UTILIDAD GRAVABLE			819	14,548.04
			PÉRDIDA			829	0

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	Avalúo	Ingresos		Gastos Deducibles		Renta Imponible
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos		481	0.00	491	0.00	
Libre ejercicio profesional		511	0	521	0	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes,						

representantes y demás trabajadores autónomos)			512		522		
Arriendo de bienes inmuebles	503	0	513	0	523	0	
Arriendo de otros activos	504	0	514	0	524	0	
Rentas agrícolas	505	0	515	0	525	0	
Ingreso por regalías			516	0			
Ingresos provenientes del exterior			517	0			
Rendimientos financieros			518	0			
Dividendos			519	0			
Otras rentas gravadas			520	0	530	0	
SUBTOTAL			529	0	539	0	
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA					(819 - 829 + 529 - 539)	549	14,548.04
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia			541	0	551	0	559 0
SUBTOTAL BASE GRAVADA					(549 + 559)	569	14,548.04

OTRAS DEDUCCIONES				Deducible al período		
Gastos personales - Educación			571	2,380.24		
Gastos personales - Salud			572	483.25	TOTAL GASTOS	
Gastos personales - Alimentación			573	1,753.06	PERSONALES	
Gastos personales - Vivienda			574	86.36	(Sumar del 571 al 575)	
Gastos personales - Vestimenta			575	563.82	580	5,266.73
Rebaja por tercera edad			576	0		
Rebaja por discapacidad			577	0		
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge	570		578	0	
SUBTOTAL DEDUCCIONES		(Sumar del 571 al 578)		579	5,266.73	

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)	Impuesto pagado		Ingresos	
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	0	583	0
Herencias, legados y donaciones	582	0	584	0
Pensiones jubilares			586	0
Otros ingresos exentos			587	0
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			589	0

RESUMEN IMPOSITIVO			
BASE IMPONIBLE GRAVADA	(569 - 579)	832	9,281.31
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	3.57
(-) Anticipo pagado		840	0.00
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	3,405.35
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado	(839 - 841 mayor a 0)	842	0
(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	(839 - 841 menor a 0)	843	0
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	4,207.26
(-) Crédito tributario por dividendos		847	0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		848	0
(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0
(-) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas		851	0
(-) Exoneración ycrédito tributario por leyes especiales		852	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(842 - 843 + 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0)	859	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(842 - 843 + 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0)	869	4,207.26
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	3,287.41
Anticipo a pagar — Primera cuota		871	0
Anticipo a pagar — Segunda cuota		872	0
Anticipo a pagar — Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	3,287.41
Pago previo (informativo)		890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos yverdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	1801802160406	RUC CONTADOR	1713181913001

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870587492957

Fecha Recaudacion: 28/03/2012

Anexo N-º 3

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**ENERO**	**AÑO:**	**2012**		
FECHA	**DETALLE**	**COMP**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-ene	Saldo Inicial		$ 14.689,47		$ 28.934,72
03-ene	Depósito	23457	$ 1.211,00		$ 30.145,72
04-ene	Siglo 21 compra mercaderías	4475		$ 1.878,12	$ 28.267,60
05-ene	Siglo 21 compra mercaderías	4476		$ 688,20	$ 27.579,40
05-ene	Depósito	56789	$ 424,50		$ 28.003,90
05-ene	Winetech S.A. mercadarías	4477		$ 987,62	$ 27.016,28
06-ene	Allercomp Cia. Ltda. Mercade.	4478		$ 871,35	$ 26.144,93
06-ene	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4479		$ 306,36	$ 25.838,57
09-ene	Pago de préstamo bancario	35890		$ 467,16	$ 25.371,41
09-ene	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4480		$ 1.088,91	$ 24.282,50
10-ene	Depósito	42179	$ 1.691,00		$ 25.973,50
11-ene	Depósito	69093	$ 7.693,06		$ 33.666,56
12-ene	Depósito	65893	$ 1.318,00		$ 34.984,56
13-ene	Winetech S.A. mercadarías	4481		$ 789,21	$ 34.195,35
13-ene	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4482		$ 350,76	$ 33.844,59
15-ene	Depósito	34453	$ 1.556,00		$ 35.400,59
16-ene	Balladares Salinas mercadería	4483		$ 171,69	$ 35.228,90
17-ene	Dactech compra mercaderías	4484		$ 120,99	$ 35.107,91
18-ene	Depósito	25678	$ 524,00		$ 35.631,91
19-ene	Depósito	79081	$ 402,93		$ 36.034,84
20-ene	Siglo 21 compra mercaderías	4485		$ 893,55	$ 35.141,29
20-ene	Depósito	36898	$ 1.474,00		$ 36.615,29
22-ene	Depósito	75691	$ 1.008,00		$ 37.623,29
23-ene	Siglo 21 compra mercaderías	4486		$ 586,08	$ 37.037,21
23-ene	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4487		$ 2.938,17	$ 34.099,04
23-ene	Allercomp Cia. Ltda. Mercade.	4488		$ 1.637,25	$ 32.461,79
25-ene	Siglo 21 compra mercaderías	4489		$ 360,14	$ 32.101,65
25-ene	Depósito	98356	$ 1.370,00		$ 33.471,65
26-ene	Winetech S.A. mercadarías	4490		$ 477,30	$ 32.994,35
30-ene	Depósito	34579	$ 4.017,44		$ 37.011,79
31-ene	Depósito	45679	$ 1.298,00		$ 38.309,79
31-ene	sueldos a empleados	4491		$ 1.762,76	$ 36.547,03
31-ene	Jorge Serrano pago arriendo	4492		$ 506,00	$ 36.041,03

CONCILIACION BANCARIA:					
	Saldo según estado bancario				$ 37.944,25
MENOS	cheques girados no cobrados			$ 3.214,98	
	Ch. # 4486		$ 586,08		
	Ch. # 4489		$ 360,14		
	Ch. # 4491		$ 1.762,76		
	Ch. # 4492		$ 506,00		
MAS	Notas de débito			$ 1.311,76	
	Comisiones		$ 13,76		
	Depósitos en tránsito		$ 1.298,00		
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 36.041,03**
	Ambato, Febrero 6 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**FEBRERO**		**AÑO:**	**2012**	
FECHA	**DETALLE**	**COMP**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-feb	Saldo anterior				$ 36.027,27
02-feb	Grumanher S.A. mercaderías	4493		$ 348,28	$ 35.678,99
02-feb	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4494		$ 959,04	$ 34.719,95
03-feb	Martel Cía. Ltda. Mercaderías	4495		$ 300,81	$ 34.419,14
05-feb	Depósito	38920	$ 2.174,00		$ 36.593,14
06-feb	Venta con cheque	98302	$ 9.112,18		$ 45.705,32
07-feb	Empresa Tecnológica mercad.	4496		$ 152,96	$ 45.552,36
07-feb	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4497		$ 3.990,45	$ 41.561,91
08-feb	Depósito	23579	$ 994,00		$ 42.555,91
08-feb	Cuota préstamo			$ 467,16	$ 42.088,75
08-feb	Jorge Rodríguez mercaderías	4498		$ 441,10	$ 41.647,65
08-feb	Pincomputers C.A. mercader.	4499		$ 101,29	$ 41.546,36
08-feb	Incomex del Ecuador mercad.	4500		$ 121,43	$ 41.424,93
09-feb	Venta con cheque	56784	$ 8.917,92		$ 50.342,85
10-feb	Siglo 21 compra mercaderías	4501		$ 16.960,80	$ 33.382,05
11-feb	Pago aporte IESS	4502		$ 418,08	$ 32.963,97
13-feb	Siglo 21 compra mercaderías	4503		$ 1.583,97	$ 31.380,00
13-feb	Grumanher S.A. mercaderías	4504		$ 304,14	$ 31.075,86
14-ene	Gissela Balladares mercader.	4505		$ 254,81	$ 30.821,05
14-feb	Dactech S.A. mercadrías	4506		$ 149,85	$ 30.671,20
15-feb	Venta con cheque	54674	$ 5.293,68		$ 35.964,88
16-feb	Winetech S.A. mercadarías	4507		$ 549,45	$ 35.415,43
16-feb	Siglo 21 compra mercaderías	4508		$ 6.235,98	$ 29.179,45
16-feb	Incomex del Ecuador mercad.	4509		$ 2.181,67	$ 26.997,78
16-feb	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4510		$ 3.679,65	$ 23.318,13
18-feb	Depósito	57893	$ 828,00		$ 24.146,13
22-feb	Import. Alvarado repuestos	4511		$ 604,55	$ 23.541,58
23-feb	Siglo 21 compra mercaderías	4512		$ 1.532,91	$ 22.008,67
23-feb	Venta con cheque	79032	$ 6.874,28		$ 28.882,95
23-feb	Venta con cheque	87602	$ 4.653,64		$ 33.536,59
24-feb	Venta con cheque	12209	$ 2.198,73		$ 35.735,32
25-feb	Luis Frutos mercaderías	4513		$ 991,07	$ 34.744,25
27-feb	Jorge Rodríguez mercaderías	4514		$ 920,58	$ 33.823,67
29-feb	Siglo 21 compra mercaderías	4515		$ 1.454,10	$ 32.369,57
29-feb	Empresa Tecnológica mercad.	4516		$ 329,14	$ 32.040,43
29-feb	Depósito	63268	$ 2.305,00		$ 34.345,43
29-feb	Jorge Serrano pago arriendo	4517		$ 506,00	$ 33.839,43
29-feb	por sueldos	4518		$ 2.134,45	$ 31.704,98

	CONCILIACION BANCARIA:				
	Saldo según estado bancario				$ 31.665,34
MENOS	cheques girados no cobrados			$ 2.289,24	
	Ch. # 4517		$ 506,00		
	Ch. # 4516		$ 329,14		
	Ch.# 4515		$ 1.454,10		
MAS	Notas de débito			$ 2.328,88	
	Comisiones		$ 23,88		
	Depósitos en tránsito		$ 2.305,00		
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 31.704,98**
	Ambato, Marzo 6 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**MARZO**		**AÑO:**	**2012**	
FECHA	**DETALLE**	**COMP**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-mar	saldo anterior				$ 31.681,10
01-mar	Ventas con cheque	24930	$ 3.211,26		$ 34.892,36
02-mar	Dactech S.A. mercadrías	4519		$ 106,01	$ 34.786,35
03-mar	Depósito	30493	$ 142,98		$ 34.929,33
06-mar	Ledakon compra mercaderías	4520		$ 3.566,22	$ 31.363,11
06-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4521		$ 259,08	$ 31.104,03
07-mar	Ventas con cheque	43291	$ 5.216,77		$ 36.320,80
07-mar	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4522		$ 2.404,26	$ 33.916,54
08-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4523		$ 220,33	$ 33.696,21
08-mar	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4524		$ 741,48	$ 32.954,73
08-mar	Depósito	54431	$ 1.060,00		$ 34.014,73
09-mar	Pago por prestamo bancario	65429		$ 467,16	$ 33.547,57
10-mar	por repuestos	4525		$ 213,40	$ 33.334,17
10-mar	Pago aportes IESS	4526		$ 506,25	$ 32.827,92
10-mar	Pago declaración del IVA	78901		$ 123,98	$ 32.703,94
10-mar	Pago retenciones	84567		$ 447,35	$ 32.256,59
12-mar	Ventas con cheque	96799	$ 8.899,49		$ 41.156,08
12-mar	Depósito	78955	$ 822,00		$ 41.978,08
13-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4527		$ 9.213,00	$ 32.765,08
15-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4528		$ 1.285,38	$ 31.479,70
15-mar	Ventas con cheque	24589	$ 1.825,80		$ 33.305,50
16-mar	Depósito	56321	$ 227,00		$ 33.532,50
19-mar	Pincomputers mercaderías	4529		$ 254,86	$ 33.277,64
19-mar	Depósito	35789	$ 1.180,00		$ 34.457,64
20-mar	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4530		$ 135,98	$ 34.321,66
21-mar	José Rodríguez mercaderías	4531		$ 1.599,38	$ 32.722,28
21-mar	Depósito	76590	$ 958,00		$ 33.680,28
22-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4532		$ 3.726,49	$ 29.953,79
23-mar	Siglo 21 compra mercaderías	4533		$ 2.193,36	$ 27.760,43
23-mar	José Aguilar por mercaderías	4534		$ 182,18	$ 27.578,25
23-mar	Depósito	34689	$ 1.176,00		$ 28.754,25
26-mar	Depósito	65799	$ 1.190,00		$ 29.944,25
27-mar	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4535		$ 636,03	$ 29.308,22
28-mar	Depósito	32511	$ 1.180,00		$ 30.488,22
29-mar	Walter Vásconez mercaderías	4536		$ 800,13	$ 29.688,09
30-mar	José Aguilar por mercaderías	4537		$ 17.549,10	$ 12.138,99
30-mar	Ledakon compra mercaderías	4538		$ 3.163,07	$ 8.975,92
30-mar	Victor Pilco por mercaderías	4539		$ 97,68	$ 8.878,24
31-mar	Depósito	35678	$ 920,00		$ 9.798,24
31-mar	Jorge Serrano pago arriendo	4540		$ 506,00	$ 9.292,24
31-mar	Pago de sueldos empleados	4541		$ 1.993,28	$ 7.298,96

CONCILIACION BANCARIA:					
	Saldo según estado bancario				$ 7.757,92
MENOS	cheques girados no cobrados			$ 1.475,05	
	Ch. # 4521		$ 259,08		
	Ch. # 4530		$ 135,98		
	Ch. # 4534		$ 182,18		
	Ch. # 4536		$ 800,13		
	Ch. # 4539		$ 97,68		
MAS	Notas de débito			$ 1.016,09	
	Comisiones		$ 96,09		
	Depósitos en tránsito		$ 920,00		
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 7.298,96**
	Ambato, Abril 6 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**ABRIL**		**AÑO:**	**2012**	
FECHA	**DETALLE**	**COMP**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-abr	Saldo anterior				$ 7.202,87
02-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4542		$ 1.469,64	$ 5.733,23
02-abr	Intcomex S.A. mercaderías	4543		$ 627,70	$ 5.105,53
02-abr	Depósito	15678	$ 620,00		$ 5.725,53
03-abr	Ventas con cheque	23679	$ 15.782,43		$ 21.507,96
03-abr	Depósito	32168	$ 375,00		$ 21.882,96
04-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4544		$ 1.683,87	$ 20.199,09
04-abr	Depósito	49021	$ 1.600,00		$ 21.799,09
05-abr	Gissela Balladares mercader.	4545		$ 48,33	$ 21.750,76
09-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4546		$ 3.843,93	$ 17.906,83
09-abr	Mega Micros S.A. mercaderías	4547		$ 1.556,22	$ 16.350,61
09-abr	Pago préstamo	53490		$ 467,16	$ 15.883,45
09-abr	Depósito	63289	$ 1.300,00		$ 17.183,45
09-abr	Fabián Naranjo mercaderías	4548		$ 2.244,46	$ 14.938,99
09-abr	Intcomex S.A. mercaderías	4549		$ 5.278,01	$ 9.660,98
09-abr	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4550		$ 2.347,65	$ 7.313,33
09-abr	Ledakon S.A.mercaderías	4551		$ 592,74	$ 6.720,59
10-abr	Depósito	73456	$ 800,00		$ 7.520,59
10-abr	Pago declaración IVA	4552		$ 152,54	$ 7.368,05
10-abr	Pago declaración retenciones	4553		$ 640,77	$ 6.727,28
11-abr	Gissela Balladares mercader.	4554		$ 187,95	$ 6.539,33
12-abr	Blanca Pasquel mercaderías	4555		$ 75,18	$ 6.464,15
12-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4556		$ 1.842,60	$ 4.621,55
12-abr	Ventas con cheque	85672	$ 4.013,06		$ 8.634,61
13-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4557		$ 922,41	$ 7.712,20
13-abr	Dactech compra mercaderías	4558		$ 116,55	$ 7.595,65
14-abr	Gissela Balladares mercader.	4559		$ 173,99	$ 7.421,66
14-abr	Depósito	92305	$ 800,00		$ 8.221,66
15-abr	Pago aportes IESS	4560		$ 472,76	$ 7.748,90
16-abr	Mega Micros S.A. mercaderías	4561		$ 1.729,38	$ 6.019,52
17-abr	Ledakon S.A.mercaderías	4562		$ 2.069,93	$ 3.949,59
17-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4563		$ 589,41	$ 3.360,18
18-abr	Siglo 21 compra mercaderías	4564		$ 457,32	$ 2.902,86
19-abr	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4565		$ 543,35	$ 2.359,51
20-abr	Depósito	27891	$ 1.060,00		$ 3.419,51
23-abr	Winedtech S.A. mercaderías	4566		$ 111,00	$ 3.308,51
24-abr	Depósito	78942	$ 885,00		$ 4.193,51
25-abr	Victor Pilco Mercaderías	4567		$ 106,56	$ 4.086,95
25-abr	Ventas con cheque	92340	$ 1.107,78		$ 5.194,73
27-abr	Intcomex S.A. mercaderías	4568		$ 321,90	$ 4.872,83
28-abr	Gissela Balladares mercader.	4569		$ 91,29	$ 4.781,54
30-abr	Jorge Serrano pago arriendo	4570		$ 506,00	$ 4.275,54
30-abr	Pago de sueldos empleados	4571		$ 1.869,75	$ 2.405,79

CONCILIACION BANCARIA:					
	Saldo según estado bancario				$ 4.437,84
MENOS	cheques girados no cobrados			$ 2.055,93	
	Ch. # 4555		$ 75,18		
	Ch. # 4566		$ 111,00		
	Ch. # 4571		$ 1.869,75		
MAS	Notas de débito			$ 23,88	
	Comisiones		$ 23,88		
	Depósitos en tránsito		$ 0,00		
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 2.405,79**
	Ambato, Mayo 8 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**MAYO**		**AÑO:**	**2012**	
FECHA	**DETALLE**	**COMP**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-may	Saldo Anterior				$ 2.381,91
02-may	Ventas con cheque	10923	$ 8.372,17		$ 10.754,08
03-may	Depósito	23578	$ 980,00		$ 11.734,08
04-may	Siglo 21 compra mercaderías	4572		$ 3.762,90	$ 7.971,18
05-may	Depósito	38012	$ 905,00		$ 8.876,18
07-may	Grumanher S.A. mercaderías	4573		$ 2.331,44	$ 6.544,74
08-may	Grumanher S.A. mercaderías	4574		$ 253,55	$ 6.291,19
08-may	Depósito	45892	$ 625,00		$ 6.916,19
09-may	Pago préstamo bancario	58921		$ 467,16	$ 6.449,03
09-may	Siglo 21 compra mercaderías	4575		$ 3.466,42	$ 2.982,61
09-may	Intercomex S.A. mercaderías	4576		$ 183,15	$ 2.799,46
10-may	Siglo 21 compra mercaderías	4577		$ 421,80	$ 2.377,66
10-may	Megamicros S.A. mercaderías	4578		$ 754,80	$ 1.622,86
10-may	Pago declaración IVA	4579		$ 161,07	$ 1.461,79
10-may	Pago declaración retenciones	4580		$ 355,81	$ 1.105,98
12-may	Victor Pilco mercaderías	4581		$ 308,58	$ 797,40
14-may	Victor Pilco mercaderías	4582		$ 73,26	$ 724,14
15-may	Ventas con cheque	68023	$ 1.700,00		$ 2.424,14
15-may	Intercomex S.A. mercaderías	4583		$ 503,94	$ 1.920,20
16-may	Pago Aportes IESS	4584		$ 443,46	$ 1.476,74
17-may	Ventas con cheque	76490	$ 26.010,43		$ 27.487,17
17-may	Gissela Balladares mercader.	4585		$ 692,73	$ 26.794,44
18-may	Ventas con cheque	4586	$ 4.973,69		$ 31.768,13
22-may	Depósito	81469	$ 300,00		$ 32.068,13
22-may	Winedtech S.A. mercaderías	4587		$ 639,36	$ 31.428,77
22-may	Grumanher S.A. mercaderías	4588		$ 674,25	$ 30.754,52
22-may	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4589		$ 3.353,31	$ 27.401,21
22-may	Siglo 21 compra mercaderías	4590		$ 3.947,72	$ 23.453,49
23-may	Depósito	93278	$ 450,00		$ 23.903,49
23-may	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4591		$ 555,00	$ 23.348,49
24-may	Depósito	71235	$ 2.204,44		$ 25.552,93
25-may	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4592		$ 510,60	$ 25.042,33
28-may	Depósito	98345	$ 1.590,00		$ 26.632,33
28-may	Siglo 21 compra mercaderías	4593		$ 388,50	$ 26.243,83
28-may	Winedtech S.A. mercaderías	4594		$ 72,15	$ 26.171,68
29-may	Siglo 21 compra mercaderías	4595		$ 3.590,63	$ 22.581,05
31-may	Siglo 21 compra mercaderías	4596		$ 708,38	$ 21.872,67
31-may	Intercomex S.A. mercaderías	4597		$ 1.998,00	$ 19.874,67
31-may	Jorge Serrano pago arriendo	4598		$ 506,00	$ 19.368,67
31-may	Pago de sueldos empleados	4599		$ 1.600,53	$ 17.768,14

CONCILIACION BANCARIA:					
	Saldo según estado bancario				$ 22.571,15
Menos	cheques girados no cobrados			$ 4.812,91	
	Ch. # 4596		$ 708,38		
	Ch. # 4597		$ 1.998,00		
	Ch. # 4598		$ 506,00		
	Ch. # 4599		$ 1.600,53		
Menos	Notas de débito			$ 9,90	
	Comisiones y chequera		$ 9,90		
	Depósitos en tránsito				
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 17.768,14**
	Ambato, Junio 6 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

COMERCIAL "COMPUNET"					
AUXILIAR DE BANCOS					
EXPRESADO EN DÓLARES					
BANCO:	**PACIFICO**		**CTA. CTE. 512731-9**		
MES:	**JUNIO**		**AÑO:**	**2012**	
FECHA	**DETALLE**	**# CH.**	**DEPÓSITO**	**CHEQUES**	**SALDO**
01-jun	Saldo Anterior				$ 17.758,24
04-j	Gissela Balladares mercade	460		$ 96,	$ 17.661,
04-jun	Depósito	16893	$ 1.430,00		$ 19.091,58
04-jun	Ventas con cheque	26883	$ 326,90		$ 19.418,48
05-jun	Siglo 21 compra mercaderías	4601		$ 919,85	$ 18.498,63
05-jun	Winedtech S.A. mercaderías	4602		$ 275,94	$ 18.222,69
06-jun	Megamicros S.A. mercaderías	4603		$ 2.652,90	$ 15.569,79
07-jun	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4604		$ 412,92	$ 15.156,87
07-jun	Depósito	38769	$ 630,00		$ 15.786,87
08-jun	Allxercomp Cía. Ltda.mercade	4605		$ 344,10	$ 15.442,77
08-jun	Intercomex S.A. mercaderías	4606		$ 387,05	$ 15.055,72
09-jun	Pago de préstamo bancario	41278		$ 467,16	$ 14.588,56
10-jun	Pago declaración IVA	4607		$ 89,22	$ 14.499,34
10-jun	Pago declaración retenciones	4608		$ 327,18	$ 14.172,16
11-jun	Winedtech S.A. mercaderías	4609		$ 117,66	$ 14.054,50
11-jun	Intercomex S.A. mercaderías	4610		$ 1.720,50	$ 12.334,00
12-jun	Siglo 21 compra mercaderías	4611		$ 556,11	$ 11.777,89
12-jun	Depósito	57023	$ 620,00		$ 12.397,89
13-jun	Ventas con cheque	61904	$ 12.210,99		$ 24.608,88
14-jun	Grumanher S.A. mercaderías	4612		$ 193,27	$ 24.415,61
15-jun	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4613		$ 405,15	$ 24.010,46
15-jun	R. V. Cía. Ltda. Mercaderías	4614		$ 158,95	$ 23.851,51
15-jun	Ventas con cheque	78345	$ 7.082,33		$ 30.933,84
15-jun	Pago aporte IESS	4615		$ 379,60	$ 30.554,24
18-jun	Depósito	85432	$ 2.500,00		$ 33.054,24
21-jun	Siglo 21 compra mercaderías	4616		$ 727,05	$ 32.327,19
22-jun	Siglo 21 compra mercaderías	4617		$ 1.119,99	$ 31.207,20
22-jun	Ventas con cheque	92346	$ 873,59		$ 32.080,79
22-jun	Depósito	13246	$ 990,00		$ 33.070,79
25-jun	Ventas con cheque	34677	$ 1.082,59		$ 34.153,38
30-jun	Jorge Serrano pago arriendo	4618		$ 506,00	$ 33.647,38
30-jun	Pago de sueldos empleados	4619		$ 1.600,53	$ 32.046,85
30-jun	R. V. Cía. Ltda. Pago cuenta	4620		$ 2.250,00	$ 29.796,85
30-jun	Siglo 21 pago cuenta	4621		$ 1.560,00	$ 28.236,85
30-jun	Allxercomp Cía. Ltda. Pago cta.	4622		$ 780,00	$ 27.456,85
30-jun	Intelshop pago cuenta	4623		$ 1.500,00	$ 25.956,85
30-jun	Intercomex S.A. pago cuenta	4624		$ 2.850,00	$ 21.435,36
30-jun	Winedtech S.A. pago cuenta	4625		$ 3.100,00	$ 18.335,36
30-jun	Gigacomp pago cuenta	4626		$ 2.300,00	$ 16.023,70

CONCILIACION BANCARIA:					
	Saldo según estado bancario				$ 35.261,71
Menos	cheques girados no cobrados			$ 17.566,52	
	Ch. # 4617		$ 1.119,99		
	Ch. # 4618		$ 506,00		
	Ch. # 4619		$ 1.600,53		
	Ch. # 4620		$ 2.250,00		
	Ch. # 4621		$ 1.560,00		
	Ch. # 4622		$ 780,00		
	Ch. # 4623		$ 1.500,00		
	Ch. # 4624		$ 2.850,00		
	Ch. # 4625		$ 3.100,00		
	Ch. # 4626		$ 2.300,00		
mas	Notas de débito			$ 11,66	
	Comisiones		$ 11,66		
	Depósitos en tránsito		$ 0,00		
	Saldo según auxiliar bancos				**$ 16.023,70**
	Ambato, Julio 6 del 2012				
	Marizol Jácome A.		Mario Vieira J.		
	CONTADORA		PROPIETARIO		

Anexo N-º 4

BP04 0002 000196

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — **ESTADO DE CUENTA**

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE070304031396

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-004708951
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-03282528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE 512731-9
MONEDA DOLARES

Saldo Anterior	14689,47
(+) Depositos Y valores acreditados	36935,18
(-) Cheques pgados y valores debitados	13680,4
Saldo Actual	37944,25
Saldo Promedio del período	18972,13

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO
QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
02-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	14.245,25		14.245,25	PA12615678
03-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	211,00	1.000,00	1.211,00	PA12223457
05-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	424,50		424,50	PA12656789
10-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.691,00		1.691,00	PA11842179
11-01-12	AMB-JUAN MONTAVO		7.693,06	7.693,06	PA12269093
12-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.318,00		1.318,00	PA11865893
15-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.006,00	550,00	1.556,00	PA12434453
18-01-12	AMB-MALL DE ANDES	524,00		524,00	PA11025678
19-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	402,93		402,93	PA12079081
20-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	675,00	799,00	1.474,00	PA11836898
22-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.008,00		1.008,00	PA12575691
25-01-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.370,00		1.370,00	PA11698356
30-01-12	AMB-JUAN MONTAVO		4.017,44	4.017,44	PA11534579

36.935,18 TOTAL CREDITOS

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA A LOS CHEQES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS S AVSO POR ESCRITO DE ALGUN REPARO

CHEQUES PAGADOS Y VALORES DEBITADOS

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	# DE CHEQUE
06-01-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	871,35	0,00	4478
05-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.878,12	0,00	4475
07-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	688,20	0,00	4476
08-01-13	AMB-FICOA	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
12-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	987,62	0,00	4477
13-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	306,36	0,00	4479
14-01-13	GUA-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
16-01-13	QUI-PRINCIPAL	ABONO CREDITO	467,16	0,00	35890
16-01-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	171,69	0,00	4483
18-01-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
19-01-13	AMB-FICOA	MANTENIMIENTO	2,96	0,00	MANT-*OCP*00593
20-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	789,21	0,00	4481
22-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.088,91	0,00	4480
23-01-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
24-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	350,76	0,00	4482
25-01-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
26-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	893,55	0,00	4485
27-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	120,99	0,00	4484
28-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	2.938,17	0,00	4487
29-01-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,20	0,00	CUR 50-16*OCP*
30-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.637,25	0,00	4488
30-01-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	477,30	0,00	4490
			13.680,40	TOTAL DEBITOS	

BP04 0002 000211

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ESTADO DE CUENTA

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE070504086538 **204 00000121**

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-004858791
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-032822528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE	512731-9	
MONEDA	DOLARES	
Saldo Anterior		37944,25
(+) Depositos Y valores acreditados		42344,43
(-) Cheques pgados y valores debitados		48623,34
Saldo Actual		31665,34
Saldo Promedio del periodo		15832,67

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
31-01-13	AMB-JUAN MONTAVO	1.298,00		1.298,00	PA11745679
05-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	2.174,00		2.174,00	PA12038920
06-02-12	AMB-JUAN MONTAVO		9.112,18	9.112,18	PA11998302
08-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	994,00		994,00	PA11523579
09-02-12	AMB-JUAN MONTAVO		8.917,92	8.917,92	PA12056784
15-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.793,68	3.500,00	5.293,68	PA11854674
18-02-12	AMB-MALL DE ANDES	828,00		828,00	PA12557893
23-02-12	AMB-JUAN MONTAVO		6.874,28	6.874,28	PA12579032
23-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	4.653,64		4.653,64	PA11987602
24-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	2.198,73		2.198,73	PA12012209
				42.344,43	TOTAL CREDITOS

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA A LOS CHEQES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS S AVSO POR ESCRITO DE ALGUN REPARO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

CHEQUES PAGADOS Y VALORES DEBITADOS

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	# DE CHEQUE
02-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	348,28	0,00	4493
02-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	959,04	0,00	4494
02-02-12	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,20	0,00	CUR 50-16*OCP*
03-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	506,00	0,00	4492
03-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	300,81	0,00	4495
03-02-12	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
05-02-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
07-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	152,96	0,00	4496
07-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.990,45	0,00	4497
08-02-12	GUA-PRINCIPAL	ABONO CREDITO	467,16	0,00	35890
08-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	441,10	0,00	4498
08-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	101,29	0,00	4499
08-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	121,43	0,00	4500
09-02-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	586,08	0,00	4486
10-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	16.960,80	0,00	4501
10-02-12	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
10-02-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.762,76	0,00	4491
11-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	418,08	0,00	4502
11-02-12	AMB-FICOA	MANTENIMIENTO	5,28	0,00	MANT-*OCP*00593
12-02-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
13-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.583,97	0,00	4503
13-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	304,14	0,00	4504
13-02-12	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
14-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	149,85	0,00	4506
14-02-12	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
14-02-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	254,81	0,00	4505
15-02-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
16-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	549,45	0,00	4507
16-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	6.235,98	0,00	4508
16-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	2.181,67	0,00	4509
16-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.679,65	0,00	4510
16-02-12	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
17-02-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	360,14	0,00	4489
18-02-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,20	0,00	CUR 50-16*OCP*
19-02-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
22-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	604,55	0,00	4511
23-02-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.532,91	0,00	4512
25-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	991,07	0,00	4513
27-02-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	920,58	0,00	4514
29-02-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	2.134,45	0,00	4518
			48.623,34	TOTAL DEBITOS	

BP04 0002 000194

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — ESTADO DE CUENTA

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE070704044572

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-005011480
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-03282528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE 512731-9
MONEDA DOLARES

Saldo Anterior	31665,34
(+) Depositos Y valores acreditados	29394,3
(-) Cheques pgados y valores debitados	53301,72
Saldo Actual	7757,92
Saldo Promedio del período	3878,96

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO
QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
29-02-12	AMB-JUAN MONTAVO	2.305,00		2.305,00	PA11763268
01-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	2.651,26	560,00	3.211,26	PA11524930
03-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	142,98		142,98	PA11930493
07-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	0,00	5.216,77	5.216,77	PA11643291
08-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.060,00		1.060,00	PA12054431
12-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	0,00	8.899,49	8.899,49	PA12096799
12-03-12	AMB-MALL DE ANDES	822,00		822,00	PA11578955
15-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.825,80		1.825,80	PA11924589
16-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	227,00		227,00	PA11656321
19-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.060,00	120,00	1.180,00	PA11835789
21-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	958,00		958,00	PA12576590
23-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.176,00		1.176,00	PA11934689
26-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.190,00		1.190,00	PA11665799
28-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.180,00		1.180,00	PA11032511
				29.394,30	TOTAL CREDITOS

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA A LOS CHEQES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS S AVSO POR ESCRITO DE ALGUN REPARO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

CHEQUES PAGADOS Y VALORES DEBITADOS

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	# DE CHEQUE
01-03-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	506,00	0,00	4517
02-03-13	AMB-FICOA	MANTENIMIENTO	5,28	0,00	MANT-*OCP*00593
02-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	106,01	0,00	4519
05-03-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.454,10	0,00	4515
06-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.566,22	0,00	4520
07-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	2.404,26	0,00	4522
07-03-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	329,14	0,00	4516
08-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	220,33	0,00	4523
08-03-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	741,48	0,00	4524
09-03-12	QUI-PRINCIPAL	ABONO CREDITO	467,16	0,00	65429
10-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	213,40	0,00	4525
10-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	506,25	0,00	4526
10-03-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	123,98	0,00	78901
10-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	447,35	0,00	84567
11-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
12-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
13-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	9.213,00	0,00	4527
14-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
15-03-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	1.285,38	0,00	4528
16-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
17-03-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
18-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,41	0,00	CUR 50-16*OCP*
18-03-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
19-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	254,86	0,00	4529
21-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.599,38	0,00	4531
22-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.726,49	0,00	4532
23-03-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	2.193,36	0,00	4533
25-03-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,20	0,00	CUR 50-16*OCP*
26-03-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
27-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	636,03	0,00	4535
28-03-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
29-03-13	AMB-FICOA	EMISION CHEQUERA	75,00	0,00	CQE 50-16*OCP*
30-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	17.549,10	0,00	4537
30-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.163,07	0,00	4538
31-03-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	506,00	0,00	4540
31-03-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.993,28	0,00	4541
			53.301,72	TOTAL DEBITOS	

BP04 0002 000772

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — ESTADO DE CUENTA

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE0702040537776

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-004634125
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-03282528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE 512731-9
MONEDA DOLARES

Saldo Anterior	7757,92
(+) Depositos Y valores acreditados	29263,27
(-) Cheques pgados y valores debitados	32583,35
Saldo Actual	4437,84
Saldo Promedio del período	2218,92

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO
QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
31-03-12	AMB-JUAN MONTAVO	920,00		920,00	PA11935678
02-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	620,00		620,00	PA11215678
03-04-12	AMB-JUAN MONTAVO		15.782,43	15.782,43	PA11823679
03-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	375,00		375,00	PA11332168
04-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.300,00	300,00	1.600,00	PA11749021
09-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.300,00		1.300,00	PA11563289
10-04-12	AMB-MALL DE ANDES	800,00		800,00	PA11273456
12-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.513,06	2.500,00	4.013,06	PA11585672
14-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	800,00		800,00	PA11392305
20-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.060,00		1.060,00	PA11927891
24-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	885,00		885,00	PA11478942
25-04-12	AMB-JUAN MONTAVO	957,78	150,00	1.107,78	PA11292340
				29.263,27	TOTAL CREDITOS

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA A LOS CHEQES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS S AVSO POR ESCRITO DE ALGUN REPARO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

CHEQUES PAGADOS Y VALORES DEBITADOS

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	# DE CHEQUE
02-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.469,64	0,00	4542
02-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	627,70	0,00	4543
03-04-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	259,08	0,00	4521
03-04-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
04-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	1.683,87	0,00	4544
05-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	48,33	0,00	4545
05-04-13	AMB-FICOA	MANTENIMIENTO	5,28	0,00	MANT-*OCP*00593
06-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
07-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
09-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.843,93	0,00	4546
09-04-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.556,22	0,00	4547
09-04-12	QUI-PRINCIPAL	ABONO CREDITO	467,16	0,00	53490
09-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	2.244,46	0,00	4548
09-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	5.278,01	0,00	4549
09-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	2.347,65	0,00	4550
09-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	592,74	0,00	4551
10-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	152,54	0,00	4552
10-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	640,77	0,00	4553
10-04-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	135,98	0,00	4530
11-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	187,95	0,00	4554
11-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
12-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	2,79	0,00	CUR 50-16*OCP*
12-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.842,60	0,00	4556
13-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	922,41	0,00	4557
13-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	116,55	0,00	4558
14-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	173,99	0,00	4559
14-04-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	182,18	0,00	4534
15-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
15-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	472,76	0,00	4560
16-04-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	1.729,38	0,00	4561
17-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	2.069,93	0,00	4562
17-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	589,41	0,00	4563
18-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	457,32	0,00	4564
19-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	543,35	0,00	4565
20-04-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
21-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,41	0,00	CUR 50-16*OCP*
22-04-13	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	800,13	0,00	4536
24-04-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	97,68	0,00	4539
25-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	106,56	0,00	4567
26-04-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
27-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	321,90	0,00	4568
28-04-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	91,29	0,00	4569
28-04-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
29-04-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	1,20	0,00	CUR 50-16*OCP*
30-04-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	506,00	0,00	4570
			32.583,35	TOTAL DEBITOS	

BP04 0002 000224

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — ESTADO DE CUENTA

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE070604064424

204 00000121

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-004933984
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-03282528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE	512731-9	
MONEDA	DOLARES	
Saldo Anterior		4437,84
(+) Depositos Y valores acreditados		48110,73
(-) Cheques pgados y valores debitados		29977,42
Saldo Actual		22571,15
Saldo Promedio del período		11285,58

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO
QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
02-05-12	AMB-JUAN MONTAVO		8.372,17	8.372,17	PA11910923
03-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	980,00		980,00	PA11223578
05-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	905,00		905,00	PA11538012
08-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	625,00		625,00	PA11845892
15-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.450,00	250,00	1.700,00	PA11268023
17-05-12	AMB-MALL DE ANDES		26.010,43	26.010,43	PA11776490
18-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.773,69	3.200,00	4.973,69	PA1144586
22-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	300,00		300,00	PA11781469
23-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	450,00		450,00	PA11693278
24-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.644,44	560,00	2.204,44	PA11871235
28-05-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.590,00		1.590,00	PA11198345
				48.110,73	TOTAL CREDITOS

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA A LOS CHEQES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS S AVSO POR ESCRITO DE ALGUN REPARO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

CHEQUES PAGADOS Y VALORES DEBITADOS

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	# DE CHEQUE
04-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.762,90	0,00	4572
05-05-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
06-05-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	75,18	0,00	4555
07-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	2.331,44	0,00	4573
08-05-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	253,55	0,00	4574
09-05-12	QUI-PRINCIPAL	ABONO CREDITO	467,16	0,00	58921
09-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.466,42	0,00	4575
09-05-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	183,15	0,00	4576
10-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	421,80	0,00	4577
10-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	754,80	0,00	4578
10-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	161,07	0,00	4579
10-05-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	355,81	0,00	4580
11-05-13	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	111,00	0,00	4566
12-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	308,58	0,00	4581
13-05-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
14-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	73,26	0,00	4582
15-05-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	503,94	0,00	4583
16-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	443,46	0,00	4584
17-05-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	692,73	0,00	4585
18-05-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
20-05-13	AMB-FICOA	COMISION POR TR	0,30	0,00	CUR 50-16*OCP*
22-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	639,36	0,00	4587
22-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	674,25	0,00	4588
22-05-12	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	3.353,31	0,00	4589
22-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.947,72	0,00	4590
23-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	555,00	0,00	4591
24-05-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
25-05-12	GUA-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	510,60	0,00	4592
26-05-13	AMB-FICOA	PAGO DE CHEQUES	1.869,75	0,00	4571
27-05-13	QUI-PRINCIPAL	COBRO GESTION	3,00	0,00	CUR 50-16*OCP*
28-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	388,50	0,00	4593
28-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	72,15	0,00	4594
29-05-12	QUI-PRINCIPAL	PAGO DE CHEQUES	3.590,63	0,00	4595
			29.977,42	TOTAL DEBITOS	

BP04 0002 000194

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — ESTADO DE CUENTA

RUC: 0990005737001 PÁG. 1

XE070704044572

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO /
COMPUNET/
CASTILLO 08-80 Y J.BENIGNO VELA
ALMACEN D COMPUTADOR COMPUMEN
AMBATO
CTA. CTE. 512731-9

FACTURA Nro. 001-011-005011480
AUTORIZACIÓN SRI Nro. 1110274514
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-11-2011
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27-10-2012
TIPO DE EMISIÓN: ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 6925 DEL 08 - AGOSTO - 1995
DIRECCIÓN:
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 200 Y PICHINCHA

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCIÓN:
GONZALEZ SALAZAR MARCO ANTONIO
TELÉFONO(S) CONMUTADOR(ES): 032422870-03282528

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1802160406

CUENTA CORRIENTE 512731-9
MONEDA DOLARES

Saldo Anterior	22571,15
(+) Depositos Y valores acreditados	27746,40
(-) Cheques pgados y valores debitados	15.055,84
Saldo Actual	35261,71
Saldo Promedio del período	17630,86

AVISO: SU *CODIGO DE ESO* PARA VISUALIZAR SU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO ES: 5529.
EL LINK PARA ACCEDER A ESTE, SEA ENVIADO A SU DIREECION DE CORREO ELECTRONICO
QUE MANTENEMOS REGISTRADO EN EL BANCO.
PARA MAS INFORMACION REVISE LA SECCION DE MENSAJES VARIOS

DEPOSITOS Y VALORES ACREDITADOS

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	CHEQUES	VALOR TOTAL	DETALLE
04-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.430,00		1.430,00	PA11916893
04-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	326,90		326,90	PA11126883
07-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	630,00		630,00	PA11738769
12-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	620,00		620,00	PA11257023
13-06-12	AMB-JUAN MONTAVO		12.210,99	12.210,99	PA11761904
15-06-12	AMB-MALL DE ANDES		7.082,33	7.082,33	PA11678345
18-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	2.500,00		2.500,00	PA11285432
22-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	873,59		873,59	PA11092346
22-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	990,00		990,00	PA11713246
25-06-12	AMB-JUAN MONTAVO	1.082,59		1.082,59	PA11334677
				27.746,40	TOTAL CREDITOS

Anexo N-º 5

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
4-ene	312	002-001-211986	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.692,00	$ 203,04	$ 1.895,04	$ 16,92	4862	1110327557	11-nov-12	
5-ene	312	002-001-212062	0991243844001	SIGLO 21	$ 620,00	$ 74,40	$ 694,40	$ 6,20	4863	1110327557	11-nov-12	
5-ene	312	001-001-201	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 889,75	$ 106,77	$ 996,52	$ 8,90	4867	1110468147	14-dic-12	
6-ene	312	001-001-80218	1791304950001	ALLXERCOMP CIA LTDA	$ 785,00	$ 94,20	$ 879,20	$ 7,85	4865	1110255545	22-oct-12	
6-ene	312	001-001-69169	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 276,00	$ 33,12	$ 309,12	$ 2,76	4868	1110509015	26-dic-12	
8-ene	312	001-001-47503	1801293849001	RADIO SUCRE	$ 95,37	$ 11,44	$ 106,81	$ 1,91	4869	1110336578	16-sep-12	
9-ene	312	001-001-69209	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 138,00	$ 16,56	$ 154,56	$ 1,38	4873	1110509015	26-dic-12	
9-ene	312	001-001-69208	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 843,00	$ 101,16	$ 944,16	$ 8,43	4875	1110509015	26-dic-12	
10-ene	312	001-001-10132	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00	$ 0,25	4886	1110520827	28-dic-12	
10-ene	312	001-001-596	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 93,75	$ 11,25	$ 105,00	$ 0,94	4871	1110227305	17-oct-12	P.N. RET. 30%
11-ene	312	001-001-10188	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA	$ 52,00	$ 6,24	$ 58,24	$ 0,52	4887	1110520827	28-dic-12	
11-ene		002-040-56933	1890001439001	EEASA	$ 109,67		$ 109,67					
13-ene	312	001-001-412	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 169,50	$ 20,34	$ 189,84	$ 1,70	4880	1110468147	14-dic-12	
13-ene	312	001-001-410	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 541,50	$ 64,98	$ 606,48	$ 5,42	4881	1110468147	14-dic-12	
13-ene	312	001-001-69336	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 316,00	$ 37,92	$ 353,92	$ 3,16	4882	1110509015	26-dic-12	
14-ene		020-036-198746	1768152560001	CNT	$ 253,46	$ 30,42	$ 283,88					
16-ene	312	001-001-2411	1802414357001	AGUILAR CARDENAS JOSE	$ 159,86	$ 19,18	$ 179,04	$ 1,60	4891	1110542363	4-ene-13	P.N. RET. 30%
17-ene	312	001-001-2349	1792178819001	DACTECH	$ 109,00	$ 13,08	$ 122,08	$ 1,09	4889	1109974045	15-ago-12	
20-ene	312	002-001-213423	0991243844001	SIGLO 21	$ 805,00	$ 96,60	$ 901,60	$ 8,05	4893	1110327557	11-nov-12	
23-ene	312	002-001-213620	0991243844001	SIGLO 21	$ 528,00	$ 63,36	$ 591,36	$ 5,28	4894	1110327557	11-nov-12	
23-ene	312	001-001-80570	1791304950001	ALLXERCOMP CIA LTDA	$ 1.475,00	$ 177,00	$ 1.652,00	$ 14,75	4895	1110255545	22-oct-12	
23-ene	312	001-001-69523	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 2.395,00	$ 287,40	$ 2.682,40	$ 23,95	4897	1110509015	26-dic-12	
23-ene	312	001-001-69534	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 252,00	$ 30,24	$ 282,24	$ 2,52	4898	1110509015	26-dic-12	
25-ene	312	002-001-213772	0991243844001	SIGLO 21	$ 324,45	$ 38,93	$ 363,38	$ 3,24	4900	1110327557	11-nov-12	
26-ene	312	001-001-697	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 430,00	$ 51,60	$ 481,60	$ 4,30	4903	1110468147	14-dic-12	
31-ene	320	001-001-234	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	4864	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
31-ene		001-004-45880	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 204,26	$ 24,51	$ 228,77					VALOR MES
				TOTALES	**$ 14.132,57**	**$ 1.682,75**	**$ 15.815,32**	**$ 175,11**				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 13.111,00	$ 131,11
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 175,11**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
2-feb	312	008-001-212058	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 313,77	$ 37,65	$ 351,42	$ 3,14	4909	1109804851	11-nov-12	
2-feb	312	001-001-69752	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 864,00	$ 103,68	$ 967,68	$ 8,64	4911	1110509015	26-dic-12	
3-feb	312	004-001-1147	1791240901001	MARTEL CIA LTDA	$ 271,00	$ 32,52	$ 303,52	$ 2,71	4915	1110580270	12-ene-13	
7-feb	312	001-001-28559	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA	$ 137,80	$ 16,54	$ 154,34	$ 1,38	4925	1110555799	6-ene-13	
7-feb	312	001-001-69834	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 3.595,00	$ 431,40	$ 4.026,40	$ 35,95	4926	1110509015	26-dic-12	
8-feb	312	002-001-3943	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE	$ 410,71	$ 49,29	$ 460,00	$ 4,11	4922	1109555630	03/05/2012	RET. IVA 30%
8-feb	312	001-001-8575	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.	$ 91,25	$ 10,95	$ 102,20	$ 0,91	4927	1110299959	7-nov-12	
8-feb	312	001-002-119671	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 109,40	$ 13,13	$ 122,53	$ 1,09	4928	1109966309	11-ago-12	
10-feb	312	002-001-215229	0991243844001	SIGLO 21	$ 15.280,00	$ 1.833,60	$ 17.113,60	$ 152,80	4930	1110327557	11-nov-12	
13-feb	312	002-001-215345	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.427,00	$ 171,24	$ 1.598,24	$ 14,27	5103	1110327557	11-nov-12	
13-feb	312	008-010-98273	1500560824001	SUPERMECADO AKI	$ 170,67	$ 20,48	$ 191,15	$ 1,71	5104	1109703856	8-jun-12	
13-feb	312	002-001-212920	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 274,00	$ 32,88	$ 306,88	$ 2,74	5105	1109804851	4-jul-12	
14-feb	312	001-001-640	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 237,25	$ 28,47	$ 265,72	$ 2,37	5106	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
14-feb	312	001-001-2389	1792178819001	DACTECH	$ 135,00	$ 16,20	$ 151,20	$ 1,35	5108	1109974045	15-ago-12	
16-feb	312	001-001-1039	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 495,00	$ 59,40	$ 554,40	$ 4,95	5113	1110468147	14-dic-12	
16-feb	312	002-001-215688	0991243844001	SIGLO 21	$ 5.618,00	$ 674,16	$ 6.292,16	$ 56,18	5114	1110327557	11-nov-12	
16-feb	312	003-001-108441	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 1.965,46	$ 235,86	$ 2.201,32	$ 19,65	5115	1109743338	17-jun-12	
16-feb	312	001-001-70036	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 3.315,00	$ 397,80	$ 3.712,80	$ 33,15	5116	1110509015	26-dic-12	
17-feb		002-040-64567	1890001439001	EEASA	$ 206,91		$ 206,91					
18-feb		020-036-249580	1768152560001	CNT	$ 263,87		$ 263,87					
22-feb	312	001-003-63688	1803928299001	IMPORTADORA ALVARADO	$ 544,64	$ 65,36	$ 610,00	$ 5,45	5120	1110984332	1-ago-12	
23-feb	312	002-001-216017	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.381,00	$ 165,72	$ 1.546,72	$ 13,81	5121	1110327557	11-nov-12	
23-feb	312	001-001-24216	1702837478001	VASQUEZ ANA	$ 105,18	$ 12,62	$ 117,80	$ 1,05	5125	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
23-feb	312	001-001-47503	1801293849001	RADIO SUCRE	$ 118,46	$ 14,22	$ 132,68	$ 2,37	4869	1110336578	16-sep-12	
25-feb	312	001-001-22288	1802535813001	FRUTOS DURAN LUIS	$ 892,86	$ 107,14	$ 1.000,00	$ 8,93	5129	1110515405	27-dic-12	RET. IVA 30%
27-feb	312	002-001-3984	1703850055001	RODRIGUEZ JOSE	$ 857,14	$ 102,86	$ 960,00	$ 8,57	5131	1109555630	3-may-12	RET. IVA 30%
29-feb	312	002-001-216511	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.310,00	$ 157,20	$ 1.467,20	$ 13,10	5132	1110327557	11-nov-12	
29-feb	312	001-001-29344	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA	$ 296,53	$ 35,58	$ 332,11	$ 2,97	5133	1110694486	7-feb-13	
29-feb	320	001-001-243	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	5134	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
29-feb		001-004-51820	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 247,47	$ 29,70	$ 277,17					VALOR MES
				TOTALES	**$ 41.484,37**	**$ 4.921,63**	**$ 46.406,00**	**$ 447,35**				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 40.335,00	$ 403,35
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 447,35**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"

AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
5-mar	312	001-001-100862	1791784545001	LEDAKON	$ 85,00	$ 10,20	$ 95,20	$ 0,85	5141	1110504775	22-dic-12	
6-mar	312	001-001-2422	1792178819001	DACTECH	$ 95,50	$ 11,46	$ 106,96	$ 0,96	5139	1109974045	15-ago-12	
6-mar	312	001-001-100843	1791784545001	LEDAKON	$ 3.127,81	$ 375,34	$ 3.503,15	$ 31,28	5140	1110504775	22-dic-12	
6-mar	312	002-001-216979	0991243844001	SIGLO 21	$ 233,40	$ 28,01	$ 261,41	$ 2,33	5142	1110327557	11-nov-12	
7-mar		020-036-306954	1768152560001	CNT	$ 216,78	$ 26,01	$ 242,79					
7-mar	312	001-001-70267	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 2.031,00	$ 243,72	$ 2.274,72	$ 20,31	5143	1110509015	26/12/2012	
7-mar	312	001-001-70345	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 135,00	$ 16,20	$ 151,20	$ 1,35	5147	1110509015	26-dic-12	
8-mar	312	002-001-217263	0991243844001	SIGLO 21	$ 198,50	$ 23,82	$ 222,32	$ 1,99	5151	1110327557	11-nov-12	
8-mar	312	001-001-70380	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 668,00	$ 80,16	$ 748,16	$ 6,68	5152	1110509015	26-dic-12	
10-mar	312	002-001-9248	1690234938001	IMPORTADORA EL REY	$ 192,25	$ 23,07	$ 215,32	$ 1,92	5162	1110293840	2-jun-12	
12-mar		002-040-76590	1890001439001	EEASA	$ 253,96		$ 253,96					
13-mar	312	002-001-217597	0991243844001	SIGLO 21	$ 8.300,00	$ 996,00	$ 9.296,00	$ 83,00	5154	1110327557	11-nov-12	
15-mar	312	002-001-217828	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.158,00	$ 138,96	$ 1.296,96	$ 11,58	5160	1110327557	11-nov-12	
16-mar	312	001-001-47503	1801293849001	RADIO SUCRE	$ 102,50	$ 12,30	$ 114,80	$ 2,05	5163	1110336578	16-sep-12	
19-mar	312	001-001-9924	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.	$ 229,60	$ 27,55	$ 257,15	$ 2,30	5169	1110299959	7-nov-12	
20-mar	312	001-001-70651	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 122,50	$ 14,70	$ 137,20	$ 1,23	5170	1110509015	26-dic-12	
21-mar	312	002-001-4021	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE	$ 1.489,18	$ 178,70	$ 1.667,88	$ 14,89	5171	1109555630	3-may-12	RET. IVA 30%
22-mar	312	002-001-218268	0991243844001	SIGLO 21	$ 393,20	$ 47,18	$ 440,38	$ 3,93	5167	1110327557	11-nov-12	
22-mar	312	002-001-218278	0991243844001	SIGLO 21	$ 2.964,00	$ 355,68	$ 3.319,68	$ 29,64	5168	1110327557	11-nov-12	
23-mar	312	001-001-2477	1802414357001	AGUILAR CARDENAS JOSE	$ 169,63	$ 20,36	$ 189,99	$ 1,70	5175	11173487		RET. IVA 30%
23-mar	312	002-001-218388	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.976,00	$ 237,12	$ 2.213,12	$ 19,76	5174	1110327557	11-nov-12	
27-mar	312	001-002-2571	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA	$ 26,44	$ 3,17	$ 29,61	$ 0,26	5176	1110818513	8-mar-13	
27-mar	312	001-001-70789	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 573,00	$ 68,76	$ 641,76	$ 5,73	5178	1110509015	26-dic-12	
29-mar	312	001-001-143	0501605406001	VASCONEZ WALTER	$ 745,00	$ 89,40	$ 834,40	$ 7,45	5180	1110088891	13-sep-02	RET. IVA 30%
30-mar	312	001-001-101821	1791784545001	LEDAKON	$ 2.399,68	$ 287,96	$ 2.687,64	$ 24,00	5183	1110504775	22-dic-12	
30-mar	312	001-001-101823	1791784545001	LEDAKON	$ 449,94	$ 53,99	$ 503,93	$ 4,50	5184	1110504775	22-dic-12	
30-mar	312	002-001-219099	0991243844001	SIGLO 21	$ 31.620,00	$ 3.794,40	$ 35.414,40	$ 316,20	5182	1110327557	11-nov-12	
30-mar	312	001-002-7027	1891740340001	VICTOR PILCO CIA. LTDA.	$ 88,00	$ 10,56	$ 98,56	$ 0,88	5164	1110778632	08/03/2012	
31-mar	320	001-001-254	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	5184	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
31-mar		001-001-123	1802564837001	VICTORIA ROJAS	$ 10,28	$ 1,23	$ 11,51					
31-mar		001-004-65125	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 246,43	$ 29,57	$ 276,00					VALOR MES
				TOTALES	**$ 60.850,58**	**$ 7.271,59**	**$ 68.122,17**	**$ 640,76**				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 59.676,00	$ 596,76
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 640,76**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
2-abr	312	002-001-219134	0991243844001	SIGLO 21	$ 894,00	$ 107,28	$ 1.001,28	8,94	5192	1110327557	11-nov-12	
2-abr	312	002-001-219183	0991243844001	SIGLO 21	$ 430,00	$ 51,60	$ 481,60	4,30	5193	1110327557	11-nov-12	
2-abr	312	001-002-121898	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 565,50	$ 67,86	$ 633,36	5,66	5194	1109966309	11-ago-12	
4-abr	312	002-001-219226	0991243844001	SIGLO 21	$ 470,00	$ 56,40	$ 526,40	4,70	5197	1110327557	11-nov-12	
4-abr	312	002-001-219408	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.047,00	$ 125,64	$ 1.172,64	10,47	5198	1110327557	11-nov-12	
5-abr	312	001-001-702	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 45,00	$ 5,40	$ 50,40	0,45	5196	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
9-abr	312	002-001-219518	0991243844001	SIGLO 21	$ 2.525,00	$ 303,00	$ 2.828,00	25,25	5199	1110327557	11-nov-12	
9-abr	312	002-001-219527	0991243844001	SIGLO 21	$ 938,00	$ 112,56	$ 1.050,56	9,38	5200	1110327557	11-nov-12	
9-abr	312	001-001-86671	1791353897001	MEGAMICRO S.A.	$ 1.402,00	$ 168,24	$ 1.570,24	14,02	5201	1110381437	24-nov-12	
9-abr	312	001-001-2588	1801867712001	NARANJO FABIAN	$ 2.089,81	$ 250,78	$ 2.340,59	20,90	5203	1110342341	15-nov-12	RET. IVA 30%
9-abr	312	003-001-111452	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 56,00	$ 6,72	$ 62,72	0,56	5206	1109743338	17-jun-12	
9-abr	312	001-001-71122	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 2.115,00	$ 253,80	$ 2.368,80	21,15	5207	1110907440	29-jun-12	
9-abr	312	001-001-102085	1791784545001	LEDAKON S.C.C.	$ 534,00	$ 64,08	$ 598,08	5,34	5208	1110504775	22-dic-12	
9-abr	312	001-002-122010	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 4.698,96	$ 563,88	$ 5.262,84	46,99	5212	1110886381	23-mar-03	
11-abr	312	001-001-713	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 175,00	$ 21,00	$ 196,00	1,75	5211	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
12-abr	312	002-001-219974	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.660,00	$ 199,20	$ 1.859,20	16,60	5214	1110327557	11-nov-12	
12-abr	312	003-001-632	1703151066001	BLANCA PASQUEL PARRA	$ 70,00	$ 8,40	$ 78,40	0,70	5215	1110749261	22-feb-13	RET. IVA 30%
12-abr		002-040-82934	1890001439001	EEASA	$ 229,15		$ 229,15					
13-abr	312	002-001-220085	0991243844001	SIGLO 21	$ 831,00	$ 99,72	$ 930,72	8,31	5221	1110327557	11-nov-12	
13-abr	312	001-001-2528	1792178819001	DACTECH	$ 105,00	$ 12,60	$ 117,60	1,05	5222	1109974045	15-ago-12	
14-abr	312	001-001-726	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 162,00	$ 19,44	$ 181,44	1,62	5236	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
14-abr		020-036-493029	1768152560001	CNT	$ 221,14	$ 26,54	$ 247,68					
16-abr	312	001-001-86933	1791353897001	MEGAMICRO S.A.	$ 1.558,00	$ 186,96	$ 1.744,96	15,58	5223	1110381437	24-nov-12	
16-abr	312	002-001-220145	0991243844001	SIGLO 21	$ 4.940,00	$ 592,80	$ 5.532,80	49,40	5225	1110327557	11-nov-12	
17-abr	312	001-001-102366	1791784545001	LEDAKON S.C.C.	$ 1.864,80	$ 223,78	$ 2.088,58	18,65	5224	1110504775	22-dic-12	
17-abr	312	002-001-220277	0991243844001	SIGLO 21	$ 531,00	$ 63,72	$ 594,72	5,31	5226	1110327557	11-nov-12	
18-abr	312	002-001-220352	0991243844001	SIGLO 21	$ 412,00	$ 49,44	$ 461,44	4,12	5228	1110327557	11-nov-12	
19-abr	312	007-004-19087	1790040275001	PACO	$ 50,72	$ 6,09	$ 56,81					
19-abr	312	001-001-71426	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 489,50	$ 58,74	$ 548,24	4,90	5230	1110907440	29-jun-12	
23-abr	312	001-001-2502	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 100,00	$ 12,00	$ 112,00	1,00	5238	1110468147	14-dic-12	
25-abr	312	001-001-11953	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA	$ 96,00	$ 11,52	$ 107,52	0,96	5245	1110867153	20-mar-13	
27-abr	312	001-002-123032	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 290,00	$ 34,80	$ 324,80	2,90	5240	1110886381	23-mar-13	
28-abr	312	001-001-730	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 85,00	$ 10,20	$ 95,20	0,85	5241	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
30-abr	320	001-001-259	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	5243	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
30-abr		001-004-72110	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 213,00	$ 25,56	$ 238,56					VALOR MES
					$ 32.443,58	$ 3.865,73	$ 36.309,31	$ 355,80				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 31.179,57	$ 311,80
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 355,80**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"

AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
4-may	312	002-001-221710	0991243844001	SIGLO 21	$ 3.390,00	$ 406,80	$ 3.796,80	$ 33,90	5252	1110327557	11-nov-12	
7-may	312	002-001-220445	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 2.100,40	$ 252,05	$ 2.352,45	$ 21,00	5266	1110582283	12-ene-13	
8-may	312	002-001-220649	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 228,42	$ 27,41	$ 255,83	$ 2,28	5269	1110582283	12-ene-12	
9-may	312	004-001-204639	0991243844001	SIGLO 21	$ 3.122,90	$ 374,75	$ 3.497,65	$ 31,23	5258	1110327591	11-nov-12	
9-may	312	001-002-124002	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 165,00	$ 19,80	$ 184,80	$ 1,65	5260	1110886381	23-mar-13	
10-may	312	001-001-87724	1781353897001	MEGAMICRO S.A.	$ 380,00	$ 45,60	$ 425,60	$ 3,80	5259	1110951053	10-abr-13	
10-may	312	002-001-222239	0991243844001	SIGLO 21	$ 680,00	$ 81,60	$ 761,60	$ 6,80	5264	1110327557	11-nov-12	
11-may	312	001-002-7997	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA	$ 278,00	$ 33,36	$ 311,36	$ 2,78	5265	1110867153	30-mar-12	
12-may		002-040-90029	1890001439001	EEASA	$ 94,30		$ 94,30					
14-may	312	001-002-8011	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA	$ 66,00	$ 7,92	$ 73,92	$ 0,66	5272	1110867153	20-mar-13	
14-may		020-036-579013	1768152560001	CNT	$ 83,87	$ 10,06	$ 93,93					
15-may	312	001-002-124322	1791473148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 454,00	$ 54,48	$ 508,48	$ 4,54	5274	1110886381	23-mar-13	
17-may	312	001-001-750	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 645,00	$ 77,40	$ 722,40	$ 6,45	5276	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
22-may	312	001-001-3222	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 576,00	$ 69,12	$ 645,12	$ 5,76	5278	1111019906	25-abr-13	
22-may	312	002-001-222416	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 607,43	$ 72,89	$ 680,32	$ 6,07	5279	1110582283	12-ene-13	
22-may	312	001-001-72189	1791816439001	R.V. CIA LTDA.	$ 3.021,00	$ 362,52	$ 3.383,52	$ 30,21	5280	1110994801	19-abr-13	
22-may	312	002-001-223025	0991243844001	SIGLO 21	$ 2.203,50	$ 264,42	$ 2.467,92	$ 22,04	5286	1110327557	11-nov-12	
22-may	312	002-001-223082	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.353,00	$ 162,36	$ 1.515,36	$ 13,53	5287	1110327557	11-nov-12	
23-may	312	001-001-72241	1791816439001	R.V. CIA LTDA.	$ 500,00	$ 60,00	$ 560,00	$ 5,00	5282	1110994801	19-abr-13	
24-may	312	001-001-72263	1791816439001	R.V. CIA LTDA.	$ 460,00	$ 55,20	$ 515,20	$ 4,60	5289	1110994801	19-abr-13	
28-may	312	002-001-223359	0991243844001	SIGLO 21	$ 350,00	$ 42,00	$ 392,00	$ 3,50	5291	1110327557	11-nov-12	
28-may	312	001-001-3273	0992695668001	WINEDTECH S.A.	$ 65,00	$ 7,80	$ 72,80	$ 0,65	5292	1111019906	25-abr-13	
29-may	312	002-001-223549	0991243844001	SIGLO 21	$ 2.728,90	$ 327,47	$ 3.056,37	$ 27,29	5293	1110327557	11-nov-12	
29-may	312	002-001-223553	0991243844001	SIGLO 21	$ 505,90	$ 60,71	$ 566,61	$ 5,06	5294	1110327557	11-nov-12	
31-may	312	002-001-223707	0991243844001	SIGLO 21	$ 638,18	$ 76,58	$ 714,76	$ 6,38	5295	1110327557	11-nov-12	
31-may	312	001-002-125018	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 1.800,00	$ 216,00	$ 2.016,00	$ 18,00	5296	1110886381	23-mar-13	
31-may	320	001-001-262	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	5296	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
31-may		001-004-78110	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 229,00	$ 27,48	$ 256,48					VALOR MES
					$ 27.275,80	**$ 3.261,78**	**$ 30.537,58**	**$ 327,19**				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 28.319,00	$ 283,19
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 327,19**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"

AUXILIAR DE COMPRAS PARA DECLARACIONES DEL IVA Y RETENCIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FECHA	CODIGO	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL FACTURA	12% IVA	TOTAL FACTURA	VALOR RETENCION	COMP RETEN	NUMERO AUTORIZACIO	FECHA CADUCIDAD	OBSERVACION
6-jun	312	001-001-88677	1791353897001	MEGAMICRO S.A.	$ 2.390,00	$ 286,80	$ 2.676,80	$ 23,90	5308	1110951053	10-abr-13	
4-jun	312	001-001-769	1802982403001	BALLADARES GISELA	$ 90,00	$ 10,80	$ 100,80	$ 0,90	5310	1110227305	17-oct-12	RET. IVA 30%
5-jun	312	002-001-224033	0991243844001	SIGLO 21	$ 828,70	$ 99,44	$ 928,14	$ 8,29	5309	1110327557	11-nov-12	
5-jun	312	001-001-3449	0992695668001	WINED TECH S.A.	$ 248,60	$ 29,83	$ 278,43	$ 2,49	5313	1111019906	25-abr-13	
7-jun	312	001-001-72599	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 372,00	$ 44,64	$ 416,64	$ 3,72	5314	1110994801	19-abr-13	
8-jun	312	001-001-83255	1791304950001	ALLXERCOMP CIA LTDA	$ 310,00	$ 37,20	$ 347,20	$ 3,10	5316	1110869636	20-mar-13	
8-jun	312	001-002-125509	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 348,70	$ 41,84	$ 390,54	$ 3,49	5317	1110886381	23-mar-13	
11-jun	312	001-001-3632	0992695668001	WINED TECH S.A.	$ 106,00	$ 12,72	$ 118,72	$ 1,06	5318	1111019906	25-abr-13	
11-jun	312	001-001-213476	1791743148001	INTCOMEX DEL ECUADOR	$ 1.550,00	$ 186,00	$ 1.736,00	$ 15,50	5319	1111021506	25-abr-13	
12-jun	312	002-001-224575	0991243844001	SIGLO 21	$ 501,00	$ 60,12	$ 561,12	$ 5,01	5320	1110327557	11-nov-12	
14-jun		020-036-658901	1768152560001	CNT	$ 253,45	$ 30,41	$ 283,86					
14-jun	312	002-001-227033	1791966740001	GRUMANHER S.A.	$ 174,12	$ 20,89	$ 195,01	$ 1,74	5325	1111234664	12-jun-13	
15-jun	312	001-001-72815	1791816439001	R.V. CIA LTDA	$ 365,00	$ 43,80	$ 408,80	$ 3,65	5322	1110994801	19-abr-13	
15-jun	312	002-001-224949	0991243844001	SIGLO 21	$ 143,20	$ 17,18	$ 160,38	$ 1,43	5324	1110327557	11-nov-12	
19-jun		002-040-102948	1890001439001	EEASA	$ 109,67		$ 109,67					
21-jun	312	002-001-225418	0991243844001	SIGLO 21	$ 655,00	$ 78,60	$ 733,60	$ 6,55	5333	1110327557	11-nov-12	
22-jun	312	002-001-225558	0991243844001	SIGLO 21	$ 1.009,00	$ 121,08	$ 1.130,08	$ 10,09	5334	1110327557	11-nov-12	
31-jun	320	001-001-282	1800324038001	SERRANO JORGE	$ 550,00	$ 66,00	$ 616,00	$ 44,00	5335	1110339215	15-nov-12	PN. RET. 100%
31-jun		001-004-81108	1891728863001	GASOLINERA JOYA	$ 204,46	$ 24,54	$ 229,00					VALOR MES
					$ 10.208,90	**$ 1.211,91**	**$ 11.420,81**	**$ 134,91**				

RESUMEN RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

CODIG	BASE	RETENCION
312	$ 9.092,32	$ 90,92
320	$ 550,00	$ 44,00
	TOTAL	**$ 134,92**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

Anexo N-º 6

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ENERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
3-ene	001-001	6438	Consumidor Final	$ 23,21	$ 2,79	$ 26,00		
	001-001	6439	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6440	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6441	Consumidor Final	$ 776,79	$ 93,21	$ 870,00		
	001-001	6442	Consumidor Final	$ 254,46	$ 30,54	$ 285,00		
				$ 1.081,25	$ 129,75	$ 1.211,00		
4-ene	001-001	6443	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6444	Fundación Salesiana	$ 250,00	$ 30,00	$ 280,00	$ 2,50	$ 9,00
	001-001	6445	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6447	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 100,00	$ 12,00	$ 112,00	$ 1,00	
				$ 350,00	$ 42,00	$ 392,00	$ 3,50	$ 9,00
5-ene	001-001	6446	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	6448	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6449	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6450	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6451	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
	001-001	6452	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
				$ 40,18	$ 4,82	$ 45,00		
	001-001	6453	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6454	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6455	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
9-ene	001-001	6456	Corporación Financiera	$ 1.554,57	$ 186,55	$ 1.741,12	$ 15,55	$ 55,96
	001-001	6457	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	6458	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 19,64	$ 2,36	$ 22,00		
11-ene	001-001	6459	GADMCG Cía. Ltda.	$ 5.095,00	$ 611,40	$ 5.706,40	$ 50,95	$ 183,42
	001-001	6460	GADMCG Cía. Ltda.	$ 1.773,00	$ 212,76	$ 1.985,76	$ 17,73	$ 63,83
	001-001	6461	GADMCG Cía. Ltda.	$ 295,00	$ 35,40	$ 330,40	$ 2,95	$ 10,62
				$ 7.163,00	$ 859,56	$ 8.022,56	$ 71,63	$ 257,87
11-ene	001-001	6462	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6463	Consumidor Final	$ 210,00	$ 25,20	$ 235,20		
	001-001	6464	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6465	Consumidor Final	$ 11,61	$ 1,39	$ 13,00		
	001-001	6466	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6467	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
				$ 266,25	$ 31,95	$ 298,20		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ENERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
12-ene	001-001	6468	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6469	Consumidor Final	$ 691,96	$ 83,04	$ 775,00		
	001-001	6470	Consumidor Final	$ 218,75	$ 26,25	$ 245,00		
				$ 910,71	$ 109,29	$ 1.020,00		
13-ene	001-001	6471	Consumidor Final	$ 1.120,54	$ 134,46	$ 1.255,00		
	001-001	6472	Junta Parroquial Río Negro	$ 15,00	$ 1,80	$ 16,80	$ 0,15	$ 0,54
	001-001	6473	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
14-ene	001-001	6474	Consumidor Final	$ 254,46	$ 30,54	$ 285,00		
16-ene	001-001	6475	Financiera CREDINSA	$ 200,89	$ 24,11	$ 225,00	$ 2,01	
	001-001	6476	Cooperativa Ahorro Campesino	$ 51,25	$ 6,15	$ 57,40	$ 0,41	$ 1,85
				$ 242,14	$ 29,06	$ 282,40	$ 2,42	$ 1,85
17-ene	001-001	6477	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6478	Consumidor Final	$ 142,86	$ 17,14	$ 160,00		
	001-001	6479	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
	001-001	6480	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6481	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6482	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 180,36	$ 21,64	$ 202,00		
18-ene	001-001	6483	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6484	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6485	Consumidor Final	$ 31,25	$ 3,75	$ 35,00		
				$ 49,11	$ 5,89	$ 55,00		
19-ene	001-001	6486	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6487	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6488	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6489	Consumidor Final	$ 4,65	$ 0,56	$ 5,21		
	001-001	6490	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6491	Consumidor Final	$ 216,07	$ 25,93	$ 242,00		
	001-001	6492	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6496	Consumidor Final	$ 9,38	$ 1,13	$ 10,50		
	001-001	6497	Consumidor Final	$ 821,43	$ 98,57	$ 920,00		
				$ 1.115,81	$ 133,90	$ 1.249,71		
19-ene	001-001	6493	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6494	Autovía SDH.	$ 363,00	$ 43,56	$ 406,56	$ 3,63	
	001-001	6495	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 363,00	$ 43,56	$ 406,56	$ 3,63	

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ENERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
20-ene	001-001	6498	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6499	Consumidor Final	$ 16,07	$ 1,93	$ 18,00		
	001-001	6500	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6501	Consumidor Final	$ 133,93	$ 16,07	$ 150,00		
	001-001	6502	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6503	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6504	Consumidor Final	$ 8,04	$ 0,96	$ 9,00		
	001-001	6505	Consumidor Final	$ 0,89	$ 0,11	$ 1,00		
	001-001	6506	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6507	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6508	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 200,89	$ 24,11	$ 225,00		
21-ene	001-001	6509	Consumidor Final	$ 900,00	$ 108,00	$ 1.008,00		
	001-001	6510	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6511	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 900,00	$ 108,00	$ 1.008,00		
25-ene	001-001	6512	Consumidor Final	$ 33,93	$ 4,07	$ 38,00		
	001-001	6513	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6514	Consumidor Final	$ 333,00	$ 39,96	$ 372,96		
	001-001	6515	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	6516	Consumidor Final	$ 670,00	$ 80,40	$ 750,40		
	001-001	6517	Consumidor Final	$ 20,00	$ 2,40	$ 22,40		
	001-001	6518	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6519	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6520	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6521	Consumidor Final	$ 98,21	$ 11,79	$ 110,00		
	001-001	6522	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6523	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6524	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
				$ 1.226,57	$ 147,19	$ 1.373,76		
27-ene	001-001	6525	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6526	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6527	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6528	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6529	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6530	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ENERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
	001-001	6533	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
	001-001	6534	Consumidor Final	$ 37,50	$ 4,50	$ 42,00		
	001-001	6535	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6536	Consumidor Final	$ 32,50	$ 3,90	$ 36,40		
	001-001	6537	Consumidor Final	$ 615,18	$ 73,82	$ 689,00		
	001-001	6538	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 699,46	$ 83,94	$ 783,40		
30-ene	001-001	6531	Consumidor Final	$ 37,50	$ 4,50	$ 42,00		
	001-001	6532	Consumidor Final	$ 16,96	$ 2,04	$ 19,00		
	001-001	6539	Inleche Cía. Ltda.	$ 3.580,00	$ 429,60	$ 4.009,60	$ 35,80	$ 128,88
	001-001	6546	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 105,00	$ 12,60	$ 117,60	$ 1,05	
				$ 3.739,46	$ 448,74	$ 4.188,20	$ 41,88	$ 128,88
31-ene	001-001	6540	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6541	Consumidor Final	$ 142,86	$ 17,14	$ 160,00		
	001-001	6542	Consumidor Final	$ 3,21	$ 0,39	$ 3,60		
	001-001	6543	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	6544	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6545	Consumidor Final	$ 254,46	$ 30,54	$ 285,00		
	001-001	6547	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
				$ 459,46	$ 55,14	$ 514,60		
			TOTALES	$ 21.951,88	$ 2.634,23	$ 24.597,31	$ 138,75	$ 454,10

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: FEBRERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
01-feb	001-001	6548	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6549	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6550	Consumidor Final	$ 40,18	$ 4,82	$ 45,00		
	001-001	6551	Consumidor Final	$ 38,00	$ 4,56	$ 42,56		
	001-001	6552	Consumidor Final	$ 29,46	$ 3,54	$ 33,00		
	001-001	6553	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6554	Consumidor Final	$ 35,71	$ 4,29	$ 40,00		
	001-001	6555	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6556	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6557	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 174,61	$ 20,95	$ 195,56		
03-feb	001-001	6558	Financiera CREDIT Desarrollo	$ 308,04	$ 36,96	$ 345,00	$ 3,08	
	001-001	6559	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6560	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6561	Julio Verner Cía. Ltda.	$ 105,36	$ 12,64	$ 118,00	$ 1,05	
	001-001	6563	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 155,00	$ 18,60	$ 173,60	$ 1,55	
	001-001	6565	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 1.272,32	$ 152,68	$ 1.425,00	$ 12,72	
				$ 1.840,71	$ 220,89	$ 2.061,60	$ 18,41	
	001-001	6564	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6566	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6567	Consumidor Final	$ 84,82	$ 10,18	$ 95,00		
	001-001	6568	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 116,96	$ 14,04	$ 131,00		
06-feb	001-001	6562	GADMCG	$ 6.860,34	$ 823,24	$ 7.683,58	$ 68,60	$ 246,97
	001-001	6575	GADMCG	$ 1.624,00	$ 194,88	$ 1.818,88	$ 16,24	$ 58,46
				$ 8.484,34	$ 1.018,12	$ 9.502,46	$ 84,84	$ 305,44
	001-001	6569	Colegio San Alfonso	$ 840,00	$ 100,80	$ 840,00	$ 8,40	
	001-001	6570	Consumidor Final	$ 1,79	$ 0,21	$ 2,00		
	001-001	6571	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6572	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6573-74	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6576	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6577	Consumidor Final	$ 4,02	$ 0,48	$ 4,50		
	001-001	6578-79	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6580	Consumidor Final	$ 28,57	$ 3,43	$ 32,00		
				$ 797,77	$ 95,73	$ 893,50	$ 8,40	

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: FEBRERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
07-feb	001-001	6581	Consumidor Final	$ 8,04	$ 0,96	$ 9,00		
	001-001	6582	Consumidor Final	$ 10,00	$ 1,20	$ 11,20		
	001-001	6583	Consumidor Final	$ 5,36	$ 0,64	$ 6,00		
	001-001	6584	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6585	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6586	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6587	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6588	Consumidor Final	$ 12,50	$ 1,50	$ 14,00		
	001-001	6589	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6590	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6591	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
				$ 97,50	$ 11,70	$ 109,20		
08-feb	001-001	6592	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
	001-001	6593	Consumidor Final	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6594	Consumidor Final	$ 60,71	$ 7,29	$ 68,00		
	001-001	6595	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6596	Consumidor Final	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6597	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6598	Consumidor Final	$ 58,04	$ 6,96	$ 65,00		
	001-001	6599	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6600	Consumidor Final	$ 12,50	$ 1,50	$ 14,00		
	001-001	6601	Consumidor Final	$ 102,68	$ 12,32	$ 115,00		
	001-001	6602	Consumidor Final	$ 3,13	$ 0,38	$ 3,50		
				$ 306,70	$ 36,80	$ 343,50		
09-feb	001-001	6603	Coop. Ahorro Crédito Campesino	$ 69,64	$ 8,36	$ 78,00	$ 0,70	$ 2,51
	001-001	6604	GADMCG	$ 5.216,46	$ 625,98	$ 5.842,44	$ 52,16	$ 187,79
	001-001	6605	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6606	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6607	GADMCG	$ 3.017,36	$ 362,08	$ 3.379,44	$ 30,17	$ 108,62
	001-001	6608-09	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 8.303,46	$ 996,42	$ 9.299,88	$ 83,03	$ 298,92
09-feb	001-001	6610	Consumidor Final	$ 8,04	$ 0,96	$ 9,00		
	001-001	6611	Consumidor Final	$ 38,39	$ 4,61	$ 43,00		
	001-001	6612	Consumidor Final	$ 67,86	$ 8,14	$ 76,00		
	001-001	6613	Consumidor Final	$ 133,93	$ 16,07	$ 150,00		
	001-001	6614	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: FEBRERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
	001-001	6615	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
				$ 267,86	$ 32,14	$ 300,00		
13-feb	001-001	6616	INECHE	$ 336,00	$ 40,32	$ 376,32	$ 3,76	$ 12,10
	001-001	6617	Consumidor Final	$ 27,68	$ 3,32	$ 31,00		
	001-001	6618	Consumidor Final	$ 60,71	$ 7,29	$ 68,00		
	001-001	6619	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	6620	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
				$ 449,39	$ 53,93	$ 503,32	$ 3,76	$ 12,10
15-feb	001-001	6621	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6622	GADMCG	$ 4.293,94	$ 515,27	$ 4.809,21	$ 42,94	$ 154,58
	001-001	6623..26	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6627	GADMCG	$ 461,00	$ 55,32	$ 516,32	$ 4,61	$ 16,60
	001-001	6628	GADMCG	$ 174,00	$ 20,88	$ 194,88	$ 1,74	$ 6,26
				$ 4.928,94	$ 591,47	$ 5.520,41	$ 49,29	$ 177,44
16-feb	001-001	6629	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6630	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6631	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6632	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6633	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 58,04	$ 6,96	$ 65,00		
17-feb	001-001	6634	Consumidor Final	$ 718,75	$ 86,25	$ 805,00		
	001-001	6635	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6636	Consumidor Final	$ 11,61	$ 1,39	$ 13,00		
				$ 739,29	$ 88,71	$ 828,00		
22-feb	001-001	6637	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6638	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 44,64	$ 5,36	$ 50,00		
23-feb	001-001	6639-40	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6641	GADMCG	$ 4.776,63	$ 573,20	$ 5.349,83	$ 47,77	$ 171,96
	001-001	6642	GADMCG	$ 1.624,00	$ 194,88	$ 1.818,88	$ 16,24	$ 58,46
				$ 6.400,63	$ 768,08	$ 7.168,71	$ 64,01	$ 230,42
23-feb	001-001	6643	Dirección Provincial Agropecuaria	$ 4.333,00	$ 519,96	$ 4.852,96	$ 43,33	$ 155,99
23-feb	001-001	6644	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6645	Consumidor Final	$ 100,00	$ 12,00	$ 112,00		
	001-001	6646	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6647	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: FEBRERO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
	001-001	6648	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	6649	Consumidor Final	$ 187,50	$ 22,50	$ 210,00		
	001-001	6650	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 350,00	$ 42,00	$ 392,00		
24-feb	001-001	6651	Consumidor Final	$ 250,00	$ 30,00	$ 280,00		
	001-001	6652...56	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6661	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6662	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6663	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 285,71	$ 34,29	$ 320,00		
24-feb	001-001	6657	Coop. Ahorro Crédito Campesino	$ 761,61	$ 91,39	$ 853,00	$ 7,62	$ 27,42
	001-001	6658	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6659	Coop. Ahorro Crédito Campesino	$ 53,57	$ 6,43	$ 60,00	$ 0,54	$ 1,93
	001-001	6660	Coop. Ahorro Crédito Campesino	$ 1.232,14	$ 147,86	$ 1.380,00	$ 12,32	$ 44,36
				$ 2.047,32	$ 245,68	$ 2.293,00	$ 20,47	$ 73,70
28-feb	001-001	6664	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6665	Consumidor Final	$ 9,29	$ 1,11	$ 10,40		
	001-001	6666	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6667	Consumidor Final	$ 33,93	$ 4,07	$ 38,00		
	001-001	6668	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
				$ 96,79	$ 11,61	$ 108,40		
29-feb	001-001	6669-70	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6671	Fundación Saleciana	$ 58,04	$ 6,96	$ 65,00	$ 0,58	$ 2,09
	001-001	6672	Gobierno Cantón San Pablo VI	$ 128,00	$ 15,36	$ 143,36	$ 1,28	$ 4,61
				$ 186,04	$ 22,32	$ 208,36	$ 1,86	$ 6,70
			TOTALES	$ 40.309,70	$ 4.837,16	$ 45.146,86	$ 377,40	$ 1.260,71

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MARZO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
1-mar	001-001	6673...82	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6683	Universidad Técnica de Ambato	$ 2.990,00	$ 358,80	$ 3.348,80	$ 29,90	$ 107,64
3-mar	001-001	6700	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6701	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6702	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6703	Consumidor Final	$ 91,95	$ 11,03	$ 102,98		
	001-001	6704	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6705	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
				$ 127,66	$ 15,32	$ 142,98		
6-mar	001-001	6707	Consumidor Final	$ 13,57	$ 1,63	$ 15,20		
	001-001	6708	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6710	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6711	Consumidor Final	$ 17,84	$ 2,14	$ 19,98		
	001-001	6712	Consumidor Final	$ 155,36	$ 18,64	$ 174,00		
				$ 218,02	$ 26,16	$ 244,18		
7-mar	001-001	6706	Gobierno Autonomo de Orellana	$ 4.835,00	$ 580,20	$ 5.415,20	$ 48,35	$ 174,06
	001-001	6709	Pura Pechuga S.A.	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00	$ 0,22	$ 0,80
				$ 4.857,32	$ 582,88	$ 5.440,20	$ 48,57	$ 174,86
8-mar	001-001	6713	Consumidor Final	$ 928,57	$ 111,43	$ 1.040,00		
	001-001	6714	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 946,43	$ 113,57	$ 1.060,00		
9-mar	001-001	6715-16	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6717	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6718	Consumidor Final	$ 16,07	$ 1,93	$ 18,00		
	001-001	6719	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6720	Consumidor Final	$ 53,60	$ 6,43	$ 60,03		
	001-001	6721	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 96,46	$ 11,57	$ 108,03		
10-mar	001-001	6722	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 131,25	$ 15,75	$ 147,00	$ 1,31	
12-mar	001-001	6723	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6724	Consumidor Final	$ 33,93	$ 4,07	$ 38,00		
	001-001	6725	Consumidor Final	$ 37,50	$ 4,50	$ 42,00		
	001-001	6726	Consumidor Final	$ 642,86	$ 77,14	$ 720,00		
	001-001	6727	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 733,93	$ 88,07	$ 822,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MARZO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
12-mar	001-001	6728	GADMCG	$ 8.286,30	$ 994,36	$ 9.280,66	$ 82,86	$ 298,31
	001-001	6729- 30	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
14-mar	001-001	6731	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6732	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6733	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
	001-001	6734	Consumidor Final	$ 144,64	$ 17,36	$ 162,00		
	001-001	6735	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 202,68	$ 24,32	$ 227,00		
15-mar	001-001	6736	CENEL Regional Bolivar	$ 1.300,00	$ 156,00	$ 1.456,00	$ 13,00	$ 46,80
	001-001	6742	FREICO	$ 400,00	$ 48,00	$ 448,00	$ 4,00	$ 14,40
				$ 1.700,00	$ 204,00	$ 1.904,00	$ 17,00	$ 61,20
16-mar	001-001	6738	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6739	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6740	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6741	Consumidor Final	$ 58,04	$ 6,96	$ 65,00		
	001-001	6742	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6743	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6744	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 114,29	$ 13,71	$ 128,00		
19-mar	001-001	6745	Consumidor Final	$ 216,00	$ 25,92	$ 241,92		
	001-001	6746	Consumidor Final	$ 812,50	$ 97,50	$ 910,00		
	001-001	6747-48	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6749	Consumidor Final	$ 15,18	$ 1,82	$ 17,00		
	001-001	6750	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6751	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
				$ 1.057,07	$ 126,85	$ 1.183,92		
21-mar	001-001	6752	Consumidor Final	$ 93,75	$ 11,25	$ 105,00		
	001-001	6753-54	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6755	Consumidor Final	$ 741,07	$ 88,93	$ 830,00		
	001-001	6756	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6757	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6758	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
				$ 855,36	$ 102,64	$ 958,00		
22-mar	001-001	6759-60	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6761	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6762	Consumidor Final	$ 31,25	$ 3,75	$ 35,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MARZO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
	001-001	6763	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 53,57	$ 6,43	$ 60,00		
23-mar	001-001	6764	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6765	Consumidor Final	$ 60,71	$ 7,29	$ 68,00		
	001-001	6766	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6767	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6768	Consumidor Final	$ 758,93	$ 91,07	$ 850,00		
	001-001	6769	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6770	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6771	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6772	Consumidor Final	$ 51,79	$ 6,21	$ 58,00		
	001-001	6773	Consumidor Final	$ 111,61	$ 13,39	$ 125,00		
				$ 1.050,00	$ 126,00	$ 1.176,00		
26-mar	001-001	6774	Consumidor Final	$ 973,21	$ 116,79	$ 1.090,00		
	001-001	6775	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6776	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6777	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6778	Consumidor Final	$ 60,71	$ 7,29	$ 68,00		
				$ 1.062,50	$ 127,50	$ 1.190,00		
27-mar	001-001	6779	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6780	Consumidor Final	$ 204,00	$ 24,48	$ 228,48		
	001-001	6781	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6782	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6783	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6784	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6785	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 254,89	$ 30,59	$ 285,48		
28-mar	001-001	6786	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6787	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6788	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
	001-001	6789	Consumidor Final	$ 776,79	$ 93,21	$ 870,00		
				$ 802,68	$ 96,32	$ 899,00		
30-mar	001-001	6790	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6791	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6792	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6793	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6794	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 66,96	$ 8,04	$ 75,00		
31-mar	001-001	6795	Consumidor Final	$ 696,43	$ 83,57	$ 780,00		
	001-001	6796	Consumidor Final	$ 42,86	$ 5,14	$ 48,00		
	001-001	6797	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 757,14	$ 90,86	$ 848,00		
			TOTALES	$ 26.364,51	$ 3.163,74	$ 29.528,25	$ 179,65	$ 642,01

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ABRIL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
7-abr	001-001	6831	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6832	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6833	Consumidor Final	$ 205,36	$ 24,64	$ 230,00		
	001-001	6834	Consumidor Final	$ 16,07	$ 1,93	$ 18,00		
				$ 239,29	$ 28,71	$ 268,00		
9-abr	001-001	6835	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6836	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6837	Consumidor Final	$ 21,43	$ 2,57	$ 24,00		
	001-001	6838	Consumidor Final	$ 100,00	$ 12,00	$ 112,00		
	001-001	6839	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6840	Consumidor Final	$ 16,96	$ 2,04	$ 19,00		
	001-001	6841	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6842	Consumidor Final	$ 785,71	$ 94,29	$ 880,00		
				$ 969,64	$ 116,36	$ 1.086,00		
10-abr	001-001	6843	Consumidor Final	$ 29,46	$ 3,54	$ 33,00		
	001-001	6844...48	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6849	Consumidor Final	$ 3,57	$ 0,43	$ 4,00		
	001-001	6850	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	6851-52	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6853	Consumidor Final	$ 714,29	$ 85,71	$ 800,00		
	001-001	6854	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
				$ 775,00	$ 93,00	$ 868,00		
12-abr	001-001	6855	Contraloría General del Estado	$ 636,00	$ 76,32	$ 712,32	$ 6,36	$ 22,90
	001-001	6856	Sindicato de Choferes de Cevallos	$ 3.000,00	$ 360,00	$ 3.360,00	$ 30,00	
				$ 3.636,00	$ 436,32	$ 4.072,32	$ 36,36	$ 22,90
	001-001	6857...60	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6861	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6862	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6863	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6864	Consumidor Final	$ 133,04	$ 15,96	$ 149,00		
	001-001	6865	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6866	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 195,54	$ 23,46	$ 219,00		
14-abr	001-001	6867...70	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6871	Consumidor Final	$ 125,00	$ 15,00	$ 140,00		
	001-001	6872	Consumidor Final	$ 642,86	$ 77,14	$ 720,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ABRIL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
2-abr	001-001	6798	Consumidor Final	$ 507,00	$ 60,84	$ 567,84		
	001-001	6799	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6800	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6803	Consumidor Final	$ 40,18	$ 4,82	$ 45,00		
				$ 556,11	$ 66,73	$ 622,84		
3-abr	001-001	6804	GADMCG	$ 4.692,70	$ 563,12	$ 5.255,82	$ 46,93	$ 168,94
	001-001	6805	GADMCG	$ 234,30	$ 28,12	$ 262,42	$ 2,34	$ 8,43
	001-001	6806	GADMCG	$ 170,00	$ 20,40	$ 190,40	$ 1,70	$ 6,12
	001-001	6807	GADMCG	$ 3.720,00	$ 446,40	$ 4.166,40	$ 37,20	$ 133,92
	001-001	6808	GADMCG	$ 180,00	$ 21,60	$ 201,60	$ 1,80	$ 6,48
	001-001	6809	GADMCG	$ 4.947,70	$ 593,72	$ 5.541,42	$ 49,48	$ 178,12
	001-001	6810	GADMCG	$ 750,30	$ 90,04	$ 840,34	$ 7,50	$ 27,01
				$ 14.695,00	$ 1.763,40	$ 16.458,40	$ 146,95	$ 529,02
3-abr	001-001	6811	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6812	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6813	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6814	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6815	Consumidor Final	$ 186,00	$ 22,32	$ 208,32		
	001-001	6816	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6817	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6818	Consumidor Final	$ 44,64	$ 5,36	$ 50,00		
	001-001	6819	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6820	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
	001-001	6821	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6822	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6823	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6824	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
				$ 337,79	$ 40,53	$ 378,32		
4-abr	001-001	6825	Consumidor Final	$ 714,29	$ 85,71	$ 800,00		
	001-001	6826	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6827	Anuada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6828	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6829	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6830	Consumidor Final	$ 687,50	$ 82,50	$ 770,00		
				$ 1.431,25	$ 171,75	$ 1.603,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ABRIL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
	001-001	6873	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
				$ 781,25	$ 93,75	$ 875,00		
17-abr	001-001	6874	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6875	Consumidor Final	$ 109,98	$ 13,20	$ 123,18		
	001-001	6876	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6877	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6878	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6879	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6880	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6881	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6882	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6883...86	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6887	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 188,55	$ 22,63	$ 211,18		
19-abr	001-001	6888	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6889	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6890	Consumidor Final	$ 696,43	$ 83,57	$ 780,00		
	001-001	6891	Consumidor Final	$ 61,16	$ 7,34	$ 68,50		
				$ 762,05	$ 91,45	$ 853,50		
20-abr	001-001	6892	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6893	Consumidor Final	$ 11,61	$ 1,39	$ 13,00		
	001-001	6894	Consumidor Final	$ 35,70	$ 4,28	$ 39,98		
	001-001	6895	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6896	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6897	Consumidor Final	$ 44,64	$ 5,36	$ 50,00		
	001-001	6898	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 118,73	$ 14,25	$ 132,98		
23-abr	001-001	6899	Consumidor Final	$ 19,99	$ 2,40	$ 22,39		
	001-001	6900	Consumidor Final	$ 16,96	$ 2,04	$ 19,00		
	001-001	6901	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6902	Consumidor Final	$ 705,36	$ 84,64	$ 790,00		
				$ 746,78	$ 89,61	$ 836,39		
24-abr	001-001	6903	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6904	Consumidor Final	$ 35,71	$ 4,29	$ 40,00		
	001-001	6905	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 46,43	$ 5,57	$ 52,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: ABRIL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
25-abr	001-001	6906	Sindicato de Choferes de Pelileo	$ 98,89	$ 11,87	$ 110,76	$ 0,99	
	001-001	6907	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 15,18	$ 1,82	$ 17,00	$ 0,15	
	001-001	6908	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 883,93	$ 106,07	$ 990,00	$ 8,84	
	001-001	6909	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 998,00	$ 119,76	$ 1.117,76	$ 9,98	
27-abr	001-001	6910	Consumidor Final	$ 66,96	$ 8,04	$ 75,00		
	001-001	6911	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6912	Consumidor Final	$ 58,04	$ 6,96	$ 65,00		
				$ 133,93	$ 16,07	$ 150,00		
30-abr	001-001	6913	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6914	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6915	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6916	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6917	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	6918	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6919	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 70,54	$ 8,46	$ 79,00		
			TOTALES	**$ 26.681,87**	**$ 3.201,82**	**$ 29.883,69**	**$ 193,29**	**$ 551,92**

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MAYO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
02-may	001-001	6920	Seguro Social Campesino	$ 2.716,32	$ 325,96	$ 3.042,28	$ 27,16	$ 97,79
	001-001	6921	Seguro Social Campesino	$ 936,00	$ 112,32	$ 1.048,32	$ 9,36	$ 33,70
	001-001	6922	Seguro Social Campesino	$ 1.560,00	$ 187,20	$ 1.747,20	$ 15,60	$ 56,16
	001-001	6923	Gobernación de Pastaza	$ 428,00	$ 51,36	$ 479,36	$ 4,28	$ 15,41
	001-001	6924-25	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6926	Escuela de Capacitación Pelileo	$ 1.095,00	$ 131,40	$ 1.226,40	$ 10,95	$ 39,42
	001-001	6927	Universidad Técnica de Ambato	$ 70,00	$ 8,40	$ 78,40	$ 0,70	$ 2,52
	001-001	6931	Constructora ODEBRECHT	$ 390,00	$ 46,80	$ 436,80	$ 3,90	$ 14,04
	001-001	6936	Parroquia Rural de Pinguili	$ 600,00	$ 72,00	$ 672,00	$ 6,00	$ 21,60
				$ 7.795,32	$ 935,44	$ 8.730,76	$ 77,95	$ 280,63
02-may	001-001	6928	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6929	Consumidor Final	$ 37,50	$ 4,50	$ 42,00		
	001-001	6930	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6932	Consumidor Final	$ 669,64	$ 80,36	$ 750,00		
	001-001	6933	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	6934	Consumidor Final	$ 6,25	$ 0,75	$ 7,00		
	001-001	6935	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
				$ 778,57	$ 93,43	$ 872,00		
03-may	001-001	6936	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6937	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6938	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	6939	Consumidor Final	$ 66,96	$ 8,04	$ 75,00		
	001-001	6940	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 100,00	$ 12,00	$ 112,00		
05-may	001-001	6941	Consumidor Final	$ 785,71	$ 94,29	$ 880,00		
	001-001	6942	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6943	Consumidor Final	$ 23,00	$ 2,76	$ 25,76		
				$ 808,71	$ 97,05	$ 905,76		
07-may	001-001	6944	Coop.Ahorro y Cred Sumakinti Ltda.	$ 15,18	$ 1,82	$ 17,00	$ 0,15	
	001-001	6945	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6946	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	6947	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 208,04	$ 24,96	$ 233,00	$ 2,08	
	001-001	6948	Consumidor Final	$ 40,18	$ 4,82	$ 45,00		
	001-001	6949	Consumidor Final	$ 30,36	$ 3,64	$ 34,00		
	001-001	6950	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6951	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MAYO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
	001-001	6952	Consumidor Final	$ 129,46	$ 15,54	$ 145,00		
				$ 466,07	$ 55,93	$ 522,00	$ 2,23	
08-may	001-001	6953	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6954	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6955	Consumidor Final	$ 4,02	$ 0,48	$ 4,50		
	001-001	6956	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6957	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6958	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6959	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6960	Consumidor Final	$ 40,00	$ 4,80	$ 44,80		
	001-001	6961	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6962	Consumidor Final	$ 4,02	$ 0,48	$ 4,50		
				$ 111,43	$ 13,37	$ 124,80		
10-may	001-001	6963	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6964	Consumidor Final	$ 840,18	$ 100,82	$ 941,00		
	001-001	6965	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6966	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 75,00	$ 9,00	$ 84,00	$ 0,75	
	001-001	6967	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 915,18	$ 109,82	$ 1.025,00	$ 0,75	
11-may	001-001	6968	Consumidor Final	$ 816,96	$ 98,04	$ 915,00		
	001-001	6969	Consumidor Final	$ 15,18	$ 1,82	$ 17,00		
	001-001	6970	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
				$ 842,86	$ 101,14	$ 944,00		
14-may	001-001	6971	Consumidor Final	$ 29,46	$ 3,54	$ 33,00		
	001-001	6972	Consumidor Final	$ 147,32	$ 17,68	$ 165,00		
	001-001	6973	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6974	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 75,00	$ 9,00	$ 84,00	$ 0,75	
	001-001	6975	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	6976	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
				$ 265,18	$ 31,82	$ 297,00	$ 0,75	
16-may	001-001	6977	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	6978	GADMCG	$ 5.101,32	$ 612,16	$ 5.713,48	$ 51,01	$ 183,65
	001-001	6979	GADMCG	$ 1.194,00	$ 143,28	$ 1.337,28	$ 11,94	$ 42,98
	001-001	6980	GADMCG	$ 2.431,96	$ 291,84	$ 2.723,80	$ 24,32	$ 87,55
	001-001	6981	GADMCG	$ 3.503,00	$ 420,36	$ 3.923,36	$ 35,03	$ 126,11
	001-001	6982	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MAYO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
	001-001	6983	Universidad Estatal de Bolívar	$ 11.987,99	$ 1.438,56	$ 13.426,55	$ 119,88	$ 431,57
				$ 24.218,28	$ 2.906,19	$ 27.124,47	$ 242,18	$ 871,86
15-may	001-001	6984	Venta personas naturales	$ 1.455,36	$ 174,64	$ 1.630,00		
	001-001	6985	Venta personas naturales	$ 31,25	$ 3,75	$ 35,00		
	001-001	6986	Venta personas naturales	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	6987	Venta personas naturales	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 1.517,86	$ 182,14	$ 1.700,00		
17-may	001-001	6988	GADMCG	$ 1.107,00	$ 132,84	$ 1.239,84	$ 11,07	$ 39,85
	001-001	6989	GADMCG	$ 3.524,00	$ 422,88	$ 3.946,88	$ 35,24	$ 126,86
				$ 4.631,00	$ 555,72	$ 5.186,72	$ 46,31	$ 166,72
18-may	001-001	6990	Consumidor Final	$ 16,07	$ 1,93	$ 18,00		
	001-001	6991	Consumidor Final	$ 165,18	$ 19,82	$ 185,00		
	001-001	6992	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6993	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	6994	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	6995	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	6996	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 33,04	$ 3,96	$ 37,00	$ 0,37	
	001-001	6997	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
				$ 290,18	$ 34,82	$ 325,00	$ 0,37	
22-may	001-001	6998	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	6999	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	7000	Persona Obligada a llevar Contabilidad	$ 390,00	$ 46,80	$ 436,80	$ 4,37	
	001-001	7001	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	7002	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7003	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7004	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 444,46	$ 53,34	$ 497,80	$ 4,37	
23-may	001-001	7005	Vidriería Santa Rita Ltda.	$ 217,00	$ 26,04	$ 243,04		$ 7,81
	001-001	7006	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7007	Coop. Ahorro y Crédito Campesino	$ 1.816,96	$ 218,04	$ 2.035,00		$ 65,41
				$ 2.033,96	$ 244,08	$ 2.278,04	$ 0,37	$ 73,22
25-may	001-001	7008	Consumidor Final	$ 23,21	$ 2,79	$ 26,00		
	001-001	7009	Consumidor Final	$ 125,00	$ 15,00	$ 140,00		
	001-001	7010	Consumidor Final	$ 20,00	$ 2,40	$ 22,40		
	001-001	7011	Consumidor Final	$ 571,43	$ 68,57	$ 640,00		
	001-001	7012	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: MAYO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
	001-001	7013	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7014	Consumidor Final	$ 669,64	$ 80,36	$ 750,00		
				$ 1.422,68	$ 170,72	$ 1.593,40		
29-may	001-001	7015	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7016	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
	001-001	7017	Consumidor Final	$ 15,18	$ 1,82	$ 17,00		
	001-001	7018	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7019	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7020	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7021	Consumidor Final	$ 8,04	$ 0,96	$ 9,00		
				$ 66,07	$ 7,93	$ 74,00		
31-may	001-001	7022	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	7023	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7024	Consumidor Final	$ 129,46	$ 15,54	$ 145,00		
	001-001	7025	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7026	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7027	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7028	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7029	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7030	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7031	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7032	Anuladas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7033	Consumidor Final	$ 78,57	$ 9,43	$ 88,00		
	001-001	7034	Consumidor Final	$ 16,96	$ 2,04	$ 19,00		
				$ 299,11	$ 35,89	$ 335,00		
			TOTALES	$ 47.006,92	$ 5.640,83	$ 52.647,75	$ 375,29	$ 1.392,43

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: JUNIO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
01-jun	001-001	7035	Consumidor Final	$ 14,29	$ 1,71	$ 16,00		
	001-001	7036	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7037	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7038	Consumidor Final	$ 53,57	$ 6,43	$ 60,00		
	001-001	7039	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 97,32	$ 11,68	$ 109,00		
04-jun	001-001	7040	Consumidor Final	$ 469,64	$ 56,36	$ 526,00		
	001-001	7041	Consumidor Final	$ 790,18	$ 94,82	$ 885,00		
	001-001	7042	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
				$ 1.282,14	$ 153,86	$ 1.436,00		
05-jun	001-001	7043	Colegio San Alfonso	$ 235,62	$ 28,27	$ 263,89	$ 2,36	$ 8,44
	001-001	7044	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7045	Consumidor Final	$ 19,64	$ 2,36	$ 22,00		
	001-001	7046	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7047	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7048	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
				$ 301,51	$ 36,18	$ 337,69	$ 2,36	$ 8,44
06-jun	001-001	7049..52	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7053	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7054	Consumidor Final	$ 508,93	$ 61,07	$ 570,00		
				$ 511,61	$ 61,39	$ 573,00		
07-jun	001-001	7055	Consumidor Final	$ 22,32	$ 2,68	$ 25,00		
	001-001	7056	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7057	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7058	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	7059	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7060	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
				$ 51,79	$ 6,21	$ 58,00		
09-jun	001-001	7061	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
	001-001	7062	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7063	Consumidor Final	$ 66,96	$ 8,04	$ 75,00		
	001-001	7064	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7065	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	7066	Consumidor Final	$ 11,61	$ 1,39	$ 13,00		
				$ 125,89	$ 15,11	$ 141,00		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: JUNIO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	SERIE	FACTURA	DETALLE	SUB TOTAL	12% IVA	TOTAL	1% RENTA	30% IVA
11-jun	001-001	7067	Consumidor Final	$ 10,71	$ 1,29	$ 12,00		
	001-001	7068	Consumidor Final	$ 225,00	$ 27,00	$ 252,00		
	001-001	7069	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 253,57	$ 30,43	$ 284,00		
12-jun	001-001	7070	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7071	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	7072	Consumidor Final	$ 127,68	$ 15,32	$ 143,00		
	001-001	7073	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	7074	Consumidor Final	$ 168,75	$ 20,25	$ 189,00		
				$ 305,36	$ 36,64	$ 342,00		
13-jun	001-001	7075	Parroquia de Río Negro	$ 2.702,00	$ 324,24	$ 3.026,24	$ 27,02	$ 97,27
	001-001	7076	Parroquia de Río Negro	$ 1.033,00	$ 123,96	$ 1.156,96	$ 10,33	$ 37,19
	001-001	7077	Parroquia de Río Negro	$ 2,64	$ 0,32	$ 2,96	$ 0,03	$ 0,10
	001-001	7078	Municipalidad de Cevallos	$ 7.632,00	$ 915,84	$ 8.547,84	$ 76,32	$ 274,75
				$ 11.369,64	$ 1.364,36	$ 12.734,00	$ 113,70	$ 409,31
14-jun	001-001	7079	Consumidor Final	$ 225,00	$ 27,00	$ 252,00		
	001-001	7080	Consumidor Final	$ 120,54	$ 14,46	$ 135,00		
	001-001	7081	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	7082	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7083	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 367,86	$ 44,14	$ 412,00		
15-jun	001-001	7084...87	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7088	Gobierno de Pastaza	$ 4.995,00	$ 599,40	$ 5.594,40	$ 49,95	$ 179,82
	001-001	7089	Gobierno de Pastaza	$ 580,35	$ 69,64	$ 649,99	$ 5,80	$ 20,89
	001-001	7090	Gobierno de Pastaza	$ 1.019,00	$ 122,28	$ 1.141,28	$ 10,19	$ 36,68
				$ 6.594,35	$ 791,32	$ 7.385,67	$ 65,94	$ 237,40
16-jun	001-001	7091	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7092	Consumidor Final	$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
	001-001	7093	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7094	Consumidor Final	$ 4,46	$ 0,54	$ 5,00		
	001-001	7095	Consumidor Final	$ 23,21	$ 2,79	$ 26,00		
	001-001	7096	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
				$ 72,32	$ 8,68	$ 81,00		
18-jun	001-001	7097	Consumidor Final	$ 99,33	$ 11,92	$ 111,25		
	001-001	7098	Consumidor Final	$ 741,07	$ 88,93	$ 830,00		
				$ 840,40	$ 100,85	$ 941,25		

COMERCIAL "COMPUNET"
AUXILIAR DE VENTAS
PERIODO: JUNIO 2012
EXPRESADO EN DOLARES

							RETENCIONES	
FECHA	**SERIE**	**FACTURA**	**DETALLE**	**SUB TOTAL**	**12% IVA**	**TOTAL**	**1% RENTA**	**30% IVA**
19-jun	001-001	7101	Consumidor Final	$ 96,00	$ 11,52	$ 107,52		
	001-001	7102	Consumidor Final	$ 7,14	$ 0,86	$ 8,00		
	001-001	7103	Consumidor Final	$ 16,07	$ 1,93	$ 18,00		
				$ 119,21	$ 14,31	$ 133,52		
20-jun	001-001	7104	Consumidor Final	$ 40,18	$ 4,82	$ 45,00		
	001-001	7105	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7106	Consumidor Final	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00		
				$ 53,57	$ 6,43	$ 60,00		
22-jun	001-001	7107	SIDEPRO Cía. Ltda.	$ 800,00	$ 96,00	$ 896,00	$ 8,00	$ 28,80
	001-001	7108	Consumidor Final	$ 875,00	$ 105,00	$ 980,00		
	001-001	7109	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
	001-001	7110	SHELECOM Cía. Ltda.	$ 13,39	$ 1,61	$ 15,00	$ 0,13	$ 0,48
				$ 1.697,32	$ 203,68	$ 1.901,00	$ 8,13	$ 29,28
24-jun	001-001	7111	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7112	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
	001-001	7113	Consumidor Final	$ 8,93	$ 1,07	$ 10,00		
				$ 26,79	$ 3,21	$ 30,00		
25-jun	001-001	7114	Cooperativa Educadores Tungurah	$ 847,00	$ 101,64	$ 948,64	$ 8,47	$ 30,49
	001-001	7115	Cooperativa Educadores Tungurah	$ 161,00	$ 19,32	$ 180,32	$ 1,61	$ 5,80
				$ 1.008,00	$ 120,96	$ 1.128,96	$ 10,08	$ 36,29
27-jun	001-001	7116	Consumidor Final	$ 25,00	$ 3,00	$ 28,00		
	001-001	7117	Anulada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
	001-001	7118	Consumidor Final	$ 17,86	$ 2,14	$ 20,00		
				$ 42,86	$ 5,14	$ 48,00		
28-jun	001-001	7119	Consumidor Final	$ 111,61	$ 13,39	$ 125,00		
30-jun	001-001	7120	Consumidor Final	$ 2,68	$ 0,32	$ 3,00		
	001-001	7121	Consumidor Final	$ 136,61	$ 16,39	$ 153,00		
				$ 139,29	$ 16,71	$ 156,00		
			TOTALES	$ 25.233,12	$ 3.027,97	$ 28.261,09	$ 200,21	$ 720,71

Marizol Jácome A.
CONTADORA

Mario Vieira J.
PROPIETARIO

Anexo N-º 7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 01/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	ENERO
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	13,108.74
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	13,658.74
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	131.09
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	175.09
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	175.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	175.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	175.09
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**175.09**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 02/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	FEBRERO
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	40,334.58
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	40,884.58
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	403.35
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	447.35
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	447.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	447.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	447.35
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**447.35**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 03/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	MARZO
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	59,675.63
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	60,225.63
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	596.76
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	640.76
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	640.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	640.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	640.76
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**640.76**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 04/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	ABRIL
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	31,179.57
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	31,729.57
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	311.80
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	355.80
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	355.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	355.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	355.80
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**355.80**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 04/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	ABRIL
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	31,179.57
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	31,729.57
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	311.80
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	355.80
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	355.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	355.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	355.80
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**355.80**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 05/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	MAYO
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	28,319.00
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	28,869.00
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	283.19
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	327.19
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	327.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	327.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	327.19
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**327.19**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: FORMULARIO 103 .- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
PERIODO FISCAL: 06/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES FISCAL	JUNIO
102	AÑO FISCAL	2012
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	No. RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES	VIEIRA JACOME MARIO FA
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	9,091.32
320	Base imponible - Arrendamiento / Bienes inmuebles	550.00
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	9,641.32
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	90.91
370	Valor retenido - Arrendamiento / Bienes inmuebles	44.00
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	134.91
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	134.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	134.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	134.91
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**134.91**

Firma Representante Legal

C.I. 1802160406

Firma Contador (a)

C.I. 1713181913001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 01/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	ENERO
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	21,951.86
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	21,951.86
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	21,951.86
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	21,951.86
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	2,634.22
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	2,634.22
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	21,951.86
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	2,634.22
484	Impuesto a liquidar este mes	2,634.22
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	2,634.22
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	14,022.90
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	14,022.90
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	14,022.90
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	14,022.90
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	1,682.75
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	1,682.75
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	1,682.75
601	Impuesto causado	951.47
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	15,888.79
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	454.11
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	15,391.43
721	Retención del 30%	9.13
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	75.13
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	75.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	75.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	75.13
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**75.13**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 02/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	FEBRERO
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	41,297.11
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	41,297.11
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	41,297.11
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	41,297.11
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	4,955.65
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	4,955.65
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	41,297.11
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	4,955.65
484	Impuesto a liquidar este mes	4,955.65
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	4,955.65
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	41,013.59
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	470.78
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	41,484.37
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	41,013.59
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	470.78
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	41,484.37
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	4,921.63
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	4,921.63
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	4,921.63
601	Impuesto causado	34.02
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	15,391.43
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	1,260.71
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	16,618.12
721	Retención del 30%	57.98
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	123.98
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	123.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	123.98
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**123.98**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 03/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	MARZO
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	26,364.51
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	26,364.51
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	26,364.51
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	26,364.51
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	3,163.74
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	3,163.74
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	26,364.51
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	3,163.74
484	Impuesto a liquidar este mes	3,163.74
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	3,163.74
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	60,596.52
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	253.96
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	60,850.48
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	60,596.52
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	253.96
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	60,850.48
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	7,271.58
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	7,271.58
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	7,271.58
602	Crédito tributario aplicable en este período	4,107.84
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	16,618.12
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	642.01
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	21,367.97
721	Retención del 30%	86.54
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	152.54
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	152.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	152.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	152.54
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**152.54**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 04/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	ABRIL
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	26,681.88
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	26,681.88
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	26,681.88
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	26,681.88
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	3,201.83
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	3,201.83
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	26,681.88
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	3,201.83
484	Impuesto a liquidar este mes	3,201.83
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	3,201.83
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	32,214.43
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	229.15
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	32,443.58
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	32,214.43
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	229.15
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	32,443.58
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	3,865.73
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	3,865.73
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	3,865.73
602	Crédito tributario aplicable en este período	663.90
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	21,367.97
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	551.92
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	22,583.79
721	Retención del 30%	95.07
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	161.07
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	161.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	161.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	161.07
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**161.07**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 05/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	MAYO
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	47,007.10
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	47,007.10
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	47,007.10
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	47,007.10
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	5,640.85
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	5,640.85
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	47,007.10
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	5,640.85
484	Impuesto a liquidar este mes	5,640.85
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	5,640.85
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	27,181.50
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	94.30
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	27,275.80
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	27,181.50
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	94.30
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	27,275.80
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	3,261.78
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	3,261.78
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	3,261.78
601	Impuesto causado	2,379.07
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	22,583.79
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	1,392.43
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	21,597.15
721	Retención del 30%	23.22
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	89.22
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	89.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	89.22
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**89.22**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1802160406001
RAZON SOCIAL: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: 06/2012 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
101	MES	JUNIO
102	AÑO	2012
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1802160406
199	RUC CONTADOR	1713181913001
201	RUC	1802160406001
202	RAZÓN SOCIAL	VIEIRA JACOME MARIO FA
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	25,372.41
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	25,372.41
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -	25,372.41
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	25,372.41
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa	3,044.69
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	3,044.69
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	25,372.41
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	3,044.69
484	Impuesto a liquidar este mes	3,044.69
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	3,044.69
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	10,099.23
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	109.67
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	10,208.90
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa	10,099.20
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa	109.67
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	10,208.87
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados	1,211.90
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	1,211.90
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.0000
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	1,211.90
601	Impuesto causado	1,832.79
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importacion	21,597.15
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	720.72
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importac	20,485.08
721	Retención del 30%	3.24
725	Retención del 100%	66.00
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	69.24
859	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799)	69.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	69.24
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**69.24**

Anexo N-º 8

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	**DIAS**	**SUELDO**	**HORAS EXTRAS**	**TOTAL INGRESOS**	**APORTE INDIVIDUAL 9,35%**	**APORTE PATRONAL 12,15%**	**TOTAL EGRESOS**	**VALOR A RECIBIR**	**FIRMA DEL TRABAJADOR**
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	19	178,97		178,97	16,73	21,74	38,48	162,24	
GALARZA SUPE FREDDY	30	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
TOTALES		**1.944,58**		**1.944,58**	**181,82**	**236,27**	**418,08**	**1.762,76**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	**DÍAS**	**SUELDO**	**XIII SUELDO**	**XIV SUELDO**	**FONDO DE RESERVA**	**VACACIONES**	**TOTAL PROVIS.**
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	19	178,97	14,91	24,33	14,91	7,46	61,62
GALARZA SUPE FREDDY	30	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
TOTALES		**1.944,58**	**162,05**	**170,33**	**162,05**	**81,02**	575,45

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	DIAS	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDU AL 9,35%	APORTE PATRON AL 12,15%	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JACOME PACHECO PIEDAD	29	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	29	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	29	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	29	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	29	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	29	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
MEJIA ESCALANTE MARIO	29	297,00		297,00	27,77	36,09	63,86	269,23	
GALARZA SUPE FREDDY	29	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
TOTALES		**2.354,61**		**2.354,61**	**220,16**	**286,09**	**506,24**	**2.134,45**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	DÍAS	SUELDO	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVIS.
JACOME PACHECO PIEDAD	29	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	29	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	29	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	29	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	29	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	29	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
MEJIA ESCALANTE MARIO	29	297,00	24,75	24,33	24,75	12,38	86,21
GALARZA SUPE FREDDY	29	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
TOTALES		**2.354,61**	**196,22**	**194,67**	**196,22**	**98,11**	685,21

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	DIAS	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
MEJIA ESCALANTE MARIO	30	297,00		297,00	27,77	36,09	63,86	269,23	
GALARZA SUPE FREDDY	14	136,27		136,27	12,74	16,56	29,30	123,53	
TOTALES		**2.198,88**		**2.198,88**	**205,60**	**267,16**	**472,76**	**1.993,28**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	DÍAS	SUELDO	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVIS.
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
MEJIA ESCALANTE MARIO	30	297,00	24,75	24,33	24,75	12,38	86,21
GALARZA SUPE FREDDY	14	136,27	11,36	24,33	11,36	5,68	52,72
TOTALES		**2.198,88**	**183,24**	**194,67**	**183,24**	**91,62**	**652,77**

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	DIAS	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
MEJIA ESCALANTE MARIO	30	297,00		297,00	27,77	36,09	63,86	269,23	
TOTALES		**2.062,61**		**2.062,61**	**192,85**	**250,61**	**443,46**	**1.869,76**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	DÍAS	SUELDO	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVIS.
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
MEJIA ESCALANTE MARIO	30	297,00	24,75	24,33	24,75	12,38	86,21
			0,00	24,33	0,00	0,00	24,33
TOTALES		**2.062,61**	**171,88**	**194,67**	**171,88**	**85,94**	**624,38**

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	DIAS LABORADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
TOTALES		**1.765,61**		**1.765,61**	**165,08**	**214,52**	**379,61**	**1.600,53**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	DÍAS	SUELDO	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVIS.
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
TOTALES		**1.765,61**	**147,13**	**146,00**	**147,13**	**73,57**	**513,84**

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

COMERCIAL "COMPUNET"

ROL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

EXPRESADO EN DOLARES

		INGRESOS			APORTE IESS				
NOMINA DE TRABAJADORES	DIAS	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDU AL 9,35%	APORTE PATRON AL 12,15%	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92		294,92	27,58	35,83	63,41	267,34	
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75		293,75	27,47	35,69	63,16	266,28	
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87		292,87	27,38	35,58	62,97	265,49	
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20		299,20	27,98	36,35	64,33	271,22	
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00		292,00	27,30	35,48	62,78	264,70	
TOTALES		**1.765,61**		**1.765,61**	**165,08**	**214,52**	**379,61**	**1.600,53**	

PROVISIONES

TRABAJADORES	DÍAS	SUELDO	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVIS.
JACOME PACHECO PIEDAD	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
VIEIRA JACOME MARIO	30	294,92	24,58	24,33	24,58	12,29	85,78
AYERBE SANCHEZ PAOLA	30	293,75	24,48	24,33	24,48	12,24	85,53
BONILLA LESCANO SEMIRA	30	292,87	24,41	24,33	24,41	12,20	85,35
MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO	30	299,20	24,93	24,33	24,93	12,47	86,67
RIVERA SANCHEZ ELVIS	30	292,00	24,33	24,33	24,33	12,17	85,17
TOTALES		**1.765,61**	**147,13**	**146,00**	**147,13**	**73,57**	513,84

ELABORADO: Marizol Jácome A.

APROBADO: Mario Vieira J.

Anexo N-º 9

INS TUTO ECUATORIANO DE SEGU. .DAD SOCIAL

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 01/02/2012

Pago	Fecha Max. de pago
	2012/02/15

azón Social de la Empresa	N° RUC
OME MARIO FABRIZZIO VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	1802160406001

entro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
GNO VELA 0880 CASTILLO		s/n

Nombre del representante legal Pagador o Habilitado

OME MARIO FABRIZZIO

es pagada con :

ROPIOS

Detalle de la Planilla

Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
23088	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	20.50	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
30406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	20.50	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
35387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	20.50	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
82908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	20.50	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
96329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	20.50	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	1.50		
02159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	178.97	19	20.50	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.89	0.50	0.89		
19466	GALARZA SUPE FREDDY VINICIO	292.00	30	20.50	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
	Totales	1,944.58			398.65		0.00		0.00		9.71		9.71		

Resumen de la Planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total IECE	Total SETEC	Total Aporte Adicional
9-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,944.58	398.65	9.71	9.71	0.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 28/06/

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2012 - 2	2012/03/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	1802160406001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
JUAN BENIGNO VELA 0880 CASTILLO		s/n

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Marca Tiempo Parcial
3	1802835387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	20.50	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	
4	1802962908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	
8	1804619466	GALARZA SUPE FREDDY VINICIO	292.00	30	20.50	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	
1	1800823086	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	
5	1803083722	MEJIA ESCALANTE MARIO EDUARDO	297.00	30	20.50	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.48	0.50	1.48	
6	1803086329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	298.20	30	20.50	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	1.50	
7	1804502159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	20.50	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	
2	1802160406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	20.50	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	

Resumen de la Planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total IECE	Total SETEC	Total Aporte A...
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,354.61	482.71	11.77	11.77	0.00
TOTAL	2,354.61	482.71	11.77	11.77	0.00
TOTAL A PAGAR		506.25			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

IESS April 04 del 2012 12:34

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000038627129

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2012-04-04
No. RUC / REGISTRO:	1802160406001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2012-04-16
Nombre / Razón Social / Organización:	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO		

Periodo de Pago:	2012 - 03
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2012 - 3	06	1802835387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	NNA	63.16	0.00
2012 - 3	06	1802982908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	NNA	62.96	0.00
2012 - 3	06	1804619466	GALARZA SUPE FREDDY VINICIO	136.27	14	NNA	29.29	0.00
2012 - 3	06	1800823088	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	NNA	62.96	0.00
2012 - 3	06	1803083722	MEJIA ESCALANTE MARIO EDUARDO	297.00	30	NNA	63.87	0.00
2012 - 3	06	1803086329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	NNA	64.34	0.00
2012 - 3	06	1804502159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	NNA	62.78	0.00
2012 - 3	06	1802160406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	NNA	63.40	0.00
				2198.88			**472.76**	**0.00**

Valor	472.76
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	472.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**472.76**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro o Servipagos. Para el pago en Servipagos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día 15, éste debe estar generado el día anterior.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

May 03 del 2012 15:37

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000039001957

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2012-05-03
No. RUC / REGISTRO:	1802160406001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2012-05-15
Nombre / Razón Social / Organización:	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO		

Periodo de Pago:	2012 - 04
Forma de pago:	Fondos propios
servación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2012 - 4	06	1802835387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	NNA	63.16	0.00
2012 - 4	06	1802982908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	NNA	62.96	0.00
2012 - 4	06	1800823088	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	NNA	62.96	0.00
2012 - 4	06	1803083722	MEJIA ESCALANTE MARIO EDUARDO	297.00	30	NNA	63.87	0.00
2012 - 4	06	1803086329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	NNA	64.34	0.00
2012 - 4	06	1804502159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	NNA	62.78	0.00
2012 - 4	06	1802160406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	NNA	63.40	0.00
				2962.81			**443.47**	**0.00**

Valor	443.47
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	443.47
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**443.47**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro o Servipagos. Para el pago en Servipagos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día 15, éste debe estar generado el día anterior.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 03/07/2012

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2012 - 5	2012/06/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	Nº RUC
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	1802180406001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
JUAN BENIGNO VELA 0880 CASTILLO		s/n

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
3	1802835387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.76	30	20.50	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
4	1802982908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
1	1800823068	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
5	1803086329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	20.50	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	1.50		
6	1804302159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	20.50	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
2	1802180406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	20.50	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
		Totales	1,765.61			379.60		0.00		0.00		8.82		8.82		

Resumen de la Planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total IECE	Total SETEC	Total Ac
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,765.61	361.96	8.82	8.82	
TOTAL	1,765.61	361.96	8.82	8.82	
TOTAL A PAGAR		379.60			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 03/07/2012

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2012 - 5	2012/06/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	Nº RUC
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	1802160406001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
JUAN BENIGNO VELA 0880 CASTILLO		s/n

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
3	1802835387	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	20.50	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
4	1802982908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
1	1800823086	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
5	1803088329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	20.50	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	1.50		
6	1804502159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	20.50	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
2	1802160406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.92	30	20.50	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
		Totales	1,765.61			379.60		0.00		0.00		8.82		8.82		

Resumen de la Planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total IECE	Total SETEC	Total Ap
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,765.61	361.96	8.82	8.82	
TOTAL	1,765.61	361.96	8.82	8.82	
TOTAL A PAGAR		379.60			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 12/07/2012

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2012 - 6	2012/07/16

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	1802160406001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
JUAN BENIGNO VELA 0880 CASTILLO		s/n

Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
3	1802836367	AYERBE SANCHEZ CRISTINA PAOLA	293.75	30	20.50	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
4	1802982908	BONILLA LESCANO SEMIRA ZENAIDA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
1	1800823086	JACOME PACHECO PIEDAD CARLOTA	292.87	30	20.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
5	1803086329	MOPOSITA YANZAPANTA DIEGO JAVIER	299.20	30	20.50	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.50	1.50		
6	1804802159	RIVERA SANCHEZ ELVIS CRISTOBAL	292.00	30	20.50	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46		
2	1802160406	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO	294.82	30	20.50	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47		
		Totales	1,765.51			379.60		0.00		0.00		8.82		8.82		

Resumen de la Planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total IECE	Total SETEC	Total Apor
08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,765.51	361.96	8.82	8.82	0
TOTAL	1,765.51	361.96	8.82	8.82	0
TOTAL A PAGAR		379.60			

Anexo N-º 10

COMERCIAL "COMPUNET"			
RUC. 180216046001			
DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO			
			COMPROBANTE DE INGRESO # 001
FECHA:	Ambato, Junio 01 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 109,00**		
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.1	Caja	$ 109,00	
4.1.1	Ventas		$ 97,32
2.1.8	IVA Cobrado		$ 11,68
	TOTALES	$ 109,00	$ 109,00
SON: CIENTO NUEVE DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"			
RUC. 180216046001			
DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO			
			COMPROBANTE DE INGRESO # 002
FECHA:	Ambato, Junio 04 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 1.436,00**		
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.1	Caja	$ 1.436,00	
4.1.1	Ventas		$ 1.282,14
2.1.8	IVA Cobrado		$ 153,86
	TOTALES	$ 1.436,00	$ 1.436,00
SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 003

FECHA:	Ambato, Junio 05 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Colegio San Alfonso		
CONCEPTO:	venta de mercaderías		
CHEQUE # 26883 BANCO : PICHINCHA		**$ 251,90**	
EFECTIVO:			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 251,90	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
1.1.10	Anticipo Impto. Renta 1%	$ 2,35	
1.1.13	Anticipo IVA Retenido 30%	$ 8,44	
4.1.1	Ventas		234,54
2.1.8	IVA Cobrado		28,15
	TOTALES	**$ 262,69**	**$ 262,69**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 69/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 004

FECHA:	Ambato, Junio 05 del 2012
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías
CHEQUE # ……. BANCO : ……	
EFECTIVO:	**$ 75,00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 75,00	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
4.1.1	Ventas		$ 66,96
2.1.8	IVA Cobrado		$ 8,04
	TOTALES	$ 75,00	$ 75,00

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 009

FECHA:	Ambato, Junio 12 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 342,00**		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.1	Caja	$ 342,00	
4.1.1	Ventas		$ 305,36
2.1.8	IVA Cobrado		$ 36,64
	TOTALES	$ 342,00	$ 342,00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 010

FECHA:	Ambato, Junio 13 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Gobierno de Macas		
CONCEPTO:	venta de mercaderías		
CHEQUE # 61904	**BANCO : FOMENTO**	**$ 12.210,99**	
EFECTIVO:			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 12.210,99	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
1.1.10	Anticipo Impto. Renta 1%	$ 113,70	
1.1.13	Anticipo IVA Retenido 30%	$ 409,31	
4.1.1	Ventas		11369,64
2.1.8	IVA Cobrado		1364,36
	TOTALES	$ 12.734,00	$ 12.734,00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 011

FECHA:	Ambato, Junio 14 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 412,00**		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.1	Caja	$ 412,00	
4.1.1	Ventas		$ 367,86
2.1.8	IVA Cobrado		$ 44,14
	TOTALES	$ 412,00	$ 412,00

SON: CUATROCIENTOS DOCE DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 012

FECHA:	Ambato, Junio 15 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Gobierno de Pastaza		
CONCEPTO:	venta de mercaderías		
CHEQUE # 78345	**BANCO : PICHINCHA**	**$ 7.082,33**	
EFECTIVO:			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 7.082,33	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
1.1.10	Anticipo Impto. Renta 1%	$ 65,94	
1.1.13	Anticipo IVA Retenido 30%	$ 237,40	
4.1.1	Ventas		6594,35
2.1.8	IVA Cobrado		791,32
	TOTALES	$ 7.385,67	$ 7.385,67

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 67/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 017

FECHA:	Ambato, Junio 22 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 990,00**		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.1	Caja	$ 990,00	
4.1.1	Ventas		$ 883,93
2.1.8	IVA Cobrado		$ 106,07
	TOTALES	$ 990,00	$ 990,00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 018

FECHA:	Ambato, Junio 22 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Instituto Bolívar		
CONCEPTO:	venta de mercaderías		
CHEQUE # 92346	**BANCO : PACÍFICO**	**$ 873,59**	
EFECTIVO:			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 873,59	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
1.1.10	Anticipo Impto. Renta 1%	$ 8,13	
1.1.13	Anticipo IVA Retenido 30%	$ 29,28	
4.1.1	Ventas		813,39
2.1.8	IVA Cobrado		97,61
	TOTALES	$ 911,00	$ 911,00

SON: NOVECIENTOS ONCE DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 019

FECHA:	Ambato, Junio 24 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Clientes (personas naturales)		
CONCEPTO:	ventas diarias de mercaderías		
CHEQUE # …….	**BANCO : ……**		
EFECTIVO:	**$ 30,00**		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.1	Caja	$ 30,00	
4.1.1	Ventas		$ 26,79
2.1.8	IVA Cobrado		$ 3,21
	TOTALES	$ 30,00	$ 30,00

SON: TREINTA DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE INGRESO # 020

FECHA:	Ambato, Junio 25 del 2012		
RECIBIMOS DE :	Cooperativa Educadores de Tungurahua		
CONCEPTO:	venta de mercaderías		
CHEQUE # 34677	**BANCO : PICHINCHA**	**$ 1.082,59**	
EFECTIVO:			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3	Bancos	$ 1.082,59	
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
1.1.10	Anticipo Impto. Renta 1%	$ 10,08	
1.1.13	Anticipo IVA Retenido 30%	$ 36,29	
4.1.1	Ventas		1008
2.1.8	IVA Cobrado		120,96
	TOTALES	$ 1.128,96	$ 1.128,96

SON: MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 96/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

Anexo N-º 11

COMERCIAL "COMPUNET"
RUC. 180216046001
DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 001

FECHA:	Ambato, Junio 04 del 2012		
NOMBRE :	Gisela Balladares		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 769		
CHEQUE #	**4600**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 90,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 10,80	
1.1.3	Bancos		$ 96,66
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.11	Retención IVA por Pagar 30%		$ 3,24
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 0,90
	TOTALES	$ 100,80	$ 100,80

SON: CIEN CON 80/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"
RUC. 180216046001
DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 002

FECHA:	Ambato, Junio 04 del 2012		
NOMBRE :	Siglo 21 Cía. Ltda.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 224033		
CHEQUE #	**4601**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 828,70	
1.1.9	IVA Pagado	$ 99,44	
1.1.3	Bancos		$ 919,85
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 8,29
	TOTALES	$ 928,14	$ 928,14

SON: NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 14/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 003

FECHA:	Ambato, Junio 05 del 2012		
NOMBRE :	Winedtech S.A.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 3449		
CHEQUE #	**4602**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 248,60	
1.1.9	IVA Pagado	$ 29,83	
1.1.3	Bancos		$ 275,94
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 2,49
	TOTALES	$ 278,43	$ 278,43
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 43/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 004

FECHA:	Ambato, Junio 06 del 2012		
NOMBRE :	Megamicros S.A.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 88677		
CHEQUE #	**4603**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 2.390,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 286,80	
1.1.3	Bancos		$ 2.652,90
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 23,90
	TOTALES	$ 2.676,80	$ 2.676,80
SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 009

FECHA:	Ambato, Junio 10 del 2012		
NOMBRE :	SRI		
CONCEPTO:	Pago Retenciones Fuente mes de Mayo 2012		
CHEQUE #	**4608**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%	$ 283,18	
2.1.8	Retención Fte. por Pagar 8 %	$ 44,00	
1.1.3	Bancos		$ 327,18
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
	TOTALES	$ 327,18	$ 327,18

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 18/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 010

FECHA:	Ambato, Junio 11 del 2012		
NOMBRE :	Winedtech S.A.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 3632		
CHEQUE #	**4609**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 106,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 12,72	
1.1.3	Bancos		$ 117,66
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 1,06
	TOTALES	$ 118,72	$ 118,72

SON: CIENTO DIECIOCHO CON 72/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 011

FECHA:	Ambato, Junio 11 del 2012		
NOMBRE :	Incomex del Ecuador S.A.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 213476		
CHEQUE #	**4610**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 1.550,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 186,00	
1.1.3	Bancos		$ 1.720,50
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 15,50
	TOTALES	$ 1.736,00	$ 1.736,00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 012

FECHA:	Ambato, Junio 12 del 2012		
NOMBRE :	Siglo 21 Cía. Ltda.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 224575		
CHEQUE #	**4611**	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 501,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 60,12	
1.1.3	Bancos		$ 556,11
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 5,01
	TOTALES	$ 561,12	$ 561,12

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 12/100 DÓLARES

Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**

OBSERVACIONES:

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 013

FECHA:	Ambato, Junio 14 del 2012		
NOMBRE :	Grumanher S.A.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 227033		
CHEQUE #	4612	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 174,12	
1.1.9	IVA Pagado	$ 20,89	
1.1.3	Bancos		$ 193,27
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 1,74
	TOTALES	$ 195,01	$ 195,01
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 01/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 014

FECHA:	Ambato, Junio 15 del 2012		
NOMBRE :	R. V. Cía Ltda.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 72815		
CHEQUE #	4613	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 365,00	
1.1.9	IVA Pagado	$ 43,80	
1.1.3	Bancos		$ 405,15
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 3,65
	TOTALES	$ 408,80	$ 408,80
SON: CUATROCIENTOS OCHO CON 80/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 015

FECHA:	Ambato, Junio 15 del 2012		
NOMBRE :	R. V. Cía Ltda.		
CONCEPTO:	Compra de mercadería Fact.# 224949		
CHEQUE #	4614	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
1.1.7	Inventario de Mercaderías	$ 143,20	
1.1.9	IVA Pagado	$ 17,18	
1.1.3	Bancos		$ 158,95
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
2.1.6	Retención Fte. por Pagar 1%		$ 1,43
	TOTALES	$ 160,38	$ 160,38
SON: CIENTO SESENTA CON 38/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

COMERCIAL "COMPUNET"

RUC. 180216046001

DIR. JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO

COMPROBANTE DE EGRESO # 016

FECHA:	Ambato, Junio 15 del 2012		
NOMBRE :	IESS		
CONCEPTO:	Pago Aportes del mes de Mayo 2012		
CHEQUE #	4615	**BANCO DEL PACÍFICO**	
CUENTA	**DESCRIPCIÓN**	**DEBE**	**HABER**
2.1.3	IESS por Pagar	$ 379,60	
1.1.3	Bancos		$ 379,60
1.1.3.1	Banco del Pacífico		
	TOTALES	$ 379,60	$ 379,60
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 DÓLARES			
Marizol Jácome	Mario Vieira J.	Secretaria	
CONTADORA	**AUTORIZADO -PROPIETARIO**	**RECIBI CONFORME**	
OBSERVACIONES:			

Anexo N-º 12

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
COMPUNET
Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría informática, Mantenimiento y Equipos
Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo
Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología...!

FACTURA
RUC. 1802160406001
001 - 001
006474
SRI. 1110020939

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible] Teléfono:
R.U.C.: [illegible]
GUIA DE REMISION:

Fecha:

DIA	MES	AÑO
14	01	2012

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	[illegible]	254,46	254,46
	[illegible] 6657		

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078.
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	254,46
IVA 0%	
IVA 12 %	30,54
TOTAL U.S.D.	285

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoria Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006475

SRI. 1110020939

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Dirección: JUAN B. VELA 0757 Y CASTILLO

Ciudad: AMBATO Teléfono: 0817460388

Fecha: DIA 16 MES 01 AÑO 12

R.U.C.: 8917 4 5555 001 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	IMPRESORA EPSON CON SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS MODELO L210	200.89	200.89

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera

R.U.C. 1801695634001 Autorización No. 1373 Telf.: 2822078

Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.

Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	200.89
IVA 0%	
IVA %	24.11
TOTAL U.S.D.	225.00

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología ...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006597

SRI. 1110020939

Cliente: CARLOS MUQUINCHE

Dirección: HUACHI CHICO

Ciudad: AMBATO Teléfono:

Fecha: DIA 08 MES 02 AÑO 12

R.U.C.: 1801611813001 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	REINSTALACION Y CONFIGURACION CPU WINDOWS	17,86	17,86
01	CONFIGURACION EQUIPO EN RED	8,93	8,93

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	26,78
IVA 0%	
IVA %	3,22
TOTAL U.S.D.	30,00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoria

Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología ...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006607

SRI. 1110020939

Cliente: GADM del Cantón Alausí

Dirección: Av. 5 de Junio y Ricaurte

Ciudad: .... Teléfono: 2 930153

Fecha: DIA 15 MES 02 AÑO 12

R.U.C.: 0660000440001 GUIA DE REMISION: ....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Impresora Multifunción Samsung SCX 3200	140.00	140.00
1	Toner Impresora Samsung 3200	90.00	90.00
1	Router Wireless D-LINK DIR 655	150.00	150.00
1	Proyector EPSON S12 2800 lumens SVGA USB	600.00	600.00
1	Cable Splitter VGA 2 puertos	7.00	7.00
1	Base metálica Proyector 1.5m	60.00	60.00
1	Pantalla para Proyector plegable 180 x 180	100.00	100.00
20	Sillas Tapizadas Apilables	40.00	800.00
10	Mesas con estructura mixta	50.00	500.00
1	Instalación eléctrica	240.00	240.00
1	Alarma Antirobo Inalámbrica	400.00	400.00

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078.
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	3.087.00
IVA 0%	
IVA 12 %	370.44
TOTAL U.S.D.	3.457.44

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoria informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006700

SRI. 1110020939

Cliente: JULIO ARAB TAPIA

Dirección: [illegible]

Fecha: DIA 07 MES 02 AÑO 12

Ciudad: ..... Teléfono: .....

R.U.C.: 1802849610001 GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
03	RECARGAS TINTA EPSON	4,46	13,39
	ROJO - AZUL - NEGRO		

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera

R.U.C. 1801695634001 Autorización No. 1373 Telf.: 2822078

Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.

Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	13,39
IVA 0%	
IVA %	1,61
TOTAL U.S.D.	15,00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006717

SRI. 1110020939

Cliente: TANNIA MAYORGA

Dirección: DIA PRESIDENCIAL

Ciudad: ..... Teléfono: .....

Fecha: DIA 09 MES 03 AÑO 12

R.U.C.: 1802816098001 GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	REINSTALACION	17,86	17,86
	CONFIGURACION		

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078.
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	17,86
IVA 0%	
IVA %	2,14
TOTAL U.S.D.	20,00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoria Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006803

SRI. 1110020939

Cliente: [illegible]

Dirección: AMBATO

Ciudad: ..... Teléfono: .....

Fecha: DIA 02 MES 04 AÑO 12

R.U.C.: 18 02620730 GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	FUENTE PODER	22,32	22,32
01	REINSTALACION CPU	17,86	17,86
	CH BCO BOLIVARIANO		

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	40,17
IVA 0%	
IVA %	4,83
TOTAL U.S.D.	45,00

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006815

SRI. 1110020939

Cliente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dirección: BOLIVAR Y LA LAMA

Ciudad: AMBATO Teléfono: 2422240

Fecha: DIA 03 MES 04 AÑO 12

R.U.C.: 1760013210001 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
03	IMPRESORAS HP MULTIFUNCION	62,00	186,00
	2050 IMPRESORA COPIADORA		
	SCANER		

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	186,00
IVA 0%	
IVA %	22,32
TOTAL U.S.D.	208,32

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en tecnología ...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001

006920

SRI. 1110020939

Cliente: UNIDAD PROVINCIAL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE TUNGURAHUA

Dirección: BOLIVAR Y CASTILLO

Ciudad: .... Teléfono: 2883898

Fecha: DIA 02 MES 05 AÑO 12

R.U.C.: 186502 42 60001

GUIA DE REMISION: ....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
30	TONER HP LASER JET P2055 CE 505A	78,00	2340,00
02	TONER HP LASER JET 1000 C7115A	64,16	128,32
02	TONER HP LASER JET 2300 Q2610A	124,00	248,00

MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO Imp. La Matriz - Rocafuerte 13-30 y Mera
R.U.C. 1801695634001 Autorización: No. 1373 Telf.: 2822078.
Fecha de Autorización 26 - 08 - 2011 Válido 26 - 08 - 2012.
Serie del 5921 al 6920

SUB-TOTAL	2.716,32
IVA 0%	
IVA %	325,95
TOTAL U.S.D.	3042,27

Original(Blanco) Adquirente 1C.(Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría
Informática, Mantenimiento y Equipos
Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo
Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología ...!

FACTURA
RUC. 1802160406001
001 - 001 - 006990
SRI. 1110939950

Cliente: RAUL SANCHEZ C

Dirección: [illegible]

Ciudad: Teléfono: [illegible]

Fecha: DIA 16 MES 05 AÑO 12

R.U.C.: [illegible]

GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
03	RECARGA TINTAS	5.36	16.07
	AMARILLO AZUL ROJO		

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 05 - 04 - 2012
Válido hasta: 05 - 04 - 2013 Serie del 6921 al 7900

SUB-TOTAL	16.07
IVA 0%	
IVA 12%	1.93
TOTAL U.S.D.	18.00

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

VIERA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoria Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001 -

007053

SRI. 1110939950

Cliente: JERRY ALVAREZ

Dirección: YASUNI

Ciudad: ..... Teléfono: .....

Fecha: DIA 16 MES 06 AÑO 17

R.U.C.: 180 171013 6 GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	INSTALACION PROGRAMAS	2.68	2.68

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001

Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 05 - 04 - 2012

Válido hasta: 05 - 04 - 2013 Serie del 6921 al 7900

SUB-TOTAL	2.68
IVA 0%	
IVA 12%	0.32
TOTAL U.S.D.	3.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO

COMPUNET

Hardware, Software, Redes, Telecomunicaciones, Asesoría Informática, Mantenimiento y Equipos

Dirección: Juan Benigno Vela 0880 y Castillo

Telfs.: 2422 342 - 098 378 600 - 2827 762

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ambato - Ecuador

¡La nueva generación en Tecnología...!

FACTURA

RUC. 1802160406001

001 - 001 -

007067

SRI. 1110939950

Cliente: PAUL ZEA

Dirección: AV. INDOAMERICA

Ciudad: Teléfono:

Fecha: DIA 11 MES 05 AÑO 12

R.U.C.: 18020 7725 3001 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	FLASH	10,71	10,71

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 05 - 04 - 2012
Válido hasta: 05 - 04 - 2013 Serie del 6921 al 7900

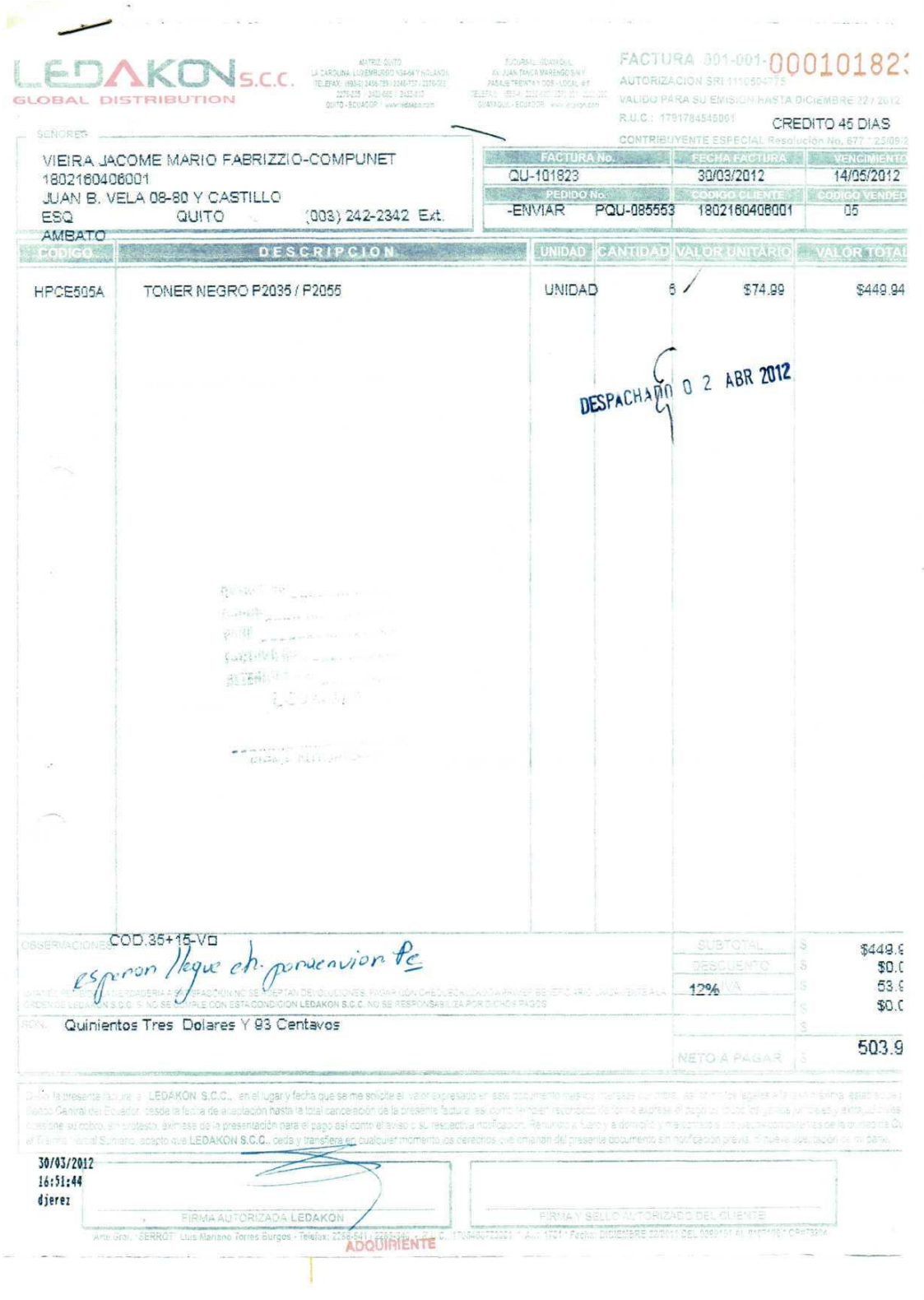
SUB-TOTAL	10,71
IVA 0%	
IVA 12%	1,29
TOTAL U.S.D.	12.00

Original(Blanco) Adquirente 1C (Amarillo) Emisor

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Anexo N-º 13



LEDAKON S.C.C.
GLOBAL DISTRIBUTION

MATRIZ: QUITO
LA CAROLINA: LUXEMBURGO N34-84 Y HOLANDA
TELEFAX: (593-2) 2456-739 / 2246-737 / 2270-025
2270-235 / 2432-665 / 2432-810
QUITO - ECUADOR / www.ledakon.com

SUCURSAL: GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO S/N Y
PASAJE TREINTA Y DOS - LOCAL #1
TELEFAX: (593-4) 2222-020 / 2221-221 / 2222-222
GUAYAQUIL - ECUADOR / www.ledakon.com

FACTURA 001-001-00010182
AUTORIZACION SRI 1110504775
VALIDO PARA SU EMISION HASTA DICIEMBRE 22 / 2012
R.U.C.: 1791784545001
CREDITO 45 DIAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 677 - 25/09/2

SEÑORES:
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO-COMPUNET
1802160406001
JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO
ESQ QUITO (003) 242-2342 Ext.
AMBATO

FACTURA No.	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
QU-101823	30/03/2012	14/05/2012
PEDIDO No.	CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDED
-ENVIAR PQU-085553	1802160406001	05

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HPCE505A	TONER NEGRO P2035 / P2055	UNIDAD	6	$74.99	$449.94

DESPACHADO 02 ABR 2012

OBSERVACIONES: COD.35+15-V□
esperan llegue ch. para envion Pe

SUBTOTAL	$	$449.9
DESCUENTO	$	$0.0
12% IVA	$	53.9
	$	$0.0
	$	
NETO A PAGAR	$	503.9

ESTAMOS RESPONSABLES A LA MERCADERIA A SU SATISFACCION NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO UNICAMENTE A LA ORDEN DE LEDAKON S.C.C. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICION LEDAKON S.C.C. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS

SON: Quinientos Tres Dolares Y 93 Centavos

Dejo la presente factura a LEDAKON S.C.C., en el lugar y fecha que se me solicite el valor expresado en este documento más los intereses que cobra, así como los legales a la tasa máxima establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de aceptación hasta la total cancelación de la presente factura, así como también reconozco de forma expresa el pago de todos los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasione su cobro, sin protesto, exímase de la presentación para el pago así como el aviso o su respectiva notificación. Renuncio a fuero y a domicilio y me sometido a los jueces competentes de la ciudad de Quito al Tribunal Social Sumario, acepto que LEDAKON S.C.C., ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin notificación previa, ni nueva aceptación de mi parte.

30/03/2012
16:51:44
djerez

FIRMA AUTORIZADA LEDAKON

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

Arte Gral. "SERROT" Luis Mariano Torres Burgos - Telefax: 2288-541 / 2287-340 - R.U.C. 1705400723001 - Aut. 1701 - Fecha: DICIEMBRE 22/2011 DEL 0089151 AL 0107100 - CP873204

ADQUIRIENTE

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005184

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): LEDAKON S.A. Fecha de Emisión: 30-03-2012

R.U.C.: 1791784345001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Quito Factura Nº 001-001-101823

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	449,94	Renta	312	1%	4,50
				TOTAL	4,50

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Kocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

MEGAMICRO MAYORISTA

www.megamicro-ec.com

MATRIZ QUITO: EL INCA EL EDEN DE LOS JAZMINES N55-15 Y DE LOS PINOS
TELFS.: 02 3261288 / 02 3264194 QUITO - ECUADOR
SUCURSAL GUAYAQUIL: COOP. VIVIENDA DE GUAYAQUIL
MIGUEL ALCIVAR LOTE 20-21 Y VICTOR HUGO SICOURET MZ. 1 PB
TELF.: 04 2294998 / 04 2224987 GUAYAQUIL - ECUADOR
SUCURSAL CUENCA: AV. MIGUEL CORDERO 2-130 Y ALFONSO CORDERO
TELEFAX: 07 2810595 / 07 2814207 CUENCA - ECUADOR

FACTURA
No 001-001- 000086671

AUTORIZACION No 1110381437
RUC 1791353897001
MEGAMICRO S.A.

Cliente: VIEIRA MARIO / COMPUNET

Direccion: JUAN B. VELA # 08-80 Y CASTILLO

Ciudad: AMBATO Telefono: 032827-762

LUGAR Y FECHA	PEDIDO Nº	FECHA VENCIMIENTO	FGRESO N
QUITO 9 4 2012 15:53:59	33.145	09/04/2012	

R. U. C. / CED. IDENT.	COD VENDEDOR	COND. DE PAGO	TRANSPORTISTA
1802160406001	pespinosa		

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No 194 DEL 27/12/1999

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BE550G-LM	APC 550VA UPS CACK ES 8 OUTLET	56,00	168,00
2	A0Y06LT#ABM	HP P3400 MT I3-2100 2GB 500GB 120V CPU	617,00	1.234,00

CHEQUE A LA FECHA mem

SI UD. ES AGENTE DE RETENCION, FAVOR ENTREGARNOS EL COMPROBANTE RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, QUE ES EN 5 DIAS DE RECIBIDA LA FACTURA (ART. 50 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SUS REFORMAS). POR LO TANTO NO SE ACEPTARA NINGUN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO ASI COMO NINGUN VALOR RETENIDO.

USD *** 1.570,24**

SUBTOTAL	1.402,00
	0,00
I. V. A.	168,24
TOTAL A PAGAR	1.570,24

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MEGAMICRO S.A., en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuest 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 cobr siendo suficiente prueba de ellos, 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 trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de MEGAMICRO S.A. o sus cesionarios.
Acepto que MEGAMICRO S.A. ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nue aceptación de mi parte.
Por lo acordado la mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente.

Lugar y Fecha

f) Debo y Pagaré - El Deudor

FESAECUADOR S.A. 1792094836001 AUTORIZACION: 8496
FECHA AUTORIZACION: 24/11/2011 VALIDO HASTA 24/11/2012 - USUARIO -
Cantidad 000004000 DEL 000083301 AL 00008730
C.P. 24145991

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005201

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): MEGA MICRO S.A. Fecha de Emisión: 09-04-12

R.U.C.: 1791353397001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: El Inca - Quito Factura Nº 001-001-86671

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1402,00	Renta	312	1%	14,02
				TOTAL	14,02

MORIJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801693634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

LEDAKON S.C.C.
GLOBAL DISTRIBUTION

MATRIZ: QUITO
LA CAROLINA, LUXEMBURGO N34-54 Y HOLANDA
TELEFAX: (593-2) 2455-788 / 2245-737 / 2276-550
2276-235 / 2433-685 / 2435-613
QUITO - ECUADOR / www.ledakon.com

SUCURSAL: GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO S/N
PASAJE TREINTA Y DOS - LOCAL 4-5
TELEFAX: (593-4) 2232-022 / 2224-021 / 2232-022
GUAYAQUIL - ECUADOR / www.ledakon.com

FACTURA 001-001-00010208
AUTORIZACION SRI 1110504775
VALIDO PARA SU EMISION HASTA DICIEMBRE 22 / 2012
R.U.C.: 1791784545001 CREDITO 45 DIAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 577 * 25/09/

SEÑORES
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO-COMPUNET
1802160406001
JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO
ESQ QUITO (003) 242-2342 Ext.
AMBATO

FACTURA No.	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
QU-102085	09/04/2012	24/05/2012
PEDIDO No.	CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDED
LEGALIZAR PQU-085210	1802160406001	05

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
XE106R01410	TONER LASER NEGRO PHASER WC4260	UNIDAD	4	$133.50	$534.00

DESPACHADO 0 9 ABR 2012

CHEQUE No. .....
BANCO .....
PARA .....
FACTURA No. .....
RETENCION No. .....
LEDAKON

FIRMA AUTORIZADA

OBSERVACIONES: COD.35+15-VD

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERIA A SATISFACCION NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO UNICAMENTE A LA ORDEN DE LEDAKON S.C.C. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICION LEDAKON S.C.C. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS.

SON: Quinientos Noventa y Ocho Dolares Y 08 Centavos

SUBTOTAL	$	$534.0
DESCUENTO	$	$0.0
12% IVA	$	64.0
	$	$0.0
	$	
NETO A PAGAR	$	598.0

Debo la presente factura a LEDAKON S.C.C., en el lugar y fecha que se me solicite el valor expresado en este documento más los intereses por mora, así como los legales a la tasa máxima establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de aceptación hasta la total cancelación de la presente factura, así como también reconozco de forma expresa el pago de todos los gastos mortales y extraordinarios que ocasione su cobro, sin protesto, éximase de la presentación para el pago así como el aviso o su respectiva notificación. Renuncio a fuero y a domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito al Trámite Verbal Sumario, acepto que LEDAKON S.C.C., ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin notificación previa, ni nueva aceptación de mi parte.

09/04/2012
17:10:34
djerez

FIRMA AUTORIZADA LEDAKON

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

Arte Graf. "SERROT" Luis Mariano Torres Burgos - Telefax: 2288-541 / 2285-240 - R.U.C.: 1706408723001 * Aut. 1701 * Fecha: DICIEMBRE 22/2011 DEL 0099101 AL 0107100 * OP#73204

ADQUIRIENTE

Total	$652.

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005208

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): LE DA KON S.A. Fecha de Emisión: 10-04-2012

R.U.C.: 1791784545001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Quito Factura Nº 001-001-102085

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	534,00	Renta	312	1%	5,34
				TOTAL	5,34

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

ALLXERCOMP CIA. LTDA.
SERVICIOS DE COMPUTACION

Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas - Edif. Banco La Previsora
4to. piso - Of. 414 - Telfs.: 2468993 2468363 2256840 2266170
Fax: 2468-635 Quito Ecuador

R.U.C. 1791304950001

No. AUTORIZACION: 1110255545
FECHA AUTORIZACION: 22/OCTUBRE/2011

FACTURA S001-001 Nº 0080570

FECHA: 23/01/2012

CLIENTE: VIEIRA JACOME MARIO

DIRECCION: VELA 08-80 Y CASTILLO

TELEF: Tlf.: 032422342 / 098378

RUC: 1802160406001

GUIA DE REMISION:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION # 214 DEL 26 DE MARZO DEL 2009

CANT.	CONCEPTO / DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
15.00	MB INTEL DH61-SA	59.00	885.00
15.00	MEMORIA 4GB DDR3 KINGSTON	19.75	296.25
20.00	LECTOR MEMORIA INTERNO 3.5"	2.80	56.00
8.00	UPS ALTEK 725VA (1072)	29.75	238.00

FAVOR EMITIR CHEQUE Y RETENCION A NOMBRE DE ALLXERCOMP CIA. LTDA.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ALLXERCOMP CIA. LTDA., en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expreso en este documento, mas los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, mas todos los gastos que ocasiones su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.

Sin protesto, eximase de presentación para el pago, así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito o al tramite Ejecutivo o verbal de ALLXERCOMP CIA. LTDA. o a sus cesionarios. Acepto que ALLXERCOMP CIA. LTDA., ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesario notificación ni nueva aceptación de mi parte.

Autorizo transferir o entregar información referente a tal comportamiento de crédito a buros de información crediticia o autoridades competentes, para fines de evaluación de crédito.

SUBTOTAL	1,475.25
% I.V.A.	177.03
TOTAL $	1,652.28

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

Son: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS) 28/100 **CADUCA 22/OCTUBRE/2012**

Dólares

FIRMA CLIENTE

VISTO BUENO

José David Singaña Rivera Imp. Graficas Altesa, Telf.: 2283-827 RUC 1716123805001 AUT. 4229 / del 079001 AL 0082000

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0004895

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): ALLXERCOM'CIA LTDA Fecha de Emisión: 23-01-12

R.U.C.: 1791302495001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Quito Factura Nº 001-001-810570

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1475,00	Renta	312	1%	14,75
				TOTAL	14,75

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

RV CIA. LTDA.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN No. 677
del 13 de octubre 2006

R.V. CIA. LTDA.

SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES
COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS

Juan Acevedo 339 y Av. La Gasca
Teléfonos: (02) 3201 313 / (02) 3201 339 Fax ext. 107
E-mail:electrodomesticos@rv-cialtda.com
Quito - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1791816439001

S 001-001 Nº 0069209

AUT. S.R.I.1110509015
Fecha de Autorización: 26/Diciembre/2011
Fecha de Caducidad: 26/Diciembre/2012

CLIENTE	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO - COMPUNET	FECHA DE EMISION	08/01/2012
DIRECCIÓN	AMBATO: CASTILLO 08-80 Y BENIGNO VELA	FECHA DE VENCIMIENTO:	08/02/2012
R.U.C./C.I.	1802160406001	TELÉFONO:	0824223942
GUIA DE REMISIÓN		CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO (30)

CANT.	ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HDD SEGATE 1TERA 7200 SATA	138.00	138.00

SON:

0010010018602

DESCUENTO	138.00
SUBTOTAL BASE 0% $	
SUBTOTAL BASE 12% $	16.56
I.V.A. TARIFA 12% $	
TOTAL $	154.56

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE R.V. CIA. LTDA. EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO EL VALOR CONSTANTE DE ESTA FACTURA. POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA 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 DE JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO, A ELECCIÓN DEL ACTOR. RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

RECIBI CONFORME

POR R.V. CIA LTDA.

Original: Adquirente - 1ra. Copia celeste: Emisor - 2da. Copia rosado: SRI

AGUILAR GUAYTA JORGE ALFREDO, RUC 1705245601001 Aut SRI 3689 "Artes Impresos" 2907192 desde el 0069001 al 0071000

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0004873

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): RV Cía Ltda. Fecha de Emisión: 09-01-2012

R.U.C.: 1791816439001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Quito Factura Nº 001-001-69209

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	138,00	Renta	312	1%	1,38
				TOTAL	1,38

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 393 del 10/08/2004

RUC: 1791743148001

FACTURA

Nº 003-001-00 0108441

AUTORIZACIÓN SRI Nº: 1109743338

MATRIZ: Yánez Pinsón 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: VEDVIE7752
DIRECCIÓN: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
PEDIDO Nº: JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO ESQ AMBATO
V:EC97 OR: 299276 IN: 251638 Fac: 108441 Pack: 252269

FECHA: Guayaquil ,16/2 /201
R.U.C.: 1802160406001
TELÉFONO: 032827762
FECHA DE VENC.: 17/3 /201

Hora:16:57:21

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	MB961ITL15	ITL MoBo DH61SA bulk uATX H61 i3/5/7 LGA1155 grap	56.50	1.412.50
20	DR00GEN14	GEN MULTI CARD READER INT + USB BLACK	2.80	84.00
8	PT331EP633	Epson IJ TX130 AIO Stylus Color 28ppm 5760x1440 c	58.62	468.96

Dos mil doscientos uno US Dollar 32/100)

DH Postfech 30 dias

DIRECCION DE EMBARQUE:
JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO ESQ

AMBATO, EC22
VEN: DISTRIBUCION 12

Sr. Cliente cuando realice su pago, exija su recibo prenumerado de la empresa.

SUBTOTAL	1,965.46
	0.00
I.V.A.	235.86
TOTAL	2,201.32

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 legale 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, siend 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 a 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 r nueva aceptación de mi parte.

Lugar y fecha

Debo y pagaré - El Deudor

Impreso por POLIGRAFICA C.A.- Telfs.: (04) 2566733, Durán - (02) 2504164, Quito • **RUC 0990158436001 - Aut.: 1122** 3P. • 15.000 U. • 000097001 - 000112000 • 17/Junio/2011

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/JUNIO/2

CLIENTE

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005115

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): INTEOMEX S.A. Fecha de Emisión: 16-01-2012

R.U.C.: 1791743168001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 003-001-103441

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1.965,46	Renta	312	1%	19,65
				TOTAL	19,65

MOREJON YNIZ BYRON S. Imp. Kocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº
1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

SIGLO21 ELECTRONICA

ELECTRÓNICA SIGLO XXI
ELECTROSIGLO S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR
MATRIZ GUAYAQUIL:
Av. Isidro Ayora 20-19-6 Cdla. La Garzota Mz.136 Solar 20
Conm.: 593 4 2592200
SUCURSAL QUITO:
Km. 8cib y medio Panamericana Norte S/N
Conm.: 593 2 2483888 • Fax: 593 2 2483885
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN #198 DEL 10/ Dic. / 99

R.U.C.: 0991243844001
No AUTORIZACIÓN SRI 111032755
FACTURA
NO 002-001-00 0211986

Fecha : Quito, 04/ene/2012 Pagina 1

Cliente VIE001 VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
RUC : 1802160406001
Direc.: JUAN BENIGNO VELA 880 CASTILLO RUC.
Ciudad: AMBATO -ECUADOR VERO
Telf. 003/282-7762

Despacho :
VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
JUAN BENIGNO VELA 880 CASTILLO RUC.
AMBATO -ECUADOR VERO
003/282-7762

Via/Trans.:	Termino de Pago	Orden de Compra	Vendedor	Despacho en	F/P
INDETERMINADO	Crédito 35 Dias	N-OC	DAYANA GOMEZ	QUITO	43298

Cant	UPC	Item	Descripcion	P/Unitario	TOTAL (USD)
6	010343886636	EP01C11CB42201	EPSON STYLUS MULTIFUNCION L200	224.00	1,344.0
6	010343883956	EP01C11CB54202	EPSON STYLUS MULTIFUNCION TX130	58.00	348.0

DESPACHADO 8 4 ENE 2012

FIRMA AUTORIZADA
DESPACHAR

Transaccion elaborada por DAGO
PAGO SOLICITADO POR CLIENTE
ENVIAR POR SERVIENTREGA / ENVIAR FACTURA POR FAX
08/02/2012 1,895.0400

Descuento	0.00
No Imponible USD	0.00
Imponible USD	1,692.00
Iva (12%) USD	203.04
TOTAL FACTURA (USD)	1,895.04

*** 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 04/01/2012 04: 8:33p.m. - CLIENTE -QVDGOMEZDAGO Recibi Conforme

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0004862

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): SIGCO 21 Fecha de Emisión: 4/01/2012

R.U.C.: 0991243840001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 002-001-211986

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1692,00	Renta	312	1%	16,92
				TOTAL	16,92

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

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
SUCURSAL QUITO:
Km. seis y medio Panamericana Norte S/N
Conm.: 593 2 2483888 * Fax: 593 2 2483888
CONTRIBUYENTE ESPECIAL según Resolución #198 del 10 / Dic. / 99

R.U.C.: 0991243844001
No AUTORIZACIÓN SRI 1110327557
FACTURA
NO 002-001-00 0215688

Pagina 1

Fecha : Quito, 16/feb/2012

Cliente **VIE001** VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
RUC : 1802160406001
Direc.: JUAN BENIGNO VELA 880 CASTILLO RUC.
Ciudad: AMBATO -ECUADOR VERO
Telf. 003/282-7762

Despacho :
VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
JUAN BENIGNO VELA 880 CASTILLO RUC.
AMBATO -ECUADOR VERO
003/282-7762

Via/Trans.:	Termino de Pago	Orden de Compra	Vendedor	Despacho en	F/P
INDETERMINADO	35/ds contra entrega	N-OC	DAYANA GOMEZ	QUITO	43845(

Cant	UPC	Item	Descripcion	P/Unitario	TOTAL (USD)
20		LG24GH22N590	LG SUPER MULTI GH22N590	15.85	317.0
25		SE16ST500DM002	SEAGATE DISCO DURO 500GB 7200RPM	80.00	2,000.0
30		SM21ENERGY1200W	REGULADOR SPEEDMIND ENERGY 1200WATTS 6 TOMAS CARCASA	9.60	288.0
30		LG14W1943C	LG LCD 18.5 W1943C	92.30	2,769.0
20	091163804703	GES8HS02B	31710037100 GENIUS HEADSET HS-02B	3.80	76.0
2	790069335907	DL08DES1024A	SWITCH 24-PORT 10/100MBPS/NO ADMINISTRABLE	64.00	128.0
40		CL36AB160GEN16	SPEEDMIND CABLE USB/IMPRESORA AB 6 PIES	1.00	40.0
* 1		PRO521LG14W1943C	W1943C LG LCD MONITOR 18.5	88.00	88.0

DESPACHADO 16 FEB 2012

Transaccion elaborada por DAGO
PAGO CONTRA ENTREGA / ENVIAR FACTURA POR FAX
ENVIAR POR SERVIENTREGA
22/03/2012 6,292.1600

Descuento	88.0
No Imponible USD	0.0
Imponible USD	5,618.0
Iva (12%) USD	674.1
TOTAL FACTURA (USD)	6,292.1

*** 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"

CLIENTE

Print Date 16/02/2012 03:41:30p.m. QVDGOMEZDAGO Recibi Conforme

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005114

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): Sigla 21 Fecha de Emisión: 16-02-2012

R.U.C.: 0991243844001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 002-001-215688

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	5618,00	Renta	312	1%	56,18
				TOTAL	56,18

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

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
SUCURSAL QUITO:
KM. SEIS Y MEDIO PANAMERICANA NORTE S/N
CONM.: 593 2 2483888 • FAX: 593 2 2483888
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN #198 DEL 10 / DIC. / 99

R.U.C.: 0991243844001
NO AUTORIZACIÓN SRI 1110327557
FACTURA
NO 002-001-00 0218388

Pagina 1

Fecha : Quito, 23/mar/2012

Cliente **VIE001** VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
RUC : 1802160406001
Direc.: JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO
Ciudad: AMBATO -ECUADOR VERO
Telf. 003/282-7762

Despacho :
VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO
AMBATO -ECUADOR VERO
003/282-7762

Via/Trans.:	Termino de Pago	Orden de Compra	Vendedor	Despacho en	F/P
INDETERMINADO	35/ds contra entrega	N-OC	DAYANA GOMEZ	INCOMPQ	442383

Cant	UPC	Item	Descripcion	P/Unitario	TOTAL (USD)
4	010343884052	EP07V11H430121	EPSON POWERLITE S12+ 2800 LUMENS SVGA	494.00	1,976.00

DESPACHADO 2 3 MAR 2012

D:57

Transaccion elaborada por DAGO
PAGO CONTRA ENTREGA
ENVIAR
27/04/2012 2,213.1200

Descuento	0.00
No Imponible USD	0.00
Imponible USD	1,976.00
Iva (12%) USD	237.12
TOTAL FACTURA (USD)	2,213.12

*** 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 23/03/2012 10:56:21a.m. QVDGOMEZDAGO Recibi Conforme

IMAGRAF S.A. (UGM) 2001-09 - QUITO: 2483842 - 2483843 - GUAYAQUIL: 2592200 - 2592201 - 2592202 - 2592203 - 2592204 - 2592205 - 2592206 - 2592207 - 2592208 - 2592209 - 2592210 - 2592211 - 2592212 - 2592213 - 2592214 - 2592215 - 2592216 - 2592217 - 2592218 - 2592219 - 2592220 - 2592221 - 2592222 - 2592223 - 2592224 - 2592225 - 2592226 - 2592227 - 2592228 - 2592229 - 2592230 - 2592231 - 2592232 - 2592233 - 2592234 - 2592235 - 2592236 - 2592237 - 2592238 - 2592239 - 2592240 - 2592241 - 2592242 - 2592243 - 2592244 - 2592245 - 2592246 - 2592247 - 2592248 - 2592249 - 2592250 - 2592251 - 2592252 - 2592253 - 2592254 - 2592255 - 2592256 - 2592257 - 2592258 - 2592259 - 2592260 - 2592261 - 2592262 - 2592263 - 2592264 - 2592265 - 2592266 - 2592267 - 2592268 - 2592269 - 2592270 - 2592271 - 2592272 - 2592273 - 2592274 - 2592275 - 2592276 - 2592277 - 2592278 - 2592279 - 2592280 - 2592281 - 2592282 - 2592283 - 2592284 - 2592285 - 2592286 - 2592287 - 2592288 - 2592289 - 2592290 - 2592291 - 2592292 - 2592293 - 2592294 - 2592295 - 2592296 - 2592297 - 2592298 - 2592299 - 2592300 - 2592301 - 2592302 - 2592303 - 2592304 - 2592305 - 2592306 - 2592307 - 2592308 - 2592309 - 2592310 - 2592311 - 2592312 - 2592313 - 2592314 - 2592315 - 2592316 - 2592317 - 2592318 - 2592319 - 2592320 - 2592321 - 2592322 - 2592323 - 2592324 - 2592325 - 2592326 - 2592327 - 2592328 - 2592329 - 2592330 - 2592331 - 2592332 - 2592333 - 2592334 - 2592335 - 2592336 - 2592337 - 2592338 - 2592339 - 2592340 - 2592341 - 2592342 - 2592343 - 2592344 - 2592345 - 2592346 - 2592347 - 2592348 - 2592349 - 2592350 - 2592351 - 2592352 - 2592353 - 2592354 - 2592355 - 2592356 - 2592357 - 2592358 - 2592359 - 2592360 - 2592361 - 2592362 - 2592363 - 2592364 - 2592365 - 2592366 - 2592367 - 2592368 - 2592369 - 2592370 - 2592371 - 2592372 - 2592373 - 2592374 - 2592375 - 2592376 - 2592377 - 2592378 - 2592379 - 2592380 - 2592381 - 2592382 - 2592383 - 2592384 - 2592385 - 2592386 - 2592387 - 2592388 - 2592389 - 2592390 - 2592391 - 2592392 - 2592393 - 2592394 - 2592395 - 2592396 - 2592397 - 2592398 - 2592399 - 2592400 - 2592401 - 2592402 - 2592403 - 2592404 - 2592405 - 2592406 - 2592407 - 2592408 - 2592409 - 2592410 - 2592411 - 2592412 - 2592413 - 2592414 - 2592415 - 2592416 - 2592417 - 2592418 - 2592419 - 2592420 - 2592421 - 2592422 - 2592423 - 2592424 - 2592425 - 2592426 - 2592427 - 2592428 - 2592429 - 2592430 - 2592431 - 2592432 - 2592433 - 2592434 - 2592435 - 2592436 - 2592437 - 2592438 - 2592439 - 2592440 - 2592441 - 2592442 - 2592443 - 2592444 - 2592445 - 2592446 - 2592447 - 2592448 - 2592449 - 2592450 - 2592451 - 2592452 - 2592453 - 2592454 - 2592455 - 2592456 - 2592457 - 2592458 - 2592459 - 2592460 - 2592461 - 2592462 - 2592463 - 2592464 - 2592465 - 2592466 - 2592467 - 2592468 - 2592469 - 2592470 - 2592471 - 2592472 - 2592473 - 2592474 - 2592475 - 2592476 - 2592477 - 2592478 - 2592479 - 2592480 - 2592481 - 2592482 - 2592483 - 2592484 - 2592485 - 2592486 - 2592487 - 2592488 - 2592489 - 2592490 - 2592491 - 2592492 - 2592493 - 2592494 - 2592495 - 2592496 - 2592497 - 2592498 - 2592499 - 2592500 - 2592501 - 2592502 - 2592503 - 2592504 - 2592505 - 2592506 - 2592507 - 2592508 - 2592509 - 2592510 - 2592511 - 2592512 - 2592513 - 2592514 - 2592515 - 2592516 - 2592517 - 2592518 - 2592519 - 2592520 - 2592521 - 2592522 - 2592523 - 2592524 - 2592525 - 2592526 - 2592527 - 2592528 - 2592529 - 2592530 - 2592531 - 2592532 - 2592533 - 2592534 - 2592535 - 2592536 - 2592537 - 2592538 - 2592539 - 2592540 - 2592541 - 2592542 - 2592543 - 2592544 - 2592545 - 2592546 - 2592547 - 2592548 - 2592549 - 2592550 - 2592551 - 2592552 - 2592553 - 2592554 - 2592555 - 2592556 - 2592557 - 2592558 - 2592559 - 2592560 - 2592561 - 2592562 - 2592563 - 2592564 - 2592565 - 2592566 - 2592567 - 2592568 - 2592569 - 2592570 - 2592571 - 2592572 - 2592573 - 2592574 - 2592575 - 2592576 - 2592577 - 2592578 - 2592579 - 2592580 - 2592581 - 2592582 - 2592583 - 2592584 - 2592585 - 2592586 - 2592587 - 2592588 - 2592589 - 2592590 - 2592591 - 2592592 - 2592593 - 2592594 - 2592595 - 2592596 - 2592597 - 2592598 - 2592599 - 2592600 - 2592601 - 2592602 - 2592603 - 2592604 - 2592605 - 2592606 - 2592607 - 2592608 - 2592609 - 2592610 - 2592611 - 2592612 - 2592613 - 2592614 - 2592615 - 2592616 - 2592617 - 2592618 - 2592619 - 2592620 - 2592621 - 2592622 - 2592623 - 2592624 - 2592625 - 2592626 - 2592627 - 2592628 - 2592629 - 2592630 - 2592631 - 2592632 - 2592633 - 2592634 - 2592635 - 2592636 - 2592637 - 2592638 - 2592639 - 2592640 - 2592641 - 2592642 - 2592643 - 2592644 - 2592645 - 2592646 - 2592647 - 2592648 - 2592649 - 2592650 - 2592651 - 2592652 - 2592653 - 2592654 - 2592655 - 2592656 - 2592657 - 2592658 - 2592659 - 2592660 - 2592661 - 2592662 - 2592663 - 2592664 - 2592665 - 2592666 - 2592667 - 2592668 - 2592669 - 2592670 - 2592671 - 2592672 - 2592673 - 2592674 - 2592675 - 2592676 - 2592677 - 2592678 - 2592679 - 2592680 - 2592681 - 2592682 - 2592683 - 2592684 - 2592685 - 2592686 - 2592687 - 2592688 - 2592689 - 2592690 - 2592691 - 2592692 - 2592693 - 2592694 - 2592695 - 2592696 - 2592697 - 2592698 - 2592699 - 2592700 - 2592701 - 2592702 - 2592703 - 2592704 - 2592705 - 2592706 - 2592707 - 2592708 - 2592709 - 2592710 - 2592711 - 2592712 - 2592713 - 2592714 - 2592715 - 2592716 - 2592717 - 2592718 - 2592719 - 2592720 - 2592721 - 2592722 - 2592723 - 2592724 - 2592725 - 2592726 - 2592727 - 2592728 - 2592729 - 2592730 - 2592731 - 2592732 - 2592733 - 2592734 - 2592735 - 2592736 - 2592737 - 2592738 - 2592739 - 2592740 - 2592741 - 2592742 - 2592743 - 2592744 - 2592745 - 2592746 - 2592747 - 2592748 - 2592749 - 2592750 - 2592751 - 2592752 - 2592753 - 2592754 - 2592755 - 2592756 - 2592757 - 2592758 - 2592759 - 2592760 - 2592761 - 2592762 - 2592763 - 2592764 - 2592765 - 2592766 - 2592767 - 2592768 - 2592769 - 2592770 - 2592771 - 2592772 - 2592773 - 2592774 - 2592775 - 2592776 - 2592777 - 2592778 - 2592779 - 2592780 - 2592781 - 2592782 - 2592783 - 2592784 - 2592785 - 2592786 - 2592787 - 2592788 - 2592789 - 2592790 - 2592791 - 2592792 - 2592793 - 2592794 - 2592795 - 2592796 - 2592797 - 2592798 - 2592799 - 2592800 - 2592801 - 2592802 - 2592803 - 2592804 - 2592805 - 2592806 - 2592807 - 2592808 - 2592809 - 2592810 - 2592811 - 2592812 - 2592813 - 2592814 - 2592815 - 2592816 - 2592817 - 2592818 - 2592819 - 2592820 - 2592821 - 2592822 - 2592823 - 2592824 - 2592825 - 2592826 - 2592827 - 2592828 - 2592829 - 2592830 - 2592831 - 2592832 - 2592833 - 2592834 - 2592835 - 2592836 - 2592837 - 2592838 - 2592839 - 2592840 - 2592841 - 2592842 - 2592843 - 2592844 - 2592845 - 2592846 - 2592847 - 2592848 - 2592849 - 2592850 - 2592851 - 2592852 - 2592853 - 2592854 - 2592855 - 2592856 - 2592857 - 2592858 - 2592859 - 2592860 - 2592861 - 2592862 - 2592863 - 2592864 - 2592865 - 2592866 - 2592867 - 2592868 - 2592869 - 2592870 - 2592871 - 2592872 - 2592873 - 2592874 - 2592875 - 2592876 - 2592877 - 2592878 - 2592879 - 2592880 - 2592881 - 2592882 - 2592883 - 2592884 - 2592885 - 2592886 - 2592887 - 2592888 - 2592889 - 2592890 - 2592891 - 2592892 - 2592893 - 2592894 - 2592895 - 2592896 - 2592897 - 2592898 - 2592899 - 2592900 - 2592901 - 2592902 - 2592903 - 2592904 - 2592905 - 2592906 - 2592907 - 2592908 - 2592909 - 2592910 - 2592911 - 2592912 - 2592913 - 2592914 - 2592915 - 2592916 - 2592917 - 2592918 - 2592919 - 2592920 - 2592921 - 2592922 - 2592923 - 2592924 - 2592925 - 2592926 - 2592927 - 2592928 - 2592929 - 2592930 - 2592931 - 2592932 - 2592933 - 2592934 - 2592935 - 2592936 - 2592937 - 2592938 - 2592939 - 2592940 - 2592941 - 2592942 - 2592943 - 2592944 - 2592945 - 2592946 - 2592947 - 2592948 - 2592949 - 2592950 - 2592951 - 2592952 - 2592953 - 2592954 - 2592955 - 2592956 - 2592957 - 2592958 - 2592959 - 2592960 - 2592961 - 2592962 - 2592963 - 2592964 - 2592965 - 2592966 - 2592967 - 2592968 - 2592969 - 2592970 - 2592971 - 2592972 - 2592973 - 2592974 - 2592975 - 2592976 - 2592977 - 2592978 - 2592979 - 2592980 - 2592981 - 2592982 - 2592983 - 2592984 - 2592985 - 2592986 - 2592987 - 2592988 - 2592989 - 2592990 - 2592991 - 2592992 - 2592993 - 2592994 - 2592995 - 2592996 - 2592997 - 2592998 - 2592999 - 2593000

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005174

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): Siglo 21 Fecha de Emisión: 23-03-2012

R.U.C.: 0991243844001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 002-001-218388

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1976,00	Renta	312	1%	19,76
				TOTAL	19,76

MOREJON YNIZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

SIGLO21 ELECTRONICA

ELECTRÓNICA SIGLO XXI
ELECTROSIGLO S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR
MATRIZ GUAYAQUIL:
Av. Isidro Ayora 20[illegible] y Cdla. La Garzota Mz.138 Solar 20
Conm.: 593 4 2592200
SUCURSAL QUITO:
Km. seis y medio Panamericana Norte s/n
Conm.: 593 2 2483888 • FAX: 593 2 2483888
CONTRIBUYENTE ESPECIAL según Resolución #198 del 10 / Dic. / 99

R.U.C.: 0991243844001
NO AUTORIZACIÓN SRI 1110327551
FACTURA
NO 002-001-00 0218278

Pagina 1

Fecha : Quito, 22/mar/2012

Cliente **VIE001** VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
RUC : 1802160406001
Direc.: JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO
Ciudad: AMBATO -ECUADOR VERO
Telf: 003/282-7762

Despacho :
VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO
AMBATO -ECUADOR VERO
003/282-7762

Via/Trans.:	Termino de Pago	Orden de Compra	Vendedor	Despacho en	F/P
INDETERMINADO	35/ds contra entrega	N-OC	DAYANA GOMEZ	INCOMPQ	442205

Cant	UPC	Item	Descripcion	P/Unitario	TOTAL (USD)
4	010343884052	EP07V11H430121	EPSON POWERLITE S12+ 2800 LUMENS SVGA	494.00	1,976.00
2	010343884892	EP07V11H429020	EPSON POWERLITE X12+ 2600 LUMENES XGA	494.00	988.00

DESPACHADO 22 MAR 2012

DESPACHAR
FIRMA AUTORIZADA

Transaccion elaborada por DAGO
PAGO CONTRA ENTREGA
ENVIAR POR SERVIENTREGA
26/04/2012 3,319.6800

Descuento	0.00
No Imponible USD	0.00
Imponible USD	2,964.00
Iva (12%) USD	355.68
TOTAL FACTURA (USD)	3,319.68

*** 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 22/03/2012 10:24:56a.m. QVDGOMEZDAGO Recibí Conforme

MANIGRAF S.A.- GQUIL: 2280136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001/AUTORIZACIÓN No. 1910 DESDE 0208751 - HASTA 0232750/ 11/NOVIEMBRE/2011 - VALIDO HASTA: 11/NOVIEMBRE/2012

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005168

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): Siglo 21 Fecha de Emisión: 22-03-12

R.U.C.: 0992124334001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 002-001-218278

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	2 964,00	Renta	312	1%	29,64
				TOTAL	29,64

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

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
SUCURSAL QUITO:
KM. SEIS Y MEDIO PANAMERICANA NORTE S/N
CONM.: 593 2 2483888 * FAX: 593 2 2483888
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN #198 DEL 10 / DIC. / 99

R.U.C.: 0991243844
No AUTORIZACIÓN SRI 1110327
FACTURA
NO 002-001-00 021909

Fecha : Quito, 30/mar/2012 Pagina 1

Cliente **VIE001** VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
RUC : *1802160405001*
Direc.: *JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO*
Ciudad: AMBATO -ECUADOR VERO
Telf. 003/282-7762

Despacho :
VIERA JACOME MARIO F/COMPUNET .
JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO
AMBATO -ECUADOR VERO
003/282-7762

Via/Trans.:	Termino de Pago	Orden de Compra	Vendedor	Despacho en	F/P
INDETERMINADO	55/ds contra entrega	N-OC	DAYANA GOMEZ	QUITO	**443450**

Cant	UPC	Item	Descripcion	P/Unitario	TOTAL (USD)
60	886112175375	CQ13A2U70LA#ABM	HP PAVILION ROJAS G4-1282LA CORE I3 2.4GHZ, 2GB RAM, 500GB	527.00	31,620.00
* 2		*PROS21EP01C11CB54202*	*EPSON STYLUS MULTIFUNCION TX130-0012*	*60.00*	*120.00*

DESPACHADO 02 ABR 2012

DES
FIRMA AUTORIZADA

5:31

Transaccion elaborada por DAGO
PAGO CONTRA ENTREGA / ENVIAR FACTURA POR FAX
ENVIAR POR SERVIENTREGA EL DIA LUNES
24/05/2012 35,414.4000

Descuento	120.00
No Imponible USD	0.00
Imponible USD	31,620.00
Iva (12%) USD	3,794.40
TOTAL FACTURA (USD)	35,414.40

*** 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"

- CLIENTE

Print Date 30/03/2012 05:31:02p.m. QVDGOMEZDAGO Recibi Conforme

VALIDO HASTA: 11/NOVIEMBRE/2012 - FECHA EMISION: 11/NOVIEMBRE/2011

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005133

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): SILVA ZA Fecha de Emisión: 30-03-12

R.U.C.: 0991243844001 Tipo de comprobante: Factura

Dirección: Guayaquil Factura Nº 002-001-219099

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	31620,00	Renta	312	1%	316,20
				TOTAL	316,20

MOREJON YNIZ BYRON S. Imp. Kocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

LEDAKON S.C.C.
GLOBAL DISTRIBUTION

MATRIZ QUITO
LA CAROLINA, LUXEMBURGO N34-54 Y HOLANDA
TELEFAX: (593-2) 2456-788 / 2246-737 / 2273-506
2273-225 / 2433-685 / 2433-612
QUITO - ECUADOR / www.ledakon.com

FACTURA 001-001- 00010182
AUTORIZACION SRI 1110504775
VALIDO PARA SU EMISION HASTA DICIEMBRE 22 / 2012
R.U.C.: 1791784645001
CREDITO 45 DIAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 677 * 25/09/...

SEÑORES
VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO-COMPUNET
1802160406001
JUAN B. VELA 08-80 Y CASTILLO
ESQ QUITO (003) 242-2342 Ext.
AMBATO

FACTURA No.	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
QU-101821	30/03/2012	14/05/2012
PEDIDO No.	**CODIGO CLIENTE**	**CODIGO VENDEDOR**
ENVIAR PQU-085551	1802160406001	05

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HPCE505A	TONER NEGRO P2035 / P2055	UNIDAD	32	$74.99	$2,399.68

DESPACHADO 0 2 ABR 2012

OBSERVACIONES COD.35+15-V

esperon llegue ch. para enviar factura

... MERCADERIA A SATISFACCION NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE LEDAKON S.C.C. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICION LEDAKON S.C.C. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS.

SON: Dos Mil Seiscientos Ochenta y Siete Dolares Y 64 Centavos

SUBTOTAL	$	$2,399.6
DESCUENTO	$	$0.0
12% IVA	$	287.9
	$	$0.0
	$	
NETO A PAGAR	$	2,687.6

Debo la presente factura a LEDAKON S.C.C., en el lugar y fecha que se me solicite el valor expresado en este documento más los intereses por mora ... establecida por el Banco Central del Ecuador desde la fecha de aceptación hasta la total cancelación de la presente factura, así como también ... pago de todos los gastos judiciales y extrajudiciales ... sin protesto, exímase de la presentación para el pago así como el aviso o su respectiva notificación. Renuncio a fuero y a domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito ... acepto que LEDAKON S.C.C., ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento ...

30/03/2012
16:44:34
djerez

FIRMA AUTORIZADA LEDAKON

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

Arte Graf. "SERROT" Luis Mariano Torres Burgos - Telefax: 2288-541 / 2285-340 - R.U.C. 1706468723001 * Aut. 1701 * Fecha: DICIEMBRE 22/2011 DEL 0099101 AL 0107100 * OF#73204

ADQUIRIENTE

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005182

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): CEDAKON Fecha de Emisión: 30-03-2012

R.U.C.: 1791736745001 Tipo de comprobante: FACTURA

Dirección: QUITO Factura Nº 001-001-101821

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	2399,68	Renta	312	1%	24,00
				TOTAL	24,00

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Kocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 393 del 10/08/2004

RUC: 1791743148001

FACTURA

Nº 001-002-00 0125018

AUTORIZACIÓN SRI Nº: 1110886381

MATRIZ: Yánez Pinzón 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: VEDVIE7762
DIRECCIÓN: VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO
PEDIDO Nº: JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO ESQ ,AMBATO
V:EC65 OR: 325488 IN: 271516 Fac: 125018 Pack: 272628

FECHA: Quito .31/5 /20
R.U.C.: 1802160406001
TELÉFONO: 032827762
FECHA DE VENC.: 30/6 /20

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Hora:13:45:14	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MM721EPS40	EPSON Bright Link 455Wi+ V11H440120	1.800.00	1.800.00

(Dos mil dieciseis US Dollar 00/100) Ch Postfech 30 dias

DIRECCION DE EMBARQUE:
JUAN BENIGNO VELA 880 Y CASTILLO ESQ

AMBATO, EC22
VEN: VENTAS DISTRIBUCION

Sr. Cliente cuando realice su pago, exija su recibo prenumerado de la empresa.

SUBTOTAL		1.800.00
		0.00
I.V.A.	12 %	216.00
TOTAL		2.016.00

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 legal 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, sien 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 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 nueva aceptación de mi parte.

Lugar y fecha

Debo y pagaré - El Deudor

Impreso por POLIGRAFICA C.A.- Telfs.: (04) 2566733, Durán - (02) 2504164, Quito • **RUC 0990158436001 - Aut.: 1122** SP • 15.000 U. • 00012001 - 000137000 • 23/Marzo/2012

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/MARZO/

CLIENTE

COMERCIAL "COMPUNET"

Dir. Juan Benigno Vela y Castillo
Telfs. 2422 342 2827 762

RUC: 1802160406001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001 Nº 0005183

Aut. SRI Nº 1110939950

Sr.(es): INTCOMEX DEL ECUADOR Fecha de Emisión: 31-05-2012

R.U.C.: 1791743142001 Tipo de comprobante: FACTURA

Dirección: GUAYAQUIL Factura Nº 001-002-125013

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	1800,00	Renta	312	1%	18,00
				TOTAL	18,00

MOREJON YNEZ BYRON S. Imp. Rocafuerte 13-30 y Mera RUC. 1801695634001 Autorización Nº 1373 Fecha de Autorización 26-09-2011 Válido 26-09-2012

Firma Sujeto de Retención

Firma Agente de Retención

Anexo N-º 14

COMERCIAL "COMPUNET"		
CÁLCULOS Y FÓRMULAS		
CÁLCULO PARA ROL DE PAGOS		
	Ejemplo del Sr. Freddy Galarza Supe con un sueldo de $ 292,00	
	se realiza el cálculo de haberes por el mes de Enero	
CÁCLCULO		
APORTE INDIVIDUAL		
	Sueldo x % del Aporte Individual al IESS (9,35%)	
	292,00 x 9,35% = 27,30	
APORTE PATRONAL		
	Sueldo x % del Aporte Patronal al IESS (12,15%)	
	292,00 x 12,15% = 35,48	
VALOR A RECIBIR		
	Sueldo - Aporte Individual al IESS (9,35%)	
	292 - 27,30 = 264,70	
CÁLCULO DE PROVISIONES		
DECIMO TERCER SUELDO		
	Sueldo / 12 meses	
	292,00 /12 = 24,33	
DECIMO CUARTO SUELDO		
	Salario Mínimo / 12 meses	
	292,00 /12 = 24,33	
FONDO DE RESERVA		
	Sueldo / 12 meses	
	292,00 /12 = 24,33	
VACACIONES		
	Sueldo / 24 meses	
	292,00 /24 = 12,17	

COMERCIAL "COMPUNET"

CÁLCULOS Y FÓRMULAS

CÁLCULO DEL IVA	
Enero 16.	Compramos a Balladares Salinas (P.N) por $159,86 Factura # 001-001-2411más 12% IVA (Retenemos Fuente 1% y 30% IVA) con cheque
$ 159,86	Sub total de la factura
$ 19,18	12% del IVA ($ 159,86 x 12%)
$ 179,04	Total de la Compra
CÁLCULO DE RETENCIONES IVA Y RENTA	
Nota:	Toda retención en la Fuente se realiza sobre el subtotal de la factura de acuerdo al cuadro de retenciones
	Toda retención del IVA sobre el IVA según el porcentaje de acuerdo al caso.
$ 159,86	Retención 1% de renta sobre el subtotal de la factura
	(159,86 x 1% = 1,60)
$ 19,18	Retención 30% del IVA de la factura
	(19,18 x 30% = 5,75)
$ 179,04	
VALOR A PAGAR POR LA COMPRA	
$ 179,04	Total de la Compra
-1,6	(-) 1% Retención Fuente
-5,75	(-) 30% Retención del IVA
$ 171,69	Valor a pagar
Enero 17.	Por venta del día en efectivo a personas naturales, valores incluido el 12% IVA por $ 202,00 según Fact.# 001-001-006478
CÁLCULO DESGLOSE DEL IVA	
202	Valor de la Venta
	Fórmula del desglose del IVA
180,36	Valor de la Venta / 1,12 = Sub total de la factura
21,64	12% IVA (sobre el subtotal de la factura)
202,00	Total de la Venta

COMERCIAL "COMPUNET"		
CÁLCULOS Y FÓRMULAS		
CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN		
VEHÍCULOS	Valor del vehículo $ 6.166,87 pordentaje de depreciación 20% en 5 años	
CÁLCULO:		
	6.166,67 x 20% = 1.233,33 Deprecición anual	
	1.233,33/2 = 616,67 Depreciación de 6 meses	
MUEBLES Y ENSERES	Valor de muebles y enseres $ 969,82 pordentaje de depreciación 10% en 10 años	
CÁLCULO:		
	969,82 x 10% = 96,98 Deprecición anual	
	96,98/2 = 48,49 Depreciación de 6 meses	
CÁLCULO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	Se determina el 1% anual como provisión sobre el total del valor de las cuentas por cobrar	
CÁLCULO:		
	$ 4.283,20 x 1% = 42,83 valor anual	
	$ 42,83 / 2 = 21,42 valor de 6 meses	

TABLA DE PORCENTAJES DE DEPRECIACION

NOMBRE DEL ACTIVO	% DEPRECIACIÓN	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Edificios	5%	20
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	20%	5
Muebles y enseres	10%	10
Equipo de Oficina	10%	10
Equipo de cómputo y software	33%	3
Equipo y maquinaria	10%	10

COMERCIAL "COMPUNET"

CÁLCULOS Y FÓRMULAS

CÁLCULO PARA ROL DE PAGOS

Ejemplo del Sr. Freddy Galarza Supe con un sueldo de $ 292,00
se realiza el cálculo de haberes por el mes de Enero

CÁCLCULO

APORTE INDIVIDUAL

Sueldo x % del Aporte Individual al IESS (9,35%)
292,00 x 9,35% = 27,30

APORTE PATRONAL

Sueldo x % del Aporte Patronal al IESS (12,15%)
292,00 x 12,15% = 35,48

VALOR A RECIBIR

Sueldo - Aporte Individual al IESS (9,35%)
292 - 27,30 = 264,70

CÁLCULO DE PROVISIONES

DECIMO TERCER SUELDO

Sueldo / 12 meses
292,00 /12 = 24,33

DECIMO CUARTO SUELDO

Salario Mínimo / 12 meses
292,00 /12 = 24,33

FONDO DE RESERVA

Sueldo / 12 meses
292,00 /12 = 24,33

VACACIONES

Sueldo / 24 meses
292,00 /24 = 12,17

Anexo N-º 15

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: COMPUTADOR CASE FUENTE **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	4	445,00	1.780,00				4	445,00	1.780,00
19-ene	Venta Fact. 6494				1	445,00	445,00	3	445,00	1.335,00
27-ene	Venta Fact. 6537				1	445,00	445,00	2	445,00	890,00
6-feb	Venta Fact. 6562				1	445,00	445,00	1	445,00	445,00
15-feb	Venta Fact. 6622				1	445,00	445,00	0	0,00	0,00
16-feb	Compra Fact. 70036	7	473,57	3.315,00				7	473,57	3.315,00
23-feb	Venta Fact. 6643				5	473,57	2367,85	2	473,58	947,15
24-feb	Venta Fact. 6657				1	473,57	473,57	1	473,58	473,58
7-mar	Venta Fact. 6706				1	473,57	473,57	0	0,00	0,00
7-mar	Compra Fact. 70267	7	309,43	2.166,00				7	309,43	2.166,00
8-mar	Venta fact. 6713				2	309,42	618,84	5	309,43	1.547,16
12-mar	Compra Fact. 217597	10	480,00	4.800,00				15	423,14	6.347,16
2-may	Venta Fact. 6920				2	423,14	846,28	13	423,14	5.500,88
16-may	Venta Fact. 6981				3	423,14	1269,42	10	423,15	4.231,46
17-may	Venta Fact. 6989				5	423,15	2115,75	5	423,14	2.115,71
15-jun	Venta Fact. 7090				1	423,15	423,15	4	423,14	1.692,56

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TECLADOS **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	inventario inicial	35	8,75	306,25				35	8,75	306,25
4-ene	Fact. Venta # 6440				1	8,75	8,75	34	8,75	297,50
11-ene	Fact. Venta # 6465				1	8,75	8,75	33	8,75	288,75
16-ene	Venta Fact. 6475				1	8,75	8,75	32	8,75	280,00
8-feb	Venta Fact. 6600				1	8,75	8,75	31	8,75	271,25
12-mar	Venta Fact. 6724				3	8,75	26,25	28	8,75	245,00
4-abr	Compra Fact. 219408	12	9,30	111,60				40	8,92	356,60
14-abr	Venta Fact. 6872				2	8,75	17,5	38	8,92	339,10
24-abr	Venta Fact. 6904				3	8,92	26,76	35	8,92	312,34
7-may	Venta Fact. 6947				2	8,92	17,84	33	8,92	294,50
11-may	Venta Fact. 6968				1	8,92	8,92	32	8,92	285,58
25-may	Venta Fact. 7008				2	8,92	17,84	30	8,92	267,74
18-jun	Venta Fact. 7098				5	8,92	44,6	25	8,93	223,14

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: IMPRESORA MATRICIAL EPSON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	9	210,00	1.890,00				9	210,00	1.890,00
6-ene	Compra Fact. 69169	1	276,00	276,00				10	216,60	2.166,00
11-ene	Venta Fact. 6459				2	216,60	433,20	8	216,60	1.732,80
6-feb	Venta Fact. 6575				2	216,60	433,20	6	216,60	1.299,60
13-feb	Venta Fact. 6616				1	216,60	216,60	5	216,60	1.083,00
24-feb	Venta Fact. 6660				2	216,60	433,20	3	216,60	649,80
27-feb	Compra Fact. 3984	4	214,29	857,15				7	215,28	1.506,95
7-mar	Venta Fact. 6706				5	216,60	1.083,00	2	211,98	423,95
2-abr	Compra Fact. 121898	2	282,75	565,50				4	247,36	989,45
2-abr	Venta Fact. 6798				1	247,36	247,36	3	247,36	742,09
2-may	Venta Fact. 6920				2	247,36	494,72	1	247,37	247,37
10-may	Compra Fact. 222239	4	195,00	780,00				5	205,47	1.027,37
17-may	Compra Fact. 750	2	247,36	494,72				7	217,44	1.522,09
25-may	Venta Fact. 7014				2	217,44	434,88	5	217,44	1.087,21
22-jun	Venta Fact. 7107				2	217,44	434,88	3	217,44	652,33

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: PORTATIL HP PAVILION **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	5	610,25	3.051,25				5	610,25	3.051,25
9-ene	Fact. Venta # 6456				2	610,25	1220,5	3	610,25	1.830,75
3-feb	Venta Fact. 6565				1	610,25	610,25	2	610,25	1.220,50
6-feb	Venta Fact. 6575				1	610,25	610,25	1	610,25	610,25
4-abr	Compra Fact. 219408	1	625,00	625,00				2	617,63	1.235,25
12-abr	Compra Fact. 219974	2	612,00	1.224,00				4	614,81	2.459,25
25-abr	Venta Fact. 6908				1	614,81	614,81	3	614,81	1.844,44
11-may	Venta Fact. 6968				1	614,81	614,81	2	614,82	1.229,63

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: FLASH MEMORY 8 GB **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	25	10,80	270,00				25	10,80	270,00
20-ene	Venta Fact. 6499				1	10,80	10,80	24	10,80	259,20
08-feb	Venta Fact. 6597				2	10,80	21,60	22	10,80	237,60
23-mar	Venta Fact. 6773				3	10,80	32,40	19	10,80	205,20
28-mar	Venta Fact. 6786				1	10,80	10,80	18	10,80	194,40
25-abr	Venta Fact. 6908				1	10,80	10,80	17	10,80	183,60
7-may	Venta Fact. 6946				2	10,80	21,60	15	10,80	162,00
17-may	Compra Fact. 750	15	9,85	147,75				30	10,33	309,75
25-may	Venta Fact. 7013				1	10,33	10,33	29	10,32	299,42
16-jun	Venta Fact. 7092				2	10,32	20,64	27	10,33	278,78

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: FLASH MEMORY 4 GB **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	18	9,00	162,00				18	9,00	162,00
5-ene	Fact. Venta # 6448				1	9,00	9,00	17	9,00	153,00
9-ene	Fact. Venta # 6457				1	9,00	9,00	16	9,00	144,00
17-ene	Venta Fact. 6482				1	9,00	9,00	15	9,00	135,00
27-ene	Venta Fact. 6534				1	9,00	9,00	14	9,00	126,00
10-feb	Compra Fact. 215229	12	9,50	114,00				26	9,23	240,00
13-feb	Venta Fact. 6620				1	9,23	9,23	25	9,23	230,77
23-mar	Venta Fact. 6773				5	9,23	46,15	20	11,08	221,54
10-abr	Venta Fact. 6850				1	11,08	11,08	19	11,08	210,46
23-abr	Venta Fact. 6900				1	11,08	11,08	18	11,08	199,38
7-may	Venta Fact. 6944				1	11,08	11,08	17	11,08	188,30
16-jun	Venta Fact. 7097				4	11,08	44,32	13	13,63	177,22

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MOUSE **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	20	6,00	120,00				20	6,00	120,00
4-ene	Fact. Venta # 6444				1	6,00	6,00	19	6,00	114,00
20-ene	Venta Fact. 6504				1	6,00	6,00	18	6,00	108,00
8-feb	Venta Fact. 6599				1	6,00	6,00	17	6,00	102,00
10-feb	Compra Fact. 215229	20	6,25	125,00				37	6,14	227,00
28-feb	Venta Fact. 6666				1	6,14	6,14	36	6,14	220,86
6-mar	Venta Fact. 6711				1	6,14	6,14	35	6,13	214,72
23-mar	Venta Fact. 6768				3	6,13	18,39	32	6,14	196,33
2-may	Venta Fact. 693				1	6,14	6,14	31	6,14	190,19
17-may	Venta Fact. 6989				7	6,14	42,98	24	6,13	147,21
31-may	Venta Fact. 7028				2	6,14	12,28	22	6,13	134,93
16-jun	Venta Fact. 7097				5	6,14	30,7	17	6,13	104,23

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: WEB CAM **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	13	9,00	117,00				13	9,00	117,00
4-ene	Fact. Venta # 6444				1	9,00	9,00	12	9,00	108,00
8-feb	Venta Fact. 6592				2	9,00	18,00	10	9,00	99,00
10-feb	Compra Fact. 215229	12	8,75	105,00				22	9,27	204,00
12-mar	Venta Fact. 6725				3	9,27	27,81	19	9,27	176,19
10-abr	Venta Fact. 6854				1	9,27	9,27	18	9,27	166,92
7-may	Venta Fact. 6945				1	9,27	9,27	17	9,27	157,65
17-may	Venta Fact. 6988				3	9,27	27,81	14	9,27	129,84
31-may	Venta Fact. 7027				1	9,27	9,27	13	9,27	120,57
11-jun	Compra Fact. 3632	10	10,60	106,00				23	9,85	226,57

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: REGULADOR DE VOLTAJE **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	6	12,00	72,00				6	12,00	72,00
17-ene	Venta Fact. 6480				1	12,00	12,00	5	12,00	60,00
25-ene	Venta Fact. 6534				3	12,00	36,00	2	12,00	24,00
8-feb	Compra Fact. 119671	10	10,94	109,40				12	11,12	133,40
22-mar	Venta fact. 6761				1	11,12	11,12	11	11,12	122,28
4-abr	Compra Fact. 219408	6	11,50	69,00				17	11,25	191,28
7-may	Venta Fact. 6951				2	11,25	22,50	15	11,25	168,78
25-may	Venta Fact. 7014				6	11,25	67,50	9	11,25	101,28
5-jun	Venta fact. 7043				2	11,25	22,50	7	11,25	78,78

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: DD 500 GB DISCO DURO **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	12	108,75	1.305,00				12	108,75	1.305,00
9-ene	Fact. Venta # 6456				3	108,75	326,25	9	108,75	978,75
11-ene	Venta Fact. 6459				5	108,75	543,75	4	108,75	435,00
20-ene	Venta Fact. 6501				1	108,75	108,75	3	108,75	326,25
6-feb	Venta Fact. 6501				1	108,75	108,75	2	108,75	217,50
15-feb	Venta Fact. 6627				1	108,75	108,75	1	108,75	108,75
23-feb	Venta Fact. 6649				1	108,75	108,75	0	0,00	0,00
25-feb	Compra Fact. 22288	8	111,61	892,86				8	111,61	892,86
6-mar	Venta Fact. 6712				1	111,61	111,61	7	111,61	781,25
28-mar	Venta Fact. 6789				1	111,61	111,61	6	111,61	669,64
2-abr	Venta Fact. 6798				1	111,61	111,61	5	111,61	558,03
7-abr	Venta Fact. 6833				1	111,61	111,61	4	111,61	446,42
16-abr	Compra Fact. 220145	40	123,50	4.940,00				44	122,42	5.386,42
19-abr	Venta fact. 6890				5	122,42	612,10	39	122,42	4.774,32
7-may	Venta Fact. 6951				1	122,42	122,42	38	122,42	4.651,90
14-may	Venta Fact. 6972				1	122,42	122,42	37	122,42	4.529,48
25-may	Venta Fact. 7011				1	122,42	122,42	36	122,42	4.407,06
12-jun	Venta Fact. 7074				1	122,42	122,42	35		4.284,64

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CABLE USB — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	50	2,25	112,50				50	2,25	112,50
4-ene	Fact. Venta # 6447				3	2,25	6,75	47	2,25	105,75
5-ene	Fact. Venta # 6446 - 6650				3	2,25	6,75	44	2,25	99,00
11-ene	Venta Fact. 6459				40	2,25	90,00	4	2,25	9,00
11-ene	Compra Fact. 10188	20	2,60	52,00				24	2,54	61,00
31-ene	Venta Fact. 6544				2	2,54	5,08	22	2,54	55,92
10-feb	Compra Fact. 215229	15	2,50	37,50				37	2,52	93,42
28-feb	Venta Fact. 6665				6	2,52	15,12	31	2,53	78,30
12-mar	Venta Fact. 6723				3	2,53	7,59	28	2,53	70,71
28-mar	Venta Fact. 6788				1	2,53	2,53	27	2,53	68,18
10-abr	Venta Fact. 6849				1	2,53	2,53	26	2,53	65,65
2-may	Venta Fact. 6933				1	2,53	2,53	25	2,52	63,12
7-may	Venta Fact. 6951				1	2,53	2,53	24	2,52	60,59
31-may	Venta Fact. 7023				4	2,53	10,12	20	2,52	50,47
5-jun	Venta fact. 7043				2	2,53	5,06	18	2,52	45,41
9-jun	Venta fact. 7065				2	2,53	5,06	16	2,52	40,35
12-jun	Venta Fact. 7074				2	2,53	5,06	14	2,52	35,29

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CARGADOR UNIVERSAL — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	32	22,50	720,00				32	22,50	720,00
4-ene	Fact. Venta # 6447				3	22,50	67,50	29	22,50	652,50
11-ene	Venta Fact. 6459				25	22,50	562,50	4	22,50	90,00
08-feb	Venta Fact. 6594				2	22,50	45,00	2	22,50	45,00
10-feb	Compra Fact. 215229	15	20,00	300,00				17	20,29	345,00
13-feb	Venta Fact. 6617				1	20,29	20,29	16	20,29	324,71
23-feb	Venta Fact. 6645				2	20,29	40,58	14	20,30	284,13
22-mar	Venta fact. 6762				1	20,30	20,30	13	20,29	263,83
30-mar	Compra Fact. 7027	4	22,00	88,00				17	20,70	351,83
19-abr	Venta fact. 6878				1	20,70	20,70	16	20,70	331,13
2-may	Venta Fact. 6935				1	20,70	20,70	15	20,70	310,43
8-may	Venta Fact. 6960				1	20,70	20,70	14	20,70	289,73
22-jun	Venta Fact. 7107				3	20,70	62,10	11	20,69	227,63

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SISTEMA DE TINTA CONTINUA — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	6	49,00	294,00				6	49,00	294,00
3-feb	Venta Fact. 6561				1	49,00	49,00	5	49,00	245,00
10-feb	Compra Fact. 215229	6	45,00	270,00				11	46,82	515,00
13-feb	Venta Fact. 6618				1	46,82	46,82	10	46,82	468,18
9-mar	Venta Fact. 6720				1	46,82	46,82	9	46,82	421,36
10-mar	Venta Fact. 6722				2	46,82	93,64	7	46,82	327,72
23-mar	Venta Fact. 6768				1	46,82	46,82	6	46,82	280,90
2-abr	Compra Fact. 219183	12	74,50	894,00				18	65,27	1.174,90
7-abr	Venta Fact. 6833				1	65,27	65,27	17	65,27	1.109,63
2-may	Venta Fact. 6920				2	65,27	130,54	15	65,27	979,09
28-jun	Venta Fact. 7119				1	65,27	65,27	14	65,27	913,82

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MICRÓFONO - AUDÍFONO — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	10	13,25	132,50				10	13,25	132,50
5-ene	Fact. Venta # 6449				1	13,25	13,25	9	13,25	119,25
14-ene	Venta Fact. 6474				2	13,25	26,5	7	13,25	92,75
17-ene	Venta Fact. 6484				1	13,25	13,25	6	13,25	79,50
10-feb	Compra Fact. 215229	10	14,00	140,00				16	13,72	219,50
22-feb	Venta Fact. 6638				1	13,72	13,72	15	13,72	205,78
28-feb	Venta Fact. 6668				1	13,72	13,72	14	13,72	192,06
09-mar	Venta Fact. 6717				1	13,72	13,72	13	13,72	178,34
14-mar	Venta Fact. 6732				1	13,72	13,72	12	13,72	164,62
21-mar	Venta Fact. 6757				1	13,72	13,72	11	13,72	150,90
30-mar	Venta Fact. 6790				1	13,72	13,72	10	13,72	137,18
30-mar	Venta Fact. 6794				1	13,72	13,72	9	13,72	123,46
02-abr	Venta Fact. 6803				1	13,72	13,72	8	13,72	109,74
09-abr	Compra Fact. 219518	50	13,10	655,00				58	13,19	764,74
17-abr	Venta Fact. 6876				1	13,19	13,19	57	13,19	751,55
2-may	Venta Fact. 6920				2	13,18	26,36	55	13,19	725,19
7-may	Venta Fact. 6952				1	13,18	13,18	54	13,19	712,01
18-may	Venta Fact. 6993				1	13,18	13,18	53	13,19	698,83
29-may	Venta Fact. 7017				1	13,18	13,18	52	13,19	685,65
16-jun	Venta Fact. 7091				1	13,18	13,18	51	13,19	672,47
24-jun	Venta Fact. 7112				1	13,18	13,18	50	13,19	659,29
27-jun	Venta Fact. 7118				1	13,18	13,18	49	13,19	646,11

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: FUENTE DE PODER **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	12	19,00	228,00				12	19,00	228,00
11-ene	Venta Fact. 6467				1	19,00	19,00	11	19,00	209,00
31-ene	Venta Fact. 6540				1	19,00	19,00	10	19,00	190,00
10-feb	Compra Fact. 215229	10	20,00	200,00				20	19,50	390,00
23-mar	Venta Fact. 6772				2	19,50	39,00	18	19,50	351,00
10-abr	Venta Fact. 6843				1	19,50	19,50	17	19,50	331,50
2-may	Venta Fact. 6921				1	19,50	19,50	16	19,50	312,00
18-may	Venta Fact. 6991				5	19,50	97,50	11	19,50	214,50
5-jun	Venta fact. 7043				2	19,50	39,00	9	19,50	175,50
5-jun	Compra Fact. 3449	12	20,72	248,60				21	20,20	424,10

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: JUEGO DE COBERTORES **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	22	3,25	71,50				22	3,25	71,50
5-ene	Fact. Venta # 6448				1	3,25	3,25	21	3,25	68,25
20-ene	Fact. Venta # 6503				1	3,25	3,25	20	3,25	65,00
25-ene	Fact. Venta # 6522				1	3,25	3,25	19	3,25	61,75
6-feb	Venta Fact. 6572				1	3,25	3,25	18	3,25	58,50
9-feb	Venta Fact. 6615				1	3,25	3,25	17	3,25	55,25
10-feb	Compra Fact. 215229	20	3,00	60,00				37	3,11	115,25
14-mar	Venta Fact. 6731				1	3,25	3,25	36	3,11	112,00
23-mar	Venta Fact. 6767				1	3,25	3,25	35	3,11	108,75
27-mar	Venta Fact. 6784				1	3,25	3,25	34	3,10	105,50
30-mar	Venta Fact. 6791				2	3,25	6,50	32	3,09	99,00
9-abr	Venta Fact. 6837				5	3,25	16,25	27	3,06	82,75
17-abr	Venta Fact. 6880				1	3,25	3,25	26	3,06	79,50
23-abr	Venta Fact. 6899				4	3,25	13,00	22	3,02	66,50
2-may	Venta Fact. 6920				4	3,02	12,08	18	3,02	54,42
14-may	Venta Fact. 6973				2	3,02	6,04	16	3,02	48,38
18-may	Venta Fact. 6990				4	3,02	12,08	12	3,03	36,30
29-may	Venta Fact. 7021				2	3,03	6,06	10	3,02	30,24
5-jun	Venta Fact. 7046				1	3,02	3,02	9	3,02	27,22
5-jun	Compra Fact. 224033	50	3,50	175,00				59	3,43	202,22
9-jun	Venta fact. 7064				2	3,43	6,86	57	3,43	195,36
12-jun	Venta Fact. 7073				1	3,43	3,43	56	3,43	191,93
22-jun	Venta Fact. 7109				2	3,43	6,86	54	3,43	185,07

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TARJETAS DE RED USB **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	28	14,25	399,00				28	14,25	399,00
19-ene	Venta Fact. 6486				1	14,25	14,25	27	14,25	384,75
31-ene	Venta Fact. 6547				1	14,25	14,25	26	14,25	370,50
09-feb	Venta Fact. 6611				2	14,25	28,5	24	14,25	342,00
09-mar	Venta Fact. 6717				1	14,25	14,25	23	14,25	327,75
23-mar	Venta Fact. 6765				3	14,25	42,75	20	14,25	285,00
02-abr	Venta Fact. 6803				1	14,25	14,25	19	14,25	270,75
17-abr	Venta Fact. 6878				1	14,25	14,25	18	14,25	256,50
14-may	Venta Fact. 6971				2	14,25	28,50	16	14,25	228,00
23-may	Venta Fact. 7007				6	14,25	85,50	10	14,25	142,50
04-jun	Compra Fact. 769	6	15,00	90,00				16	14,53	232,50
6-jun	Venta Fact. 7045				1	14,53	14,53	15	14,53	217,97

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: IMPRESORA TX 4200 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	5	172,50	862,50				5	172,50	862,50
4-ene	Fact. Venta # 6444				1	172,5	172,5	4	172,50	690,00
5-ene	Compra Fact. 212062	3	206,67	620,00				7	187,14	1.310,00
11-ene	Venta Fact. 6467				1	187,14	187,14	6	187,14	1.122,86
14-ene	Venta Fact. 6474				1	187,14	187,14	5	187,14	935,72
19-ene	Venta Fact. 6491				1	187,14	187,14	4	187,15	748,58
19-ene	Venta Fact. 6497				1	187,14	187,14	3	187,15	561,44
31-ene	Venta Fact. 6545				1	187,14	187,14	2	187,15	374,30
10-feb	Compra Fact. 215229	10	182,50	1.825,00				12	183,28	2.199,30
9-feb	Venta Fact. 6607				2	183,28	366,56	10	183,27	1.832,74
23-feb	Venta Fact. 6642				4	183,27	733,08	6	183,28	1.099,66
8-mar	Compra Fact. 70380	4	167,00	668,00				10	176,77	1.767,66
21-mar	Venta Fact. 6755				2	176,77	353,54	8	176,77	1.414,12
23-mar	Venta Fact. 6768				1	176,77	176,77	7	176,76	1.237,35
15-may	Venta Fact. 6984				2	176,77	353,54	5	176,76	883,81
23-may	Venta Fact. 7007				1	176,77	176,77	4	176,76	707,04
31-may	Compra Fact. 223707	4	159,55	638,18				8	168,15	1.345,22
11-jun	Venta fact. 7068				1	168,15	168,15	7	168,15	1.177,07
14-jun	Compra Fact. 72815	2	166,00	332,00				9	167,67	1.509,07

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: EQUIPO INTEL C15 — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	6	660,00	3.960,00				6	660,00	3.960,00
4-ene	Fact. Venta # 6441				1	660,00	660,00	5	660,00	3.300,00
9-ene	Compra Fact. 69208	1	680,00	680,00				6	663,33	3.980,00
11-ene	Venta Fact. 6459				2	663,33	1326,66	4	663,34	2.653,34
12-ene	Venta Fact. 6469				1	663,34	663,34	3	663,33	1.990,00
13-ene	Venta Fact. 6471				1	663,34	663,34	2	663,33	1.326,66
21-ene	Venta Fact. 6509				1	663,34	663,34	1	663,32	663,32
25-ene	Venta Fact. 6516				1	663,34	663,34	0	0,00	0,00
7-feb	Compra Fact. 69834	5	691,20	3.456,00				5	691,20	3.456,00
9-feb	Venta Fact. 6604				5	691,20	3.456,00	0	0,00	0,00
23-feb	Compra Fact. 216017	2	690,50	1.381,00				2	690,50	1.381,00
12-mar	Venta Fact. 6728				2	690,50	1.381,00	0	0,00	0,00
30-mar	Compra Fact. 101821	3	601,33	1.804,00				3	601,33	1.804,00
9-abr	Compra Fact. 122010	4	528,75	2.115,00				7	559,86	3.919,00
16-may	Venta fact. 6978				2	559,86	1.119,72	5	559,86	2.799,28
4-jun	Venta fact. 7041				1	507,70	507,70	4	572,90	2.291,58

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MINI MOUSE — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	59	6,50	383,50				59	6,50	383,50
6-ene	Compra Fact. 80218	50	6,75	337,50				109	6,61	721,00
19-ene	Venta Fact. 6492				1	6,61	6,61	108	6,61	714,39
1-feb	Venta Fact. 6549				1	6,61	6,61	107	6,61	707,78
3-feb	Venta Fact. 6557				2	6,61	13,22	105	6,61	694,56
7-feb	Venta Fact. 6589				1	6,61	6,61	104	6,61	687,95
16-feb	Venta Fact. 6630				1	6,61	6,61	103	6,61	681,34
29-feb	Venta Fact. 6673				1	6,61	6,61	102	6,62	674,73
3-mar	Venta Fact. 6700				1	6,61	6,61	101	6,62	668,12
26-mar	Venta Fact. 6777				1	6,61	6,61	100	6,62	661,51
27-mar	Venta Fact. 6780				1	6,61	6,61	99	6,62	654,90
3-abr	Venta Fact. 6813				2	6,61	13,22	97	6,62	641,68
13-abr	Venta Fact. 6861				1	6,61	6,61	96	6,62	635,07
27-abr	Venta Fact. 6919				2	6,61	13,22	94	6,62	621,85
5-may	Venta Fact. 6941				3	6,61	19,83	91	6,62	602,02
18-may	Venta Fact. 6997				2	6,61	13,22	89	6,62	588,80
22-may	Venta Fact. 7003				2	6,61	13,22	87	6,62	575,58
31-may	Venta Fact. 7022				1	6,61	6,61	86	6,62	568,97

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CABLE DE PODER — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	45	2,00	90,00				45	2,00	90,00
18-ene	Venta Fact. 6483				1	2,00	2,00	44	2,00	88,00
19-ene	Venta Fact. 6483				1	2,00	2,00	43	2,00	86,00
25-ene	Venta Fact. 6513				1	2,00	2,00	42	2,00	84,00
31-ene	Venta Fact. 6537				1	2,00	2,00	41	2,00	82,00
27-ene	Venta Fact. 6543				1	2,00	2,00	40	2,00	80,00
7-feb	Venta Fact. 6586				5	2,00	10,00	35	2,00	70,00
28-feb	Venta Fact. 6668				4	2,00	8,00	31	2,00	62,00
09-mar	Venta Fact. 6718				6	2,00	12,00	25	2,00	50,00
21-mar	Venta Fact. 6758				1	2,00	2,00	24	2,00	48,00
26-mar	Venta Fact. 6775				4	2,00	8,00	20	2,00	40,00
28-mar	Venta Fact. 6786				2	2,00	4,00	18	2,00	36,00
02-abr	Venta Fact. 6803				1	2,00	2,00	17	2,00	34,00
12-abr	Compra Fact. 632	25	2,80	70,00				42	2,48	104,00
17-abr	Venta Fact. 6877				2	2,48	4,96	40	2,48	99,04
23-abr	Venta Fact. 6899							40	2,48	99,04
27-abr	Venta Fact. 6917				1	2,48	2,48	39	2,48	96,56
8-may	Venta Fact. 6960				5	2,48	12,4	34	2,48	84,16
15-may	Venta Fact. 6986				4	2,48	9,92	30	2,47	74,24
22-may	Venta Fact. 7002				1	2,48	2,48	29	2,47	71,76
31-may	Venta Fact. 7029				4	2,48	9,92	25	2,47	61,84
1-jun	Venta Fact. 7037				1	2,48	2,48	24	2,47	59,36
7-jun	Venta fact. 7057				1	2,48	2,48	23	2,47	56,88
11-jun	Venta fact. 7067				3	2,48	7,44	20	2,47	49,44
19-jun	Venta fact. 7101				1	2,48	2,48	19	2,47	46,96
19-jun	Venta fact. 7102				2	2,48	4,96	17	2,47	42,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TONNER RICOH — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	3	19,32	57,96				3	19,32	57,96
25-ene	Venta Fact. 6514				3	19,32	19,32	0	0,00	0,00
7-feb	Compra Fact. 69867	7	19,86	139,00				7	19,86	139,00
10-feb	Compra Fact. 215229	20	18,00	360,00				27	18,48	499,00
23-feb	Venta Fact. 6646				1	18,48	18,48	26	18,48	480,52
9-abr	Venta Fact. 6842				2	18,48	36,96	24	18,48	443,56
1-jun	Venta Fact. 7038				2	18,48	36,96	22	18,48	406,60
27-jun	Venta Fact. 7116				1	18,48	18,48	21	18,48	388,12

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CINTAS LX 300 — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	15	6,80	102,00				15	6,80	102,00
4-ene	Fact. Venta # 6441				1	6,80	6,80	14	6,80	95,20
19-ene	Fact. Venta # 6490				1	6,80	6,80	13	6,80	88,40
25-ene	Fact. Venta # 6515				1	6,80	6,80	12	6,80	81,60
06-feb	Venta Fact. 6582				1	6,80	6,80	11	6,80	74,80
23-feb	Venta Fact. 6648				1	6,80	6,80	10	6,80	68,00
09-mar	Venta Fact. 6719				1	6,80	6,80	9	6,80	61,20
20-mar	Compra Fact. 70651	20	6,13	122,5				29	6,33	183,70
27-mar	Venta Fact. 6785				1	6,80	6,80	28	6,32	176,90
7-abr	Venta Fact. 6831				2	6,80	13,60	26	6,54	170,10
17-abr	Venta Fact. 6877				1	6,80	6,80	25	6,53	163,30
8-may	Venta Fact. 6958				2	6,80	13,60	23	6,80	156,50
15-may	Venta Fact. 6985				3	6,80	20,40	20	6,80	149,70
31-may	Venta Fact. 7029				1	6,80	6,80	19	6,80	142,90
4-jun	Venta fact. 7042				1	6,80	6,80	18	6,80	136,10
5-jun	Compra Fact. 224033	25	7,5	187,5				43	7,53	323,60
28-jun	Venta Fact. 7119				3	6,80	20,40	40	7,92	316,80

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: IMPRESORA EPSON CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	5	135,17	675,85				5	135,17	675,85
11-ene	Fact. Venta # 6459				5	135,17	675,85	0	0,00	0,00
16-ene	Compra Fact. 2411	1	134,52	134,52				1	134,52	134,52
16-ene	Venta Fact. 6475				1	134,52	134,52	0	0,00	0,00
25-ene	Compra Fact. 213772	3	108,15	324,45				3	108,15	324,45
26-ene	Compra Fact. 697	4	107,50	430,00				7	107,78	754,45
31-ene	Venta Fact. 6541				1	107,78	107,78	6	107,78	646,67
6-feb	Venta Fact. 6562				1	107,78	107,78	5	107,78	538,89
24-feb	Venta Fact. 6657				1	107,78	107,78	4	107,78	431,11
29- feb	Compra Fact. 29344	2	148,27	296,53				6	121,27	727,64
14-mar	Venta Fact. 6734				1	121,27	121,27	5	121,27	606,37
2-abr	Compra Fact. 219134	3	143,33	430,00				8	129,55	1.036,37
16-may	Venta fact. 6979				1	129,55	129,55	7	129,55	906,82
22-may	Compra Fact.223025	4	175,88	703,50				11	146,39	1.610,32
5-jun	Compra Fact. 224033	2	152,00	304,00				13	147,26	1.914,32

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: IMPRESORA HP MULTIFUCIONES **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	2	45,00	90,00				2	45,00	90,00
4-ene	Fact. Venta # 6442				1	45,00	45,00	1	45,00	45,00
4-ene	Compra Fact.211986	6	58,00	348,00				7	56,14	393,00
6-feb	Venta Fact. 6562				1	56,14	56,14	6	56,14	336,84
9-feb	Venta Fact. 6612				1	56,14	56,14	5	56,14	280,70
13-feb	Compra Fact.640	4	59,31	237,25				9	57,55	517,95
15-mar	Compra Fact.217828	20	57,90	1.158,00				29	57,79	1.675,95
19-mar	Venta Fact. 6749				4	57,79	231,16	25	57,79	1.444,79
9-abr	Venta Fact. 6838				1	57,79	57,79	24	57,79	1.387,00
14-abr	Venta Fact. 6871				1	57,79	57,79	23	57,79	1.329,21
25-abr	Venta Fact. 6906				1	57,79	57,79	22	57,79	1.271,42
14-may	Venta Fact. 6974				1	57,79	57,79	21	57,79	1.213,63
22-may	Venta Fact. 7005				3	57,79	173,37	18	57,79	1.040,26
5-jun	Venta fact. 7043				2	57,79	115,58	16	57,79	924,68

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: VENTILADOR PORTATIL **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	7	11,25	78,75				7	11,25	78,75
19-ene	Venta Fact. 6487				1	11,25	11,25	6	11,25	67,50
6-feb	Venta Fact. 6584				1	11,25	11,25	5	11,25	56,25
10-feb	Compra Fact. 215229	15	10,00	150,00				20	10,31	206,25
27-mar	Venta Fact. 6783				1	10,31	10,31	19	10,31	195,94
9-abr	Venta Fact. 6839				4	10,31	41,24	15	10,31	154,70
14-abr	Venta Fact. 6871				1	10,31	10,31	14	10,31	144,39
25-abr	Venta Fact. 6906				1	10,31	10,31	13	10,31	134,08
4-may	Compra Fact. 221710	25	10,00	250,00				38	10,11	384,08
8-may	Venta Fact. 6957				1	10,11	10,11	37	10,11	373,97
18-may	Venta Fact. 6992				2	10,11	20,22	35	10,11	353,75
22-may	Venta Fact. 7004				1	10,11	10,11	34	10,11	343,64
4-jun	Venta fact. 7042				1	10,11	10,11	33	10,11	333,53
7-jun	Venta fact. 7056				1	10,11	10,11	32	10,11	323,42
19-jun	Venta fact. 7103				1	10,11	10,11	31	10,11	313,31
24-jun	Venta fact. 7113				1	10,11	10,11	30	10,11	303,20

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: ALFOMBRA DE MOUSE — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	14	0,75	10,50				14	0,75	10,50
5-ene	Fact. Venta # 6451 - 6452				6	0,75	4,5	8	0,75	6,00
20-ene	Venta Fact. 6505				1	0,75	0,75	7	0,75	5,25
31-ene	Venta Fact. 6544				1	0,75	0,75	6	0,75	4,50
6-feb	Venta Fact. 6583				5	0,75	3,75	1	0,75	0,75
7-feb	Compra fact. 28559	200	0,69	137,80				201	0,69	138,55
23-feb	Venta Fact. 6647				8	0,69	5,52	193	0,69	133,03
27-mar	Venta Fact. 6781				6	0,69	4,14	187	0,69	128,89
9-abr	Venta Fact. 6836				6	0,69	4,14	181	0,69	124,75
10-abr	Venta Fact. 6843				6	0,69	4,14	175	0,69	120,61
17-abr	Venta Fact. 6878				8	0,69	5,52	167	0,69	115,09
2-may	Venta Fact. 6929				2	0,69	1,38	165	0,69	113,71
8-may	Venta Fact. 6953				8	0,69	5,52	157	0,69	108,19
15-may	Venta Fact. 6975				7	0,69	4,83	150	0,69	103,36
18-may	Venta Fact. 6992				5	0,69	3,45	145	0,69	99,91
22-may	Venta Fact. 6999				8	0,69	5,52	137	0,69	94,39
31-may	Venta Fact. 7034				12	0,69	8,28	125	0,69	86,11
9-jun	Venta fact. 7066				5	0,69	3,45	120	0,69	82,66
15-jun	Venta Fact. 7088				5	0,69	3,45	115	0,69	79,21

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CABLE VGA — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	21	6,00	126,00				21	6,00	126,00
19-ene	Venta Fact. 6488				2	6,00	12,00	19	6,00	114,00
25-ene	Venta Fact. 6518				1	6,00	6,00	18	6,00	108,00
27-ene	Venta Fact. 6537				1	6,00	6,00	17	6,00	102,00
19-mar	Venta Fact. 6749				2	6,00	12,00	15	6,00	90,00
26-mar	Venta Fact. 6776				1	6,00	6,00	14	6,00	84,00
9-abr	Venta Fact. 6840				2	6,00	12,00	12	6,00	72,00
17-abr	Venta Fact. 6887				1	6,00	6,00	11	6,00	66,00
20-abr	Venta Fact. 6896				1	6,00	6,00	10	6,00	60,00
4-may	Compra Fact. 221710	30	6,25	187,50				40	6,19	247,50
18-may	Venta Fact. 6995				1	6,19	6,19	39	6,19	241,31
1-jun	Venta Fact. 7039				1	6,19	6,19	38	6,19	235,12

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: ADAPTADOR IMPRESORA HP **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	9	13,50	121,50				9	13,50	121,50
4-ene	Fact. Venta # 6441				2	13,50	27,00	7	13,50	94,50
13-ene	Venta Fact. 6472				2	13,50	27,00	5	13,50	67,50
25-ene	Venta Fact. 6519				1	13,50	13,50	4	13,50	54,00
14-feb	Compra Fact. 2389	10	13,50	135,00				14	13,50	189,00
2-mar	Compra Fact. 2422	7	13,64	95,50				21	13,55	284,50
27-mar	Venta Fact. 6782				1	13,55	13,55	20	13,55	270,95
3-abr	Venta Fact. 6814				1	13,55	13,55	19	13,55	257,40
9-abr	Venta Fact. 6835				1	13,55	13,55	18	13,55	243,85
20-abr	Venta Fact. 6894				2	13,55	27,10	16	13,55	216,75
22-may	Venta Fact. 7000				2	13,55	27,10	14	13,55	189,65
4-jun	Venta fact. 7041				2	13,55	27,10	12	13,55	162,55
11-jun	Venta fact. 7069				1	13,55	13,55	11	13,55	149,00
14-jun	Compra fact. 227033	12	14,51	174,12				23	14,05	323,12

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CABLE UTP **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	15	65,00	975,00				15	65,00	975,00
4-ene	Fact. Venta # 6442				1	65,00	65,00	14	65,00	910,00
11-ene	Venta Fact. 6459				10	65,00	650,00	4	65,00	260,00
23-ene	Compra Fact. 213620	8	66,00	528,00				12	65,67	788,00
1-mar	Venta Fact. 6700				1	65,67	65,67	11	65,67	722,33
19-mar	Compra Fact. 9924	4	57,40	229,60				15	63,46	951,93
19-mar	Venta Fact. 6746				5	65,67	328,35	10	62,36	623,58
4-may	Compra Fact. 221710	15	65,00	975,00				25	63,94	1.598,58
22-may	Venta Fact. 7000				4	65,67	262,68	21	63,61	1.335,90
4-jun	Venta fact. 7041				1	65,67	65,67	20	63,51	1.270,23

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MESA PARA COMPUTADOR **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
17-ene	Compra Fact. 2349	5	21,80	109,00				5	21,80	109,00
20-ene	Venta Fact. 6500				1	21,80	21,80	4	21,80	87,20
3-feb	Compra Fact. 1147	12	22,58	271,00				16	22,39	358,20
6-feb	Venta Fact. 6562				5	32,56	162,8	11	17,76	195,40
13-feb	Compra Fact. 212920	12	22,83	274,00				23	20,41	469,40
15-feb	Venta Fact. 6622				5	20,41	102,05	18	20,41	367,35
7-mar	Venta Fact. 6706				10	20,41	204,10	8	20,41	163,25
12-abr	Compra Fact. 713	7	25,00	175,00				15	22,55	338,25
12-abr	Venta Fact. 6855				2	22,55	45,10	13	22,55	293,15
7-may	Venta Fact. 6949				1	22,55	22,55	12	22,55	270,60
19-jun	Venta Fact. 7101				3	22,55	67,65	9	22,55	202,95

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: IMPRESORA MULTIFUNCIONES HP MOD.320 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
20-ene	Compra Fact. 213423	7	115,00	805,00				7	115,00	805,00
6-feb	Venta Fact. 6562				5	115,00	575,00	2	115,00	230,00
16-feb	Compra Fact. 1039	4	123,75	495,00				6	120,83	725,00
4-abr	Venta Fact. 6643				5	120,83	604,15	1	120,85	120,85
4-abr	Compra Fact. 1039	3	156,67	470,00				4	147,71	590,85
2-may	Venta Fact. 6920				4	147,71	590,84	0	0,00	0,00
22-jun	Compra Fact. 225558	8	145,78	1.166,24				8	145,78	1.166,24

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: ESCRITORIO EJECUTIVO **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
12-mar	Compra Fact. 217597	15	160,00	2.400,00				15	160,00	2.400,00
12-abr	Compra Fact. 219974	3	162,00	486,00				18	160,33	2.886,00
2-may	Venta Fact. 6923 - 6936				8	160,33	1282,64	10	160,34	1.603,36
16-may	Venta Fact. 6981				3	160,33	480,99	7	160,34	1.122,37
17-may	Venta Fact. 6988				5	160,33	801,65	2	160,36	320,72
25-may	Venta Fact. 7011				2	160,33	320,66	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SILLAS PIKA MAESELLA **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
13-feb	Compra Fact. 215345	250	5,71	1.427,00				250	5,71	1.427,00
15-feb	Venta Fact. 6622				250	5,71	1427,5	0	0,00	0,00
27-abr	Compra Fact. 123032	50	5,80	290,00				50	5,80	290,00
2-may	Venta Fact. 6931				50	5,80	290,00	0	0,00	0,00
10-may	Compra Fact. 87724	70	5,43	380,00				70	5,43	380,00
17-may	Venta Fact. 6989				70	5,43	380,00	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: PROYECTOR EPSON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
5-ene	Compra Fact. 201	2	444,88	889,75				2	444,88	889,75
11-ene	Venta Fact. 6459				2	444,88	889,76	0	0,00	0,00
2-feb	Compra Fact. 69752	2	432,00	864,00				2	432,00	864,00
6-feb	Venta Fact. 6562				1	432,00	432,00	1,00	432,00	432,00
24-feb	Venta Fact. 6660				1	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
29-Feb	Venta Fact. 6562	3	436,67	1.310,00				3,00	436,67	1.310,00
7-mar	Venta Fact. 6706				2	436,67	873,34	1	436,67	436,67
13-mar	Compra Fact. 217597	2	550,00	1.100,00				3	512,22	1.536,67
16-may	Venta Fact. 6981				1	512,22	512,22	2	512,23	1.024,45
18-jun	Venta Fact. 7098				1	512,22	512,22	1	512,23	512,23
22-jun	Compra Fact. 225558	2	504,50	1.009,00				3	507,08	1.521,23

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: ANAQUEL METÁLICO **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
10-feb	Compra Fact. 215229	3	160,00	480,00				3	160,00	480,00
15-feb	Venta Fact. 6627				1	160,00	160,00	2	160,00	320,00
7-mar	Venta Fact. 6706				2	160,00	320,00	0	0,00	0,00
4-abr	Compra Fact. 219408	5	150,00	750,00				5	150,00	750,00
23-abr	Venta Fact. 6902				1	150,00	150,00	4	150,00	600,00
2-may	Venta Fact. 6923				1	150,00	150,00	3	150,00	450,00
16-may	Venta Fact. 6983				3	150,00	450,00	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SILLAS GIRATORIAS **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
10-feb	Compra Fact. 215229	5	110,00	550,00				5	110,00	550,00
23-feb	Venta fact. 6642				2	110,00	220,00	3	110,00	330,00
22-mar	Compra Fact. 218268	4	98,30	393,20				7	103,31	723,20
14-abr	Venta Fact. 6872				4	103,31	413,24	3	103,32	309,96
23-abr	Venta Fact. 6902				3	103,32	309,96	0	0,00	0,00
12-may	Compra Fact. 7997	3	92,67	278,00				3	92,67	278,00
22-may	Compra Fact. 72241	5	100,00	500,00				8	97,25	778,00
25-may	Venta Fact. 7009				1	97,25	97,25	7	97,25	680,75
22-jun	Venta Fact. 7107				1	97,25	97,25	6	97,25	583,50

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CAJAS DE CD'S **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
8-feb	Compra Fact. 8575	5	18,25	91,25				5	18,25	91,25
8-mar	Venta fact. 6713				3	18,25	54,75	2	18,25	36,50
22-mar	Venta fact. 6723				1	18,25	18,25	1	18,25	18,25
09-abr	Compra Fact. 219518	20	17,00	340,00				21	17,06	358,25
2-may	Venta Fact. 6927				3	17,06	51,18	18	17,06	307,07
05-may	Venta Fact. 6943				1	17,06	17,06	17	17,06	290,01
25-may	Venta Fact. 7008				1	17,06	17,06	16	17,06	272,95
29-may	Venta Fact. 7016				1	17,06	17,06	15	17,06	255,89
20-jun	Venta Fact. 7104				2	17,06	34,12	13	17,06	221,77

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MONITOR LCD 12' **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
23-ene	Compra Fact. 69524	1	252,00	252,00				1	252,00	252,00
25-ene	Venta Fact. 6514				1	252,00	252,00	0	0,00	0,00
10-feb	Compra Fact. 215229	5	248,00	1.240,00				5	248,00	1.240,00
23-mar	Venta Fact. 6768				1	248,00	248,00	4	248,00	992,00
10-abr	Venta Fact. 6853				2	248,00	496,00	1	249,00	249,00
09-abr	Compra Fact. 219518	6	255,00	1.530,00				7	254,14	1.779,00
2-may	Venta Fact. 6932				2	254,14	508,28	5	254,14	1.270,72
11-jun	Compra Fact. 213476	6	255,00	1.530,00				6	466,79	2.800,72

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CARTUCHOS CANON — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
13-ene	Compra Fact. 69336	15	21,07	316,00				15	21,07	316,00
17-ene	Venta Fact. 6485				1	21,07	21,07	14	21,07	294,93
6-feb	Venta Fact. 6580				1	21,07	21,07	13	21,07	273,86
10-feb	Compra Fact. 215229	10	22,00	220,00				23	21,47	493,86
23-mar	Venta Fact. 6766				1	21,47	21,47	22	21,47	472,39
2-abr	Venta Fact. 6798				1	21,47	21,47	21	21,47	450,92
27-abr	Venta Fact. 6910				2	21,47	42,94	19	21,47	407,98
2-may	Venta Fact. 6928				1	21,47	21,47	18	21,47	386,51
18-may	Venta Fact. 6991				2	21,47	42,94	16	21,47	343,57
5-jun	Venta Fact. 7048				1	21,47	21,47	15	21,47	322,10

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: RESMA DE PAPEL BOND — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
13-ene	Compra Fact. 410	55	3,08	169,50				55	3,08	169,50
25-ene	Venta Fact. 6523				1	3,08	3,08	54	3,08	166,42
06-feb	Venta Fact. 6577				1	3,08	3,08	53	3,08	163,34
14-mar	Venta Fact. 6735				2	3,08	6,16	51	3,08	157,18
21-mar	Venta Fact. 6752				3	3,08	9,24	48	3,08	147,94
23-mar	Venta Fact. 6769				1	3,08	3,08	47	3,08	144,86
30-mar	Venta Fact. 6793				2	3,08	6,16	45	3,08	138,70
2-abr	Venta Fact. 6799				2	3,08	6,16	43	3,08	132,54
17-abr	Venta fact. 6879				1	3,08	3,08	42	3,08	129,46
19-abr	Venta fact. 6889				1	3,08	3,08	41	3,08	126,38
23-abr	Venta Fact. 6901				1	3,08	3,08	40	3,08	123,30
2-may	Venta Fact. 6934				1	3,08	3,08	39	3,08	120,22
8-may	Venta Fact. 6962				1	3,08	3,08	38	3,08	117,14
15-may	Venta Fact. 6984				1	3,08	3,08	37	3,08	114,06
29-may	Venta Fact. 7015				2	3,08	6,16	35	3,08	107,90
5-jun	Venta Fact. 7044				4	3,08	12,32	31	3,08	95,58
12-jun	Venta Fact. 7071				1	3,08	3,08	30	3,08	92,50
16-jun	Venta Fact. 7094				1	3,08	3,08	29	3,08	89,42

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: CARTUCHOS HP **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
10-ene	Compra Fact. 596	4	23,44	93,75				4	23,44	93,75
10-ene	Compra Fact. 10132	1	25,00	25,00				5	23,75	118,75
11-ene	Venta Fact. 6459				5	23,75	118,75	0	0,00	0,00
8-feb	Compra fact. 3943	20	20,54	410,71				20	20,54	410,71
22-feb	Venta Fact. 6637				1	20,54	20,54	19	20,54	390,26
28-feb	Venta Fact. 6667				1	20,54	20,54	18	20,54	369,72
21-mar	Venta Fact. 6752				3	20,54	61,62	15	20,54	308,10
09-abr	Compra Fact. 219927	30	31,27	938,00				45	27,69	1.246,10
7-may	Venta Fact. 6952				3	27,69	83,07	42	27,69	1.163,03
23-may	Venta Fact. 7005				4	27,69	110,76	38	27,69	1.052,27

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: UPS ALTEK 725VA **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
6-ene	Compra Fact. 80218	50	2,80	140,00				50	2,80	140,00
17-ene	Venta Fact. 6479				1	2,80	2,80	49	2,80	137,20
17-ene	Venta Fact. 6480				1	2,80	2,80	48	2,80	134,40
23-ene	Compra Fact. 80570	20	2,80	56,00				68	2,80	190,40
25-ene	Venta Fact. 6512				10	2,80	28,00	58	2,80	162,40
27-ene	Venta Fact. 6533				1	2,80	2,80	57	2,80	159,60
31-ene	Venta Fact. 6542				1	2,80	2,80	56	2,80	156,80
7-feb	Venta Fact. 6591				4	2,80	11,20	52	2,80	145,60
16-feb	Venta Fact. 6632				2	2,80	5,60	50	2,80	140,00
29-feb	Venta Fact. 6673				2	2,80	5,60	48	2,80	134,40
16-mar	Venta Fact. 6741				16	2,80	44,80	32	2,80	89,60
26-mar	Venta Fact. 6778				3	2,80	8,40	29	2,80	81,20
3-abr	Venta Fact. 6824				2	2,80	5,60	27	2,80	75,60
20-abr	Venta Fact. 6892				2	2,80	5,60	25	2,80	70,00
27-abr	Venta Fact. 6916				2	2,80	5,60	23	2,80	64,40
4-may	Compra Fact. 221710	50	2,70	135,00				73	2,73	199,40
18-may	Venta Fact. 6996				2	2,80	5,60	71	2,73	193,80
7-jun	Venta fact. 7058				3	2,80	8,40	68	2,73	185,40
19-jun	Venta fact. 7101				1	2,80	2,80	67	2,73	182,60

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: PORTATIL TOSHIBA 745 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
13-ene	Compra Fact. 412	1	541,50	541,50				1	541,50	541,50
19-ene	Venta Fact. 6497				1	541,5	541,5	0	0,00	0,00
10-feb	Compra Fact. 215229	10	553,00	5530,00				10	553	5530
09-feb	Venta Fact. 6607				2	553,00	1106,00	8	553,00	4.424,00
17-feb	Venta Fact. 6634				1	553,00	553,00	7	553,00	3.871,00
23-feb	Venta Fact. 6641				1	553,00	553,00	6	553,00	3.318,00
9-abr	Venta Fact. 6842				1	553,00	553,00	5	553,00	2.765,00
18-abr	Compra Fact. 201928	10	553,00	5530,00				15	553,00	8.295,00
15-may	Venta Fact. 6984				1	553,00	553,00	14	553,00	7.742,00
23-may	Venta Fact. 7007				2	553,00	1106,00	12	553,00	6.636,00
25-jun	Venta fact. 7114				1	553,00	553,00	11	553,00	6.083,00

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: LECTOR DE MEMORIA INTERNO 4.5 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
6-ene	Compra Fact. 80218	9	29,06	261,50				9	29,06	261,50
27-ene	Venta Fact. 6536				1	29,06	29,06	8	29,06	232,44
2-feb	Venta Fact. 6550				1	29,06	29,06	7	29,05	203,38
3-feb	Venta Fact. 6563				1	29,06	29,06	6	29,05	174,32
10-feb	Compra Fact. 215229	15	27,00	405,00				21	27,59	579,32
29-feb	Venta Fact. 6673				1	27,59	27,59	20	27,59	551,73
27-mar	Venta Fact. 6780				1	27,59	27,59	19	27,59	524,14
3-abr	Venta Fact. 6818				1	27,59	27,59	18	27,59	496,55
13-abr	Venta Fact. 6864				3	27,59	82,77	15	27,59	413,78
27-abr	Venta Fact. 6912				1	27,59	27,59	14	27,59	386,19
4-may	Compra Fact. 221710	15	30,00	450,00				29	28,83	836,19
31-may	Venta Fact. 7024				3	27,59	82,77	26	28,98	753,42
12-jun	Venta Fact. 7072				3	27,59	82,77	23	29,16	670,65

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: HDD 7200 SATA — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
9-ene	Compra Fact. 69209	1	138,00	138,00				1	138,00	138,00
9-ene	Compra Fact. 69208	1	163,00	163,00				2	150,50	301,00
11-ene	Venta Fact. 6459				2	150,50	301,00	0	0,00	0,00
2-feb	Compra Fact. 212058	2	156,89	313,77				2	156,89	313,77
3-mar	Venta Fact. 6565				2	150,50	301,00	0	0,00	0,00
10-feb	Compra Fact. 215229	5	130,00	650,00				5	130,00	650,00
23-feb	Venta Fact. 6642				2	130,00	260,00	3	130,00	390,00
19-mar	Venta Fact. 6745				1	130,00	130,00	2	130,00	260,00
9-abr	Compra Fact. 122010	6	145,00	870,00				8	141,25	1.130,00
12-abr	Venta Fact. 6855				3	141,25	423,75	5	141,25	706,25
16-abr	Compra Fact. 122010	10	155,80	1.558,00				15	150,95	2.264,25
16-may	Venta fact. 6978				5	150,95	754,75	10	150,95	1.509,50
13-jun	Venta Fact. 7076				5	150,95	754,75	5	150,95	754,75
21-jun	Compra Fact. 215229	4	163,75	655,00				9	156,64	1.409,75

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: LECTOR DE MEMORIA INTERNO 3.5" — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
23-ene	Compra Fact. 80570	20	2,80	56,00				20	2,80	56,00
25-ene	Venta Fact. 6517				5	2,80	14,00	15	2,80	42,00
7-feb	Venta Fact. 6588				3	2,80	8,40	12	2,80	33,60
16-feb	Compra Fact. 108441	30	2,80	84,00				42	2,80	117,60
16-feb	Venta Fact. 6631				5	2,80	14,00	37	2,80	103,60
29-feb	Venta Fact. 6679				4	2,80	11,20	33	2,80	92,40
3-mar	Venta Fact. 6703				4	2,80	11,20	29	2,80	81,20
16-mar	Venta Fact. 6740				2	2,80	5,60	27	2,80	75,60
3-abr	Venta Fact. 6823				2	2,80	5,60	25	2,80	70,00
14-abr	Venta Fact. 6873				4	2,80	11,20	21	2,80	58,80
20-abr	Venta Fact. 6893				3	2,80	8,40	18	2,80	50,40
27-abr	Venta Fact. 6915				5	2,80	14,00	13	2,80	36,40
4-may	Compra Fact. 221710	45	2,90	130,50				58	2,88	166,90
8-may	Venta Fact. 6955				1	2,80	2,80	57	2,88	164,10
16-may	Venta fact. 6987				5	2,80	14,00	52	2,89	150,10
4-jun	Venta fact. 7040				5	2,80	14,00	47	2,90	136,10
7-jun	Venta fact. 7055				6	2,80	16,80	41	2,91	119,30
22-jun	Venta fact. 7110				4	2,80	11,20	37	2,92	108,10

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MEMORIA 4GB KINGSTON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
23-ene	Compra Fact. 213620	15	19,75	296,25				15	19,75	296,25
25-ene	Venta Fact. 6524				1	19,75	19,75	14	19,75	276,50
23-feb	Venta Fact. 6641				6	19,75	118,5	8	19,75	158,00
26-mar	Venta Fact. 6778				2	19,75	39,5	6	19,75	118,50
30-mar	Compra Fact. 101821	20	17,75	355,00				26	18,21	473,50
3-abr	Venta Fact. 6820				1	18,21	18,21	25	18,21	455,29
4-abr	Venta Fact. 6830				1	18,21	18,21	24	18,21	437,08
13-abr	Venta Fact. 6864				1	18,21	18,21	23	18,21	418,87
20-abr	Venta Fact. 6897				1	18,21	18,21	22	18,21	400,66
15-jun	Venta Fact. 7089				2	18,21	36,42	20	18,21	364,24

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MB INTEL DH61-SA **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
23-ene	Compra Fact. 213620	15	59,00	885,00				15	59,00	885,00
25-ene	Venta Fact. 6521				1	59,00	59,00	14	59,00	826,00
30-ene	Venta Fact. 6539				10	59,00	590,00	4	59,00	236,00
9-feb	Venta Fact. 6613				1	59,00	59,00	3	59,00	177,00
10-feb	Compra Fact. 215229	10	55,00	550,00				13	55,92	727,00
19-mar	Venta Fact. 6745				1	59,00	59,00	12	55,67	668,00
27-mar	Venta Fact. 6780				2	59,00	118,00	10	55,00	550,00
12-abr	Venta Fact. 6856				4	59,00	236,00	6	52,33	314,00
4-may	Compra Fact. 221710	8	60,00	480,00				14	56,71	794,00
16-may	Venta fact. 6978				14	56,71	793,94	0	0,00	0,00
22-may	Compra Fact.223025	25	60,00	1.500,00				25	60,00	1.500,00
9-jun	Venta fact. 6978				1	60,00	60,00	24	60,00	1.440,00
22-jun	Venta Fact. 7108				3	60,00	180,00	21	60,00	1.260,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: LG SUPER MULTI GH22N590 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	20	15,85	317,00				20	15,85	317,00
16-feb	Venta Fact. 6636				1	15,85	15,85	19	15,85	301,15
29-feb	Venta Fact. 6673				1	15,85	15,85	18	15,85	285,30
26-mar	Venta Fact. 6774				1	15,85	15,85	17	15,85	269,45
31-mar	Venta Fact. 6796				2	15,85	31,7	15	15,85	237,75
4-abr	Venta Fact. 6828				1	15,85	15,85	14	15,85	221,90
27-abr	Venta Fact. 6912				1	15,85	15,85	13	15,85	206,05
4-may	Compra Fact. 221710	15	18,00	270,00				28	17,00	476,05
31-may	Venta Fact. 7024				1	17,00	17,00	27	17,00	459,05
16-jun	Venta Fact. 7095				1	17,00	17,00	26	17,00	442,05

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SEAGATE DISCO DURO 500 GB 7200 RPM **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	25	80,00	2.000,00				25	80,00	2.000,00
29-feb	Venta Fact. 6673				1	80,00	80,00	24	80,00	1.920,00
12-mar	Venta Fact. 6728				20	80,00	1600,00	4	80,00	320,00
26-mar	Venta Fact. 6774				2	80,00	160,00	2	80,00	160,00
9-abr	Compra Fact. 122010	20	77,00	1.540,00				22	77,27	1.700,00
15-may	Venta Fact. 6984				1	77,27	77,27	21	77,27	1.622,73
6-jun	Venta Fact. 7054				1	77,27	77,27	20	77,27	1.545,46

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: REGULADOR SPEEDMIND ENERGY 1200 WATTS **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	30	9,60	288,00				30	9,60	288,00
15-mar	Venta Fact. 6736				30	9,60	288,00	0	0,00	0,00
30-mar	Compra Fact. 101821	25	9,60	240,00				25	9,60	240,00
12-abr	Venta Fact. 6856				10	9,60	96,00	15	9,60	144,00
13-abr	Venta Fact. 6863				1	9,60	9,60	14	9,60	134,40
4-may	Compra Fact. 221710	15	12,00	180,00				29	10,84	314,40
1-jun	Venta Fact. 7035				1	10,84	10,84	28	10,84	303,56
15-jun	Venta Fact. 7088				6	10,84	65,04	22	10,84	238,52

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: LG LCD 18.5 W1943C — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	30	92,30	2.769,00				30	92,30	2.769,00
23-feb	Venta Fact. 6641				10	92,30	923,00	20	92,30	1.846,00
12-mar	Venta Fact. 6728				15	92,30	1384,50	5	92,30	461,50
15-mar	Venta Fact. 6736				5	92,30	461,50	0	0,00	0,00
27-mar	Compra Fact. 70789	6	95,50	573,00				6	95,50	573,00
12-abr	Venta Fact. 6856				3	95,50	286,50	3	95,50	286,50
4-may	Compra Fact. 221710	6	97,00	573,00				9	95,50	859,50
16-may	Venta fact. 6978				3	95,50	286,50	6	95,50	573,00
22-may	Compra Fact.223082	14	96,64	1.353,00				20	96,30	1.926,00
6-jun	Venta Fact. 7054				3	96,30	288,90	17	96,30	1.637,10

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: GENIUS HEADSET — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	20	3,80	76,00				20	3,80	76,00
29-feb	Venta Fact. 6678				3	3,80	11,40	17	3,80	64,60
1-mar	Venta Fact. 6701				1	3,80	3,80	16	3,80	60,80
16-mar	Venta Fact. 6744				4	3,80	15,20	12	3,80	45,60
31-mar	Venta Fact. 6797				3	3,80	11,40	9	3,80	34,20
3-abr	Venta Fact. 6819				1	3,80	3,80	8	3,80	30,40
13-abr	Venta Fact. 6862				3	3,80	11,40	5	3,80	19,00
14-abr	Compra Fact. 726	35	4,63	162,00				40	4,53	181,00
20-abr	Venta Fact. 6898				2	4,53	9,06	38	4,52	171,94
27-abr	Venta Fact. 6914				3	4,53	13,59	35	4,52	158,35
8-may	Venta Fact. 6959				3	4,53	13,59	32	4,52	144,76
1-jun	Venta Fact. 7036				3	4,53	13,59	29	4,52	131,17
9-jun	Venta Fact. 7062				3	4,53	13,59	26	4,52	117,58

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SWITCH 24-PORT — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	2	64,00	128,00				2	64,00	128,00
23-feb	Venta Fact. 6641				2	64,00	128,00	0	0,00	0,00
6-mar	Compra Fact. 216979	4	58,35	233,40				4	58,35	233,40
15-mar	Venta Fact. 6736				4	58,35	233,40	0	0,00	0,00
9-abr	Compra Fact. 216979	35	59,71	2.089,81				35	59,71	2.089,81
16-may	Venta fact. 6980				6	59,71	358,26	29	59,71	1.731,55
31-may	Venta Fact. 7033				1	59,71	59,71	28	59,71	1.671,84
12-jun	Venta Fact. 7074				2	59,71	119,42	26	59,71	1.552,42

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: SPEEDMIND CABLE 6 PIES — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 215688	40	1,00	40,00				40	1,00	40,00
3-mar	Venta Fact. 6702				3	1,00	3,00	37	1,00	37,00
16-mar	Venta Fact. 6739				3	1,00	3,00	34	1,00	34,00
19-mar	Venta Fact. 6750				6	1,00	6,00	28	1,00	28,00
27-mar	Compra Fact. 2571	25	1,06	26,44				53	1,03	54,44
3-abr	Venta Fact. 6818				5	1,03	5,15	48	1,03	49,29
9-abr	Venta Fact. 6841				5	1,03	5,15	43	1,03	44,14
13-abr	Venta Fact. 6865				10	1,03	10,30	33	1,03	33,84
27-abr	Venta Fact. 6910				7	1,03	7,21	26	1,02	26,63
8-may	Venta Fact. 6956				5	1,02	5,10	21	1,03	21,53
31-may	Venta Fact. 7034				4	1,02	4,08	17	1,03	17,45
6-jun	Venta Fact. 7053				2	1,02	2,04	15	1,03	15,41
7-jun	Venta Fact. 7060				2	1,02	2,04	13	1,03	13,37
14-jun	Compra Fact. 72815	25	1,32	33,00				38	1,22	46,37

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: LGA1155 GRAP — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 108441	25	56,50	1.412,50				25	56,50	1.412,50
23-feb	Venta Fact. 6641				5	56,50	282,50	20	56,50	1.130,00
29-feb	Venta Fact. 6682				2	56,50	113,00	18	56,50	1.017,00
1-mar	Venta Fact. 6703				1	56,50	56,50	17	56,50	960,50
12-mar	Venta Fact. 6728				10	56,50	565,00	7	56,50	395,50
15-mar	Venta Fact. 6736				5	56,50	282,50	2	56,50	113,00
19-mar	Venta Fact. 6745				1	56,50	56,50	1	56,50	56,50
26-mar	Venta Fact. 6774				1	56,50	56,50	0	0,00	0,00
29-mar	Compra Fact. 143	15	49,67	745,00				15	49,67	745,00
12-abr	Venta Fact. 6856				5	56,50	282,50	10	46,25	462,50
15-may	Venta Fact. 6984				5	56,50	282,50	5	36,00	180,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: EPSON IJ T130 — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
16-feb	Compra Fact. 108441	8	58,62	468,96				8	58,62	468,96
23-feb	Venta Fact. 6641				8	58,62	468,96	0	0,00	0,00
6-mar	Compra Fact. 100843-44	17	57,08	970,31				17	57,08	970,31
6-mar	Venta Fact. 6683				10	57,08	570,8	7	57,07	399,51
12-mar	Venta Fact. 6728				7	57,07	399,49	0	0,00	0,00
23-mar	Compra Fact. 2477	3	56,54	169,63				3	56,54	169,63
12-abr	Venta Fact. 6856				2	56,54	113,08	1	56,55	56,55
10-may	Venta Fact. 6966				1	56,55	56,55	0	0,00	0,00
22-may	Compra Fact. 3222	10	57,60	576,00				10	57,60	576,00
15-jun	Venta Fact. 7089				2	57,60	115,20	8	57,60	460,80

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: MODULO DE PODER — **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-mar	Compra Fact.	1	2.242,50	2.242,50				1	2.242,50	2.242,50
6-mar	Venta Fact. 6683				1	2.242,50	2.242,50	0	0,00	0,00
6-jun	Compra Fact.8867	1	2.390,00	2.390,00				1	2.390,00	2.390,00
13-jun	Venta Fact. 7075				1	2.390,00	2.390,00	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: POWERLITE S12 EPSON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
22-mar	Compra Fact. 218278	4	494,00	1.976,00				4	494,00	1.976,00
28-mar	Venta Fact. 6789				1	494,00	494,00	3	494,00	1.482,00
12-abr	Venta Fact. 6856				2	494,00	988,00	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: POWERLITE X12 EPSON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
22-mar	Compra Fact. 218278	2	494,00	988,00				2	494,00	988,00
26-mar	Venta Fact. 6774				1	494,00	494,00	1	494,00	494,00
23-abr	Compra Fact. 218388	4	494,00	1.976,00				5	494,00	2.470,00
4-abr	Venta Fact. 6830				1	494,00	494,00	4	494,00	1.976,00
10-may	Venta Fact. 6964				1	494,00	494,00	3	494,00	1.482,00
16-may	Venta fact. 6978				3	494,00	1.482,00	0	0,00	0,00
22-may	Compra Fact. 72189	6	490,00	2.940,00				6	490,00	2.940,00
15-jun	Venta Fact. 7088				3	490,00	1.470,00	3	490,00	1.470,00
22-jun	Venta Fact. 7108				1	490,00	490,00	2	490,00	980,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TONER LASER NEGRO PHASER **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
31-may	Compra Fact. 125018	1	1.800,00	1.800,00				14	1.800,00	1.800,00
25-jun	Venta fact. 7115				1	1.800,00	1.800,00	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TONER NEGRO P2035 - 2055 **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
30-mar	Compra Fact. 101823	6	74,99	449,94				6	74,99	449,94
12-abr	Venta Fact. 6856				2	74,99	149,98	4	74,99	299,96
16-may	Venta fact. 6979				4	74,99	299,96	0	0,00	0,00
22-may	Compra Fact. 226416	8	75,93	607,43				8	75,93	607,43
4-jun	Venta fact. 7040				3	75,93	227,79	5	75,93	379,64
15-jun	Compra fact. 224949	2	71,60	143,20				7	74,69	522,84

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: APC 550VA UPSCACK 8OUTILET **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
9-abr	Compra Fact. 86671	3	56,00	168,00				3	56,00	168,00
10-may	Venta Fact. 6966				1	56,00	56,00	2	56,00	112,00
4-jun	Venta fact. 7040				2	56,00	112,00	0	0,00	0,00
26-jun	Compra Fact. 861	15	59,00	885,00				15	59,00	885,00

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX
PERÍODO ENERO A JUNIO 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: TONER LASER NEGRO PHASER **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
9-abr	Compra Fact. 102085	4	133,50	534,00				4	133,50	534,00
10-may	Venta fact. 6994				1	133,50	133,50	3	133,50	400,50
16-may	Venta fact. 6979				3	133,50	400,50	0	0,00	0,00

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: HP PAVILION ROJAS G4 CORE I3 2.4 GHZ **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
30-mar	Compra Fact. 21909	60	527,00	31.620,00				60	527,00	31.620,00
31-mar	Venta Fact. 6795				1	527,00	527,00	59	527,00	31.093,00
3-abr	Venta Fact. 6804 al 6810				21	527,00	11.067,00	38	527,00	20.026,00
4-abr	Venta Fact. 6825				1	527,00	527,00	37	527,00	19.499,00
16-may	Venta fact. 6983				22	527,00	11.594,00	15	527,00	7.905,00
13-jun	Venta Fact. 7078				11	527,00	5.797,00	4	527,00	2.108,00
15-jun	Venta Fact. 7088				4	527,00	2.108,00	0	0,00	0,00
22-jun	Compra Fact. 2093	4	525,70	2.102,80				4	525,70	2.102,80

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: HP P3400 MT 13-2100 2GB CPU **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
9-abr	Compra Fact. 86671	2	617,00	1.234,00				2	617,00	1.234,00
12-abr	Venta Fact. 6856				1	617,00	617,00	1	617,00	617,00
11-may	Venta Fact. 6968				1	617,00	617,00	0	0,00	0,00
11-jun	Compra Fact. 9304	4	561,53	2.246,13				4	561,53	2.246,13

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: PARLANTES **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	10	7,00	70,00				10	7,00	70,00
4-ene	Fact. Venta # 6438				1	7,00	7,00	9	7,00	63,00
9-ene	Fact. Venta # 6458				1	7,00	7,00	8	7,00	56,00
11-ene	Fact. Venta # 6466				2	7,00	14,00	6	7,00	42,00
19-ene	Fact. Venta # 6496				1	7,00	7,00	5	7,00	35,00
10-feb	Compra Fact. 215229	30	8,12	243,50				35	7,96	278,50
13-feb	Venta Fact. 6619				1	7,96	7,96	34	7,96	270,54
24-feb	Venta Fact. 6661				3	7,96	23,88	31	7,96	246,66
6-mar	Venta Fact. 6710				1	7,96	7,96	30	7,96	238,70
12-abr	Venta Fact. 6855				1	7,96	7,96	29	7,96	230,74
25-abr	Venta Fact. 6906				1	7,96	7,96	28	7,96	222,78
17-may	Venta Fact. 6997				2	7,96	15,92	26	7,96	206,86
25-may	Venta Fact. 7010				2	7,96	15,92	24	7,96	190,94
24-jun	Venta Fact. 7112				1	7,96	7,96	23	7,96	182,98

COMERCIAL "COMPUNET"

TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS KARDEX

PERÍODO ENERO A JUNIO 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

ARTICULO: FRASCOS DE TINTA EPSON **MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL	CANT.	V. UNIT	TOTAL
1-ene	Inventario inicial	100	21,00	2.100,00				100	21,00	2.100,00
11-ene	Venta Fact. 6459				30	21,00	630,00	70	21,00	1.470,00
20-ene	Venta Fact. 6507				1	21,00	21,00	69	21,00	1.449,00
27-ene	Venta Fact. 6534				1	21,00	21,00	68	21,00	1.428,00
6-feb	Venta Fact. 6562				30	21,00	630,00	38	21,00	798,00
24-feb	Venta Fact. 6659				2	21,00	42,00	36	21,00	756,00
7-mar	Venta Fact. 6706				15	21,00	315,00	21	21,00	441,00
3-may	Venta Fact. 6939				2	21,00	42,00	19	21,00	399,00
7-may	Venta Fact. 6948				1	21,00	21,00	18	21,00	378,00
25-may	Venta Fact. 7014				3	21,00	63,00	15	21,00	315,00
14-jun	Venta Fact. 7079				4	21,00	84,00	11	21,00	231,00

Anexo N-º 16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL“COMPUNET”, EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERÍODO ENERO - JUNIO 2012.

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA .CONTADOR PUBLICO, AUDITOR

ASPIRANTE: MARIZOL JACOME ANDOSILLA

LOJA – ECUADOR

2012

a. TEMA:

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL “COMPUNET”, EN LA CUIDAD DE AMBATO, PERÍODO ENERO -JUNIO 2012.

b. PROBLEMATICA

A través de este trabajo de fin de carrera me permitió conocer la estabilidad y solvencia de esta empresa, las rentas, cobros, pagos. Logré suministrar información razonada, en base a registros técnicos, de operaciones realizadas durante este periodo. Es básico que el contador conozca principios, normas, técnicas, estar en constante preparación y formación para poder dar un servicio con ética, verás y oportuno. Cuando no se cuenta con un sistema contable específico para el control de las actividades impide determinar ingresos y gastos que se incurren en un periodo, es importante aplicar un proceso contable de acuerdo a la actividad permitiendo obtener información financiera clara y oportuna para la correcta toma de decisiones. La contabilidad es una herramienta importante en cualquier ámbito que nos encontremos permite tener una planificación del trabajo que estamos desarrollando por ende llegaremos a una conclusión y a sacar los resultados sean estos positivos y negativos, daré un aporte para quienes quieran investigar sobre la contabilidad comercial, es un instrumento para guiar a quienes interesen por esta rama o los que tengan la necesidad de informarse

En el sistema económico actual la empresa es un factor fundamental para el desarrollo de la economía, su función principal es producir de bienes y servicios, es importante como agente social generador de empleo y riqueza. La empresa actual, es el resultado de una evolución histórica, que desde la pequeña empresa de carácter artesanal, ha evolucionado hacia las grandes empresas comerciales de la etapa Mercantilista, posteriormente hacia la gran empresa productora de la época de la Revolución Industrial, y llegar finalmente a la etapa de la gran empresa que hoy conocemos.

Actualmente la mayoría de empresas en nuestro país, presentan un deficiente control contable lo cual no permite que tengan en claro los efectos de la globalización, la misma que ha provocado grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos. Los cambios se han

dado como un fenómeno elevado de competitividad, que les impide tener un excelente desarrollo dentro del medio en el que se desenvuelven, necesitan de un proceso por medio del cual su propietario puede llegar a alcanzar objetivos y metas, con la ayuda de sus empleados, en vista de que todos están relacionados con sus diferentes actividades las cuales llevan a orientar la toma de decisiones.

El Ing. Mario Vieira ante la difícil situación económica que atraviesa nuestro país desde años atrás y la falta de fuentes de trabajo en la provincia, decide a emprender su propio negocio propio en las calles Quito y Juan Benigno Vela, con un capital pequeño el 9 de noviembre de 1999 aplicando sus conocimientos obtenidos como ingeniero en sistemas, brinda los servicios de mantenimiento, reparación y venta de equipos y suministros de computación, la gran acogida que tiene por parte de sus clientes ha hecho que su negocio crezca y genere fuentes de trabajo, en la actualidad es considerado por el servicio de rentas internas como persona natural obligada a llevar contabilidad con RUC# 1802160406001.

- En el negocio se pudo detectar la ausencia de control del efectivo de las ventas realizadas diariamente, lo que causa desembolsos incontrolables por la no existencia de un fondo de caja chica.
- Falta documentación legal que sustenten las transacciones, produce que los balances no reflejen la realidad del negocio y dificulta la toma de decisiones acertadas.
- La mercadería existente no tiene un sistema de control, que causa el exceso o falta de ciertos artículos para la venta, disminuyendo los ingresos.
- Las transacciones por los diferentes movimientos que realiza el negocio se lleva en un registro de Excel para realizar las declaraciones mensuales al SRI, lo que no refleja cifras reales.
- La contabilidad es limitada ya que toman solo ciertas transacciones lo que dificulta la obtención de balances confiables del movimiento del negocio.
- Mantienen una cuenta corriente de uso exclusivo del negocio y la maneja solo el propietario, para realizar los diferentes pagos a sus proveedores, pero no realizan

conciliaciones bancarias, lo que causa que no se pueda girar de acuerdo a un saldo real de la cuenta.

Luego de analizar los problemas actuales del Comercial, se define el problema en los términos: ¿Cómo influye la falta de la contabilidad en el comercial COMPUNET de la ciudad de Ambato, para la oportuna toma de decisiones?

c. JUSTIFICACIÓN

Es primordial realizar la tesis para la culminación de mi carrera profesional y obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría y contador Público, aplicando los conocimientos obtenidos durante los años de estudios, demostrando la capacidad y ética profesional.

En el desarrollo de esta investigación anhelo encontrar, mediante la utilización de la teoría y conceptos básicos de organización y contabilidad las bases técnicas necesarias y pertinentes que permitan determinar la situación actual del negocio de forma interna en cuanto al manejo de recursos, así como también el ambiente externo tomando en cuenta los servicios que presta. Lo que permitirá una visión más amplia para poder contrastar los conceptos utilizados y determinar la necesidad que posee esta empresa de un adecuado control contable.

Una vez culminado este trabajo investigativo quedaran las bases confiables para un buen manejo de las operaciones contables del negocio y para que el propietario tenga datos reales de la situación financiera de su empresa y poder tomar decisiones acertadas.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Implantar el sistema de contabilidad en el comercial COMPUNET, en el periodo de Enero-Junio del 2012

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar registros y documentos que permitan el control de cada de una de las operaciones.
- Efectuar el inventario de los bienes que posee la empresa.
- Elaborar un plan de cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio.
- Ejecutar el proceso contable desde el inventario hasta la obtención de los Estados Financieros.
- Realizar conciliaciones, declaración de impuestos (IVA - Retención en la Fuente) y anexos en forma mensual de acurdo a lo requerido por la ley.

e. MARCO TEORICO

CONTABILIDAD.

Es el conjunto de conocimientos y funciones referentes a la sistemática iniciación, la comprobación de autenticidad, el registro, la clasificación, el procesamiento, el resumen, el análisis, la interpretación y el suministro de información confiable y significativa, elativa a las transacciones y a los acontecimientos que son, al menos en parte de índole financiera, requeridos para la administración y la operación de una empresa y para la preparación de informes que deben rendirse para cumplir con las responsabilidades derivadas de mandatos encomendados y de índole diversa.

"La Contabilidad es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustentan en principios y procedimientos generalmente aceptadas, destinadas a cumplir con los objetivos de: análisis, registro y control de transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar, interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad."[14]

OBJETIVO

De la contabilidad es informar y comunicar de forma verídica la situación del patrimonio, mediante unas normas homogéneas y unos principios de contabilidad.

[14] OROZCO Cadena José. Contabilidad General. Teoría y Práctica Aplicada a la Legislación Nacional Pág. 1

IMPORTANCIA.

El propósito fundamental de la Contabilidad es proveer información financiera para facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios tanto internos como externos, por lo tanto el contador a más de presentar la información contable a través de los estados financieros, debe ampliar con notas aclaratorias, análisis e interpretaciones de los resultados para que de esta manera los usuarios de los informes puedan comprender e interpretar dicha información.

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD.

Debido a su vital importancia la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones públicas, privadas y autónomas de acuerdo con lo dispone la ley.

Se clasifican en:

- Comercial o General (Compra – venta de bienes)
- Industrial o de costos (Transformación en otros bienes)
- Bancaria (Servicios bancarios)
- Agrícola (Producción de bienes agrícolas)
- Servicios en General (Instituciones del Gobierno)
- Gubernamental (Instituciones del gobierno)

CONTABILIDAD COMERCIAL.

Es la parte fundamental para el desempeño de una empresa porque nos permite recopilar, analizar, registrar, resumir e interpretar cada una de las operaciones que realiza el ente con la finalidad de presentar los resultados que orienta a la toma de decisiones.

SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE MERCADERÍAS.

Dos son los sistemas más aceptados para el control de la cuenta mercaderías en una empresa comercial, cada uno de ellos tiene sus características propias y son:

1.- La cuenta mercaderías como cuenta múltiple.

2.- La cuenta mercaderías como permanencia e inventarios.

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE

Dentro de este sistema encontramos algunas características:

- El inventario final se obtendrá de las bodegas es decir de la toma física de inventario (esto es pesando, midiendo, contando) y valorando al precio de costo.
- Es necesario efectuar asientos de regulación con la finalidad de determinar la utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.
- Se utilizan diferentes cuentas entre ellas: Ventas, Compras, Inventario de Mercaderías, Devoluciones en ventas, devoluciones en compras, descuento en compras, transporte en compras y ventas.

SISTEMA DE PERMANENCIA DE INVENTARIOS.

Se trata de mantener un inventario permanente o un control constante de las existencias reales de las mercaderías.

VALORACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS.

Las mercaderías se valoran de la siguiente manera:

- Las compras, al precio de costo de adquisición
- Las ventas, de acuerdo a los diferentes métodos que se apliquen.

Los movimientos de las mercaderías se controlan en tarjetas kardex, las que detallo a continuación:

- Método FIFO (Primeras en entrar, primeras en salir)
- Método LIFO (Ultimas en entrar, primeras en salir)
- Método Promedio
- Precio de mercado

Para nuestro trabajo utilizaremos **SISTEMA DE PERMANENCIA DE INVETARIOS** y el uso de tarjetas kardex con el **MÉTODO PROMEDIO** donde básicamente se obtiene sumando los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el caculo, y este valor se divide para el número

total de unidades que consta en la columna de saldo o existencia de la tarjeta, para así aplicar en las siguientes salidas.

TARJETAS KARDEX.

En el sistema de Inventario Permanente se controla el movimiento de las mercaderías a través de las tarjetas kardex. Es necesario aclarar que cualquier sea el método utilizado, las kardex de contabilidad deben registrar con cantidades y valores registradas en las tarjetas sin ninguna alteración.

COMERCIAL "COMPUNET"
TARJETAS KARDEX
EXPRESADO EN DOLARES

METODO PROMEDIO PONDERADO
ARTICULO: .....

		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANT	V. UNIT	TOTAL	CANT	V. UNIT	TOTAL	CANT	V. UNIT	TOTAL

FUENTE: Modulo III Universidad Nacional de Loja
Elaborado por: Marizol Jácome

PLAN DE CUENTAS

"Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines"[15]

"El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de mayor general y las sub cuentas, aplicables en una entidad especifica con su denominación y código correspondiente."[16]

[15] Aguayo Caballero Paulino, Contabilidad1, Asunción Paraguay, 2006
[16] ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 23

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.

SISTEMA CONTABLE

"El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera"[17]

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras.

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras.

PROCESO CONTABLE

Es un proceso basado en acciones, técnicas y métodos que registra la información contable, desde la apertura de una transacción hasta llegar a integrar la información con la presentación de los estados financieros.

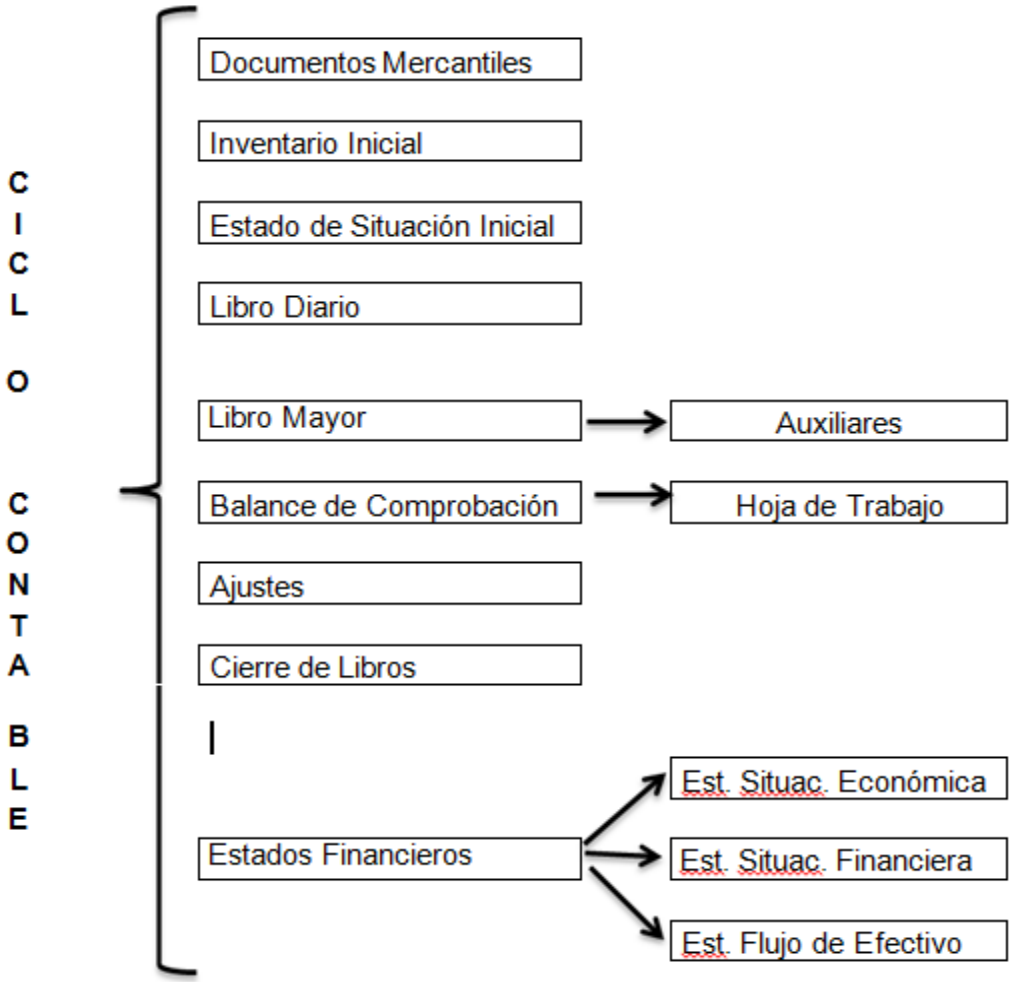
"El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el año calendario o ejercicio

---

[17] HORNGREN y HARRISON. Contabilidad Pág. 225

económico desde la apertura de los libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros."[18]

ORGANIZADOR GRAFICO DEL PROCESO CONTABLE



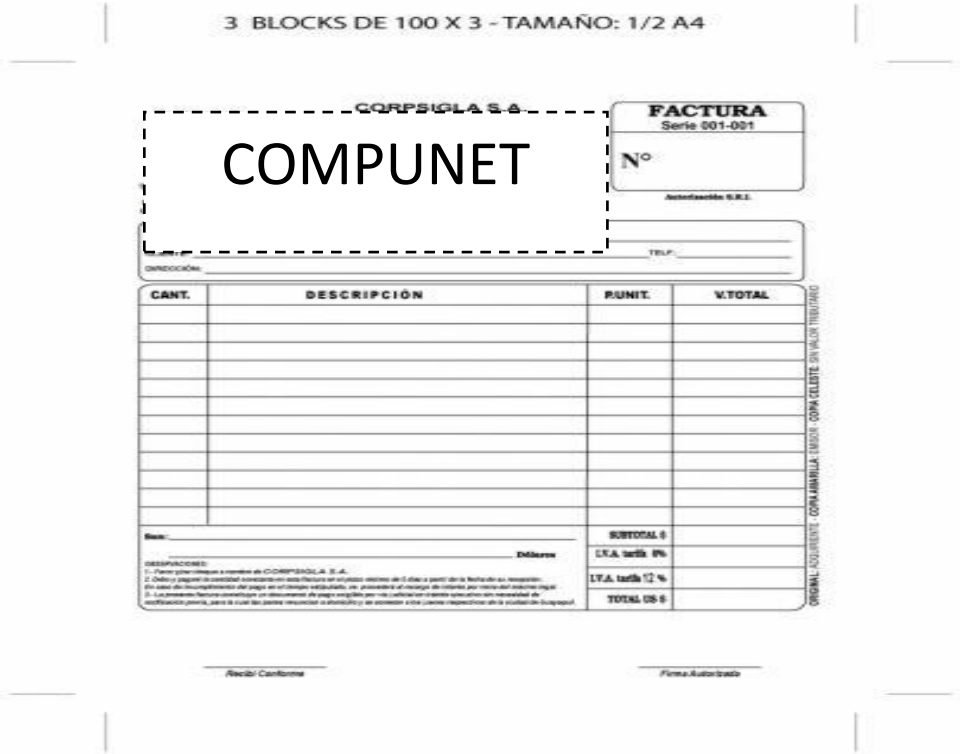
DOCUMENTOS FUENTE

El Documento Fuente captura los datos clave de cada transacción comercial que se produce. Incluye los hechos básicos del movimiento, su fecha, el propósito y su cuantía. Además, durante las auditorías los documentos fuente se utilizan como pruebas de cada transacción que se produjo.

[18] MALDONADO Palacios Hernán, Manual de Contabilidad Pág. 28

FACTURAS.

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de la mercadería vendida o servicio prestado, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito o contado), impuestos fiscales (ICE, IVA) y datos personales del comprador."[19]



CHEQUES.

Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad a favor de un beneficiario que pagara un banco siempre y cuando está bien girado y tenga fondos."[20]

[19] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición, Pág. 34
[20] SARMIENTO Rubén, Contabilidad General, 7ma edición Pág. 52

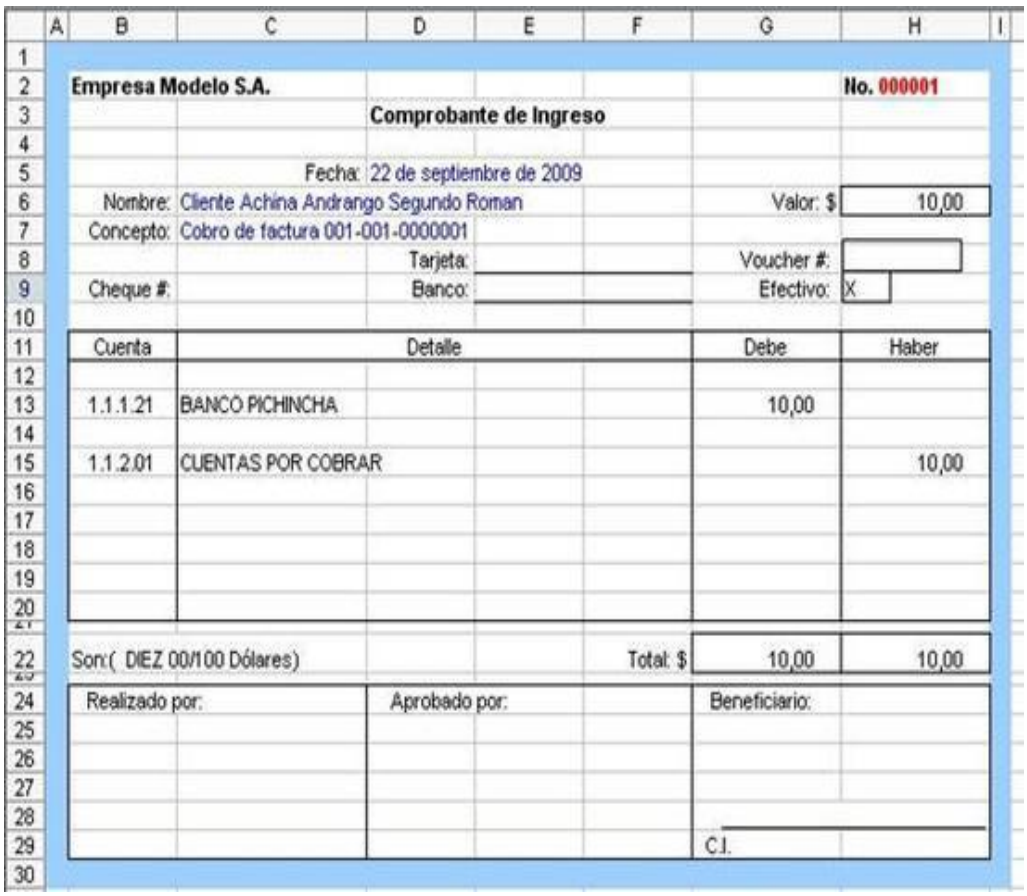
RECIBOS DE CAJA.

Se da el nombre de recibo a la constancia escrita por medio del cual la persona que firma, declara haber recibido de otra persona, dinero (efectivo o cheques), documentos, bienes muebles o inmuebles.

COMPROBANTES DE INGRESO.

Es aquel que se utiliza en el negocio para registrar las transacciones comerciales que origina ingreso de dinero en efectivo o cheques por la venta de mercadería, comisiones obtenidas por el comerciante, pagos efectuados por clientes etc. Al comprobante de

ingreso se adjunta la constancia escrita que se ha utilizado para controlar el ingreso de dinero tales como facturas por ventas.”



Empresa Modelo S.A. **No. 000001**

Comprobante de Ingreso

Fecha: 22 de septiembre de 2009

Nombre: Cliente Achina Andrango Segundo Roman — Valor: $ 10,00

Concepto: Cobro de factura 001-001-0000001

Tarjeta: — Voucher #:

Cheque #: — Banco: — Efectivo: X

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1.1.1.21	BANCO PICHINCHA	10,00	
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		10,00
Son:(DIEZ 00/100 Dólares)		Total: $ 10,00	10,00

Realizado por:	Aprobado por:	Beneficiario:
		C.I.

COMPROBANTES DE EGRESO.

Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero ya sea por la compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios etc.”[21]

[21] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición, Pág. 53,54

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Empresa Modelo**						
2			**Comprobante de Egreso**				
3							
4		Número:	6172		Fecha:	15 de septiembre de 2009	
5	Nombre:	Muebles Atu					
6	Concepto:	Pago de la factura 52481					
7							
8	Banco:	Pichincha	Cuenta:	2005102667		Cheque:	6172
9							
10	Cuenta	Detalle				Debe	Haber
11							
12	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				627,20	
13							
14	1.1.1.21	BANCO PICHINCHA					627,20
15							
16							
17							
18							
19							
21	Son:(SEISCIENTOS VEINTISIETE 20/100 Dólares)				Total: $	627,20	627,20
23	Realizado por:		Aprobado por:			Beneficiario:	
24							
25							
26							
27							
28						C.I.	

INVENTARIO

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.

Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles de un ente contable, comprende los valores del activo, pasivo y patrimonio. Los datos del estado de situación inicial constituye la información para el primer asiento del libro diario.

COMERCIAL "COMPUNET"
BALANCE INICIAL
AL 1 DE ENERO DE 20.....
EXPRESADO EN DOLARES

ACTIVO			**PASIVO**		
Corriente		xxxx	**Corriente**		xxxx
Caja	xxx		Cuentas por Pagar	xxx	
Bancos	xxx		Documentos por Pagar	xxx	
Inventarios	xxx		IESS por Pagar	xxx	
Fijo		xxxx	**PATRIMONIO**		xxxx
Planta y Equipo	xxx		Capital Social	xxx	
Maquinaria y equipo	xxx		Utilidad del Ejercicio	xxx	
Muebles de Oficina	xxx				
TOTAL ACTIVO		xxxxx	**TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO**		xxxxx

Gerente **Contador**

FUENTE: Zapata Sánchez Pedro
ELABORADO POR: Marizol Jácome

LIBRO DIARIO

"Perteneciente al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las transacciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos a los que se denomina también jornalización."[22]

[22] BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Pág. 57

COMERCIAL "COMPUNET"
LIBRO DIARIO
DEL…….AL……
EXPRESADO EN DOLARES

FOLIO N°

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAN					

FUENTE: ZAPATA SANCHEZ, PEDRO. Contabilidad General. 6° Edición.
ELABORADO POR: Marizol Jácome

LIBRO MAYOR

El libro más importante en cualquier contabilidad, en el que se registran cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, derechos y créditos que integran el activo; las deudas y obligaciones que forman el pasivo; el capital y superávit de los gastos y productos; las ganancias y pérdidas y en general todas las operaciones de una empresa.

COMERCIAL "COMPUNET"

LIBRO MAYOR
DEL…….AL…..
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: **CODIGO:**

FECHA	DESCRIPCION	F	A	DEBE	HABER	SALDO

FUENTE: Modulo III Universidad Nacional de Loja
ELABORADO: Marizol Jácome

COMERCIAL "COMPUNET"
HOJA DE TRABAJO
PERÍODO……
EXPRESADO EN DOLARES

N.-	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO SITUACION		ESTADO SUPERAVIT-GANANCIAS RETENIDAS		ESTADO SITUACION FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

FUENTE: Bravo Mercedes, Contabilidad General

ELABORADO: Marizol Jácome

ESTADOS FINANCIEROS.

Son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa el propósito es el de proveer información sobre la posición financiera

ESTADO DE RESULTADOS.

Es un informe financiero que muestra el importe de la utilidad ganada o perdida incurrida durante un determinado periodo. Este incluye en primer lugar el total de ingresos provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para lograrlos.

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es el estado que suministra la información de las causas que generaron el resultado atribuible al periodo sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. Las partidas que lo conforman, suelen clasificarse en resultados ordinarios y extraordinarios

COMERCIAL "COMPUNET"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20……
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS		
POR SERVICIOS PRESTADOS		
Ventas	xxxxxxx	
Reparaciones	xxxxxxx	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS		**XXXXXX**
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Sueldos	xxxxxxx	
Gastos Beneficios Sociales	xxxxxxx	
Gastos Suministros de Oficina	xxxxxxx	
Gastos Administrativos	xxxxxxx	
Gastos Servicios Básicos	xxxxxxx	
Gastos Transporte y Movilización	xxxxxxx	
Gastos Mantenimiento Equipos	xxxxxxx	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**XXXXXX**
(+) OTROS INGRESOS		
Intereses Ganados	xxxxxxx	
Inversiones	xxxxxxx	
TOTAL OTROS INGRESOS		**XXXXXX**
(-) OTROS GASTOS		
Gastos Honorarios Profesionales	xxxxxxx	
Gastos Intereses y Multas	xxxxxxx	
Gastos Impuestos	xxxxxxx	
Gastos Judiciales	xxxxxxx	
Gastos Varios	xxxxxxx	
TOTAL OTROS GASTOS		**XXXXXXX**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**XXXXXXX**
(-) 15% Trabajadores		xxxxxxxx
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**XXXXXX**
(-) 25% Impuesto a la Renta		xxxxxxxx
= UTILIDAD NETA		**XXXXXX**

Ambato, Diciembre 31 del 2012

f) EL GERENTE **f) LA CONTADORA**

FUENTE: Zapata, Sánchez Pedro, Contabilidad General.
ELABORADO POR: Marizol Jácome

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable.

COMERCIAL "COMPUNET"
BALANCE GENERAL
AL…… DEL 20……
EXPRESADO EN DOLARES

ACTIVO			**PASIVO**		
Corriente		xxxx	**Corriente**		xxxx
Caja	xxx		Cuentas por Pagar	xxx	
Bancos	xxx		Documentos por Pagar	xxx	
Inventarios	xxx		IESS por Pagar	xxx	
Fijo		xxxx	**PATRIMONIO**		xxxx
Planta y Equipo	xxx		Capital Social	xxx	
Maquinaría y equipo	xxx		Utilidad del Ejercicio	xxx	
Muebles de Oficina	xxx				
TOTAL ACTIVO		xxxxx	**TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO**		xxxxx

Gerente **Contador**

FUENTE: Zapata, Sánchez Pedro
ELABORADO POR: Marizol Jácome

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes partidas del balance general que inciden el efectivo.

COMERCIAL "COMPUNET"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del ….. al …… del 20….
EXPRESADO EN DOLARES

1.	**Flujo de efectivo por actividades operativas**		
	Efectivo recibido por clientes	xxx	
	Efectivo pagado a proveedores o empleados	(xxx)	
	Efectivo proveniente de operaciones	xxx	
	Intereses recibidos	xxx	
	Dividendos pagados	xxx	
	Intereses pagados	(xxx)	
	Impuesto a la Renta	(xxx)	
	Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria	xxx	
	Ingreso por liquidación del seguro	xxx	
	Efectivo neto por actividades operativas		xxx
2.	**Flujo de efectivo por actividades de inversión**		
	Adquisición de subsidiaria	(xxx)	
	Adquisición de propiedades planta y equipo	(xxx)	
	Procedentes de ventas de equipo	xxx	
	Intereses recibidos	xxx	
	Dividendos recibidos	xxx	
	Efectivo neto usado en actividades de inversión		xxx
3.	**Flujo de efectivo por actividades de financiamiento**		
	Emisión y venta de acciones	xxx	
	Préstamos a largo plazo	xxx	
	Pago de pasivos por arrendamiento financiero	(xxx)	
	Dividendos pagados	(xxx)	
	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		xxx
4.	**Aumento neto en efectivo y sus equivalentes**		
	Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		xxx
	Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		xxx
	Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		xxx

f) Propietario f)Contador

FUENTE: BRAVO Mercedes, 5ta edición
ELABORADO: Marizol Jácome

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse e hecho generador previsto por la Ley.

- Formulario 104, se refiere a las compras, ventas y retenciones que se hayan efectuado a los proveedores, declaración que se la realiza mensualmente.
- Formulario 103, se refiere a las retenciones que se hayan efectuado a los proveedores por diferentes servicios o compras, declaración que se realiza mensualmente.

- Declaración del REOC, se refiere a la declaración detallada de las compras y ventas, rubros y datos de la empresa, se la realiza mensualmente.

- Formulario 101, se refiere a la declaración del Impuesto a la Renta, se lo realiza anualmente.
- Declaración del DIM, se refiere a las declaraciones de relación de dependencia se lo hace anualmente.

En el caso del ing. Mario Vieira, de acuerdo a lo establecido por el servicio de rentas internas tiene las siguientes obligaciones tributarias:

- Declaración mensual del IVA
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración de impuesto a la renta personas naturales
- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos
- Anexo de relación de dependencia

PLAZOS A DECLARAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIA

9° Dígito del RUC o Cédula	Fecha de Vencim.	Impuesto a la Renta FOR. 103	Declaración del Anexo del REOC	IVA FOR. 104		
				Mensual	Semestral	
					1er Semestre	2do Semestre
1	10	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
2	12	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
3	14	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
4	16	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
5	18	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
6	20	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
7	22	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
8	24	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
9	26	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero
0	28	Mes siguiente	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Enero

FUENTE: SANCHEZ CARRION, Gilberto. Tablita Tributaria Laboral. 2012.

ELABORADO POR: Marizol Jácome

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

RETENCIONES DEL IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE.

Si su empresa contrata los servicios de un profesional (Título refrendado en el CONESUP), se retiene:

100% IVA

10% de Impuesto a la Renta

Si su empresa contrata los servicios a personas naturales donde prima el intelecto se retiene:

100% IVA

8% de Impuesto a la Renta

Si su empresa contrata servicios a personas naturales donde predomina la mano de obra:

70% IVA

2% de Impuesto a la Renta

Si su empresa compra bienes (suministros, materiales, etc) a personas naturales:

30% IVA

1% de Impuesto a la Renta

RETENCIONES EN LA FUENTE.

La retención en la fuente es un sistema de pago anticipado, provisional o definitivo, según corresponda, del impuesto a la Renta causado presunta o realmente por quien recibe los ingresos gravados con este impuesto.

El sistema opera mediante la retención, al momento del pago o acreditación en cuenta del valor establecido por la Ley, y debe entregar un comprobante de retención en la fuente como constancia de las retenciones efectuadas.

ANEXO REOC

Es un anexo transaccional que deben presentar mensualmente los contribuyentes en forma obligatoria.

Los contribuyentes que deben de presentar el REOC son:

- Las sociedades.
- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan obligación de presentar ATS).

Mediante el REOC, los contribuyentes presentan información acerca de las compras o adquisiciones realizadas por comprobante de venta (facturas) y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos.

En caso de no generar ningún movimiento en un mes en particular, no será necesario presentar el REOC.

La información se entrega en medio magnético mediante un documento comprimido en archivo xml., y se envía por internet o en cualquiera de las oficinas del SRI.

ANEXO RDP

Deben presentar la información relativa a los gastos personales, correspondiente al año inmediato anterior, las personas naturales que en dicho periodo cumplan las siguientes condiciones:

a) Sus ingresos gravados sean superiores a $ 15.000,00; y,

b) Sus gastos personales deducibles superen los $ 7.500,00.

Sin embargo, el SRI podrá solicitar la presentación de la información del anexo cuando lo requiera, incluso a aquellos contribuyentes que no cumplan las condiciones arriba previstas

f. METODOLOGIA

El presente trabajo de investigación estará sustentado en la aplicación de los siguientes métodos y técnicas:

MÉTODOS

CIENTÍFICO

El procedimiento metodológico que se seguirá para la realización del presente trabajo de investigación, estará enmarcado en la aplicación de este método, el mismo que me permitirá observar la realidad del problema investigado; y, su vez, se aplicará otros métodos, técnicas, instrumentos, procedimientos y recursos para cumplir con los objetivos planteados.

DEDUCTIVO-INDUCTIVO

Este método, se empleará en el estudio general y sondeo de las actividades que realiza en negocio del Ing. Mario Vieira, así como, la revisión de las disposiciones legales, manuales, normativas y reglamentarias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en cada una de ellas.

ANALÍTICO

Este método se aplicara para analizar, revisar, los documentos soporte cada una de la operaciones que realizara el negocio, para proceder con el registro diario contable; y, determinar las falencias y necesidades que tienen cada una de las áreas tanto administrativas como contables de la misma.

DESCRIPTIVO

El método Descriptivo servirá para enfocar las necesidades del negocio que permita implantar mecanismos adecuados en el proceso contable.

TÉCNICAS

Además como herramientas fundamentales para diseñar y elaborar formatos para registros contables dentro del negocio objeto de estudio, se utilizarán las siguientes técnicas:

OBSERVACIÓN

Esta es una técnica que permitirá conocer la ubicación, estructura física y organización administrativa del negocio; como también, la documentación soporte, de los registros contables, objeto de nuestra investigación.

ENTREVISTA

Esta técnica nos ayudará a entablar el diálogo con los directivos y empleados, para obtener información real del funcionamiento del negocio, la gestión realizada y las necesidades que tiene.

g.- CRONOGRAMA

N.-	ACTIVIDADES	TIEMPO																													
		JUNIO				JULIO				AGOST				SEPTB				OCTUB				NOVIEM				DICIEMB				ENERO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Presentación del proyecto			X	X																												
2	Revisión y aprobación del proyecto				X	X																											
3	Revisión de Literatura						X	X	X																								
4	Ejecución del trabajo de campo									X	X	X	X	X	X	X	X																
5	Elaboración del borrador de la tesis																	X	X	X	X												
6	Presentación y aprobación del borrador de la tesis																					X	X	X									
7	Trámites previo a la sustentación de tesis																								X	X	X	X	X				
8	Sustentación pública y graduación																													X	X	X	X

h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Talento Humano

- Director de Tesis.
- Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.
- Propietario y Empleados de COMPUNET

Recursos Materiales

- Computadora.
- Suministros de Oficina.
- Calculadora.
- Libros, leyes, documentos bibliográficos.

Recursos Financieros

El financiamiento requerido para el desarrollo del presente trabajo de investigación, será financiado en su totalidad con recursos de la aspirante.

Presupuesto

INGRESOS		
Aporte Marizol Jácome	1,300.00	
TOTAL INGRESOS		**1,300.00**
EGRESOS		
Suministros de Oficina	200.00	
Adquisición de Material Bibliográfico	250.00	
Levantamiento del Texto	350.00	
Copias de Texto Definitivo	200.00	
Empastado de Tesis	300.00	
TOTAL EGRESOS		**1,300.00**

i.- BIBLIOGRAFIA

AGUAYO CABALLERO Paulino, Contabilidad, Asunción Paraguay, 2006.

BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición Actualizada 2004, Editora Nuevo día, Quito – Ecuador.

BERNARD J. HARGADON JR. CARDENAS Armando, Principios de Contabilidad 4ta. Edición Actualizada 2001.

MARTINEZ, Patricio; Diccionario Económico Básico, Términos Económicos – Financieros de Uso Actual, Quito – Ecuador 2006.

MÓDULO TRES. Contabilidad General. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. 2006.

MOLINA CALVACHE Antonio, Contabilidad General. Año 2000. Quito- Ecuador.

SANCHEZ CARRION, Gilberto; La Tablita Tributaria y Laboral 2012, Ediciones EDYPE, Quito-Ecuador.

SARMIENTO, Rubén R; Laboratorio de Contabilidad General, Decima Edición Actualizada 2004, Editorial Voluntad, Quito- Ecuador.

SARMIENTO, Rubén R; Contabilidad General, 7ma. Edición 2002, Editorial Voluntad, Quito-Ecuador.

VASCONEZ ARROYO, José; Contabilidad General Siglo XXI, Edición Tercera, Quito – Ecuador 2007.

VASCONEZ ARROYO, José; Introducción a la Contabilidad, Edición Actualizada, Quito – Ecuador 2004.

VASCONEZ ARROYO, José; Contabilidad Intermedia, 2da. Edición, Quito – Ecuador 2000.

ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición 2008

INDICE DE CONTENIDOS **Pág.**

Portada ……..…. I

Certificado de la Directora de Tesis……. II

Autoría……. III

Agradecimiento…… IV

Dedicatoria…… V

a.- Título …… ……..…… 1

b.- Resumen en castellano y traducido al inglés…….…… 2

c.- Introducción ……..… 4

d.- Revisión de Literatura…..……..…. 6

e.- Materiales y Métodos …… 41

f.- Resultados…… 43

g.- Discusión …….. 194

h.- Conclusiones …… 196

i.- Recomendaciones …… 197

j.- Bibliografía…….. 198

k.- Anexos …….. 200