UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

"IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013".

Tesis previa a Optar el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.

Autora:
María Cumandá Barragán Romero

Directora:
Mgs. Lucia Alexandra Armijos Tandazo

Loja – Ecuador
2015

CERTIFICACIÓN

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

CERTIFICA:

Haber revisado y dirigido prolijamente en su forma y contenido el presente trabajo de tesis titulada "IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013" propuesto por la egresada María Cumandá Barragán Romero, en tal virtud autorizo su presentación ante el tribunal de grado correspondiente.

Loja, diciembre de 2015

Mgs. Lucía Alexandra Armijos Tandazo
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, María Cumandá Barragán Romero declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

AUTORA: María Cumandá Barragán Romero

FIRMA:.....

CÉDULA: 0911010643

FECHA: Loja, diciembre 2015

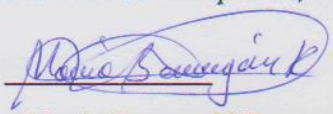
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTÓNICA DEL TEXTO COMPLETO

Yo María Cumandá Barragán Romero, declaro ser autora de la tesis titulada **"IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013"**, como requisito para optar al título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de Diciembre del dos mil quince, firma la autora.

Firma: 

Autora: María Cumandá Barragán Romero

Cédula: 0911010643

Dirección: La Troncal Ciudadela Homero Castanier, 9na Oeste y 1era sur

Correo electrónico: mariacumanda1969@hotmail.com

Teléfono: 2422323 Celular: 0993147419

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo

Tribunal de Grado:

Mg. Liliana de Jesús Matailo Yaguana PRESIDENTA

Mg. Rita Gladys Martínez Ordoñez V O C A L

Mg Miguel Alejandro Soto Carrión VOCAl

DEDICATORIA

Dedico este modesto, pero significativo trabajo A DIOS, por haberme dado en todo momento inteligencia y sabiduría para enfrentar los retos; sobre todo, humildad para poder cumplir con mi meta trazada en pos de superación.

Con amor y cariño a mi madre, motivo de mi existencia y felicidad; y en especial a un ser querido que hoy no está entre nosotros, Roberto hermano incondicional.

A mi esposo Carlos, a mis hijos: Carolina, Fernando, Carlitos, José, Nandito y Lucita que me impulsaron siempre a salir adelante en mis estudios, viendo en mí el ejemplo de superación y éxito; pero sobre todo, colmándome de comprensión y amor que es el alimento que enriquece mi alma y espíritu.

María Cumandá Barragán

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de Loja y sus Catedráticos, que supieron compartir sus sabias enseñanzas y experiencias, las mismas que me condujeron por el camino del saber, la responsabilidad y la profesionalización.

Mi eterna gratitud a la Mgs. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, Asesora, amiga, guía y orientadora del proyecto de investigación, compartiendo sus conocimientos generosamente, brindándome confianza y comprensión en todo momento, hasta cumplir mis objetivos.

A mis compañeros/as de estudio, que compartieron en todo momento experiencias que me sirvió para enriquecer mis conocimientos; pero sobre todo, por su calidad de gente y humanidad a toda prueba, que nunca olvidaré.

Gracias a todos, los llevo en mi corazón.

María Cumandá Barragán

a. TITULO

IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.

b. RESUMEN

La IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013 fue realizada con la finalidad de entregar a sus propietarios una herramienta contable básica para el manejo eficiente del sistema contable, y de esta manera al contar con información real de la situación financiera y económica de la empresa sirva de base para la adecuada toma de decisiones.

Se dio cumplimiento a los objetivos planteados mediante la recopilación de los comprobantes fuente que sustentan la actividad comercial, posteriormente se diseñaron registros y auxiliares contables para registrar las transacciones económicas y de esta manera estructurar el proceso contable, de igual manera se estructuró el Plan y Manual de Cuentas que permitieron el registro correcto de los hechos económicos, y finalmente se ejecutó el proceso de la contabilidad desde la elaboración del inventario inicial hasta generar los Estados Financieros.

Al culminar el trabajo investigativo en el local comercial "SANDRIMAR STORE", se determinó que la falta de implementación de la contabilidad comercial, impedía contar con información contable-financiera, veraz y oportuna para la correcta toma de decisiones, para dar solución a esta problemática se diseñó un sistema contable que servirá como ejemplo para los futuros periodos, y sobre todo para la adecuada toma de decisiones, en tal razón se recomienda seguir utilizándolo para lograr el cumplimiento de sus metas y mejoramiento de su rentabilidad.

SUMMARY

The implementation of trade ACCOUNTING "SANDRIMAR STORE" THE CANTON the trunk, province of Cañar, period July to September 2013 was conducted in order to provide their owners a basic accounting tool for the efficient management of the accounting system, and this way to have real information on the financial and economic situation of the company as a basis for proper decision making.

It was met the objectives set by collecting vouchers source underpinning the business, accounting records and supporting later were designed to record financial transactions and thus structure the accounting process, the same way the Plan was structured and Manual Accounts that allowed the correct record of economic events, and finally the process of accounting was run from the preparation of the initial inventory to generate the Financial Statements.

Upon completion of the investigative work in the shop "SANDRIMAR STORE", it was determined that the lack of implementation of commercial accounting, have prevented financial accounting, accurate and timely information for proper decision-making information to solve this problem an accounting system that will serve as an example for future periods, especially for proper decision-making, this reason it is recommended to continue using it to achieve compliance with their goals and improve their profitability was designed.

c. INTRODUCCION

“Sandrimar Store”, es una entidad domiciliada en el cantón La Troncal, de la provincia del Cañar, dedicada a la venta al por menor de prendas de vestir y calzado, inicio sus actividades en el año 1999, está calificada por el Servicio de Rentas Internas como persona natural obligada a llevar contabilidad, de propiedad de la señora Dolores Mercedes Sarmiento Cullispuma, actualmente cuenta con un capital de 40.000,00 dólares y sus ventas mensuales ascienden aproximadamente a 7.200,00 dólares dependiendo de la temporada; sus gastos administrativos y de ventas son de aproximadamente de 5.500,00 dólares.

La IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN “SANDRIMAR STORE” DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013 fue de gran importancia porque permitirá a su propietaria tomar mejores decisiones, anticipándose a situaciones difíciles, o poder predecir grandes oportunidades, en tal razón la contabilidad se constituye en la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo el desenvolvimiento económico de la entidad comercial; al no darle la importancia que se merece es simplemente echar a la basura las posibilidades de mejoramiento y de detectar futuras falencias.

El trabajo investigativo se compone de las siguientes partes: **Titulo** que enuncia el tema objeto de estudio, **Resumen en Castellano y traducido al Inglés,** expresa la justificación del trabajo, el cumplimiento de objetivos planteados y las principales conclusiones y recomendaciones; **Introducción** se da a conocer la importancia del tema, y el aporte a la entidad en estudio; **Revisión de la Literatura** comprende las bases conceptuales sobre el sistema contable; **Materiales y Métodos**, que describen los mecanismos utilizados para el cumplimiento de los

objetivos planteados; **Resultados** contiene el desarrollo del proceso contable que inicia desde la descripción de cada una de las actividades comerciales que han ocurrido en la entidad durante el periodo investigado, la elaboración del Inventario inicial, Diario General, Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y los Estados Financieros; **Discusión**, que consiste en comparar la realidad investigada y el aporte que se brinda a la empresa. Finalmente se expresan las **Conclusiones** que presentan un resumen sintético de los hallazgos más importantes y significativos obtenidos durante el desarrollo del trabajo investigativo; **Recomendaciones** se derivan de las conclusiones y constituyen sugerencias y acciones a tomar por parte de la entidad investigada; **Bibliografía** aquí se detallan las fuentes bibliografía que sirvieron de base para estructurar el marco teórico y **Anexos** que son los instrumentos de apoyo para desarrollar el trabajo investigativo.

d. REVISION DE LA LITERATURA

CONTABILIDAD

Se define a la Contabilidad como la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados.

Importancia

La contabilidad es importante puesto que nos proporciona información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman decisiones administrativas necesitan información financiera de una empresa para ayudarse en la planeación y el control de las actividades de la organización. Las informaciones financieras también la requieren personas externas como: propietarios, inversionistas, acreedores y el público. El papel del sistema contable de la organización, es desarrollar y comunicar esta información.

Objetivos de la Contabilidad

El objetivo principal es proporcionar información económica-financiera de la empresa, a los propietarios, a personas naturales y entidades jurídicas interesadas en la situación económica de la misma, en un periodo determinado.

Entre otros objetivos tenemos:

- Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz para orientar la organización y dirección del negocio.

- Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujos de efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones.
- Tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y crédito.
- Servir de base para la evaluación de la empresa, la determinación de precios y tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación.
- Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la empresa.
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o Normas de Información Financiera conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.

EL PRINCIPIO DE LA CONSISTENCIA: "Conforme a este principio, se parte del supuesto, de que una empresa tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la integran. La empresa es un ente jurídico. La Contabilidad versará sobre los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no sobre los correspondientes a sus propietarios.

PRINCIPIO DE CONTABILIDAD DEL NEGOCIO EN MARCHA: Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al establecer en la escritura constitutiva de una empresa que su vida o duración será de 100 años, prácticamente se está considerando de vida ilimitada para cualquier socio de ella. Con base en este principio contable se justifica la

existencia de activos fijos, cuyo costo no se cargará a los gastos del período de adquisición, a los distintos ejercicios en que preste este servicio.

PRINCIPIO PERIODO CONTABLE: Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan sólo se podrá determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, artificialmente se habrá de dividir la vida de la empresa en períodos contables con el fin de informar acerca de los resultados de operación de dicha empresa y de su situación financiera.

EL PRINCIPIO DE ENTRENAMIENTO: Según la opinión de muchos contadores prominentes, éste es el más importante. Conforme a este principio contable se pretende que se casen los ingresos de un ejercicio contable con los gastos incurridos para la obtención de aquellos. Consideramos que es allí en donde radica la principal diferencia entre Contabilidad Fiscal y la Financiera. Los contadores deben hacer el mejor intento para determinar las utilidades correctas respetando el principio de enfrentamiento. Al fisco no le preocupa tal enfrentamiento pues su objetivo es otro, el recaudar los mayores impuestos posibles.

EL PRINCIPIO DE CONSERVATISMO O CRITERIO PRUDENCIAL: Se señala conforme a este principio, que antes diversas alternativas, contables el contador deberá elegir aquella que sea optimista. Implica el reconocimiento de pérdidas tan luego se conozcan, y por el contrario los ingresos no se contabilizan sino hasta que se realicen. Una recomendación útil para los contadores es que eviten el ultra conservatismo, que también es dañino, pues la meta es determinar los verdaderos resultados de las operaciones y la verdadera situación financiera, y no necesariamente los resultados y situación financiera más conservadora.

EL PRINCIPIO DE COSTO: Se refiere este principio a la objetivad en el registro de las transacciones. Esta objetividad nacida del comprobante o documento contabilizador de validez a muchas deducciones y también facilita la aplicación de las técnicas de auditoría, que de lo contrario convertirán al auditor actual en un profesional muy distinto: en un perito valuador. El costo histórico ha sido defendido a toda costa por el profesional contable, haciendo caso omiso de los costos de reemplazo o de los costos de oportunidad que tan importantes son dentro de la microeconomía o dentro de la contabilidad administrativa.

EL PRINCIPIO DE REVELACIÓN SUFICIENTE: Con base en el principio de revelación suficiente se ha pensado en la necesidad de ajustar los estados financieros con motivo de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El contador público está obligado a proporcionar información fidedigna que permita al usuario de tal información tomar decisiones acertadas. Ha sido una buena costumbre entre contadores el incluir notas aclaratorias que puedan tener una empresa y demás información que pueda ser útil para el lector de dichos estados financieros.

EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD MONETARIA: Es el principio más discutido en años recientes. ¿Será válido el supuesto de que el adquisitivo de la moneda no cambia? Un Contador Público que se oponga a una reevaluación de activos fijos (cuando en realidad proceda) apoyándose en el principio de la unidad monetaria, no estará de acuerdo con que se paguen los mismos honorarios por igual trabajo que realizó tres años. Siendo la Contaduría Pública una profesión formada por problemas formándose Comités que han estudiado el problema con todo esmero en la búsqueda de la mejor solución del mismo.

EL PRINCIPIO DE CONSISTENCIA: Este principio se refiere tanto a la

consistencia en la aplicación de criterios contables de valuación de partidas y demás criterios (capitalización o no capitalización de desembolsos relacionados con activos fijos; tratamiento contable de los planes de pensiones a persona, tratamiento de mejoras de arrendamientos, etc.)

Como a la consistencia en cuanto a la clasificación de partidas dentro de los estados financieros. Razones financieras equivocadas se obtendrán si en un ejercicio una partida se clasifica como crédito diferido y en otro se clasifica como cuenta de complementaria de activo (caso de Intereses por Realizar en ventas y en Abonos)."[1]

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

"NEC 1 Presentación de los Estados Financieros

Esta norma prescribe las bases de presentación de los estados financieros de propósito general, estableciendo una orientación para su estructura y contenido, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras empresas.

NEC 3 Estado de Flujos de Efectivo

Esta norma trata de concienciar la necesitada del estado de flujo de efectivo, dejándonos saber que gracias a ellos podemos evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo. Para ello requiere la presentación de información acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por

[1] http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml#ixzz2XykqT57G, Fecha de Consulta: 10 de Febrero del 2013.

medio de un estado de flujo de efectivo que clasifica sus actividades operativas, de inversión y financiamiento durante el período.

NEC 4 Contingencias y Sucesos que ocurren después de la fecha del balance

Nos da a conocer las definiciones de contingencia la cual es la situación cuyo resultado final se confirma si acontecen sucesos entre la fecha del balance y la fecha en que se autoriza la emisión de los estados financieros, así mismo nos hace algunas revelaciones que debe hacer la empresa como: el monto de los saldos importantes de efectivo y sus equivalentes mantenidos por la empresa que no están disponibles para su uso junto con un comentario de la administración.

NEC 5 Utilidad o Pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambios en políticas contables

Esta norma señala la clasificación, revelación y tratamiento contable de ciertas partidas en el estado de resultado de modo que todas las empresas lo preparen y presenten sobre una base consistente. Además requiere la clasificación y revelación separada de las partidas extraordinarias y la revelación de ciertas partidas de las ganancias o pérdidas por actividades ordinarias, también especifica el tratamiento contable para los cambios en estimaciones contables, cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales.

NEC 9 Ingresos

Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, por ello esta norma prescribe o señala el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de transacciones y eventos, se centra en determinar cuándo reconocer el ingreso, especificándonos que éste existe cuando es probable que habrá flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa los cuales

pueden ser cuantificados confiablemente. Además esta norma identifica las circunstancias en las que estos criterios se cumplirán y por lo tanto se reconocerá el ingreso. También proporciona guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

NEC 11 Inventarios

Esta norma señala el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Trata principalmente de la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. También proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, inclusive alguna disminución a su valor neto de realización.

NEC 12 Propiedades, planta y equipo

Señala el tratamiento contable para los activos fijos como: el momento indicado de reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros y los cargos por depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones en los valores en libros. Para ello requiere una partida de propiedades, planta y equipo registrada en libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o la cantidad de recuperación cuando haya evidencia de un deterioro del valor.

NEC 13 Contabilización de la Depreciación

Esta norma nos incita a registrar la distribución del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. El monto de la depreciación deberá ser asignado, sobre una base sistemática, a cada uno de los períodos contables que alcance la vida útil del activo. Para ello nos da a conocer la forma correcta para escoger un método de depreciación acertado.

NEC 16 Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros

Esta norma nos pide que se hagan una serie de revelaciones en los estados financieros como: El hecho de que los estados financieros y las cifras correspondientes a períodos anteriores hayan sido reexpresados debido a los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda en que se informa y que como resultado se expresen en términos de la unidad de medida monetaria de poder adquisitivo a la fecha del balance general.

NEC 26 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes

Esta norma asegura que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de tipo contingente, así como también debe revelar la información complementaria suficiente por medio de las notas a los estaos financieros, como parte permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas.

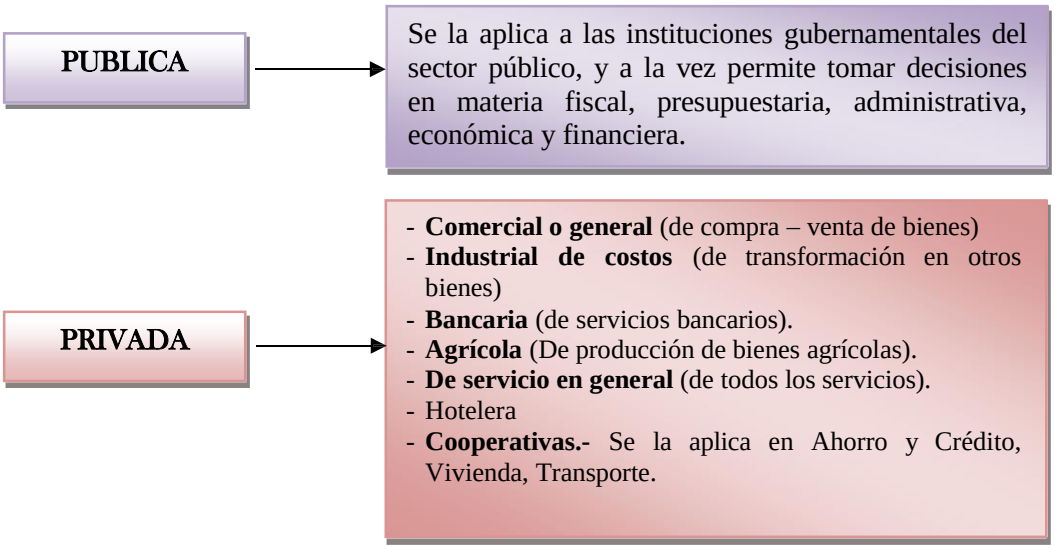
NEC 27 Deterioro del valor de los activos

Esta norma establece los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos. Además nos pone en claro que un determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta, si es así el activo se calificará como deteriorado y esta norma exige que la empresa reconozca contablemente esta pérdida. También se especifica cuándo la empresa debe proceder a revertir la pérdida de valor por deterioro y se exige que se suministre determinada información sobre estos activos"[2].

[2]https://www.sidweb.espol.edu.ec, Fecha de consulta, 15/01/2013.

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizado.



CONTABILIDAD COMERCIAL: es aplicada en empresas o negocios que compran mercaderías, agregando un porcentaje que les permita solventar sus costos de administración y ventas, además obtener una utilidad.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Para el registro contable y control de inventario de mercaderías, existen dos sistemas:

1. Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.
2. Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO

Las características de este sistema son:

- Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (Kárdex). Por lo tanto el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control se deberá efectuar constataciones físicas periódicas sobre la base del muestreo.
- Por cada asiento de venta o devolución de venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo.

Cuentas que intervienen en el Sistema de Inventario Permanente

- "Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas"[3]

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 refieren 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 dado.

[3]BRAVO V. Mercedes. (2013). Contabilidad General, 11ava Edición Pág.125.

Cuentas que intervienen en el Sistema de Inventario Permanente

- Ventas
- Descuento en Ventas
- Devolución en Ventas
- Compras
- Descuento en Compras
- Devolución en Compras
- Transporte en Compras
- Inventario de Mercaderías
- Utilidad Bruta en Ventas
- Costo de Ventas

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de asientos de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas.

- ***Para determinar las Compras Netas***

Fecha	Descripción	Debe	Haber
	1		
	(-) Devolución en Compras	XXXX	
	(-) Descuento en Compras	XXXX	
	(+) Transporte en Compras		XXXX
	Compras Netas		XXXX
	V/. Para determinar Compras Netas		

- ***Para determinar las Ventas Netas***

Fecha	Descripción	Debe	Haber
	2		
	Ventas	XXXX	
	(-) Devolución en Ventas	XXXX	
	(-) Descuento en Ventas		XXXX
	V/. Para determinar Ventas Netas		

- ***Para determinar la Mercadería Disponible para la venta.***

Fecha	Descripción	Debe	Haber
	3		
	Costo de Ventas	XXXX	
	Inventario de Mercaderías (Inicial)		XXXX
	Compras (netas)		XXXX
	V/. Para determinar Mercaderías Disponibles para la venta.		

- ***Para determinar el Costo de Ventas y registrar el Inventario Final de Mercaderías.***

Fecha	Descripción	Debe	Haber
	4		
	Inventario de Mercaderías (Final)	XXXX	
	Costo de Ventas		XXXX
	V/. Para determinar el Costo de Ventas y Registrar el Inv. Final de Mercaderías		

- ***Para determinar la Utilidad Bruta en Ventas***

Fecha	Descripción	Debe	Haber
	5		
	Ventas	XXXX	
	Costo de Ventas		XXXX
	Utilidad Bruta en Ventas		XXXX
	V/. Para determinar la Utilidad Bruta en ventas.		

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS

Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF son el FIFO, y el método de Promedio Ponderado.

FIFO (Primeras entradas, primeras salidas): Los primeros artículos en ingresar a la bodega son los primeros en salir para la venta, de esta

manera al final del período los artículos se registran al último precio de adquisición.

Este método nos dará un costo de ventas mayor y por lo tanto un inventario de mayor valor por lo que las utilidades serán mayores.

Método Promedio Ponderado: Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad del cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas veces suben y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al promedio ponderado.

Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas de control de existencias (Kárdex), permitiendo mantener un control individualizado y actualizado de todos los ítems que conforman la cuenta Mercaderías

PLAN DE CUENTAS

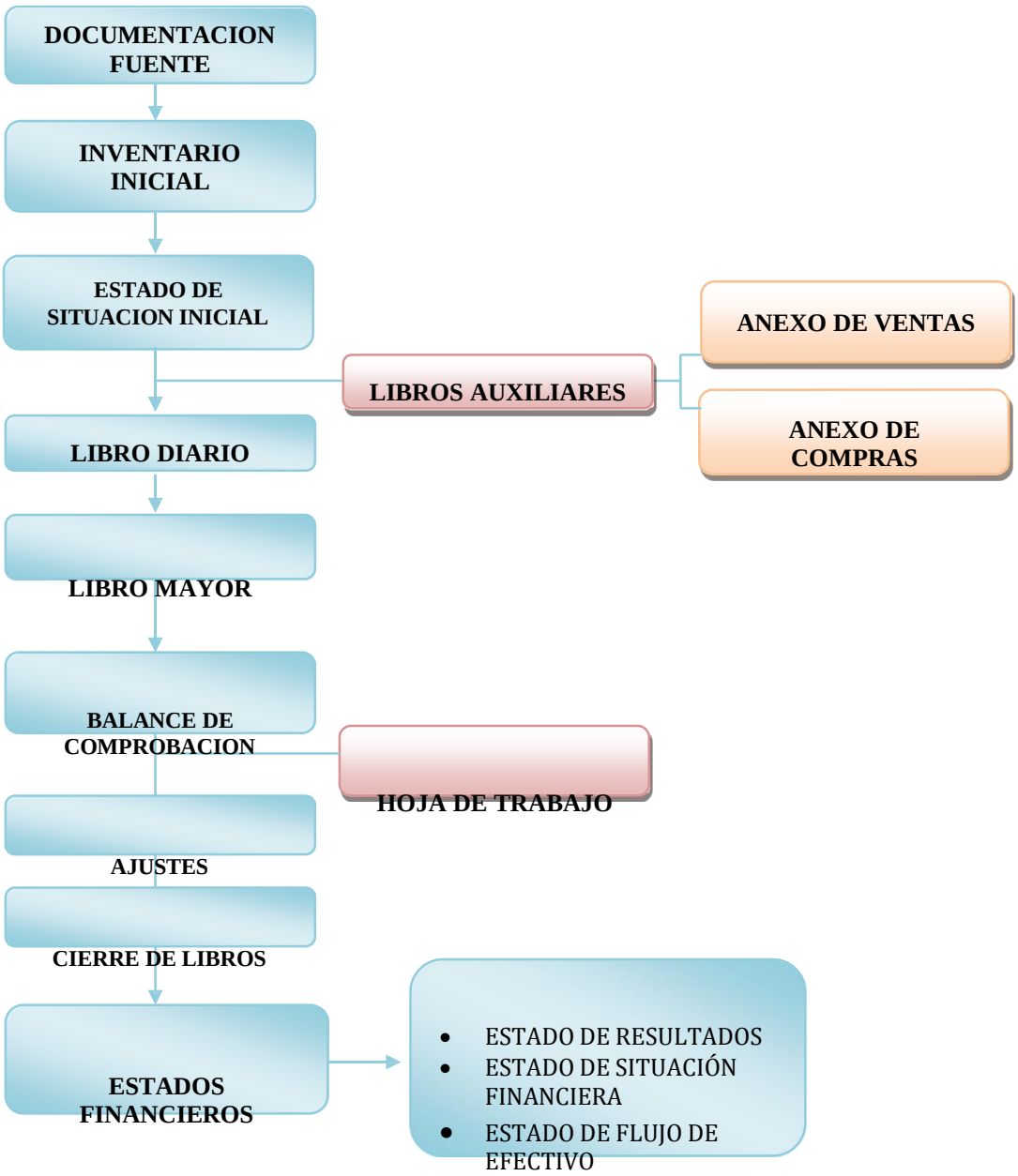
También se lo conoce como Catalogo de Cuentas, y se lo define como la enumeración de cuentas ordenadas sistematizada aplicables a un determinado negocio, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas; y así de esta manera procesar y reflejar todas las operaciones que se dan en la empresa.

MANUAL DE CUENTAS

Son las explicaciones de cómo han de ser manejadas cada una de las cuentas de un negocio. Deben indicar, con precisión, los conceptos que se han de debitar y los que se han de acreditar en una cuenta, incluyendo el significado del saldo respectivo. Las cuentas se identifican en el manual, de la misma manera que en un sistema de código.

PROCESO CONTABLE

Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una organización.

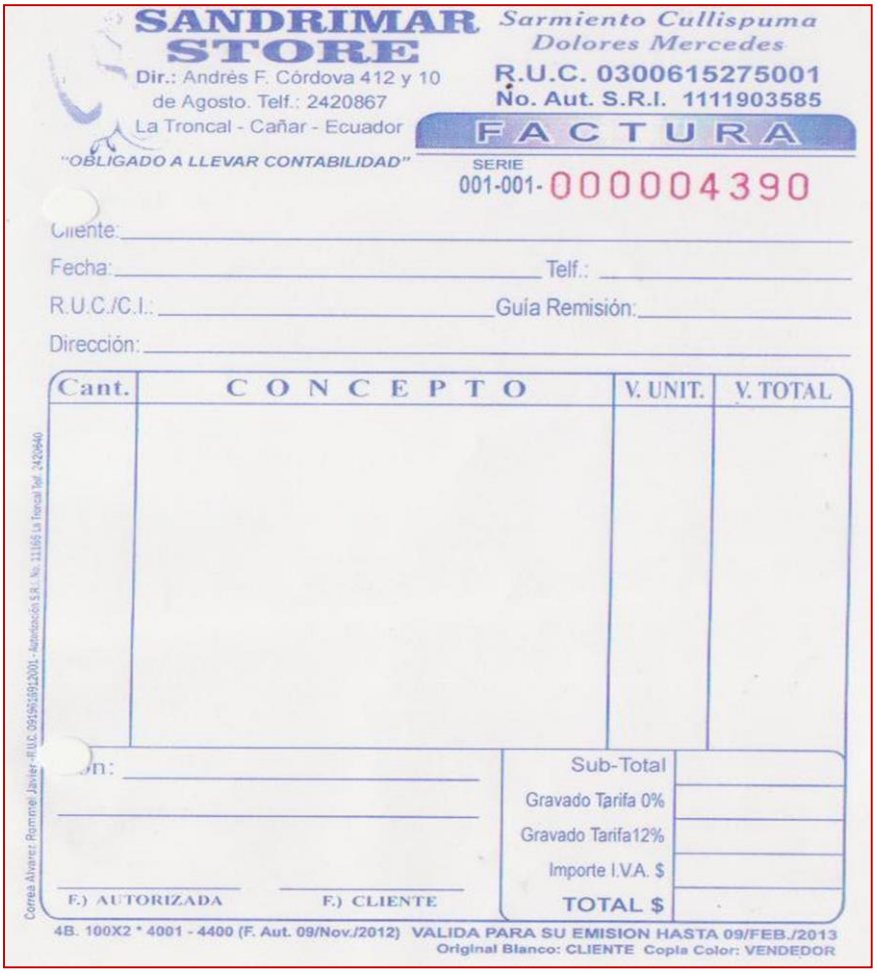


Fuente: BRAVO V. Mercedes. (2013). Contabilidad General, 11ava Edición
Elaborado por: la autora.

DOCUMENTACION FUENTE

“La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba integra y verificable por parte de terceras personas.

Factura: Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o prestación de servicios, indicando la cantidad, condiciones de pago e impuestos fiscales. En la factura se identifica al comprador del bien o el usuario del servicio con su nombre y su número de RUC, a los bienes o servicios que se han vendido y su valor.


SANDRIMAR STORE
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1111903585
FACTURA
SERIE 001-001- 000004390
Cliente:
Fecha: Telf.:
R.U.C./C.I.: Guía Remisión:
Dirección:
Cant. | CONCEPTO | V. UNIT. | V. TOTAL
Sub-Total
Gravado Tarifa 0%
Gravado Tarifa12%
Importe I.V.A. $
TOTAL $
F.) AUTORIZADA
F.) CLIENTE
4B. 100X2 * 4001 - 4400 (F. Aut. 09/Nov./2012) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 09/FEB./2013
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Comprobante de Retención: Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, son porcentajes que se deben aplicar según disposiciones de la administración tributaria a los subtotales de las facturas que recibe la empresa antes de proceder al pago de las mismas, previo al pago se concederá el comprobante como constancia de la retención.

Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001408

Nombres y Ap. o Razón Social:
R.U.C.:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante de Venta:
No. de Comprobante de Venta:
Dirección:
Teléfono:

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
				TOTAL	

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640
Original: SUJETO PASIVO RETENIDO
Copia: AGENTE DE RETENCION
1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014

Cheque: Es una orden de pago pura y simple que el girador entrega al beneficiario con cierta cantidad de dinero, el mismo que es pagadera a la vista y a su presentación el banco debe pagarla o protestarla"[4].

[4]LARA Flores, Elías , Tercer Curso de Contabilidad, 2011, Quito-Ecuador, Pág. 34

4578

BANCO DEL AUSTRO

CHEQUE NACIONAL PAGADERO EN CUALQUIERA OFICINA DEL ECUADOR

CUENTA 10-03-452478-3
CHEQUE 25-010
SERIE 450

PAGUESE A
LA ORDEN DE _____ US. $

LA SUMA DE _____

_____ DOLARES

_____
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

_____
FIRMA

_____ No invada esta zona con trazos caligráficos ni sellos _____

0000221 *25010450*10034524783 4578

INVENTARIO INICIAL

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

"SANDRIMAR STORE"

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Julio de 2013.

Expresado en USD $

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL

…….. ……..

Sra. Dolores Sarmiento *Sra. María Barragán*

PROPIETARIA **CONTADORA**

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

"Es el primer documento contable, se lo elabora en base al inventario inicial, clasificando las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio"[5]

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Al 01 de Julio de 2013.

Expresado en dólares USD $

ACTIVOS			**PASIVOS**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
DISPONIBLE:		XXXX	Prestamos Bancarios c/p.	XXXX	
Caja	XXXX		TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
Bancos	XXXX				
			PASIVO NO CORRIENTE		
EXIGIBLE:		XXXX	Prestamos Bancarios l/p.	XXXX	
Credito Tributario IVA	XXXX		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
			TOTAL DEL PASIVO		XXXX
REALIZABLE		XXXX			
Inventario de Mercaderias	XXXX				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX			
ACTIVO NO CORRIENTE					
Muebles de oficina	XXXX				
Equipo de cómputo	XXXX		**PATRIMONIO**		
Equipo de Oficina	XXXX		Capital Personal	XXXX	
(-) Deprec. Acum. de Muebles de Oficina	(XXXX)				
(-) Deprec. Acum. de Equipo de Computación	(XXXX)				
(-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina	(XXXX)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX	**TOTAL DEL PATRIMONIO**		XXXX
TOTAL DEL ACTIVO		XXXX	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		XXXX

La Troncal, 01de Julio de 2013.

…… ……

PROPIETARIA **CONTADORA**

[5] BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2013. Contabilidad General, Onceava Edición, Editora Escobar. Quito- Ecuador, Pág. 52.

LIBRO DIARIO

"Es el principal registro de entrada original y sirve para registrar en orden cronológica todas las transacciones que realiza le empresa diariamente."[6]

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

LIBRO DIARIO GENERAL

Expresado en dólares USD $

FOLIO N° 1

FECHA		DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		TOTAL			

LIBROS AUXILIARES

Libros Auxiliares. Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales. Existe la obligación de llevarlos ya que estos deben servir de soporte para conocerlas transacciones individuales. Su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades de cada ente económico, de acuerdo con

[6]PALACIOS López, Livia, Econ, 2011. Contabilidad Básica,Vigésima Tercera Edición, Quito-Ecuador, Pág. 94.

su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros obligatorios de contabilidad.

ANEXO DE COMPRAS: "el objetivo de este libro es agrupar todas las operaciones de compras, de tal manera que permitan su contabilización resumida en un solo asiento. Además, brinda al empresario inmediata sobre las compras realizadas, los documentos pertinentes (facturas de compras), términos de pago, precios de compra, descuentos recibidos, etc"[7].

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

ANEXO DE COMPRAS

Expresado en dólares USD $

MES:

Fecha Emision	Nº Factura	RUC	PROVEEDOR	CONCEPTO	GRAVADO IVA 12%	GRAVADO IVA 0%	IVA 12%	NO GRAVA IVA	VALOR TOTAL	RETEN. IR	RETEN. IVA	FORMA DE PAGO
TOTALES												

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

CONTADORA

ANEXO DE VENTAS: El objetivo principal de este libro es la contabilización de las ventas en un solo asiento de diario, además de

[7]LEXUS EDITORES, Manual de Contabilidad de Costos, Edición 2010, Barcelona España, Pág. 192.

presentar una relación cronológica y ordenada de las ventas diarias y permitir el control del impuesto al valor agregado.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ANEXO DE VENTAS
Expresado en dólares USD $

FECHA:

N. FAC.	CLIENTE	GRAVADO IVA 0%	GRAVADO IVA 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RFIR 1%	RFIVA 30%	FORMA DE PAGO
	TOTAL							

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

.....
CONTADORA

LIBRO MAYOR

Se encarga del control de todas las cuentas principales; con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario. Se abrirán los mayores para las cuentas que sean necesarias, es decir una tarjeta por cada cuenta y en el orden que van apareciendo en el diario.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
LIBRO MAYOR GENERAL
Expresado en dólares USD $

Folio:

Cuenta: Código:

FECHA		DETALLE	N° As.	N° Fo.	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL					

BALANCE DE COMPROBACIÓN

"El balance de comprobación denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los registros de entrada original y el mayor general."[8]

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

Nº	CÓD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		Suman				

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….
CONTADORA

HOJA DE TRABAJO

La hoja de trabajo, llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar la información, con el fin de preparar los asientos de ajuste, el estado de ganancias y pérdidas, los asientos de cierre y el balance general.

[8]PALACIOS, López, Livia, Econ. "Contabilidad Básica" Vigésima Tercera Edición, Quito: Registro Nacional de Derechos Del Autor, 2011 Pág. 129.

No es un documento contable obligatorio o indispensable, tiene carácter optativo, y además de índole interna, 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.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
	Totales										

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

.....
CONTADORA

AJUSTES

"Son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre de un periodo contable; los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa

demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

- Acumulados
- Diferidos
- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Consumos
- Provisiones
- Regulaciones
- Otros Ajustes"[9]

ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes estados financieros:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera.
- Estado del Flujo del Efectivo

ESTADO DE RESULTADOS

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, etc. se elabora al finalizar el periodo

[9]BRAVO Valdivieso Mercedes, 2011, Contabilidad General, 10 ma. Edición, Quito Ecuador, Pág. 55

contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.

"SANDRIMAR STORE"

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

	INGRESOS OPERACIONALES			
	VENTAS			**xxxx**
(-)	COSTO DE VENTAS			
	Inventario Inicial de Mercaderias		xxxx	
(+)	Compras	xxxx		
(-)	Devolución en Compras	xxxx		
(-)	Descuento en Compras	xxxx		
(+)	Transporte en Compras IVA 12%	xxxx		
	Compras Netas		xxxx	
(=)	Mercaderías Disponibles para la Venta		xxxx	
(-)	Inventario FInal de Mercaderias		xxxx	xxxx
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**xxxx**
(-)	**GASTOS OPERACIONALES**			**xxxx**
	Gastos de Administración		xxxx	
	Sueldos y Salarios	xxxx		
	Aporte Patronal 12,15%	xxxx		
	Provisiones Sociales	xxxx		
	Fondos de Reserva	xxxx		
	Luz Eléctrica	xxxx		
	Teléfono	xxxx		
	Depreciación de Muebles y Enseres	xxxx		
	Depreciación de Equipo de Oficina	xxxx		
	Depreciación de Equipo de Computación	xxxx		
	Honorarios Profesionales	xxxx		
	Consumo Suministros de Oficina	xxxx		
	Consumo Suministros de Aseo	xxxx		
	Servicio de Datafast	xxxx		
	Gastos de Seguros	xxxx		
	Gastos de Ventas		xxxx	
	Publicidad	xxxx		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			**xxxx**

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…… ……..

PROPIETARIA **CONTADORA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Este estado da a conocer la situación económica – financiera actual de la empresa. Aquí se detalla la situación patrimonial de la misma, indicando que objetos, valores y obligaciones posee.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

ACTIVOS			**PAS IVOS**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
DIS PONIBLE:		**XXXX**	Prestamos Bancarios c/p.	XXXX	
Caja	XXXX		IESS POR Pagar	XXXX	
Bancos	XXXX		IVA por Pagar	XXXX	
EXIGIBLE:		**XXXX**	Participación a trabajadores por Pagar	XXXX	
Credito Tributario IVA	XXXX		Beneficios Sociales por Pagar	XXXX	
Credito Tributario IR	XXXX		**TOTAL PASIVO CO RRIENTE**	XXXX	
REALIZABLE		**XXXX**			
Inventario de Mercaderias	XXXX		**PASIVO NO CORRIENTE**		
TOTAL ACTIVO CO RRIENTE		**XXXX**	Prestamos Bancarios l/p.	XXXX	
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	XXXX	
ACTIVO NO CORRIENTE			**TOTAL DEL PASIVO**		**XXXX**
Muebles de oficina	XXXX				
Equipo de cómputo	XXXX				
Equipo de Oficina	XXXX		**PATRIMONIO**		
(-) Drep. Acum. De Muebles de oficina	(XXXX)		Capital Personal	XXXX	
(-) Drep. Acum. De Equipo de cómputo	(XXXX)		Utilidad del presente ejercicio	XXXX	
(-) Drep. Acum. De Equipo de Oficina	(XXXX)		**TOTAL DEL PATRIMONIO**		**XXXX**
TOTAL ACTIVO NO CO RRIENTE		XXXX			
TOTAL ACTIVO		**XXXX**	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		**XXXX**

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…… ……

PRO PIETARIA **CO NTADORA**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

"Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa"[10]

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE OPERACIÓN			xxxxx
RECIBIDO DE CLIENTES		xxxx	
Ventas al Contado	xxxx		
PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		xxxx	
Proveedores	xxxx		
Sueldos y Salarios	xxxx		
Aportes al IESS	xxxx		
Honorarios Profesionales	xxxx		
Impuestos	xxxx		
Beneficios Sociales	xxxx		
Servicios Bancarios	xxxx		
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE INVERSION			xxxxx
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo		xxxx	
Procedente de Venta de Equipo		xxxx	
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO			xxxxx
Provenientes de Préstamos a Largo Plazo		xxxx	
Pago de Pasivos por Arrendamiento Financiero		xxxx	
INCREMENTO NETO DURANTE EL AÑO			xxxxx
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1 DE ENERO DEL 2013.			xxxxx
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE MARZO DEL 2013.			xxxxx

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….. ……

PROPIETARIA CONTADORA

[10] BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2013. Contabilidad General, Onceava Edición, Editora

ESCOBAR, Quito-Ecuador, Pág. 198.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria, en el formulario 102, para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos.

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.

Los porcentajes de Retención de Impuesto a la Renta varían de acuerdo a la transacción realizada, por compra de bienes o adquisición de servicios, siendo estos el 1%, 2%, 8% y 10% según el caso.

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA

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

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP)

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

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO - ATS

“La Resolución NAC-DGERCGC12-00001, en su Art. 1, literal i) señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención.

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información”.[11]

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS								
De acuerdo al 9no. Dígito del R.U.C.	*Fecha de Vencimiento (Día)*	*IMPUESTO A LA RENTA*	*FOR. 103*	*IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)*	*ANTICIPOS IMP. RENTA*		*ANEXO RDEP*	*ANEXO ATS*
		Personas Naturales	*RETEN. I.RENTA*	*Mensual*	*1era cuota*	*2da cuota*		
7	22	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Septiembre	Febrero	Mes Subsiguiente

[11] file:///C:/Users/WIN7/Downloads/Resoluci%C3%B3n%20No.%20NAC-DGERCGC12-00001,%20publicada%20en%20R.O.%20618%20de%2013-01-2012.pdf. Citado el 18 de noviembre del 2012

e. MATERIALES Y METODOS

Materiales:

Para registrar y procesar la información entregada por los funcionarios del local comercial fue necesario la utilización de los siguientes recursos materiales: Bibliografía especializada, Laptop, Pendrive, Impresora y Materiales de oficina

Métodos:

Científico.- su aplicación hizo posible el proceso de sistema contable, su análisis e interpretación de cada uno de las transacciones económicas y relacionarlas con las normas y leyes contables vigentes permitiendo conocer objetivamente los hechos financieros, económicos y tributarios que se desarrollaban diariamente, confrontar con fundamentos científicos-técnicos que resultaron de la gestión empresarial objeto de estudio.

Deductivo.- se utilizó al momento de revisar la fundamentos teóricos relacionados con la contabilidad comercial, especialmente se revisó conceptos y definiciones de diferentes autores para comparar y aplicar al en la organización contable.

Inductivo.- se utilizó para conocer los aspectos particulares de la actividad de la empresa objeto de estudio, fundamentalmente aquellas actividades económicas que necesitaron ajustes, con la finalidad que dichas transacciones sean registrados con exactitud y puedan generar información confiable que se expresó en los correspondientes estados financieros.

Analítico.- permitió analizar las diversas operaciones de la contabilidad

comercial, para ser sistematizadas y posteriormente realizar los registros contables que sirvieron de base para conocer los resultados al término del ejercicio contable en estudio.

Sintético.- se lo utilizó para presentar los resultados del proceso contable especialmente en los Estados Financiero, también sirvió para formular las correspondientes conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Técnicas:

Observación.- a través de un acercamiento directo al ente comercial se pudo constatar los procesos de registros, archivos, administración, gestión y control, también se verificó sus derechos y obligaciones.

Entrevista.- se aplicó a la propietaria de la empresa cuya información fue muy importante en torno al problema u objeto de investigación, sobre el funcionamiento y misión empresarial; de esta manera se obtuvo un contexto previo del problema.

f. RESULTADOS

"SANDRIMAR STORE"
PLAN DE CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	**ACTIVO**
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**
1.1.01	Caja
1.1.01.01	Caja
1.1.02	Bancos
1.1.02.01	Bancos
1.1.03	Cuentas por Cobrar
1.1.03.01	Clientes
1.1.03.02	Anticipo a Empleados
1.1.04	Inventarios
1.1.04.01	Inventario de Mercaderías
1.1.04.02	Materiales de Oficina
1.1.04.03	Materiales de Aseo
1.1.05	Impuestos Corrientes
1.1.05.01	IVA en Compras
1.1.05.02	Crédito Tributario del IVA
1.1.05.03	Crédito Tributario del IR
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo
1.2.01.01	Muebles y Enseres
1.2.01.02	(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.01.03	Equipo de Oficina
1.2.01.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
1.2.01.05	Equipo de Computación
1.2.01.06	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación
2	**PASIVO**
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.01	Proveedores
2.1.01.02	Otras Cuentas por Pagar
2.1.02	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2.1.02.01	RFIR por pagar 1%
2.1.02.02	RFIR por pagar 2%
2.1.02.03	RFIR por pagar 10%
2.1.02.04	Retenciones en la Fuente del IVA 30%
2.1.02.05	Retenciones en la Fuente del IVA 70%
2.1.02.06	Retenciones en la Fuente del IVA 100%
2.1.02.07	IVA en Ventas

2.1.02.08	IVA por Pagar
2.1.02.09	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio
2.1.03	IESS POR PAGAR
2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS
2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS
2.1.04	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.04.03	Vacaciones por Pagar
2.1.04.04	Fondos de Reserva
3	PATRIMONIO
3.1	Capital
3.1.01	Dueños del Negocio
3.1.01.01	Aporte Fondos Propios
3.2	Superavit de Operación
3.2.01	Resultados Presentes
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio
3.2.01.02	Pérdida del Ejercicio
3.2.02	Resultados Acumulados
3.2.02.01	Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores
3.2.02.02	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	Ventas
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.01	Resumen de Rentas y Gastos
5	COSTOS
5.1	COSTO DE VENTAS
5.1.01	COMPRAS
5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%
5.1.01.02	Compras Gravadas IVA 0%
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras
5.1.01.04	(-) Descuento en Compras
5.1.01.05	(+) Transporte en Compras
5.1.02	Costo de Ventas
6	GASTOS
6.1	GASTOS DE ADMINISTRACION
6.1.01	Sueldos y Salarios
6.1.02	Aporte Patronal 12,15%
6.1.03	Provisiones Sociales
6.1.03.01	Decimotercer Sueldo

6.1.03.02	Decimocuarto Sueldo
6.1.03.03	Vacaciones
6.1.03.04	Fondos de Reserva
6.1.04	Servicios Básicos
6.1.04.01	Agua Potable
6.1.04.02	Luz Eléctrica
6.1.04.03	Teléfono
6.1.05	Depreciaciones
6.1.05.01	Depreciación de Muebles y Enseres
6.1.05.02	Depreciación de Equipo de Oficina
6.1.05.03	Depreciación de Equipo de Computación
6.1.06	Otros Gastos Administrativos
6.1.06.01	Honorarios Profesionales
6.1.06.02	Consumo Suministros de Oficina
6.1.06.03	Consumo Suministros de Aseo
6.1.06.04	Copias e Impresiones
6.1.06.05	Servicio de Datafast
6.1.06.06	Recargos por Mora
6.1.06.07	Gastos de Seguros
6.2	GASTOS DE VENTAS
6.2.01	Publicidad
6.2.02	Transportes
6.2.03	Combustibles
6.3	GASTOS FINANCIEROS
6.3.01	Servicios Bancarios
6.3.02	Intereses Bancarios

"SANDRIMAR STORE"

MANUAL DE CUENTAS

ACTIVOS

Cuenta: Caja **Código: 1.1.01.01**

Concepto: registra el movimiento del dinero: recaudado y entregado.

Débito: por los valores que: recibe, ingresa o entra a dicha cuenta; valores que aumentan el saldo.

Crédito: por los valores: entrega, egresa o sale de dicha cuenta; valores que disminuyen el saldo.

Saldo: Deudor

Cuenta: Bancos **Código: 1.1.02.01**

Concepto: registra los depósitos, retiros mediante cheque girados, papeletas de retiro, notas de crédito y notas de Débito.

Débito: por los valores depositados en una Cta. Cte. o de ahorros, así como por las notas de crédito, valores que aumentan el saldo.

Crédito: por los valores pagados mediante cheques por los bancos; así como por las notas de Débito, valores que disminuyen el saldo o retiros en ahorros.

Saldo: Deudor, en ocasiones puede ser acreedor, esto es en el caso de sobregiros otorgado por las instituciones financieras.

Cuenta: Clientes **Código: 1.1.03.01**

Concepto: Representa a aquellas personas que adeudan al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se les exige especial garantía documental.

Débito: Por deudas que se ha aceptado a los clientes al crédito simple.

Crédito: cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja.

Saldo: Deudor

Cuenta: Inventario de Mercaderías **Código: 1.1.04.01**

Concepto: controla las mercaderías o productos que la empresa dispone para la venta.

Débito: por el inventario inicial, al final del ejercicio económico constará el valor del inventario final.

Crédito: por los asientos de regulación

Saldo: Deudor

Cuenta: Materiales de Oficina **Código: 1.1.04.02**

Concepto: controla los suministros que la empresa necesita para desarrollar sus actividades administrativas.

Débito: se debita por la compra de los materiales.

Crédito: por el consumo de los materiales.

Saldo: Deudor

Cuenta: Materiales de Aseo **Código: 1.1.04.03**

Concepto: controla los suministros que la empresa necesita para desarrollar sus actividades administrativas.

Débito: se debita por la compra de los materiales.

Crédito: por el consumo de los materiales.

Saldo: Deudor

Cuenta: IVA en Compras **Código: 1.1.05.01**

Concepto: controla los pagos de impuestos realizados en las compras de bienes o servicios.

Débito: se debita por la compra de bienes o servicios.

Crédito: por la conciliación tributaria para determinar el valor a pagar al Servicio de Renta Internas o en su defecto el Crédito Tributario resultante.

Saldo: Deudor

Cuenta: Crédito Tributario del IVA **Código: 1.1.05.02**

Concepto: representa los impuestos que adeuda el estado a una entidad,

por el IVA generado en las compras realizadas y no compensados.

Débito: por la compensación del IVA a favor de la empresa.

Crédito: por la liquidación del IVA cuando el IVA en compras es mayor al IVA en ventas.

Saldo: Deudor

Cuenta: Muebles y Enseres **Código: 1.2.01.01**

Concepto: controla los Muebles y Enseres de propiedad y al servicio de la empresa.

Débito: por la compra o ingreso de Muebles y Enseres.

Crédito: por venta, por donación y por la baja de Muebles y Enseres.

Saldo: Deudor

Cuenta: Deprec. Acum de Muebles y Enseres **Código: 1.2.01.02**

Concepto: acumula la depreciación de los Muebles y Enseres de propiedad y al servicio de la empresa.

Débito: por la venta o la baja de Muebles y Enseres.

Crédito: por los asientos de ajustes por depreciaciones de los Muebles y Enseres.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Equipo de Oficina **Código: 1.2.01.03**

Concepto: representa el precio de costo del Equipo de Oficina propiedad de la entidad.

Débito: por la compra de equipo de Oficina.

Crédito: por las ventas de equipo de oficina.

Saldo: Deudor

Cuenta: Deprec. Acum de Equipo de Oficina **Código: 1.2.01.04**

Concepto: representa la suma actualizada de las depreciaciones del Equipo de oficina.

Débito: se carga con la salida del equipo de oficina de propiedad de la empresa mediante la contabilización de las bajas.

Crédito: se carga con la salida del equipo de oficina de propiedad de la empresa mediante la contabilización de las bajas.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Equipo de Computación **Código: 1.2.01.05**

Concepto: controla el equipo de computación de propiedad y al servicio de la empresa.

Débito: por la compra o ingreso de Equipo de Computación.

Crédito: por venta, por donación y por la baja de Equipo de Cómputo.

Saldo: Deudor

Cuenta: Deprec. Acum de Equipo de Comput. **Código: 1.2.01.06**

Concepto: acumula la depreciación del equipo de computación de propiedad y al servicio de la empresa.

Débito: por la venta o la baja de Equipo de Computación.

Crédito: por los asientos de ajustes por depreciaciones del Equipo de Cómputo.

Saldo: Acreedor

PASIVOS

Cuenta: Proveedores **Código: 2.1.01.01**

Concepto: representa el importe de las compras de Mercancías a crédito, por las cuales adquiere la obligación de pagar.

Débito: Por el importe de los pagos parciales o totales a cuenta o en liquidación del adeudo con proveedores. O por el importe de las devoluciones sobre compras de mercancías a crédito.

Crédito: Por el importe de compras de mercancías a crédito, documentadas o no.

Saldo: Acreedor

Cuenta: **Retención en la Fuente por Pagar 1%** **Código: 2.1.02.01**
Retención en la Fuente por Pagar 2% **Código: 2.1.02.02**
Retención en la Fuente por Pagar 10% **Código: 2.1.02.03**

Concepto: controla los valores del Impuesto a la Renta que la entidad ha retenido como agente de retención y percepción.

Débito: por la conciliación tributaria para determinar el valor a pagar al Estado.

Crédito: por las compras de bienes o servicios.

Cuenta: **Retenciones en la Fuente del IVA 30%** **Código: 2.1.02.04**
Retenciones en la Fuente del IVA 70% **Código: 2.1.02.05**
Retenciones en la Fuente del IVA 100% **Código: 2.1.02.06**

Concepto: controla los valores del Impuesto al Valor Agregado que la entidad ha retenido como agente de retención.

Débito: por la conciliación tributaria para determinar el valor a pagar al Estado.

Crédito: por las compras de bienes o servicios.

Saldo: Acreedor

Cuenta: IVA en Ventas **Código: 2.1.02.07**

Concepto: controla los cobros de impuestos realizados en las ventas de mercaderías.

Débito: por la conciliación tributaria para determinar el valor a pagar al Servicio de Renta Internas o en su defecto el Crédito Tributario resultante.

Crédito: por las ventas de mercaderías.

Saldo: Acreedor

Cuenta: IVA por Pagar **Código: 2.1.02.08**

Concepto: controla los valores que se adeuda el Estado por el IVA cobrado en las ventas de mercaderías.

Débito: por el pago efectivo del valor resultante de la conciliación tributaria.

Crédito: por la conciliación tributaria para determinar el valor a pagar al Estado, cuando el IVA pagado en las compras han sido inferiores al IVA cobrado en las ventas.

Saldo: Acreedor

Cuenta: IESS por Pagar **Código: 2.1.03**

Concepto: controla los valores que se adeudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los Beneficios Sociales de los trabajadores.

Débito: por el pago realizado al IESS.

Crédito: por el pago de sueldos y salarios al personal.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Provisiones Sociales por Pagar **Código: 2.1.04**

Concepto: controla los valores que se adeuda a los empleados por concepto de beneficios sociales establecidos por Ley.

Débito: por el pago efectivo del valor que corresponda a los empleados.

Crédito: por el asiento para provisionar el gasto por beneficios sociales de empleados.

Saldo: Acreedor

PATRIMONIO

Cuenta: Capital **Código: 3.1**

Concepto: está constituido por el capital social, que se indica en la escritura de Constitución social y las modificaciones de esta.

Débito: se carga por retiros, pérdidas, depreciaciones, etc.

Crédito: **s**e abona por ganancias, aportes, revalorizaciones, capitalizaciones.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Resultados del Ejercicio **Código: 3.2**

Concepto: Utilidad o Pérdida del Ejercicio, es decir la diferencia entre los ingresos y egresos del periodo.

Débito: se carga por la distribución de resultados de ejercicios anteriores.

Crédito: por el resultado neto obtenido luego de deducir los gastos operativos.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Resultados Acumulados **Código: 3.3**

Concepto: representa las utilidades acumuladas de ejercicios pasados.

Débito: no tiene.

Crédito: por la acumulación de las utilidades.

Saldo: Acreedor

INGRESOS

Cuenta: Ventas **Código: 4.1.01**

Concepto: controla los valores que ingresa o recibe la empresa: por ventas de mercaderías.

Débito: por ajustes y por el cierre de las cuentas de ingreso.

Crédito: por las ventas de mercaderías.

Saldo: Deudor

Cuenta: Utilidad Bruta en Ventas **Código: 4.1.02**

Concepto: controla los valores por la determinación de la utilidad antes de deducir los gastos operativos.

Débito: Para cerrar las cuentas de ingresos.

Crédito: en los asientos de regulación para determinar la utilidad antes de deducir los gastos operativos.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Resumen de Rentas y Gastos **Código: 4.2.01**

Concepto: esta cuenta es utilizada para realizar el cierre de la cuentas de

ingresos y gastos.

Débito: para cerrar las cuentas de Ingresos

Crédito: para cerrar las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

GASTOS

Cuenta: Compras **Código: 5.1.01**

Concepto: Controla los gastos o desembolsos realizados por compras de mercaderías para la actividad comercial de la entidad.

Débito: por las compras de mercaderías.

Crédito: por ajuste en los asientos de regulación.

Saldo: Deudor

Cuenta: Devolución en Compras **Código: 5.1.01.03**

Concepto: rubro del estado de resultados que refleja las devoluciones de mercaderías.

Débito: por los asientos de regulación para la determinar las compras netas.

Crédito: por la devolución de las mercaderías a los proveedores.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Descuentos en Compras **Código: 5.1.01.04**

Concepto: rubro del estado de resultados que refleja los descuentos de mercaderías.

Débito: por los asientos de regulación para la determinar las compras netas.

Crédito: por la compra mercaderías en la que exista descuentos.

Saldo: Acreedor

Cuenta: Transporte en Compras **Código: 5.1.01.05**

Concepto: rubro del estado de resultados que refleja el gasto por

transporte de mercaderías.

Débito: por los asientos de regulación para la determinar las compras netas.

Crédito: por la compra mercaderías en la que exista cargo por transportes.

Saldo: Deudor

Cuenta: Costo de Ventas **Código: 5.1.02**

Concepto: rubro del estado de resultados que refleja los costos consumidos en función de la operativa habitual de la empresa.

Débito: en los asientos de ajuste de los asientos de regulación para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de ventas.

Crédito: en los asientos de ajuste de los asientos de regulación para determinar la utilidad del ejercicio.

Saldo: Deudor

Cuenta: Sueldos y Salarios **Código: 6.1.01**

Concepto: representa las remuneraciones que la empresa abona a su personal afectado a la administración.

Débito: al devengarse el salario

Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

Saldo: Deudor

Cuenta: Aporte Patronal 12.15% **Código: 6.1.02**

Concepto: representa el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Débito: al realizar el pago de la nómina.

Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

Saldo: Deudor

Cuenta: Provisiones Sociales **Código: 6.1.03**

Concepto: representa los beneficios sociales establecidos legalmente,

tales como Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones.
Débito: al devengarse.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Servicios Básicos **Código: 6.1.04**
Concepto: representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de luz, gas y agua.
Débito: por el pago de los servicios consumidos.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Depreciaciones **Código: 6.1.05**
Concepto: representa el gasto por el desgaste físico que sufren los Activos Fijos
Débito: por el asiento de ajuste para registrar el desgaste del activo fijo en un periodo.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Honorarios Profesionales **Código: 6.1.06.01**
Concepto: registra los pagos a personas profesionales que prestan servicios de forma temporal.
Débito: por el pago de los servicios solicitados a determinados profesionales.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Consumo de Materiales de Oficina **Código: 6.1.06.02**
Concepto: representa el gasto por el consumo de materiales de oficina para desarrollar las actividades administrativas de la entidad.

Débito: por el asiento de ajuste para registrar el consumo de materiales de oficina.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Consumo de Materiales de Aseo Código: 6.1.06.03
Concepto: representa el gasto por el consumo de materiales de aseo para desarrollar las actividades administrativas de la entidad.
Débito: por el asiento de ajuste para registrar el consumo de materiales de aseo.
Crédito: se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.
Saldo: Deudor

Cuenta: Copias e Impresiones Código: 6.1.06.04
Concepto: representa los gastos por reproducciones de documentos.
Débito: por los pagos realizados por copias e impresiones.
Crédito: con el asiento de cierre de las cuentas de gasto de cada periodo.
Saldo: Deudor

Cuenta: Servicio de Datafast Código: 6.1.06.05
Concepto: representa los gastos por el servicio de lectura de tarjetas de crédito, para ventas bajo esta modalidad.
Débito: por el pago mensual del servicio recibido.
Crédito: con el asiento de cierre de las cuentas de gasto de cada periodo.
Saldo: Deudor

Cuenta: Recargos por Moras Código: 6.1.06.06
Concepto: representa los pagos realizados en recargos por moras tributarias, al IESS o a instituciones financieras.
Débito: registro de pagos por recargos de moras.
Crédito: con el asiento de cierre de las cuentas de gasto de cada periodo.
Saldo: Deudor

Cuenta: Gastos de Seguros **Código: 6.1.06.07**

Concepto: representa los pagos realizados por la contratación de pólizas de seguros.

Débito: pago a la emisión de la póliza contratada.

Crédito: con el asiento de cierre de las cuentas de gasto de cada periodo.

Saldo: Deudor

Cuenta: Publicidad **Código: 6.2.01**

Concepto: representa los pagos realizados por publicidad mediante medios de comunicación.

Débito: por el pago de publicidades.

Crédito: con el asiento de cierre de las cuentas de gasto de cada periodo

Saldo: Deudor

"SANDRIMAR STORE"
INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Julio de 2013.
Expresado en USD $

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
1		**ACTIVO**			**59893.44**
1.1		**ACTIVO CORRIENTE**			**53208.44**
1.1.01.01		CAJA			**890.95**
	24	BILLETES	1.00	24.00	
	42	BILLETES	5.00	210.00	
	25	BILLETES	10.00	250.00	
	18	BILLETES	20.00	360.00	
	35	MONEDAS	0.05	1.75	
	52	MONEDAS	0.10	5.20	
	20	MONEDAS	0.25	5.00	
	22	MONEDAS	0.50	11.00	
	24	MONEDAS	1.00	24.00	
1.1.02.01		BANCOS			**2850.00**
	1	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. Nº 10034524783	2850.00	2850.00	
1.1.03.01		CLIENTES			**1740.00**
	1	GUAMAN DOLORES	250.00	250.00	
	1	AGUILAR CARLOS MANUEL	180.00	180.00	
	1	ARIAS JOSE MARÍA	430.00	430.00	
	1	ESPINOZA CESAR	240.00	240.00	
	1	TAPIA JUAN CARLOS	210.00	210.00	
	1	CORONEL ALFREDO	430.00	430.00	
1.1.04.01		INVENTARIO DE MERCADERIAS			**45000.79**
MOÑOS	34	MOÑOS LOZLOTEX	0.25	8.50	
208026	27	BOXER TRAVIESO	2.34	63.18	
020400	30	INTERIOR TRAVIESO	1.23	36.96	
700	2	BOXER CALC VARIAS	3.02	6.03	
1T2200	1	CAMISETA SWANTEX VARIAS	6.30	6.30	
326	3	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	22.00	66.00	
2110	25	LEGINS SWANTEX VARIAS	6.48	162.00	
020505	17	INTERIOR TRAVIESO	1.30	22.10	
202023	19	BOXER TRAVIESO	2.02	38.34	
814 27-34	1	SANDALIA CACHATINITAS VARIAS	14.77	14.77	
355 T 36-42 CAL	1	BOXER CALC VARIAS	4.55	4.55	
120003GOGOS	26	TIRAS GOGOS VARIAS	0.01	0.26	
1S5852	6	BOXER SWANTEX VARIAS	3.19	19.14	
N68	24	MEDIAS V.R VARIAS	0.80	19.20	
1S5851	23	TANGA SWANTEX VARIAS	1.00	23.00	
107000	15	PANTY DANIELA	1.50	22.50	
176000L	4	DIVIDI PASA	3.68	14.72	
8138 T 27-32	13	ZAPATO INCALSID VARIAS	24.02	312.26	
1T1442	14	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	3.10	43.40	
805C	16	BOXER CHRSTIAN	1.65	26.40	
021300	10	BOXER TRAVIESO	2.02	20.18	
JM156	1	VESTIDO DAISY	49.11	49.11	
LP7820	11	PANTALON WATCH L.A. JEANS VARIAS	29.00	319.00	
PTLTP	2	LICRA LOZLOTEX VARIAS	7.59	15.18	
123ACQUARELLY	3	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	22.00	66.00	
S-22 T27-32	9	ZAPATO GOB VARIAS	21.98	197.82	
652ACQURELLY	7	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	22.00	154.00	
TPD	9	TOALLA S/M VARIAS	9.00	81.00	
BROCHE	9	BROCHE VARIOS	6.00	54.00	
028	5	ZAPATO JARPERS VARIAS	34.95	174.75	
1T2309	1	CAMISETA SWANTEX VARIAS	6.10	6.10	
510ACQUARELLY	1	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	22.00	22.00	
AC51ECO001	18	BILLETERA TOTTO VARIAS	8.59	154.62	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
BS96	5	TOP	3.29	16.45	
202024	11	BOXER TRAVIESO	2.26	24.86	
650	12	ZAPATO JARPERS VARIAS	36.95	443.40	
1T2265	25	FAJA SWANTEX VARIAS	5.90	147.50	
HV-449	15	ZAPATO GAMOS VARIAS	49.00	735.00	
1S7859	6	TOP SWANTEX VARIAS	2.69	16.14	
2000	4	CAMISA EL VARIAS	20.03	80.12	
ZAP. POOL	1	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.70	0.70	
TIRASBRASSIERCO	19	TIRAS VARIAS	0.40	7.60	
18220045	1	BLUSA PAT PRIMO S	5.72	5.72	
109804	3	PANTY DANIELA	1.54	4.62	
202105T	11	TERNO DANIELA	3.84	42.24	
1755006	3	DIVIDI PASA	3.34	10.02	
CH1401	21	CHAQUETILLA NERY FAS	2.08	43.68	
CORBATO 4	4	CORBATA VARIAS STANDAR	3.57	14.28	
175500L	5	BIVIDI PASA	3.90	19.48	
17550XL	8	BIVIDI PASA	4.60	36.83	
PTLCPPTS	3	LICRA LOZLOTEX S	6.52	19.56	
115	3	ZAPATO JARPERS VARIAS	34.95	104.85	
HV-406 N	4	ZAPATO GAMOS VARIAS	46.00	184.00	
F5518	2	ZAPATO BUESTAN	20.89	41.78	
4202080	4	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	15.10	60.40	
9158	11	CHAQUETILLA NERY FAS	2.61	28.71	
3005B	9	CHAQUETILLA BANDIDAS	2.12	19.08	
175500S	2	BIVIDI PASA	4.22	8.44	
175500M	3	BIVIDI PASA	4.22	12.66	
816	1	MEDIAS ROLAND	0.77	0.77	
1T2311	1	BODY SWANTEX VARIAS	7.55	7.55	
412	10	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	27.93	279.30	
470	1	BOXER CALC VARIAS	7.64	7.64	
SPLIT 30MM	1	CINTURON BRAMEL	6.30	6.30	
VOF045	2	ZAPATO VECACHI VARIAS	21.20	42.40	
57003	12	PANTALON MININA COLORES VARIAS	16.00	192.00	
110R	14	TANGA ROYAL FASHION VARIAS	1.24	17.36	
321003	2	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	49.38	98.76	
1097T27-32	5	SANDALIA VANESITA 27-32	26.15	130.75	
10718	13	SANDALIA RIDER	13.09	170.17	
2369ITALY	5	ZAPATO BETTY BARCLAY STANDAR	26.80	134.00	
9134	12	CHAQUETILLA NERY FAS	3.08	36.96	
1T2074	5	BODY SWANTEX VARIAS	6.22	31.10	
11737BN	12	BOXER VIP VARIAS	1.67	20.04	
352	8	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	240.00	
47024	6	PANTALON EL VARIAS	21.49	128.94	
300 D.ARON27-32	12	ZAPATO DARON	21.00	252.00	
FSES	3	CHAQUETILLA SEYANT	2.57	7.71	
PTLTT	5	LICRA LOZLOTEX	5.97	29.86	
1T2291	8	LEGINS SWANTEX VARIAS	8.60	68.80	
PTLSTS	4	LICRA LOZLOTEX VARIAS	3.57	14.28	
052	8	ZAPATO JARPERS VARIAS	36.95	295.60	
5105463	3	BERMUDA OFFCORSS VARIAS	20.62	61.86	
F5515	3	ZAPATO BUESTAN	20.89	62.67	
505LEVISAMERICA	3	PANTALON LEVIS	50.00	150.00	
1T2176	1	CAMISETA SWANTEX VARIAS	4.72	4.72	
1827	2	DIADEMA CLALILE	8.04	16.07	
PTLCPPTM	1	LICRA LOZLOTEX M	6.52	6.52	
714	4	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	27.00	108.00	
F5598	7	ZAPATO BUESTAN	23.78	166.46	
2431NERYFAS	3	TERNO DE BAÑO NERY FAS	8.50	25.50	
750CALC	3	BOXER CALC	2.79	8.37	
108-45	9	CINTURON SCADY	10.90	98.10	
1T2292	8	LEGINS SWANTEX VARIAS	8.60	68.80	
JANA-1	1	SANDALIA IT LOVE	25.88	25.88	
PTLSTM	1	LICRA LOZLOTEX VARIAS	3.57	3.57	
COR. FITO	8	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.92	7.36	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
02PP0175	5	PANTALON SANTOSH VARIAS	20.30	101.50	
450	4	CALZADO JARPERS VARIAS	36.95	147.80	
CA-494	1	ZAPATO GAMOS VARIAS	35.00	35.00	
S-23 T27-32	7	ZAPATO GOB VARIAS	21.98	153.86	
614JUNIOR	13	PANTALON LEVIS	14.50	188.50	
100	5	CALZONCILLO CALC VARIAS	1.15	5.75	
F5517	3	ZAPATO BUESTAN	20.89	62.67	
3667NERYFAS	8	BRASSIERIER NERY FAS	7.30	58.40	
150CAL	4	BOXER CALC	2.37	9.49	
CHALECO	28	CHALECO XAMI VARIAS	8.00	224.00	
16052GRENDHA	4	SANDALIA GRENDHA	24.10	96.40	
9241	10	CHAQUETILLA NERY FAS	1.98	19.80	
64000026	3	BOXER PAT PRIMO	4.32	12.96	
1S6014	3	TANGA SWANTEX VARIAS	2.71	8.13	
MA04SOC002	8	MOCHILA TOTTO VARIAS	19.01	152.08	
AC51IND035	11	BILLETERA TOTTO VARIAS	6.75	74.25	
906078	5	TOALLA DELFIN VARIAS	0.68	3.40	
7024	8	PANTALON EL VARIAS	21.49	171.92	
ZAP. NEW	4	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.92	3.68	
D18 27-32	5	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	17.00	85.00	
4262	8	PANTALON FE FASHION VARIAS	20.00	160.00	
650	1	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	16.76	16.76	
2933	7	PANTALON TRUCOS VARIAS	40.00	280.00	
SRY-0922	1	SANDALIA REINDEER STANDAR	17.50	17.50	
PÐ017	6	PANTALON INOVARE VARIAS	13.39	80.34	
1282	5	PIJAMA SPRING	7.28	36.40	
401294	3	CAMISA BAXTEX	22.40	67.20	
MA04GRE002	8	MOCHILA TOTTO	21.48	171.84	
64000023	7	BOXER PAT PRIMO	3.72	26.04	
114A	6	ZAPATO JARPERS VARIAS	34.95	209.70	
ZAP. C COLOR	1	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.70	0.70	
8046	6	SHORT NAUTY BLUE VARIAS	22.40	134.40	
7013T27-32	4	SANDALIA VANESITA 27-32	25.04	100.16	
BS-480	4	ZAPATO GAMOS VARIAS	43.00	172.00	
353GA	3	ZAPATO DARON	31.00	93.00	
28063GRENDA	1	SANDALIA GRENDENE	14.99	14.99	
1755008	8	DIVIDI PASA	3.34	26.72	
64000037	2	BOXER PAT PRIMO	3.42	6.84	
1S7914	4	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	13.31	53.24	
0160	1	AJUAR PEQUEÑIN	8.69	8.69	
501-O	4	PANTALON LEVIS VARIAS	64.00	256.00	
HEISMAN 10-16	2	PANTALON HEISMAN VARIAS	12.50	25.00	
HV-522AC	7	ZAPATO GAMOS VARIAS	50.00	350.00	
C. LE CHATEAU	2	CORBATA LE CHATEAU VARIAS	8.00	16.00	
D18 21-26	5	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	15.00	75.00	
KC862	5	PANTALON KANCAN VARIAS	34.00	170.00	
415	2	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	27.93	55.86	
3015	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	32.00	32.00	
HTS3V M	5	ZAPATO GAMOS VARIAS	49.00	245.00	
1353	2	PIJAMA SPRING	7.56	15.12	
3548NERYFAS	6	BRASSIERIER NERY FAS	5.61	33.66	
3738NERYFAS	6	CORRECTOR NERY FAS	9.35	56.10	
FORMAL	9	PANTALON EL VARIAS	17.79	160.11	
MONARCA	9	PANTALON MONARCA	20.00	180.00	
107503	4	PANTY DANIELA	1.55	6.20	
D1100	1	PULSERA VARIAS	0.89	0.89	
D500	15	TIRAS VARIAS	0.38	5.63	
1119206	7	PANTALON PASA	3.58	25.06	
102018T	8	TERNO DANIELA	3.76	30.08	
FEES	6	CHAQUETA SEYANT	2.52	15.12	
16169	4	SANDALIA IPANEMA VARIAS	19.48	77.92	
GRI1483	11	ANILLO SIDETCORP S.A VARIAS	1.40	15.40	
R1038-40	8	CINTURON SCADY VARIAS	10.50	84.00	
13500	3	DEPORTIVO SKECHERS VARIAS	74.11	222.33	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
CC07	5	CINTURON SCADY VARIAS	4.25	21.25	
CC08	2	CINTURON SCADY VARIAS	4.25	8.50	
820MEDIA	10	MEDIAS DISNEY VARIAS	0.73	7.26	
353 D.A 27-32	10	ZAPATO DARON VARIAS	21.00	210.00	
492AZ	5	SANDALIA AZALEIA VARIAS	31.00	155.00	
48	7	TOP NAUTY BLUE VARIAS	6.90	48.30	
PS215	6	PANTALON JUSTUSA VARIAS	34.00	204.00	
LS-2922	2	SANDALIA REINDEER VARIAS	14.50	29.00	
3023T27-32	5	SANDALIA VANESITA 27-32	26.15	130.75	
2430	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS VARIAS	6.50	6.50	
DM060	1	PANTALON INOVARE VARIAS	20.54	20.54	
DM050	1	PANTALON INOVARE VARIAS	20.09	20.09	
BV548	5	ZAPATO GAMOS VARIAS	49.00	245.00	
4727	8	KAPRI XCESO VARIAS	18.79	150.36	
3675	4	CONJUNTO CLENDY VARIAS	17.78	71.11	
TV-450	9	ZAPATO GAMOS VARIAS	49.00	441.00	
MVGL	5	MEDIAS CHINO VARIAS	4.88	24.42	
HEISMAN 10-16	1	BERMUDA HEISMAN	9.11	9.11	
WM-004	2	CINTURON SCADY	11.50	23.00	
EWM-842	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
EWM-831	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
EWM-816	7	CINTURON SCADY	11.50	80.50	
EWM-841	5	CINTURON SCADY	11.50	57.50	
EWM-803	11	CINTURON SCADY	11.50	126.50	
AC61ECO004	5	LONCHERA TOTTO	14.12	70.60	
904ARON	8	ZAPATO DARON	27.00	216.00	
3501NERYFAS	8	BRASSIERIER NERY FAS	5.76	46.08	
4093NERYFAS	1	FAJA NERY FAS	9.59	9.59	
1755012	7	DIVIDI PASA	3.62	25.34	
BBOP	5	BIKIN PIRAMIDE	2.91	14.55	
LYNA	9	LICRA AMZI	2.82	25.38	
1S7953	7	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	12.51	87.57	
1T1363	7	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	3.16	22.12	
56043	2	PANTALON GEISMAN VARIAS	9.40	18.80	
50260	1	CAMISETA J-J SPORT VARIAS	11.90	11.90	
57005	10	PANTALON MININA JEAN VARIAS	16.00	160.00	
726	5	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	27.00	135.00	
RA45001	3	POLO TOTTO VARIAS	12.89	38.67	
1T1447	6	FAJA SWANTEX VARIAS	2.59	15.54	
KC1056	1	PANTALON KANCAN VARIAS	31.00	31.00	
7332901	2	CINTURON AMERICANINO VARIAS	14.60	29.20	
514	2	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	22.00	44.00	
353 D.A 19-26	9	ZAPATO DARON VARIAS	20.00	180.00	
2007	1	BLUSA CHOICE VARIAS	5.50	5.50	
412	3	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	24.58	73.74	
7012T27-32	1	SANDALIA VANESITA 27-32	25.04	25.04	
2964	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	40.00	40.00	
5202209	2	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	12.25	24.50	
5105450	3	BERMUDA OFFCORSS VARIAS	17.89	53.68	
TANIA	2	PANTALON INOVARE	20.09	40.18	
EWM-005	1	CINTURON SCADY	10.50	10.50	
EWM-833	5	CINTURON SCADY	11.50	57.50	
EWM-829	6	CINTURON SCADY	11.50	69.00	
3390NERYFAS	4	FAJA NERY FAS	13.09	52.36	
JUNIOR10-16	1	PANTALON LEVIS	13.80	13.80	
6390004AMERICAN	2	PANTALON AMERICANINO	21.00	42.00	
408-24-36	3	SANDALIA VANESITA	22.69	68.06	
3410-45	7	CINTURON SCADY	12.50	87.50	
1S7970	6	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	10.76	64.56	
DASHA-2	1	SANDALIA IT LOVE	24.98	24.98	
HP1909	9	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	1.40	12.60	
EN46	1	TOBILLERAS BL VARIAS	0.62	0.62	
HM13NTN	6	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	18.45	110.70	
DAERON	2	PANTALON DAERON VARIAS	16.00	32.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
1T1483	6	FAJA SWANTEX VARIAS	2.94	17.64	
1611LECHAT	2	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	12.95	25.91	
ZAP. OREJA	4	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.70	2.80	
D16 21-26	2	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	15.00	30.00	
D21 27-32	3	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	17.00	51.00	
7001	1	BLUSA CHOICE VARIAS	5.50	5.50	
13700454	5	PANTALON SCALA VARIAS	16.49	82.45	
432	1	SANDALIA AZALEIA VARIAS	23.80	23.80	
2456	3	TERNO DE BAÑO NERY FAS VARIAS	8.37	25.11	
DM053	1	PANTALON INOVARE VARIAS	20.09	20.09	
PTGB	3	GORRA LOZLOTEX VARIAS	1.12	3.36	
S-22 T33-36	1	ZAPATO GOB VARIAS	24.53	24.53	
S-23 T33-36	7	ZAPATO GOB VARIAS	24.53	171.71	
1902S	8	TOALLA BEBE SANTYS VARIAS	11.43	91.43	
1040821AO	3	BERMUDA OXIGEN VARIAS	7.38	22.15	
6392103	3	PANTALON AMERICANINO	39.40	118.20	
7392912	3	CINTURON AMERICANINO	14.60	43.80	
RE-0006	4	ZAPATO REXELL	17.00	68.00	
MA04CHA002	2	MOCHILA TOTTO	20.88	41.76	
MA04PLO002	1	MOCHILA TOTTO	21.48	21.48	
3730NERYFAS	8	BRASSIERIER NERY FAS	6.82	54.56	
TIRAS DE AGUA	6	TIRAS STANDARD	0.42	2.50	
011332CLEONISA	1	BRASSIERIER LEONISA	22.38	22.38	
P9551121 TOTTO	3	BILLETERA TOTTO	10.20	30.60	
N9	2	BILLETERA BRAMEL	9.93	19.86	
8080CHOICE	5	LEGINS CHOICE STANDAR	11.20	56.00	
038JARPER'S	6	ZAPATO JARPERS	35.75	214.50	
EXTENSORES 2 PA	11	EXTENCIONES BLUMMERS	2.20	24.20	
OPNENAS	3	MEDIAS TALLL	3.57	10.71	
3993	2	PANTALON EXESO	17.00	34.00	
3110-46	5	CINTURON SCADY	12.50	62.50	
374	2	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	24.00	48.00	
57004	4	PANTALON PLACE VARIAS	18.00	72.00	
HC-3799	1	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	1.40	1.40	
57607	2	BRASSIERIER LADY VARIAS	4.00	8.00	
749	2	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	38.90	77.80	
5105417	1	PANTALON OFFCORSS VARIAS	21.54	21.54	
403-63	6	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	30.27	181.62	
806050	2	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	49.29	98.58	
LP9205	1	PANTALON CLASH JEANS VARIAS	33.00	33.00	
416	2	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	22.00	44.00	
CHT-0422	1	SANDALIA REINDEER VARIAS	14.50	14.50	
ZAP. VARIAS MUJ	3	MEDIAS SATELITE VARIAS	0.92	2.76	
02PP0177	1	PANTALON SANTOSH VARIAS	20.30	20.30	
527AMERI	5	PANTALON LEVIS VARIAS	60.00	300.00	
4202081	2	BIKINI OFFCORSS VARIAS	13.48	26.96	
47128	4	CAMISA J-J SPORT VARIAS	15.90	63.60	
8192024	1	CAMISA AMERICANINO VARIAS	35.00	35.00	
8092011	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	21.00	21.00	
T-01 T27-32	3	ZAPATO GOB VARIAS	23.48	70.44	
T-01 T33-36	2	ZAPATO GOB VARIAS	26.03	52.06	
1040813AO	2	BERMUDA OXIGEN VARIAS	8.27	16.54	
1337	2	PIJAMA SPRING	10.40	20.80	
EWM-815	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
N10	1	BILLETERA BRAMEL	9.30	9.30	
LP4180	2	PANTALON WATCH L.A. JEANS	31.00	62.00	
210NERYFAS	4	TERNO DE BAÑO NERY FAS	3.12	12.48	
MNM-68	5	MEDIAS MECRISGA	0.78	3.90	
10290033	3	CAMISETA ZERO NEGATIVO	7.59	22.77	
CAMOXB04	2	DIVIDI OXBOW	12.14	24.28	
017JARPER'S	5	ZAPATO JARPERS	35.75	178.75	
001-01988	1	CAMISETA CHIEMSE	14.23	14.23	
902INFANTILD.AR	4	ZAPATO DARON	20.00	80.00	
INAYA	2	CONJUNTO NENICO	13.72	27.44	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
CORAL	6	MEDIAS TALLL	7.00	42.00	
N7	1	BILLETERA BRAMEL	10.09	10.09	
YK	2	BILLETERA BRAMEL	10.19	20.38	
3976	2	FALDA EXESO	17.00	34.00	
601309	5	BLUSA ARITEX VARIAS	10.77	53.85	
1S5853	1	BIKINI SWANTEX VARIAS	3.11	3.11	
1S7924	2	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	9.46	18.92	
1S5993	3	LIGUEROS SWANTEX VARIAS	2.85	8.55	
1T1714	5	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	3.24	16.20	
1S5988	7	TANGA SWANTEX VARIAS	3.43	24.01	
4207	2	ENTERIZO EXCESO VARIAS	13.97	27.94	
VOF031	6	ZAPATO VECACHI VARIAS	21.20	127.20	
47LG96936	1	TERNO DE BAÑO BODY VARIAS	5.74	5.74	
1210	2	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	38.90	77.80	
FS02NTN	2	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	18.49	36.98	
FS30NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	16.49	16.49	
10710 25-36	3	SANDALIA CARTAGO VARIAS	24.35	73.04	
10708 37-44	2	SANDALIA CARTAGO VARIAS	29.63	59.26	
4425	1	SANDALIA TIERRA Y AGUA VARIAS	21.27	21.27	
180111	2	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	43.13	86.26	
707002	1	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	49.38	49.38	
ID	1	BILLETERA BRAMEL VARIAS	9.78	9.78	
1609LECHAT	3	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	21.24	63.71	
G63898	1	ZAPATO ADIDAS VARIAS	70.14	70.14	
527AZ	4	SANDALIA AZALEIA VARIAS	35.19	140.76	
D06 27-32	2	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	17.00	34.00	
5041	1	BLUSA PERICLES VARIAS	6.78	6.78	
5047A	2	PANTALON PERICLES VARIAS	11.83	23.66	
18230050	4	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	16.37	65.48	
18230054	2	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	14.73	29.46	
2990	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	41.00	41.00	
759250470	1	GORRA AMERICANINO VARIAS	14.60	14.60	
4328	4	CONJUNTO XCESO VARIAS	12.95	51.80	
7392911	2	CINTURON AMERICANINO VARIAS	14.60	29.20	
3392000	5	PANTALON AMERICANINO VARIAS	47.80	239.00	
S-26 T27-32	3	ZAPATO GOB VARIAS	21.98	65.94	
78LG1409	5	BIVIDI BODY VARIAS	5.75	28.75	
6392004	1	PANTALON AMERICANINO	42.10	42.10	
3873	1	BODY NERY FAS	15.54	15.54	
570	2	SANDALIA PRETTY WOMAN	24.30	48.60	
CRISTINA/KEYLA	1	SANDALIA GALLORINE	25.00	25.00	
MA04WID002	1	MOCHILA TOTTO	22.72	22.72	
524-33-36BUESTA	3	ZAPATO BUESTAN	22.48	67.44	
1739NERYFAS	5	PANTY NERY FAS	2.44	12.20	
10220PATPRIMO	3	BOXER PAT PRIMO	7.83	23.49	
41000039PATPRIM	2	BOXER PAT PRIMO	5.70	11.40	
4131NERYFAS	1	FAJA NERY FAS	16.10	16.10	
527ALI	1	PANTALON DURIAN VARIAS	26.00	26.00	
KC292KANCAN	1	PANTALON KANCAN	24.11	24.11	
592-34-36BUESTA	4	ZAPATO BUESTAN	20.31	81.24	
GABARDINA RAYAD	1	PANTALON MONARCA	20.00	20.00	
5503NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	11.60	11.60	
3780	5	CORSETH NERY FAS	17.20	86.00	
3787	2	BRASSIERIER NERY FAS	7.20	14.40	
3555	5	BRASSIERIER NERY FAS	5.72	28.60	
4097	1	FAJA NERY FAS	5.72	5.72	
CORBATO 6	3	CORBATA VARIAS STANDAR	3.06	9.17	
ZL-327	2	ZAPATO GAMOS VARIAS	43.00	86.00	
PTLPT	3	LICRA LOZLOTEX	4.11	12.32	
F30	1	BILLETERA BRAMEL	8.98	8.98	
3HE-543	1	CINTURON SCADY	8.88	8.88	
VOF040	4	ZAPATO VECACHI VARIAS	21.20	84.80	
6091008	3	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	13.00	39.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
931-27	1	SANDALIA VANESITA	25.77	25.77	
322	1	ZAPATO LENNY BARON	31.99	31.99	
033240	7	BOXER LEONISA VARIAS	9.80	68.60	
VES0670	2	ZAPATO VECACHI VARIAS	16.40	32.80	
5226099	2	PANTALON OFFCORSS VARIAS	8.66	17.32	
1103-27-32	3	ZAPATO VANESITA VARIAS	29.39	88.17	
402-62	6	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	30.27	181.62	
BENMPA	2	ZAPATO GAMOS VARIAS	34.00	68.00	
1736	6	MEDIAS SWANTEX VARIAS	3.39	20.34	
OS-4532	3	FALDA THE ARTE VARIAS	20.00	60.00	
6022000	3	CAMISETA CHEVIGNON VARIAS	18.00	54.00	
1612LECHAT	1	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	12.95	12.95	
1608LECHAT	1	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	12.95	12.95	
1464	2	CAMISA EL VARIAS	20.45	40.90	
PAB 602.96	1	PANTALON SARY VARIAS	17.00	17.00	
802	2	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	60.00	
356	3	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	90.00	
353 D.A 33-36	5	ZAPATO DARON VARIAS	22.00	110.00	
503 D.A 19-26	2	ZAPATO DARON VARIAS	20.00	40.00	
488216	1	ZAPATO NIKE VARIAS	81.18	81.18	
D21 21-26	2	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	15.00	30.00	
303980	1	ZAPATO PUMA VARIAS	37.41	37.41	
30090340	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	14.73	14.73	
604	1	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	16.76	16.76	
CASHCOM061	1	CAMISETA AMERICAN VARIAS	12.46	12.46	
3206245	3	LEGINS OFFCORSS VARIAS	7.62	22.86	
4123263	1	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	11.42	11.42	
031	1	JEANS PALOEROSA VARIAS	34.63	34.63	
65132	3	JEANS WOW! VARIAS	39.44	118.31	
11324	2	BLUSA COLORS VARIAS	13.39	26.79	
DM010	2	PANTALON INOVARE VARIAS	20.10	40.20	
7392910	2	CINTURON AMERICANINO VARIAS	14.60	29.20	
Y5142	1	CINTURON S/M VARIAS	8.00	8.00	
101-1339	2	PIJAMA SPRING	7.20	14.40	
AMCM	2	ARETES COL MARIA	16.90	33.80	
401303	4	CAMISA BAXTEX	22.40	89.60	
356GA	6	ZAPATO DARON	31.00	186.00	
523-26-29BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	20.59	41.18	
2000 LLANA	1	CAMISA EL VARIAS	16.58	16.58	
9000	4	LICRA CHOICE	8.80	35.20	
KC313KANCAN	2	PANTALON KANCAN	27.00	54.00	
001	3	FAJA OLITH STANDAR	28.00	84.00	
GAP 2-8	1	PANTALON GAP	11.00	11.00	
5534NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	13.20	13.20	
17002	4	PANTALON PAT PRIMO	17.83	71.32	
1755010	11	DIVIDI PASA	3.62	39.82	
2413NERYFAS	2	TERNO DE BAÑO NERY FAS	7.70	15.40	
2440NERYFAS	3	TERNO DE BAÑO NERY FAS	8.50	25.50	
562-30-32BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	18.80	37.60	
BV111NL	3	BOTA GAMOS	45.00	135.00	
HTS C	3	BOTA GAMOS	39.00	117.00	
EXTENSORES 1 PA	6	EXTENCIONES BLUMMERS	2.00	12.00	
11102	3	CAPRY HOJA VERDE	6.24	18.72	
1055	4	ZAPATO VANESITA	27.88	111.52	
452	1	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	24.00	24.00	
1S6011	3	TANGA SWANTEX VARIAS	2.69	8.06	
R76-7993	4	ANILLO S/M VARIAS	5.50	22.00	
940-27	4	SANDALIA VANESITA	25.77	103.07	
BEB-17033A	3	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	1.40	4.20	
02PT00	1	TORERO SANTOSH VARIAS	17.00	17.00	
GRACEJEANS	1	ENTERIZO USUAL JEANS VARIAS	28.50	28.50	
MA07HIG001	1	UNIVERSITARIO TOTTO VARIAS	22.72	22.72	
F5542 27.29	2	ZAPATO BUESTAN VARIAS	20.40	40.80	
F5542 30.32	5	ZAPATO BUESTAN VARIAS	21.40	107.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
CL149 27-32	1	ZAPATO LABERTIN VARIAS	16.50	16.50	
1760008	2	BIVIDI PASA VARIAS	3.20	6.40	
DIM-0112	1	CALZADO REINDEER VARIAS	21.50	21.50	
30130014	1	CONJUNTO PAT PRIMO	39.54	39.54	
4206628	1	PANTALON OFFCORSS VARIAS	8.66	8.66	
10015PAT PRIMO	3	BOXER PAT PRIMO VARIAS	2.89	8.67	
AC51ECO002	5	BILLETERA TOTTO VARIAS	12.28	61.40	
10306	2	BOXER PAT PRIMO VARIAS	3.57	7.14	
132145	1	CAMISA BAXTEX VARIAS	13.50	13.50	
H58-5940	1	BROCHE MIA VARIAS	5.36	5.36	
6332005	5	PANTALON AMERICANINO VARIAS	35.00	175.00	
1602LECHAT	1	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	12.95	12.95	
G53182	1	ZAPATO ADIDAS VARIAS	68.27	68.27	
NTL-0122	1	SANDALIA REINDEER VARIAS	18.50	18.50	
300 D.A 19-26	1	ZAPATO DARON VARIAS	20.00	20.00	
914 D.A 19-26	3	ZAPATO DARON VARIAS	20.00	60.00	
6032025	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	15.50	15.50	
D16 27-32	1	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	17.00	17.00	
D2035 27-32	3	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	16.00	48.00	
18090351	3	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	16.37	49.11	
14150101	2	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	29.49	58.98	
30110063	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	14.73	14.73	
30120309	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	16.37	16.37	
404258	1	PANTALON BAXTEX VARIAS	28.80	28.80	
02PP0172	1	PANTALON SANTOSH VARIAS	20.30	20.30	
5047B	1	PANTALON PERICLES VARIAS	12.86	12.86	
JA262536-S	1	FALDA DANIEL VARIAS	20.00	20.00	
514AMERI	1	PANTALON LEVIS VARIAS	60.00	60.00	
5009A	4	PANTALON PERICLES VARIAS	12.14	48.56	
18090373	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	13.09	13.09	
30120250	2	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	19.65	39.30	
30120284	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	16.37	16.37	
2875	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	49.00	49.00	
2956	2	PANTALON TRUCOS VARIAS	38.00	76.00	
DM056 T04-12	1	PANTALON INOVARE VARIAS	13.40	13.40	
570VAUD	1	CAMISETA VAUD FRANCE VARIAS	14.50	14.50	
RAYAS	2	CAMISETA AMERICA TEXT VARIAS	16.50	33.00	
4207202	1	FALDA OFFCORSS VARIAS	13.69	13.69	
5201296	1	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	21.77	21.77	
4206686	2	LEGINS OFFCORSS VARIAS	7.97	15.94	
1938	2	JEANS SIGNOS VARIAS	45.69	91.38	
3883	1	BLUSA STRIC VARIAS	28.79	28.79	
3392500	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	43.90	87.80	
6092801	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	11.60	11.60	
7592511	1	GORRA AMERICANINO VARIAS	14.60	14.60	
S-16 T33-36	3	ZAPATO GOB VARIAS	25.63	76.89	
AC59IND149	3	LLAVERO TOTTO VARIAS	5.53	16.59	
AC59IND170	6	LLAVERO TOTTO VARIAS	3.69	22.14	
5223	1	PAREO LAURA VARIAS	5.41	5.41	
Y5144	1	CINTURON S/M VARIAS	7.00	7.00	
521	2	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	25.30	50.60	
106MG529	4	BERMUDA MEK VARIAS	8.05	32.21	
5690 NERY FAS	1	TANKINI NERY FAS	14.80	14.80	
3392912	1	PANTALON AMERICANINO	50.90	50.90	
1940	1	PANTY NERY FAS	2.44	2.44	
RD0694PFNG	4	ZAPATO REXELL	17.00	68.00	
8035	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
AC51GRE001	4	BILLETERA TOTTO	7.36	29.44	
AC51WID001	6	BILLETERA TOTTO	7.99	47.94	
AC61GRE001	3	LONCHERA TOTTO	12.89	38.67	
AC61WID001	4	LONCHERA TOTTO	13.51	54.04	
AC61ECO001	4	LONCHERA TOTTO	11.66	46.64	
524-30-32BUESTA	1	ZAPATO BUESTAN	21.53	21.53	
3767NERYFAS	4	BRASSIERIER NERY FAS	8.20	32.80	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
4109NERYFAS	3	FAJA NERY FAS	6.24	18.72	
41000059PATPRIM	2	BOXER PAT PRIMO	5.40	10.80	
2753	4	PANTALON DURIAN VARIAS	17.63	70.52	
011640LEONISA	2	BRASSIERIER LEONISA	23.34	46.68	
011607LEONISA	2	BRASSIERIER LEONISA	37.10	74.20	
1136	1	ZAPATO LUIGI VALDINI	40.00	40.00	
15750GRENDA	1	SANDALIA GRENDHA STANDAR	18.99	18.99	
PG15102TOTTO	1	BILLETERA TOTTO	9.22	9.22	
P105965TOTT	3	LLAVERO TOTTO	5.83	17.49	
591-27-29BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	17.85	35.70	
808256MMOONLOOK	2	CONJUNTO MOONLOOK	15.16	30.32	
908193MOONLOOK	2	CONJUNTO MOONLOOK	16.05	32.10	
3778	5	BRASSIERIER NERY FAS	7.68	38.40	
38518	3	ZAPATO DARON	21.00	63.00	
CAMOXB03	2	DIVIDI OXBOW	12.14	24.28	
ZL-214N	1	ZAPATO GAMOS VARIAS	40.00	40.00	
HM47NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS	15.99	15.99	
17042	3	PANTALON PAT PRIMO 0	17.49	52.47	
FLIPPER-03	2	SANDALIA FLIPPER	7.50	15.00	
708DARON	1	ZAPATO DARON	30.00	30.00	
PTLCPIT	2	LICRA LOZLOTEX	4.79	9.58	
KYRIOS	1	PANTALON USUAL JEANS	23.50	23.50	
V310	1	CAMISETA CAPTOOS	14.37	14.37	
LP2498	4	PANTALON WATCH L.A. JEANS	31.00	124.00	
1054	1	ZAPATO VANESITA	27.88	27.88	
4219193	3	MEDIAS OFFCORSS VARIAS	7.85	23.55	
407874	2	ZAPATO NIKE GRANDE	62.41	124.82	
1S7974	1	TOP SWANTEX VARIAS	2.66	2.66	
D5507	3	SANDALIA PATRICIA	46.11	138.33	
AD3900-1	1	VESTIDO AGGIE	34.00	34.00	
57LG97086	1	TERNO DE BAÑO BODY VARIAS	8.64	8.64	
925	2	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	41.90	83.80	
468537	2	SHORT SURF VARIAS	22.14	44.28	
103-0361B	5	PIJAMA SPRING VARIAS	7.76	38.80	
14230007	1	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	14.27	14.27	
30110028	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	13.06	13.06	
14070060	2	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	21.27	42.54	
30120145	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	15.19	15.19	
VES06701	1	ZAPATO VECACHI VARIAS	15.30	15.30	
510L	2	INTERIOR LISSITAS VARIAS	1.16	2.32	
FS35NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	16.49	16.49	
18120163	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	18.23	18.23	
30120166	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	19.75	19.75	
101078	1	BRASSIERIER LAURA VARIAS	1.00	1.00	
5105366	3	PANTALON OFFCORSS VARIAS	23.61	70.83	
5105397	3	PANTALON OFFCORSS VARIAS	20.27	60.81	
1093-27-32	1	ZAPATO VANESITA VARIAS	29.39	29.39	
4322020	1	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	54.50	54.50	
AC60IND204	1	GORRA TOTTO VARIAS	13.51	13.51	
405068	2	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	46.52	93.04	
714003	1	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	49.29	49.29	
1739	3	MEDIAS SWANTEX VARIAS	3.42	10.26	
1T2293	5	FAJA SWANTEX VARIAS	8.60	43.00	
1T2073	7	BODY SWANTEX VARIAS	6.22	43.54	
H84-3550	1	ARETES MIA VARIAS	4.46	4.46	
H58-5916	4	BROCHE MIA VARIAS	3.57	14.29	
H58-5942	1	BROCHE MIA VARIAS	4.02	4.02	
4332016	4	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	46.00	184.00	
7532001	1	GORRA AMERICANINO VARIAS	15.50	15.50	
7178 T 37-43	2	ZAPATO ARIELY VARIAS	30.27	60.54	
314	1	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	30.00	
312 D.A 33-36	3	ZAPATO DARON VARIAS	22.00	66.00	
312 D.A 27-32	2	ZAPATO DARON VARIAS	21.00	42.00	
HE3399	4	ARETES POLA INC. VARIAS	8.75	35.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
405211	1	CAMISETA BAXTEX VARIAS	14.90	14.90	
44010281	1	CAMISA PAT PRIMO VARIAS	21.29	21.29	
18080034	1	CHAQUETA PAT PRIMO VARIAS	32.77	32.77	
30050039	1	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	42.61	42.61	
14110024	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	14.73	14.73	
14120293	3	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	19.65	58.95	
30110076	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	13.09	13.09	
30150054	2	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	36.05	72.10	
30170029	1	VESTIDO PAT PRIMO VARIAS	22.93	22.93	
G61880	4	ZAPATO ADIDAS VARIAS	76.01	304.04	
14090221	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	13.09	13.09	
14090227	2	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	9.81	19.62	
11776	2	ZAPATO SKECHER VARIAS	74.11	148.22	
501	1	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	29.61	29.61	
365	1	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	32.23	32.23	
2941	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	41.00	41.00	
2978	1	SHORT TRUCOS VARIAS	25.00	25.00	
339280070	3	PANTALON AMERICANINO VARIAS	57.10	171.30	
809200570	2	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	21.00	42.00	
4223141	3	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	10.20	30.59	
5226250	3	LEGINS OFFCORSS VARIAS	10.84	32.52	
5233188	4	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	13.72	54.88	
3103274	4	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	11.42	45.68	
3211368	1	BODY OFFCORSS VARIAS	11.65	11.65	
3211369	1	BODY OFFCORSS VARIAS	11.30	11.30	
11863	1	JEANS NYE VARIAS	43.50	43.50	
2117	1	CONJUNTO CLALILE VARIAS	42.25	42.25	
4196	3	ENTERIZO XCESC VARIAS	18.16	54.48	
18310013	2	CAMISETA PAT PRIMO	11.45	22.90	
5064 T6-24	1	CONJUNTO PERICLES VARIAS	14.84	14.84	
3392904	5	PANTALON AMERICANINO VARIAS	47.80	239.00	
8092010	2	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	18.10	36.20	
7392901	2	CINTURON AMERICANINO VARIAS	19.90	39.80	
8092029	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	18.10	18.10	
8092002	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	19.00	19.00	
S-16 T27-32	1	ZAPATO GOB VARIAS	22.98	22.98	
AC51IND307	2	BILLETERA TOTTO VARIAS	14.73	29.46	
10194	4	BALACA BABALU	9.89	39.56	
50408040	1	SHORT OXIGEN VARIAS	4.77	4.77	
14671	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
8036	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
F5502C	5	ZAPATO BUESTAN	19.53	97.65	
50335	1	CAMISETA J-J SPORT VARIAS	12.50	12.50	
AC51IND283	4	BILLETERA TOTTO	7.99	31.96	
RB-53316	2	LONCHERA BARBIE	11.10	22.20	
567-33-36BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	20.31	40.62	
3532NERYFAS	3	BRASSIERIER NERY FAS	6.00	18.00	
3663NERYFAS	4	BRASSIERIER NERY FAS	3.90	15.60	
A-1165	4	PANTALON CLENDY	26.66	106.64	
3554NERYFAS	1	BRASSIERIER NERY FAS	6.49	6.49	
3735NERYFAS	3	BRASSIERIER NERY FAS	7.92	23.76	
TC4VOL1797ILD	1	CAMISETA CHILDREN PLANET	8.74	8.74	
1728NERYFAS	1	PANTY NERY FAS	2.86	2.86	
11450CARRY	2	CAPRY USUAL JEANS VARIAS	19.50	39.00	
011630LEONISA	1	BRASSIERIER LEONISA	23.34	23.34	
CLARA	1	PANTALON USUAL JEANS	18.50	18.50	
CINTU	3	CINTURON 1.2.3	3.50	10.50	
569-27-29BUESTA	3	ZAPATO BUESTAN	16.91	50.73	
107509	2	PANTY DANIELA	1.60	3.20	
602205MMOONLOOK	2	BLUSA MOONLOOK	8.02	16.04	
5504CLENDY	1	FALDA CLENDY	25.22	25.22	
3620SCESO	1	BLUSA XCESO	11.65	11.65	
73400230N	2	SHORT NATHALIE	4.56	9.12	
5513NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	13.20	13.20	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
5516NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	13.20	13.20	
104041LAURA	2	CACHETERO LAURA	9.16	18.32	
ZL-266	1	ZAPATO GAMOS VARIAS	43.00	43.00	
CL101 34-39	2	ZAPATO LABERTIN	18.50	37.00	
CEES	2	PANTY SEYANT	1.86	3.71	
HTP NL	1	BOTA GAMOS	36.50	36.50	
021JARPER'S	2	ZAPATO JARPERS	35.75	71.50	
HM46NTN	3	ZAPATO D` ALEXIS	15.99	47.97	
2489	3	ZAPATO BETTY BARCLAY	24.50	73.50	
2371	3	ZAPATO BETTY BARCLAY	24.50	73.50	
4624	4	LICRA PERICLES	4.97	19.90	
406VANESSITA	1	SANDALIA VANESITA	26.41	26.41	
PTLCP	3	LICRA LOZLOTEX	7.32	21.96	
PTT	2	LICRA LOZLOTEX	5.36	10.72	
OPAQUE	5	MEDIAS TALLL	6.00	30.00	
918	3	ZAPATO VANESITA	26.12	78.36	
1025-40	1	CINTURON SCADY	11.50	11.50	
3510-40	2	CINTURON SCADY	12.50	25.00	
4106637	1	PANTALON OFFCORSS VARIAS	17.02	17.02	
5201241	2	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	18.68	37.36	
1T2075	1	CAMISETA SWANTEX VARIAS	6.40	6.40	
4076	2	PANTALON EXCESO VARIAS	16.02	32.04	
3083	1	BLUSA FAISCA VARIAS	23.50	23.50	
225	2	ZAPATO LENNY BARON	29.86	59.72	
40095	2	CAMISA BAXTEX VARIAS	19.46	38.92	
D9610DA	3	VESTIDO MYSTIC	26.34	79.02	
7391005	1	CINTURON AMERICANINO	21.88	21.88	
550EXTRA	1	PANTALON LEVIS VARIAS	19.55	19.55	
8091027	1	CAMISETA AMERICANINO	19.50	19.50	
56500000	2	PERFUME NAUTY BLUE VARIAS	23.57	47.14	
9518-1	1	ZAPATO PEGADA VARIAS	49.82	49.82	
15X002404	2	VIVIDI XO VARIAS	12.05	24.10	
103-0360A	2	PIJAMA SPRING VARIAS	8.63	17.26	
18070065	1	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	22.19	22.19	
30090163	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	12.14	12.14	
30230008	2	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	11.23	22.46	
AC51IND193	1	BILLETERA TOTTO VARIAS	7.43	7.43	
AC51IND220	2	BILLETERA TOTTO VARIAS	6.75	13.50	
AC50IND001	1	CANGURO TOTTO VARIAS	7.02	7.02	
F5543 26..29	1	ZAPATO BUESTAN VARIAS	20.40	20.40	
14090173	2	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	12.14	24.28	
18310010	2	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	10.62	21.24	
30090162	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	15.19	15.19	
F5544 33.36	4	ZAPATO BUESTAN VARIAS	22.90	91.60	
VES09601	2	ZAPATO VECACHI VARIAS	15.30	30.60	
1760010	2	BIVIDI PASA VARIAS	2.77	5.53	
201VV1010	1	CAMISETA AMERICA EAGLE VARIAS	13.75	13.75	
FS10NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	18.49	18.49	
25363 17-22	1	SANDALIA HELLO KITTY VARIAS	11.75	11.75	
7301	3	ACERIOS NAUTY BLUE VARIAS	10.23	30.69	
1509	1	JEANS NAUTY BLUE VARIAS	31.07	31.07	
18120179	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	24.32	24.32	
5226098	1	PANTALON OFFCORSS VARIAS	15.21	15.21	
4123131	3	CAMISA OFFCORSS VARIAS	10.20	30.59	
3322002	2	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	55.00	110.00	
1095-27-32	1	ZAPATO VANESITA VARIAS	29.39	29.39	
5363CLENDY	1	BERMUDA CLENDY VARIAS	24.51	24.51	
5366CLENDY	1	PANTALON CLENDY VARIAS	27.49	27.49	
123MATILDA	2	ZAPATO MATILDA VARIAS	20.73	41.46	
PRENDEDOR	1	PRENDEDOR S/M VARIAS	6.88	6.88	
S23 27-32	2	ZAPATO GOB VARIAS	21.98	43.96	
12415	1	DEPORTIVO SKECHERS VARIAS	76.79	76.79	
28120010	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	12.14	12.14	
1T2308	1	CAMISETA SWANTEX VARIAS	5.10	5.10	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
335	1	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	22.00	22.00	
H27-2933	2	BROCHE MIA VARIAS	5.36	10.71	
1103-2326	1	ZAPATO FIORY VARIAS	21.57	21.57	
5132003	1	CINTURON CHEVIGNON VARIAS	20.00	20.00	
3332036	1	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	51.00	51.00	
7332008	1	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	32.00	32.00	
102480	2	ZAPATO PUMA VARIAS	62.41	124.82	
102484	2	ZAPATO PUMA VARIAS	49.91	99.82	
8032004	1	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	17.30	17.30	
D2035 21-26	3	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	14.00	42.00	
D21 33-36	2	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	20.00	40.00	
44090088	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	14.07	14.07	
14070089	3	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	21.29	63.87	
18230051	2	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	16.37	32.74	
401220	1	CAMISA BAXTEX VARIAS	21.90	21.90	
5031	1	CONJUNTO PERICLES VARIAS	22.24	22.24	
5089	4	ENTERIZO PERICLES VARIAS	13.15	52.60	
S7854M	2	FALDA 2B CLOTING VARIAS	16.00	32.00	
550AMER	2	PANTALON LEVIS VARIAS	60.00	120.00	
514	1	PANTALON LEVIS VARIAS	70.00	70.00	
514BC	2	PANTALON LEVIS VARIAS	66.00	132.00	
14120277	2	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	21.29	42.58	
30090309	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	11.45	11.45	
2938	2	PANTALON TRUCOS VARIAS	49.00	98.00	
2516	1	TANKINI NERY FAS VARIAS	10.80	10.80	
339290270	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	57.10	114.20	
3108139	1	OVEROL OFFCORSS VARIAS	16.97	16.97	
4201385	1	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	16.25	16.25	
4223169	3	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	10.96	32.88	
PTTBNT14	1	TERNO DE BAÑO LOZLOTEX VARIAS	6.96	6.96	
1393	3	JEANS PALOEROSA VARIAS	34.09	102.27	
1399	1	JEANS PALOEROSA VARIAS	34.09	34.09	
62295	1	JEANS ENE 2 VARIAS	46.50	46.50	
14120299	1	BLUSA PAT PRIMO	19.65	19.65	
14260024	2	PANTALON PAT PRIMO	22.93	45.86	
8392001	1	PANTALON AMERICANINO VARIAS	38.50	38.50	
5392900	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	51.80	103.60	
S-26 T33-36	1	ZAPATO GOB VARIAS	24.53	24.53	
ROSE	1	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	40.17	40.17	
QUARZO	1	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	39.43	39.43	
430MG528	1	BERMUDA MEK VARIAS	7.41	7.41	
1287	1	PIJAMA SPRING	8.05	8.05	
4348	1	SANDALIA PRETTY WOMAN	24.30	24.30	
F5505E	2	ZAPATO BUESTAN	21.23	42.46	
MA04GRE001	2	MOCHILA TOTTO	20.25	40.50	
QH-53293	2	LONCHERA HOT WHEIT	4.40	8.80	
F5512D1FF	1	ZAPATO BUESTAN 31	19.19	19.19	
114571TOTTO	1	BILLETERA TOTTO STANDAR	3.40	3.40	
D-03-27-32LUIGU	1	ZAPATO LUIGI VALDINI	25.66	25.66	
488231	1	PANTALON USUAL JEANS STANDAR	5.00	5.00	
1108	1	CAPRY VARIAS	19.44	19.44	
JRS-021JARPERS	1	ZAPATO JARPERS STANDAR	32.60	32.60	
346	1	PANTALON JOYSTAZ VARIAS	12.00	12.00	
3779NERYFAS	1	BODY NERY FAS	17.40	17.40	
3737NERY	3	BRASSIERIER NERY FAS	7.80	23.40	
CONFETY	2	CARTERA CUERO VARIAS	27.00	54.00	
1033	1	ZAPATO LUIGI VALDINI STANDAR	34.82	34.82	
10909HABY	3	TOP HABY	9.49	28.47	
KERLYNIZACANDY	1	PANTALON INOVARE	16.96	16.96	
207NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	3.93	3.93	
202NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	7.84	7.84	
591-37-39BUESTA	3	ZAPATO BUESTAN	21.25	63.75	
816629	2	MEDIAS ROLAND	0.28	0.57	
H10918	2	BRASSIERIER HABY	12.22	24.44	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
12348500401GARF	1	ALMOHADA GARFIEL	10.80	10.80	
3390XCESO	1	CAPRY XCESO	17.51	17.51	
4376PERICLES	1	LICRA PERICLES	4.40	4.40	
3768NERYFAS	2	BRASSIER NERY FAS	8.48	16.96	
5390500AMERICAN	1	PANTALON AMERICANINO	43.00	43.00	
17021	2	PANTALON PAT PRIMO	20.01	40.02	
VARIAS CAMISETA	2	CAMISETA OXBOW	10.63	21.26	
7340212N	2	SHORT NATHALIE	4.56	9.12	
4775BAXTEX	3	CAMISA BAXTEX	18.95	56.85	
5524NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	15.86	15.86	
101043LAURA	2	BRASSIERIER LAURA 0	10.67	21.34	
38520	1	ZAPATO DARON VARIAS	22.00	22.00	
38517	2	ZAPATO DARON VARIAS	21.00	42.00	
38511	2	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	60.00	
CAMHS03	1	DIVIDI HOOSTER	12.14	12.14	
567-37-39	1	ZAPATO BUESTAN	21.25	21.25	
CL133	1	ZAPATO LABERTIN	15.98	15.98	
4522INCALSID	1	BOTA GSD-INCALSID	35.63	35.63	
4523INCALSID	1	BOTA GSD-INCALSID	35.63	35.63	
ABXS	2	BRASSIERIER SEYANT	3.61	7.22	
1119212	2	PANTALON PASA	4.44	8.88	
1956217878	2	CAMISETA TOMMY HILFIGER SPORT	16.07	32.14	
A003DERLY	1	TORERO SANTOSH	18.00	18.00	
8032	2	VESTIDO CELAVIE 0	60.00	120.00	
80120F	2	FALDA MOONLOOK	7.04	14.08	
371-24-36	1	SANDALIA VANESITA	22.69	22.69	
4628PERIKLES	2	DIVIDI PERICLES	6.08	12.16	
90121B	1	PANTALON MOONLOOK	12.39	12.39	
302INFANTILD.AR	2	ZAPATO DARON	20.00	40.00	
312D ARON	1	ZAPATO DARON	26.00	26.00	
902D ARON	1	ZAPATO DARON	27.00	27.00	
DIVIDITURQUEZA	2	DIVIDI PLACE	8.93	17.86	
ISIS	1	CONJUNTO NENICO	18.39	18.39	
ABRIL 1103	1	CARTERA EMANUELL	26.00	26.00	
26-D001-0249	1	ZAPATO FAZIO STANDAR	26.34	26.34	
N21	1	BILLETERA BRAMEL	10.09	10.09	
3412	1	VESTIDO CLENDY	15.04	15.04	
CHG-7029	2	CINTURON SCADY	11.50	23.00	
JENNIFER	1	ENTERIZO USUAL JEANS VARIAS	33.50	33.50	
40082	2	CAMISA BAXTEX VARIAS	19.46	38.92	
3391900	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	37.00	74.00	
40125	1	CAMISA BAXTEX VARIAS	21.80	21.80	
40080	2	CAMISA BAXTEX VARIAS	21.80	43.60	
S-1860	1	FALDA TROPICAL VARIAS	20.00	20.00	
2888	1	BLUSA FAISCA VARIAS	23.00	23.00	
940-33	1	SANDALIA VANESITA	26.24	26.24	
1267	1	SANDALIA PATRICIA	46.11	46.11	
841-33	1	ZAPATO FIORY	26.65	26.65	
3086	1	BLUSA FAISCA	22.00	22.00	
2768	1	VESTIDO STRIC	24.89	24.89	
H11018	1	BRASSIERIER HABY VARIAS	12.09	12.09	
3391901	1	PANTALON AMERICANINO	48.21	48.21	
PTLTLMTL	1	LICRA LOZLOTEX VARIAS	8.93	8.93	
194079	1	TERNO DE BAÑO LEONISA VARIAS	19.13	19.13	
3026	3	TERNO DE BAÑO MAFER VARIAS	20.63	61.89	
3025	1	TERNO DE BAÑO MAFER VARIAS	21.29	21.29	
104-0116	1	PIJAMA SPRING VARIAS	8.85	8.85	
103-0360B	3	PIJAMA SPRING VARIAS	10.16	30.48	
103-0361A	2	PIJAMA SPRING VARIAS	7.27	14.54	
E1233	2	CINTURON SCADY VARIAS	10.50	21.00	
4753	1	JUMPER PERICLES VARIAS	14.33	14.33	
18230035	1	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	9.10	9.10	
30070095	1	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	24.32	24.32	
F5537 27.29	2	ZAPATO BUESTAN VARIAS	20.40	40.80	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
F5540 37.39	1	ZAPATO BUESTAN VARIAS	23.90	23.90	
F5542 33.36	1	ZAPATO BUESTAN VARIAS	19.47	19.47	
F5543 30.32	2	ZAPATO BUESTAN VARIAS	21.40	42.80	
30120152	1	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	21.27	21.27	
011-0012-0235870	1	CALZADO KIDY NIÑO DEPORTIVO	30.27	30.27	
011-0012-0235870	1	CALZADO KIDY NIÑO DEPORTIVO	30.27	30.27	
201VV4009	1	CAMISETA AMERICA EAGLE VARIAS	12.75	12.75	
FS15NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	18.49	18.49	
10800 23-30	1	SANDALIA GUGA VARIAS	26.56	26.56	
5123417	1	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	14.64	14.64	
5123419	1	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	17.40	17.40	
5223941	1	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	15.10	15.10	
5223942	2	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	13.95	27.90	
5207332	1	FALDA OFFCORSS VARIAS	18.89	18.89	
5226150	2	PANTALON OFFCORSS VARIAS	20.73	41.46	
4322005	2	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	51.00	102.00	
4322022	2	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	51.00	102.00	
RATONELLA	1	ZAPATO MATILDA VARIAS	20.73	20.73	
704C	1	SANDALIA CACHATINITAS VARIAS	23.64	23.64	
0915	1	PIJAMA SPRING VARIAS	6.53	6.53	
59117	2	VESTIDO DAISY VARIAS	38.00	76.00	
30120182	2	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	16.67	33.34	
62282	1	PANTALON ENE 2 VARIAS	60.00	60.00	
3937NERY	3	BODY NERY FAS VARIAS	13.80	41.40	
401180	1	CAMISA BAXTEX VARIAS	22.90	22.90	
CP1787	1	VESTIDO HEAVEN VARIAS	28.00	28.00	
L02581	1	BOLSA RACHEL VARIAS	40.00	40.00	
4332007	1	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	51.00	51.00	
6032000	2	CAMISETA CHEVIGNON VARIAS	18.00	36.00	
3332101	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	47.80	95.60	
8132011	1	CAMISA AMERICANINO VARIAS	35.00	35.00	
6222004	2	CHAQUETA CHEVIGNON VARIAS	79.00	158.00	
304007	1	ZAPATO PUMA VARIAS	62.41	62.41	
353	1	ZAPATO DARON VARIAS	30.00	30.00	
402224	1	CAMISETA BAXTEX VARIAS	13.50	13.50	
6092800	2	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	11.10	22.20	
D06 21-26	2	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	15.00	30.00	
D16 33-36	1	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	20.00	20.00	
304299	3	ZAPATO PUMA VARIAS	40.98	122.94	
4365	2	VESTIDO NAUTY BLUE VARIAS	20.32	40.64	
2685	2	TRAJE DE BAÑO GAROTAS VARIAS	26.90	53.80	
44090098	3	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	13.09	39.27	
44110238	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	18.67	18.67	
18230055	6	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	14.73	88.38	
435AZ	1	SANDALIA AZALEIA VARIAS	30.32	30.32	
43407	1	CONJUNTO D LUNA VARIAS	32.00	32.00	
S8031	1	BLUSA KARA GIRL VARIAS	24.00	24.00	
D7298	1	BLUSA MONACO VARIAS	27.00	27.00	
44010259	5	CAMISA PAT PRIMO VARIAS	19.65	98.25	
44110233	1	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	18.67	18.67	
11684	1	ZAPATO SKECHER VARIAS	59.38	59.38	
2982	1	PANTALON TRUCOS VARIAS	41.00	41.00	
3010	1	FALDA TRUCOS VARIAS	31.00	31.00	
333290070	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	51.80	103.60	
339290070	1	PANTALON AMERICANINO VARIAS	43.90	43.90	
533290170	3	PANTALON AMERICANINO VARIAS	51.80	155.40	
539200070	1	PANTALON AMERICANINO VARIAS	51.80	51.80	
539290170	1	PANTALON AMERICANINO VARIAS	47.80	47.80	
819201670	1	CAMISA AMERICANINO VARIAS	37.70	37.70	
DM045	2	PANTALON INOVARE VARIAS	20.09	40.18	
5123704	1	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	12.57	12.57	
3111362	1	BODY OFFCORSS VARIAS	11.42	11.42	
MAH132300	2	BILLETERA MOZIONI	8.12	16.24	
12595	1	JEANS STYLE H VARIAS	39.39	39.39	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
12651	1	JEANS STYLE H VARIAS	39.99	39.99	
12717	1	JEANS STYLE H VARIAS	39.39	39.39	
1424	2	JEANS PALOEROSA VARIAS	38.78	77.56	
11854	1	JEANS NYE VARIAS	39.48	39.48	
65138	1	JEANS WOW! VARIAS	42.80	42.80	
11867	1	JEANS NYE VARIAS	39.48	39.48	
62259	1	JEANS ENE 2 VARIAS	46.50	46.50	
11424	1	VESTIDO BABALU VARIAS	39.19	39.19	
362	3	FAJA ALEXA VARIAS	29.22	87.67	
368	3	FAJA ALEXA VARIAS	29.22	87.67	
369	1	FAJA ALEXA VARIAS	29.22	29.22	
14070102	1	PANTALON PAT PRIMO	22.93	22.93	
BLÐ008	1	BLUSA INOVARE VARIAS	13.83	13.83	
6192016	1	CAMISA AMERICANINO VARIAS	37.00	37.00	
6392002	2	PANTALON AMERICANINO VARIAS	42.10	84.20	
AC51IND315	3	BILLETERA TOTTO VARIAS	7.36	22.08	
AC51IND316	3	BILLETERA TOTTO VARIAS	17.19	51.57	
AC59IND167	1	LLAVERO TOTTO VARIAS	3.69	3.69	
AC59IND171	2	LLAVERO TOTTO VARIAS	4.91	9.82	
AC59IND173	1	LLAVERO TOTTO VARIAS	3.69	3.69	
AC59IND177	1	LLAVERO TOTTO VARIAS	4.30	4.30	
5219	1	BLUSON LAURA VARIAS	16.24	16.24	
9129	1	BRASSIERIER LAURA VARIAS	29.10	29.10	
9117	2	BRASSIERIER LAURA VARIAS	24.60	49.20	
9120	1	BRASSIERIER LAURA VARIAS	25.62	25.62	
ZAFIRO	1	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	36.77	36.77	
6392000	1	PANTALON AMERICANINO	52.70	52.70	
5392101	1	PANTALON AMERICANINO	47.80	47.80	
213C1APP02	1	LEGINS SANTOSH	29.90	29.90	
AGCM	1	ARETES COL MARIA	18.57	18.57	
3607341792617	3	PERFUME GUESS	27.50	82.50	
LP2731	2	PANTALON WATCH	20.00	40.00	
MA01BRI022	2	UNIVERSITARIO TOTTO	36.22	72.44	
BV201	1	ZAPATO BOOMS 37	30.00	30.00	
QH-53292	1	LONCHERA HOT WHEIT	4.40	4.40	
RB-53310	1	LONCHERA BARBIE	11.10	11.10	
356GA	2	ZAPATO DARON 40	31.00	62.00	
357GA	1	ZAPATO DARON 40	31.00	31.00	
353IF	1	ZAPATO DARON 23	21.00	21.00	
F5512C1FF	1	ZAPATO BUESTAN 26	18.34	18.34	
F5512D1FF	1	ZAPATO BUESTAN 29	19.19	19.19	
CK26NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS 39	17.98	17.98	
10040	1	BOXER PAT PRIMO 36	3.03	3.03	
10054	2	BOXER PAT PRIMO 32	2.72	5.44	
10301	1	BOXER PAT PRIMO 32	2.72	2.72	
10301	1	BOXER PAT PRIMO 34	2.72	2.72	
10301	1	BOXER PAT PRIMO 36	2.72	2.72	
10301	1	BOXER PAT PRIMO 38	2.72	2.72	
1181LUIGIVALDIN	1	ZAPATO LUIGI VALDINI	40.90	40.90	
9209NERYFAS	1	BRASSIERIER NERY FAS	2.53	2.53	
3619NERYFAS	1	BRASSIERIER NERY FAS	7.68	7.68	
P8190	2	PANTALON YMI STANDAR	30.00	60.00	
A-11190	1	VESTIDO CLENDY	23.07	23.07	
A-1210	1	PANTALON CLENDY	26.66	26.66	
10257	1	VESTIDO VIVA YOU VARIAS	16.00	16.00	
MG25197	1	PANTALON KANCAN VARIAS	35.00	35.00	
10054PATPRIMO	1	BOXER PAT PRIMO	2.60	2.60	
SANDTANBRENDÃ	1	PANTALON INOVARE 0	16.96	16.96	
LORENA 3	2	ZAPATO MIL PIES	21.39	42.78	
P1237	2	PANTALON YMI VARIAS	20.09	40.18	
6216BABYDRESS	1	BLUSA BABYDRESS	14.27	14.27	
3777NERYFAS	1	BRASSIERIER NERY FAS	7.90	7.90	
CODIGO	1	PANTALON GRETA VARIAS	13.39	13.39	
202ARON	2	ZAPATO DARON	31.00	62.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
4335PERIKLES	2	CONJUNTO PERICLES	18.00	36.00	
LPT8879	1	PANTALON WATCH L.A. JEANS	21.75	21.75	
527-O	1	PANTALON LEVIS	64.00	64.00	
317551297	3	PANTALON USUAL JEANS	18.50	55.50	
371LAURA	1	CACHETERO LAURA	7.33	7.33	
64272WOW	2	PANTALON WOW! XS	29.18	58.36	
PLANTILLAS	2	PLANTILLAS KENKOPLUS	24.11	48.21	
PI35102TOTTO	2	BILLETERA TOTTO	10.43	20.86	
P105962TOTTO	1	LLAVERO TOTTO	8.06	8.06	
D9555DS	1	VESTIDO MISTIC	22.13	22.13	
1140633AF	1	PANTALONETA FILIBLU	5.98	5.98	
DAMA	1	CAPRY SIGNOS	10.71	10.71	
5468NERYFAS	1	TERNO DE BAÑO NERY FAS	11.40	11.40	
591-30-32BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	18.80	37.60	
591-33-36BUESTA	2	ZAPATO BUESTAN	20.31	40.62	
MNM-46	1	MEDIAS MECRISGA	0.71	0.71	
JM501	2	VESTIDO DAISY	39.02	78.04	
011573LEONISA	1	BRASSIERIER LEONISA VARIAS	20.16	20.16	
H2518	1	TERNO DE BAÑO LIMA LIMON STANDAR	5.60	5.60	
358ST	1	PANTALON NINE PLANET VARIAS	14.00	14.00	
3330022CHEVIGNO	1	PANTALON CHEVIGNON	48.16	48.16	
10226AVITUS	2	PANTALON AVITUS	27.62	55.24	
4243PERICLES	1	VESTIDO PERICLES	8.10	8.10	
3746XCESO	2	VESTIDO XCESO	20.61	41.22	
8090009AMERICAN	1	CAMISETA AMERICANINO	17.00	17.00	
7590004AMERICAN	1	GORRA AMERICANINO	12.00	12.00	
35LG93208	3	BERMUDA GLOVE	10.23	30.69	
600966	1	BLUSA ARITEX	8.83	8.83	
12GJ00803	1	BERMUDA GORDON	15.09	15.09	
CK26NTN	2	ZAPATO D` ALEXIS	17.99	35.98	
HM17NTN	2	ZAPATO D` ALEXIS	18.45	36.90	
HM15NTN	2	ZAPATO D` ALEXIS	18.49	36.98	
CK18NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS	17.99	17.99	
BG6728	1	ARETES 24.7	1.40	1.40	
APPS	1	BRASSIERIER SEYANT	6.56	6.56	
562-26-29BUESTA	1	ZAPATO BUESTAN	17.85	17.85	
ZL-335 VO	1	BOTA GAMOS	42.00	42.00	
FS48NTN	1	ZAPATO D` ALEXIS	15.99	15.99	
HM45NNTN	2	ZAPATO D` ALEXIS	15.99	31.98	
DR6980	2	ANILLO POLA INC. 0	6.25	12.50	
PRIS PASSPORT	6	PERFUME PARIS HILTON	36.30	217.80	
1.1.04.02		**MATERIALES DE OFICINA**			**337.50**
	3	BLOCK DE FACTURAS	15.00	45.00	
	3	BLOCK DE RETENCIONES	15.00	45.00	
	5	ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS	25.00	125.00	
	25	PAQUETES DE 50 UNID DE FUNDAS PARA VENTAS	4.00	100.00	
	5	RESMAS DE PAPEL	3.60	18.00	
	15	ESFEROS COLOR AZUL	0.30	4.50	
1.1.04.03		**MATERIALES DE ASEO**			**59.20**
	8	BOTELLAS DE DESINFECTANTE	3.80	30.40	
	4	FUNDAS DE DEJA DE 2 KILOS	2.65	10.60	
	4	BOTELLAS DE CLORO	1.80	7.20	
	10	PAQUETES DE 10 UNID. DE FUNDAS DE BASURA	1.10	11.00	
1.1.05.01	**1**	**IVA EN COMPRAS**	480.00	480.00	**480.00**
1.1.05.02	**1**	**CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA**	1850.00	1850.00	**1850.00**
1.2		**ACTIVO NO CORRIENTE**			**6685.00**
1.2.01.01		MUEBLES Y ENSERES			**4200.00**
	15	EXHIBIDOR DE ROPA	120.00	1800.00	
	2	ESCRITORIO	250.00	500.00	
	2	SILLAS GIRATORIAS	120.00	240.00	
	12	MANIQUÍS	80.00	960.00	

CODIGO	CANT	DETALLE	V.UNIT.	PARCIAL	VALOR TOTAL
	2	VITRINAS	350.00	700.00	
1.2.01.03		EQUIPO DE OFICINA			345.00
	1	TELÉFONO	85.00	85.00	
	4	VENTILADORES	65.00	260.00	
1.2.01.05		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2140.00
	1	COMPUTADORA	1450.00	1450.00	
	1	IMPRESORA MATRICIAL	240.00	240.00	
	1	IMPRESORA DE ETIQUETAS	450.00	450.00	
2		**PASIVO**			2315.22
2.1		**PASIVO CORRIENTE**			2315.22
2.1.01.01		PROVEEDORES			**1450.00**
	1	INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.	1450.00	1450.00	
2.1.02		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			**465.60**
2.1.02.01	1	RFIR POR PAGAR 1%	48.00	48.00	
2.1.02.02	1	RFIR POR PAGAR 2%	18.00	18.00	
2.1.02.03	1	RFIR POR PAGAR 10%	8.00	8.00	
2.1.02.04	1	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 30%	32.00	32.00	
2.1.02.06	1	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 100%	9.60	9.60	
2.1.02.07	1	IVA EN VENTAS	350.00	350.00	
2.1.03		IESS POR PAGAR			**68.37**
2.1.03.01	1	9.35% APORTE PERSONAL AL IESS	29.73	29.73	
2.1.03.02	1	11.15% APORTE PATRONAL AL IESS	38.64	38.64	
2.1.04		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			**331.25**
2.1.04.01	1	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	159.00	159.00	
2.1.04.02	1	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	106.00	106.00	
2.1.04.03	1	VACACIONES POR PAGAR	66.25	66.25	
3		**PATRIMONIO**			57578.218
3.1		CAPITAL		57578.22	
3.1.01		DUEÑOS DEL NEGOCIO		57578.22	
3.1.01.01	1	APORTE FONDOS PROPIOS	57578.22		
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			59893.44

La Troncal, 01/07/2013.

…….. ……..

Sra. Dolores Sarmiento C. *Sra. María Barragán Romero*

PROPIETARIA **CONTADORA**

"SANDRIMAR STORE"

MEMORANDO DE OPERACIONES

Las actividades económicas realizadas durante los meses de Julio a septiembre de 2013, son las siguientes:

01/07/2013:

- Se registra el asiento de apertura con los saldos iniciales de cada una de las cuentas y respectivos auxiliares, según el Estado de Situación Inicial.

05/07/2013:

- Se realiza el pago del consumo de Teléfono del mes de Junio de 2013, un valor de 9,00 dólares.
- Se paga el servicio de DATAFAST S.A., entidad mediante la cual se procesan los cobros mediante tarjetas de crédito, un valor de 20,00 dólares más IVA, según factura N° 001-001-844331.

06/07/2013:

- Se compran mercaderías a IMPORTADORA SONIA, s/fact. 002-001-5301, un valor de 285,00 dólares más IVA, se paga con cheque.
- Se compran mercaderías a ANNABEL MUENTES URETA, Artesana Calificada, s/fact. 001-001-5183, por un valor de 459,00 dólares se paga con cheque.
- Se compran mercaderías a LEE LEE SUN YOUNG, s/fact. 001-001-4990, por un valor de 198,50 dólares más IVA, se paga con cheque.

07/07/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 01 al 07 de Julio de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 01, por un monto de 903,57 dólares más IVA.

08/07/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 1012,00 dólares.

12/07/2013:

- Se compran mercaderías gravadas tarifa 0%, a CALZADO EL AMERICANO, s/fact. 001-001-4202, por un valor de 861,00 dólares, se paga con cheque.
- Se cancela al IESS los aportes pendientes de pago del mes de Junio de 2013, por un valor de 68,37 dólares.

14/07/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 08 al 14 de Julio de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 02, por un monto de 756,25 dólares más IVA.

15/07/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 847,00 dólares.

19/07/2013:

- Se paga obligación pendiente de pago a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, un valor de 725,00 dólares.

21/07/2013

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 15 al 21 de Julio de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 03, por un monto de 660.71 dólares más IVA.

22/07/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del

Banco del Austro, por un valor de 440,00 dólares.

- Se registra la liquidación del IVA del mes de Junio de 2013.
- Se registra el pago al SRI, de las retenciones del Impuesto a la Renta y del IVA, correspondiente al mes de Junio de 2013.

26/07/2013:

- Se compran mercaderías gravadas tarifa 0%, a ANTONIO REMIGIO GUZMAN LANDIVAR, s/fact. 001-001-1521, por un valor de 996,30 dólares, se paga con cheque.
- Se paga a RADIO ESTELAR, por el servicio de publicidad, un valor de 49,11 dólares más IVA, s/Proforma N° 1043.

28/07/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 22 al 28 de Julio de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 04, por un monto de 1293,75 dólares más IVA.

29/07/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 1149,00 dólares.

31/07/2013:

- Se paga los sueldos y se provisionan los beneficios sociales del personal administrativo, del mes de Julio de 2013.

02/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a crédito a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-27872, por un valor de 27,30 dólares más IVA.

04/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 0%, a TOAPANTA BERNABE ANDREA ADRIANA, s/fact. 001-001-519, por un valor de 162,00 dólares, se paga con cheque.
- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 01 al 04 de Agosto de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 05, por un monto de 651,79 dólares más IVA.

05/08/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 730,00 dólares.
- Se paga el servicio de DATAFAST S.A., entidad mediante la cual se procesan los cobros mediante tarjetas de crédito, un valor de 20,00 dólares más IVA, según factura N° 001-001-859489.
- Se realiza el pago del consumo de Teléfono del mes de Julio de 2013, un valor de 12,00 dólares.

06/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a LLERENA AMAN ANGEL POLIVIO, Persona Natural no Obligada a Llevar contabilidad, s/fact. 001-001-3971, por un valor de 908,04 dólares más IVA, se paga con cheque.
- Se paga a ASEGURADORA DEL SUR C.A, por la contratación de una póliza de seguros, s/fact. 005-001-112756, por un valor de 202,77 dólares más IVA, se paga con cheque.

07/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO, Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, s/fact. 001-001-749, por un valor de 69,64 dólares más IVA, se paga con cheque.

11/08/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 05 al 11 de Agosto de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 06, por un monto de 958,04 dólares más IVA.

12/08/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 1073,00 dólares.
- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a crédito a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-27930, por un valor de 80,59 dólares más IVA, adicionalmente se paga 2,00 dólares por transporte.

13/08/2013:

- Se cancela al IESS los aportes pendientes de pago del mes de Julio de 2013, por un valor de 68,37 dólares.

16/08/2013:

- Se paga a CNEL EP, el consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de Junio de 2013.

18/08/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 12 al 18 de Agosto de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 07, por un monto de 357,14 dólares más IVA.

19/08/2013:

- Se paga obligación pendiente de pago a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, un valor de 725,00 dólares.
- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 400,00 dólares.

21/08/2013:

- Se compra a crédito mercaderías gravadas tarifa 12%, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-27988, un valor de 67,33 dólares más IVA.
- Se compra a crédito mercaderías gravadas tarifa 12%, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-27989, un valor de 13,26 dólares más IVA.
- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a MANUEL ANTONIO CARDENAS SANDOYA, PNOLC, s/fact. 001-001-4004, por un valor de 430,00 dólares más IVA, se paga con cheque.
- Se devuelve mercaderías de la factura 001-001-27930 a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, según Nota de Crédito N° 001-001-7153, por un monto de 80,59 dólares más IVA.

22/08/2013:

- Se registra la liquidación del IVA del mes de Julio de 2013.
- Se registra el pago al SRI, de las retenciones del Impuesto a la Renta y del IVA, correspondiente al mes de Julio de 2013.

23/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a crédito a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-28023, por un valor de 28,83 dólares más IVA, adicionalmente se paga 2,00 dólares por transporte.

25/08/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 19 al 25 de Agosto de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 08, por un monto de 1790,09 dólares más IVA.

26/08/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 2004,90 dólares.

28/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a LITARMODE S.A, s/fact. 001-001-12465, por un valor de 517,75 dólares más IVA, se paga con cheque.

30/08/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a PASSARELA TEXTIL S.A., s/fact. 001-002-56267, por un valor de 362,10 dólares más IVA, se paga con cheque.

31/08/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 26 al 31 de Agosto de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 09, por un monto de 256,25 dólares más IVA.
- Se paga los sueldos y se provisionan los beneficios sociales del personal administrativo, del mes de Agosto de 2013.

02/09/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 287,00 dólares.
- Se cancela obligación pendiente de pago a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, correspondiente a la factura 001-001-27872, un valor de 30,64 dólares.

05/09/2013:

- Se paga el servicio de DATAFAST S.A., entidad mediante la cual se procesan los cobros mediante tarjetas de crédito, un valor de 20,00 dólares más IVA, según factura N° 001-001-859489.
- Se realiza el pago del consumo de Teléfono del mes de Agosto de 2013, un valor de 15,00 dólares más IVA.

08/09/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 01 al 08 de Septiembre de 2013., detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 10, por un monto de 186,61 dólares más IVA.

09/09/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a PASSARELA TEXTIL S.A., s/fact. 001-002-56486, por un valor de 555,90 dólares más IVA, se paga con cheque.
- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 66,71 dólares.
- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a crédito a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-28129, por un valor de 540,00 dólares más IVA.

12/09/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a TEXTILES DEL LITORAL S.A., según factura 001-001-72079, por un valor de 349,85 dólares más IVA, conceden el 5% de descuento, adicionalmente se paga por transporte un valor de 5,00 dólares, se paga con cheque.
- Se cancela al IESS los aportes pendientes de pago del mes de Agosto de 2013, por un valor de 68,37 dólares.

15/09/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 09 al 15 de Septiembre de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 11, por un monto de 310,71 dólares más IVA.

16/09/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 1348,00 dólares.

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a TEXTILES DEL LITORAL S.A., según factura 001-001-72117, por un valor de 413,14 dólares más IVA, conceden el 5% de descuento, adicionalmente se paga por transporte un valor de 5,00 dólares, se paga con cheque.

17/09/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a TEXTILES DEL LITORAL S.A., según factura 001-001-72127, por un valor de 681,84 dólares más IVA, conceden el 5% de descuento, se paga con cheque.
- Se paga a CNEL EP, el consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2013.

19/09/2013:

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a LEE SOO JIN, persona natural obligada a llevar contabilidad, según factura 004-001-1279, por un valor de 142,86 dólares más IVA, se paga con cheque.

20/09/2013

- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a PEÑALOZA APOLO LUIS CALIXTO, persona natural no obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-19563, por un valor de 254,40 dólares más IVA, se paga con cheque.

21/09/2013:

- Se cancela obligación pendiente de pago a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, correspondiente a las facturas 001-001-27988 y 27989, un valor de 89,45 dólares.

22/09/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 16 al 22 de Septiembre de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 12, por un

monto de 204,46 dólares más IVA.

- Se registra la liquidación del IVA del mes de Agosto de 2013.
- Se registra el pago al SRI, de las retenciones del Impuesto a la Renta y del IVA, correspondiente al mes de Agosto de 2013.

23/09/2013:

- Se registra el depósito del efectivo, realizado en la cuenta corriente del Banco del Austro, por un valor de 229,00 dólares.
- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12%, a crédito a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/fact. 001-001-28320, por un valor de 606,00 dólares más IVA.
- Se cancela obligación pendiente de pago a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, correspondiente a las facturas 001-001-28023, un valor de 34,00 dólares.
- Se compra mercaderías gravadas tarifa 12% con cheque a CALZADO GAMOS, persona natural obligada a llevar contabilidad, según factura 001-001-55558, por un valor de 312,00 dólares más IVA, adicionalmente se cancela 3,00 dólares por transporte.

30/09/2013:

- Se registran las ventas de mercaderías realizadas del 26 al 30 de Septiembre de 2013, detalladas en el Auxiliar de Ventas N° 13, por un monto de 476,00 dólares más IVA.
- Se cancela 240,00 dólares más IVA, por Honorarios Profesionales a la Contadora, Ing. Luisa Morocho, por los meses Julio a Septiembre de 2013, según factura, 001-001-175.
- Se paga los sueldos y se provisionan los beneficios sociales del personal administrativo, del mes de Septiembre de 2013.

"SANDRIMAR STORE"

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Al 01 de Julio de 2013.

Expresado en USD $

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		**53,207.65**
1.1.01.01	Caja	890.95	
1.1.02.01	Bancos	2,850.00	
1.1.03.01	Clientes	1,740.00	
1.1.04.01	Inventario de Mercaderias	45,000.00	
1.1.04.02	Materiales de Oficina	337.50	
1.1.04.03	Materiales de Aseo	59.20	
1.1.05.01	IVA en Compras	480.00	
1.1.05.02	Credito Tributario del IVA	1,850.00	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**6,685.00**
1.2.01.01	Muebles y Enseres	4,200.00	
1.2.01.03	Equipo de Oficina	345.00	
1.2.01.05	Equipo de Computación	2,140.00	
	TOTAL ACTIVO		**59,892.65**
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		**2,315.22**
2.1.01.01	Proveedores	1,450.00	
2.1.02.01	RFIR por pagar 1%	48.00	
2.1.02.02	RFIR por pagar 2%	18.00	
2.1.02.03	RFIR por pagar 10%	8.00	
2.1.02.04	RF del IVA 30%	32.00	
2.1.02.06	RF del IVA 100%	9.60	
2.1.02.07	IVA en Ventas	350.00	
2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73	
2.1.03.02	11.15% Aporte Patronal al IESS	38.64	
2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	159.00	
2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	106.00	
2.1.04.03	Vacaciones por Pagar	66.25	
	TOTAL PASIVO		**2,315.22**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	Capital		**57,577.43**
3.1.01.01	Aporte Fondos Propios	57,577.43	
	TOTAL PATRIMONIO		**57,577.43**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**59,892.65**

La Troncal, 01 de Julio del 2013.

……..	……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma	*Sra. María Barragan Romero*
PROPIETARIA	**CONTADORA**

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Folio N° 1

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
01/07/2013		**1**			
	1.1.01.01	Caja		890.95	
	1.1.02.01	Bancos		2,850.00	
	1.1.03.01	Clientes		1,740.00	
	1.1.04.01	Inventario de Mercaderias		########	
	1.1.04.02	Materiales de Oficina		337.50	
	1.1.04.03	Materiales de Aseo		59.20	
	1.1.05.01	IVA en Compras		480.00	
	1.1.05.02	Credito Tributario del IVA		1,850.00	
	1.2.01.01	Muebles y Enseres		4,200.00	
	1.2.01.03	Equipo de Oficina		345.00	
	1.2.01.05	Equipo de Computación		2,140.00	
	2.1.01.01	Proveedores			1,450.00
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			48.00
	2.1.02.02	RFIR por pagar 2%			18.00
	2.1.02.03	RFIR por pagar 10%			8.00
	2.1.02.04	RF del IVA 30%			32.00
	2.1.02.06	RF del IVA 100%			9.60
	2.1.02.07	IVA en Ventas			350.00
	2.1.03.00	IESS por pagar			68.37
	2.1.04	Provisiones Sociales por Pagar			331.25
	3.1.01.01	Aporte Fondos Propios			57,577.43
		V/r. Según Estado de Situación Inicial			
05/07/2013		**2**			
	6.1.04.03	Teléfono		9.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		1.08	
	1.1.01.01	Caja			10.08
		V/. Pago de Consumo Telefónico mes de Junio de 2013.			
05/07/2013		**3**			
	6.1.06.05	Servicio de Datafast		20.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		2.40	
	1.1.02.01	Bancos			22.20
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.20
		V/. Compra s/fact. 001-001-844331, a DATAFAST S.A.			
06/07/2013		**4**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		285.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		34.20	
	1.1.02.01	Bancos			316.35
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			2.85
		V/. Compra s/fact. 002-001-5301, a IMPORTADORA SONIA			
		PASAN		60244.33	60244.33

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 2

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		60244.33	60244.33
06/07/2013		**5**			
	5.1.01.02	Compras Gravadas IVA 0%		459.00	
	1.1.02.01	Bancos			454.41
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			4.59
		V/. Compra s/fact. 001-001-5183, a ANNABEL MUENTES URETA			
06/07/2013		**6**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		198.50	
	1.1.05.01	IVA en Compras		23.82	
	1.1.02.01	Bancos			220.34
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			1.99
		V/. Compra s/fact. 001-001-4990, a LEE LEE SUN YOUNG			
07/07/2013		**7**			
	1.1.01.01	Caja		1012.00	
	4.1.01	Ventas			903.57
	2.1.02.07	IVA en Ventas			108.43
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 01			
08/07/2013		**8**			
	1.1.02.01	Bancos		1012.00	
	1.1.01.01	Caja			1012.00
		V/. Depósito del efectivo.			
12/07/2013		**9**			
	5.1.01.02	Compras Gravadas IVA 0%		861.00	
	1.1.02.01	Bancos			852.39
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			8.61
		V/. Compra s/fact. 001-001-4202, a CALZADO EL AMERICANO.			
12/07/2013		**10**			
	2.1.03	IESS por pagar		68.37	
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
	1.1.02.01	Bancos			68.37
		V/. Pago de aportes mes de Junio de 2013			
14/07/2013		**11**			
	1.1.01.01	Caja		847.00	
	4.1.01	Ventas			756.25
	2.1.02.07	IVA en Ventas			90.75
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 02			
15/07/2013		**12**			
	1.1.02.01	Bancos		847.00	
	1.1.01.01	Caja			847.00
		V/. Depósito del efectivo.			
		PASAN		65573.02	65573.02

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 3

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		65573.02	65573.02
19/07/2013		**13**			
	2.1.01.01	Proveedores		725.00	
	1.1.02.01	Bancos			725.00
		V/. Pago de Fact. Pendiente a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
21/07/2013		**14**			
	1.1.01.01	Caja		740.00	
	4.1.01	Ventas			660.71
	2.1.02.07	IVA en Ventas			79.29
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 03			
22/07/2013		**15**			
	1.1.02.01	Bancos		440.00	
	1.1.01.01	Caja			440.00
		V/. Depósito del efectivo.			
22/07/2013		**16**			
	2.1.02.07	IVA en Ventas		350.00	
	2.1.02.04	RF del IVA 30%		32.00	
	2.1.02.06	RF del IVA 100%		9.60	
	1.1.05.02	Credito Tributario del IVA		130.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras			480.00
	2.1.02.08	IVA por Pagar			41.60
		V/. Declaración del IVA - Junio de 2015.			
22/07/2013		**17**			
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%		48.00	
	2.1.02.02	RFIR por pagar 2%		18.00	
	2.1.02.03	RFIR por pagar 10%		8.00	
	1.1.01.01	Caja			74.00
		V/. Pago al SRI por Retenciones del IR - Junio 2015			
22/07/2013		**18**			
	2.1.02.08	IVA por Pagar		41.60	
	1.1.01.01	Caja			41.60
		V/. Pago al SRI por Retenciones del IVA - Junio 2015			
26/07/2013		**19**			
	5.1.01.02	Compras Gravadas IVA 0%		996.30	
	1.1.02.01	Bancos			986.34
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			9.96
		V/. Compra s/fact. 001-001-1521, a ANTONIO REMIGIO GUZMAN LANDIVAR			
		PASAN		69111.52	69111.52

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 4

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		69111.52	69111.52
26/07/2013		**20**			
	6.2.01	Publicidad		49.11	
	1.1.05.01	IVA en Compras		5.89	
	1.1.02.01	Bancos			54.51
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.49
		V/. Pago s/Proforma N° 1043, a RADIO ESTELAR			
28/07/2013		**21**			
	1.1.01.01	Caja		1449.00	
	4.1.01	Ventas			1293.75
	2.1.02.07	IVA en Ventas			155.25
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 04			
29/07/2013		**22**			
	1.1.02.01	Bancos		1149.00	
	1.1.01.01	Caja			1149.00
		V/. Depósito del efectivo.			
31/07/2013		**23**			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		318.00	
	6.1.02	Aporte Patronal 12,15%		38.64	
	6.1.03.04	Fondos de Reserva		26.50	
	1.1.02.01	Bancos			314.77
	2.1.03	IESS por Pagar			68.37
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
		V/. Pago de RMU a personal administrativo - Julio 2013.			
31/07/2013		**24**			
	6.1.03	Provisiones Sociales		66.25	
	6.1.03.01	Decimotercer Sueldo	26.50		
	6.1.03.02	Decimocuarto Sueldo	26.50		
	6.1.03.03	Vacaciones	13.25		
	2.1.04	Provisiones Soc. por Pagar			66.25
	2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.03	Vacaciones por Pagar	13.25		
		V/. Provisiones por el mes de Julio de 2013.			
02/08/2013		**25**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		27.60	
	1.1.05.01	IVA en Compras		3.31	
	2.1.01.01	Proveedores			30.64
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.28
		V/. Compra s/fact. 001-001-27872, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
		PASAN		72244.82	72244.82

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 5

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		72244.82	72244.82
04/08/2013		**26**			
	5.1.01.02	Compras Gravadas IVA 0%		162.00	
	1.1.02.01	Bancos			160.38
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			1.62
		V/. Compra s/fact. 001-001-519, a TOAPANTA BERNABE ANDREA ADRIANA			
04/08/2013		**27**			
	1.1.01.01	Caja		730.00	
	4.1.01	Ventas			651.79
	2.1.02.07	IVA en Ventas			78.21
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 05			
05/08/2013		**28**			
	1.1.02.01	Bancos		730.00	
	1.1.01.01	Caja			730.00
		V/. Depósito del efectivo.			
05/08/2013		**29**			
	6.1.06.05	Servicio de Datafast		20.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		2.40	
	1.1.02.01	Bancos			22.20
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.20
		V/. Pago s/fact. 001-001-859489, a DATAFAST S.A.			
05/08/2013		**30**			
	6.1.04.03	Teléfono		12.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		1.44	
	1.1.01.01	Caja			13.44
		V/. Pago de Consumo Telefónico mes de Julio de 2013.			
06/08/2013		**31**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		908.04	
	1.1.05.01	IVA en Compras		108.96	
	1.1.02.01	Bancos			975.23
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			9.08
	2.1.02.04	RF del IVA 30%			32.69
		V/. Compra s/fact. 001-001-3971, a LLERENA AMAN ANGEL POLIVIO			
06/08/2013		**32**			
	6.1.06.07	Gastos de Seguros		202.77	
	1.1.05.01	IVA en Compras		24.33	
	1.1.02.01	Bancos			226.92
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.18
		V/. Compra s/fact. 005-001-112756, a ASEGURADORA DEL SUR C.A.			
		PASAN		75146.77	75146.77

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 6

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		75146.77	75146.77
07/08/2013		**33**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		69.64	
	1.1.05.01	IVA en Compras		8.36	
	1.1.02.01	Bancos			77.30
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.70
		V/. Compra s/fact. 001-001-749, a LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO			
11/08/2013		**34**			
	1.1.01.01	Caja		1073.00	
	4.1.01	Ventas			958.04
	2.1.02.07	IVA en Ventas			114.96
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 06			
12/08/2013		**35**			
	1.1.02.01	Bancos		1073.00	
	1.1.01.01	Caja			1073.00
		V/. Depósito del efectivo.			
12/08/2013		**36**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		80.59	
	1.1.05.01	IVA en Compras		9.67	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras		2.00	
	2.1.01.01	Proveedores			91.43
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.83
		V/. Compra s/fact. 001-001-27930, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
13/08/2013		**37**			
	2.1.03	IESS por pagar		68.37	
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
	1.1.02.01	Bancos			68.37
		V/. Pago de aportes mes de Julio de 2013.			
16/08/2013		**38**			
	6.1.04.02	Luz Eléctrica		39.00	
	1.1.01.01	Caja			39.00
		V/. Pago de Energía Eléctrica mes de Junio de 2013.			
18/08/2013		**39**			
	1.1.01.01	Caja		400.00	
	4.1.01	Ventas			357.14
	2.1.02.07	IVA en Ventas			42.86
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 07			
19/08/2013		**40**			
	2.1.01.01	Proveedores		725.00	
	1.1.02.01	Bancos			725.00
		V/. Pago de Fact. Pendiente a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
		PASAN		78695.39	78695.39

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Folio N° 7

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		78695.39	78695.39
19/08/2013		**41**			
	1.1.02.01	Bancos		400.00	
	1.1.01.01	Caja			400.00
		V/. Depósito del efectivo.			
21/08/2013		**42**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		67.33	
	1.1.05.01	IVA en Compras		8.08	
	2.1.01.01	Proveedores			74.74
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.67
		V/. Compra s/fact. 001-001-27988, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
21/08/2013		**43**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		13.26	
	1.1.05.01	IVA en Compras		1.59	
	2.1.01.01	Proveedores			14.72
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.13
		V/. Compra s/fact. 001-001-27989, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
21/08/2013		**44**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		430.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		51.60	
	1.1.02.01	Bancos			477.30
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			4.30
		V/. Compra s/fact. 001-001-4004, a MANUEL ANTONIO CARDENAS SANDOYA			
21/08/2013		**45**			
	2.1.01.01	Proveedores		89.45	
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%		0.81	
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras			80.59
	1.1.05.01	IVA en Compras			9.67
		V/. Dev. de fact. 001-001-27930, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA, s/NC. 001-001-7153			
22/08/2013		**46**			
	2.1.02.07	IVA en Ventas		433.71	
	1.1.05.02	Credito Tributario del IVA			366.32
	1.1.05.01	IVA en Compras			67.39
		V/. Declaración del IVA - Julio de 2015.			
22/08/2013		**47**			
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%		28.69	
	1.1.01.01	Caja			28.69
		V/. Pago al SRI por Retenciones del IR - Julio 2015			
		PASAN		80219.92	80219.92

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 8

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		80219.92	80219.92
23/08/2013		**48**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		28.83	
	1.1.05.01	IVA en Compras		3.46	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras		2.00	
	2.1.01.01	Proveedores			33.98
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.31
		V/. Compra s/fact. 001-001-28023, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
25/08/2013		**49**			
	1.1.01.01	Caja		2004.90	
	4.1.01	Ventas			1790.09
	2.1.02.07	IVA en Ventas			214.81
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 08			
26/08/2013		**50**			
	1.1.02.01	Bancos		2004.90	
	1.1.01.01	Caja			2004.90
		V/. Depósito del efectivo.			
28/08/2013		**51**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		517.75	
	1.1.05.01	IVA en Compras		62.13	
	1.1.02.01	Bancos			574.70
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			5.18
		V/. Compra s/fact. 001-001-12465, a LITARMODE			
30/08/2013		**52**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		362.10	
	1.1.05.01	IVA en Compras		43.45	
	1.1.02.01	Bancos			401.93
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			3.62
		V/. Compra s/fact. 001-002-56267, a PASSARELA TEXTIL S.A.			
31/08/2013		**53**			
	1.1.01.01	Caja		287.00	
	4.1.01	Ventas			256.25
	2.1.02.07	IVA en Ventas			30.75
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 09			
31/08/2013		**54**			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		318.00	
	6.1.02	Aporte Patronal 12,15%		38.64	
	6.1.03.04	Fondos de Reserva		26.49	
	1.1.02.01	Bancos			314.76
	2.1.03	IESS por Pagar			68.37
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
		V/. Pago de RMU a personal administrativo - Agosto 2013.			
		PASAN		85919.57	85919.57

"SANDRIMAR STORE"
LIBRO DIARIO
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Folio N° 9

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		85919.57	85919.57
31/08/2013		**55**			
	6.1.03	Provisiones Sociales		66.25	
	6.1.03.01	Decimotercer Sueldo	26.50		
	6.1.03.02	Decimocuarto Sueldo	26.50		
	6.1.03.03	Vacaciones	13.25		
	2.1.04	Provisiones Soc. por Pagar			66.25
	2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.03	Vacaciones por Pagar	13.25		
		V/. Provisiones por el mes de Agosto 2013.			
02/09/2013		**56**			
	1.1.02.01	Bancos		287.00	
	1.1.01.01	Caja			287.00
		V/. Depósito del efectivo.			
02/09/2013		**57**			
	2.1.01.01	Proveedores		30.64	
	1.1.02.01	Bancos			30.64
		V/. Pago de Fact. Pend. N° 27872 a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
05/09/2013		**58**			
	6.1.06.05	Servicio de Datafast		20.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		2.40	
	1.1.02.01	Bancos			22.20
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			0.20
		V/. Pago s/fact. 001-001-859489, a DATAFAST S.A.			
05/09/2013		**59**			
	6.1.04.03	Teléfono		15.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		1.80	
	1.1.01.01	Caja			16.80
		V/. Pago de Consumo Telefónico mes de Agosto de 2013.			
08/09/2013		**60**			
	1.1.01.01	Caja		209.00	
	4.1.01	Ventas			186.61
	2.1.02.07	IVA en Ventas			22.39
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 10			
09/09/2013		**61**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		555.90	
	1.1.05.01	IVA en Compras		66.71	
	1.1.02.01	Bancos			617.05
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			5.56
		V/. Compra s/fact. 001-002-56486, a PASSARELA TEXTIL S.A.			
		PASAN		87174.26	87174.26

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 10

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		87174.26	87174.26
09/09/2013		**62**			
	1.1.02.01	Bancos		66.71	
	1.1.01.01	Caja			66.71
		V/. Depósito del efectivo.			
09/09/2013		**63**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		540.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		64.80	
	1.1.02.01	Bancos			599.40
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			5.40
		V/. Compra s/fact. 001-001-28129, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
12/09/2013		**64**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		349.85	
	1.1.05.01	IVA en Compras		39.88	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras		5.00	
	1.1.02.01	Bancos			373.87
	5.1.01.04	(-) Descuento en Compras			17.49
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			3.37
		V/. Compra s/fact. 001-001-72079, a TEXTILES DEL LITORAL S.A.			
12/09/2013		**65**			
	2.1.03	IESS por pagar		68.37	
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
	1.1.02.01	Bancos			68.37
		V/. Pago de aportes mes de Septiembre de 2013.			
15/09/2013		**66**			
	1.1.01.01	Caja		348.00	
	4.1.01	Ventas			310.71
	2.1.02.07	IVA en Ventas			37.29
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 11			
16/09/2013		**67**			
	1.1.02.01	Bancos		1348.00	
	1.1.01.01	Caja			1348.00
		V/. Depósito del efectivo.			
16/09/2013		**68**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		413.14	
	1.1.05.01	IVA en Compras		47.10	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras		5.00	
	1.1.02.01	Bancos			440.61
	5.1.01.04	(-) Descuento en Compras			20.66
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			3.97
		V/. Compra s/fact. 001-001-72117, a TEXTILES DEL LITORAL S.A.			
		PASAN		90470.11	90470.11

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 11

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		90470.11	90470.11
17/09/2013		**69**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		681.84	
	1.1.05.01	IVA en Compras		77.73	
	1.1.02.01	Bancos			719.00
	5.1.01.04	(-) Descuento en Compras			34.09
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			6.48
		V/. Compra s/fact. 001-001-72127, a TEXTILES DEL LITORAL S.A.			
17/09/2013		**70**			
	6.1.04.02	Luz Eléctrica		85.00	
	1.1.01.01	Caja			85.00
		V/. Pago de Energía Eléctrica mes de Julio y Agosto de 2013.			
19/09/2013		**71**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		142.86	
	1.1.05.01	IVA en Compras		17.14	
	1.1.02.01	Bancos			158.57
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			1.43
		V/. Compra s/fact. 004-001-1279, a LEE SOO JIN			
20/09/2013		**72**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		254.40	
	1.1.05.01	IVA en Compras		30.53	
	1.1.02.01	Bancos			273.23
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			2.54
	2.1.02.04	RF del IVA 30%			9.16
		V/. Compra s/fact. 001-001-19563, a PEÑALOZA APOLO LUIS CALIXTO			
21/09/2013		**73**			
	2.1.01.01	Proveedores		89.45	
	1.1.02.01	Bancos			89.45
		V/. Pago de Fact. Pend. N° 27988-27989 a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
22/09/2013		**74**			
	1.1.01.01	Caja		229.00	
	4.1.01	Ventas			204.46
	2.1.02.07	IVA en Ventas			24.54
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 12			
22/09/2013		**75**			
	2.1.02.07	IVA en Ventas		481.60	
	2.1.02.04	RF del IVA 30%		32.69	
	1.1.05.02	Credito Tributario del IVA			162.48
	1.1.05.01	IVA en Compras			319.12
	2.1.02.08	IVA por Pagar			32.69
		V/. Declaración del IVA - Agosto de 2015.			
		PASAN		92592.35	92592.35

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 12

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		92592.35	92592.35
22/09/2013		**76**			
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%		26.29	
	1.1.01.01	Caja			26.29
		V/. Pago al SRI por Retenciones del IR - Agosto 2015			
22/09/2013		**77**			
	2.1.02.08	IVA por Pagar		32.69	
	1.1.01.01	Caja			32.69
		V/. Pago al SRI por Retenciones del IVA - Agosto 2015			
23/09/2013		**78**			
	1.1.02.01	Bancos		229.00	
	1.1.01.01	Caja			229.00
		V/. Depósito del efectivo.			
23/09/2013		**79**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		606.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		72.72	
	2.1.01.01	Proveedores			672.66
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			6.06
		V/. Compra s/fact. 001-001-28320, a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
23/09/2013		**80**			
	2.1.01.01	Proveedores		34.00	
	1.1.02.01	Bancos			34.00
		V/. Pago de Fact. Pend. N° 28023 a INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.			
25/09/2013		**81**			
	5.1.01.01	Compras Gravadas IVA 12%		312.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		37.44	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras		3.00	
	1.1.02.01	Bancos			349.29
	2.1.02.01	RFIR por pagar 1%			3.15
		V/. Compra s/fact. 001-001-55558, a CALZADO GAMOS			
30/09/2013		**82**			
	1.1.01.01	Caja		476.00	
	4.1.01	Ventas			425.00
	2.1.02.07	IVA en Ventas			51.00
		V/. Ventas S/ Aux. de Ventas N° 13			
30/09/2013		**83**			
	6.1.06.01	Honorarios Profesionales		240.00	
	1.1.05.01	IVA en Compras		28.80	
	1.1.02.01	Bancos			216.00
	2.1.02.06	RF del IVA 100%			28.80
	2.1.02.03	RFIR por pagar 10%			24.00
		V/. Pago Servicios Profesionales a contador Julio a Sep 2013.			
		PASAN		94690.29	94690.29

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 13

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		94690.29	94690.29
30/09/2013		**84**			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		318.00	
	6.1.02	Aporte Patronal 12,15%		38.64	
	6.1.03.04	Fondos de Reserva		26.49	
	1.1.02.01	Bancos			314.76
	2.1.03	IESS por Pagar			68.37
	2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73		
	2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	38.64		
		V/. Pago de RMU a personal administrativo - Septiembre 2013.			
30/09/2013		**85**			
	6.1.03	Provisiones Sociales		66.25	
	6.1.03.01	Decimotercer Sueldo	26.50		
	6.1.03.02	Decimocuarto Sueldo	26.50		
	6.1.03.03	Vacaciones	13.25		
	2.1.04	Provisiones Soc. por Pagar			66.25
	2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	26.50		
	2.1.04.03	Vacaciones por Pagar	13.25		
		V/. Provisiones por el mes de Sept. 2013.			
		ASIENTOS DE REGULACION			
30/09/2013		**86**			
	5.1.01.03	(-) Devolución en Compras		80.59	
	5.1.01.04	(-) Descuento en Compras		72.24	
	5.1.01.05	(+) Transporte en Compras			17.00
	5.1.01	COMPRAS (netas)			135.83
		V/. Para determinar Compras Netas			
30/09/2013		**87**			
	5.1.02	Costo de Ventas		54187.10	
	1.1.04.01	Inventario de Mercaderias (Inicial)			45,000.00
	5.1.01	COMPRAS (netas)			9187.10
		V/. Para determinar Mercaderia Disponibles para la venta.			
30/09/2013		**88**			
	1.1.04.01	Inventario de Mercaderias (Final)		48809.91	
	5.1.02	Costo de Ventas			48809.91
		V/. Para determinar el Costo de Ventas y Registrar el Inv. Final de Mercaderias			
30/09/2013		**89**			
	4.1.01	Ventas		8754.38	
	5.1.02	Costo de Ventas			5377.19
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			3377.19
		V/. Para Deter. la Utilidad Bruta en Vtas.			
		PASAN		207043.87	207043.87

"SANDRIMAR STORE"

LIBRO DIARIO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Folio N° 14

Fecha	Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		207043.87	207043.87
		ASIENTOS DE AJUSTE			
30/09/2013		**90**			
	2.1.02.07	IVA en Ventas		135.21	
	1.1.05.02	Credito Tributario del IVA		351.84	
	1.1.05.01	IVA en Compras			487.05
		V/. Declaración del IVA - Septiembre de 2015.			
30/09/2013		**91**			
	6.1.06.02	Consumo Suministros de Oficina		95.10	
	1.1.04.02	Materiales de Oficina			95.10
		V/. Consumo de Julio a Sept. de 2013			
30/09/2013		**92**			
	6.1.06.03	Consumo Suministros de Aseo		17.55	
	1.1.04.03	Materiales de Aseo			17.55
		V/. Consumo de Julio a Sept. de 2013			
30/09/2013		**93**			
	6.1.05.01	Depreciación de Muebles y Enseres		105.00	
	6.1.05.02	Depreciación de Equipo de Oficina		8.63	
	6.1.05.03	Depreciación de Equipo de Computación		178.32	
	1.2.01.02	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres (-			105.00
	1.2.01.04	) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina (-)			8.63
	1.2.01.06	Deprec. Acum. de Equipo de Comput.			178.32
		V/ Deprec. por los meses Julio a Sept. 2013			
		ASIENTOS DE CIERRE			
30/09/2013		**94**			
	4.2.01	Resumen de Rentas y Gastos		2464.61	
	6.1.01	Sueldos y Salarios			954.00
	6.1.02	Aporte Patronal 12,15%			115.91
	6.1.03	Provisiones Sociales			198.75
	6.1.03.04	Fondos de Reserva			79.48
	6.1.04.02	Luz Eléctrica			124.00
	6.1.04.03	Teléfono			36.00
	6.1.05.01	Depreciación de Muebles y Enseres			105.00
	6.1.05.02	Depreciación de Equipo de Oficina			8.63
	6.1.05.03	Depreciación de Equipo de Computación			178.32
	6.1.06.01	Honorarios Profesionales			240.00
	6.1.06.02	Consumo Suministros de Oficina			95.10
	6.1.06.03	Consumo Suministros de Aseo			17.55
	6.1.06.05	Servicio de Datafast			60.00
	6.1.06.07	Gastos de Seguros			202.77
	6.2.01	Publicidad			49.11
		V/. Cierre de cuentas de gastos.			
30/09/2013		**95**			
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas		3377.19	
	4.2.01	Resumen de Rentas y Gastos			2464.61
	3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio			912.58
		V/. Determinar la utilidad neta			
		SUMAN		213777.31	213777.31

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Caja **Código:** 1.1.01.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	890.95		890.95
05/07/2013	Por varios	2		10.08	880.87
07/07/2013	A varios	7	1012.00		1892.87
08/07/2013	Por Bancos	8		1012.00	880.87
14/07/2013	A varios	11	847.00		1727.87
15/07/2013	Por Bancos	12		847.00	880.87
21/07/2013	A varios	14	740.00		1620.87
22/07/2013	Por Bancos	15		440.00	1180.87
22/07/2013	Por varios	17		74.00	1106.87
22/07/2013	Por IVA por Pagar	18		41.60	1065.27
28/07/2013	A varios	21	1449.00		2514.27
29/07/2013	Por Bancos	22		1149.00	1365.27
04/08/2013	A varios	27	730.00		2095.27
05/08/2013	Por Bancos	28		730.00	1365.27
05/08/2013	Por Teléfono	30		13.44	1351.83
11/08/2013	A varios	34	1073.00		2424.83
12/08/2013	Por Bancos	35		1073.00	1351.83
16/08/2013	Por Luz Eléctrica	38		39.00	1312.83
18/08/2013	A varios	39	400.00		1712.83
19/08/2013	Por Bancos	41		400.00	1312.83
22/08/2013	Por RFIR por pagar 1%	47		28.69	1284.14
25/08/2013	A varios	49	2004.90		3289.04
26/08/2013	Por Bancos	50		2004.90	1284.14
31/08/2013	A varios	53	287.00		1571.14
02/09/2013	Por Bancos	56		287.00	1284.14
05/09/2013	Por varios	59		16.80	1267.34
08/09/2013	A varios	60	209.00		1476.34
09/09/2013	Por Bancos	62		66.71	1409.63
15/09/2013	A varios	66	348.00		1757.63
16/09/2013	Por Bancos	67		1348.00	409.63
17/09/2013	Por Luz Eléctrica	70		85.00	324.63
22/09/2013	A varios	74	229.00		553.63
22/09/2013	Por RFIR por pagar 1%	76		26.29	527.34
22/09/2013	Por IVA por Pagar	77		32.69	494.66
23/09/2013	Por Bancos	78		229.00	265.66
30/09/2013	A varios	82	476.00		741.66
	Suman		10695.85	9954.19	741.66

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Bancos **Código:** 1.1.02.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	2850.00		2850.00
05/07/2013	Por varios	3		22.20	2827.80
06/07/2013	Por varios	4		316.35	2511.45
06/07/2013	Por Compras	5		454.41	2057.04
06/07/2013	Por varios	6		220.34	1836.71
08/07/2013	A Caja	8	1012.00		2848.71
12/07/2013	Por Compras	9		852.39	1996.32
12/07/2013	Por IESS por Pagar	10		68.37	1927.95
15/07/2013	A Caja	12	847.00		2774.95
19/07/2013	Por Proveedores	13		725.00	2049.95
22/07/2013	A Caja	15	440.00		2489.95
26/07/2013	Por Compras	19		986.34	1503.61
26/07/2013	Por varios	20		54.51	1449.10
29/07/2013	A Caja	22	1149.00		2598.10
31/07/2013	Por varios	23		314.77	2283.33
04/08/2013	Por Compras	26		160.38	2122.95
05/08/2013	A Caja	28	730.00		2852.95
05/08/2013	Por varios	29		22.20	2830.75
06/08/2013	Por varios	31		975.23	1855.52
06/08/2013	Por varios	32		226.92	1628.60
07/08/2013	Por varios	33		77.30	1551.30
12/08/2013	A Caja	35	1073.00		2624.30
13/08/2013	Por IESS por pagar	37		68.37	2555.93
19/08/2013	Por Proveedores	40		725.00	1830.93
19/08/2013	A Caja	41	400.00		2230.93
21/08/2013	Por varios	44		477.30	1753.63
26/08/2013	A Caja	50	2004.90		3758.53
28/08/2013	Por varios	51		574.70	3183.82
30/08/2013	Por varios	52		401.93	2781.89
31/08/2013	Por varios	54		314.76	2467.14
02/09/2013	A Caja	56	287.00		2754.14
02/09/2013	Por Proveedores	57		30.64	2723.50
05/09/2013	Por varios	58		22.20	2701.30
09/09/2013	Por varios	61		617.05	2084.25
09/09/2013	A Caja	62	66.71		2150.96
09/09/2013	Por varios	63		599.40	1551.56
12/09/2013	Por varios	64		373.87	1177.69
12/09/2013	Por varios	65		68.37	1109.32
16/09/2013	A Caja	67	1348.00		2457.32
16/09/2013	Por varios	68		440.61	2016.71
17/09/2013	Por varios	69		719.00	1297.71
19/09/2013	Por varios	71		158.57	1139.14
20/09/2013	Por varios	72		273.23	865.92
21/09/2013	Por Proveedores	73		89.45	776.47

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Bancos **Código:** 1.1.02.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
23/09/2013	A Caja	78	229.00		1005.47
23/09/2013	Por Proveedores	80		34.00	971.47
25/09/2013	Por varios	81		349.29	622.18
30/09/2013	Por varios	83		216.00	406.18
30/09/2013	Por varios	84		314.76	91.42
	Suman		12436.61	12345.19	91.42

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Clientes **Código:** 1.1.03.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	1740.00		1740.00
	Suman		1740.00	0.00	1740.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Inventario de Mercaderias **Código:** 1.1.04.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	45000.00		45000.00
30/09/2013	Asiento de Regulación	87		45000.00	0.00
30/09/2013	Asiento de Regulación	88	48809.91		48809.91
	Suman		93809.91	45000.00	48809.91

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Materiales de Oficina **Código:** 1.1.04.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	337.50		337.50
30/09/2013	Por Consumo Sumin. de Oficina	91		95.10	242.40
	Suman		337.50	95.10	242.40

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Materiales de Aseo **Código:** 1.1.04.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	59.20		59.20
30/09/2013	Por Consumo Sumin. de Aseo	92		17.55	41.65
	Suman		59.20	17.55	41.65

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: IVA en Compras **Código:** 1.1.05.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	A varios	1	480.00		480.00
05/07/2013	A caja	2	1.08		481.08
05/07/2013	A varios	3	2.40		483.48
06/07/2013	A varios	4	34.20		517.68
06/07/2013	A varios	6	23.82		541.50
22/07/2013	Por varios	16		480.00	61.50
26/07/2013	A varios	20	5.89		67.39
02/08/2013	A varios	25	3.31		70.70
05/08/2013	A varios	29	2.40		73.10
05/08/2013	A Caja	30	1.44		74.54
06/08/2013	A varios	31	108.96		183.51
06/08/2013	A varios	32	24.33		207.84
07/08/2013	A varios	33	8.36		216.20
12/08/2013	A varios	36	9.67		225.87
21/08/2013	A varios	42	8.08		233.95
21/08/2013	A varios	43	1.59		235.54
21/08/2013	A varios	44	51.60		287.14
21/08/2013	Por varios	45		9.67	277.47
22/08/2013	Por IVA en Ventas	46		67.39	210.08
23/08/2013	A varios	48	3.46		213.54
28/08/2013	A varios	51	62.13		275.67
30/08/2013	A varios	52	43.45		319.12
05/09/2013	A varios	58	2.40		321.52
05/09/2013	A Caja	59	1.80		323.32
09/09/2013	A varios	61	66.71		390.03
09/09/2013	A varios	63	64.80		454.83

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: IVA en Compras **Código:** 1.1.05.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
12/09/2013	A varios	64	39.88		494.71
16/09/2013	A varios	68	47.10		541.81
17/09/2013	A varios	69	77.73		619.54
19/09/2013	A varios	71	17.14		636.68
20/09/2013	A varios	72	30.53		667.21
22/09/2013	Por varios	75		319.12	348.09
23/09/2013	A RFIR por pagar 1%	79	72.72		420.81
25/09/2013	A varios	81	37.44		458.25
30/09/2013	A varios	83	28.80		487.05
30/09/2013	Por varios	90		487.05	0.00
	Suman		1363.23	1363.23	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Credito Tributario del IVA **Código:** 1.1.05.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	1850.00		1850.00
22/07/2013	A varios	16	130.00		1980.00
22/08/2013	Por IVA en Ventas	46		366.32	1613.68
22/09/2013	Por varios	75		162.48	1451.20
30/09/2013	A IVA en Compras	90	351.84		1803.04
	Suman		2331.84	528.80	1803.04

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Muebles y Enseres **Código:** 1.2.01.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	4200.00		4200.00
	Suman		4200.00	0.00	4200.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres **Código:** 1.2.01.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Por varios	93		105.00	105.00
	Suman		0.00	105.00	105.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Equipo de Oficina **Código:** 1.2.01.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	345.00		345.00
	Suman		345.00	0.00	345.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina **Código:** 1.2.01.04

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Por varios	93		8.63	8.63
	Suman		0.00	8.63	8.63

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Equipo de Computación **Código:** 1.2.01.05

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1	2140.00		2140.00
	Suman		2140.00	0.00	2140.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (-) Deprec. Acum. de Equipo de Comput. **Código:** 1.2.01.06

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Por varios	93		178.32	178.32
	Suman		0.00	178.32	178.32

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Proveedores **Código:** 2.1.01.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		1450.00	1450.00
19/07/2013	A Bancos	13	725.00		725.00
02/08/2013	Por varios	25		30.64	755.64
12/08/2013	Por varios	36		91.43	847.07
19/08/2013	A Bancos	40	725.00		122.07
21/08/2013	Por varios	42		74.74	196.81
21/08/2013	Por varios	43		14.72	211.53
21/08/2013	A varios	45	89.45		122.07
23/08/2013	Por varios	48		33.98	156.05
02/09/2013	A Bancos	57	30.64		125.41
21/09/2013	A Bancos	73	89.45		35.96
23/09/2013	A RFIR por pagar 1%	79		672.66	708.62
23/09/2013	A Bancos	80	34.00		674.62
	Suman		1693.54	2368.17	674.62

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: RFIR por pagar 1% **Código:** 2.1.02.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		48.00	48.00
05/07/2013	Por varios	3		0.20	48.20
06/07/2013	Por varios	4		2.85	51.05
06/07/2013	Por Compras	5		4.59	55.64
06/07/2013	Por varios	6		1.99	57.63
12/07/2013	Por Compras	9		8.61	66.24
22/07/2013	A Caja	17	48.00		18.24
26/07/2013	Por Compras	19		9.96	28.20
26/07/2013	Por varios	20		0.49	28.69
02/08/2013	Por varios	25		0.28	28.97
04/08/2013	Por Compras	26		1.62	30.59
05/08/2013	Por varios	29		0.20	30.79
06/08/2013	Por varios	31		9.08	39.87
06/08/2013	Por varios	32		0.18	40.05
07/08/2013	Por varios	33		0.70	40.74

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: RFIR por pagar 1% **Código:** 2.1.02.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
12/08/2013	Por varios	36		0.83	41.57
21/08/2013	Por varios	42		0.67	42.24
21/08/2013	Por varios	43		0.13	42.38
21/08/2013	Por varios	44		4.30	46.68
21/08/2013	A varios	45	0.81		45.87
22/08/2013	A caja	47	28.69		17.18
23/08/2013	Por varios	48		0.31	17.49
28/08/2013	Por varios	51		5.18	22.67
30/08/2013	Por varios	52		3.62	26.29
05/09/2013	Por varios	58		0.20	26.49
09/09/2013	Por varios	61		5.56	32.05
09/09/2013	Por varios	63		5.40	37.45
12/09/2013	Por varios	64		3.37	40.82
16/09/2013	Por varios	68		3.97	44.80
17/09/2013	Por varios	69		6.48	51.27
19/09/2013	Por varios	71		1.43	52.70
20/09/2013	Por varios	72		2.54	55.25
22/09/2013	A Caja	76	26.29		28.96
23/09/2013	Por varios	79		6.06	35.02
25/09/2013	Por varios	81		3.15	38.17
	Suman		103.78	141.95	38.17

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: RFIR por pagar 2% **Código:** 2.1.02.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		18.00	18.00
22/07/2013	A Caja	17	18.00		0.00
	Suman		18.00	18.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: RFIR por pagar 10% **Código:** 2.1.02.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		8.00	8.00
22/07/2013	A Caja	17	8.00		0.00
30/09/2013	Por varios	83		24.00	24.00
	Suman		8.00	32.00	24.00

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: RF del IVA 30% **Código:** 2.1.02.04

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		32.00	32.00
22/07/2013	A varios	16	32.00		0.00
06/08/2013	Por varios	31		32.69	32.69
20/09/2013	Por varios	72		9.16	41.85
22/09/2013	A varios	75	32.69		9.16
	Suman		64.69	73.85	9.16

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: RF del IVA 100% **Código:** 2.1.02.06

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		9.60	9.60
22/07/2013	A varios	16	9.60		0.00
30/09/2013	Por varios	83		28.80	28.80
	Suman		9.60	38.40	28.80

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: IVA en Ventas **Código:** 2.1.02.07

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		350.00	350.00
07/07/2013	Por Caja	7		108.43	458.43
14/07/2013	Por Caja	11		90.75	549.18
21/07/2013	Por Caja	14		79.29	628.46
22/07/2013	A varios	16	350.00		278.46
28/07/2013	Por Caja	21		155.25	433.71
04/08/2013	Por Caja	27		78.21	511.93
11/08/2013	Por Caja	34		114.96	626.89
18/08/2013	Por Caja	39		42.86	669.75
22/08/2013	A varios	46	433.71		236.04
25/08/2013	Por Caja	49		214.81	450.85
31/08/2013	Por Caja	53		30.75	481.60
08/09/2013	Por Caja	60		22.39	503.99
15/09/2013	Por Caja	66		37.29	541.28
22/09/2013	Por Caja	74		24.54	565.81
22/09/2013	A varios	75	481.60		84.21
30/09/2013	Por Caja	82		51.00	135.21
30/09/2013	A IVA en Compras	90	135.21		0.00
	Suman		1400.53	1400.53	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: IVA por Pagar **Código:** 2.1.02.08

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
22/07/2013	Por varios	16		41.60	41.60
22/07/2013	A Caja	18	41.60		0.00
22/09/2013	Por varios	75		32.69	32.69
22/09/2013	A Caja	77	32.69		0.00
	Suman		74.29	74.29	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: IESS por pagar **Código:** 2.1.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		68.37	68.37
12/07/2013	A Bancos	10	68.37		0.00
31/07/2013	Por varios	23		68.37	68.37
13/08/2013	A Bancos	37	68.37		0.00
31/08/2013	Por varios	54		68.37	68.37
12/09/2013	A Bancos	65	68.37		0.00
30/09/2013	Por varios	84		68.37	68.37
	Suman		205.11	273.48	68.37

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Provisiones Sociales por Pagar **Código:** 2.1.04

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		331.25	331.25
31/07/2013	Por Provisiones Sociales	24		66.25	397.50
31/08/2013	Por Provisiones Sociales	55		66.25	463.75
30/09/2013	Por Provisiones Sociales	85		66.25	530.00
	Suman		0.00	530.00	530.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Aporte Fondos Propios **Código:** 3.1.01.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
01/07/2013	Según Estado de Sit. Inicial	1		57577.43	57577.43
	Suman		0.00	57577.43	57577.43

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: Utilidad del Ejercicio **Código:** 3.2.01.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Asiento de Cierre	95		912.58	912.58
	Suman		0.00	912.58	912.58

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: Ventas Código: 4.1.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
07/07/2013	Por Caja	7		903.57	903.57
14/07/2013	Por Caja	11		756.25	1659.82
21/07/2013	Por Caja	14		660.71	2320.54
28/07/2013	Por Caja	21		1293.75	3614.29
04/08/2013	Por Caja	27		651.79	4266.07
11/08/2013	Por Caja	34		958.04	5224.11
18/08/2013	Por Caja	39		357.14	5581.25
25/08/2013	Por Caja	49		1790.09	7371.34
31/08/2013	Por Caja	53		256.25	7627.59
08/09/2013	Por Caja	60		186.61	7814.20
15/09/2013	Por Caja	66		310.71	8124.91
22/09/2013	Por Caja	74		204.46	8329.38
30/09/2013	Por Caja	82		425.00	8754.38
30/09/2013	Asiento de Regulación	89	8754.38		0.00
	Suman		8754.38	8754.38	0.00

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: Utilidad Bruta en Ventas **Código:** 4.1.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Asiento de Regulación	89		3377.19	3377.19
30/09/2013	Asiento de Cierre	95	3377.19		0.00
	Suman		3377.19	3377.19	0.00

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Cuenta: Resumen de Rentas y Gastos Código: 4.2.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Asiento de Cierre	94	2464.61		2464.61
30/09/2013	Asiento de Cierre	95		2464.61	0.00
	Suman		2464.61	2464.61	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Compras **Código:** 5.1.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
06/07/2013	A varios	4	285.00		285.00
06/07/2013	A varios	5	459.00		744.00
06/07/2013	A varios	6	198.50		942.50
12/07/2013	A varios	9	861.00		1803.50
26/07/2013	A varios	19	996.30		2799.80
02/08/2013	A varios	25	27.60		2827.40
04/08/2013	A varios	26	162.00		2989.40
06/08/2013	A varios	31	908.04		3897.44
07/08/2013	A varios	33	69.64		3967.08
12/08/2013	A varios	36	80.59		4047.67
21/08/2013	A varios	42	67.33		4115.00
21/08/2013	A varios	43	13.26		4128.26
21/08/2013	A varios	44	430.00		4558.26
23/08/2013	A varios	48	28.83		4587.09
28/08/2013	A varios	51	517.75		5104.84
30/08/2013	A varios	52	362.10		5466.94
09/09/2013	A varios	61	555.90		6022.84
09/09/2013	A varios	63	540.00		6562.84
12/09/2013	A varios	64	349.85		6912.69
16/09/2013	A varios	68	413.14		7325.83
17/09/2013	A varios	69	681.84		8007.67
19/09/2013	A varios	71	142.86		8150.53
20/09/2013	A varios	72	254.40		8404.93
23/09/2013	A RFIR por pagar 1%	79	606.00		9010.93
25/09/2013	A varios	81	312.00		9322.93
30/09/2013	Asiento de Regulación	86		135.83	9187.10
30/09/2013	Asiento de Regulación	87		9187.10	0.00
	Suman		9322.93	9322.93	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (-) Devolución en Compras **Código:** 5.1.01.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
21/08/2013	Por varios	45		80.59	80.59
30/09/2013	Asiento de Regulación	86	80.59		0.00
	Suman		80.59	80.59	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (-) Descuento en Compras **Código:** 5.1.01.04

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
12/09/2013	Por varios	64		17.49	17.49
16/09/2013	Por varios	68		20.66	38.15
17/09/2013	Por varios	69		34.09	72.24
30/09/2013	Asiento de Regulación	86	72.24		0.00
	Suman		72.24	72.24	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: (+) Transporte en Compras **Código:** 5.1.01.05

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
12/08/2013	A varios	36	2.00		2.00
23/08/2013	A varios	48	2.00		4.00
12/09/2013	A varios	64	5.00		9.00
16/09/2013	A varios	68	5.00		14.00
25/09/2013	A varios	81	3.00		17.00
30/09/2013	Asiento de Regulación	86		17.00	0.00
	Suman		17.00	17.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Costo de Ventas **Código:** 5.1.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	Asiento de Regulación	87	54187.10		54187.10
30/09/2013	Asiento de Regulación	88		48809.91	5377.19
30/09/2013	Asiento de Regulación	89		5377.19	0.00
	Suman		54187.10	54187.10	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Sueldos y Salarios **Código:** 6.1.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	A varios	23	318.00		318.00
31/08/2013	A varios	54	318.00		636.00
30/09/2013	A varios	84	318.00		954.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		954.00	0.00
	Suman		954.00	954.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Aporte Patronal 12,15% **Código:** 6.1.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	A varios	23	38.64		38.64
31/08/2013	A varios	54	38.64		77.27
30/09/2013	A varios	84	38.64		115.91
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		115.91	0.00
	Suman		115.91	115.91	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Provisiones Sociales **Código:** 6.1.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	A Provisiones Soc. por Pagar	24	66.25		66.25
31/08/2013	A Provisiones Soc. por Pagar	55	66.25		132.50
30/09/2013	A Provisiones Soc. por Pagar	85	66.25		198.75
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		198.75	0.00
	Suman		198.75	198.75	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Fondos de Reserva **Código:** 6.1.03.04

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	A varios	23	26.50		26.50
31/08/2013	A varios	54	26.49		52.99
30/09/2013	A varios	84	26.49		79.48
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		79.48	0.00
	Suman		79.48	79.48	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Luz Eléctrica **Código:** 6.1.04.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
16/08/2013	A Caja	38	39.00		39.00
17/09/2013	A Caja	70	85.00		124.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		124.00	0.00
	Suman		124.00	124.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Teléfono **Código:** 6.1.04.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
05/07/2013	A caja	2	9.00		9.00
05/08/2013	A Caja	30	12.00		21.00
05/09/2013	A Caja	59	15.00		36.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		36.00	0.00
	Suman		36.00	36.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Depreciación de Muebles y Enseres **Código:** 6.1.05.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A varios	93	105.00		105.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		105.00	0.00
	Suman		105.00	105.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Depreciación de Equipo de Oficina **Código:** 6.1.05.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A varios	93	8.63		8.63
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		8.63	0.00
	Suman		8.63	8.63	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Depreciación de Equipo de Computación **Código:** 6.1.05.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A varios	93	178.32		178.32
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		178.32	0.00
	Suman		178.32	178.32	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Honorarios Profesionales **Código:** 6.1.06.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A varios	83	240.00		240.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		240.00	0.00
	Suman		240.00	240.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Consumo Suministros de Oficina **Código:** 6.1.06.02

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A Materiales de Oficina	91	95.10		95.10
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		95.10	0.00
	Suman		95.10	95.10	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Consumo Suministros de Aseo **Código:** 6.1.06.03

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
30/09/2013	A Materiales de Aseo	92	17.55		17.55
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		17.55	0.00
	Suman		17.55	17.55	0.00

"SANDRIMAR STORE"

MAYOR GENERAL

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Servicio de Datafast **Código:** 6.1.06.05

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
05/07/2013	A varios	3	20.00		20.00
05/08/2013	A varios	29	20.00		40.00
05/09/2013	A varios	58	20.00		60.00
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		60.00	0.00
	Suman		60.00	60.00	0.00

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Gastos de Seguros **Código:** 6.1.06.07

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
06/08/2013	A varios	32	202.77		202.77
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		202.77	0.00
	Suman		202.77	202.77	0.00

"SANDRIMAR STORE"
MAYOR GENERAL
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

Cuenta: Publicidad Código: 6.2.01

Fecha	Detalle	As.	Debe	Haber	Saldo
26/07/2013	A varios	20	49.11		49.11
30/09/2013	Asiento de Cierre	94		49.11	0.00
	Suman		49.11	49.11	0.00

"SANDRIMAR STORE"

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

No	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01	Caja	10695.85	9954.19	741.66	
1.1.02.01	Bancos	12436.61	12345.19	91.42	
1.1.03.01	Clientes	1740.00	0.00	1,740.00	
1.1.04.01	Inventario de Mercaderias	45000.00	0.00	45,000.00	
1.1.04.02	Materiales de Oficina	337.50	0.00	337.50	
1.1.04.03	Materiales de Aseo	59.20	0.00	59.20	
1.1.05.01	IVA en Compras	1363.23	876.18	487.05	
1.1.05.02	Credito Tributario del IVA	1980.00	528.80	1,451.20	
1.2.01.01	Muebles y Enseres	4200.00	0.00	4,200.00	
1.2.01.02	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	0.00	0.00		
1.2.01.03	Equipo de Oficina	345.00	0.00	345.00	
1.2.01.04	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina	0.00	0.00		
1.2.01.05	Equipo de Computación	2140.00	0.00	2,140.00	
1.2.01.06	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Comput.	0.00	0.00		
2.1.01.01	Proveedores	1693.54	2368.17		674.62
2.1.02.01	RFIR por pagar 1%	103.78	141.95		38.17
2.1.02.02	RFIR por pagar 2%	18.00	18.00		
2.1.02.03	RFIR por pagar 10%	8.00	32.00		24.00
2.1.02.04	RF del IVA 30%	64.69	73.85		9.16
2.1.02.06	RF del IVA 100%	9.60	38.40		28.80
2.1.02.07	IVA en Ventas	1265.31	1400.53		135.21
2.1.02.08	IVA por Pagar	74.29	74.29		
2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	89.20	118.93		29.73
2.1.03.02	12.15% Aporte Patronal al IESS	115.91	154.55		38.64
2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		238.50		238.50
2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		185.50		185.50
2.1.04.03	Vacaciones por Pagar		106.00		106.00
3.1.01.01	Aporte Fondos Propios	0.00	57577.43		57,577.43
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00		
4.1.01	Ventas	0.00	8754.38		8,754.38
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas	0.00	0.00		
4.2.01	Resumen de Rentas y Gastos	0.00	0.00		
5.1.01	Compras	9322.93	0.00	9,322.93	
5.1.01.03	(-) Devolución en Compras	0.00	80.59		80.59
5.1.01.04	(-) Descuento en Compras	0.00	72.24		72.24
5.1.01.05	(+) Transporte en Compras	17.00	0.00	17.00	
5.1.02	Costo de Ventas	0.00	0.00		
6.1.01	Sueldos y Salarios	954.00	0.00	954.00	
6.1.02	Aporte Patronal 12,15%	115.91	0.00	115.91	
6.1.03	Provisiones Sociales	198.75	0.00	198.75	
6.1.03.04	Fondos de Reserva	79.48	0.00	79.48	
6.1.04.02	Luz Eléctrica	124.00	0.00	124.00	
6.1.04.03	Teléfono	36.00	0.00	36.00	
6.1.05.01	Depreciación de Muebles y Enseres	0.00	0.00		
6.1.05.02	Depreciación de Equipo de Oficina	0.00	0.00		
6.1.05.03	Depreciación de Equipo de Computación	0.00	0.00		
6.1.06.01	Honorarios Profesionales	240.00	0.00	240.00	
6.1.06.02	Consumo Suministros de Oficina	0.00	0.00		
6.1.06.03	Consumo Suministros de Aseo	0.00	0.00		
6.1.06.05	Servicio de Datafast	60.00	0.00	60.00	
6.1.06.07	Gastos de Seguros	202.77	0.00	202.77	
6.2.01	Publicidad	49.11	0.00	49.11	
SUMAN		95,139.66	95,139.66	67,992.97	67,992.97

Troncal, 30 de Septiembre de 201

…….
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

…….
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
1	Caja	741.66	-			741.70	-			741.70	-
2	Bancos	91.42	-			91.29	-			91.29	-
3	Clientes	1,740.00	-			1,740.00	-			1,740.00	-
4	Inventario de Mercaderias	45,000.00	-	48,809.91	45,000.00	48,809.91				48,809.91	
5	Materiales de Oficina	337.50	-		95.10	242.40				242.40	
6	Materiales de Aseo	59.20	-		17.55	41.65				41.65	
7	IVA en Compras	487.05	-		487.05						
8	Credito Tributario del IVA	1,451.20	-	351.84		1,803.04				1,803.04	
9	Muebles y Enseres	4,200.00	-			4,200.00	-			4,200.00	-
10	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	-			105.00		105.00				105.00
11	Equipo de Oficina	345.00	-			345.00	-			345.00	-
12	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina	-			8.63		8.63				8.63
13	Equipo de Computación	2,140.00	-			2,140.00	-			2,140.00	-
14	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Comput.	-			178.32		178.32				178.32
15	Proveedores	-	674.62			-	674.66			-	674.66
16	RFIR por pagar 1%	-	38.17			-	38.04			-	38.04
17	RFIR por pagar 10%	-	24.00			-	24.00			-	24.00
18	RF del IVA 30%	-	9.16			-	9.16			-	9.16
19	RF del IVA 100%	-	28.80			-	28.80			-	28.80
20	IVA en Ventas	-	135.21	135.21							
21	9.35% Aporte Personal al IESS		29.73				29.73				29.73
22	11.15% Aporte Patronal al IESS		38.64				38.64				38.64
23	Décimo Tercer Sueldo por Pagar		238.50				238.50				238.50
24	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		185.50				185.50				185.50
25	Vacaciones por Pagar		106.00				106.00				106.00
26	Aporte Fondos Propios	-	57,577.43			-	57,577.43			-	57,577.43
27	Ventas	-	8,754.38	8,754.38							
28	Utilidad Bruta en Ventas	-	-		3,377.19		3,377.19		3,377.19		
29	Compras	9,322.93	-		9,322.93	-					

"SANDRIMAR STORE"
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
30	(-) Devolución en Compras	-	80.59	80.59			-				
31	(-) Descuento en Compras	-	72.24	72.24			-				
32	(+) Transporte en Compras	17.00	-		17.00	-					
33	Costo de Ventas	-	-	54,187.10	54,187.10	-					
34	Sueldos y Salarios	954.00	-			954.00	-	954.00			
35	Aporte Patronal 12,15%	115.91	-			115.91	-	115.91			
36	Provisiones Sociales	198.75	-			198.75	-	198.75			
37	Fondos de Reserva	79.48	-			79.48	-	79.48			
38	Luz Eléctrica	124.00	-			124.00	-	124.00			
39	Teléfono	36.00	-			36.00	-	36.00			
40	Depreciación de Muebles y Enseres		-	105.00		105.00		105.00			
41	Depreciación de Equipo de Oficina		-	8.63		8.63		8.63			
42	Depreciación de Equipo de Computación		-	178.32		178.32		178.32			
43	Honorarios Profesionales	240.00	-			240.00		240.00			
44	Consumo Suministros de Oficina		-	95.10		95.10		95.10			
45	Consumo Suministros de Aseo		-	17.55		17.55		17.55			
46	Servicio de Datafast	60.00	-			60.00	-	60.00			
47	Gastos de Seguros	202.77	-			202.77	-	202.77			
48	Publicidad	49.11	-			49.11	-	49.11			
	Suman	67,992.97	67,992.97	112,795.85	112,795.85	62,619.60	62,619.60				
49	Utilidad del Ejercicio							912.58			912.58
	Suman							3,377.19	3,377.19	60,154.99	60,154.99

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

……..
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01	**VENTAS**			**8,754.38**
5.1.02	(-) COSTO DE VENTAS			
1.1.04.01	Inventario Inicial de Mercaderias		45,000.00	
5.1.01	(+) Compras	9,322.93		
5.1.1.3	(-) Devolución en Compras	80.59		
5.1.1.4	(-) Descuento en Compras	72.24		
5.1.1.5	(+) Transporte en Compras IVA 12%	17.00		
	Compras Netas		9,187.10	
	(=) Mercaderías Disponibles para la Venta		54,187.10	
	(-) Inventario FInal de Mercaderias		48,809.91	5,377.19
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**3,377.18**
	(-) **GASTOS OPERACIONALES**			**2,464.61**
	Gastos de Administración		2,415.50	
6.1.01	Sueldos y Salarios	954.00		
6.1.02	Aporte Patronal 12,15%	115.91		
6.1.03	Provisiones Sociales	198.75		
6.1.03.04	Fondos de Reserva	79.48		
6.1.04.02	Luz Eléctrica	124.00		
6.1.04.03	Teléfono	36.00		
6.1.05.01	Depreciación de Muebles y Enseres	105.00		
6.1.05.02	Depreciación de Equipo de Oficina	8.63		
6.1.05.03	Depreciación de Equipo de Computación	178.32		
6.1.06.01	Honorarios Profesionales	240.00		
6.1.06.02	Consumo Suministros de Oficina	95.10		
6.1.06.03	Consumo Suministros de Aseo	17.55		
6.1.06.05	Servicio de Datafast	60.00		
6.1.06.07	Gastos de Seguros	202.77		
	Gastos de Ventas		49.11	
6.2.01	Publicidad	49.11		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			**6,289.77**

Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….. ……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma *a. María Barragan Rome*
PROPIETARIA **CONTADORA**

"SANDRIMAR STORE"

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en USD $

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**		**53,469.99**
1.1.01.01	Caja	741.70	
1.1.02.01	Bancos	91.29	
1.1.03.01	Clientes	1,740.00	
1.1.04.01	Inventario de Mercaderias	48,809.91	
1.1.04.02	Materiales de Oficina	242.40	
1.1.04.03	Materiales de Aseo	41.65	
1.1.05.02	Credito Tributario del IVA	1,803.04	
1.2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**6,393.05**
1.2.01.01	Muebles y Enseres	4,200.00	
1.2.01.02	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	(105.00)	
1.2.01.03	Equipo de Oficina	345.00	
1.2.01.04	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina	(8.63)	
1.2.01.05	Equipo de Computación	2,140.00	
1.2.01.06	(-) Deprec. Acum. de Equipo de Comput.	(178.32)	
	TOTAL ACTIVO		**59,863.04**
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		**1,373.03**
2.1.01.01	Proveedores	674.66	
2.1.02.01	RFIR por pagar 1%	38.04	
2.1.02.03	RFIR por pagar 10%	24.00	
2.1.02.04	RF del IVA 30%	9.16	
2.1.02.06	RF del IVA 100%	28.80	
2.1.03.01	9.35% Aporte Personal al IESS	29.73	
2.1.03.02	11.15% Aporte Patronal al IESS	38.64	
2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	238.50	
2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	185.50	
2.1.04.03	Vacaciones por Pagar	106.00	
	TOTAL PASIVO		**1,373.03**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	Capital		**57,577.43**
3.1.01.01	Aporte Fondos Propios	57,577.43	
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio	912.58	
	TOTAL PATRIMONIO		**58,490.01**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**59,863.04**

La Troncal, 30 de Septiembre del 2013.

……..	……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma	*Sra. María Barragan Romero*
PROPIETARIA	**CONTADORA**

"SANDRIMAR STORE"
FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

	A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE OPERACIÓN			-2,907.96
	RECIBIDO DE CLIENTES		8,754.38	
4.1.01	Ventas	8,754.38		
	PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		11,662.34	
2.1.01.01	Proveedores	10,045.66		
6.1.01	Sueldos y Salarios	1,033.48		
6.1.02	Aporte Patronal 12,15%	145.64		
2.1.02	Con la Administración Tributaria	277.56		
6.1.04	Servicios Básicos	160.00		
	B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE INVERSION			**0.00**
	Adquisición de Subsidiaria		0.00	
	Adquisición de Propiedad Planta y Equipo		0.00	
	Procedente de Venta de Equipo		0.00	
	C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO			**0.00**
	Provenientes por Emisión y Venta de Acciones		0.00	
	Provenientes de Préstamos a Largo Plazo		0.00	
	Pago de Pasivos por Arrendamiento Financiero		0.00	
	INCREMENTO NETO DURANTE EL AÑO			-2,907.96
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1 DE JULIO DEL 2013.			3,740.95
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.			832.99

La Troncal, 30 de Septiembre del 2013.

…….. ……..

Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma — **PROPIETARIA**

Sra. María Barragan Romero — **CONTADORA**

g. DISCUSION

La implementación de la contabilidad en el local comercial de “SANDRIMAR STORE”, del cantón La Troncal, provincia del Cañar, periodo Julio a Septiembre del 2013, se realizó con la finalidad de evaluar los problemas detectados, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: la falta de aplicación del proceso contable específico continuo en concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de contabilidad vigentes impedían la presentación de los Estados Financieros confiables y oportunos, por lo que tomar decisiones acertadas en mejora de la rentabilidad y competitividad de la empresa, era imposible, la entidad contaba con registros contables desactualizados e incompletos, además se determinó que el manejo de las actividades económicas se ajustaba solamente al registro de ingresos y egresos, lo que no permitía obtener un control adecuado y consistente de sus actividades económicas; No existía un control de inventarios de mercadería, Cuentas por Cobrar, Registros de compras y ventas, debido a la falta de libros auxiliares contables, generando con ello desconocimiento de los bienes y obligaciones que posee la empresa para emprender nuevas decisiones para su desarrollo; los depósitos de efectivo no los hacía diariamente, la cuenta era manejada arbitrariamente para gastos personales situación que complicaba aún más el control o flujo del efectivo, debido a la ausencia de un profesional contable fijo, no existe un proceso adecuado y oportuno que permita registrar los diferentes movimientos económicos conforme a las normas contables, por lo tanto no se disponía de información financiera mediante sus estados financieros, No existía un adecuado control tributario para retenciones y declaraciones, esto ocasionaba que el pago de impuestos se realice con retraso, provocando multas innecesarias.

Una vez detectados los problemas que ponían en riesgo el normal funcionamiento de “SANDRIMAR STORE”, se implementó la contabilidad iniciando con la recopilación de los documentos fuente que evidencian y demuestran las transacciones comerciales ocurridas, tales como: facturas, notas de venta, comprobantes de retenciones y comprobantes de depósitos bancarios, para luego ser procesados en los respectivos registros auxiliares diseñados para el efecto, como siguiente paso se registraron dichas transacciones en el libro diario general y luego fueron jornalizados en el libro mayor general, obteniendo así los Estados Financieros, mismos que sirvieron de base para emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones.

“SANDRIMAR STORE”, actualmente cuenta con un sistema contable organizado, manteniendo los formatos diseñados para sus registros auxiliares, conociendo los valores actuales del Inventario de Mercaderías y de sus activos fijos, así también se estableció el sistema de inventario múltiple para el tratamiento de las mercaderías, según los resultados obtenidos con la implementación de la contabilidad su propietaria puede conocer el monto total de sus gastos operacionales, sus ingresos totales y su rentabilidad; con dichos resultados se determinó que la entidad genera una utilidad bruta sobre sus ventas totales del 39%, luego de restar sus gastos operativos la utilidad neta asciende a un 10%, con esta información su propietaria podrá adoptar las medidas necesarias para lograr incrementar sus rendimientos económicos.

h. CONCLUSIONES

La ejecución del trabajo investigativo titulado "**IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013",** permitió establecer las siguientes conclusiones:

- Se recopiló la documentación fuente disponible que sustentaba las transacciones económicas ocurridas durante el periodo analizado en la entidad comercial.

- Se diseñaron los registros auxiliares necesarios según las normas contables vigentes, para procesar todos los hechos económicos suscitados en la entidad comercial.

- Se aplicó el sistema de cuenta múltiple para el control de las mercaderías, con sus respectivos asientos de regulación con la finalidad de determinar la utilidad bruta en ventas del periodo julio a septiembre de 2013.

- Se generaron los estados financieros al 30 de Septiembre de 2013 y fueron presentados a su propietaria para la adopción de las medidas necesarias en bien de la entidad.

i. RECOMENDACIONES

En concordancia con las conclusiones planteadas se estableció las siguientes recomendaciones:

- A la propietaria, sustentar todas las transacciones económicas que ocurran en la entidad, con comprobantes de venta legales.

- A la propietaria, acoger el actual modelo del proceso contable diseñado para la ejecución del presente trabajo investigativo, adaptando el plan de cuentas y los registros auxiliares en base a las necesidades de la entidad comercial, con la finalidad de llevar una adecuada organización y archivo de las operaciones mercantiles.

- A la propietaria, mantener el sistema de cuenta múltiple para el control de las mercaderías, para lo cual también se recomienda adoptar un software contable que permita procesar las actividades comerciales y mantener actualizado el inventario de mercaderías.

- Al contador, elaborar y legalizar periódicamente los Estados Financieros de la entidad comercial, para que su propietaria adopte las medidas que crea necesarias para el engrandecimiento de sus utilidades.

j. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2013). Contabilidad General, Onceava Edición, Editora ESCOBAR, Quito-Ecuador.

ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, (2010). Contabilidad General. Primera Edición Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador.

LARA F. Elías. (2011). Tercer Curso de Contabilidad, Quito-Ecuador.

Módulo III "Sistema de Información Contable y Financiera en las Organizaciones Comerciales y de servicios". Loja Ecuador: Guía de estudio Febrero 2013.

SARMIENTO, Rubén, (2010). Contabilidad General, Ed. Voluntad, Quito-Ecuador.

ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Contabilidad General. 7ma. ediciòn. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.

LEXUS Editores, Manual de Contabilidad y Costos, Edición 2010, Barcelona – España.

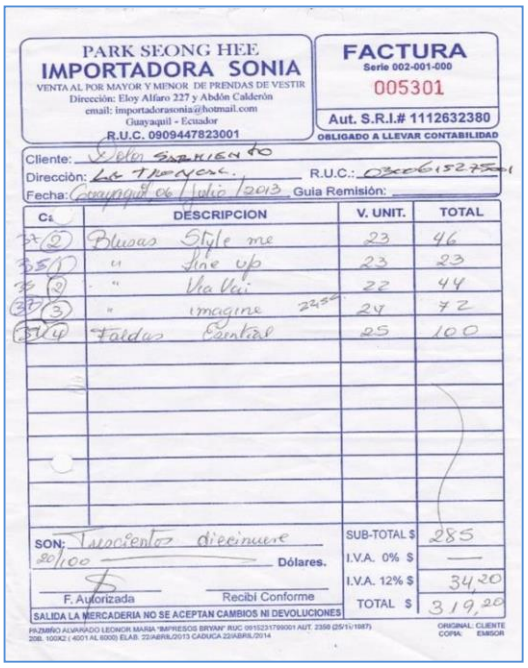
Páginas de internet:

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS [en línea]. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/173.

Contabilidad Básica, [en línea]. Disponible en: http://www.Contabilidadvisual.com/glosario/k.htm

k. ANEXOS

ANEXO 1: FACTURAS DE COMPRAS



PARK SEONG HEE
IMPORTADORA SONIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
Dirección: Eloy Alfaro 227 y Abdón Calderón
email: importadorasonia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0909447823001

FACTURA
Serie 002-001-000
005301
Aut. S.R.I.# 1112632380
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

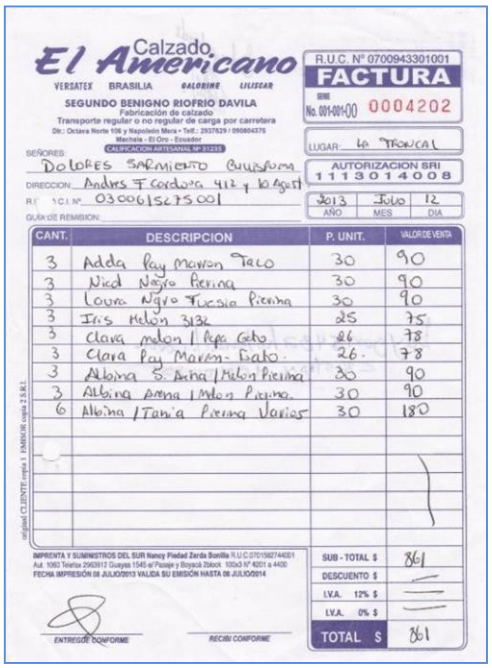
Cliente: Señor Sarmiento
Dirección: La Tranca
R.U.C.: 0300615275001
Fecha: Guayaquil 6 de Julio 2013 Guia Remisión:

Cs	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Blusas Style me	23	46
1	" Fine up	23	23
2	" Via Vai	22	44
3	" Imagine 24.50	24	72
4	Faldas Pantal	25	100

SON: Trescientos diecinueve 20/100 Dólares.

SUB-TOTAL $	285
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	34,20
TOTAL $	319,20

F. Autorizada Recibí Conforme
SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



El Americano Calzado
VERSATEX BRASILIA GALOBINE LICITCAR
SEGUNDO BENIGNO RIOFRIO DAVILA
Fabricación de calzado
Transporte regular o no regular de carga por carretera
Dir.: Octava Norte 106 y Napoleón Mera • Telf.: 2937629 / 050804375
Machala - El Oro - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL Nº 31235

R.U.C. Nº 0700943301001
FACTURA
SERIE No. 001-001-00 0004202
AUTORIZACION SRI 1113014008

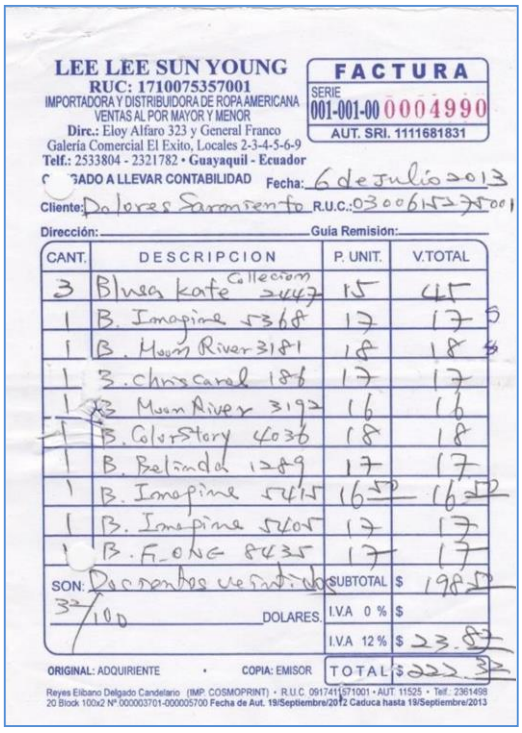
SEÑORES: DOLORES SARMIENTO BUCURUMA
DIRECCION: Andres F Cordova 412 y 10 Agosto
R.U.C. Nº 0300615275001
GUIA DE REMISION:
LUGAR: La Tranca
2013 AÑO | Julio MES | 12 DIA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
3	Adda Pay Maron Taco	30	90
3	Nicol Negro Perina	30	90
3	Laura Negro Fucsia Perina	30	90
3	Iris Melon 313	25	75
3	Clara melon / Pepa Gato	26	78
3	Clara Pay Maron Gato	26	78
3	Albina S. Anna / Melon Perina	30	90
3	Albina Anna / Melon Perina	30	90
6	Albina / Tania Perina Varios	30	180

IMPRENTA Y SUMINISTROS DEL SUR Nancy Piedad Zerda Bonilla R.U.C.0701592744001
Aut. 1060 Talonario 2963912 Guayas 1545 e/ Pasaje y Boyacá Block 100x3 Nº 4001 a 4400
FECHA IMPRESIÓN 08 JULIO/2013 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 08 JULIO/2014

SUB - TOTAL $	861
DESCUENTO $	—
I.V.A. 12 % $	—
I.V.A. 0% $	—
TOTAL $	861

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME



LEE LEE SUN YOUNG
RUC: 1710075357001
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ROPA AMERICANA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
Dirc.: Eloy Alfaro 323 y General Franco
Galería Comercial El Exito, Locales 2-3-4-5-6-9
Telf.: 2533804 - 2321782 • Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 001-001-00 0004990
AUT. SRI. 1111681831

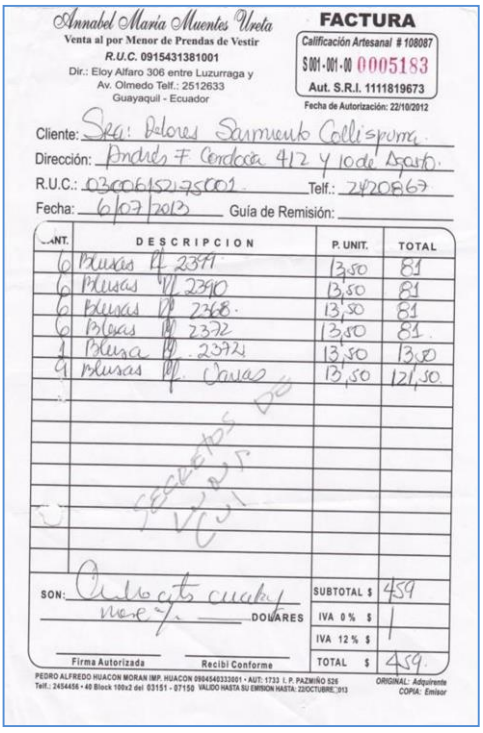
Fecha: 6 de Julio 2013
Cliente: Dolores Sarmiento R.U.C.: 0300615275001
Dirección: Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
3	Blusa kate Coleccion 2447	15	45
1	B. Imagine 5368	17	17
1	B. Moon River 3181	18	18
1	B. chris carol 186	17	17
1	B. Moon River 3192	16	16
1	B. Color Story 4036	18	18
1	B. Belinda 1289	17	17
1	B. Imagine 5415	16	16
1	B. Imagine 5405	17	17
1	B. F-ONG 8435	17	17

SON: Doscientos veinte y ocho 32/100 DOLARES

SUBTOTAL $	198
I.V.A 0 % $	
I.V.A 12 % $	23,76
TOTAL $	221,76

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) • R.U.C. 0917411571001 • AUT. 11525 • Telf.: 2361498
20 Block 100x2 Nº 000003701-000005700 Fecha de Aut. 19/Septiembre/2012 Caduca hasta 19/Septiembre/2013



Annabel María Muentes Ureta
Venta al por Menor de Prendas de Vestir
R.U.C. 0915431381001
Dir.: Eloy Alfaro 306 entre Luzurraga y
Av. Olmedo Telf.: 2512633
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Calificación Artesanal # 108087
S 001-001-00 0005183
Aut. S.R.I. 1111819673
Fecha de Autorización: 22/10/2012

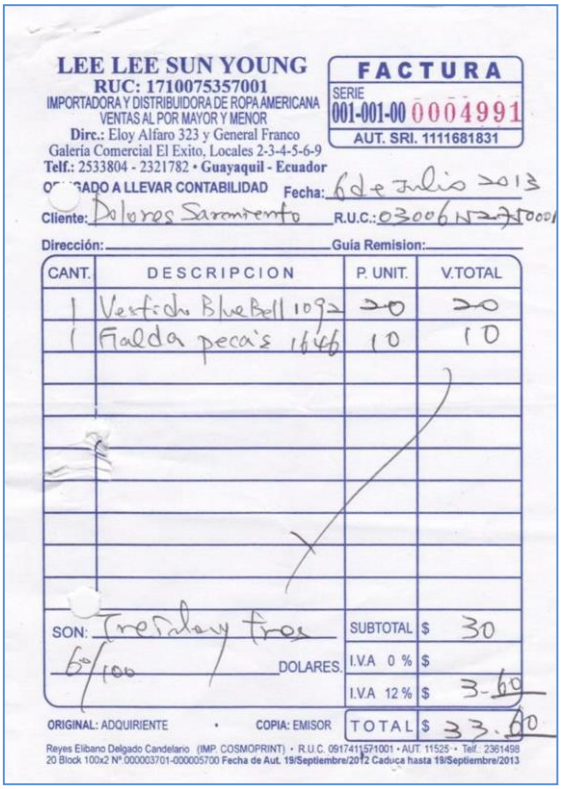
Cliente: Sra: Dolores Sarmiento Collisporne
Dirección: Andres F Cordova 412 y 10 de Agosto
R.U.C.: 0300615275001 Telf.: 2420867
Fecha: 6/07/2013 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Blusas M/ 2371	13,50	81
6	Blusas M/ 2390	13,50	81
6	Blusas M/ 2368	13,50	81
6	Blusas M/ 2372	13,50	81
1	Blusa M/ 2374	13,50	13,50
9	Blusas M/ Varias	13,50	121,50

SON: Cuatrocientos cincuenta y nueve 00/100 DOLARES

SUBTOTAL $	459
IVA 0 % $	
IVA 12 % $	
TOTAL $	459

Firma Autorizada Recibí Conforme
PEDRO ALFREDO HUACON MORAN IMP. HUACON 0904540333001 • AUT: 1733 I. P. PAZMIÑO 826
Telf.: 2454456 • 40 Block 100x2 del 03151 - 07150 VALIDO HASTA SU EMISION HASTA: 22/OCTUBRE/2013
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



LEE LEE SUN YOUNG
RUC: 1710075357001
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ROPA AMERICANA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
Dirc.: Eloy Alfaro 323 y General Franco
Galería Comercial El Exito, Locales 2-3-4-5-6-9
Telf.: 2533804 - 2321782 • Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 001-001-00 0004991
AUT. SRI. 1111681831

Fecha: 6 de Julio 2013
Cliente: Dolores Sarmiento R.U.C.: 0300615275001
Dirección: Guia Remision:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Vestido BlueBell 1092	20	20
1	Falda pecais 1646	10	10

SON: Treinta y tres 60/100 DOLARES

SUBTOTAL	$ 30
I.V.A 0 %	$
I.V.A 12 %	$ 3.60
TOTAL	$ 33.60

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) • R.U.C. 0917411571001 • AUT. 11525 • Telf.: 2361498
20 Block 100x2 Nº 000003701-000005700 Fecha de Aut. 19/Septiembre/2012 Caduca hasta 19/Septiembre/2013

FRANCO PARRALES WISTON IGNACIO
PRODUCTORA "EL BANDIDO RECORD"
Actividades: "Grabación de Sonidos en discos
"Alquiler de disco móvil "Actividad de radio difusión

Radio estelar se las come a todas 93.1 Stereo 93.7

PROFORMA
0001043
R.U.C.: 1308539962001

Dirección: 1ero de Mayo 1364 y Av. 25 de Agosto - La Troncal - Cañar - Ecuador
Telf.: 0994 694 253 - 07 2420 300

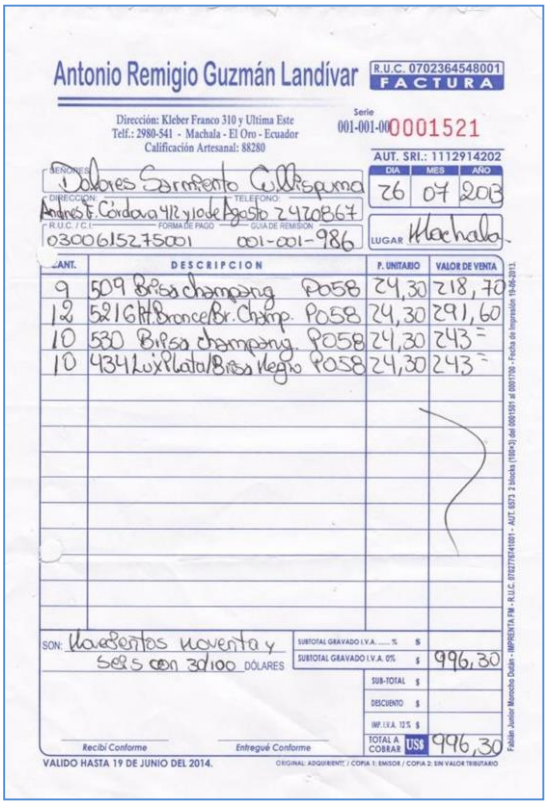
Cliente: Dolores Sarmiento.
Fecha: 26/07/2013. R.U.C./C.I.:
Dirección: Telf.:

Cant.	CONCEPTO	V./Unit.	V./TOTAL
	Pamela publicidad		55,00

Son: Cincuenta y cinco.

SUB-TOTAL	
Gravado Tarifa 0 %	
Gravado Tarifa 12 %	
Importe I.V.A. $	
VALOR TOTAL $	55,00

Firma Autorizada Firma Cliente
Orig. y copia - 1.001 al 1.200



Antonio Remigio Guzmán Landívar
R.U.C. 0702364548001
FACTURA

Dirección: Kleber Franco 310 y Ultima Este
Telf.: 2980-541 - Machala - El Oro - Ecuador
Calificación Artesanal: 88280

Serie 001-001-00 0001521
AUT. SRI.: 1112914202

DIA	MES	AÑO
26	07	2013

SEÑOR(ES): Dolores Sarmiento Gallispuma
DIRECCION: Andres F. Cordova 412 y 10 de Agosto TELEFONO: 2420867
R.U.C. / C.I.: 0300615275001 FORMA DE PAGO GUIA DE REMISION: 001-001-986
LUGAR: Machala.

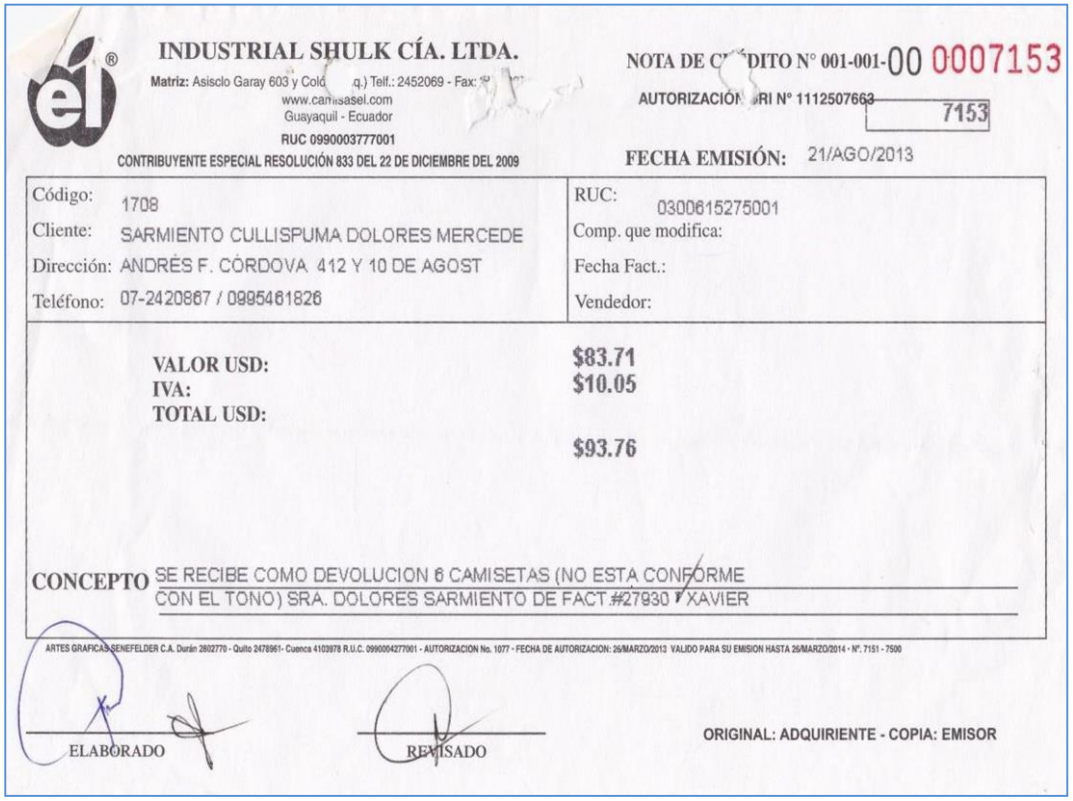
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
9	509 Bras champang P058	24,30	218,70
12	5216 H Bronce Br. Champ. P058	24,30	291,60
10	530 Bras champang. P058	24,30	243 =
10	434 Lux Plata/Bras Negro P058	24,30	243 =

SON: Novecientos noventa y seis con 30/100 DOLARES

SUBTOTAL GRAVADO I.V.A. ..... %	$	
SUBTOTAL GRAVADO I.V.A. 0%	$	996,30
SUB-TOTAL	$	
DESCUENTO	$	
IMP. I.V.A. 12 %	$	
TOTAL A COBRAR	US$	996,30

Recibí Conforme Entregué Conforme
VALIDO HASTA 19 DE JUNIO DEL 2014.
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Fabián Junior Moncada Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702778741001 - AUT. 6573 2 blocks (150+2) del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión 19-06-2013



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (...) Telf.: 2452069 - Fax: (...)
www.camisasel.com
Guayaquil - Ecuador

RUC 0990003777001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-00 0007153

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112507663 7153

FECHA EMISIÓN: 21/AGO/2013

Código: 1708	RUC: 0300615275001
Cliente: SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDE	Comp. que modifica:
Dirección: ANDRÉS F. CÓRDOVA 412 Y 10 DE AGOST	Fecha Fact.:
Teléfono: 07-2420867 / 0995461826	Vendedor:

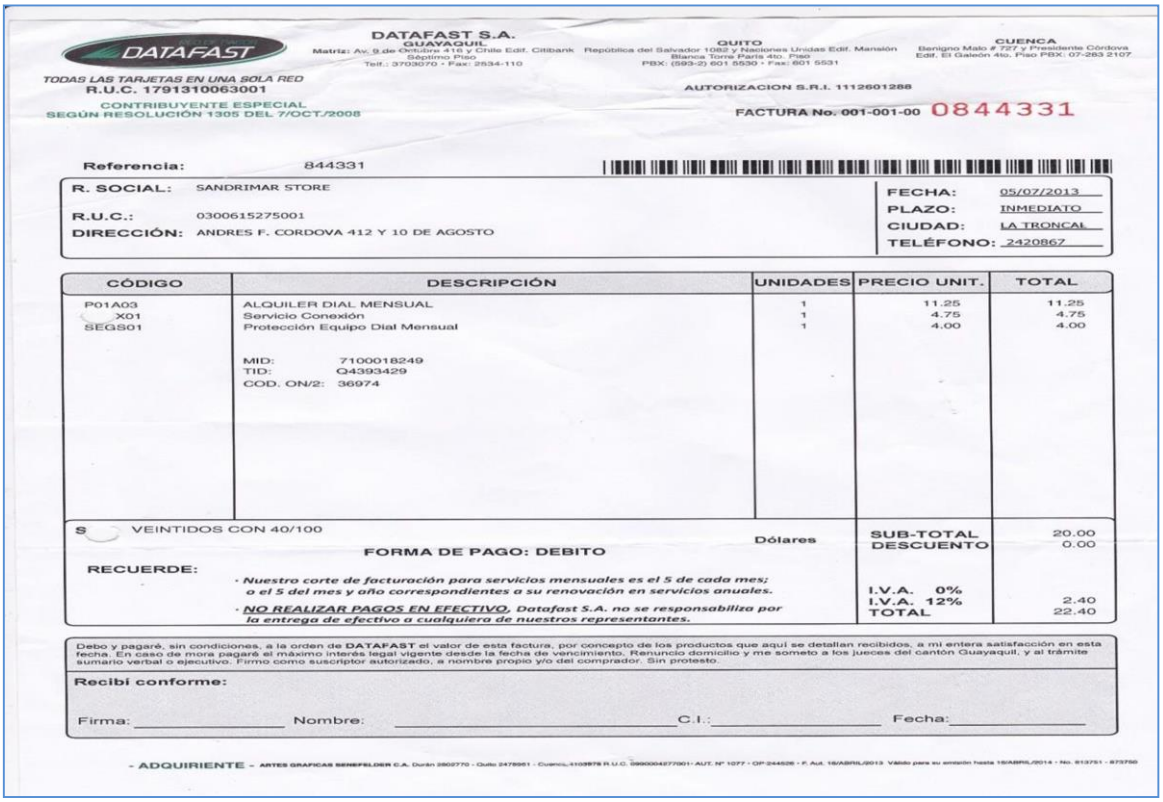
VALOR USD:	$83.71
IVA:	$10.05
TOTAL USD:	$93.76

CONCEPTO SE RECIBE COMO DEVOLUCION 6 CAMISETAS (NO ESTA CONFORME CON EL TONO) SRA. DOLORES SARMIENTO DE FACT #27930 / XAVIER

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961- Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - FECHA DE AUTORIZACION: 26/MARZO/2013 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/MARZO/2014 - Nº. 7151 - 7500

ELABORADO REVISADO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



DATAFAST

TODAS LAS TARJETAS EN UNA SOLA RED
R.U.C. 1791310063001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN 1305 DEL 7/OCT./2008

DATAFAST S.A.

GUAYAQUIL
Matriz: Av. 9 de Octubre 416 y Chile Edif. Citibank Séptimo Piso
Telf.: 3703070 • Fax: 2534-110

QUITO
República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edif. Mansión Blanca Torre París 4to. Piso
PBX: (593-2) 601 5530 • Fax: 601 5531

CUENCA
Benigno Malo # 727 y Presidente Córdova Edif. El Galeón 4to. Piso PBX: 07-283 2107

AUTORIZACION S.R.I. 1112601288

FACTURA No. 001-001-00 0844331

Referencia: 844331

R. SOCIAL: SANDRIMAR STORE	FECHA: 05/07/2013
R.U.C.: 0300615275001	PLAZO: INMEDIATO
DIRECCIÓN: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO	CIUDAD: LA TRONCAL
	TELÉFONO: 2420867

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
P01A03	ALQUILER DIAL MENSUAL	1	11.25	11.25
X01	Servicio Conexión	1	4.75	4.75
SEGS01	Protección Equipo Dial Mensual	1	4.00	4.00
	MID: 7100018249			
	TID: Q4393429			
	COD. ON/2: 36974			

S VEINTIDOS CON 40/100 Dólares

FORMA DE PAGO: DEBITO

SUB-TOTAL	20.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.40
TOTAL	22.40

RECUERDE:

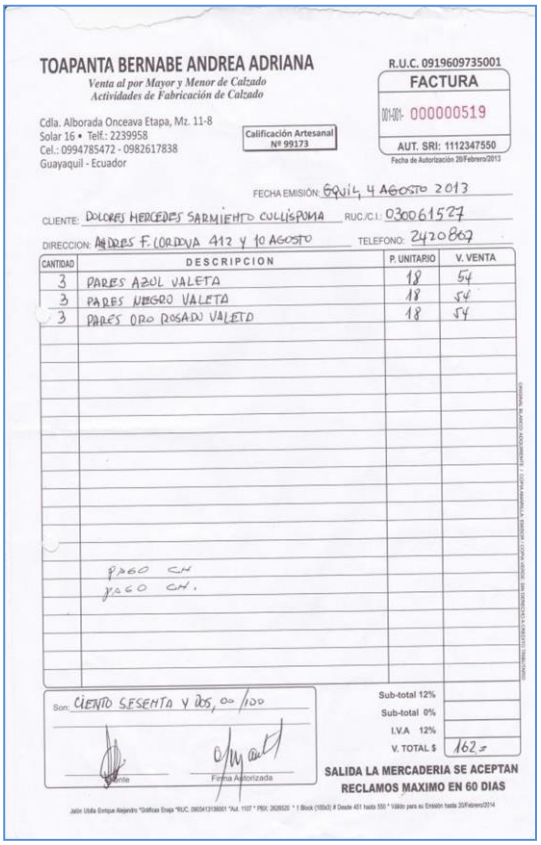
- *Nuestro corte de facturación para servicios mensuales es el 5 de cada mes; o el 5 del mes y año correspondientes a su renovación en servicios anuales.*
- *NO REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO. Datafast S.A. no se responsabiliza por la entrega de efectivo a cualquiera de nuestros representantes.*

Debo y pagaré, sin condiciones, a la orden de DATAFAST el valor de esta factura, por concepto de los productos que aquí se detallan recibidos, a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el máximo interés legal vigente desde la fecha de vencimiento. Renuncio domicilio y me someto a los jueces del cantón Guayaquil, y al trámite sumario verbal o ejecutivo. Firmo como suscriptor autorizado, a nombre propio y/o del comprador. Sin protesto.

Recibí conforme:

Firma: _____ Nombre: _____ C.I.: _____ Fecha: _____

- ADQUIRIENTE - ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. Nº 1077 - OF 244526 - F. Aut. 18/ABRIL/2013 Válido para su emisión hasta 18/ABRIL/2014 - No. 813751 - 873750



TOAPANTA BERNABE ANDREA ADRIANA

Venta al por Mayor y Menor de Calzado
Actividades de Fabricación de Calzado

Cdla. Alborada Onceava Etapa, Mz. 11-8
Solar 16 • Telf.: 2239958
Cel.: 0994785472 - 0982617838
Guayaquil - Ecuador

Calificación Artesanal Nº 99173

R.U.C. 0919609735001

FACTURA

001-001- 000000519

AUT. SRI: 1112347550

Fecha de Autorización 28/Febrero/2013

FECHA EMISIÓN: 6QUIL, 4 AGOSTO 2013

CLIENTE: DOLORES MERCEDES SARMIENTO CULLISPUMA RUC/C.I.: 0300615277

DIRECCION: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 AGOSTO TELEFONO: 2420867

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. VENTA
3	PARES AZUL VALETA	18	54
3	PARES NEGRO VALETA	18	54
3	PARES ORO ROSADO VALETO	18	54

P.060 CH
Y.060 CH.

Son: CIENTO SESENTA Y 00s, 00 /100

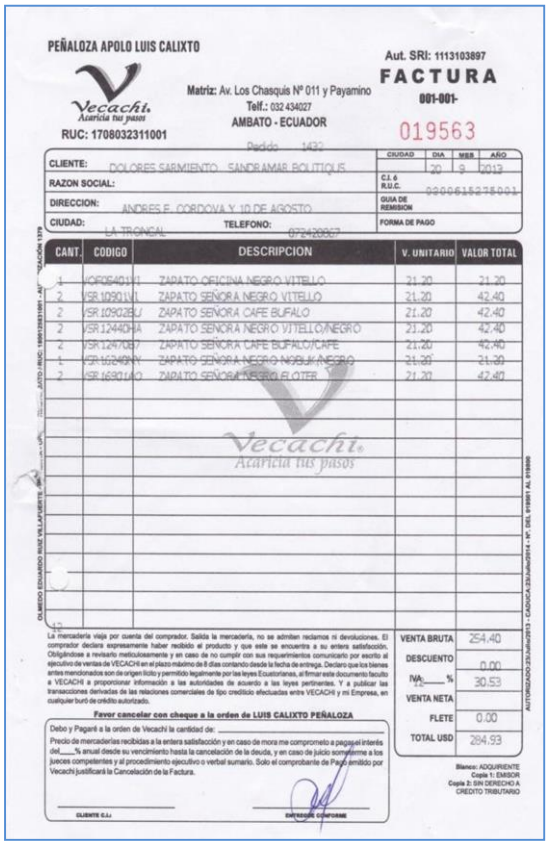
Cliente

Firma Autorizada

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
I.V.A 12%	
V. TOTAL $	162.-

SALIDA LA MERCADERIA SE ACEPTAN RECLAMOS MAXIMO EN 60 DIAS

Jairo Utilia Enrique Alejandro "Grafinas Ensa" RUC. 0905413136001 "Aut. 1107 " PBX: 2626520 " 1 Block (100x2) # Desde 451 hasta 550 " Válido para su Emisión hasta 20/Febrero/2014



PEÑALOZA APOLO LUIS CALIXTO

Aut. SRI: 1113103897

Vecachi
Acaricia tus pasos

Matriz: Av. Los Chasquis Nº 011 y Payamino
Telf.: 032 434027
AMBATO - ECUADOR

FACTURA
001-001-
019563

RUC: 1708032311001

Pedido 1432

CLIENTE:	DOLORES SARMIENTO SANDRAMAR BOUTIQUE	CIUDAD	DIA	MES	AÑO
			20	9	2013
RAZON SOCIAL:		C.I. ó R.U.C.	0300615278001		
DIRECCION:	ANDRES F. CORDOVA Y 10 DE AGOSTO	GUIA DE REMISION			
CIUDAD:	LA TRONCAL TELEFONO: 072420867	FORMA DE PAGO			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VSR0540 1VL	ZAPATO OFICINA NEGRO VITELLO	21.20	21.20
2	VSR1090 1VL	ZAPATO SEÑORA NEGRO VITELLO	21.20	42.40
2	VSR1090 3BU	ZAPATO SEÑORA CAFE BUFALO	21.20	42.40
2	VSR1244 DHA	ZAPATO SEÑORA NEGRO VITELLO/NEGRO	21.20	42.40
2	VSR1247 0B7	ZAPATO SEÑORA CAFE BUFALO/CAFE	21.20	42.40
1	VSR1624 9BY	ZAPATO SEÑORA NEGRO NOBUK/NEGRO	21.20	21.20
2	VSR1690 1AO	ZAPATO SEÑORA NEGRO ELOTER	21.20	42.40

Vecachi
Acaricia tus pasos

La mercadería viaja por cuenta del comprador. Salida la mercadería, no se admiten reclamos ni devoluciones. El comprador declara expresamente haber recibido el producto y que este se encuentra a su entera satisfacción. Obligándose a revisarlo meticulosamente y en caso de no cumplir con sus requerimientos comunicarlo por escrito al ejecutivo de ventas de VECACHI en el plazo máximo de 8 días contando desde la fecha de entrega. Declaro que los bienes antes mencionados son de origen lícito y permitido legalmente por las leyes Ecuatorianas, al firmar este documento faculto a VECACHI a proporcionar información a las autoridades de acuerdo a las leyes pertinentes. Y a publicar las transacciones derivadas de las relaciones comerciales de tipo crediticio efectuadas entre VECACHI y mi Empresa, en cualquier buró de crédito autorizado.

Favor cancelar con cheque a la orden de LUIS CALIXTO PEÑALOZA

Debo y Pagaré a la orden de Vecachi la cantidad de: _____

Precio de mercaderías recibidas a la entera satisfacción y en caso de mora me comprometo a pagar el interés del ___% anual desde su vencimiento hasta la cancelación de la deuda, y en caso de juicio someterme a los jueces competentes y al procedimiento ejecutivo o verbal sumario. Solo el comprobante de Pago emitido por Vecachi justificará la Cancelación de la Factura.

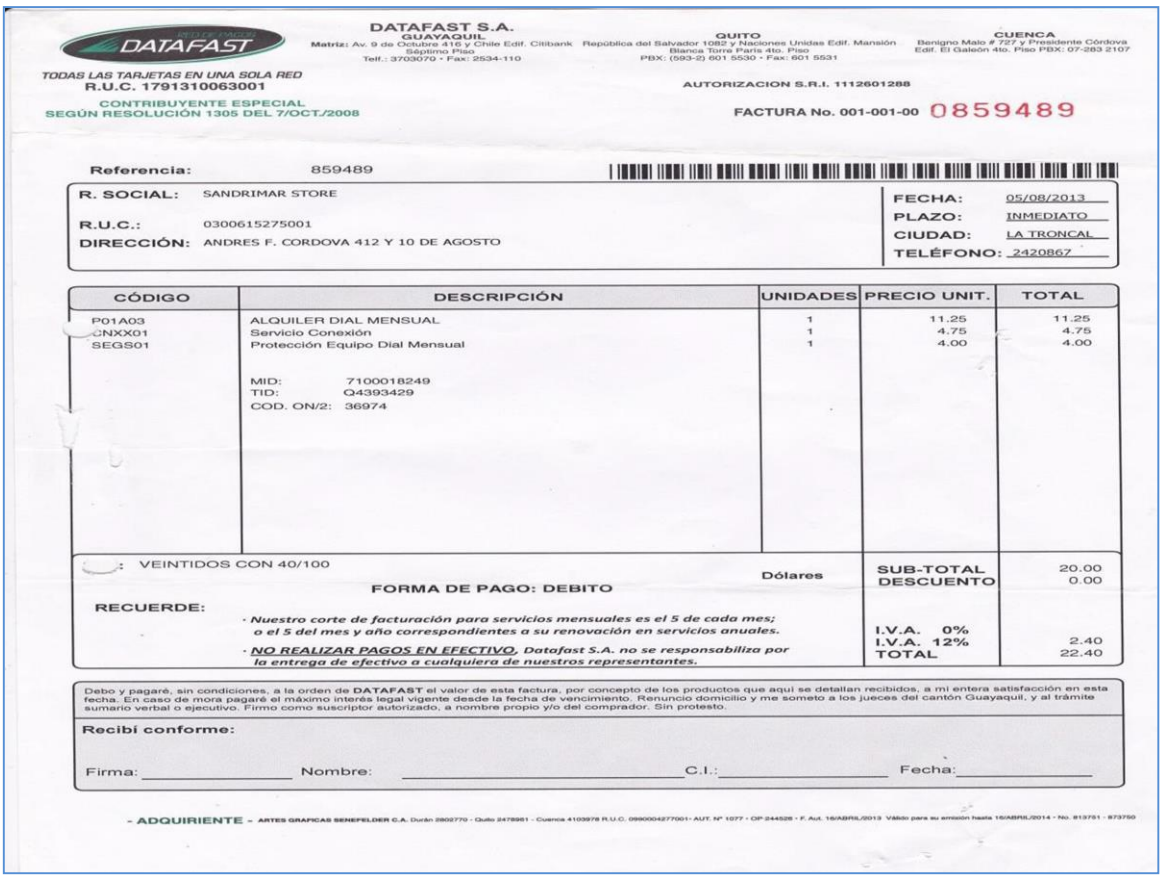
CLIENTE C.I.

ENTREGUE CONFORME

VENTA BRUTA	254.40
DESCUENTO	0.00
IVA 12 %	30.53
VENTA NETA	
FLETE	0.00
TOTAL USD	284.93

Blanco: ADQUIRENTE
Copia 1: EMISOR
Copia 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

OLMEDO EDUARDO MUÑOZ VILLAFUERTE - AUTORIZACION 1379 - AUTORIZADO 2313 RUC: 1600123531001 - AUTORIZADO 2313 Ambato/2013 - CADUCA 23/Julio/2014 - Nº. SRI: 019501 AL 019600



DATAFAST

DATAFAST S.A.
GUAYAQUIL
Matriz: Av. 9 de Octubre 416 y Chile Edif. Citibank Séptimo Piso
Telf.: 3703070 - Fax: 2534-110

QUITO
República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edif. Mansión Blanca Torre París 4to. Piso
PBX: (593-2) 601 5530 - Fax: 601 5531

CUENCA
Benigno Malo # 727 y Presidente Córdova
Edif. El Galeón 4to. Piso PBX: 07-283 2107

TODAS LAS TARJETAS EN UNA SOLA RED
R.U.C. 1791310063001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN 1305 DEL 7/OCT./2008

AUTORIZACION S.R.I. 1112601288

FACTURA No. 001-001-00 0859489

Referencia: 859489

R. SOCIAL: SANDRIMAR STORE
R.U.C.: 0300615275001
DIRECCIÓN: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO

FECHA: 05/08/2013
PLAZO: INMEDIATO
CIUDAD: LA TRONCAL
TELÉFONO: 2420867

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
P01A03	ALQUILER DIAL MENSUAL	1	11.25	11.25
CNXX01	Servicio Conexión	1	4.75	4.75
SEGS01	Protección Equipo Dial Mensual	1	4.00	4.00
	MID: 7100018249			
	TID: Q4393429			
	COD. ON/2: 36974			

: VEINTIDOS CON 40/100 Dólares

FORMA DE PAGO: DEBITO

SUB-TOTAL	20.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.40
TOTAL	22.40

RECUERDE:

· *Nuestro corte de facturación para servicios mensuales es el 5 de cada mes; o el 5 del mes y año correspondientes a su renovación en servicios anuales.*

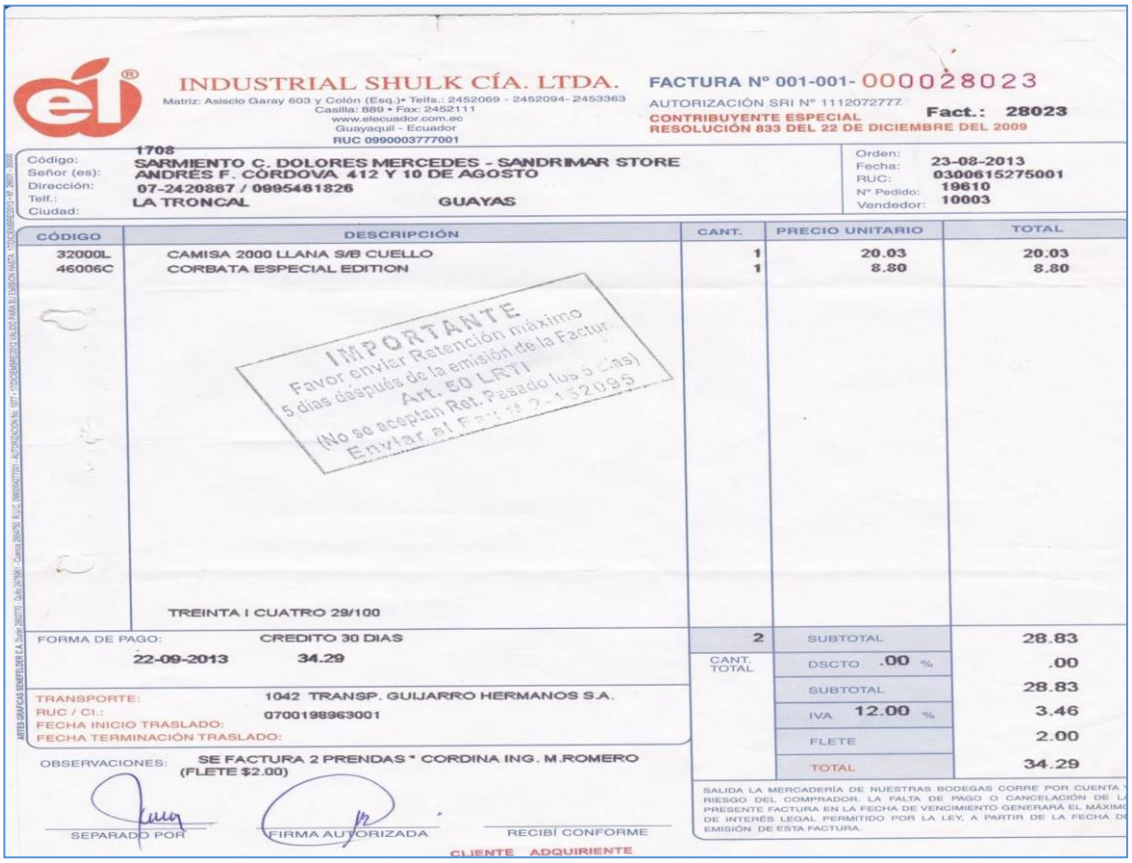
· ***NO REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO**, Datafast S.A. no se responsabiliza por la entrega de efectivo a cualquiera de nuestros representantes.*

Debo y pagaré, sin condiciones, a la orden de **DATAFAST** el valor de esta factura, por concepto de los productos que aquí se detallan recibidos, a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el máximo interés legal vigente desde la fecha de vencimiento. Renuncio domicilio y me someto a los jueces del cantón Guayaquil, y al trámite sumario verbal o ejecutivo. Firmo como suscriptor autorizado, a nombre propio y/o del comprador. Sin protesto.

Recibí conforme:

Firma: _____ Nombre: _____ C.I.: _____ Fecha: _____

– ADQUIRIENTE – ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478981 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001- AUT. Nº 1077 - OP 244528 - F. Aut. 16/ABRIL/2013 Válido para su emisión hasta 16/ABRIL/2014 - No. 813751 - 873750



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (Esq.)• Telfs.: 2452069 - 2452094- 2453363
Casilla: 889 • Fax: 2452111
www.elecuador.com.ec
Guayaquil - Ecuador
RUC 0990003777001

FACTURA Nº 001-001- 000028023
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112072777
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009
Fact.: 28023

Código: 1708
Señor (es): SARMIENTO C. DOLORES MERCEDES - SANDRIMAR STORE
Dirección: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 07-2420867 / 0995461826
Ciudad: LA TRONCAL GUAYAS

Orden:
Fecha: 23-08-2013
RUC: 0300615275001
Nº Pedido: 19610
Vendedor: 10003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32000L	CAMISA 2000 LLANA S/B CUELLO	1	20.03	20.03
46006C	CORBATA ESPECIAL EDITION	1	8.80	8.80

IMPORTANTE
Favor enviar Retención máximo
5 días después de la emisión de la Factur
Art. 50 LRTI
(No se aceptan Ret. Pasado los 5 días)
Enviar al Fax # 2-132095

TREINTA I CUATRO 29/100

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
22-09-2013 34.29

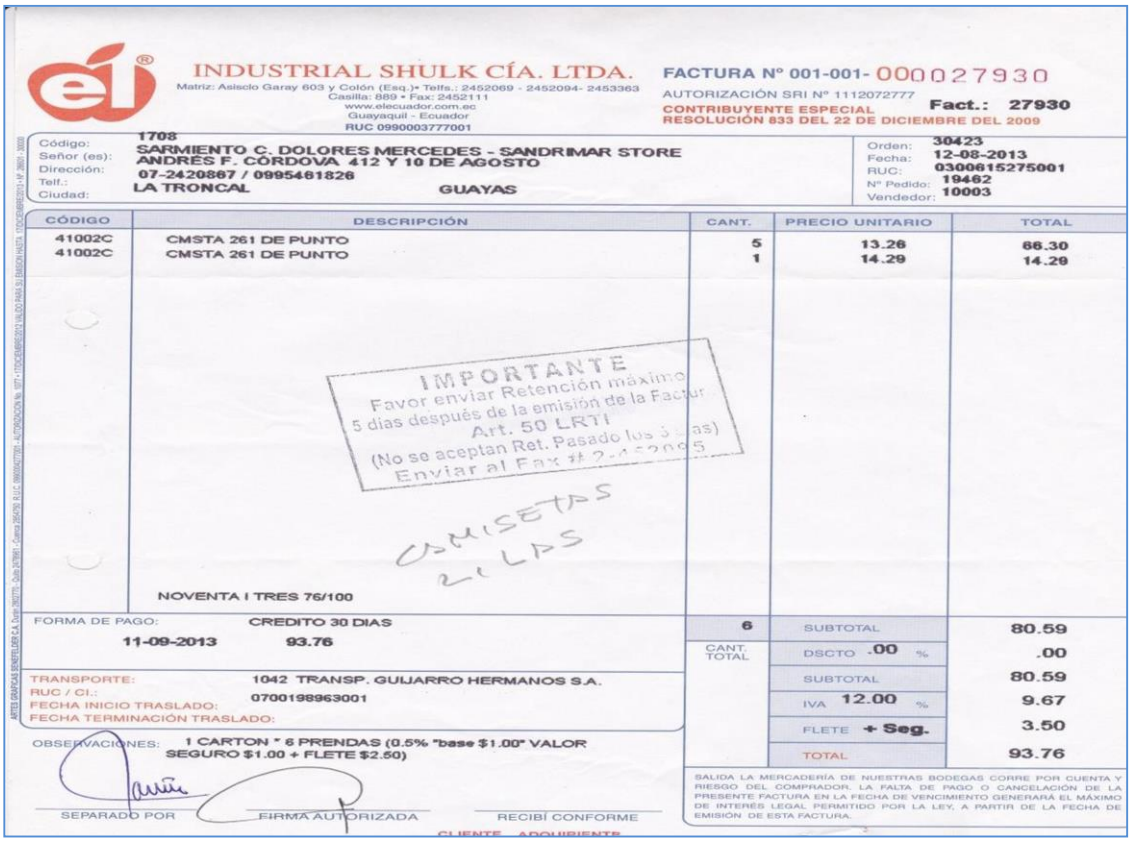
TRANSPORTE: 1042 TRANSP. GUIJARRO HERMANOS S.A.
RUC / CI.: 0700198963001
FECHA INICIO TRASLADO:
FECHA TERMINACIÓN TRASLADO:

OBSERVACIONES: SE FACTURA 2 PRENDAS " CORDINA ING. M.ROMERO (FLETE $2.00)

CANT. TOTAL		
2	SUBTOTAL	28.83
	DSCTO .00 %	.00
	SUBTOTAL	28.83
	IVA 12.00 %	3.46
	FLETE	2.00
	TOTAL	34.29

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRAS BODEGAS CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO O CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ EL MÁXIMO DE INTERÉS LEGAL PERMITIDO POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

SEPARADO POR FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
CLIENTE ADQUIRIENTE



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (Esq.)• Telfs.: 2452069 - 2452094- 2453363
Casilla: 889 • Fax: 2452111
www.elecuador.com.ec
Guayaquil - Ecuador
RUC 0990003777001

FACTURA Nº 001-001- 000027930
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112072777
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009
Fact.: 27930

Código: 1708
Señor (es): SARMIENTO C. DOLORES MERCEDES - SANDRIMAR STORE
Dirección: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 07-2420867 / 0995461826
Ciudad: LA TRONCAL GUAYAS

Orden: 30423
Fecha: 12-08-2013
RUC: 0300615275001
Nº Pedido: 19462
Vendedor: 10003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41002C	CMSTA 261 DE PUNTO	5	13.26	66.30
41002C	CMSTA 261 DE PUNTO	1	14.29	14.29

IMPORTANTE
Favor enviar Retención máximo
5 días después de la emisión de la Factur
Art. 50 LRTI
(No se aceptan Ret. Pasado los 5 días)
Enviar al Fax # 2-132095

CAMISETAS
2 LLAS

NOVENTA I TRES 76/100

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
11-09-2013 93.76

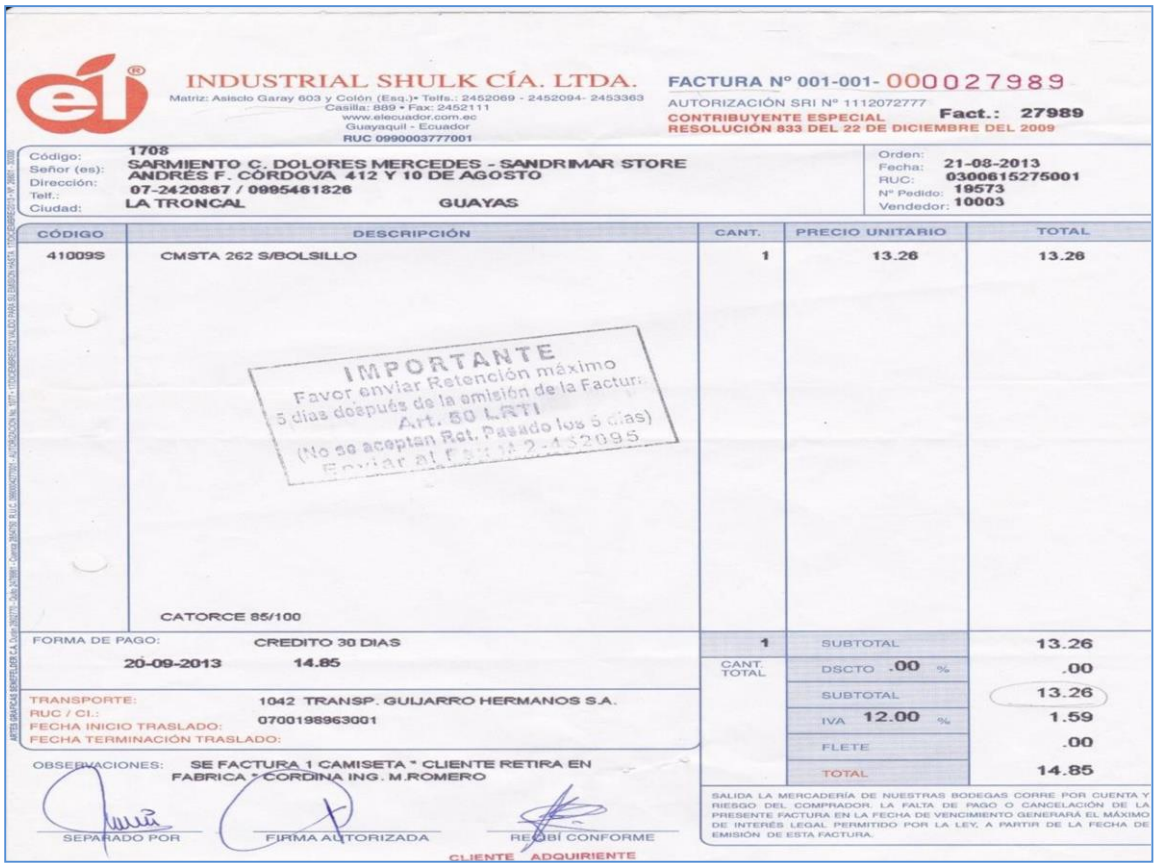
TRANSPORTE: 1042 TRANSP. GUIJARRO HERMANOS S.A.
RUC / CI.: 0700198963001
FECHA INICIO TRASLADO:
FECHA TERMINACIÓN TRASLADO:

OBSERVACIONES: 1 CARTON " 6 PRENDAS (0.5% "base $1.00" VALOR SEGURO $1.00 + FLETE $2.50)

CANT. TOTAL		
6	SUBTOTAL	80.59
	DSCTO .00 %	.00
	SUBTOTAL	80.59
	IVA 12.00 %	9.67
	FLETE + Seg.	3.50
	TOTAL	93.76

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRAS BODEGAS CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO O CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ EL MÁXIMO DE INTERÉS LEGAL PERMITIDO POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

SEPARADO POR FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
CLIENTE ADQUIRIENTE



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (Esq.)• Telfs.: 2452069 - 2452094- 2453363
Casilla: 889 • Fax: 2452111
www.elecuador.com.ec
Guayaquil - Ecuador
RUC 0990003777001

FACTURA Nº 001-001- 000027989
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112072777
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Fact.: 27989
RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

Código: 1708
Señor (es): SARMIENTO C. DOLORES MERCEDES - SANDRIMAR STORE
Dirección: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 07-2420887 / 0995461826
Ciudad: LA TRONCAL GUAYAS

Orden:
Fecha: 21-08-2013
RUC: 0300615275001
Nº Pedido: 19573
Vendedor: 10003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41009S	CMSTA 262 S/BOLSILLO	1	13.26	13.26

IMPORTANTE
Favor enviar Retención máximo
5 días después de la emisión de la Factur
Art. 50 LRTI
(No se aceptan Ret. Pasado los 5 días)
Enviar al Fax: 2-452095

CATORCE 85/100

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
20-09-2013 14.85

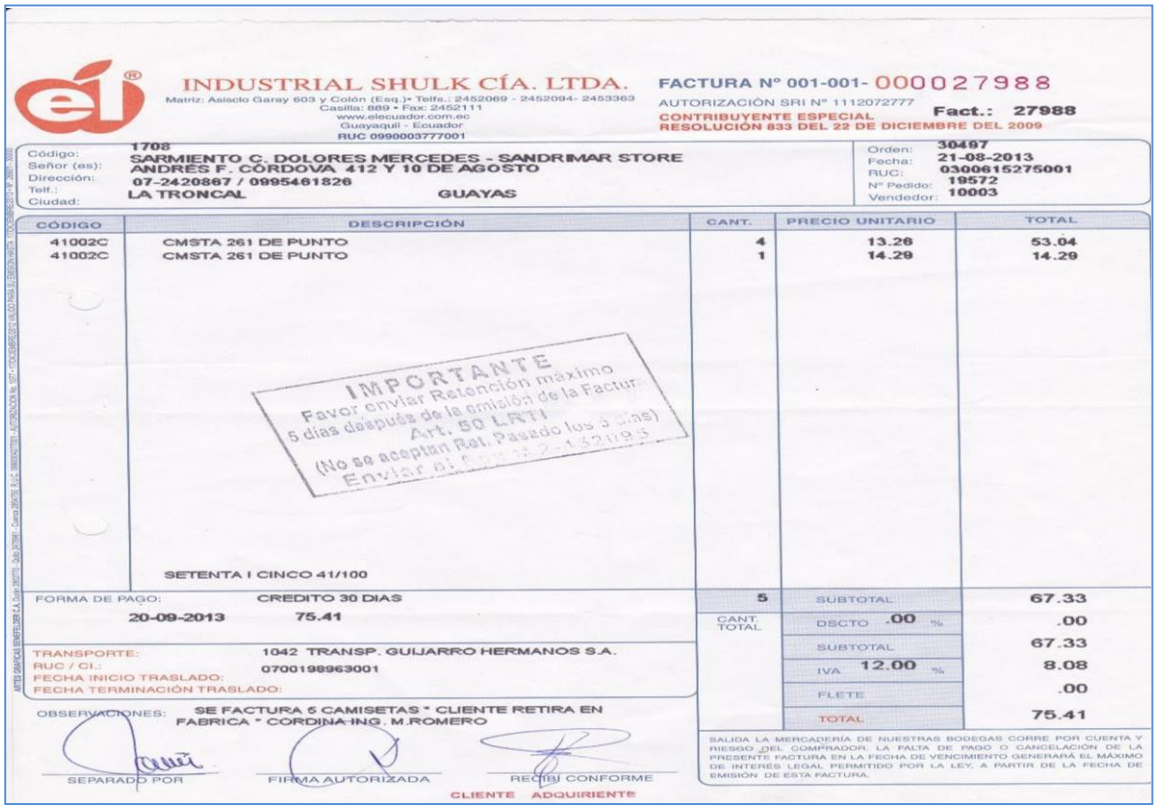
TRANSPORTE: 1042 TRANSP. GUIJARRO HERMANOS S.A.
RUC / CI.:
FECHA INICIO TRASLADO: 0700198963001
FECHA TERMINACIÓN TRASLADO:

OBSERVACIONES: SE FACTURA 1 CAMISETA * CLIENTE RETIRA EN FABRICA * CORDINA ING. M.ROMERO

CANT. TOTAL	1	
SUBTOTAL		13.26
DSCTO .00 %		.00
SUBTOTAL		13.26
IVA 12.00 %		1.59
FLETE		.00
TOTAL		14.85

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRAS BODEGAS CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO O CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ EL MÁXIMO DE INTERÉS LEGAL PERMITIDO POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

SEPARADO POR | FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ CONFORME
CLIENTE ADQUIRIENTE



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (Esq.)• Telfs.: 2452069 - 2452094- 2453363
Casilla: 889 • Fax: 2452111
www.elecuador.com.ec
Guayaquil - Ecuador
RUC 0990003777001

FACTURA Nº 001-001- 000027988
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112072777
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Fact.: 27988
RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

Código: 1708
Señor (es): SARMIENTO C. DOLORES MERCEDES - SANDRIMAR STORE
Dirección: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 07-2420887 / 0995461826
Ciudad: LA TRONCAL GUAYAS

Orden: 30497
Fecha: 21-08-2013
RUC: 0300615275001
Nº Pedido: 19572
Vendedor: 10003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41002C	CMSTA 261 DE PUNTO	4	13.26	53.04
41002C	CMSTA 261 DE PUNTO	1	14.29	14.29

IMPORTANTE
Favor enviar Retención máximo
5 días después de la emisión de la Factur
Art. 50 LRTI
(No se aceptan Ret. Pasado los 5 días)
Enviar al Fax: 2-452095

SETENTA I CINCO 41/100

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
20-09-2013 75.41

TRANSPORTE: 1042 TRANSP. GUIJARRO HERMANOS S.A.
RUC / CI.:
FECHA INICIO TRASLADO: 0700198963001
FECHA TERMINACIÓN TRASLADO:

OBSERVACIONES: SE FACTURA 5 CAMISETAS * CLIENTE RETIRA EN FABRICA * CORDINA ING. M.ROMERO

CANT. TOTAL	5	
SUBTOTAL		67.33
DSCTO .00 %		.00
SUBTOTAL		67.33
IVA 12.00 %		8.08
FLETE		.00
TOTAL		75.41

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRAS BODEGAS CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO O CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ EL MÁXIMO DE INTERÉS LEGAL PERMITIDO POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

SEPARADO POR | FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ CONFORME
CLIENTE ADQUIRIENTE

PASSARELA TEXTILES S.A.
TEXTIPASS
Boyacá 1401 y Luque • Telfs.: 251 7769
Fax: 251 0793 • Guayaquil - Ecuador

PASSARELA
TELAS&MODA

R.U.C.: 0992704470001
FACTURA
S-001-002- Nº 0056267

AUT. SRI. 1112944760
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/Junio/2013

Señor(es): Dolores Sarmiento Cullpema Guía de Remisión: _____ Fecha: 30-8-13.
Dirección: Andres Cordova y 10 Agosto Telf.: 072420867 C.I./R.U.C.: 0300615275001

Forma de Pago	Vendedor	Cliente N°.	N/Despacho
	9.		

CTES	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	%	Valor
21	35671	C. John Forbes.	36	5,10			183.60
21	35676	C. John Forbes.	35	5,10			178.50

Passarela Textiles S.A.
CANCELADO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/JUNIO/2014

SUB TOTAL 12% $	362.10
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	362.10
I.V.A. 12% $	43.45
TOTAL $	405.55

Observación: _____

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

GUERRERO MEDINA DIANA LEONOR * R.U.C. 0918234444001 * AUT. S.R.I.: 7001 - 100 BLOCK 50x3
NUMERADO DEL 51501 AL 56500 * ELAB.: 25/JUNIO/2013 * VAL.: 25/JUNIO/2014

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Comercial "Cardenas"

Manuel Antonio Cardenas Sandoya
Dirección: Colón # 206 y Pichincha - Oficina 503
Telf.: 04 2320513 • Guayaquil - Ecuador
R.U.C 0916231400001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
S-001-001-00
Nº 0004004
AUT. SRI: 1113324502

CLIENTE: DOLORES SARMIENTO CULLISPUMA
R.U.C./C.I.: 0300615275001
DIRECCION: LA TRONCAL
FECHA : 21/08/2013
TELF.:
GUÍA DE REMISIÓN:

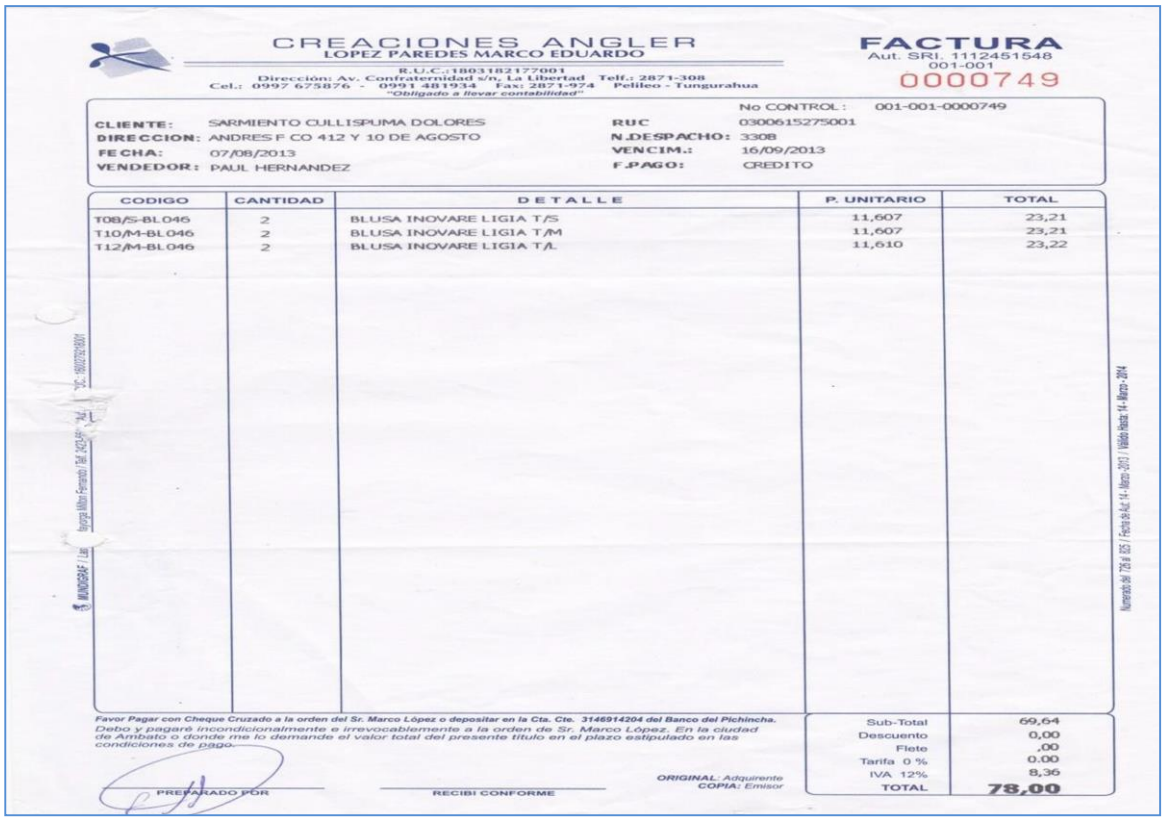
CANT.	DESCRIPCION			P. UNITARIO	TOTAL
2	BLUSA	ORANGE	JT50668	10,00	20,00
2	BLUSA	ORANGE	JT50626	10,00	20,00
1	BLUSA	CHERRY MELLO\	T878	10,00	10,00
1	VESTIDOS	LOVE POINT	21238	13,00	13,00
1	VESTIDOS	NARAMKA	JD8576	13,00	13,00
2	BLUSA	ORANGE	JTS0637	10,00	20,00
2	BLUSA	ORANGE	JT50749	10,00	20,00
1	BLUSA	ORANGE	JTS0577	10,00	10,00
1	BLUSA	NARAMKA	JT8367	10,00	10,00
1	BLUSA	ORANGE	JTS0794	10,00	10,00
5	BLUSA	ORANGE	JTS0433	10,00	50,00
1	BLUSA	ORANGE	JTS0782	10,00	10,00
1	BLUSA	ROLI POLY	RP2696	10,00	10,00
1	BLUSA	ORANGE	JTS0576	10,00	10,00
2	PANTALON	WATCH	LP2822	13,00	26,00
2	PANTALON	WATCH	LP2771	13,00	26,00
2	PANTALON	WATCH	LP2820	13,00	26,00
2	PANTALON	WATCH	LP2824	13,00	26,00
1	BLUSA	JOOMPY	T3251A	10,00	10,00
3	SHORT	ORANGE	JP6200	10,00	30,00
1	CARTERA	JOIA T	S0164	15,00	15,00
1	CARTERA	RACHEL	XS1074	15,00	15,00
2	CARTERA	RACHEL	AMC1760	15,00	30,00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 60/100 Dólares

SUB-TOTAL	$	430,00
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 12%	$	51,60
TOTAL	$	481,60

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Imp. ALTAMIRANO / TELF.: 2411588 • Altamirano Villafuerte Wilson Javier • R.U.C.0910486414001
Aut. 1075 - S8. 50X3 (004001-004250) Elab. 12 / AGOSTO / 2013 - Exp. 12 / AGOSTO / 2014
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO



CREACIONES ANGLER
LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO
R.U.C.:1803182177001
Dirección: Av. Confraternidad s/n, La Libertad Telf.: 2871-308
Cel.: 0997 675876 - 0991 481934 Fax: 2871-974 Peñileo - Tungurahua
"Obligado a llevar contabilidad"

FACTURA
Aut. SRI. 1112451548
001-001
0000749

No CONTROL: 001-001-0000749

CLIENTE: SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES
DIRECCION: ANDRES F CO 412 Y 10 DE AGOSTO
FECHA: 07/08/2013
VENDEDOR: PAUL HERNANDEZ
RUC 0300615275001
N.DESPACHO: 3308
VENCIM.: 16/09/2013
F.PAGO: CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
T08/S-BL046	2	BLUSA INOVARE LIGIA T/S	11,607	23,21
T10/M-BL046	2	BLUSA INOVARE LIGIA T/M	11,607	23,21
T12/M-BL046	2	BLUSA INOVARE LIGIA T/L	11,610	23,22

Favor Pagar con Cheque Cruzado a la orden del Sr. Marco López o depositar en la Cta. Cte. 3146914204 del Banco del Pichincha.
Debo y pagaré incondicionalmente e irrevocablemente a la orden de Sr. Marco López. En la ciudad de Ambato o donde me lo demande el valor total del presente título en el plazo estipulado en las condiciones de pago.

Sub-Total	69,64
Descuento	0,00
Flete	,00
Tarifa 0 %	0.00
IVA 12%	8,36
TOTAL	78,00

PREPARADO POR
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Numerado del 726 al 925 | Fecha de Aut. 14 Marzo 2013 | Válido Hasta: 14 - Marzo - 2014

TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA
RUC 0990008140001
Matriz: Vía a Daule km 7.8 Santa Beatriz, La Prosperina, Villa 1
Telfs.: 2250060 - 2250120 - 2250729 • Cel.: 0999421858 • Fax: 2250212 Casilla 09-01-325
Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1113085300

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 02239
JUNIO 27 DE 1996

0072127

FACTURA Nº 001-001-0000072127

SEÑOR (ES): SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES M
F. CORDERO 412 Y 10 DE AGOSTO
LA TRONCAL S
RUC 0300615275001

CÓD. CLIENTE: 408

GUÍA DE REMISIÓN Nº: 001-001- 0072127
FECHA: DIA 17 MES 9 AÑO 2013
DESPACHO: 41755
TRANSPORTE: 02
VENDEDOR Nº:

CÓDIGO	UNIDAD METROS	UNIDAD KILOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1603	177.10		DUBLIN-TEX	$ 3.85	$ 681.84

CONDICIONES DE PAGO :

DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR CHEQUE
	CONTADO	$ 725.47
		$ 0.00
	TOTAL	$ 0.00
		$ 725.47

SUBTOTAL	$ 681.84
5 % DSCTO.	$ 34.09
SUBTOTAL	$ 647.74
TARIFA 12%	$ 77.73
TARIFA 0 %	$ 0.00
TOTAL 1	$ 725.47
VARIOS	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
FLETE - GUÍA	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 725.47

TODA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

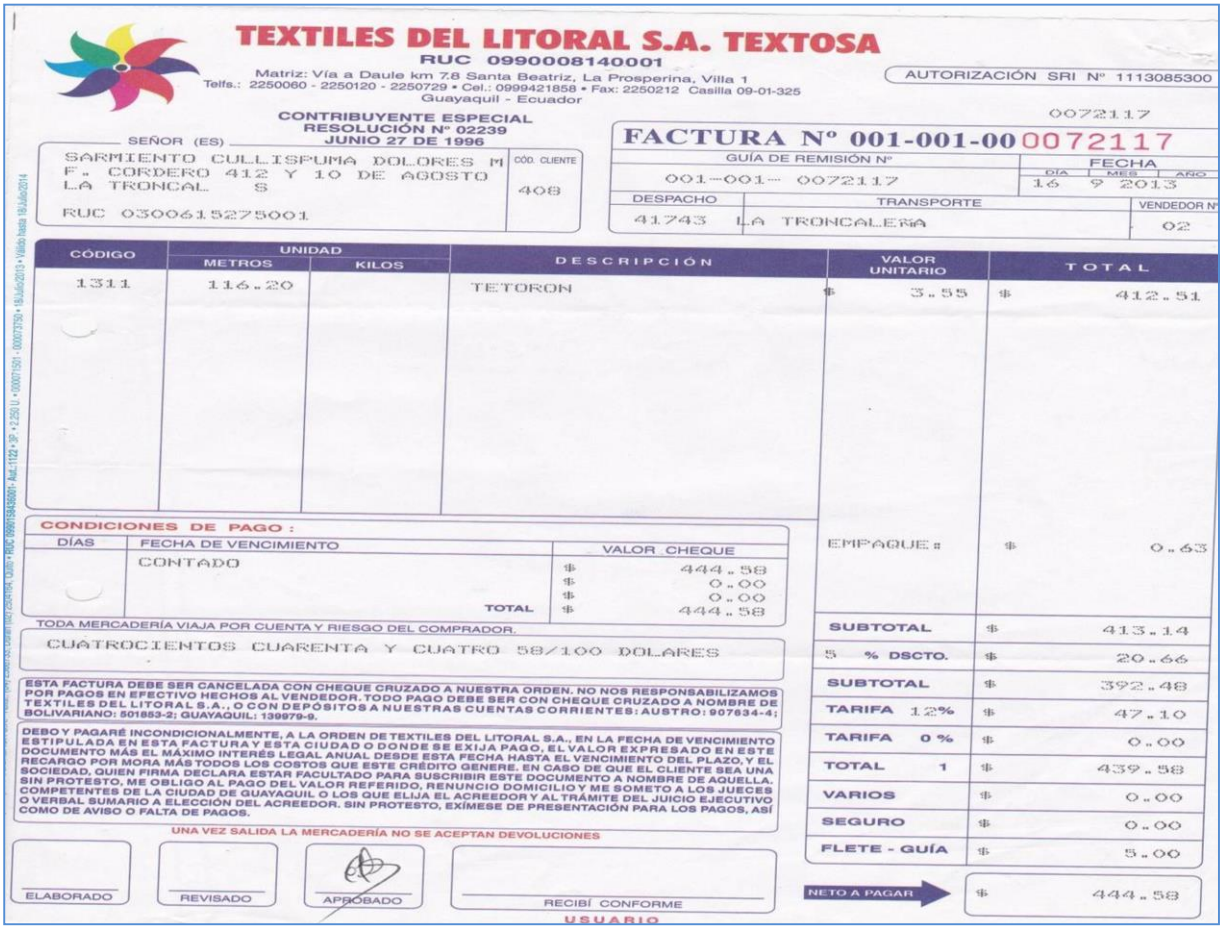
SETECIENTOS VEINTE Y CINCO 47/100 DOLARES

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA CON CHEQUE CRUZADO A NUESTRA ORDEN. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGOS EN EFECTIVO HECHOS AL VENDEDOR. TODO PAGO DEBE SER CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., O CON DEPÓSITOS A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: AUSTRO: 907634-4; BOLIVARIANO: 501853-2; GUAYAQUIL: 139979-9.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN ESTA FACTURA Y ESTA CIUDAD O DONDE SE EXIJA PAGO, EL VALOR EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MÁS EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL ANUAL DESDE ESTA FECHA HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO, Y EL RECARGO POR MORA MÁS TODOS LOS COSTOS QUE ESTE CRÉDITO GENERE. EN CASO DE QUE EL CLIENTE SEA UNA SOCIEDAD, QUIEN FIRMA DECLARA ESTAR FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO A NOMBRE DE AQUELLA. SIN PROTESTO, ME OBLIGO AL PAGO DEL VALOR REFERIDO, RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL O LOS QUE ELIJA EL ACREEDOR Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR. SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA LOS PAGOS, ASÍ COMO DE AVISO O FALTA DE PAGOS.

UNA VEZ SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ELABORADO | REVISADO | APROBADO | RECIBÍ CONFORME
USUARIO



TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA
RUC 0990008140001
Matriz: Vía a Daule km 7.8 Santa Beatriz, La Prosperina, Villa 1
Telfs.: 2250060 - 2250120 - 2250729 • Cel.: 0999421858 • Fax: 2250212 Casilla 09-01-325
Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1113085300

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 02239
JUNIO 27 DE 1996

0072117

FACTURA Nº 001-001-0000072117

SEÑOR (ES): SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES M
F. CORDERO 412 Y 10 DE AGOSTO
LA TRONCAL S
RUC 0300615275001
CÓD. CLIENTE: 408

GUÍA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0072117
FECHA: DÍA 16 MES 9 AÑO 2013
DESPACHO: 41743
TRANSPORTE: LA TRONCALEÑA
VENDEDOR Nº: 02

CÓDIGO	UNIDAD METROS	UNIDAD KILOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1311	116.20		TETORON	$ 3.55	$ 412.51

CONDICIONES DE PAGO :

DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR CHEQUE
	CONTADO	$ 444.58
		$ 0.00
		$ 0.00
	TOTAL	$ 444.58

TODA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 58/100 DOLARES

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA CON CHEQUE CRUZADO A NUESTRA ORDEN. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGOS EN EFECTIVO HECHOS AL VENDEDOR. TODO PAGO DEBE SER CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., O CON DEPÓSITOS A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: AUSTRO: 907634-4; BOLIVARIANO: 501853-2; GUAYAQUIL: 139979-9.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN ESTA FACTURA Y ESTA CIUDAD O DONDE SE EXIJA PAGO, EL VALOR EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MÁS EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL ANUAL DESDE ESTA FECHA HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO, Y EL RECARGO POR MORA MÁS TODOS LOS COSTOS QUE ESTE CRÉDITO GENERE. EN CASO DE QUE EL CLIENTE SEA UNA SOCIEDAD, QUIEN FIRMA DECLARA ESTAR FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO A NOMBRE DE AQUELLA. SIN PROTESTO, ME OBLIGO AL PAGO DEL VALOR REFERIDO, RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL O LOS QUE ELIJA EL ACREEDOR Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR. SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA LOS PAGOS, ASÍ COMO DE AVISO O FALTA DE PAGOS.

UNA VEZ SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EMPAQUE :	$ 0.63
SUBTOTAL	$ 413.14
5 % DSCTO.	$ 20.66
SUBTOTAL	$ 392.48
TARIFA 12%	$ 47.10
TARIFA 0 %	$ 0.00
TOTAL 1	$ 439.58
VARIOS	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
FLETE - GUÍA	$ 5.00
NETO A PAGAR	$ 444.58

ELABORADO | REVISADO | APROBADO | RECIBÍ CONFORME
USUARIO

TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA
RUC 0990008140001
Matriz: Vía a Daule km 7.8 Santa Beatriz, La Prosperina, Villa 1
Telfs.: 2250060 - 2250120 - 2250729 • Cel.: 0999421858 • Fax: 2250212 Casilla 09-01-325
Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1113085300

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº 02239
JUNIO 27 DE 1996

0072079

FACTURA Nº 001-001-0000072079

SEÑOR (ES): SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES M
F. CORDERO 412 Y 10 DE AGOSTO
LA TRONCAL S
RUC 0300615275001
CÓD. CLIENTE: 408

GUÍA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0072079
FECHA: DÍA 12 MES 9 AÑO 2013
DESPACHO: 41694
TRANSPORTE: LA TRONCALEÑA
VENDEDOR Nº: 02

CÓDIGO	UNIDAD METROS	UNIDAD KILOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1446	114.50		PREMIER	$ 3.05	$ 349.23

CONDICIONES DE PAGO :

DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR CHEQUE
	CONTADO	$ 377.25
		$ 0.00
		$ 0.00
	TOTAL	$ 377.25

TODA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 24/100 DOLARES

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA CON CHEQUE CRUZADO A NUESTRA ORDEN. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGOS EN EFECTIVO HECHOS AL VENDEDOR. TODO PAGO DEBE SER CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., O CON DEPÓSITOS A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: AUSTRO: 907634-4; BOLIVARIANO: 501853-2; GUAYAQUIL: 139979-9.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE TEXTILES DEL LITORAL S.A., EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA EN ESTA FACTURA Y ESTA CIUDAD O DONDE SE EXIJA PAGO, EL VALOR EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MÁS EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL ANUAL DESDE ESTA FECHA HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO, Y EL RECARGO POR MORA MÁS TODOS LOS COSTOS QUE ESTE CRÉDITO GENERE. EN CASO DE QUE EL CLIENTE SEA UNA SOCIEDAD, QUIEN FIRMA DECLARA ESTAR FACULTADO PARA SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO A NOMBRE DE AQUELLA. SIN PROTESTO, ME OBLIGO AL PAGO DEL VALOR REFERIDO, RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL O LOS QUE ELIJA EL ACREEDOR Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR. SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA LOS PAGOS, ASÍ COMO DE AVISO O FALTA DE PAGOS.

UNA VEZ SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EMPAQUE :	$ 0.63
SUBTOTAL	$ 349.85
5 % DSCTO.	$ 17.49
SUBTOTAL	$ 332.36
TARIFA 12%	$ 39.88
TARIFA 0 %	$ 0.00
TOTAL 1	$ 372.25
VARIOS	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
FLETE - GUÍA	$ 5.00
NETO A PAGAR	$ 377.25

ELABORADO | REVISADO | APROBADO | RECIBÍ CONFORME
USUARIO

PASSARELA TEXTILES S.A.
TEXTIPASS
Boyacá 1401 y Luque • Telfs.: 251 7769
Fax: 251 0793 • Guayaquil - Ecuador

PASSARELA
TELAS&MODA

R.U.C.: 0992704470001
FACTURA
S-001-002- Nº 0056267

AUT. SRI. 1112944760
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/Junio/2013

Señor(es) Dolores Sarmiento Cellipuma Guía de Remisión: Fecha: 30-8-13.
Dirección: Andres Cordova y 10 Agosto Telf.: 072420867 C.I./R.U.C.: 0300615275001

Forma de Pago	Vendedor	Cliente N°.	N/Despacho
	9.		

CTES	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	%	Valor
21	35671	C. John Foster.	36	5,10			183.60
21	35676	C. John Foster	35	5,10			178.50

Passarela Textiles S.A.
CANCELADO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/JUNIO/2014

Observación:

SUB TOTAL 12% $	362.10
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	362.10
I.V.A. 12% $	43.45
TOTAL $	405.55

Firma Autorizada | Recibí Conforme

GUERRERO MEDINA DIANA LEONOR * R.U.C. 0918234444001 * AUT. S.R.I.: 7001 - 100 BLOCK 50x3
NUMERADO DEL 51501 AL 56500 * ELAB.: 25/JUNIO/2013 * VAL.: 25/JUNIO/2014

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

PASSARELA TEXTILES S.A.
TEXTIPASS
Boyacá 1401 y Luque • Telfs.: 251 7769
Fax: 251 0793 • Guayaquil - Ecuador

PASSARELA
TELAS&MODA

R.U.C.: 0992704470001
FACTURA
S-001-002- Nº 0056486

AUT. SRI. 1112944760
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/Junio/2013

Señor(es) Dolores Sarmiento Cellipuma Guía de Remisión: Fecha: 9-Sept-2013.
Dirección: Andres Cordova y 10 Agosto Telf.: 072420867 C.I./R.U.C.: 0300615275001

Forma de Pago	Vendedor	Cliente N°.	N/Despacho
	F.		

CTES	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	%	Valor
21	35681	Rosin John Foster	39	5.10			198.90
21	35677	" "	35	5.10			178.50
21	35680	" "	35	5.10			178.50

Passarela Textiles S.A.
CANCELADO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/JUNIO/2014

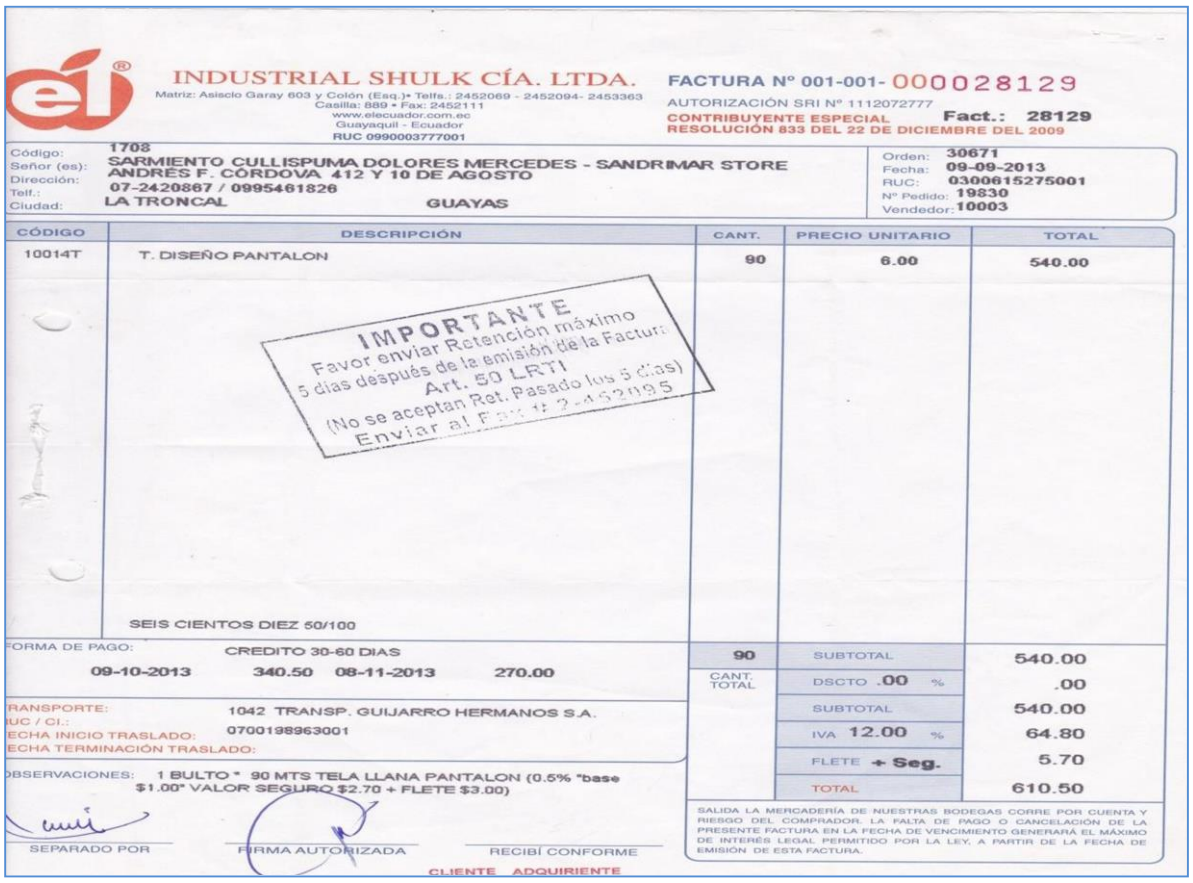
Observación:

SUB TOTAL 12% $	555.90
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	66.71
TOTAL $	622.61

Firma Autorizada | Recibí Conforme

GUERRERO MEDINA DIANA LEONOR * R.U.C. 0918234444001 * AUT. S.R.I.: 7001 - 100 BLOCK 50x3
NUMERADO DEL 51501 AL 56500 * ELAB.: 25/JUNIO/2013 * VAL.: 25/JUNIO/2014

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



INDUSTRIAL SHULK CÍA. LTDA.

Matriz: Asisclo Garay 603 y Colón (Esq.)• Telfs.: 2452069 - 2452094- 2453363
Casilla: 889 • Fax: 2452111
www.elecuador.com.ec
Guayaquil - Ecuador
RUC 0990003777001

FACTURA Nº 001-001- 000028129
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1112072777
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Fact.: 28129
RESOLUCIÓN 833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

Código: 1708
Señor (es): SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES - SANDRIMAR STORE
Dirección: ANDRES F. CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 07-2420867 / 0995461826
Ciudad: LA TRONCAL GUAYAS

Orden: 30671
Fecha: 09-09-2013
RUC: 0300615275001
Nº Pedido: 19830
Vendedor: 10003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10014T	T. DISEÑO PANTALON	90	6.00	540.00

IMPORTANTE
Favor enviar Retención máximo
5 días después de la emisión de la Factur:
Art. 50 LRTI
(No se aceptan Ret. Pasado los 5 días)
Enviar al Fax: 2-4122095

SEIS CIENTOS DIEZ 50/100

FORMA DE PAGO: CREDITO 30-60 DIAS
09-10-2013 340.50 08-11-2013 270.00

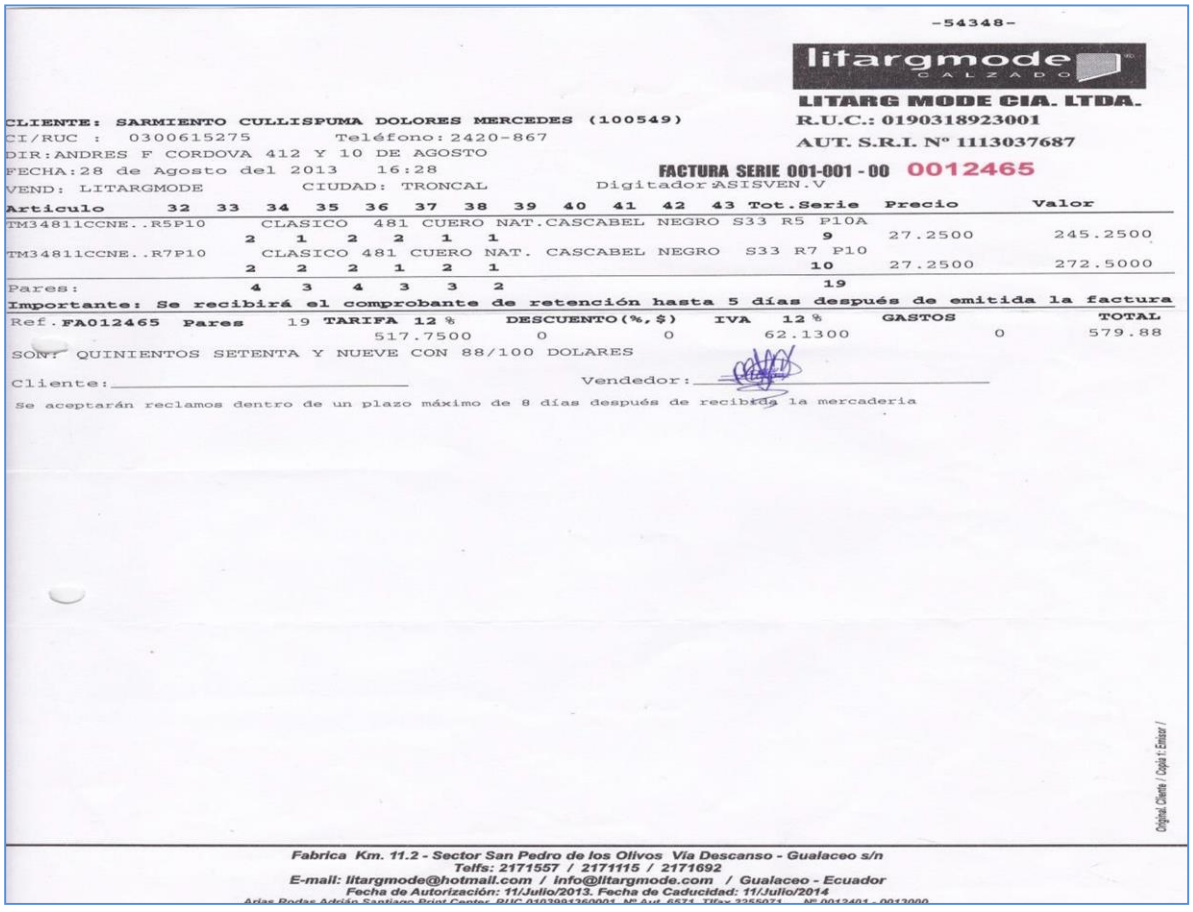
TRANSPORTE: 1042 TRANSP. GUIJARRO HERMANOS S.A.
RUC / CI.: 0700198963001
FECHA INICIO TRASLADO:
FECHA TERMINACIÓN TRASLADO:

OBSERVACIONES: 1 BULTO * 90 MTS TELA LLANA PANTALON (0.5% *base $1.00* VALOR SEGURO $2.70 + FLETE $3.00)

90 CANT. TOTAL	SUBTOTAL	540.00
	DSCTO .00 %	.00
	SUBTOTAL	540.00
	IVA 12.00 %	64.80
	FLETE + Seg.	5.70
	TOTAL	610.50

SALIDA LA MERCADERÍA DE NUESTRAS BODEGAS CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA FALTA DE PAGO O CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARÁ EL MÁXIMO DE INTERÉS LEGAL PERMITIDO POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

SEPARADO POR | FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ CONFORME
CLIENTE ADQUIRIENTE



-54348-

litargmode CALZADO

LITARG MODE CIA. LTDA.
R.U.C.: 0190318923001
AUT. S.R.I. Nº 1113037687

FACTURA SERIE 001-001 - 00 0012465

CLIENTE: SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES (100549)
CI/RUC : 0300615275 Teléfono: 2420-867
DIR:ANDRES F CORDOVA 412 Y 10 DE AGOSTO
FECHA:28 de Agosto del 2013 16:28 CIUDAD: TRONCAL Digitador:ASISVEN.V
VEND: LITARGMODE

Articulo	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Tot.Serie	Precio	Valor
TM34811CCNE..R5P10 CLASICO 481 CUERO NAT.CASCABEL NEGRO S33 R5 P10A			2	1	2	2	1	1					9	27.2500	245.2500
TM34811CCNE..R7P10 CLASICO 481 CUERO NAT. CASCABEL NEGRO S33 R7 P10			2	2	2	1	2	1					10	27.2500	272.5000
Pares:			4	3	4	3	3	2					19		

Importante: Se recibirá el comprobante de retención hasta 5 días después de emitida la factura

Ref. FA012465	Pares	19	TARIFA 12 %	DESCUENTO(%,$)	IVA 12 %	GASTOS	TOTAL
			517.7500	0 0	62.1300	0	579.88

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 88/100 DOLARES

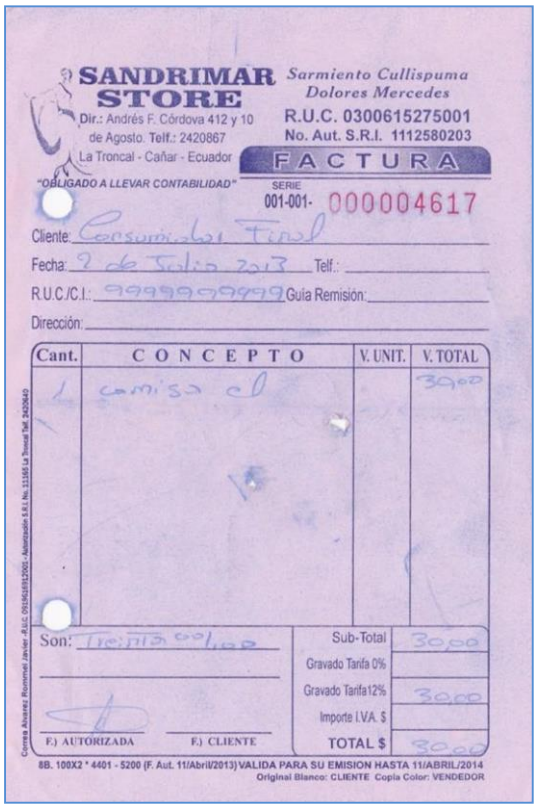
Cliente:_____ Vendedor:_____

Se aceptarán reclamos dentro de un plazo máximo de 8 días después de recibida la mercaderia

Original: Cliente / Copia 1: Emisor /

Fabrica Km. 11.2 - Sector San Pedro de los Olivos Vía Descanso - Gualaceo s/n
Telfs: 2171557 / 2171115 / 2171692
E-mail: litargmode@hotmail.com / info@litargmode.com / Gualaceo - Ecuador
Fecha de Autorización: 11/Julio/2013. Fecha de Caducidad: 11/Julio/2014
Arias Rodas Adrián Santiago Print Center. RUC 0103981360001 Nº Aut. 6671 Tlfax 2355071 Nº 0012401 - 0013000

ANEXO 2: FACTURAS DE VENTAS



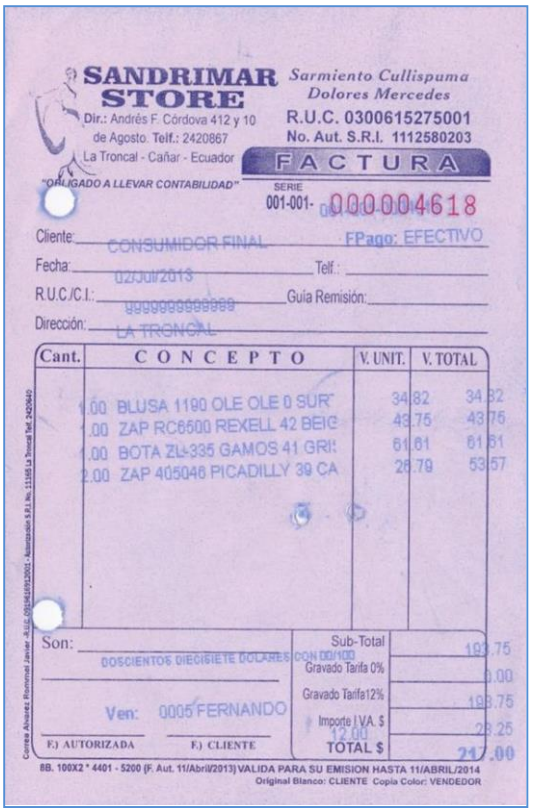
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004617

Cliente: Consumidor Final
Fecha: 2 de Julio 2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999 Guía Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	camisa cl		30.00

Son: Treinta 00/100
Sub-Total 30.00
Gravado Tarifa 0%
Gravado Tarifa12% 30.00
Importe I.VA. $
TOTAL $ 30.00
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



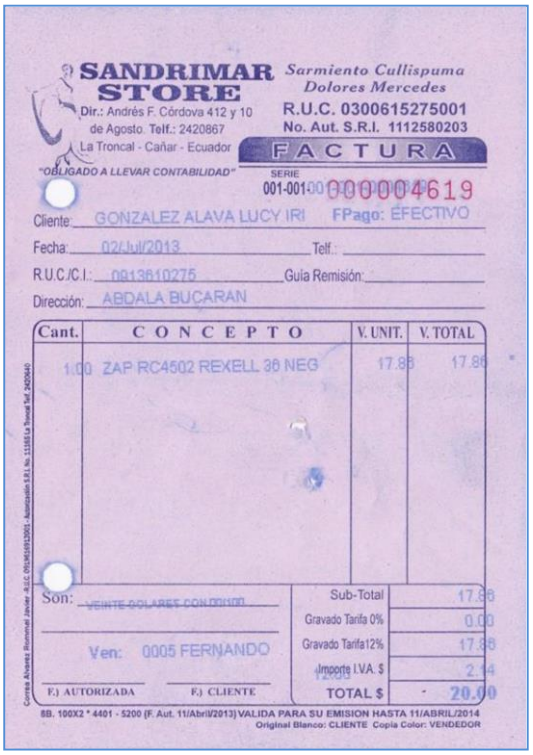
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004618

Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 02/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BLUSA 1190 OLE OLE 0 SUR	34.82	34.82
1.00	ZAP RC6500 REXELL 42 BEIG	43.75	43.75
1.00	BOTA ZL-335 GAMOS 41 GRI	61.61	61.61
2.00	ZAP 405046 PICADILLY 39 CA	26.79	53.57

Son: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 00/100
Sub-Total 193.75
Gravado Tarifa 0% 0.00
Gravado Tarifa12% 193.75
Importe I.VA. $ 23.25
TOTAL $ 217.00
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004619

Cliente: GONZALEZ ALAVA LUCY IRI FPago: EFECTIVO
Fecha: 02/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0913810275 Guía Remisión:
Dirección: ABDALA BUCARAN

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP RC4502 REXELL 36 NEG	17.86	17.86

Son: VEINTE DOLARES CON 00/100
Sub-Total 17.86
Gravado Tarifa 0% 0.00
Gravado Tarifa12% 17.86
Importe I.VA. $ 2.14
TOTAL $ 20.00
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

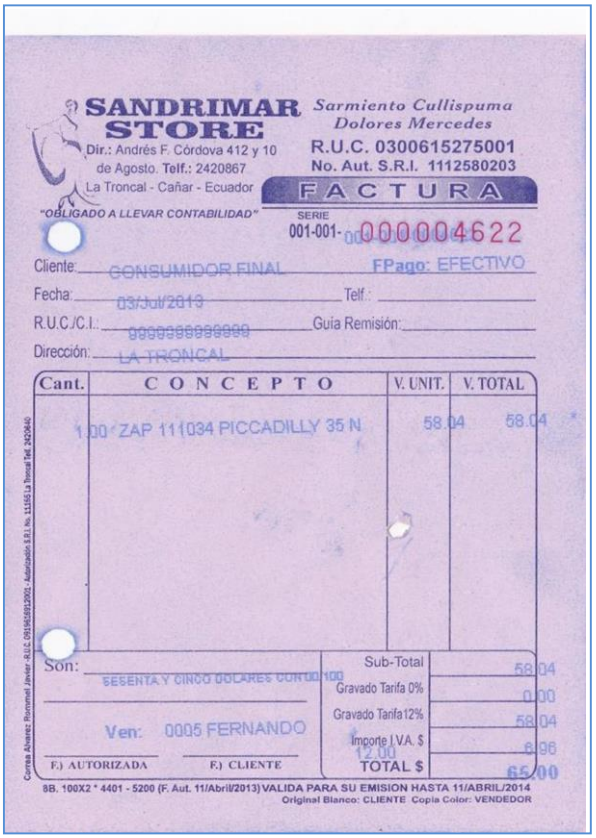
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004620

Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 03/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAN 540107 PICADILLY 39 CA	49.11	49.11

Son: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Sub-Total 49.11
Gravado Tarifa 0% 0.00
Gravado Tarifa12% 49.11
Importe I.VA. $ 5.89
TOTAL $ 55.00
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



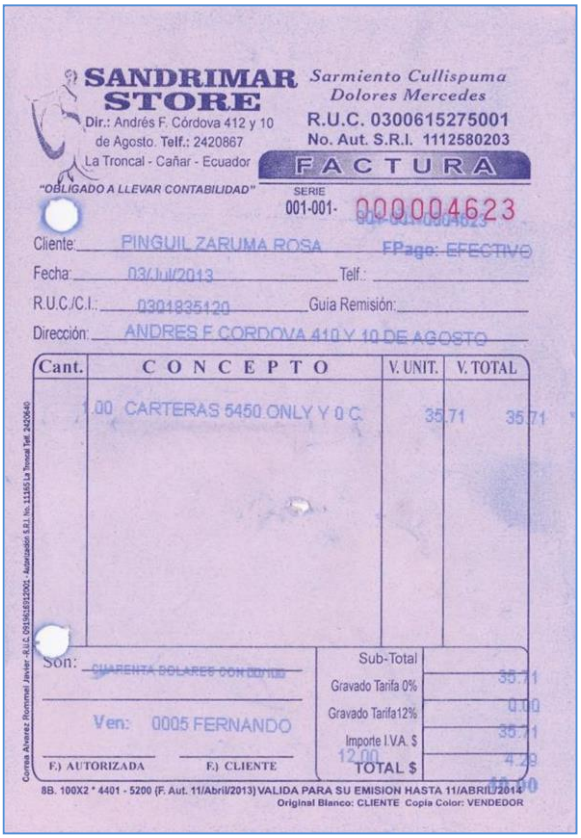
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004622
Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 03/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 111034 PICCADILLY 35 N	58.04	58.04

Son: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	58.04
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	58.04
Importe I.VA. $ 12.00	6.96
TOTAL $	65.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



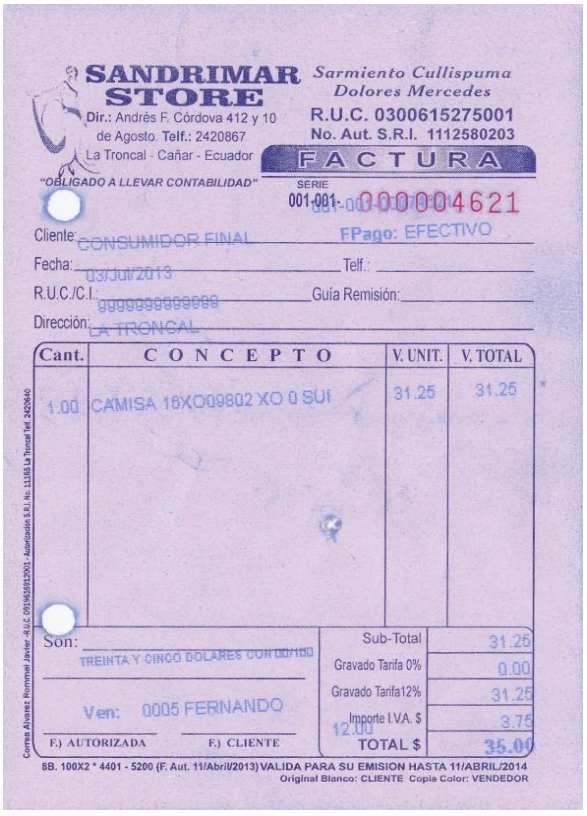
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004623
Cliente: PINGUIL ZARUMA ROSA FPago: EFECTIVO
Fecha: 03/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0301835120 Guía Remisión:
Dirección: ANDRES F CORDOVA 410 Y 10 DE AGOSTO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	CARTERAS 5450 ONLY Y 0 C	35.71	35.71

Son: CUARENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	35.71
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	35.71
Importe I.VA. $ 12.00	4.29
TOTAL $	40.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



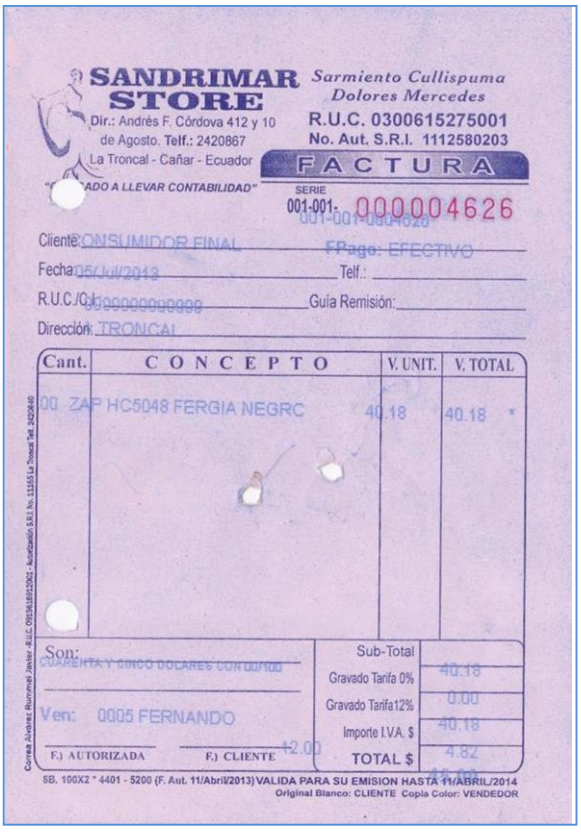
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004621
Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 03/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	CAMISA 16XO09802 XO 0 SUI	31.25	31.25

Son: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	31.25
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	31.25
Importe I.VA. $ 12.00	3.75
TOTAL $	35.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



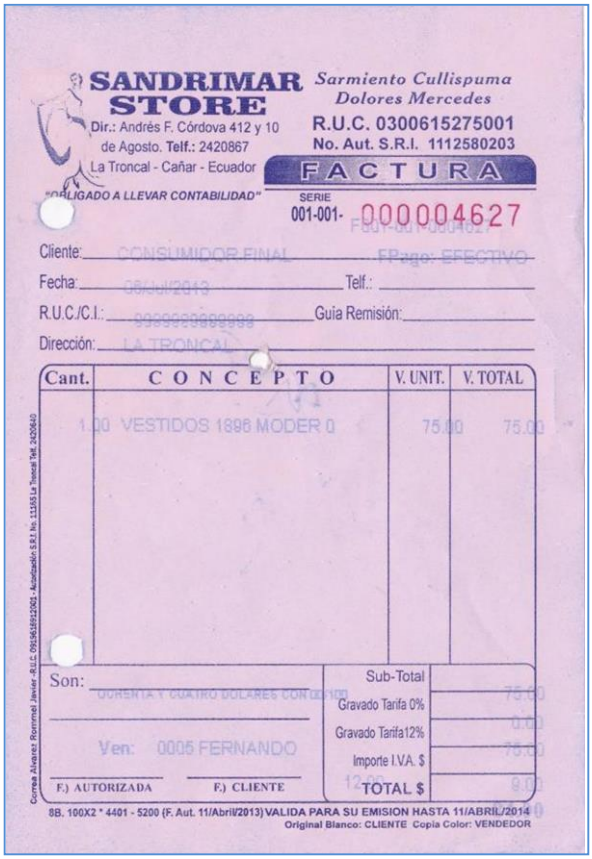
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004626
Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 05/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP HC5048 FERGIA NEGRC	40.18	40.18

Son: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	40.18
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	40.18
Importe I.VA. $ 12.00	4.82
TOTAL $	45.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004627

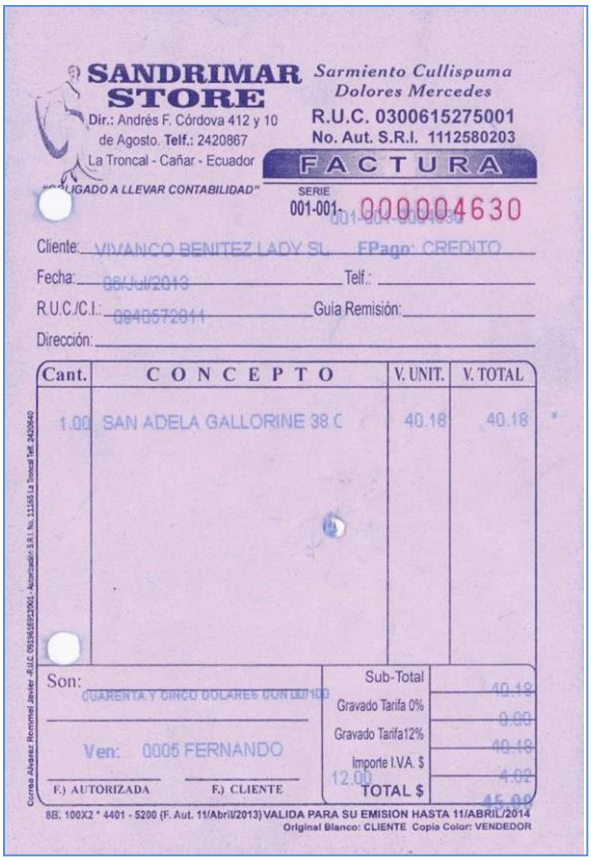
Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 06/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guia Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	VESTIDOS 1898 MODER 0	75.00	75.00

Son: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	75.00
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	75.00
Importe I.V.A. $	9.00
TOTAL $	84.00

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0953658912001- Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640
8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004630

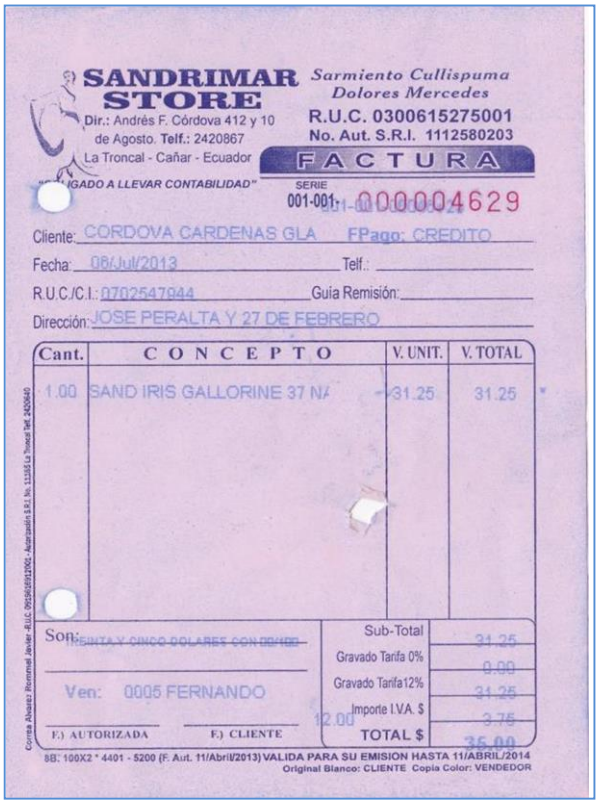
Cliente: VIVANCO BENITEZ LADY SU FPago: CREDITO
Fecha: 06/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0940572911 Guia Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAN ADELA GALLORINE 38 C	40.18	40.18

Son: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	40.18
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	40.18
Importe I.V.A. $	4.82
TOTAL $	45.00

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0953658912001- Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640
8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004629

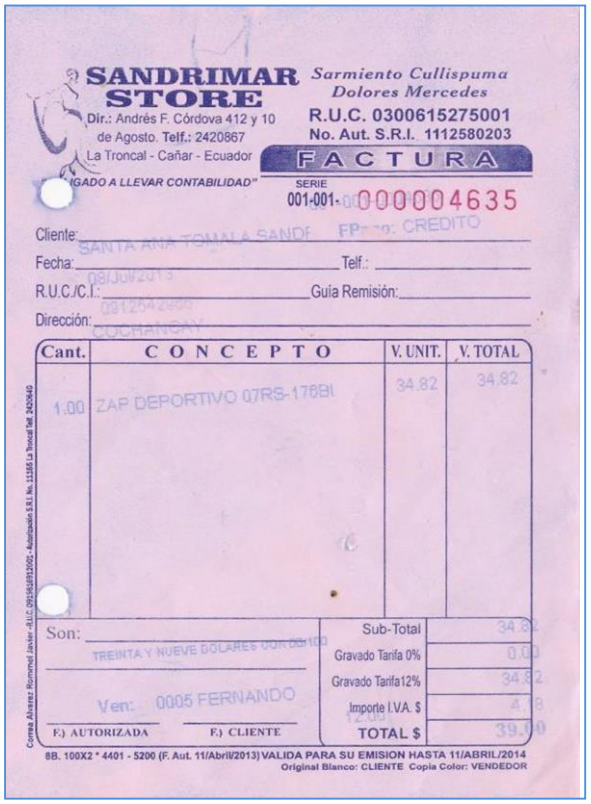
Cliente: CORDOVA CARDENAS GLA FPago: CREDITO
Fecha: 06/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0702547944 Guia Remisión:
Dirección: JOSE PERALTA Y 27 DE FEBRERO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAND IRIS GALLORINE 37 NA	31.25	31.25

Son: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	31.25
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	31.25
Importe I.V.A. $	3.75
TOTAL $	35.00

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0953658912001- Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640
8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004635

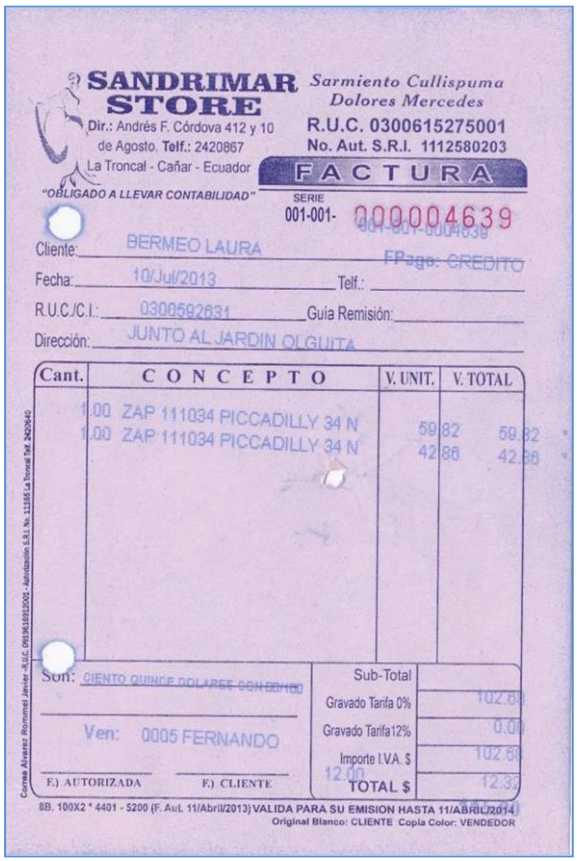
Cliente: SANTA ANA TOMALA SANDF FPago: CREDITO
Fecha: Telf.:
R.U.C./C.I.: Guia Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP DEPORTIVO 07RS-176BL	34.82	34.82

Son: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	34.82
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	34.82
Importe I.V.A. $	4.18
TOTAL $	39.00

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0953658912001- Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640
8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004639

Cliente: BERMEO LAURA FPago: CREDITO
Fecha: 10/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300592631 Guia Remisión:
Dirección: JUNTO AL JARDIN OLGUITA

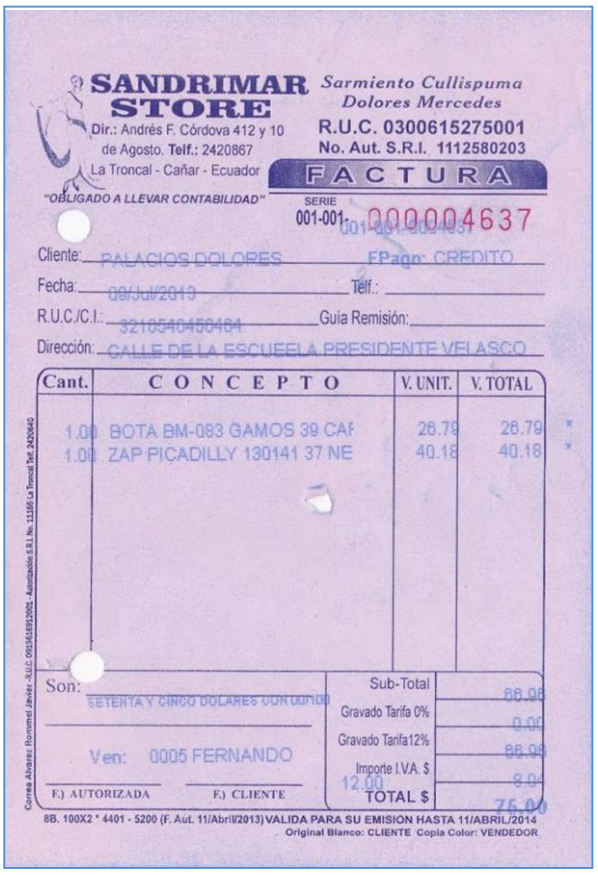
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 111034 PICCADILLY 34 N	59.82	59.82
1.00	ZAP 111034 PICCADILLY 34 N	42.86	42.86

Son: CIENTO QUINCE DOLARES CON 68/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	102.68
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	102.68
Importe I.V.A. $ 12.00	12.32
TOTAL $	115.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004637

Cliente: PALACIOS DOLORES FPago: CREDITO
Fecha: 08/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 3210540456484 Guia Remisión:
Dirección: CALLE DE LA ESCUELA PRESIDENTE VELASCO

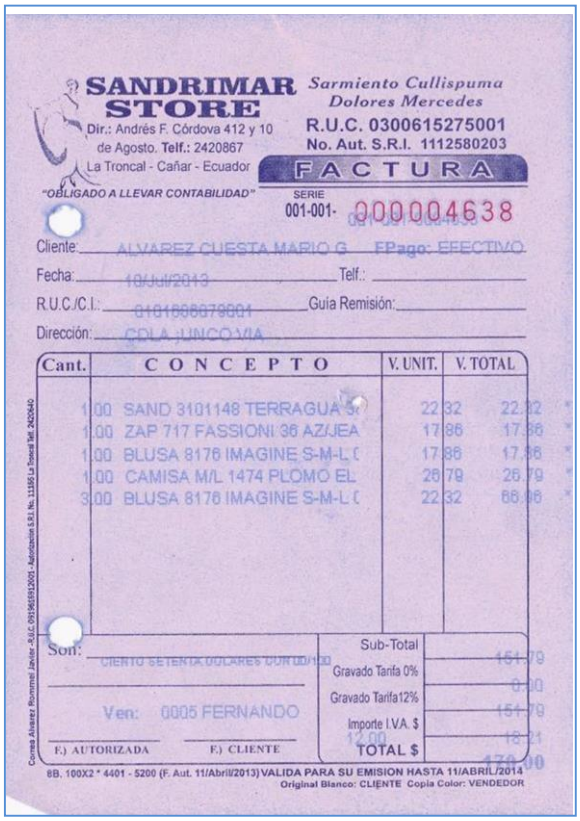
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BOTA BM-083 GAMOS 39 CAF	26.79	26.79
1.00	ZAP PICADILLY 130141 37 NE	40.18	40.18

Son: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	66.97
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	66.97
Importe I.V.A. $ 12.00	8.03
TOTAL $	75.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004638

Cliente: ALVAREZ CUESTA MARIO G FPago: EFECTIVO
Fecha: 10/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0101686079001 Guia Remisión:
Dirección: CDLA JUNCO VIA

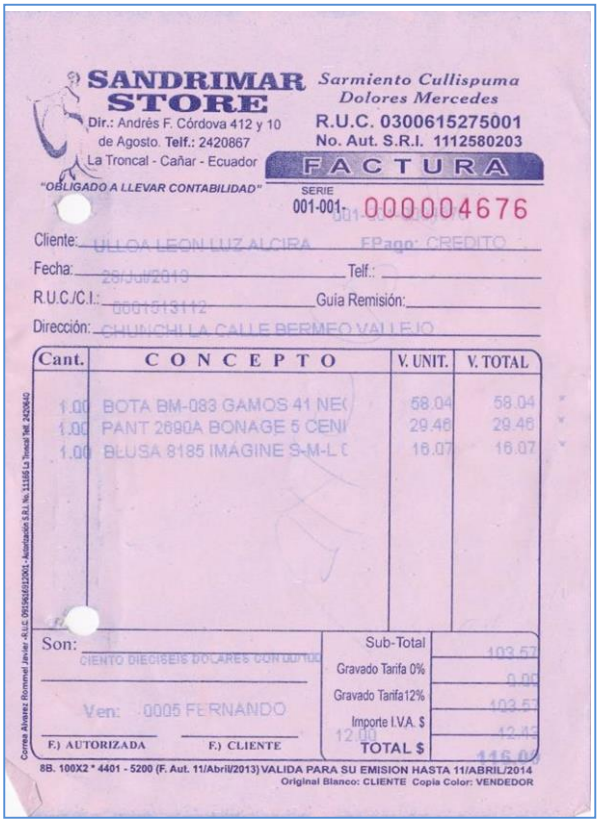
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAND 3101148 TERRAGUA S/	22.32	22.32
1.00	ZAP 717 FASSIONI 36 AZ/JEA	17.86	17.86
1.00	BLUSA 8176 IMAGINE S-M-L (	17.86	17.86
1.00	CAMISA M/L 1474 PLOMO EL	26.79	26.79
3.00	BLUSA 8176 IMAGINE S-M-L (	22.32	66.96

Son: CIENTO SETENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	151.79
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	151.79
Importe I.V.A. $ 12.00	18.21
TOTAL $	170.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004676

Cliente: ULLOA LEON LUZ ALCIRA FPago: CREDITO
Fecha: 29/Jul/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0601913112 Guia Remisión:
Dirección: CHUNCHILLA CALLE BERMEO VALLEJO

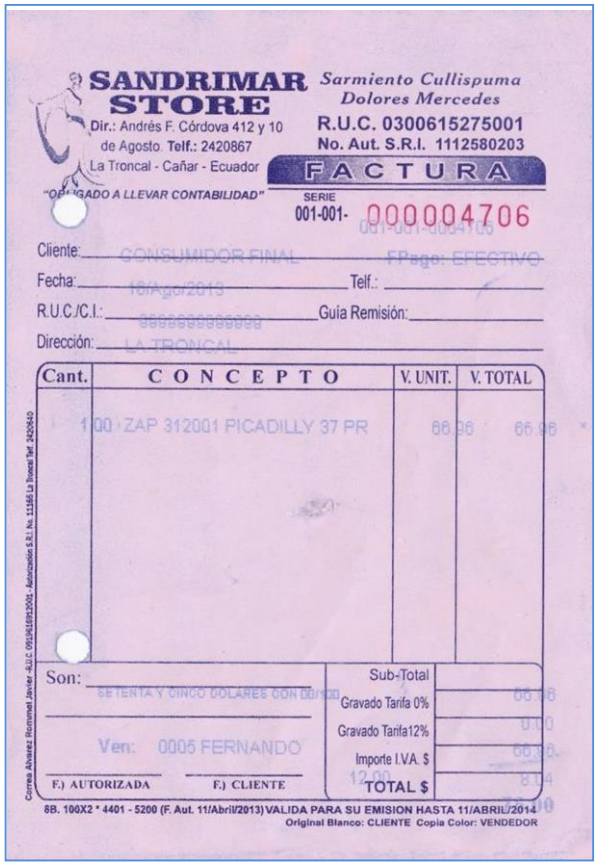
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BOTA BM-083 GAMOS 41 NE(	58.04	58.04
1.00	PANT 2690A BONAGE 5 CENI	29.46	29.46
1.00	BLUSA 8185 IMAGINE S-M-L (	16.07	16.07

Son: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	103.57
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	103.57
Importe I.V.A. $ 12.00	12.43
TOTAL $	116.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004706

Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 16/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guia Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 312001 PICADILLY 37 PR	66.96	66.96

Son: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	66.96
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	66.96
Importe I.V.A. $ 12.00	8.04
TOTAL $	75.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0915635812001- Autorizado S.R.I. No. 11585 La Troncal Telf. 2420640

SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004709

Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 20/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guia Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

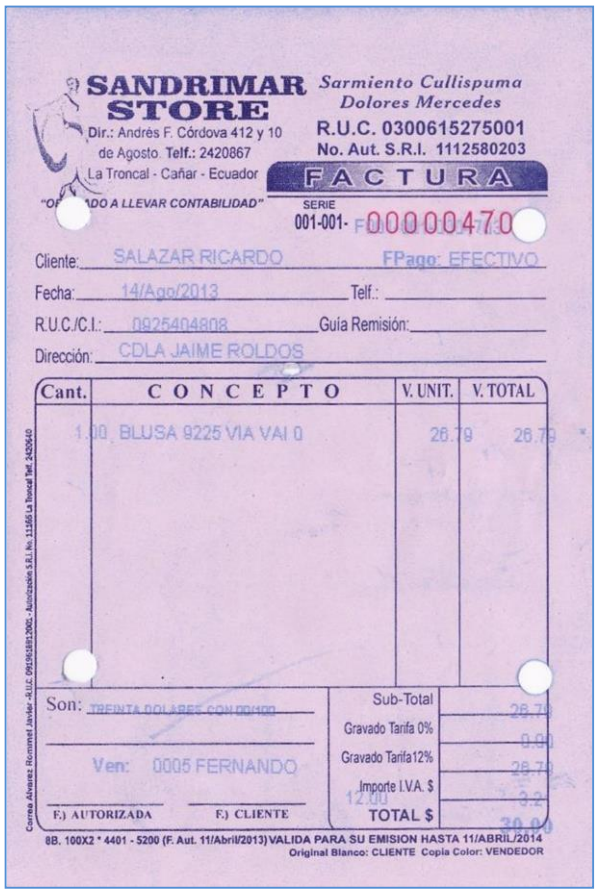
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BLUSA STRAP 31000 PYRA 0	16.07	16.07

Son: DIECISEIS DOLARES CON 07/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	16.07
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	16.07
Importe I.V.A. $ 12.00	1.93
TOTAL $	18.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0915635812001- Autorizado S.R.I. No. 11585 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004710

Cliente: SALAZAR RICARDO FPago: EFECTIVO
Fecha: 14/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0925404808 Guia Remisión:
Dirección: CDLA JAIME ROLDOS

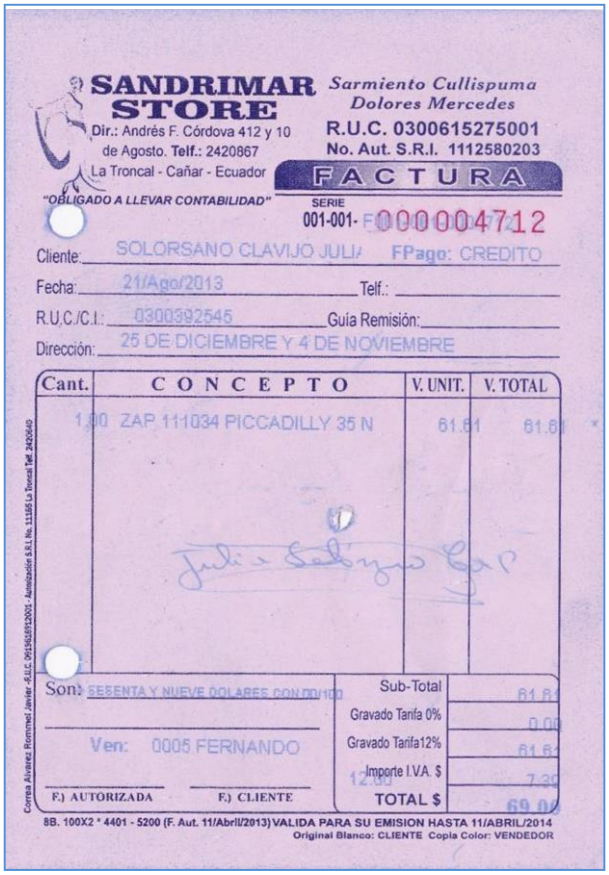
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BLUSA 9225 VIA VAI 0	26.79	26.79

Son: TREINTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	26.79
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	26.79
Importe I.V.A. $ 12.00	3.21
TOTAL $	30.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0915635812001- Autorizado S.R.I. No. 11585 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004712

Cliente: SOLORSANO CLAVIJO JULI FPago: CREDITO
Fecha: 21/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300392545 Guia Remisión:
Dirección: 25 DE DICIEMBRE Y 4 DE NOVIEMBRE

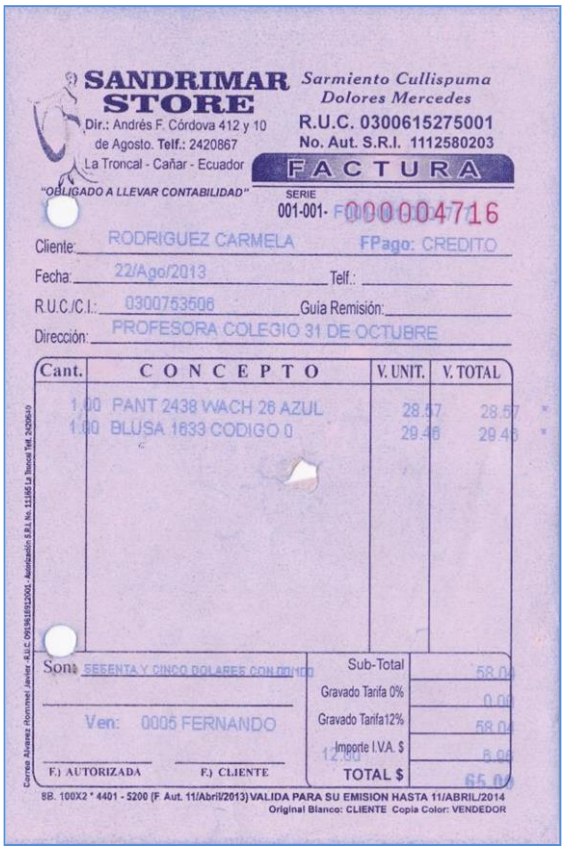
Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 111034 PICCADILLY 35 N	61.61	61.61

Son: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	61.61
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	61.61
Importe I.V.A. $ 12.00	7.39
TOTAL $	69.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0915635812001- Autorizado S.R.I. No. 11585 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004716

Cliente: RODRIGUEZ CARMELA FPago: CREDITO
Fecha: 22/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300753506 Guía Remisión:
Dirección: PROFESORA COLEGIO 31 DE OCTUBRE

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	PANT 2438 WACH 26 AZUL	28.57	28.57
1.00	BLUSA 1833 CODIGO 0	29.46	29.46

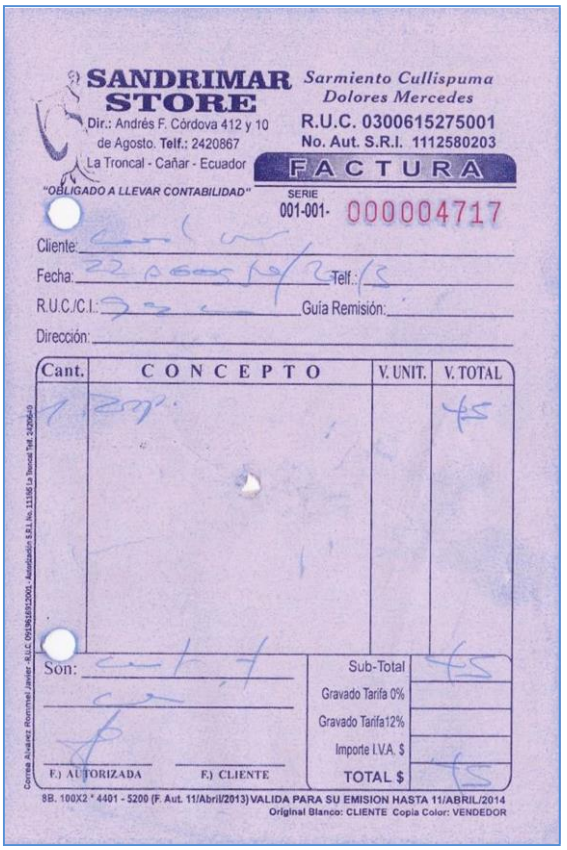
Son: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO

Sub-Total	58.03
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	58.03
Importe I.V.A. $	6.96
TOTAL $	65.00

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915618912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004717

Cliente:
Fecha: Telf.:
R.U.C./C.I.: Guía Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			45

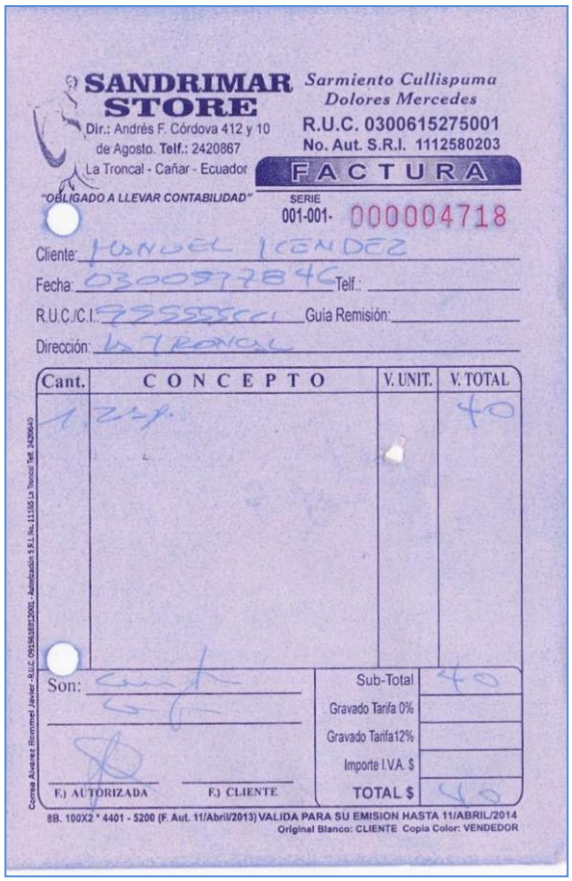
Son:

Sub-Total	45
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	45

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915618912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004718

Cliente:
Fecha: Telf.:
R.U.C./C.I.: Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			40

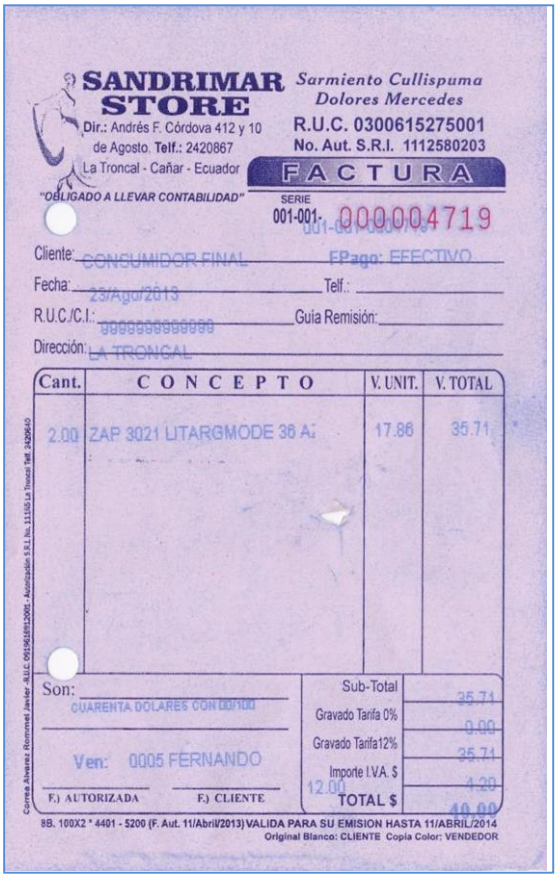
Son:

Sub-Total	40
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	40

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915618912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004719

Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 23/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2.00	ZAP 3021 LITARGMODE 36 A.	17.86	35.71

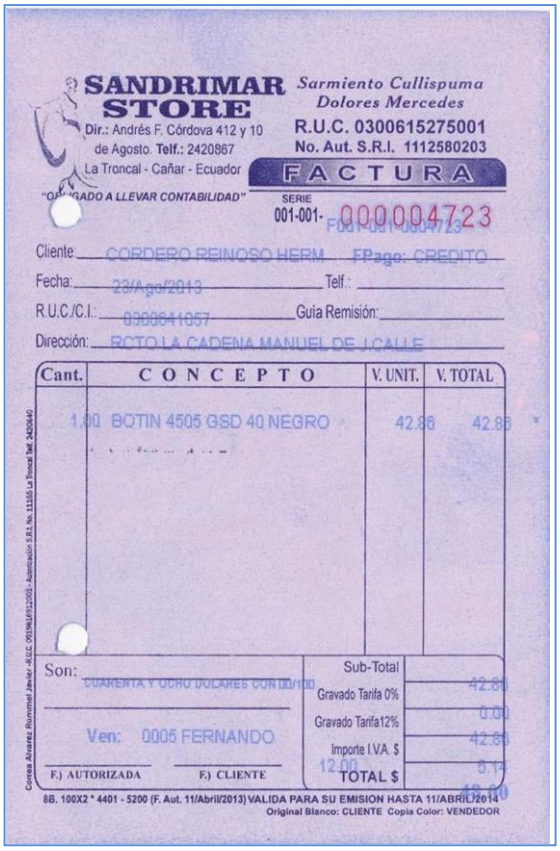
Son: CUARENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO

Sub-Total	35.71
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	35.71
Importe I.V.A. $	4.29
TOTAL $	40.00

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915618912001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004723

Cliente: CORDERO REINOSO HERM FPago: CREDITO
Fecha: 23/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300641057 Guía Remisión:
Dirección: RCTO LA CADENA MANUEL DE J.CALLE

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	BOTIN 4505 GSD 40 NEGRO	42.86	42.86

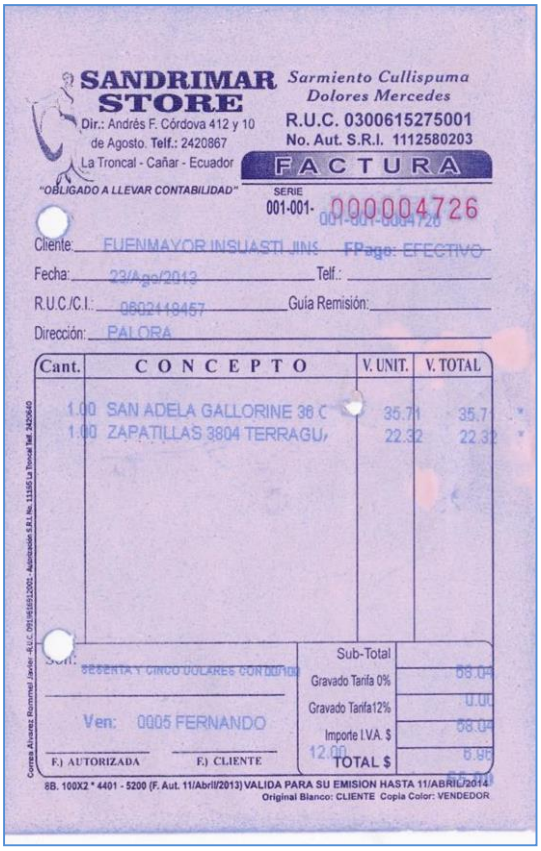
Son: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 00/100

Sub-Total	42.86
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	42.86
Importe I.V.A. $	5.14
TOTAL $	48.00

Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615512001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004726

Cliente: FUENMAYOR INSUASTI JINS FPago: EFECTIVO
Fecha: 23/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0802419467 Guía Remisión:
Dirección: PALORA

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAN ADELA GALLORINE 36 C	35.71	35.71
1.00	ZAPATILLAS 3804 TERRAGU/	22.32	22.32

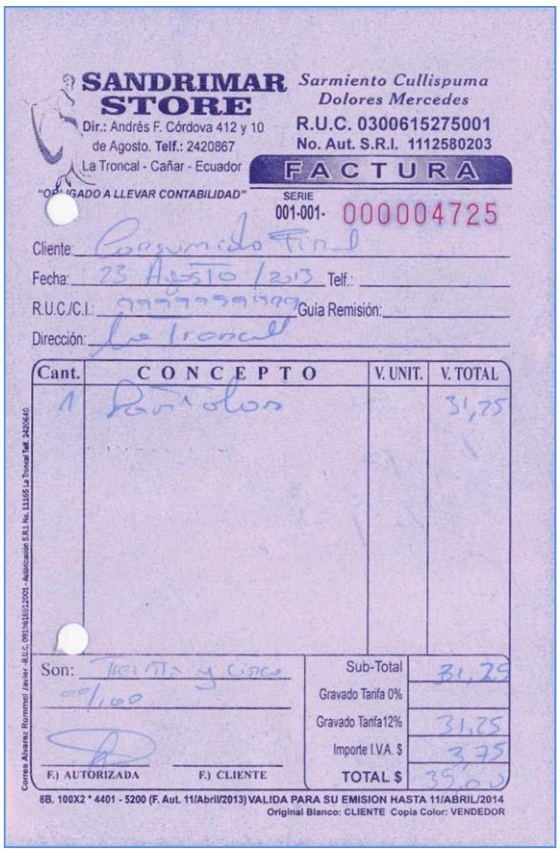
Son: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100

Sub-Total	58.04
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	58.04
Importe I.V.A. $	6.96
TOTAL $	65.00

Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615512001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004725

Cliente: Consumidor Final
Fecha: 23 Agosto /2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999 Guía Remisión:
Dirección: La Troncal

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pantalon		31,75

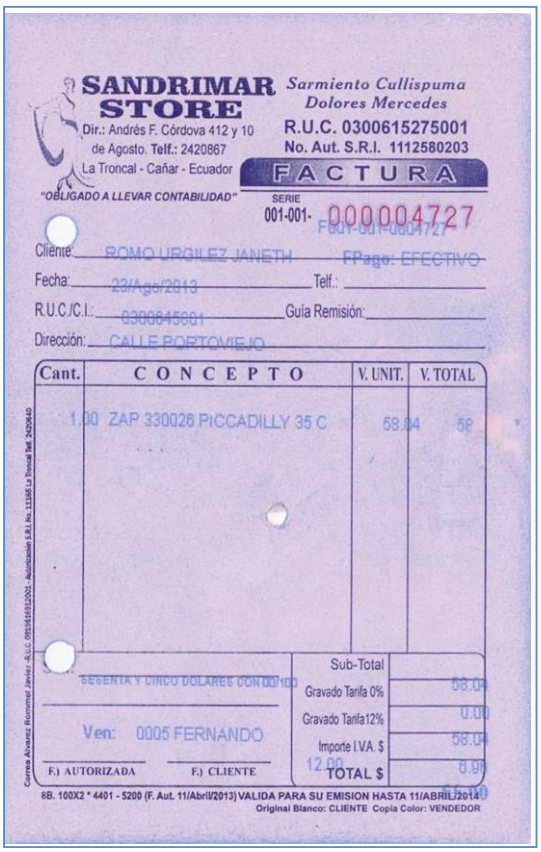
Son: Treinta y Cinco 00/100

Sub-Total	31,75
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	31,75
Importe I.V.A. $	3,75
TOTAL $	35,00

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615512001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
SERIE 001-001- 000004727

Cliente: ROMO URGILEZ JANETH FPago: EFECTIVO
Fecha: 23/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300645661 Guía Remisión:
Dirección: CALLE PORTOVIEJO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 330026 PICCADILLY 35 C	58.04	58.04

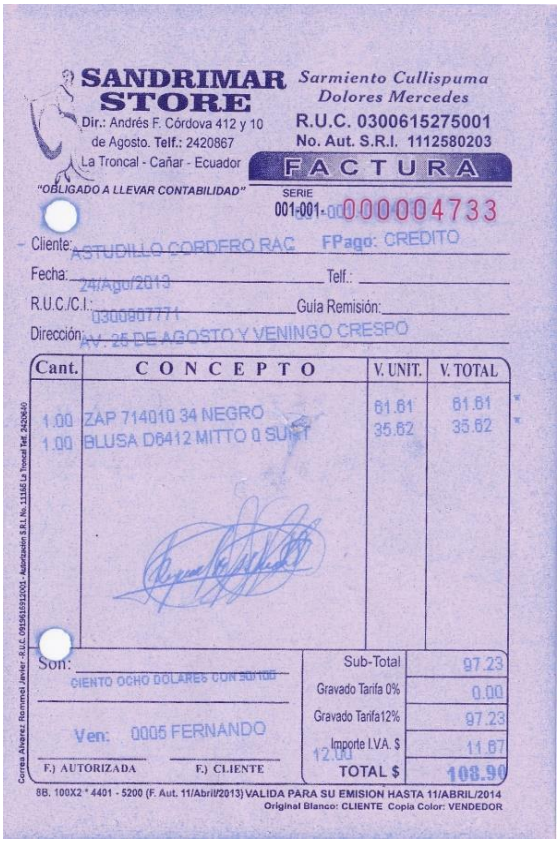
Son: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100

Sub-Total	58.04
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	58.04
Importe I.V.A. $	6.96
TOTAL $	65.00

Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915615512001 - Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



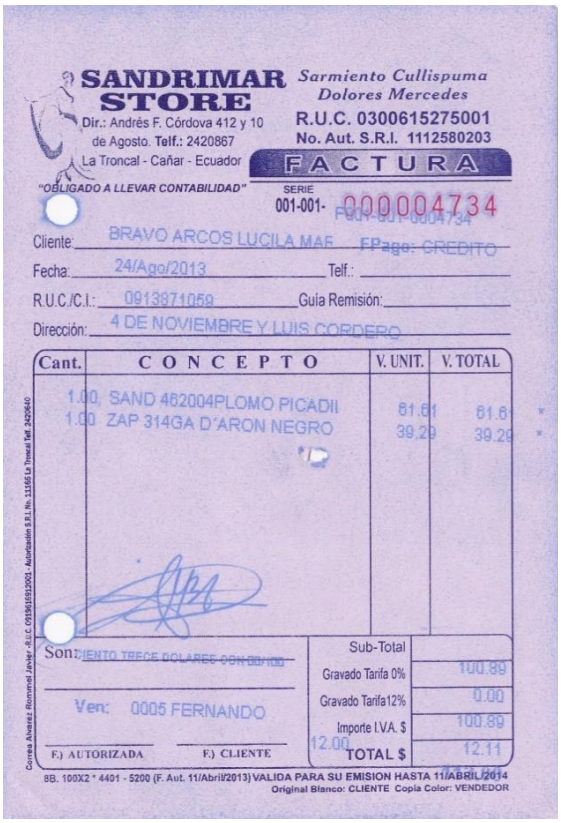
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004733
Cliente: ASTUDILLO CORDERO RAC FPago: CREDITO
Fecha: 24/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300807771 Guía Remisión:
Dirección: AV. 25 DE AGOSTO Y VENINGO CRESPO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP 714010 34 NEGRO	61.61	61.61
1.00	BLUSA D6412 MITTO 0 SUST	35.62	35.62

Son: CIENTO OCHO DOLARES CON 90/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	97.23
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	97.23
Importe I.V.A. $ 12.00	11.67
TOTAL $	108.90

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR
Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0919659520001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



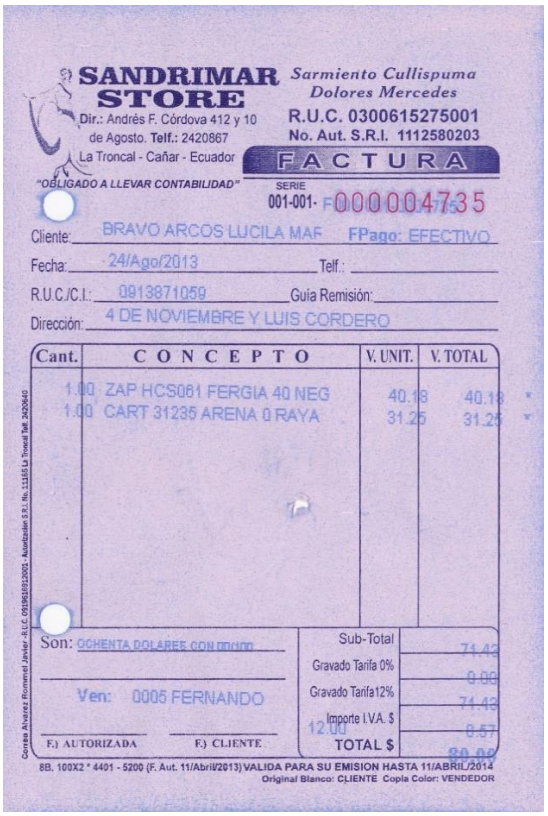
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004734
Cliente: BRAVO ARCOS LUCILA MAR FPago: CREDITO
Fecha: 24/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0913871059 Guía Remisión:
Dirección: 4 DE NOVIEMBRE Y LUIS CORDERO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAND 462004PLOMO PICADII	61.61	61.61
1.00	ZAP 314GA D'ARON NEGRO	39.29	39.29

Son: CIENTO TRECE DOLARES 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	100.89
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	100.89
Importe I.V.A. $ 12.00	12.11
TOTAL $	

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR
Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0919659520001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



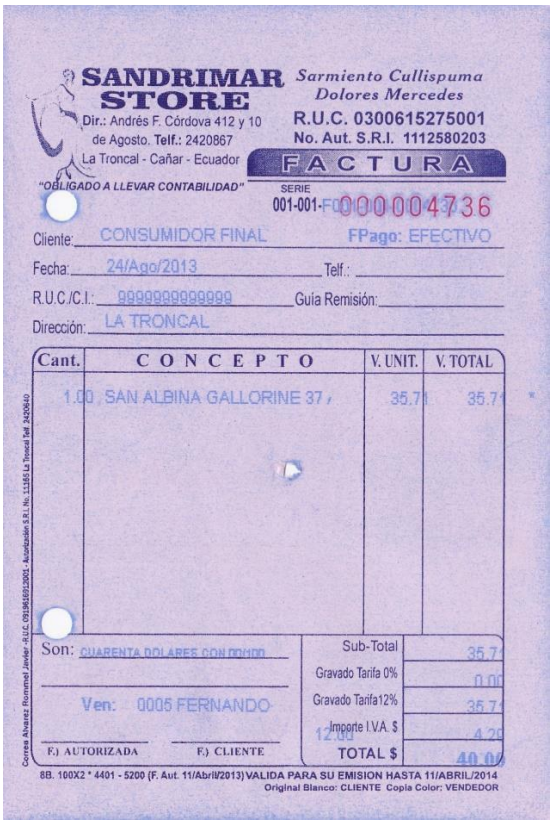
SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- F 000004735
Cliente: BRAVO ARCOS LUCILA MAR FPago: EFECTIVO
Fecha: 24/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0913871059 Guía Remisión:
Dirección: 4 DE NOVIEMBRE Y LUIS CORDERO

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	ZAP HCS061 FERGIA 40 NEG	40.18	40.18
1.00	CART 31235 ARENA 0 RAYA	31.25	31.25

Son: OCHENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	71.43
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	71.43
Importe I.V.A. $ 12.00	8.57
TOTAL $	80.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR
Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0919659520001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- F 000004736
Cliente: CONSUMIDOR FINAL FPago: EFECTIVO
Fecha: 24/Ago/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 9999999999999 Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SAN ALBINA GALLORINE 37 /	35.71	35.71

Son: CUARENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	35.71
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	35.71
Importe I.V.A. $ 12.00	4.29
TOTAL $	40.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR
Correa Alvarez Rommel Javier -R.U.C. 0919659520001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf. 2420640

SANDRIMAR STORE *Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes*
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

SERIE 001-001- 000004763

Cliente: INI ABAD NORMA — FPago: CREDITO
Fecha: 5/Sep/2013 — Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300914878 — Guía Remisión:
Dirección: DE FEBRERO Y ANGEL MARIA IGLESIA

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
00	ZAP 330026 PICCADILLY 36 C	58.04	58.04
00	ZAP 111034 PICCADILLY 36 N	58.04	58.04

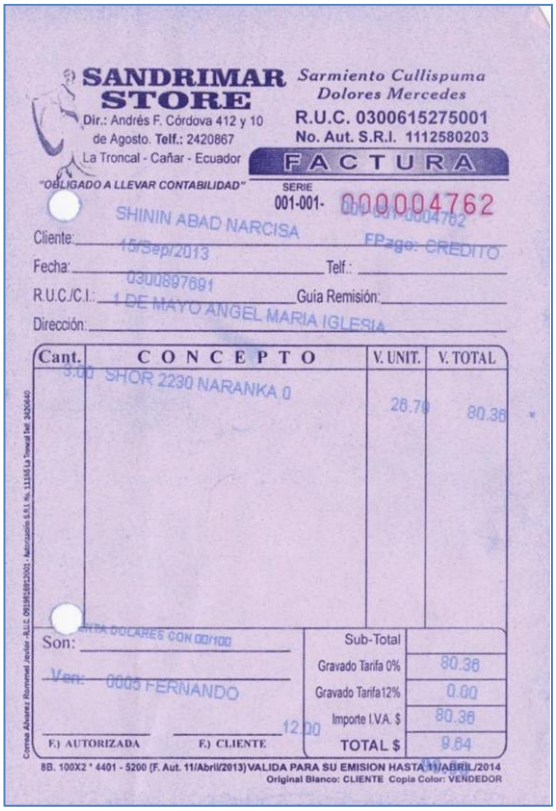
Son: CIENTO TREINTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO

Sub-Total	116.07
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	116.07
Importe I.V.A. $	13.93
TOTAL $	130.00

F.) AUTORIZADA — F.) CLIENTE — 12.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Ronmel Javier - R.U.C. 0915851851001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE *Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes*
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

SERIE 001-001- 000004762

Cliente: SHININ ABAD NARCISA — FPago: CREDITO
Fecha: 15/Sep/2013 — Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300897691 — Guía Remisión:
Dirección: 1 DE MAYO ANGEL MARIA IGLESIA

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3.00	SHOR 2230 NARANKA 0	26.78	80.36

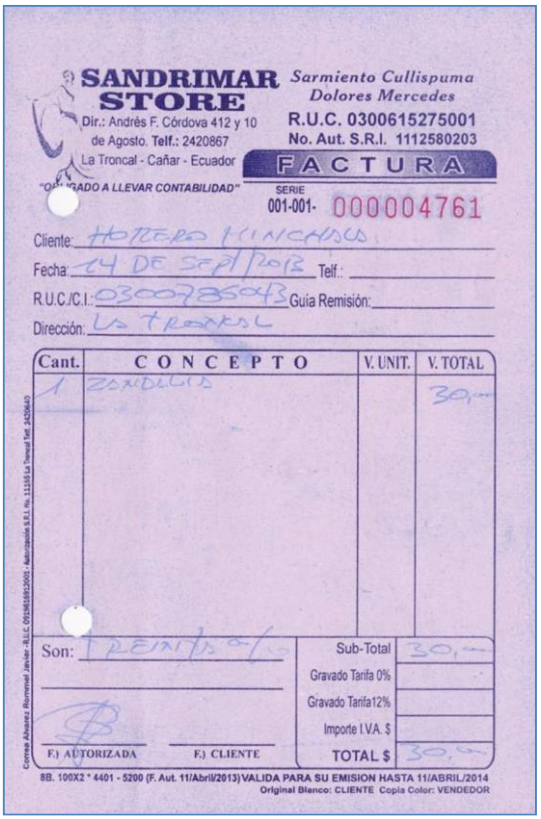
Son: CIENTA DOLARES CON 00/100
Ven: 0005 FERNANDO

Sub-Total	
Gravado Tarifa 0%	80.36
Gravado Tarifa12%	0.00
Importe I.V.A. $	80.36
TOTAL $	9.64

F.) AUTORIZADA — F.) CLIENTE — 12.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Ronmel Javier - R.U.C. 0915851851001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE *Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes*
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

SERIE 001-001- 000004761

Cliente: HOTELERO HUANCHISUL
Fecha: 14 DE SEP/2013 — Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300785043 — Guía Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ZAXIDELUS		30.-

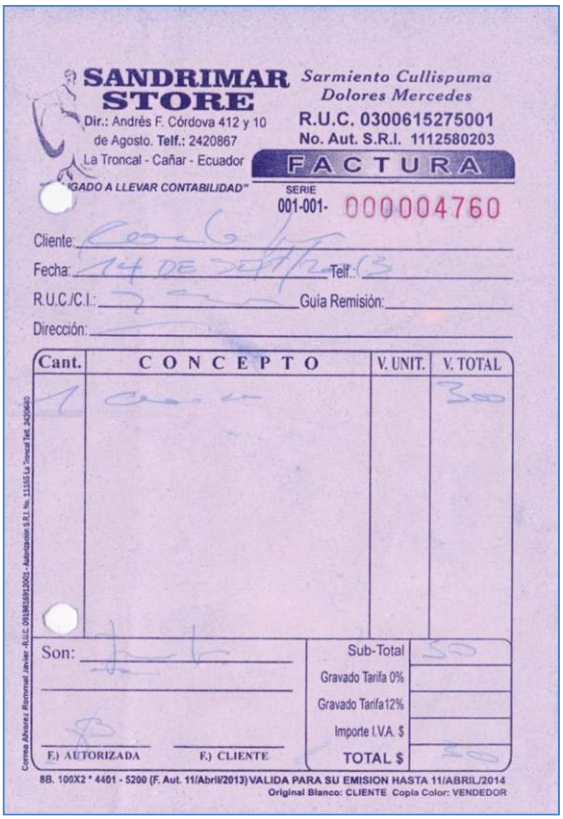
Son: TREINTA 0/100

Sub-Total	30.-
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	30.-

F.) AUTORIZADA — F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Ronmel Javier - R.U.C. 0915851851001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE *Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes*
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

SERIE 001-001- 000004760

Cliente:
Fecha: 14 DE SEP/2 — Telf.:
R.U.C./C.I.: — Guía Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1			30

Son:

Sub-Total	30
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	30

F.) AUTORIZADA — F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Ronmel Javier - R.U.C. 0915851851001 - Autorizado S.R.I. No. 11165 La Troncal Tel: 2420640

SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004759

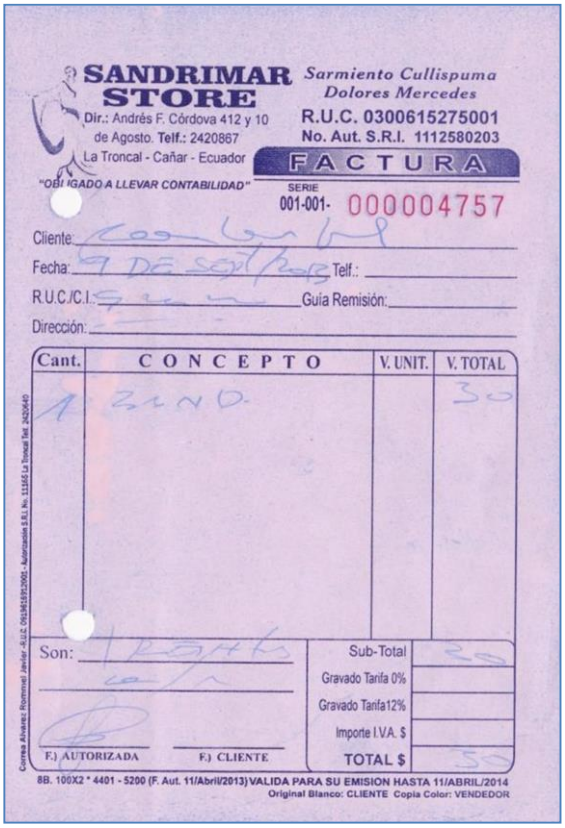
Cliente: SOLORSANO CLAVIJO JULI FPago: CREDITO
Fecha: 14/Sep/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300392545 Guia Remisión:
Dirección: 25 DE DICIEMBRE Y 4 DE NOVIEMBRE

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	CHOM CH173154 HOJA VERD	33.93	33.93

Son: TREINTA Y OCHO DOLARES CON 00/100
Vend: 0005 FERNANDO
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	33.93
Gravado Tarifa 0%	0.00
Gravado Tarifa12%	33.93
Importe I.V.A. $	4.07
TOTAL $	38.00

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004757

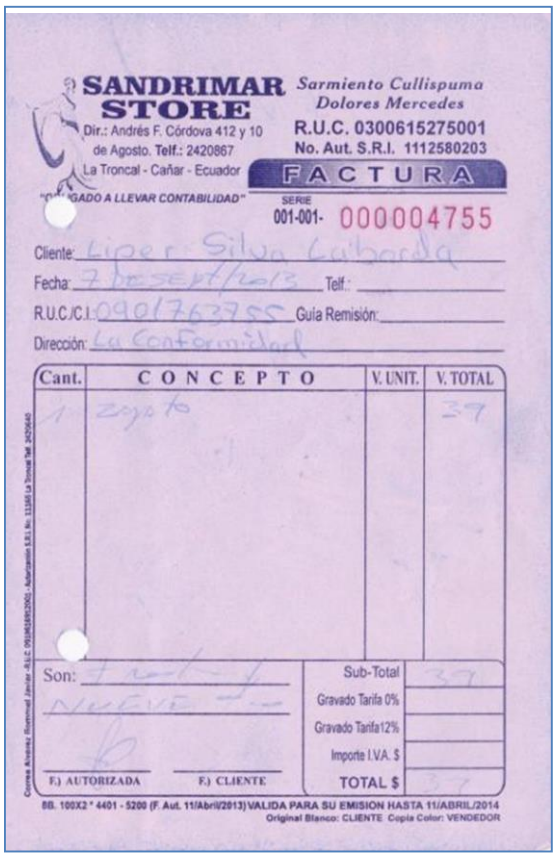
Cliente:
Fecha: 9 DE SEPTIEMBRE Telf.:
R.U.C./C.I.: Guia Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ZAPATO		30

Son:
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	30
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	30

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004755

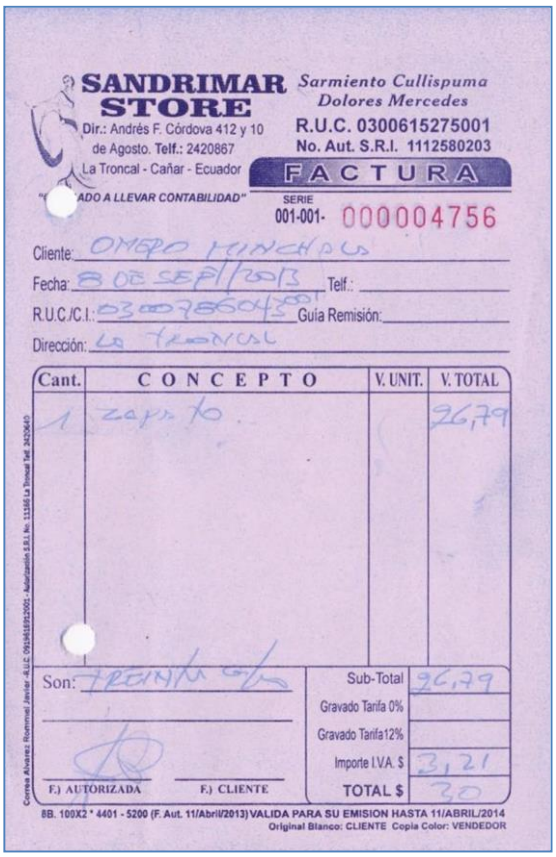
Cliente: Lipse Silva Labanda
Fecha: 7 de sept/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0901763755 Guia Remisión:
Dirección: La Conformidad

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	zapato		37

Son: NUEVE
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	37
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	37

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
SERIE 001-001- 000004756

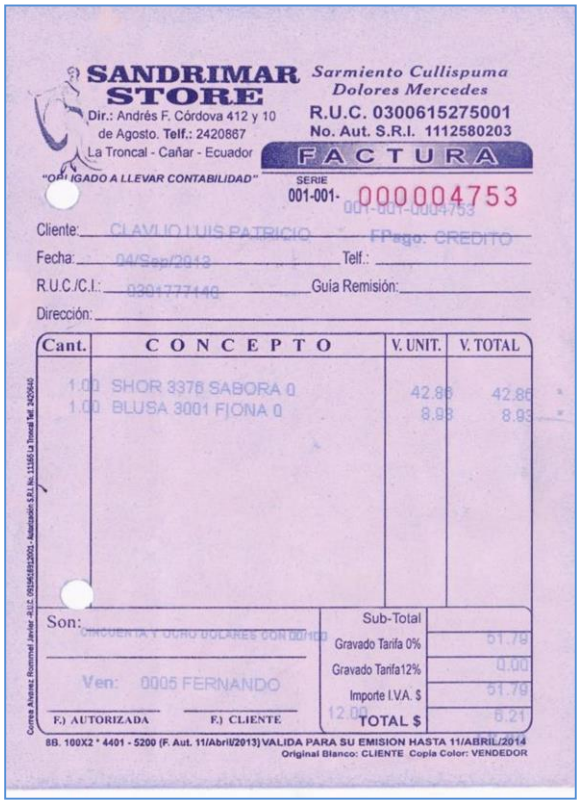
Cliente: OMERO HINCHAS
Fecha: 8 DE SEPTIEMBRE/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0300786045001 Guia Remisión:
Dirección: LA TRONCAL

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	zapato		96,79

Son: TREINTA 0/0
F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

Sub-Total	96,79
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	3,21
TOTAL $	30

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004753

Cliente: CLAVIJO LUIS PATRICIO FPago: CREDITO
Fecha: 04/Sept/2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0904777440 Guia Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SHOR 3378 SABORA 0	42.86	42.86
1.00	BLUSA 3001 FIONA 0	8.93	8.93

Son: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 00/100

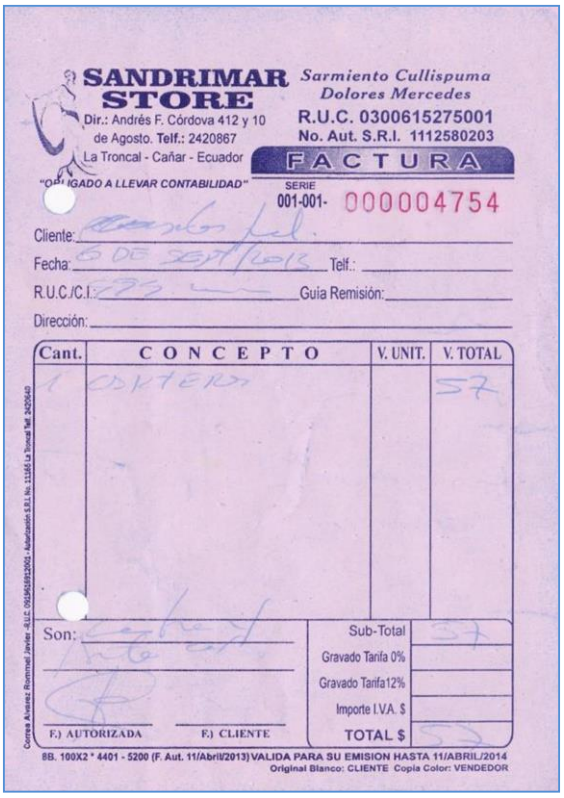
Sub-Total	
Gravado Tarifa 0%	51.79
Gravado Tarifa12%	0.00
Importe I.V.A. $	51.79
TOTAL $	6.21

Ven: 0005 FERNANDO

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915451852001 - Autorización S.R.I. No. 11585 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004754

Cliente:
Fecha: 5 DE SEPTIEMBRE Telf.:
R.U.C./C.I.: Guia Remisión:
Dirección:

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CENTERO		57

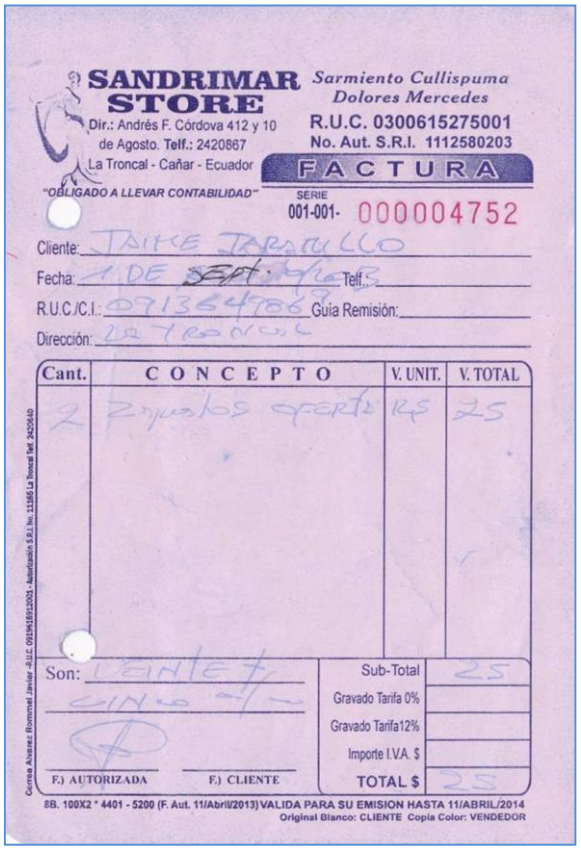
Son:

Sub-Total	57
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	57

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915451852001 - Autorización S.R.I. No. 11585 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004752

Cliente: JAIME JARAMILLO
Fecha: 1 DE Sept. Telf.:
R.U.C./C.I.: 0713647866 Guia Remisión:
Dirección: La Troncal

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Zapatos dama	12.5	25

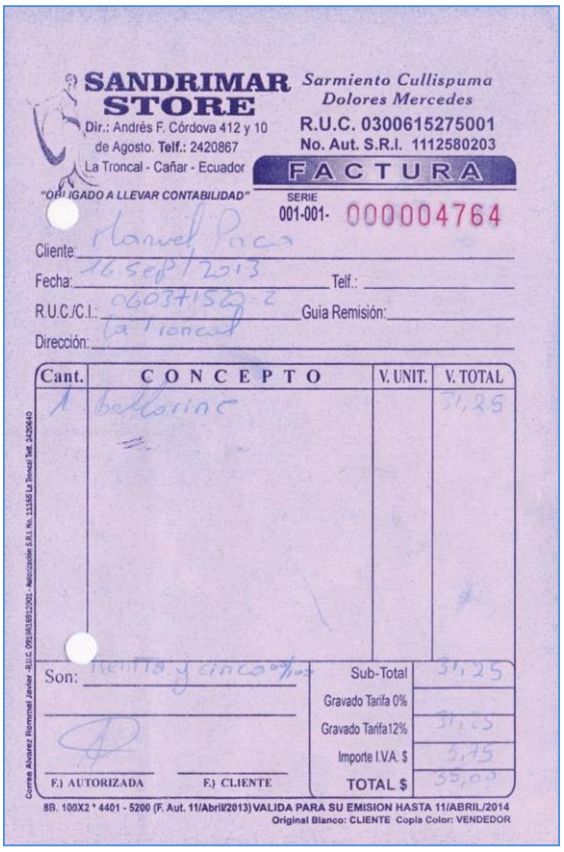
Son: VEINTE Y CINCO

Sub-Total	25
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	
Importe I.V.A. $	
TOTAL $	25

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0915451852001 - Autorización S.R.I. No. 11585 La Troncal Tel: 2420640



SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma
Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1112580203
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE 001-001- 000004764

Cliente: Manuel Paca
Fecha: 16 SEPT 2013 Telf.:
R.U.C./C.I.: 0603715[illegible]-2 Guia Remisión:
Dirección: La Troncal

Cant.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bailarina		31,25

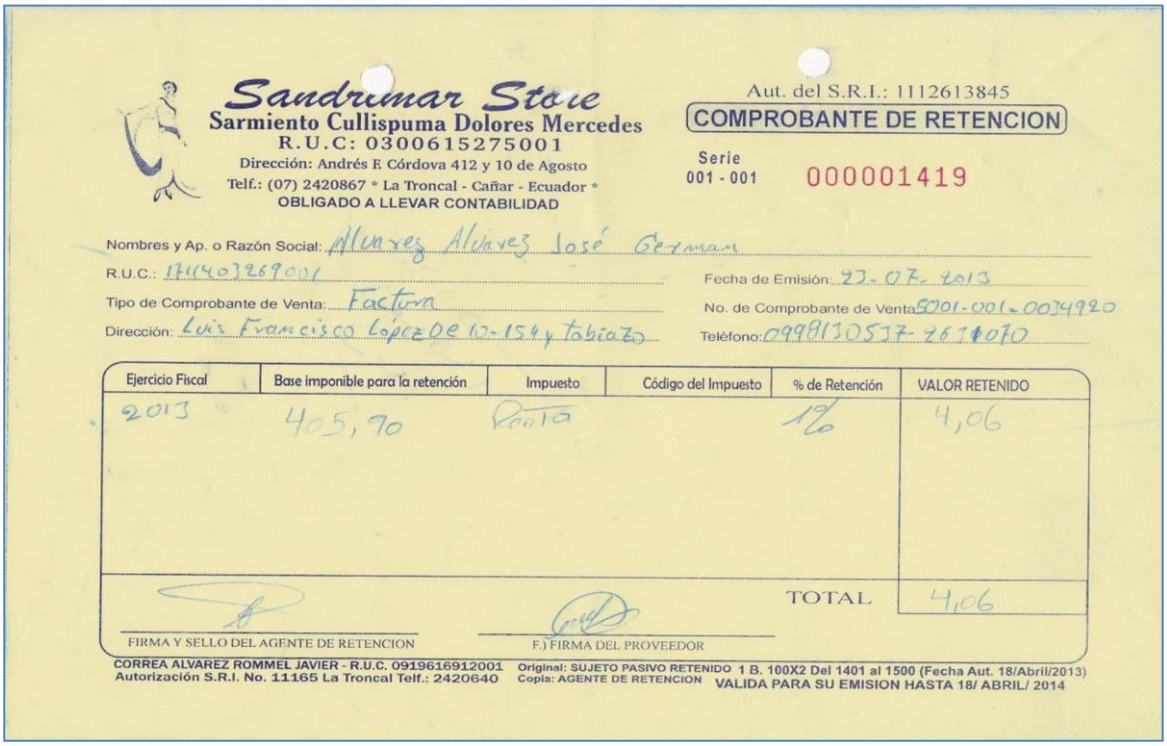
Son: treinta y cinco con 00/100

Sub-Total	31,25
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa12%	31,25
Importe I.V.A. $	3,75
TOTAL $	35,00

F.) AUTORIZADA F.) CLIENTE

8B. 100X2 * 4401 - 5200 (F. Aut. 11/Abril/2013) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2014
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

ANEXO 4: RETENCIONES



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

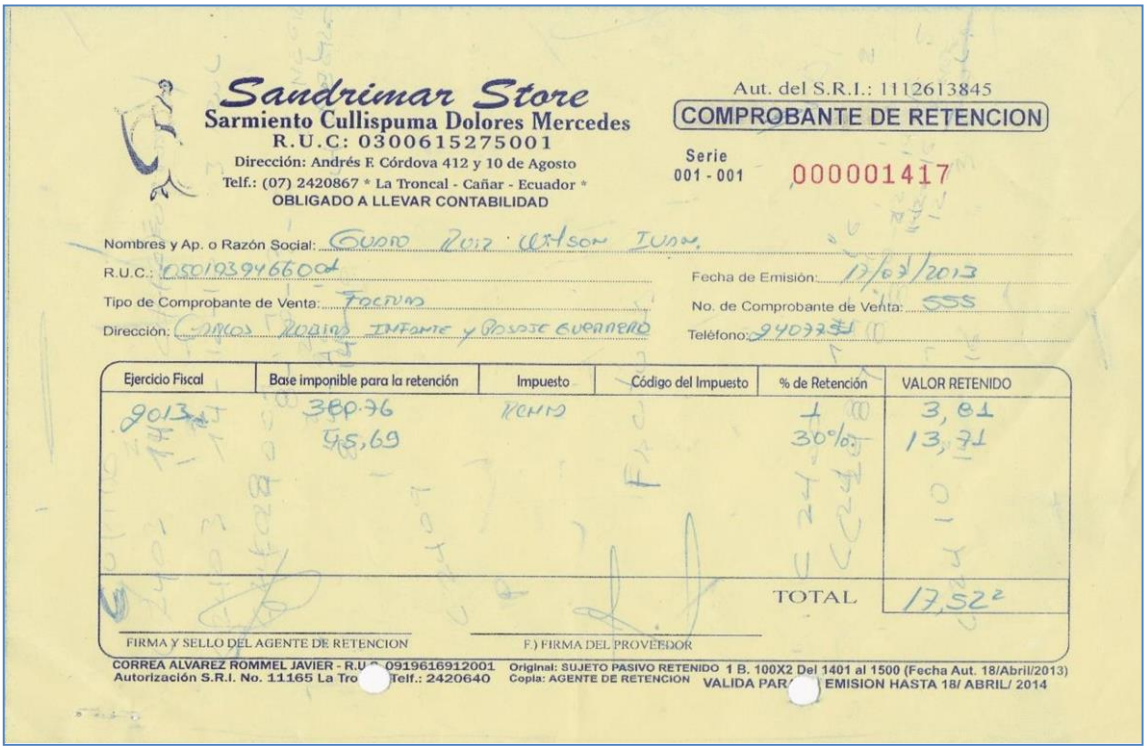
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001419

Nombres y Ap. o Razón Social: Alvarez Alvarez José Germani
R.U.C.: 1711403269001
Fecha de Emisión: 22-07-2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
No. de Comprobante de Venta: 001-001-0024920
Dirección: Luis Francisco Lopez OE 10-154 y Tabiazo
Teléfono: 0998130517-2614070

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	405,90	Renta		1%	4,06
				TOTAL	4,06

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001417

Nombres y Ap. o Razón Social: Guido Ruiz Watson Iván
R.U.C.: 0501039466001
Fecha de Emisión: 17/07/2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
No. de Comprobante de Venta: 555
Dirección: Carlos Zevallos Infante y Rosario Guerrero
Teléfono: 2407235

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	380,76	Renta		1	3,81
	45,69			30%	13,71
				TOTAL	17,52

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014

Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845

COMPROBANTE DE RETENCION

Serie 001 - 001 **000001432**

Nombres y Ap. o Razón Social: Industrial Shulk Cia Ltda
R.U.C.: 0990003777001 Fecha de Emisión: Agosto 21/2013
Tipo de Comprobante de Venta: Fact. No. de Comprobante de Venta: 27989
Dirección: Asiento Garay 603 y Colón Teléfono: 2-453363

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	13,26			1%	0,13
				TOTAL	0,13

CANCELADO
Guil. del 20
INDUSTRIAL SHULK Cia Ltda

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014

Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845

COMPROBANTE DE RETENCION

Serie 001 - 001 **000001433**

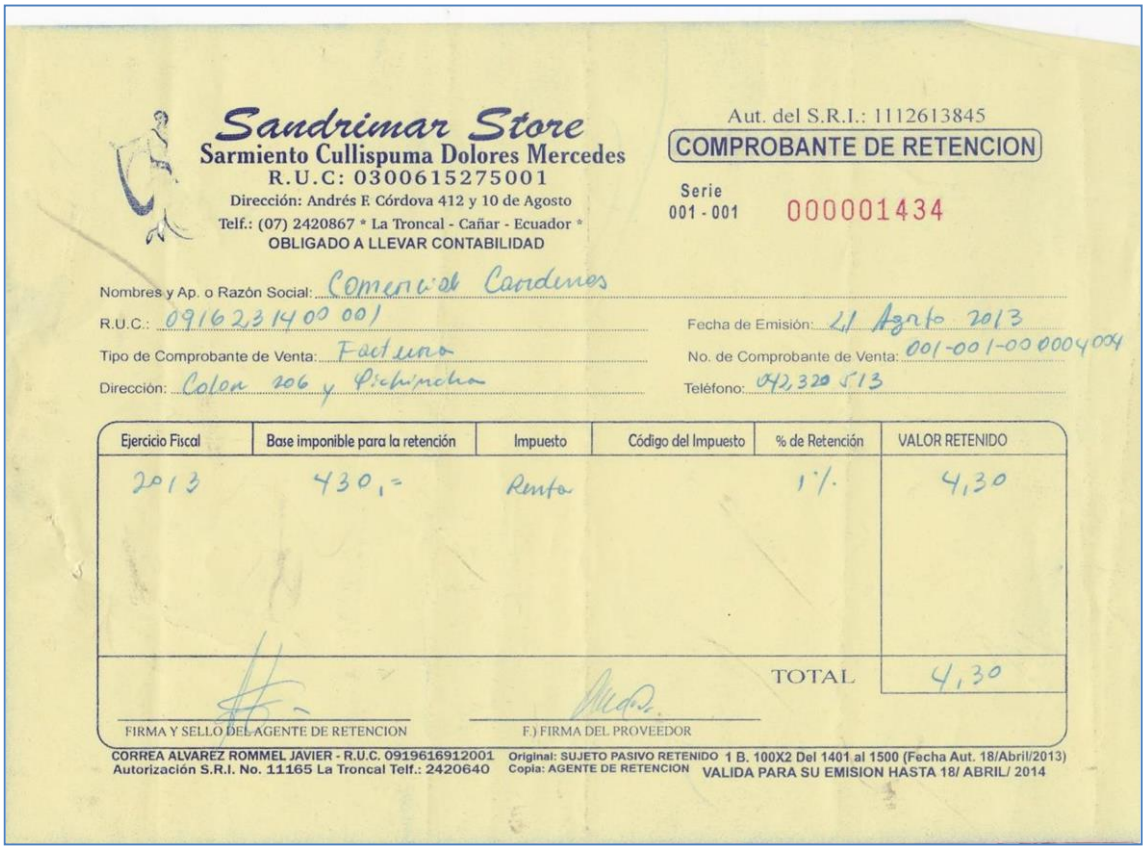
Nombres y Ap. o Razón Social: Industrial Shulk. Cia Ltda
R.U.C.: 0990003777001 Fecha de Emisión: Agosto 21/2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura No. de Comprobante de Venta: 27988
Dirección: Asiento Garay 603 y Colón Teléfono: 2-420867 - 453367

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	67,33			1%	0,67
				TOTAL	0,67

CANCELADO
Guil. del 20
INDUSTRIAL SHULK Cia Ltda

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

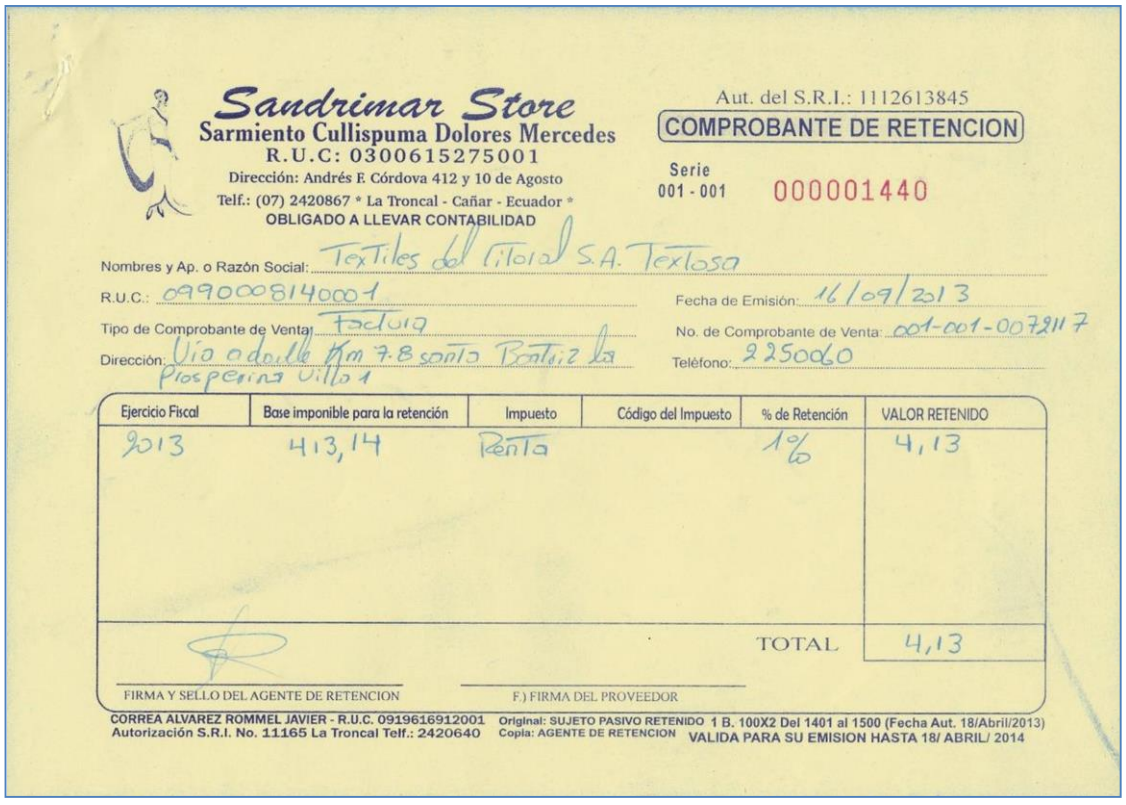
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001434

Nombres y Ap. o Razón Social: Comercial Cardenas
R.U.C.: 0916231400 001
Fecha de Emisión: 21 Agosto 2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
No. de Comprobante de Venta: 001-001-000004004
Dirección: Colon 206 y Pichincha
Teléfono: 042,320 513

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	430,-	Renta		1%	4,30
				TOTAL	4,30

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

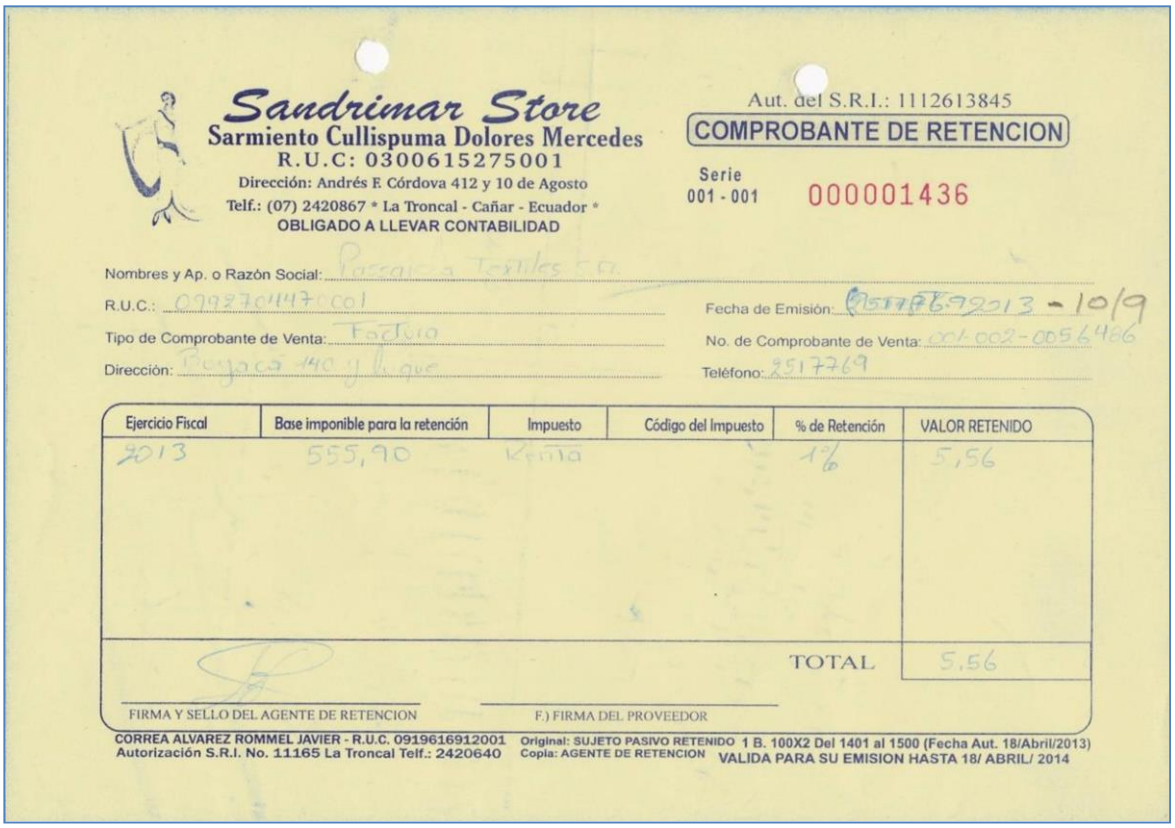
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001440

Nombres y Ap. o Razón Social: Textiles del Litoral S.A. Textosa
R.U.C.: 0990008140001
Fecha de Emisión: 16/09/2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
No. de Comprobante de Venta: 001-001-007911 7
Dirección: Via a daule Km 7.8 santa Beatriz la Prosperina Villa 1
Teléfono: 2250060

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	413,14	Renta		1%	4,13
				TOTAL	4,13

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

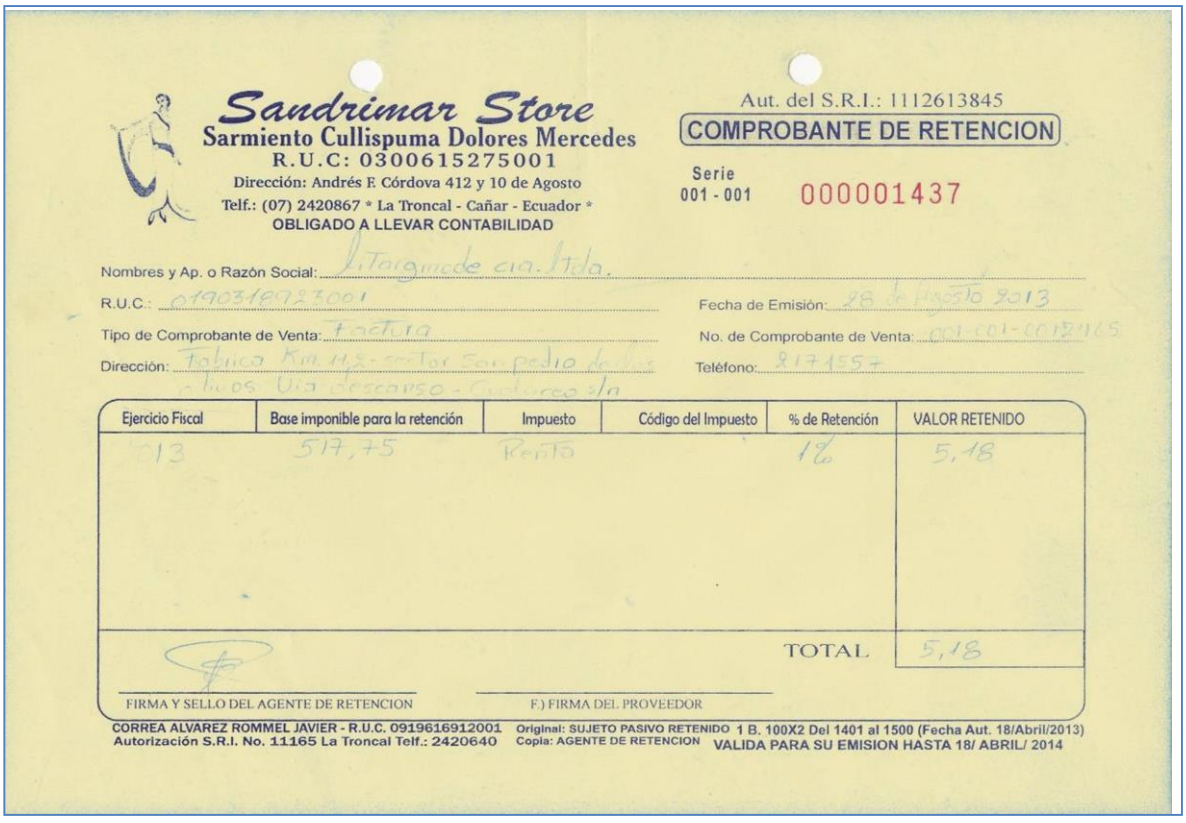
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001436

Nombres y Ap. o Razón Social: Pascual e Textiles [illegible]
R.U.C.: 0993701447001
Fecha de Emisión: 25/7/2013 - 10/9
Tipo de Comprobante de Venta: Factura
No. de Comprobante de Venta: 001-002-0056486
Dirección: Boyaca 140 y [illegible]
Teléfono: 2517769

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	555,90	Renta		1%	5,56
				TOTAL	5,56

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

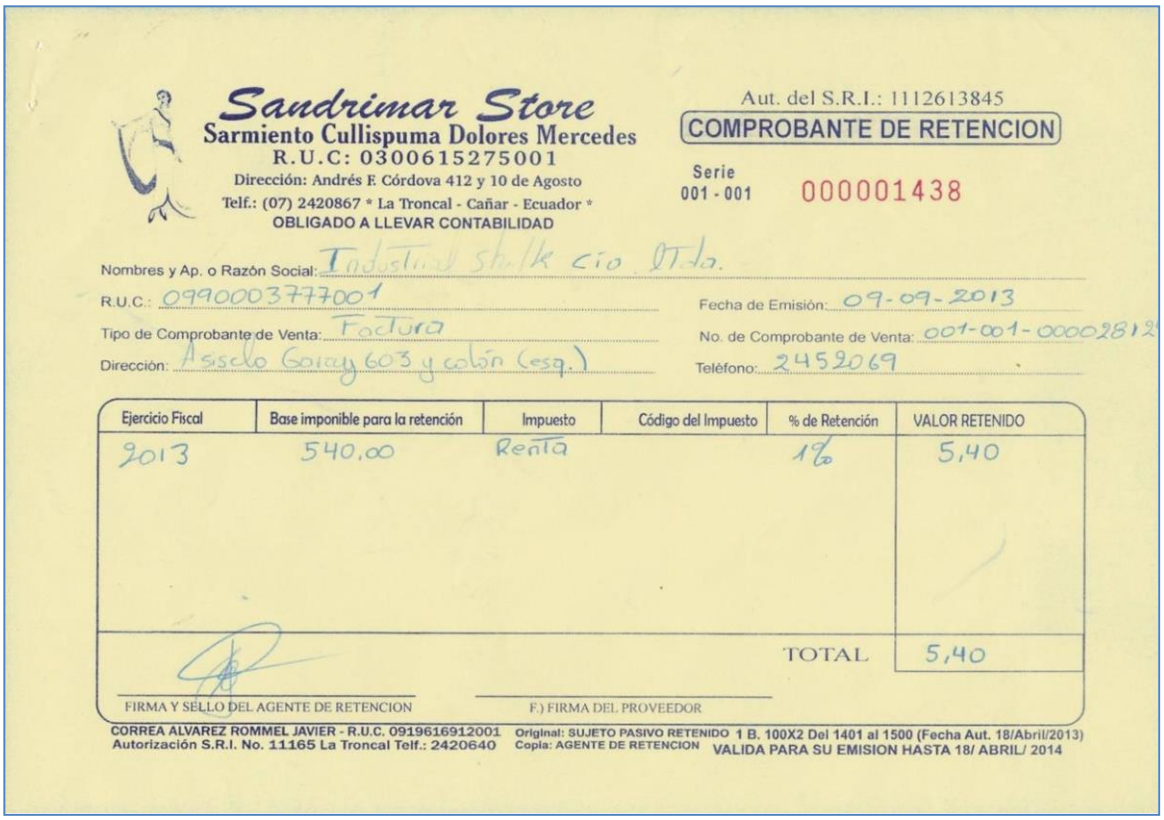
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001437

Nombres y Ap. o Razón Social: Vitacimade cia. ltda.
R.U.C.: 0190316923001
Fecha de Emisión: 28 de Agosto 2013
Tipo de Comprobante de Venta: factura
No. de Comprobante de Venta: 001-001-0012465
Dirección: Fabrica Km 1½ sector San pedro de los [illegible] Vía descanso - Cuenca s/n
Teléfono: 2171557

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	517,75	Renta		1%	5,18
				TOTAL	5,18

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

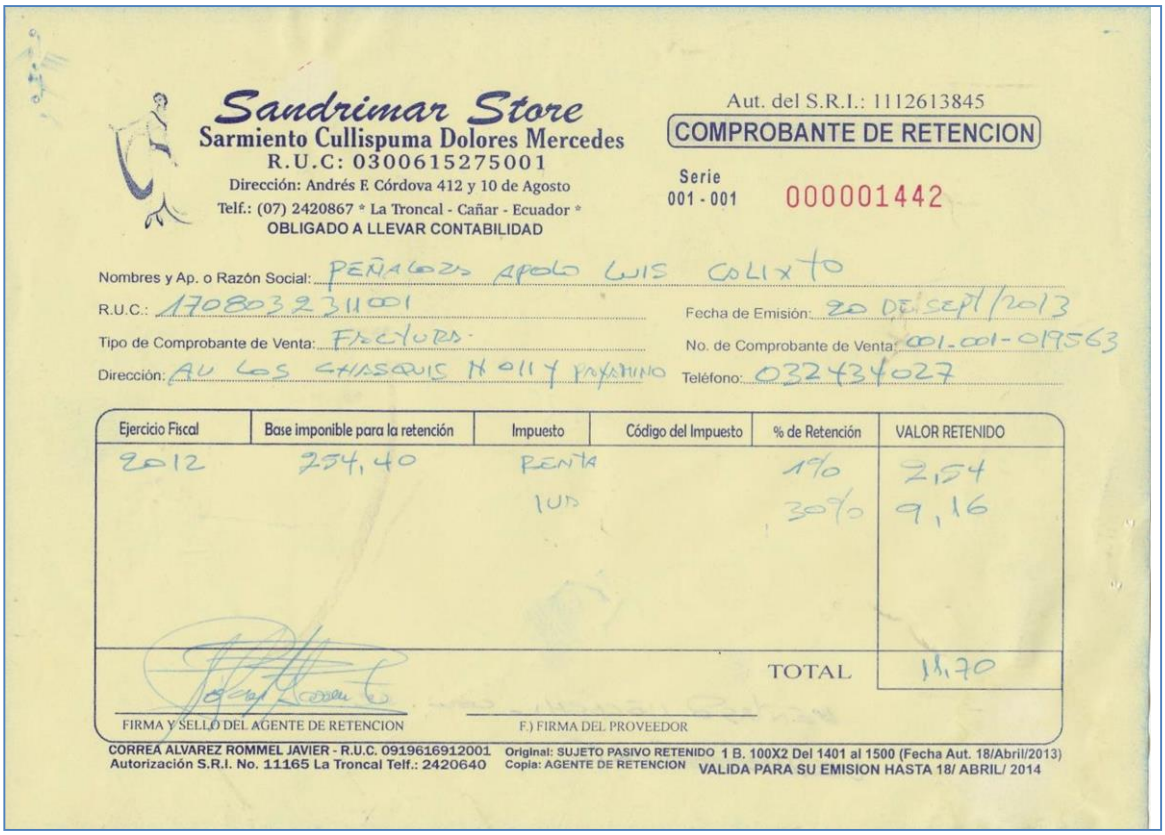
Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001438

Nombres y Ap. o Razón Social: Industrial Shalk Cia. Ltda.
R.U.C.: 0990003777001 Fecha de Emisión: 09-09-2013
Tipo de Comprobante de Venta: Factura No. de Comprobante de Venta: 001-001-00002812
Dirección: Asiscla Gonzay 603 y colón (esq.) Teléfono: 2459069

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2013	540,00	Renta		1%	5,40
				TOTAL	5,40

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014



Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie 001 - 001 000001442

Nombres y Ap. o Razón Social: PEÑAFIEL APOLO LUIS COLIXTO
R.U.C.: 1708032311001 Fecha de Emisión: 30 DE sept/2013
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA No. de Comprobante de Venta: 001-001-019563
Dirección: AV LOS CHASQUIS N 011 Y PANAMINO Teléfono: 032434027

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
2012	254,40	RENTA		1%	2,54
		IVA		30%	9,16
				TOTAL	11,70

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014

"SANDRIMAR STORE"
AUXILIAR DE COMPRAS N° 1

Mes de Julio de 2013

Expresado en USD $

Fecha	Tipo Comprob	N° de Comprobante			RUC	Proveedor	Concepto	B.I. Gravado IVA 0%	B.I. Gravado IVA 12%	IVA 12%	Valor Total	Retención IR	Retención IVA	Forma de Pago
		Estab	P. Emis	Sec										
05/07/2013	F	001	001	844331	1791310063001	Datafast S.A.	Telecomunicaciones		20.00	2.40	22.40	0.20		Cheque
06/07/2013	F	002	001	5301	0909447823001	Park Seong Hee	Inventarios		285.00	34.20	319.20	2.85		Cheque
06/07/2013	F	001	001	5183	0915431381001	Annabel María Muentes Ureta	Inventarios	459.00		0.00	459.00	4.59		Cheque
06/07/2013	F	001	001	4990	1710075357001	Lee Lee Sun Young	Inventarios		198.50	23.82	222.32	1.99		Cheque
12/07/2013	F	001	001	4202	0700943301001	Calzado el Americano	Inventarios	861.00		0.00	861.00	8.61		Cheque
26/07/2013	F	001	001	1521	0702364548001	Guzman Landivar Antonio Remigio	Inventarios	996.30		0.00	996.30	9.96		Cheque
26/07/2013	P	001	001	1043	1308539962001	Franco Parrales Wiston I	Inventarios	49.11		0.00	49.11	0.49		
										0.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00		
TOTAL								2365.41	503.50	60.42	2929.33	28.69	0.00	

La Troncal, 31 de Julio de 2013.

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE COMPRAS N° 2

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

Fecha	Tipo Comprob	N° Comprobante			RUC	Proveedor	Concepto	B.I. Gravado IVA 0%	B.I. Gravado IVA 12%	IVA 12%	Valor Total	Retención IR	Retención IVA	Forma de Pago
		Estab	P. Emis	Sec										
02/08/2013	F	001	001	27872	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		27.60	3.31	30.91	0.28		Crédito
04/08/2013	F	001	001	519	0919609735001	Toapanta Bernabe Andrea Adriana	Inventarios	162.00		0.00	162.00	1.62		Cheque
05/08/2013	F	001	001	859489	1791310063001	Datafast S.A.	Telecomunicaciones		20.00	2.40	22.40	0.20		Cheque
06/08/2013	F	005	001	112756	0190123626001	Aseguradora del Sur	Seguros		202.77	24.33	227.10	0.18		Cheque
07/08/2013	F	001	001	749	1803182177001	López Paredes Marco Eduardo	Inventarios		69.64	8.36	78.00	0.70		Cheque
12/08/2013	F	001	001	27930	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios	3.50	80.59	9.67	93.76	0.81		Crédito
21/08/2013	F	001	001	27989	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		13.26	1.59	14.85	0.13		Crédito
21/08/2013	NC	001	001	7153	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		83.71	10.05	93.76	0.00		Crédito
21/08/2013	F	001	001	27988	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		67.33	8.08	75.41	0.67		Crédito
21/08/2013	F	001	001	4004	0916231400001	Manuel Antonio Cárdenas Sandoya	Inventarios		430.00	51.60	481.60	4.30		Cheque
21/08/2013	F	001	001	3971	1800886820001	Llerena Aman Angel Polivio	Inventarios		908.04	108.96	1017.00	9.08	32.69	Cheque
23/08/2013	F	001	001	28023	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios	2.00	28.83	3.46	34.29	0.29		Crédito
28/08/2013	F	001	001	12465	0190318923001	Litargmode	Inventarios		517.75	62.13	579.88	5.18		Cheque
30/08/2013	F	001	002	56267	0992704470001	Passarela Textiles S.A.	Inventarios		362.10	43.45	405.55	3.62		Cheque
TOTAL								167.50	2811.62	337.39	3316.51	27.06	32.69	

La Troncal, 31 de Agosto de 2013.

"SANDRIMAR STORE"
AUXILIAR DE COMPRAS N° 3
Mes de Septiembre de 2013
Expresado en USD $

Fecha	Tipo Comprob	N° Comprobante			RUC	Proveedor	Concepto	B.I. Gravado IVA 0%	B.I. Gravado IVA12%	IVA12%	Valor Total	Retención IR	Retención IVA	Forma de Pago
		Estab	P. Emis	Sec										
05/09/2013	F	001	001	874457	1791310063001	Datafast S.A.	Telecomunicaciones		20.00	2.40	22.40	0.20		Cheque
09/09/2013	F	001	002	56486	0992704470001	Passarela Textiles S.A.	Inventarios		555.90	66.71	622.61	5.56		Cheque
09/09/2013	F	001	001	28129	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		540.00	64.80	604.80	5.40		Crédito
12/09/2013	F	001	001	72079	0990008140001	Textiles del Litoral S.A.	Inventarios	5.00	332.36	39.88	377.24	3.32		Cheque
16/09/2013	F	001	001	72117	0990008140001	Textiles del Litoral S.A.	Inventarios	5.00	392.48	47.10	444.58	3.92		Cheque
17/09/2013	F	001	001	72127	0990008140001	Textiles del Litoral S.A.	Inventarios		647.74	77.73	725.47	6.48		Cheque
19/09/2013	F	004	001	1279	1720685005001	Lee Soo Jim	Inventarios		142.86	17.14	160.00	1.43		Cheque
20/09/2013	F	001	001	19563	1708032311001	Peñaloza Apolo Luis Calixto	Inventarios		254.40	30.53	284.93	2.54	9.16	Cheque
23/09/2013	F	001	001	28320	0990003777001	Industrial Shulk Cía. Ltda.	Inventarios		606.00	72.72	678.72	6.06		Crédito
25/09/2013	F	001	001	55558	1801242700001	Miguel Angel Gutierrez Pérez	Inventarios	3.00	312.00	37.44	352.44	3.12		Cheque
TOTAL								13.00	3803.74	456.45	4273.19	38.04	9.16	

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

ANEXO 5: AUXILIAR DE VENTAS

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 1

Mes de Julio de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **01** Del 01 al 07 de Julio de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
02/07/2013	001-001-4617	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00		
02/07/2013	001-001-4618	Consumidor Final	193,75	23,25	217,00		
02/07/2013	001-001-4619	Gonzalez Alava Lucy Iris	17,86	2,14	20,00		
03/07/2013	001-001-4620	Consumidor Final	49,11	5,89	55,00		
03/07/2013	001-001-4621	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
03/07/2013	001-001-4622	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00		
03/07/2013	001-001-4623	Pinguil Zaruma Rosa	35,71	4,29	40,00		
04/07/2013	001-001-4624	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00		
05/07/2013	001-001-4625	Rengel Alvarez Felicia	79,46	9,54	89,00		
05/07/2013	001-001-4626	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00		
06/07/2013	001-001-4627	Consumidor Final	75,00	9,00	84,00		
06/07/2013	001-001-4628	Consumidor Final	84,82	10,18	95,00		
06/07/2013	001-001-4629	Cordova Cardenas Gladys	31,25	3,75	35,00		
06/07/2013	001-001-4630	Vivanco Benitez Susana	40,18	4,82	45,00		
06/07/2013	001-001-4631	Vivanco Benitez Susana	33,04	3,96	37,00		
07/07/2013	001-001-4632	Quishpilema Jenny	53,57	6,43	60,00		
07/07/2013	001-001-4633	Andrade Ladonado Alison	35,71	4,29	40,00		
	001-001-4634	Anulada	0,00	0,00			
SUMAN			903,57	108,43	1012,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 2

Mes de Julio de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **02** Del 08 al 14 de Julio de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
08/07/2013	001-001-4635	Santana Tomala Sandra	34,82	4,18	39,00		
09/07/2013	001-001-4636	Vera Perez Marlene	22,32	2,68	25,00		
09/07/2013	001-001-4637	Palacios Dolores	66,96	8,04	75,00		
10/07/2013	001-001-4638	Álvarez Cuesta Mario	151,79	18,21	170,00		
10/07/2013	001-001-4639	Bermeo Laura	102,68	12,32	115,00		
12/07/2013	001-001-4640	Pinos González Galut	26,79	3,21	30,00		
13/07/2013	001-001-4641	Rubio Bravo Johana	30,36	3,64	34,00		
13/07/2013	001-001-4642	Encalada Iglesias Martha	66,96	8,04	75,00		
14/07/2013	001-001-4643	Monserrate Garcia Luis	132,14	15,86	148,00		
14/07/2013	001-001-4644	Consumidor Final	121,43	14,57	136,00		
SUMAN			756,25	90,75	847,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 3

Mes de Julio de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **03** Del 15 al 21 de Julio de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
15/07/2013	001-001-4645	Yanza Yolanda	40,18	4,82	45,00		
16/07/2013	001-001-4646	Consumidor Final	103,57	12,43	116,00		
16/07/2013	001-001-4647	Álvarez Robles Teresa	75,89	9,11	85,00		
17/07/2013	001-001-4648	Consumidor Final	38,39	4,61	43,00		
19/07/2013	001-001-4649	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
19/07/2013	001-001-4650	Cruz Ramírez David	33,93	4,07	38,00		
19/07/2013	001-001-4651	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
20/07/2013	001-001-4652	Estupiñan Peralta Sara	31,25	3,75	35,00		
20/07/2013	001-001-4653	Consumidor Final	44,64	5,36	50,00		
20/07/2013	001-001-4654	Inga Pinos Patricia	60,71	7,29	68,00		
20/07/2013	001-001-4655	Consumidor Final	49,11	5,89	55,00		
21/07/2013	001-001-4656	Montero López Ángel	26,79	3,21	30,00		
21/07/2013	001-001-4657	Cajamarca Julio	49,11	5,89	55,00		
21/07/2013	001-001-4658	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
21/07/2013	001-001-4659	Rojas Gallegos Elio	13,39	1,61	15,00		
SUMAN			660,71	79,29	740,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 4

Mes de Julio de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **04** Del 22 al 28 de Julio de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
22/07/2013	001-001-4660	Bermeo Miranda Hermel	35,71	4,29	40,00		
22/07/2013	001-001-4661	Álvarez Cuesta Mario	111,61	13,39	125,00		
23/07/2013	001-001-4662	Sanango Guamán Blanca	33,93	4,07	38,00		
23/07/2013	001-001-4663	Alvarado Martínez Luz	132,14	15,86	148,00		
23/07/2013	001-001-4664	Santana Tomala Sandra	40,18	4,82	45,00		
26/07/2013	001-001-4665	Vera Pérez Marlene	22,32	2,68	25,00		
26/07/2013	001-001-4666	Consumidor Final	61,61	7,39	69,00		
26/07/2013	001-001-4667	Uyaguari Luis	35,71	4,29	40,00		
27/07/2013	001-001-4668	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00		
26/06/2013	001-001-4669	Andrade Andrade María	22,32	2,68	25,00		
27/07/2013	001-001-4670	Consumidor Final	22,32	2,68	25,00		
27/07/2013	001-001-4671	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
27/07/2013	001-001-4672	Consumidor Final	428,57	51,43	480,00		
27/07/2013	001-001-4673	Abad Bautista Norma	33,93	4,07	38,00		
28/07/2013	001-001-4674	Palacios Dolores	62,50	7,50	70,00		
27/07/2013	001-001-4675	Macancela Ángel	58,04	6,96	65,00		
28/07/2013	001-001-4676	Ulloa León Luz	103,57	12,43	116,00		
SUMAN			1293,75	155,25	1449,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 5

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **05** Del 01 al 04 de Agosto de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
01/08/2013	001-001-4677	Castillo Vilma	68,75	8,25	77,00		
01/08/2013	001-001-4678	Vargas Manzaba Inés	66,96	8,04	75,00		
01/08/2013	001-001-4679	Limones Loor Walter	66,96	8,04	75,00		
01/08/2013	001-001-4680	Bravo Bravo Carlos	133,04	15,96	149,00		
02/08/2013	001-001-4681	Parra Velasco Marco	52,68	6,32	59,00		
02/08/2013	001-001-4682	Regalado Palomino	22,32	2,68	25,00		
02/08/2013	001-001-4683	Consumidor Final	61,61	7,39	69,00		
03/08/2013	001-001-4684	Lascano Mata Carlos	59,82	7,18	67,00		
03/08/2013	001-001-4685	Ordoñez Núñez Carlos	58,04	6,96	65,00		
04/08/2013	001-001-4686	Vélez Ponce María	61,61	7,39	69,00		
SUMAN			651,79	78,21	730,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 6

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **06** Del 05 al 11 de Agosto de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
05/08/2013	001-001-4687	Montiel Elizalde Jorge	141,96	17,04	159,00		
07/08/2013	001-001-4688	Ortega Cueva Efraín	126,79	15,21	142,00		
08/08/2013	001-001-4689	Campoverde Saldaña Jorge	40,18	4,82	45,00		
08/08/2013	001-001-4690	Cabezas Tito Eduardo	66,96	8,04	75,00		
09/08/2013	001-001-4691	Smith Smith Vilma	71,43	8,57	80,00		
09/08/2013	001-001-4692	Guamán Padilla Dolores	55,36	6,64	62,00		
09/08/2013	001-001-4693	Guamán Padilla Dolores	33,93	4,07	38,00		
09/08/2013	001-001-4694	Palacios Doloress	33,04	3,96	37,00		
10/08/2013	001-001-4695	Andrade Andrade María	83,04	9,96	93,00		
10/08/2013	001-001-4696	Rojas Rojas Lourdes	92,86	11,14	104,00		
10/08/2013	001-001-4697	Villafuerte Acosta Diego	25,89	3,11	29,00		
10/08/2013	001-001-4698	Silva Laborda Liper	83,93	10,07	94,00		
11/08/2013	001-001-4699	Consumidor Final	59,82	7,18	67,00		
05/08/2014	001-001-4701	Consumidor Final	42,86	5,14	48,00		
SUMAN			958,04	114,96	1073,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 7

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **07** Del 12 al 18 de Agosto de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
16/08/2013	001-001-4700	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00		
12/08/2013	001-001-4702	León Mónica	40,18	4,82	45,00		
14/08/2013	001-001-4703	Salazar Ricardo	26,79	3,21	30,00		
15/08/2013	001-001-4704	Vera Rodríguez Lorgy	31,25	3,75	35,00		
	001-001-4705	Anulada	0,00	0,00	0,00		
18/08/2013	001-001-4706	Consumidor Final	66,96	8,04	75,00		
17/08/2013	001-001-4707	Siguencia Siguencia Julio	133,93	16,07	150,00		
SUMAN			357,14	42,86	400,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 8

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **08** Del 19 al 25 de Agosto de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
19/08/2013	001-001-4708	Peña Tenesaca Lourdes	64,29	7,71	72,00		
20/08/2013	001-001-4709	Anulada	16,07	1,93	18,00		
20/08/2013	001-001-4710	Consumidor Final	17,86	2,14	20,00		
20/08/2013	001-001-4711	Teresa Álvarez	53,57	6,43	60,00		
21/08/2013	001-001-4712	Solórzano Clavijo Julia	61,61	7,39	69,00		
21/08/2013	001-001-4713	Solórzano Clavijo Julia	34,82	4,18	39,00		
21/08/2013	001-001-4714	Solórzano Clavijo Julia	24,11	2,89	27,00		
21/08/2013	001-001-4715	Buñay Paguay Mercy	31,25	3,75	35,00		
22/08/2013	001-001-4716	Rodríguez Carmela	58,04	6,96	65,00		
22/08/2013	001-001-4717	Consumidor Final	40,18	4,82	45,00		
22/08/2013	001-001-4718	Méndez Manuel	35,71	4,29	40,00		
23/08/2013	001-001-4719	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00		
23/08/2013	001-001-4720	Consumidor Final	58,04	6,96	65,00		
23/08/2013	001-001-4721	Sandra Soria Ludizaca	40,18	4,82	45,00		
23/08/2013	001-001-4722	Rodríguez López William	31,25	3,75	35,00		
23/08/2013	001-001-4723	Cordero Reinoso Hernán	42,86	5,14	48,00		
23/08/2013	001-001-4724	Consumidor Final	13,39	1,61	15,00		
23/08/2013	001-001-4725	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
23/08/2013	001-001-4726	Fuenmayor Insuasti	58,04	6,96	65,00		
23/08/2013	001-001-4727	Romo Urgilez Janeth	58,04	6,96	65,00		
23/08/2013	001-001-4728	Fuenmayor Insuasti	22,32	2,68	25,00		
23/08/2013	001-001-4729	Consumidor Final	42,86	5,14	48,00		
24/08/2013	001-001-4730	Bermeo Galarza Carlos	31,25	3,75	35,00		
24/08/2013	001-001-4731	Yumbla Ochoa Lourdes	58,04	6,96	65,00		

24/08/2013	001-001-4732	Consumidor Final	84,82	10,18	95,00		
24/08/2013	001-001-4733	Astudillo Cordero Raquel	97,23	11,67	108,90		
24/08/2013	001-001-4734	Bravo Arcos Lucila	100,89	12,11	113,00		
24/08/2013	001-001-4735	Bravo Arcos Lucila	71,43	8,57	80,00		
24/08/2013	001-001-4736	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00		
24/08/2013	001-001-4737	Vergara Raquel	39,29	4,71	44,00		
24/08/2013	001-001-4738	Cueva Córdova Vicente	89,29	10,71	100,00		
24/08/2013	001-001-4739	Vélez Ponce María	25,89	3,11	29,00		
24/08/2013	001-001-4740	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00		
24/08/2013	001-001-4741	Silva Laborda Liper	22,32	2,68	25,00		
24/08/2013	001-001-4742	Limones Loor Walter	40,18	4,82	45,00		
24/08/2013	001-001-4743	Consumidor Final	13,39	1,61	15,00		
24/08/2013	001-001-4744	Rubio Bravo Johanna	74,11	8,89	83,00		
24/08/2013	001-001-4745	Cueva Córdova Erwin	76,79	9,21	86,00		
25/08/2013	001-001-4746	Nivelo Muñoz Lourdes	31,25	3,75	35,00		
SUMAN			1790,09	214,81	2004,90	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 09

Mes de Agosto de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **09** Del 26 al 31 de Agosto de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
26/08/2013	001-001-4747	Araujo Mindiola Richar	31,25	3,75	35,00		
27/08/2013	001-001-4748	Rivera Torres Aida	41,96	5,04	47,00		
29/08/2013	001-001-4749	Carrera Elizabeth	98,21	11,79	110,00		
29/08/2013	001-001-4750	Bermeo Calle Rosa	31,25	3,75	35,00		
31/08/2013	001-001-4751	Espinoza Renata	53,57	6,43	60,00		
SUMAN			256,25	30,75	287,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 10

Mes de Septiembre de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **10** Del 01 al 08 de Septiembre de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
01/09/2013	001-001-4752	Jaim Jaramillo	22,32	2,68	25,00		
04/09/2013	001-001-4753	Clavijo Luis Patricio	51,79	6,21	58,00		
06/09/2013	001-001-4754	Consumidor Final	50,89	6,11	57,00		
07/09/2013	001-001-4755	Silva Laborda Liper	34,82	4,18	39,00		
08/09/2013	001-001-4756	Minchala Homero	26,79	3,21	30,00		
SUMAN			186,61	22,39	209,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 11

Mes de Septiembre de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **11** Del 09 al 15 de Septiembre de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
09/09/2013	001-001-4757	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00		
	001-001-4758	Anulada	0,00	0,00			
14/09/2013	001-001-4759	Solórzano Clavijo Julia	33,93	4,07	38,00		
14/09/2013	001-001-4760	Consumidor Final	26,79	3,21	30,00		
14/09/2013	001-001-4761	Homero Minchala	26,79	3,21	30,00		
15/09/2013	001-001-4762	Shinin Abad Patricia	80,36	9,64	90,00		
15/09/2013	001-001-4763	Shinin Abad Patricia	116,07	13,93	130,00		
SUMAN			310,71	37,29	348,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 12

Mes de Septiembre de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **12** Del 16 al 22 de Septiembre de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
16/09/2013	001-001-4764	Manuel Puca	31,25	3,75	35,00		
16/09/2013	001-001-4765	Consumidor Final	35,71	4,29	40,00		
17/09/2013	001-001-4766	Jara Leonardo	13,39	1,61	15,00		
18/09/2013	001-001-4767	Tutillo Piña Carlos	33,93	4,07	38,00		
19/09/2013	001-001-4768	Jara Leonardo	13,39	1,61	15,00		
21/08/2013	001-001-4769	Consumidor Final	76,79	9,21	86,00		
SUMAN			204,46	24,54	229,00	0,00	0,00

"SANDRIMAR STORE"

AUXILIAR DE VENTAS Nº 13

Mes de Septiembre de 2013

Expresado en USD $

SEMANA: **13** Del 26 al 30 de Septiembre de 2013.

FECHA	N. FACTURA	CLIENTE	VENTAS GRAV. 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RETENCIONES	
						I. Renta 1%	IVA 30%
27/09/2013	001-001-4770	Consumidor Final	31,25	3,75	35,00		
27/09/2013	001-001-4771	Salas Leoncio	175,00	21,00	196,00		
28/09/2013	001-001-4772	Vicuña María Soledad	77,68	9,32	87,00		
28/09/2013	001-001-4773	Nivelo Muñoz Lourdes	66,96	8,04	75,00		
29/09/2013	001-001-4774	Espinoza Sánchez Eloisa	31,25	3,75	35,00		
29/09/2013	001-001-4775	Andrade Andrade María	42,86	5,14	48,00		
SUMAN			425,00	51,00	476,00	0,00	0,00

ANEXO 6: ROLES DE PAGO

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PAGOS

Julio de 2013

Expresado en USD $

N°	Nómina	Cargo	INGRESOS				EGRESOS				Liquido a Pagar
			RMU	Horas Extras	Fondos Reserva	Total Ingresos	Aporte Personal 9.35%	Préstamos IESS	Anticipos	Total Egresos	
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77
TOTAL			318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77

……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

……..
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PROVISIONES

Julio de 2013

Expresado en USD $

N°	NOMINA	CARGO	Total Ingresos	XIII Sueldo	XIV Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal 12.15%
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64
TOTAL			318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64

……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

……..
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PAGOS

Agosto de 2013

Expresado en USD $

N°	Nómina	Cargo	INGRESOS				EGRESOS				Liquido a Pagar
			RMU	Horas Extras	Fondos Reserva	Total Ingresos	Aporte Personal 9.35%	Préstamos IESS	Anticipos	Total Egresos	
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77
TOTAL			318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77

……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

……..
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PROVISIONES

Agosto de 2013

Expresado en USD $

N°	Nómina	Cargo	Total Ingresos	XIII Sueldo	XIV Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal 12.15%
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64
TOTAL			318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64

……..
Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma
PROPIETARIA

……..
Sra. María Barragan Romero
CONTADORA

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PAGOS

Septiembre de 2013

Expresado en USD $

N°	Nómina	Cargo	INGRESOS				EGRESOS				Liquido a Pagar
			RMU	Horas Extras	Fondos Reserva	Total Ingresos	Aporte Personal 9.35%	Préstamos IESS	Anticipos	Total Egresos	
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77
TOTAL			318,00	0,00	26,50	344,50	29,73	0,00	0,00	29,73	314,77

…….. ……..

Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma *Sra. María Barragan Romero*

PROPIETARIA **CONTADORA**

"SANDRIMAR STORE"

ROL DE PROVISIONES

Septiembre de 2013

Expresado en USD $

N°	Nómina	Cargo	Total Ingresos	XIII Sueldo	XIV Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal 12.15%
1	Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes	Administrador	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64
TOTAL			318,00	26,50	26,50	13,25	66,25	38,64

…….. ……..

Sra. Dolores Sarmiento Cullispuma *Sra. María Barragan Romero*

PROPIETARIA **CONTADORA**

ANEXO 7: INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

"SANDRIMAR STORE"
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en USD $

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
7301	ACERIOS NAUTY BLUE VARIAS	3.00	10.23	30.69
HP1909	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	9.00	1.40	12.60
HC-3799	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	1.00	1.40	1.40
BEB-17033A	ACESORIO CABELLO SIDETCORP S.A VARIAS	3.00	1.40	4.20
0160	AJUAR PEQUEÑIN	1.00	8.69	8.69
12348500401GARF	ALMOHADA GARFIEL	1.00	10.80	10.80
DR6980	ANILLO POLA INC. 0	2.00	6.25	12.50
R76-7993	ANILLO S/M VARIAS	4.00	5.50	22.00
R30-3534	ANILLO S/M VARIAS	1.00	9.00	9.00
GRI1483	ANILLO SIDETCORP S.A VARIAS	11.00	1.40	15.40
BG6728	ARETES 24.7	1.00	1.40	1.40
AMCM	ARETES COL MALLA	2.00	22.75	45.50
AMCM	ARETES COL MARIA	2.00	16.90	33.80
AGCM	ARETES COL MARIA	1.00	18.57	18.57
RE6001	ARETES ICCO VARIAS	2.00	3.00	6.00
H84-3550	ARETES MIA VARIAS	1.00	4.46	4.46
HE3399	ARETES POLA INC. VARIAS	4.00	8.75	35.00
BER-17031	ARETES SIDETCORP S.A VARIAS	1.00	1.40	1.40
10194	BALACA BABALU	4.00	9.89	39.56
5363CLENDY	BERMUDA CLENDY VARIAS	1.00	24.51	24.51
35LG93208	BERMUDA GLOVE	3.00	10.23	30.69
12GJ00803	BERMUDA GORDON	1.00	15.09	15.09
HEISMAN 10-16	BERMUDA HEISMAN	1.00	9.11	9.11
106MG529	BERMUDA MEK VARIAS	4.00	8.05	32.21
430MG528	BERMUDA MEK VARIAS	1.00	7.41	7.41
430MG516	BERMUDA MEK VARIAS	2.00	6.62	13.23
5105463	BERMUDA OFFCORSS VARIAS	3.00	20.62	61.86
5105450	BERMUDA OFFCORSS VARIAS	3.00	17.89	53.68
1040821AO	BERMUDA OXIGEN VARIAS	3.00	7.38	22.15
1040813AO	BERMUDA OXIGEN VARIAS	2.00	8.27	16.54
BBOP	BIKIN PIRAMIDE	5.00	2.91	14.55
4202081	BIKINI OFFCORSS VARIAS	2.00	13.48	26.96
1S5853	BIKINI SWANTEX VARIAS	1.00	3.11	3.11
N9	BILLETERA BRAMEL	2.00	9.93	19.86
N10	BILLETERA BRAMEL	1.00	9.30	9.30
N7	BILLETERA BRAMEL	1.00	10.09	10.09
YK	BILLETERA BRAMEL	2.00	10.19	20.38
F30	BILLETERA BRAMEL	1.00	8.98	8.98
N21	BILLETERA BRAMEL	1.00	10.09	10.09
ID	BILLETERA BRAMEL VARIAS	1.00	9.78	9.78
201168	BILLETERA BRAMEL VARIAS	1.00	11.53	11.53
MAH132300	BILLETERA MOZIONI	2.00	8.12	16.24
P9551121 TOTTO	BILLETERA TOTTO	3.00	10.20	30.60
AC51GRE001	BILLETERA TOTTO	4.00	7.36	29.44
AC51WID001	BILLETERA TOTTO	6.00	7.99	47.94
PG15102TOTTO	BILLETERA TOTTO	1.00	9.22	9.22
AC51IND283	BILLETERA TOTTO	4.00	7.99	31.96
PI35102TOTTO	BILLETERA TOTTO	2.00	10.43	20.86

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
114571TOTTO	BILLETERA TOTTO STANDAR	1.00	3.40	3.40
AC51ECO001	BILLETERA TOTTO VARIAS	18.00	8.59	154.62
AC51IND035	BILLETERA TOTTO VARIAS	11.00	6.75	74.25
AC51ECO002	BILLETERA TOTTO VARIAS	5.00	12.28	61.40
AC51IND307	BILLETERA TOTTO VARIAS	2.00	14.73	29.46
AC51IND193	BILLETERA TOTTO VARIAS	1.00	7.43	7.43
AC51IND220	BILLETERA TOTTO VARIAS	2.00	6.75	13.50
AC51IND315	BILLETERA TOTTO VARIAS	3.00	7.36	22.08
AC51IND316	BILLETERA TOTTO VARIAS	3.00	17.19	51.57
AC51IND225	BILLETERA TOTTO VARIAS	2.00	13.05	26.10
AC51IND190	BILLETERA TOTTO VARIAS	2.00	9.21	18.42
AC51IND092	BILLETERA TOTTO VARIAS	1.00	10.44	10.44
78LG1409	BIVIDI BODY VARIAS	5.00	5.75	28.75
104LL111655	BIVIDI LOONEY TUNES VARIAS	1.00	4.13	4.13
175500L	BIVIDI PASA	5.00	3.90	19.48
17550XL	BIVIDI PASA	8.00	4.60	36.83
175500S	BIVIDI PASA	2.00	4.22	8.44
175500M	BIVIDI PASA	3.00	4.22	12.66
1760008	BIVIDI PASA VARIAS	2.00	3.20	6.40
1760010	BIVIDI PASA VARIAS	2.00	2.77	5.53
600966	BLUSA ARITEX	1.00	8.83	8.83
601309	BLUSA ARITEX VARIAS	5.00	10.77	53.85
6216BABYDRESS	BLUSA BABYDRESS	1.00	14.27	14.27
2007	BLUSA CHOICE VARIAS	1.00	5.50	5.50
7001	BLUSA CHOICE VARIAS	1.00	5.50	5.50
11324	BLUSA COLORS VARIAS	2.00	13.39	26.79
3086	BLUSA FAISCA	1.00	22.00	22.00
3083	BLUSA FAISCA VARIAS	1.00	23.50	23.50
2888	BLUSA FAISCA VARIAS	1.00	23.00	23.00
BLÐ008	BLUSA INOVARE VARIAS	1.00	13.83	13.83
S8031	BLUSA KARA GIRL VARIAS	1.00	24.00	24.00
S7881	BLUSA KARA GIRL VARIAS	1.00	24.00	24.00
D7298	BLUSA MONACO VARIAS	1.00	27.00	27.00
602205MMOONLOOK	BLUSA MOONLOOK	2.00	8.02	16.04
NT0466	BLUSA NAKEDZEBRA VARIAS	1.00	22.00	22.00
4223012	BLUSA OFFCORSS VARIAS	1.00	7.26	7.26
5223957	BLUSA OFFCORSS VARIAS	1.00	9.28	9.28
5223963	BLUSA OFFCORSS VARIAS	1.00	13.57	13.57
14120299	BLUSA PAT PRIMO	1.00	19.65	19.65
18220045	BLUSA PAT PRIMO S	1.00	5.72	5.72
30120309	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	16.37	16.37
30120250	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	2.00	19.65	39.30
30120284	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	16.37	16.37
30120145	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	15.19	15.19
18120163	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	18.23	18.23
30120166	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	19.75	19.75
14120293	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	3.00	19.65	58.95
18120179	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	24.32	24.32
28120010	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	12.14	12.14
14120277	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	2.00	21.29	42.58
30120152	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	1.00	21.27	21.27
30120182	BLUSA PAT PRIMO VARIAS	2.00	16.67	33.34
5041	BLUSA PERICLES VARIAS	1.00	6.78	6.78
540	BLUSA S&S VARIAS	1.00	20.00	20.00
3883	BLUSA STRIC VARIAS	1.00	28.79	28.79
3620SCESO	BLUSA XCESO	1.00	11.65	11.65

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
5219	BLUSON LAURA VARIAS	1.00	16.24	16.24
3873	BODY NERY FAS	1.00	15.54	15.54
3779NERYFAS	BODY NERY FAS	1.00	17.40	17.40
3937NERY	BODY NERY FAS VARIAS	3.00	13.80	41.40
3211368	BODY OFFCORSS VARIAS	1.00	11.65	11.65
3211369	BODY OFFCORSS VARIAS	1.00	11.30	11.30
3111362	BODY OFFCORSS VARIAS	1.00	11.42	11.42
1T2311	BODY SWANTEX VARIAS	1.00	7.55	7.55
1T2074	BODY SWANTEX VARIAS	5.00	6.22	31.10
1T2073	BODY SWANTEX VARIAS	7.00	6.22	43.54
L02581	BOLSA RACHEL VARIAS	1.00	40.00	40.00
1807	BOLSO JULIANA JEWERLY VARIAS	2.00	45.00	90.00
BV111NL	BOTA GAMOS	3.00	45.00	135.00
HTS C	BOTA GAMOS	3.00	39.00	117.00
HTP NL	BOTA GAMOS	1.00	36.50	36.50
ZL-335 VO	BOTA GAMOS	1.00	42.00	42.00
4522INCALSID	BOTA GSD-INCALSID	1.00	35.63	35.63
4523INCALSID	BOTA GSD-INCALSID	1.00	35.63	35.63
750CALC	BOXER CALC	3.00	2.79	8.37
150CAL	BOXER CALC	4.00	2.37	9.49
700	BOXER CALC VARIAS	2.00	3.02	6.03
355 T 36-42 CAL	BOXER CALC VARIAS	1.00	4.55	4.55
470	BOXER CALC VARIAS	1.00	7.64	7.64
805C	BOXER CHRSTIAN	16.00	1.65	26.40
033240	BOXER LEONISA VARIAS	7.00	9.80	68.60
033153	BOXER LEONISA VARIAS	2.00	12.59	25.18
64000026	BOXER PAT PRIMO	3.00	4.32	12.96
64000023	BOXER PAT PRIMO	7.00	3.72	26.04
64000037	BOXER PAT PRIMO	2.00	3.42	6.84
10220PATPRIMO	BOXER PAT PRIMO	3.00	7.83	23.49
41000039PATPRIM	BOXER PAT PRIMO	2.00	5.70	11.40
41000059PATPRIM	BOXER PAT PRIMO	2.00	5.40	10.80
10054PATPRIMO	BOXER PAT PRIMO	1.00	2.60	2.60
10054	BOXER PAT PRIMO 32	2.00	2.72	5.44
10301	BOXER PAT PRIMO 32	1.00	2.72	2.72
10301	BOXER PAT PRIMO 34	1.00	2.72	2.72
10040	BOXER PAT PRIMO 36	1.00	3.03	3.03
10301	BOXER PAT PRIMO 36	1.00	2.72	2.72
10301	BOXER PAT PRIMO 38	1.00	2.72	2.72
10015PAT PRIMO	BOXER PAT PRIMO VARIAS	3.00	2.89	8.67
10306	BOXER PAT PRIMO VARIAS	2.00	3.57	7.14
1S5852	BOXER SWANTEX VARIAS	6.00	3.19	19.14
208026	BOXER TRAVIESO	27.00	2.34	63.18
202023	BOXER TRAVIESO	19.00	2.02	38.34
021300	BOXER TRAVIESO	10.00	2.02	20.18
202024	BOXER TRAVIESO	11.00	2.26	24.86
11737BN	BOXER VIP VARIAS	12.00	1.67	20.04
H21028	BRASILERA HABY VARIAS	1.00	4.12	4.12
3768NERYFAS	BRASSIER NERY FAS	2.00	8.48	16.96
H10918	BRASSIERIER HABY	2.00	12.22	24.44
H11018	BRASSIERIER HABY VARIAS	1.00	12.09	12.09
57607	BRASSIERIER LADY VARIAS	2.00	4.00	8.00
101043LAURA	BRASSIERIER LAURA 0	2.00	10.67	21.34
101078	BRASSIERIER LAURA VARIAS	1.00	1.00	1.00
9129	BRASSIERIER LAURA VARIAS	1.00	29.10	29.10
9117	BRASSIERIER LAURA VARIAS	2.00	24.60	49.20

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
9120	BRASSIERIER LAURA VARIAS	1.00	25.62	25.62
9131	BRASSIERIER LAURA VARIAS	1.00	28.76	28.76
011332CLEONISA	BRASSIERIER LEONISA	1.00	22.38	22.38
011640LEONISA	BRASSIERIER LEONISA	2.00	23.34	46.68
011607LEONISA	BRASSIERIER LEONISA	2.00	37.10	74.20
011630LEONISA	BRASSIERIER LEONISA	1.00	23.34	23.34
011573LEONISA	BRASSIERIER LEONISA VARIAS	1.00	20.16	20.16
3667NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	8.00	7.30	58.40
3548NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	6.00	5.61	33.66
3501NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	8.00	5.76	46.08
3730NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	8.00	6.82	54.56
3787	BRASSIERIER NERY FAS	2.00	7.20	14.40
3555	BRASSIERIER NERY FAS	5.00	5.72	28.60
3767NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	4.00	8.20	32.80
3778	BRASSIERIER NERY FAS	5.00	7.68	38.40
3532NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	3.00	6.00	18.00
3663NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	4.00	3.90	15.60
3554NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	1.00	6.49	6.49
3735NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	3.00	7.92	23.76
3737NERY	BRASSIERIER NERY FAS	3.00	7.80	23.40
9209NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	1.00	2.53	2.53
3619NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	1.00	7.68	7.68
3777NERYFAS	BRASSIERIER NERY FAS	1.00	7.90	7.90
ABXS	BRASSIERIER SEYANT	2.00	3.61	7.22
APPS	BRASSIERIER SEYANT	1.00	6.56	6.56
1S7914	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	4.00	13.31	53.24
1S7953	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	7.00	12.51	87.57
1S7970	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	6.00	10.76	64.56
1S7924	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	2.00	9.46	18.92
1S7972	BRASSIERIER SWANTEX VARIAS	2.00	11.90	23.80
GVB13785	BRAZALETE ICCO VARIAS	1.00	11.61	11.61
H58-5940	BROCHE MIA VARIAS	1.00	5.36	5.36
H58-5916	BROCHE MIA VARIAS	4.00	3.57	14.29
H58-5942	BROCHE MIA VARIAS	1.00	4.02	4.02
H27-2933	BROCHE MIA VARIAS	2.00	5.36	10.71
BROCHE	BROCHE VARIOS	9.00	6.00	54.00
6891079	BUZO AMERICANINO VARIAS	1.00	26.00	26.00
5113401	BUZO OFFCORSS VARIAS	1.00	28.21	28.21
104041LAURA	CACHETERO LAURA	2.00	9.16	18.32
371LAURA	CACHETERO LAURA	1.00	7.33	7.33
450	CALZADO JARPERS VARIAS	4.00	36.95	147.80
011-0012-0235870	CALZADO KIDY NIÑO DEPORTIVO	1.00	30.27	30.27
011-0012-0235870	CALZADO KIDY NIÑO DEPORTIVO	1.00	30.27	30.27
DIM-0112	CALZADO REINDEER VARIAS	1.00	21.50	21.50
100	CALZONCILLO CALC VARIAS	5.00	1.15	5.75
8192024	CAMISA AMERICANINO VARIAS	1.00	35.00	35.00
8132011	CAMISA AMERICANINO VARIAS	1.00	35.00	35.00
819201670	CAMISA AMERICANINO VARIAS	1.00	37.70	37.70
6192016	CAMISA AMERICANINO VARIAS	1.00	37.00	37.00
8192006	CAMISA AMERICANINO VARIAS	1.00	33.20	33.20
401294	CAMISA BAXTEX	3.00	22.40	67.20
401303	CAMISA BAXTEX	4.00	22.40	89.60
4775BAXTEX	CAMISA BAXTEX	3.00	18.95	56.85
132145	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	13.50	13.50
40095	CAMISA BAXTEX VARIAS	2.00	19.46	38.92
401220	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	21.90	21.90

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
40082	CAMISA BAXTEX VARIAS	2.00	19.46	38.92
40125	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	21.80	21.80
40080	CAMISA BAXTEX VARIAS	2.00	21.80	43.60
401180	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	22.90	22.90
401201	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	21.90	21.90
401260	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	22.90	22.90
401201	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	21.90	21.90
401159	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	22.40	22.40
401257	CAMISA BAXTEX VARIAS	1.00	22.40	22.40
2000	CAMISA EL VARIAS	4.00	20.03	80.12
1464	CAMISA EL VARIAS	2.00	20.45	40.90
2000 LLANA	CAMISA EL VARIAS	1.00	16.58	16.58
16XO0850	CAMISA GORDON VARIAS	1.00	19.90	19.90
47128	CAMISA J-J SPORT VARIAS	4.00	15.90	63.60
688-2	CAMISA LE CHATEAU	1.00	17.65	17.65
1611LECHAT	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	2.00	12.95	25.91
1609LECHAT	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	3.00	21.24	63.71
1612LECHAT	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	1.00	12.95	12.95
1608LECHAT	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	1.00	12.95	12.95
1602LECHAT	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	1.00	12.95	12.95
113	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	1.00	12.95	12.95
083	CAMISA LE CHATEAU VARIAS	1.00	12.95	12.95
4123131	CAMISA OFFCORSS VARIAS	3.00	10.20	30.59
44010281	CAMISA PAT PRIMO VARIAS	1.00	21.29	21.29
44010259	CAMISA PAT PRIMO VARIAS	5.00	19.65	98.25
44010159	CAMISA PAT PRIMO VARIAS	1.00	17.32	17.32
16XO10301	CAMISA XO	1.00	19.90	19.90
201VV1010	CAMISETA AMERICA EAGLE VARIAS	1.00	13.75	13.75
201VV4009	CAMISETA AMERICA EAGLE VARIAS	1.00	12.75	12.75
RAYAS	CAMISETA AMERICA TEXT VARIAS	2.00	16.50	33.00
CASHCOM061	CAMISETA AMERICAN VARIAS	1.00	12.46	12.46
8091027	CAMISETA AMERICANINO	1.00	19.50	19.50
8090009AMERICAN	CAMISETA AMERICANINO	1.00	17.00	17.00
8092035	CAMISETA AMERICANINO	1.00	23.00	23.00
8092011	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	21.00	21.00
6091008	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	3.00	13.00	39.00
6032025	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	15.50	15.50
6092801	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	11.60	11.60
809200570	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	2.00	21.00	42.00
8092010	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	2.00	18.10	36.20
8092029	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	18.10	18.10
8092002	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	19.00	19.00
8032004	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	17.30	17.30
6092800	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	2.00	11.10	22.20
6091028	CAMISETA AMERICANINO VARIAS	1.00	15.00	15.00
405211	CAMISETA BAXTEX VARIAS	1.00	14.90	14.90
402224	CAMISETA BAXTEX VARIAS	1.00	13.50	13.50
V310	CAMISETA CAPTOOS	1.00	14.37	14.37
201 T06-10CAPTO	CAMISETA CAPTOOS VARIAS	1.00	8.38	8.38
6022000	CAMISETA CHEVIGNON VARIAS	3.00	18.00	54.00
6032000	CAMISETA CHEVIGNON VARIAS	2.00	18.00	36.00
001-01988	CAMISETA CHIEMSE	1.00	14.23	14.23
TC4VOL1797ILD	CAMISETA CHILDREN PLANET	1.00	8.74	8.74
50260	CAMISETA J-J SPORT VARIAS	1.00	11.90	11.90
50335	CAMISETA J-J SPORT VARIAS	1.00	12.50	12.50
6283	CAMISETA NAUTY BLUE VARIAS	1.00	16.30	16.30

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
4123263	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	11.42	11.42
4223141	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	3.00	10.20	30.59
5233188	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	4.00	13.72	54.88
3103274	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	4.00	11.42	45.68
4223169	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	3.00	10.96	32.88
5123417	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	14.64	14.64
5123419	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	17.40	17.40
5223941	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	15.10	15.10
5223942	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	2.00	13.95	27.90
5123704	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	12.57	12.57
4123060	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	9.92	9.92
4123249	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	8.45	8.45
5123699	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	11.99	11.99
5123701	CAMISETA OFFCORSS VARIAS	1.00	11.99	11.99
VARIAS CAMISETA	CAMISETA OXBOW	2.00	10.63	21.26
18310013	CAMISETA PAT PRIMO	2.00	11.45	22.90
18090077	CAMISETA PAT PRIMO	1.00	8.19	8.19
30090340	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.73	14.73
18090351	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	3.00	16.37	49.11
30110063	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.73	14.73
18090373	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	13.09	13.09
30110028	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	13.06	13.06
14110024	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.73	14.73
30110076	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	13.09	13.09
14090221	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	13.09	13.09
14090227	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	2.00	9.81	19.62
30090163	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	12.14	12.14
14090173	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	2.00	12.14	24.28
18310010	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	2.00	10.62	21.24
30090162	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	15.19	15.19
44090088	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.07	14.07
30090309	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	11.45	11.45
44090098	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	3.00	13.09	39.27
44110238	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	18.67	18.67
44110233	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	18.67	18.67
30090103	CAMISETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	12.14	12.14
1T2200	CAMISETA SWANTEX VARIAS	1.00	6.30	6.30
1T2309	CAMISETA SWANTEX VARIAS	1.00	6.10	6.10
1T2176	CAMISETA SWANTEX VARIAS	1.00	4.72	4.72
1T2075	CAMISETA SWANTEX VARIAS	1.00	6.40	6.40
1T2308	CAMISETA SWANTEX VARIAS	1.00	5.10	5.10
1956217878	CAMISETA TOMMY HILFIGER SPORT	2.00	16.07	32.14
570VAUD	CAMISETA VAUD FRANCE VARIAS	1.00	14.50	14.50
15GJ00302	CAMISETA XO	2.00	11.50	23.00
10290033	CAMISETA ZERO NEGATIVO	3.00	7.59	22.77
AC50IND001	CANGURO TOTTO VARIAS	1.00	7.02	7.02
11102	CAPRY HOJA VERDE	3.00	6.24	18.72
DAMA	CAPRY SIGNOS	1.00	10.71	10.71
11450CARRY	CAPRY USUAL JEANS VARIAS	2.00	19.50	39.00
1108	CAPRY VARIAS	1.00	19.44	19.44
3390XCESO	CAPRY XCESO	1.00	17.51	17.51
2482	CARGO DAMA TRUCOS	1.00	45.70	45.70
CONFETY	CARTERA CUERO VARIAS	2.00	27.00	54.00
ABRIL 1103	CARTERA EMANUELL	1.00	26.00	26.00
CHALECO	CHALECO XAMI VARIAS	28.00	8.00	224.00
6222004	CHAQUETA CHEVIGNON VARIAS	2.00	79.00	158.00

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
7232003	CHAQUETA CHEVIGNON VARIAS	1.00	60.00	60.00
18080034	CHAQUETA PAT PRIMO VARIAS	1.00	32.77	32.77
FEES	CHAQUETA SEYANT	6.00	2.52	15.12
3005B	CHAQUETILLA BANDIDAS	9.00	2.12	19.08
CH1401	CHAQUETILLA NERY FAS	21.00	2.08	43.68
9158	CHAQUETILLA NERY FAS	11.00	2.61	28.71
9134	CHAQUETILLA NERY FAS	12.00	3.08	36.96
9241	CHAQUETILLA NERY FAS	10.00	1.98	19.80
FSES	CHAQUETILLA SEYANT	3.00	2.57	7.71
CINTU	CINTURON 1.2.3	3.00	3.50	10.50
7392912	CINTURON AMERICANINO	3.00	14.60	43.80
7391005	CINTURON AMERICANINO	1.00	21.88	21.88
7332901	CINTURON AMERICANINO VARIAS	2.00	14.60	29.20
7392911	CINTURON AMERICANINO VARIAS	2.00	14.60	29.20
7392910	CINTURON AMERICANINO VARIAS	2.00	14.60	29.20
7392901	CINTURON AMERICANINO VARIAS	2.00	19.90	39.80
SPLIT 30MM	CINTURON BRAMEL	1.00	6.30	6.30
5121001	CINTURON CHEVIGNON	1.00	14.00	14.00
5132003	CINTURON CHEVIGNON VARIAS	1.00	20.00	20.00
PB5749	CINTURON POLA INC. VARIAS	1.00	3.50	3.50
PB5500	CINTURON POLA INC. VARIAS	3.00	3.50	10.50
Y5142	CINTURON S/M VARIAS	1.00	8.00	8.00
Y5144	CINTURON S/M VARIAS	1.00	7.00	7.00
108-45	CINTURON SCADY	9.00	10.90	98.10
WM-004	CINTURON SCADY	2.00	11.50	23.00
EWM-842	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
EWM-831	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
EWM-816	CINTURON SCADY	7.00	11.50	80.50
EWM-841	CINTURON SCADY	5.00	11.50	57.50
EWM-803	CINTURON SCADY	11.00	11.50	126.50
EWM-005	CINTURON SCADY	1.00	10.50	10.50
EWM-833	CINTURON SCADY	5.00	11.50	57.50
EWM-829	CINTURON SCADY	6.00	11.50	69.00
3410-45	CINTURON SCADY	7.00	12.50	87.50
3110-46	CINTURON SCADY	5.00	12.50	62.50
EWM-815	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
3HE-543	CINTURON SCADY	1.00	8.88	8.88
8035	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
14671	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
8036	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
1025-40	CINTURON SCADY	1.00	11.50	11.50
3510-40	CINTURON SCADY	2.00	12.50	25.00
CHG-7029	CINTURON SCADY	2.00	11.50	23.00
R1038-40	CINTURON SCADY VARIAS	8.00	10.50	84.00
CC07	CINTURON SCADY VARIAS	5.00	4.25	21.25
CC08	CINTURON SCADY VARIAS	2.00	4.25	8.50
E1233	CINTURON SCADY VARIAS	2.00	10.50	21.00
900163	CINTURON VARIAS VARIAS	3.00	9.00	27.00
2117	CONJUNTO CLALILE VARIAS	1.00	42.25	42.25
3675	CONJUNTO CLENDY VARIAS	4.00	17.78	71.11
43407	CONJUNTO D LUNA VARIAS	1.00	32.00	32.00
3992	CONJUNTO EXCESO VARIAS	1.00	13.49	13.49
808256MMOONLOOK	CONJUNTO MOONLOOK	2.00	15.16	30.32
908193MOONLOOK	CONJUNTO MOONLOOK	2.00	16.05	32.10
INAYA	CONJUNTO NENICO	2.00	13.72	27.44
ISIS	CONJUNTO NENICO	1.00	18.39	18.39

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
30130014	CONJUNTO PAT PRIMO	1.00	39.54	39.54
14150101	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	2.00	29.49	58.98
30050039	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	1.00	42.61	42.61
30150054	CONJUNTO PAT PRIMO VARIAS	2.00	36.05	72.10
4335PERIKLES	CONJUNTO PERICLES	2.00	18.00	36.00
5064 T6-24	CONJUNTO PERICLES VARIAS	1.00	14.84	14.84
5031	CONJUNTO PERICLES VARIAS	1.00	22.24	22.24
4328	CONJUNTO XCESO VARIAS	4.00	12.95	51.80
C. LE CHATEAU	CORBATA LE CHATEAU VARIAS	2.00	8.00	16.00
CORBATO 4	CORBATA VARIAS STANDAR	4.00	3.57	14.28
CORBATO 6	CORBATA VARIAS STANDAR	3.00	3.06	9.17
3738NERYFAS	CORRECTOR NERY FAS	6.00	9.35	56.10
3780	CORSETH NERY FAS	5.00	17.20	86.00
13500	DEPORTIVO SKECHERS VARIAS	3.00	74.11	222.33
12415	DEPORTIVO SKECHERS VARIAS	1.00	76.79	76.79
1827	DIADEMA CLALILE	2.00	8.04	16.07
CAMHS03	DIVIDI HOOSTER	1.00	12.14	12.14
CAMOXB04	DIVIDI OXBOW	2.00	12.14	24.28
CAMOXB03	DIVIDI OXBOW	2.00	12.14	24.28
176000L	DIVIDI PASA	4.00	3.68	14.72
1755006	DIVIDI PASA	3.00	3.34	10.02
1755008	DIVIDI PASA	8.00	3.34	26.72
1755012	DIVIDI PASA	7.00	3.62	25.34
1755010	DIVIDI PASA	11.00	3.62	39.82
4628PERIKLES	DIVIDI PERICLES	2.00	6.08	12.16
DIVIDITURQUEZA	DIVIDI PLACE	2.00	8.93	17.86
3692000	ENTERIZO AMERICANINO	1.00	43.90	43.90
4207	ENTERIZO EXCESO VARIAS	2.00	13.97	27.94
5089	ENTERIZO PERICLES VARIAS	4.00	13.15	52.60
GRACEJEANS	ENTERIZO USUAL JEANS VARIAS	1.00	28.50	28.50
JENNIFER	ENTERIZO USUAL JEANS VARIAS	1.00	33.50	33.50
4196	ENTERIZO XCESC VARIAS	3.00	18.16	54.48
EXTENSORES 2 PA	EXTENCIONES BLUMMERS	11.00	2.20	24.20
EXTENSORES 1 PA	EXTENCIONES BLUMMERS	6.00	2.00	12.00
362	FAJA ALEXA VARIAS	3.00	29.22	87.67
368	FAJA ALEXA VARIAS	3.00	29.22	87.67
369	FAJA ALEXA VARIAS	1.00	29.22	29.22
361	FAJA ALEXA VARIAS	1.00	29.22	29.22
4093NERYFAS	FAJA NERY FAS	1.00	9.59	9.59
3390NERYFAS	FAJA NERY FAS	4.00	13.09	52.36
4131NERYFAS	FAJA NERY FAS	1.00	16.10	16.10
4097	FAJA NERY FAS	1.00	5.72	5.72
4109NERYFAS	FAJA NERY FAS	3.00	6.24	18.72
001	FAJA OLITH STANDAR	3.00	28.00	84.00
1T2265	FAJA SWANTEX VARIAS	25.00	5.90	147.50
1T1447	FAJA SWANTEX VARIAS	6.00	2.59	15.54
1T1483	FAJA SWANTEX VARIAS	6.00	2.94	17.64
1T2293	FAJA SWANTEX VARIAS	5.00	8.60	43.00
S7854M	FALDA 2B CLOTING VARIAS	2.00	16.00	32.00
5504CLENDY	FALDA CLENDY	1.00	25.22	25.22
JA262536-S	FALDA DANIEL VARIAS	1.00	20.00	20.00
3976	FALDA EXESO	2.00	17.00	34.00
80120F	FALDA MOONLOOK	2.00	7.04	14.08
4207202	FALDA OFFCORSS VARIAS	1.00	13.69	13.69
5207332	FALDA OFFCORSS VARIAS	1.00	18.89	18.89
F-55555	FALDA PIRAMIDE	2.00	24.70	49.40

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
OS-4532	FALDA THE ARTE VARIAS	3.00	20.00	60.00
S-1860	FALDA TROPICAL VARIAS	1.00	20.00	20.00
2536	FALDA TRUCOS	2.00	29.78	59.55
3010	FALDA TRUCOS VARIAS	1.00	31.00	31.00
7590004AMERICAN	GORRA AMERICANINO	1.00	12.00	12.00
759250470	GORRA AMERICANINO VARIAS	1.00	14.60	14.60
7592511	GORRA AMERICANINO VARIAS	1.00	14.60	14.60
7532001	GORRA AMERICANINO VARIAS	1.00	15.50	15.50
PTGB	GORRA LOZLOTEX VARIAS	3.00	1.12	3.36
AC60IND204	GORRA TOTTO VARIAS	1.00	13.51	13.51
510L	INTERIOR LISSITAS VARIAS	2.00	1.16	2.32
020400	INTERIOR TRAVIESO	30.00	1.23	36.96
020505	INTERIOR TRAVIESO	17.00	1.30	22.10
62295	JEANS ENE 2 VARIAS	1.00	46.50	46.50
62259	JEANS ENE 2 VARIAS	1.00	46.50	46.50
1509	JEANS NAUTY BLUE VARIAS	1.00	31.07	31.07
11863	JEANS NYE VARIAS	1.00	43.50	43.50
11854	JEANS NYE VARIAS	1.00	39.48	39.48
11867	JEANS NYE VARIAS	1.00	39.48	39.48
031	JEANS PALOEROSA VARIAS	1.00	34.63	34.63
1393	JEANS PALOEROSA VARIAS	3.00	34.09	102.27
1399	JEANS PALOEROSA VARIAS	1.00	34.09	34.09
1424	JEANS PALOEROSA VARIAS	2.00	38.78	77.56
1938	JEANS SIGNOS VARIAS	2.00	45.69	91.38
12595	JEANS STYLE H VARIAS	1.00	39.39	39.39
12651	JEANS STYLE H VARIAS	1.00	39.99	39.99
12717	JEANS STYLE H VARIAS	1.00	39.39	39.39
65132	JEANS WOW! VARIAS	3.00	39.44	118.31
65138	JEANS WOW! VARIAS	1.00	42.80	42.80
4753	JUMPER PERICLES VARIAS	1.00	14.33	14.33
4727	KAPRI XCESO VARIAS	8.00	18.79	150.36
8080CHOICE	LEGINS CHOICE STANDAR	5.00	11.20	56.00
3206245	LEGINS OFFCORSS VARIAS	3.00	7.62	22.86
4206686	LEGINS OFFCORSS VARIAS	2.00	7.97	15.94
5226250	LEGINS OFFCORSS VARIAS	3.00	10.84	32.52
213C1APP02	LEGINS SANTOSH	1.00	29.90	29.90
2110	LEGINS SWANTEX VARIAS	25.00	6.48	162.00
1T2291	LEGINS SWANTEX VARIAS	8.00	8.60	68.80
1T2292	LEGINS SWANTEX VARIAS	8.00	8.60	68.80
LYNA	LICRA AMZI	9.00	2.82	25.38
9000	LICRA CHOICE	4.00	8.80	35.20
PTLTT	LICRA LOZLOTEX	5.00	5.97	29.86
PTLPT	LICRA LOZLOTEX	3.00	4.11	12.32
PTLCPIT	LICRA LOZLOTEX	2.00	4.79	9.58
PTLCP	LICRA LOZLOTEX	3.00	7.32	21.96
PTT	LICRA LOZLOTEX	2.00	5.36	10.72
PTLCPPTM	LICRA LOZLOTEX M	1.00	6.52	6.52
PTLCPPTS	LICRA LOZLOTEX S	3.00	6.52	19.56
PTLTP	LICRA LOZLOTEX VARIAS	2.00	7.59	15.18
PTLSTS	LICRA LOZLOTEX VARIAS	4.00	3.57	14.28
PTLSTM	LICRA LOZLOTEX VARIAS	1.00	3.57	3.57
PTLTLMTL	LICRA LOZLOTEX VARIAS	1.00	8.93	8.93
4624	LICRA PERICLES	4.00	4.97	19.90
4376PERICLES	LICRA PERICLES	1.00	4.40	4.40
MEI-HAR-0070	LIGA MORANA VARIAS	2.00	10.00	20.00
1S5993	LIGUEROS SWANTEX VARIAS	3.00	2.85	8.55

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
P105965TOTT	LLAVERO TOTTO	3.00	5.83	17.49
P105962TOTTO	LLAVERO TOTTO	1.00	8.06	8.06
AC59IND149	LLAVERO TOTTO VARIAS	3.00	5.53	16.59
AC59IND170	LLAVERO TOTTO VARIAS	6.00	3.69	22.14
AC59IND167	LLAVERO TOTTO VARIAS	1.00	3.69	3.69
AC59IND171	LLAVERO TOTTO VARIAS	2.00	4.91	9.82
AC59IND173	LLAVERO TOTTO VARIAS	1.00	3.69	3.69
AC59IND177	LLAVERO TOTTO VARIAS	1.00	4.30	4.30
AC59IND174	LLAVERO TOTTO VARIAS	1.00	3.69	3.69
RB-53316	LONCHERA BARBIE	2.00	11.10	22.20
RB-53310	LONCHERA BARBIE	1.00	11.10	11.10
QH-53293	LONCHERA HOT WHEIT	2.00	4.40	8.80
QH-53292	LONCHERA HOT WHEIT	1.00	4.40	4.40
MHF131022	LONCHERA MOZIONI	1.00	15.56	15.56
AC61ECO004	LONCHERA TOTTO	5.00	14.12	70.60
AC61GRE001	LONCHERA TOTTO	3.00	12.89	38.67
AC61WID001	LONCHERA TOTTO	4.00	13.51	54.04
AC61ECO001	LONCHERA TOTTO	4.00	11.66	46.64
MVGL	MEDIAS CHINO VARIAS	5.00	4.88	24.42
820MEDIA	MEDIAS DISNEY VARIAS	10.00	0.73	7.26
MNM-68	MEDIAS MECRISGA	5.00	0.78	3.90
MNM-46	MEDIAS MECRISGA	1.00	0.71	0.71
4219193	MEDIAS OFFCORSS VARIAS	3.00	7.85	23.55
1T1442	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	14.00	3.10	43.40
1T1363	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	7.00	3.16	22.12
1T1714	MEDIAS PANTALON SWANTEX VARIAS	5.00	3.24	16.20
816	MEDIAS ROLAND	1.00	0.77	0.77
816629	MEDIAS ROLAND	2.00	0.28	0.57
ZAP. POOL	MEDIAS SATELITE VARIAS	1.00	0.70	0.70
COR. FITO	MEDIAS SATELITE VARIAS	8.00	0.92	7.36
ZAP. NEW	MEDIAS SATELITE VARIAS	4.00	0.92	3.68
ZAP. C COLOR	MEDIAS SATELITE VARIAS	1.00	0.70	0.70
ZAP. OREJA	MEDIAS SATELITE VARIAS	4.00	0.70	2.80
ZAP. VARIAS MUJ	MEDIAS SATELITE VARIAS	3.00	0.92	2.76
1736	MEDIAS SWANTEX VARIAS	6.00	3.39	20.34
1739	MEDIAS SWANTEX VARIAS	3.00	3.42	10.26
OPNENAS	MEDIAS TALLL	3.00	3.57	10.71
CORAL	MEDIAS TALLL	6.00	7.00	42.00
OPAQUE	MEDIAS TALLL	5.00	6.00	30.00
ESTELAR	MEDIAS TALLL	2.00	7.00	14.00
N68	MEDIAS V.R VARIAS	24.00	0.80	19.20
MA04GRE002	MOCHILA TOTTO	8.00	21.48	171.84
MA04CHA002	MOCHILA TOTTO	2.00	20.88	41.76
MA04PLO002	MOCHILA TOTTO	1.00	21.48	21.48
MA04WID002	MOCHILA TOTTO	1.00	22.72	22.72
MA04GRE001	MOCHILA TOTTO	2.00	20.25	40.50
MA04SOC002	MOCHILA TOTTO VARIAS	8.00	19.01	152.08
MOÐOS	MOÑOS LOZLOTEX	34.00	0.25	8.50
80247A	OVEROL MOONLOOK	1.00	12.39	12.39
3108139	OVEROL OFFCORSS VARIAS	1.00	16.97	16.97
6390004AMERICAN	PANTALON AMERICANINO	2.00	21.00	42.00
6392103	PANTALON AMERICANINO	3.00	39.40	118.20
6392004	PANTALON AMERICANINO	1.00	42.10	42.10
3392912	PANTALON AMERICANINO	1.00	50.90	50.90
5390500AMERICAN	PANTALON AMERICANINO	1.00	43.00	43.00
3391901	PANTALON AMERICANINO	1.00	48.21	48.21

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
6392000	PANTALON AMERICANINO	1.00	52.70	52.70
5392101	PANTALON AMERICANINO	1.00	47.80	47.80
6391001	PANTALON AMERICANINO	1.00	35.27	35.27
3392000	PANTALON AMERICANINO VARIAS	5.00	47.80	239.00
6332005	PANTALON AMERICANINO VARIAS	5.00	35.00	175.00
3392500	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	43.90	87.80
339280070	PANTALON AMERICANINO VARIAS	3.00	57.10	171.30
3392904	PANTALON AMERICANINO VARIAS	5.00	47.80	239.00
339290270	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	57.10	114.20
8392001	PANTALON AMERICANINO VARIAS	1.00	38.50	38.50
5392900	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	51.80	103.60
3391900	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	37.00	74.00
3332101	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	47.80	95.60
333290070	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	51.80	103.60
339290070	PANTALON AMERICANINO VARIAS	1.00	43.90	43.90
533290170	PANTALON AMERICANINO VARIAS	3.00	51.80	155.40
539200070	PANTALON AMERICANINO VARIAS	1.00	51.80	51.80
539290170	PANTALON AMERICANINO VARIAS	1.00	47.80	47.80
6392002	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	42.10	84.20
3332601	PANTALON AMERICANINO VARIAS	2.00	47.80	95.60
8392011	PANTALON AMERICANINO VARIAS	1.00	35.90	35.90
10226AVITUS	PANTALON AVITUS	2.00	27.62	55.24
404258	PANTALON BAXTEX VARIAS	1.00	28.80	28.80
3330022CHEVIGNO	PANTALON CHEVIGNON	1.00	48.16	48.16
4322020	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	54.50	54.50
4332016	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	4.00	46.00	184.00
3322002	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	2.00	55.00	110.00
3332036	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	51.00	51.00
7332008	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	32.00	32.00
4322005	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	2.00	51.00	102.00
4322022	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	2.00	51.00	102.00
4332007	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	51.00	51.00
3332021	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	55.00	55.00
4332005	PANTALON CHEVIGNON VARIAS	1.00	46.00	46.00
LP9205	PANTALON CLASH JEANS VARIAS	1.00	33.00	33.00
A-1165	PANTALON CLENDY	4.00	26.66	106.64
A-1210	PANTALON CLENDY	1.00	26.66	26.66
5366CLENDY	PANTALON CLENDY VARIAS	1.00	27.49	27.49
DAERON	PANTALON DAERON VARIAS	2.00	16.00	32.00
527ALI	PANTALON DURIAN VARIAS	1.00	26.00	26.00
2753	PANTALON DURIAN VARIAS	4.00	17.63	70.52
47024	PANTALON EL VARIAS	6.00	21.49	128.94
7024	PANTALON EL VARIAS	8.00	21.49	171.92
FORMAL	PANTALON EL VARIAS	9.00	17.79	160.11
47039	PANTALON EL VARIAS	2.00	0.01	0.02
62282	PANTALON ENE 2 VARIAS	1.00	60.00	60.00
4076	PANTALON EXCESO VARIAS	2.00	16.02	32.04
3993	PANTALON EXESO	2.00	17.00	34.00
3771	PANTALON EXESO	2.00	21.00	42.00
4262	PANTALON FE FASHION VARIAS	8.00	20.00	160.00
GAP 2-8	PANTALON GAP	1.00	11.00	11.00
GAPJUNIOR	PANTALON GAP VARIAS	1.00	13.50	13.50
56043	PANTALON GEISMAN VARIAS	2.00	9.40	18.80
CODIGO	PANTALON GRETA VARIAS	1.00	13.39	13.39
HEISMAN 10-16	PANTALON HEISMAN VARIAS	2.00	12.50	25.00
TANIA	PANTALON INOVARE	2.00	20.09	40.18

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
KERLYNIZACANDY	PANTALON INOVARE	1.00	16.96	16.96
SANDTANBRENDÃ	PANTALON INOVARE 0	1.00	16.96	16.96
PÐ017	PANTALON INOVARE VARIAS	6.00	13.39	80.34
DM060	PANTALON INOVARE VARIAS	1.00	20.54	20.54
DM050	PANTALON INOVARE VARIAS	1.00	20.09	20.09
DM053	PANTALON INOVARE VARIAS	1.00	20.09	20.09
DM010	PANTALON INOVARE VARIAS	2.00	20.10	40.20
DM056 T04-12	PANTALON INOVARE VARIAS	1.00	13.40	13.40
DM045	PANTALON INOVARE VARIAS	2.00	20.09	40.18
346	PANTALON JOYSTAZ VARIAS	1.00	12.00	12.00
PS215	PANTALON JUSTUSA VARIAS	6.00	34.00	204.00
KC292KANCAN	PANTALON KANCAN	1.00	24.11	24.11
KC313KANCAN	PANTALON KANCAN	2.00	27.00	54.00
KC862	PANTALON KANCAN VARIAS	5.00	34.00	170.00
KC1056	PANTALON KANCAN VARIAS	1.00	31.00	31.00
MG25197	PANTALON KANCAN VARIAS	1.00	35.00	35.00
505LEVISAMERICA	PANTALON LEVIS	3.00	50.00	150.00
614JUNIOR	PANTALON LEVIS	13.00	14.50	188.50
JUNIOR10-16	PANTALON LEVIS	1.00	13.80	13.80
527-O	PANTALON LEVIS	1.00	64.00	64.00
501-O	PANTALON LEVIS VARIAS	4.00	64.00	256.00
527AMERI	PANTALON LEVIS VARIAS	5.00	60.00	300.00
514AMERI	PANTALON LEVIS VARIAS	1.00	60.00	60.00
550EXTRA	PANTALON LEVIS VARIAS	1.00	19.55	19.55
550AMER	PANTALON LEVIS VARIAS	2.00	60.00	120.00
514	PANTALON LEVIS VARIAS	1.00	70.00	70.00
514BC	PANTALON LEVIS VARIAS	2.00	66.00	132.00
57003	PANTALON MININA COLORES VARIAS	12.00	16.00	192.00
57005	PANTALON MININA JEAN VARIAS	10.00	16.00	160.00
MONARCA	PANTALON MONARCA	9.00	20.00	180.00
GABARDINA RAYAD	PANTALON MONARCA	1.00	20.00	20.00
57336	PANTALON MOOD	2.00	14.29	28.57
90121B	PANTALON MOONLOOK	1.00	12.39	12.39
8041	PANTALON NAUTY BLUE VARIAS	1.00	23.71	23.71
358ST	PANTALON NINE PLANET VARIAS	1.00	14.00	14.00
62487	PANTALON NISSI VARIAS	1.00	29.00	29.00
5105417	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	21.54	21.54
5226099	PANTALON OFFCORSS VARIAS	2.00	8.66	17.32
4206628	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	8.66	8.66
5105366	PANTALON OFFCORSS VARIAS	3.00	23.61	70.83
5105397	PANTALON OFFCORSS VARIAS	3.00	20.27	60.81
4106637	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	17.02	17.02
5226098	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	15.21	15.21
5226150	PANTALON OFFCORSS VARIAS	2.00	20.73	41.46
4106655	PANTALON OFFCORSS VARIAS	2.00	16.66	33.32
5226097	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	27.40	27.40
3206250	PANTALON OFFCORSS VARIAS	1.00	15.90	15.90
1119206	PANTALON PASA	7.00	3.58	25.06
1119212	PANTALON PASA	2.00	4.44	8.88
17002	PANTALON PAT PRIMO	4.00	17.83	71.32
14260024	PANTALON PAT PRIMO	2.00	22.93	45.86
17021	PANTALON PAT PRIMO	2.00	20.01	40.02
14070102	PANTALON PAT PRIMO	1.00	22.93	22.93
17042	PANTALON PAT PRIMO 0	3.00	17.49	52.47
18230050	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	4.00	16.37	65.48
18230054	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	2.00	14.73	29.46

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
14230007	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.27	14.27
14070060	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	2.00	21.27	42.54
18070065	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	1.00	22.19	22.19
30230008	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	2.00	11.23	22.46
14070089	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	3.00	21.29	63.87
18230051	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	2.00	16.37	32.74
18230035	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	1.00	9.10	9.10
30070095	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	1.00	24.32	24.32
18230055	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	6.00	14.73	88.38
18230055	PANTALON PAT PRIMO VARIAS	1.00	14.73	14.73
5047A	PANTALON PERICLES VARIAS	2.00	11.83	23.66
5047B	PANTALON PERICLES VARIAS	1.00	12.86	12.86
5009A	PANTALON PERICLES VARIAS	4.00	12.14	48.56
57004	PANTALON PLACE VARIAS	4.00	18.00	72.00
57006	PANTALON PLACE VARIAS	1.00	16.50	16.50
02PP0175	PANTALON SANTOSH VARIAS	5.00	20.30	101.50
02PP0177	PANTALON SANTOSH VARIAS	1.00	20.30	20.30
02PP0172	PANTALON SANTOSH VARIAS	1.00	20.30	20.30
PAB 602.96	PANTALON SARY VARIAS	1.00	17.00	17.00
13700454	PANTALON SCALA VARIAS	5.00	16.49	82.45
2933	PANTALON TRUCOS VARIAS	7.00	40.00	280.00
3015	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	32.00	32.00
2964	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	40.00	40.00
2990	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	41.00	41.00
2875	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	49.00	49.00
2956	PANTALON TRUCOS VARIAS	2.00	38.00	76.00
2941	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	41.00	41.00
2938	PANTALON TRUCOS VARIAS	2.00	49.00	98.00
2982	PANTALON TRUCOS VARIAS	1.00	41.00	41.00
KYRIOS	PANTALON USUAL JEANS	1.00	23.50	23.50
CLARA	PANTALON USUAL JEANS	1.00	18.50	18.50
317551297	PANTALON USUAL JEANS	3.00	18.50	55.50
1005	PANTALON USUAL JEANS	1.00	26.79	26.79
488231	PANTALON USUAL JEANS STANDAR	1.00	5.00	5.00
LP2731	PANTALON WATCH	2.00	20.00	40.00
LP4180	PANTALON WATCH L.A. JEANS	2.00	31.00	62.00
LP2498	PANTALON WATCH L.A. JEANS	4.00	31.00	124.00
LPT8879	PANTALON WATCH L.A. JEANS	1.00	21.75	21.75
LP7820	PANTALON WATCH L.A. JEANS VARIAS	11.00	29.00	319.00
64272WOW	PANTALON WOW! XS	2.00	29.18	58.36
P8190	PANTALON YMI STANDAR	2.00	30.00	60.00
P1237	PANTALON YMI VARIAS	2.00	20.09	40.18
1140633AF	PANTALONETA FILIBLU	1.00	5.98	5.98
107000	PANTY DANIELA	15.00	1.50	22.50
109804	PANTY DANIELA	3.00	1.54	4.62
107503	PANTY DANIELA	4.00	1.55	6.20
107509	PANTY DANIELA	2.00	1.60	3.20
1739NERYFAS	PANTY NERY FAS	5.00	2.44	12.20
1940	PANTY NERY FAS	1.00	2.44	2.44
1728NERYFAS	PANTY NERY FAS	1.00	2.86	2.86
CEES	PANTY SEYANT	2.00	1.86	3.71
5223	PAREO LAURA VARIAS	1.00	5.41	5.41
BOSS ENERGISE	PERFUME BOSS VARIAS	2.00	55.00	110.00
3605520501517	PERFUME DIESEL	1.00	55.00	55.00
3607341792617	PERFUME GUESS	3.00	27.50	82.50
3430750006224	PERFUME JEANNE	1.00	14.84	14.84

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
608940521700	PERFUME JUST ME	2.00	38.00	76.00
JUST ME	PERFUME JUST ME VARIAS	1.00	35.00	35.00
0667526086033	PERFUME LOVE ME	1.00	42.00	42.00
56500000	PERFUME NAUTY BLUE VARIAS	2.00	23.57	47.14
615001000	PERFUME NAUTY BLUE VARIAS	1.00	26.30	26.30
PRIS PASSPORT	PERFUME PARIS HILTON	6.00	40.98	245.88
TOUS GOLD	PERFUME TOUS VARIAS	2.00	48.00	96.00
1282	PIJAMA SPRING	5.00	7.28	36.40
1353	PIJAMA SPRING	2.00	7.56	15.12
1337	PIJAMA SPRING	2.00	10.40	20.80
101-1339	PIJAMA SPRING	2.00	7.20	14.40
1287	PIJAMA SPRING	1.00	8.05	8.05
103-0361B	PIJAMA SPRING VARIAS	5.00	7.76	38.80
103-0360A	PIJAMA SPRING VARIAS	2.00	8.63	17.26
104-0116	PIJAMA SPRING VARIAS	1.00	8.85	8.85
103-0360B	PIJAMA SPRING VARIAS	3.00	10.16	30.48
103-0361A	PIJAMA SPRING VARIAS	2.00	7.27	14.54
0915	PIJAMA SPRING VARIAS	1.00	6.53	6.53
104-000112	PIJAMA SPRING VARIAS	1.00	7.48	7.48
0938	PIJAMA SPRING VARIAS	1.00	7.75	7.75
PLANTILLAS	PLANTILLAS KENKOPLUS	2.00	24.11	48.21
RA45001	POLO TOTTO VARIAS	3.00	12.89	38.67
PRENDEDOR	PRENDEDOR S/M VARIAS	1.00	6.88	6.88
D1100	PULSERA VARIAS	1.00	0.89	0.89
GS124	RELOJ SWATCH VARIAS	1.00	40.18	40.18
14330008	SACOS PAT PRIMO VARIAS	1.00	16.10	16.10
123ACQUARELLY	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	3.00	22.00	66.00
652ACQURELLY	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	7.00	22.00	154.00
510ACQUARELLY	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE	1.00	22.00	22.00
714	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	4.00	27.00	108.00
650	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	1.00	16.76	16.76
726	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	5.00	27.00	135.00
412	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	3.00	24.58	73.74
604	SANDALIA ACQUARELLY SCARPE VARIAS	1.00	16.76	16.76
492AZ	SANDALIA AZALEIA VARIAS	5.00	31.00	155.00
432	SANDALIA AZALEIA VARIAS	1.00	23.80	23.80
527AZ	SANDALIA AZALEIA VARIAS	4.00	35.19	140.76
435AZ	SANDALIA AZALEIA VARIAS	1.00	30.32	30.32
814 27-34	SANDALIA CACHATINITAS VARIAS	1.00	14.77	14.77
704C	SANDALIA CACHATINITAS VARIAS	1.00	23.64	23.64
10710 25-36	SANDALIA CARTAGO VARIAS	3.00	24.35	73.04
10708 37-44	SANDALIA CARTAGO VARIAS	2.00	29.63	59.26
FLIPPER-03	SANDALIA FLIPPER	2.00	7.50	15.00
CRISTINA/KEYLA	SANDALIA GALLORINE	1.00	25.00	25.00
28063GRENDA	SANDALIA GRENDENE	1.00	14.99	14.99
16052GRENDHA	SANDALIA GRENDHA	4.00	24.10	96.40
15750GRENDA	SANDALIA GRENDHA STANDAR	1.00	18.99	18.99
10800 23-30	SANDALIA GUGA VARIAS	1.00	26.56	26.56
25363 17-22	SANDALIA HELLO KITTY VARIAS	1.00	11.75	11.75
16169	SANDALIA IPANEMA VARIAS	4.00	19.48	77.92
JANA-1	SANDALIA IT LOVE	1.00	25.88	25.88
DASHA-2	SANDALIA IT LOVE	1.00	24.98	24.98
D5507	SANDALIA PATRICIA	3.00	46.11	138.33
1267	SANDALIA PATRICIA	1.00	46.11	46.11
806050	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	2.00	49.29	98.58
405068	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	2.00	46.52	93.04

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
714003	SANDALIA PICCADILLY VARIAS	1.00	49.29	49.29
570	SANDALIA PRETTY WOMAN	2.00	24.30	48.60
4348	SANDALIA PRETTY WOMAN	1.00	24.30	24.30
326	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	3.00	22.00	66.00
514	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	2.00	22.00	44.00
374	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	2.00	24.00	48.00
416	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	2.00	22.00	44.00
452	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	1.00	24.00	24.00
521	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	2.00	25.30	50.60
335	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	1.00	22.00	22.00
384	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	1.00	24.00	24.00
332	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	1.00	25.00	25.00
386	SANDALIA PRETTY WOMAN VARIAS	1.00	24.00	24.00
SRY-0922	SANDALIA REINDEER STANDAR	1.00	17.50	17.50
LS-2922	SANDALIA REINDEER VARIAS	2.00	14.50	29.00
CHT-0422	SANDALIA REINDEER VARIAS	1.00	14.50	14.50
NTL-0122	SANDALIA REINDEER VARIAS	1.00	18.50	18.50
10718	SANDALIA RIDER	13.00	13.09	170.17
4425	SANDALIA TIERRA Y AGUA VARIAS	1.00	21.27	21.27
408-24-36	SANDALIA VANESITA	3.00	22.69	68.06
931-27	SANDALIA VANESITA	1.00	25.77	25.77
940-27	SANDALIA VANESITA	4.00	25.77	103.07
406VANESSITA	SANDALIA VANESITA	1.00	26.41	26.41
371-24-36	SANDALIA VANESITA	1.00	22.69	22.69
940-33	SANDALIA VANESITA	1.00	26.24	26.24
936-27	SANDALIA VANESITA	2.00	25.77	51.54
3023T24-26	SANDALIA VANESITA 24-26	1.00	25.60	25.60
1097T27-32	SANDALIA VANESITA 27-32	5.00	26.15	130.75
7013T27-32	SANDALIA VANESITA 27-32	4.00	25.04	100.16
3023T27-32	SANDALIA VANESITA 27-32	5.00	26.15	130.75
7012T27-32	SANDALIA VANESITA 27-32	1.00	25.04	25.04
6592002	SHORT AMERICANINO VARIAS	2.00	21.70	43.40
73400230N	SHORT NATHALIE	2.00	4.56	9.12
7340212N	SHORT NATHALIE	2.00	4.56	9.12
8046	SHORT NAUTY BLUE VARIAS	6.00	22.40	134.40
50408040	SHORT OXIGEN VARIAS	1.00	4.77	4.77
468537	SHORT SURF VARIAS	2.00	22.14	44.28
2978	SHORT TRUCOS VARIAS	1.00	25.00	25.00
110R	TANGA ROYAL FASHION VARIAS	14.00	1.24	17.36
1S5851	TANGA SWANTEX VARIAS	23.00	1.00	23.00
1S6014	TANGA SWANTEX VARIAS	3.00	2.71	8.13
1S5988	TANGA SWANTEX VARIAS	7.00	3.43	24.01
1S6011	TANGA SWANTEX VARIAS	3.00	2.69	8.06
5690 NERY FAS	TANKINI NERY FAS	1.00	14.80	14.80
2516	TANKINI NERY FAS VARIAS	1.00	10.80	10.80
202105T	TERNO DANIELA	11.00	3.84	42.24
102018T	TERNO DANIELA	8.00	3.76	30.08
47LG96936	TERNO DE BAÑO BODY VARIAS	1.00	5.74	5.74
57LG97086	TERNO DE BAÑO BODY VARIAS	1.00	8.64	8.64
ROSE	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	1.00	40.17	40.17
QUARZO	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	1.00	39.43	39.43
ZAFIRO	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	1.00	36.77	36.77
TOKIO	TERNO DE BAÑO D LUNA VARIAS	1.00	53.03	53.03
194079	TERNO DE BAÑO LEONISA VARIAS	1.00	19.13	19.13
191845	TERNO DE BAÑO LEONISA VARIAS	1.00	40.16	40.16
H2518	TERNO DE BAÑO LIMA LIMON STANDAR	1.00	5.60	5.60

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
PTTBNT14	TERNO DE BAÑO LOZLOTEX VARIAS	1.00	6.96	6.96
3026	TERNO DE BAÑO MAFER VARIAS	3.00	20.63	61.89
3025	TERNO DE BAÑO MAFER VARIAS	1.00	21.29	21.29
3027	TERNO DE BAÑO MAFER VARIAS	2.00	22.11	44.22
2431NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	3.00	8.50	25.50
210NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	4.00	3.12	12.48
5503NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	11.60	11.60
5534NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	13.20	13.20
2413NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	2.00	7.70	15.40
2440NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	3.00	8.50	25.50
5513NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	13.20	13.20
5516NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	13.20	13.20
207NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	3.93	3.93
202NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	7.84	7.84
5524NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	15.86	15.86
5468NERYFAS	TERNO DE BAÑO NERY FAS	1.00	11.40	11.40
2430	TERNO DE BAÑO NERY FAS VARIAS	1.00	6.50	6.50
2456	TERNO DE BAÑO NERY FAS VARIAS	3.00	8.37	25.11
120003GOGOS	TIRAS GOGOS VARIAS	26.00	0.01	0.26
TIRAS DE AGUA	TIRAS STANDARD	6.00	0.42	2.50
TIRASBRASSIERCO	TIRAS VARIAS	19.00	0.40	7.60
D500	TIRAS VARIAS	15.00	0.38	5.63
1902S	TOALLA BEBE SANTYS VARIAS	8.00	11.43	91.43
906078	TOALLA DELFIN VARIAS	5.00	0.68	3.40
TPD	TOALLA S/M VARIAS	9.00	9.00	81.00
EN46	TOBILLERAS BL VARIAS	1.00	0.62	0.62
2500	TOBILLERO TRUCOS	1.00	45.70	45.70
BS96	TOP	5.00	3.29	16.45
10909HABY	TOP HABY	3.00	9.49	28.47
48	TOP NAUTY BLUE VARIAS	7.00	6.90	48.30
1S7859	TOP SWANTEX VARIAS	6.00	2.69	16.14
1S7974	TOP SWANTEX VARIAS	1.00	2.66	2.66
A003DERLY	TORERO SANTOSH	1.00	18.00	18.00
02PT00	TORERO SANTOSH VARIAS	1.00	17.00	17.00
2685	TRAJE DE BAÑO GAROTAS VARIAS	2.00	26.90	53.80
MA01BRI022	UNIVERSITARIO TOTTO	2.00	36.22	72.44
MA07HIG001	UNIVERSITARIO TOTTO VARIAS	1.00	22.72	22.72
AD3900-1	VESTIDO AGGIE	1.00	34.00	34.00
MD20659	VESTIDO AGGIE	1.00	32.00	32.00
MD20409	VESTIDO AGGIE	3.00	23.21	69.64
11424	VESTIDO BABALU VARIAS	1.00	39.19	39.19
8032	VESTIDO CELAVIE 0	2.00	60.00	120.00
3162	VESTIDO CINDERELLA	2.00	105.36	210.71
2123	VESTIDO CINDERELLA	2.00	105.36	210.71
1909	VESTIDO CLALILE	1.00	29.51	29.51
1920	VESTIDO CLALILE	1.00	42.35	42.35
3412	VESTIDO CLENDY	1.00	15.04	15.04
A-11190	VESTIDO CLENDY	1.00	23.07	23.07
JM156	VESTIDO DAISY	1.00	49.11	49.11
JM501	VESTIDO DAISY	2.00	39.02	78.04
59117	VESTIDO DAISY VARIAS	2.00	38.00	76.00
CP1787	VESTIDO HEAVEN VARIAS	1.00	28.00	28.00
M3470	VESTIDO LUCY&CO	1.00	37.50	37.50
D9555DS	VESTIDO MISTIC	1.00	22.13	22.13
D9610DA	VESTIDO MYSTIC	3.00	26.34	79.02
4365	VESTIDO NAUTY BLUE VARIAS	2.00	20.32	40.64

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
4296	VESTIDO NAUTY BLUE VARIAS	1.00	33.63	33.63
4202080	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	4.00	15.10	60.40
5202209	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	2.00	12.25	24.50
5201296	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	1.00	21.77	21.77
5201241	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	2.00	18.68	37.36
4201385	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	1.00	16.25	16.25
5220195	VESTIDO OFFCORSS VARIAS	1.00	17.17	17.17
30170029	VESTIDO PAT PRIMO VARIAS	1.00	22.93	22.93
4243PERICLES	VESTIDO PERICLES	1.00	8.10	8.10
X8680	VESTIDO PURY	1.00	41.50	41.50
2768	VESTIDO STRIC	1.00	24.89	24.89
10257	VESTIDO VIVA YOU VARIAS	1.00	16.00	16.00
3746XCESO	VESTIDO XCESO	2.00	20.61	41.22
15X002404	VIVIDI XO VARIAS	2.00	12.05	24.10
G63898	ZAPATO ADIDAS VARIAS	1.00	70.14	70.14
G53182	ZAPATO ADIDAS VARIAS	1.00	68.27	68.27
G61880	ZAPATO ADIDAS VARIAS	4.00	76.01	304.04
7178 T 37-43	ZAPATO ARIELY VARIAS	2.00	30.27	60.54
2489	ZAPATO BETTY BARCLAY	3.00	24.50	73.50
2371	ZAPATO BETTY BARCLAY	3.00	24.50	73.50
2369ITALY	ZAPATO BETTY BARCLAY STANDAR	5.00	26.80	134.00
BV201	ZAPATO BOOMS 37	1.00	30.00	30.00
F5518	ZAPATO BUESTAN	2.00	20.89	41.78
F5515	ZAPATO BUESTAN	3.00	20.89	62.67
F5598	ZAPATO BUESTAN	7.00	23.78	166.46
F5517	ZAPATO BUESTAN	3.00	20.89	62.67
524-33-36BUESTA	ZAPATO BUESTAN	3.00	22.48	67.44
592-34-36BUESTA	ZAPATO BUESTAN	4.00	20.31	81.24
523-26-29BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	20.59	41.18
562-30-32BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	18.80	37.60
524-30-32BUESTA	ZAPATO BUESTAN	1.00	21.53	21.53
591-27-29BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	17.85	35.70
F5502C	ZAPATO BUESTAN	5.00	19.53	97.65
567-33-36BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	20.31	40.62
569-27-29BUESTA	ZAPATO BUESTAN	3.00	16.91	50.73
F5505E	ZAPATO BUESTAN	2.00	21.23	42.46
591-37-39BUESTA	ZAPATO BUESTAN	3.00	21.25	63.75
567-37-39	ZAPATO BUESTAN	1.00	21.25	21.25
591-30-32BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	18.80	37.60
591-33-36BUESTA	ZAPATO BUESTAN	2.00	20.31	40.62
562-26-29BUESTA	ZAPATO BUESTAN	1.00	17.85	17.85
F5512C1FF	ZAPATO BUESTAN 26	1.00	18.34	18.34
F5512D1FF	ZAPATO BUESTAN 29	1.00	19.19	19.19
F5512D1FF	ZAPATO BUESTAN 31	1.00	19.19	19.19
F5542 27.29	ZAPATO BUESTAN VARIAS	2.00	20.40	40.80
F5542 30.32	ZAPATO BUESTAN VARIAS	5.00	21.40	107.00
F5543 26..29	ZAPATO BUESTAN VARIAS	1.00	20.40	20.40
F5544 33.36	ZAPATO BUESTAN VARIAS	4.00	22.90	91.60
F5537 27.29	ZAPATO BUESTAN VARIAS	2.00	20.40	40.80
F5540 37.39	ZAPATO BUESTAN VARIAS	1.00	23.90	23.90
F5542 33.36	ZAPATO BUESTAN VARIAS	1.00	19.47	19.47
F5543 30.32	ZAPATO BUESTAN VARIAS	2.00	21.40	42.80
F5541 33.36	ZAPATO BUESTAN VARIAS	1.00	22.90	22.90
F5544 26.29	ZAPATO BUESTAN VARIAS	2.00	20.40	40.80
HM47NTN	ZAPATO D` ALEXIS	1.00	15.99	15.99
HM46NTN	ZAPATO D` ALEXIS	3.00	15.99	47.97

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
CK26NTN	ZAPATO D` ALEXIS	2.00	17.99	35.98
HM17NTN	ZAPATO D` ALEXIS	2.00	18.45	36.90
HM15NTN	ZAPATO D` ALEXIS	2.00	18.49	36.98
CK18NTN	ZAPATO D` ALEXIS	1.00	17.99	17.99
FS48NTN	ZAPATO D` ALEXIS	1.00	15.99	15.99
HM45NNTN	ZAPATO D` ALEXIS	2.00	15.99	31.98
CK26NTN	ZAPATO D` ALEXIS 39	1.00	17.98	17.98
HM13NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	6.00	18.45	110.70
FS02NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	2.00	18.49	36.98
FS30NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	1.00	16.49	16.49
FS35NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	1.00	16.49	16.49
FS10NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	1.00	18.49	18.49
FS15NTN	ZAPATO D` ALEXIS VARIAS	1.00	18.49	18.49
300 D.ARON27-32	ZAPATO DARON	12.00	21.00	252.00
353GA	ZAPATO DARON	3.00	31.00	93.00
904ARON	ZAPATO DARON	8.00	27.00	216.00
902INFANTILD.AR	ZAPATO DARON	4.00	20.00	80.00
356GA	ZAPATO DARON	6.00	31.00	186.00
38518	ZAPATO DARON	3.00	21.00	63.00
708DARON	ZAPATO DARON	1.00	30.00	30.00
302INFANTILD.AR	ZAPATO DARON	2.00	20.00	40.00
312D ARON	ZAPATO DARON	1.00	26.00	26.00
902D ARON	ZAPATO DARON	1.00	27.00	27.00
202ARON	ZAPATO DARON	2.00	31.00	62.00
353IF	ZAPATO DARON 23	1.00	21.00	21.00
356GA	ZAPATO DARON 40	2.00	31.00	62.00
357GA	ZAPATO DARON 40	1.00	31.00	31.00
352	ZAPATO DARON VARIAS	8.00	30.00	240.00
353 D.A 27-32	ZAPATO DARON VARIAS	10.00	21.00	210.00
353 D.A 19-26	ZAPATO DARON VARIAS	9.00	20.00	180.00
802	ZAPATO DARON VARIAS	2.00	30.00	60.00
356	ZAPATO DARON VARIAS	3.00	30.00	90.00
353 D.A 33-36	ZAPATO DARON VARIAS	5.00	22.00	110.00
503 D.A 19-26	ZAPATO DARON VARIAS	2.00	20.00	40.00
300 D.A 19-26	ZAPATO DARON VARIAS	1.00	20.00	20.00
914 D.A 19-26	ZAPATO DARON VARIAS	3.00	20.00	60.00
314	ZAPATO DARON VARIAS	1.00	30.00	30.00
312 D.A 33-36	ZAPATO DARON VARIAS	3.00	22.00	66.00
312 D.A 27-32	ZAPATO DARON VARIAS	2.00	21.00	42.00
38520	ZAPATO DARON VARIAS	1.00	22.00	22.00
38517	ZAPATO DARON VARIAS	2.00	21.00	42.00
38511	ZAPATO DARON VARIAS	2.00	30.00	60.00
353	ZAPATO DARON VARIAS	1.00	30.00	30.00
26-D001-0249	ZAPATO FAZIO STANDAR	1.00	26.34	26.34
26-D001-0181	ZAPATO FAZIO VARIAS	1.00	26.34	26.34
841-33	ZAPATO FIORY	1.00	26.65	26.65
1103-2326	ZAPATO FIORY VARIAS	1.00	21.57	21.57
D18 27-32	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	5.00	17.00	85.00
D18 21-26	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	5.00	15.00	75.00
D16 21-26	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	2.00	15.00	30.00
D21 27-32	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	3.00	17.00	51.00
D06 27-32	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	2.00	17.00	34.00
D21 21-26	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	2.00	15.00	30.00
D16 27-32	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	1.00	17.00	17.00
D2035 27-32	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	3.00	16.00	48.00
D2035 21-26	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	3.00	14.00	42.00

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
D21 33-36	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	2.00	20.00	40.00
D06 21-26	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	2.00	15.00	30.00
D16 33-36	ZAPATO FRANCISTYLE VARIAS	1.00	20.00	20.00
3E25	ZAPATO FRANSANI VARIAS	1.00	16.39	16.39
HV-449	ZAPATO GAMOS VARIAS	15.00	49.00	735.00
HV-406 N	ZAPATO GAMOS VARIAS	4.00	46.00	184.00
CA-494	ZAPATO GAMOS VARIAS	1.00	35.00	35.00
BS-480	ZAPATO GAMOS VARIAS	4.00	43.00	172.00
HV-522AC	ZAPATO GAMOS VARIAS	7.00	50.00	350.00
HTS3V M	ZAPATO GAMOS VARIAS	5.00	49.00	245.00
BV548	ZAPATO GAMOS VARIAS	5.00	49.00	245.00
TV-450	ZAPATO GAMOS VARIAS	9.00	49.00	441.00
ZL-327	ZAPATO GAMOS VARIAS	2.00	43.00	86.00
BENMPA	ZAPATO GAMOS VARIAS	2.00	34.00	68.00
ZL-214N	ZAPATO GAMOS VARIAS	1.00	40.00	40.00
ZL-266	ZAPATO GAMOS VARIAS	1.00	43.00	43.00
S-22 T27-32	ZAPATO GOB VARIAS	9.00	21.98	197.82
S-23 T27-32	ZAPATO GOB VARIAS	7.00	21.98	153.86
S-22 T33-36	ZAPATO GOB VARIAS	1.00	24.53	24.53
S-23 T33-36	ZAPATO GOB VARIAS	7.00	24.53	171.71
T-01 T27-32	ZAPATO GOB VARIAS	3.00	23.48	70.44
T-01 T33-36	ZAPATO GOB VARIAS	2.00	26.03	52.06
S-26 T27-32	ZAPATO GOB VARIAS	3.00	21.98	65.94
S-16 T33-36	ZAPATO GOB VARIAS	3.00	25.63	76.89
S-16 T27-32	ZAPATO GOB VARIAS	1.00	22.98	22.98
S23 27-32	ZAPATO GOB VARIAS	2.00	21.98	43.96
S-26 T33-36	ZAPATO GOB VARIAS	1.00	24.53	24.53
D10 33.36	ZAPATO GOB VARIAS	1.00	24.53	24.53
S26 27-32	ZAPATO GOB VARIAS	1.00	21.98	21.98
8138 T 27-32	ZAPATO INCALSID VARIAS	13.00	24.02	312.26
038JARPER'S	ZAPATO JARPERS	6.00	35.75	214.50
017JARPER'S	ZAPATO JARPERS	5.00	35.75	178.75
021JARPER'S	ZAPATO JARPERS	2.00	35.75	71.50
JRS-021JARPERS	ZAPATO JARPERS STANDAR	1.00	32.60	32.60
028	ZAPATO JARPERS VARIAS	5.00	34.95	174.75
650	ZAPATO JARPERS VARIAS	12.00	36.95	443.40
115	ZAPATO JARPERS VARIAS	3.00	34.95	104.85
052	ZAPATO JARPERS VARIAS	8.00	36.95	295.60
114A	ZAPATO JARPERS VARIAS	6.00	34.95	209.70
CL101 34-39	ZAPATO LABERTIN	2.00	18.50	37.00
CL133	ZAPATO LABERTIN	1.00	15.98	15.98
CL149 27-32	ZAPATO LABERTIN VARIAS	1.00	16.50	16.50
322	ZAPATO LENNY BARON	1.00	31.99	31.99
225	ZAPATO LENNY BARON	2.00	29.86	59.72
226	ZAPATO LENNY BARON	1.00	29.86	29.86
412	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	10.00	27.93	279.30
415	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	2.00	27.93	55.86
403-63	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	6.00	30.27	181.62
402-62	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	6.00	30.27	181.62
501	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	1.00	29.61	29.61
365	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	1.00	32.23	32.23
404-64	ZAPATO LENNY BARON VARIAS	1.00	30.27	30.27
1136	ZAPATO LUIGI VALDINI	1.00	40.00	40.00
D-03-27-32LUIGU	ZAPATO LUIGI VALDINI	1.00	25.66	25.66
1181LUIGIVALDIN	ZAPATO LUIGI VALDINI	1.00	40.90	40.90
1033	ZAPATO LUIGI VALDINI STANDAR	1.00	34.82	34.82

Código	Detalle	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
749	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	2.00	38.90	77.80
1210	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	2.00	38.90	77.80
925	ZAPATO LUIGI VALDINI VARIAS	2.00	41.90	83.80
123MATILDA	ZAPATO MATILDA VARIAS	2.00	20.73	41.46
RATONELLA	ZAPATO MATILDA VARIAS	1.00	20.73	20.73
LORENA 3	ZAPATO MIL PIES	2.00	21.39	42.78
407874	ZAPATO NIKE GRANDE	2.00	62.41	124.82
488216	ZAPATO NIKE VARIAS	1.00	81.18	81.18
9518-1	ZAPATO PEGADA VARIAS	1.00	49.82	49.82
9518-3	ZAPATO PEGADA VARIAS	1.00	49.11	49.11
321003	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	2.00	49.38	98.76
180111	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	2.00	43.13	86.26
707002	ZAPATO PICCADILLY VARIAS	1.00	49.38	49.38
303980	ZAPATO PUMA VARIAS	1.00	37.41	37.41
102480	ZAPATO PUMA VARIAS	2.00	62.41	124.82
102484	ZAPATO PUMA VARIAS	2.00	49.91	99.82
304007	ZAPATO PUMA VARIAS	1.00	62.41	62.41
304299	ZAPATO PUMA VARIAS	3.00	40.98	122.94
303230-05	ZAPATO PUMA VARIAS	1.00	38.05	38.05
RE-0006	ZAPATO REXELL	4.00	17.00	68.00
RD0694PFNG	ZAPATO REXELL	4.00	17.00	68.00
11776	ZAPATO SKECHER VARIAS	2.00	74.11	148.22
11684	ZAPATO SKECHER VARIAS	1.00	59.38	59.38
1055	ZAPATO VANESITA	4.00	27.88	111.52
1054	ZAPATO VANESITA	1.00	27.88	27.88
918	ZAPATO VANESITA	3.00	26.12	78.36
1103-27-32	ZAPATO VANESITA VARIAS	3.00	29.39	88.17
1093-27-32	ZAPATO VANESITA VARIAS	1.00	29.39	29.39
1095-27-32	ZAPATO VANESITA VARIAS	1.00	29.39	29.39
VOF045	ZAPATO VECACHI VARIAS	2.00	21.20	42.40
VOF031	ZAPATO VECACHI VARIAS	6.00	21.20	127.20
VOF040	ZAPATO VECACHI VARIAS	4.00	21.20	84.80
VES0670	ZAPATO VECACHI VARIAS	2.00	16.40	32.80
VES06701	ZAPATO VECACHI VARIAS	1.00	15.30	15.30
VES09601	ZAPATO VECACHI VARIAS	2.00	15.30	30.60
VES067	ZAPATO VECACHI VARIAS	1.00	18.40	18.40
TOTAL				48809.91

ANEXO 8: FORMULARIOS DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

SRI

FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC11-00425

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 71060997

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	MES	7		102	AÑO	2013		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
	0300615275001		SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+ 3535.11	411	+ 3535.11	421	+ 424.21
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+ 0.00	412	+ 0.00	422	+ 0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	403	+ 0.00	413	+ 0.00		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	404	+ 0.00	414	+ 0.00		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	405	+ 0.00	415	+ 0.00		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	406	+ 0.00	416	+ 0.00		
EXPORTACIONES DE BIENES	407	+ 0.00	417	+ 0.00		
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+ 0.00	418	+ 0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	**409**	= 3535.11	**419**	= 3535.11	**429**	= 424.21
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA			431	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			432	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			433	0.00	443	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			434	0.00	444	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO (Trasládese campo 429)		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (campo 485 período ant.)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (483 + 484)	
480	3535.11	481	0.00	482	424.21	483	0.00	484	424.21	485	0.00	499	424.21

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+ 1320.16	511	+ 1320.16	521	+ 158.42
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+ 0.00	512	+ 0.00	522	+ 0.00
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	503	+ 0.00	513	+ 0.00	523	+ 0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+ 0.00	514	+ 0.00	524	+ 0.00
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	505	+ 0.00	515	+ 0.00	525	+ 0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+ 0.00	516	+ 0.00		
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+ 1455.30	517	+ 1455.30		
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE			518	+ 0.00		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	**509**	= 2775.46	**519**	= 2775.46	**529**	= 158.42
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA			531	0.00		
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA			532	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			533	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			534	0.00	544	0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			535	0.00	545	0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO				(411+412+415+416+417+418) / 419	553	1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)				(521+522+524+525) x 553	554	158.42

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314079	870799255644	22/08/2013	1

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
IMPUESTO CAUSADO (Si 499-554 es mayor que cero)		601	=	265.79
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si 499-554 es menor que cero)		602	=	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Trasladé el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	(-)	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Trasladé el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	(-)	3144.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO		609	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES		611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES		613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	2878.46
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601-602-605-607-609+611+613 mayor que 0		**619**	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR		621	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)		**699**	=	0.00

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
RETENCIÓN DEL 30%	721	+	13.71
RETENCIÓN DEL 70%	723	+	0.00
RETENCIÓN DEL 100%	725	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725)	**799**	=	13.71
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 799)	**859**	=	13.71
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERÉS	897	0.00	IMPUESTO	898	0.00	MULTA	899	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)							880	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898)	902	+	13.71
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTAS	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	**999**	=	13.71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	13.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No					916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923705065001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314079	870799255644	22/08/2013	2

SRI

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC12-00671

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 71061005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
7	2013	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC SEL SUJETO PASIVO	202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0300615275001	SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

			BASE IMPONIBLE			VALOR RETENIDO		
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA			302	+	0.00	352	+	0.00
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES		303	+	0.00	353	+	0.00
	PREDOMINA EL INTELECTO		304	+	0.00	354	+	0.00
	PREDOMINA MANO DE OBRA		307	+	0.00	357	+	0.00
	ENTRE SOCIEDADES		308	+	0.00	358	+	0.00
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN		309	+	20.00	359	+	0.20
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA		310	+	0.00	360	+	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL			312	+	2755.46	362	+	27.55
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL		319	+	0.00	369	+	0.00
	BIENES INMUEBLES		320	+	0.00	370	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			322	+	0.00	372	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			323	+	0.00	373	+	0.00
DIVIDENDOS			324	+	0.00	374	+	0.00
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			325	+	0.00	375	+	0.00
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS		327	+	0.00	377	+	0.00
	A DISTRIBUIDORES		328	+	0.00	378	+	0.00
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR	No. Cajas facturadas 510		329	+	0.00	379	+	0.00
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR – EXPORTADOR	No. Cajas facturadas 520		330	+	0.00	380	+	0.00
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN			332	+	0.00			
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%		340	+	0.00	390	+	0.00
	APLICABLES EL 2%		341	+	0.00	391	+	0.00
	APLICABLES EL 8%		342	+	0.00	392	+	0.00
	APLICABLE A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES		343	+	0.00	393	+	0.00
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES		344	+	0.00	394	+	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS			**349**	=	2775.46	**399**	=	27.75

POR PAGOS AL EXTERIOR

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN			401	+	0.00	451	+	0.00
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS		403	+	0.00	453	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS		405	+	0.00	455	+	0.00
	DIVIDENDOS		407	+	0.00	457	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS		421	+	0.00	471	+	0.00
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN			427	+	0.00			
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR			**429**	=	0.00	498	+	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA					**CAMPOS 399+498**	499	+	27.75
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314130	870799255723	22/08/2013	1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD 0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)									880	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								499-898	902	+ 27.75
INTERÉS POR MORA									903	+ 0.00
MULTA									904	+ 0.00
TOTAL PAGADO									999	= 27.75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD 27.75
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD 0.00

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923705065001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314130	870799255723	22/08/2013	2

SRI

FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC11-00425

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 72430312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	MES	8		102	AÑO	2013		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
	0300615275001		SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+ 3979.20	411	+ 3979.20	421	+	477.50
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+ 0.00	412	+ 0.00	422	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	403	+ 0.00	413	+ 0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	404	+ 0.00	414	+ 0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	405	+ 0.00	415	+ 0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	406	+ 0.00	416	+ 0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES	407	+ 0.00	417	+ 0.00			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+ 0.00	418	+ 0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	**409**	= 3979.20	**419**	= 3979.20	**429**	=	477.50
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA			431	0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			432	0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			433	0.00	443		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			434	0.00	444		0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO (Trasládese campo 429)		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (campo 485 período ant.)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (483 + 484)	
480	3979.20	481	0.00	482	477.50	483	0.00	484	477.50	485	0.00	499	477.50

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+ 1645.29	511	+ 1561.58	521	+	187.39
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+ 0.00	512	+ 0.00	522	+	0.00
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	503	+ 0.00	513	+ 0.00	523	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+ 0.00	514	+ 0.00	524	+	0.00
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	505	+ 0.00	515	+ 0.00	525	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+ 0.00	516	+ 0.00			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+ 167.50	517	+ 167.50			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE			518	+ 0.00			
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	**509**	= 1812.79	**519**	= 1729.08	**529**	=	187.39
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA			531	0.00			
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA			532	0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			533	0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)			534	0.00	544		0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			535	0.00	545		0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO				(411+412+415+416+417+418) / 419	553		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)				(521+522+524+525) x 553	554		187.39

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314197	870812950391	23/09/2013	1

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
IMPUESTO CAUSADO (Si 499-554 es mayor que cero)		601	=	290.11
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si 499-554 es menor que cero)		602	=	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Trasladé el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	(-)	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Trasladé el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	(-)	2878.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO		609	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES		611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES		613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	2588.35
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601-602-605-607-609+611+613 mayor que 0		**619**	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR		621	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)		**699**	=	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
RETENCIÓN DEL 30%		721	+	18.07
RETENCIÓN DEL 70%		723	+	0.00
RETENCIÓN DEL 100%		725	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725)		**799**	=	18.07
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 799)		**859**	=	18.07
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS	897	0.00	IMPUESTO	898	0.00	MULTA	899	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)							880	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898)	902	+	18.07
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTAS	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	**999**	=	18.07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	18.07
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.					916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923709065001

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314197	870812950391	23/09/2013	2

SRI

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC12-00671

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 72430074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
8	2013	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC SEL SUJETO PASIVO	202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0300615275001	SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

			BASE IMPONIBLE			VALOR RETENIDO		
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA			302	+	0.00	352	+	0.00
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES		303	+	0.00	353	+	0.00
	PREDOMINA EL INTELECTO		304	+	0.00	354	+	0.00
	PREDOMINA MANO DE OBRA		307	+	0.00	357	+	0.00
	ENTRE SOCIEDADES		308	+	0.00	358	+	0.00
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN		309	+	20.00	359	+	0.20
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA		310	+	0.00	360	+	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL			312	+	1787.29	362	+	17.87
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL		319	+	0.00	369	+	0.00
	BIENES INMUEBLES		320	+	0.00	370	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			322	+	0.00	372	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			323	+	0.00	373	+	0.00
DIVIDENDOS			324	+	0.00	374	+	0.00
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			325	+	0.00	375	+	0.00
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS		327	+	0.00	377	+	0.00
	A DISTRIBUIDORES		328	+	0.00	378	+	0.00
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR	No. Cajas facturadas	510	329	+	0.00	379	+	0.00
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR – EXPORTADOR	No. Cajas facturadas	520	330	+	0.00	380	+	0.00
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN			332	+	89.21			
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%		340	+	0.00	390	+	0.00
	APLICABLES EL 2%		341	+	0.00	391	+	0.00
	APLICABLES EL 8%		342	+	0.00	392	+	0.00
	APLICABLE A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES		343	+	0.00	393	+	0.00
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES		344	+	0.00	394	+	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS			**349**	=	1896.50	**399**	=	18.07

POR PAGOS AL EXTERIOR

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN			401	+	0.00	451	+	0.00
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS		403	+	0.00	453	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS		405	+	0.00	455	+	0.00
	DIVIDENDOS		407	+	0.00	457	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS		421	+	0.00	471	+	0.00
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN			427	+	0.00			
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR			**429**	=	0.00	498	+	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA					**CAMPOS 399+498**	499	+	18.07
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314144	870812948013	23/09/2013	1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)									880	USD	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								499-898	902	+	18.07
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	18.07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	18.07
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923705065001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314144	870812948013	23/09/2013	2

FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC11-00425

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 73620023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	MES	9		102	AÑO	2013		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
	0300615275001		SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO			VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)			IMPUESTO GENERADO		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+	1126.79	411	+	1126.79	421	+	135.21
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	403	+	0.00	413	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	404	+	0.00	414	+	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	405	+	0.00	415	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	406	+	0.00	416	+	0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES	407	+	0.00	417	+	0.00			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+	0.00	418	+	0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	**409**	=	1126.79	**419**	=	1126.79	**429**	=	135.21
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA				431		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				432		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				433		0.00	443		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				434		0.00	444		0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO (Trasládese campo 429)		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (campo 485 período ant.)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (483 + 484)	
480	1126.79	481	0.00	482	135.21	483	0.00	484	135.21	485	0.00	499	135.21

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO			VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)			IMPUESTO GENERADO		
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+	3833.84	511	+	3833.84	521	+	460.06
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	503	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	505	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+	0.00	516	+	0.00			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+	15.70	517	+	15.70			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE				518	+	0.00			
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	**509**	=	3849.54	**519**	=	3849.54	**529**	=	460.06
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA				531		0.00			
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA				532		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				533		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				534		0.00	544		0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				535		0.00	545		0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO						(411+412+415+416+417+418) / 419	553		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)						(521+522+524+525) x 553	554		460.06

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314255	870824907209	22/10/2013	1

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
IMPUESTO CAUSADO (Si 499-554 es mayor que cero)		601	=	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si 499-554 es menor que cero)		602	=	324.85
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	(-)	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	(-)	2650.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO		609	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES		611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES		613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	2975.33
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601-602-605-607-609+611+613 mayor que 0		**619**	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR		621	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)		**699**	=	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
RETENCIÓN DEL 30%		721	+	9.16
RETENCIÓN DEL 70%		723	+	0.00
RETENCIÓN DEL 100%		725	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725)		**799**	=	9.16
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 799)		**859**	=	9.16
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS	897	0.00	IMPUESTO	898	0.00	MULTA	899	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)							880	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898)	902	+	9.16
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTAS	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	**999**	=	9.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	9.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No					916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923709065001

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314255	870824907209	22/10/2013	2

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC12-00671

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 73619950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
9	2013	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC DEL SUJETO PASIVO	202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0300615275001	SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

				BASE IMPONIBLE			VALOR RETENIDO		
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA				302	+	0.00	352	+	0.00
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES			303	+	0.00	353	+	0.00
	PREDOMINA EL INTELECTO			304	+	0.00	354	+	0.00
	PREDOMINA MANO DE OBRA			307	+	0.00	357	+	0.00
	ENTRE SOCIEDADES			308	+	0.00	358	+	0.00
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN			309	+	0.00	359	+	0.00
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA			310	+	0.00	360	+	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL				312	+	3833.84	362	+	38.34
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL			319	+	0.00	369	+	0.00
	BIENES INMUEBLES			320	+	0.00	370	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				322	+	0.00	372	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				323	+	0.00	373	+	0.00
DIVIDENDOS				324	+	0.00	374	+	0.00
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				325	+	0.00	375	+	0.00
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS			327	+	0.00	377	+	0.00
	A DISTRIBUIDORES			328	+	0.00	378	+	0.00
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR		No. Cajas facturadas	510	329	+	0.00	379	+	0.00
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR – EXPORTADOR		No. Cajas facturadas	520	330	+	0.00	380	+	0.00
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN				332	+	15.70			
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%			340	+	0.00	390	+	0.00
	APLICABLES EL 2%			341	+	0.00	391	+	0.00
	APLICABLES EL 8%			342	+	0.00	392	+	0.00
	APLICABLE A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES			343	+	0.00	393	+	0.00
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES			344	+	0.00	394	+	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS				**349**	=	3849.54	**399**	=	38.34

POR PAGOS AL EXTERIOR

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN				401	+	0.00	451	+	0.00
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS			403	+	0.00	453	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS			405	+	0.00	455	+	0.00
	DIVIDENDOS			407	+	0.00	457	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS			421	+	0.00	471	+	0.00
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN				427	+	0.00			
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR				**429**	=	0.00	498	+	0.00
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA						**CAMPOS 399+498**	499	+	38.34
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314227	870824906479	22/10/2013	1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS	897	USD 0.00	IMPUESTO	898	USD 0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)							880	USD	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						499-898	902	+	38.34
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	38.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	38.34
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00

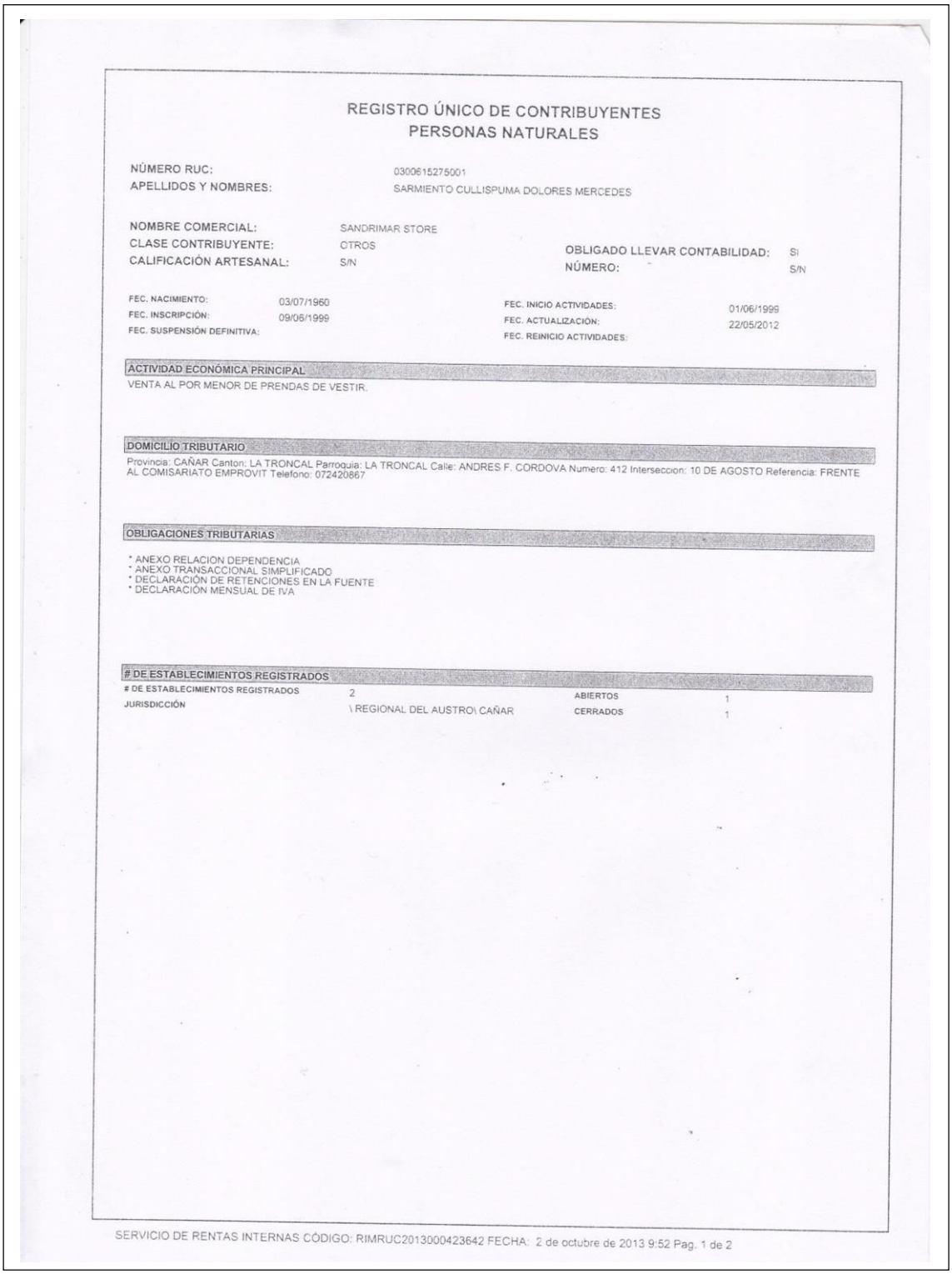
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300615275	199	RUC No.	0923705065001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015004314227	870824906479	22/10/2013	2

ANEXO 9: COPIA DEL RUC



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NÚMERO RUC: 0300615275001
APELLIDOS Y NOMBRES: SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

NOMBRE COMERCIAL: SANDRIMAR STORE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 03/07/1960
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/06/1999
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/06/1999
FEC. ACTUALIZACIÓN: 22/05/2012
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

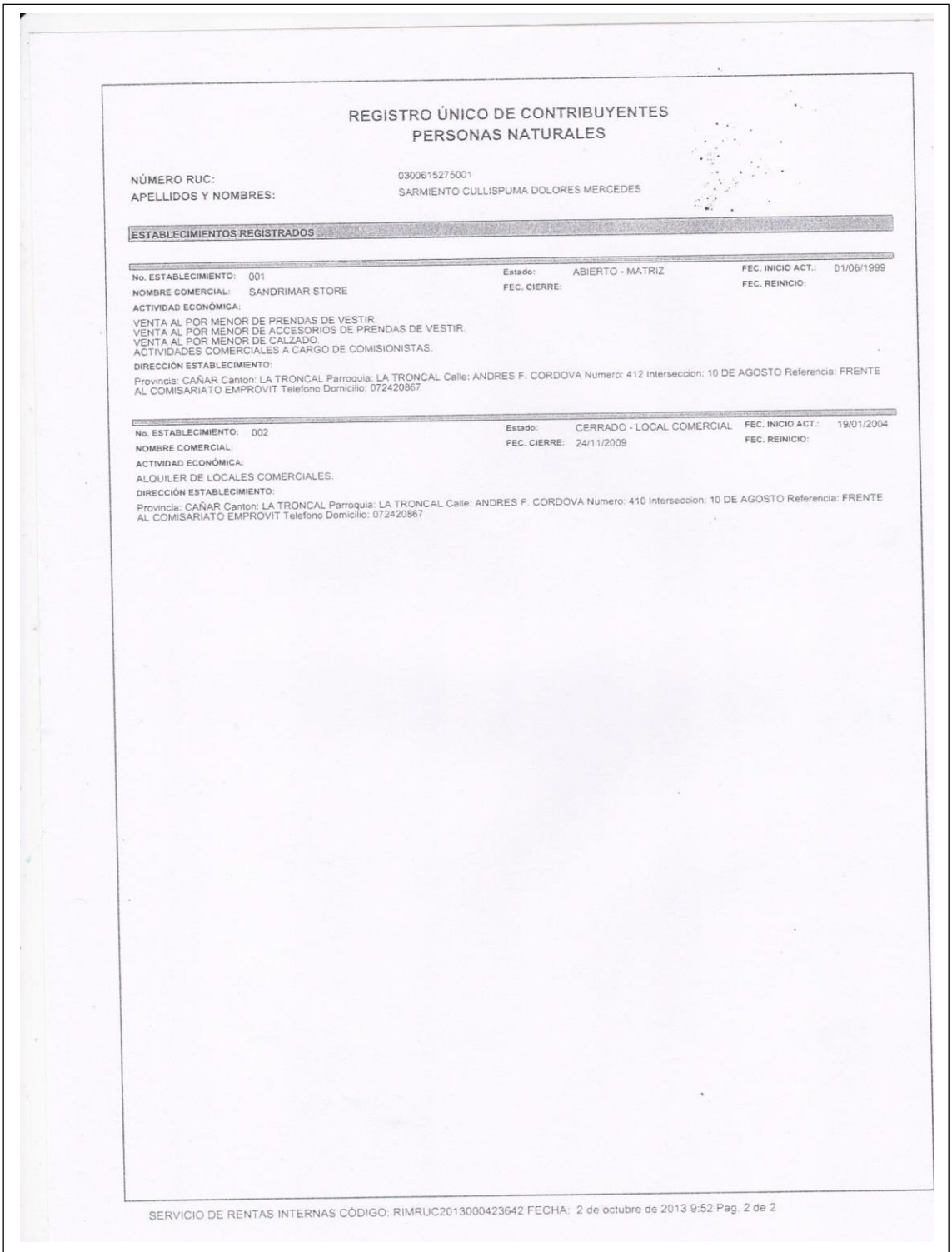
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: CAÑAR Canton: LA TRONCAL Parroquia: LA TRONCAL Calle: ANDRES F. CORDOVA Numero: 412 Interseccion: 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE AL COMISARIATO EMPROVIT Telefono: 072420867

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 2
ABIERTOS: 1
JURISDICCIÓN: \ REGIONAL DEL AUSTRO\ CAÑAR
CERRADOS: 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CÓDIGO: RIMRUC2013000423642 FECHA: 2 de octubre de 2013 9:52 Pag. 1 de 2



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NÚMERO RUC: 0300615275001
APELLIDOS Y NOMBRES: SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
Estado: ABIERTO - MATRIZ
FEC. INICIO ACT.: 01/06/1999
NOMBRE COMERCIAL: SANDRIMAR STORE
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR.
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO.
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CAÑAR Canton: LA TRONCAL Parroquia: LA TRONCAL Calle: ANDRES F. CORDOVA Numero: 412 Interseccion: 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE AL COMISARIATO EMPROVIT Telefono Domicilio: 072420867

No. ESTABLECIMIENTO: 002
Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL
FEC. INICIO ACT.: 19/01/2004
NOMBRE COMERCIAL:
FEC. CIERRE: 24/11/2009
FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: CAÑAR Canton: LA TRONCAL Parroquia: LA TRONCAL Calle: ANDRES F. CORDOVA Numero: 410 Interseccion: 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE AL COMISARIATO EMPROVIT Telefono Domicilio: 072420867

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CÓDIGO: RIMRUC2013000423642 FECHA: 2 de octubre de 2013 9:52 Pag. 2 de 2

ANEXO 10: PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Contabilidad y Auditoría
Modalidad de Estudios a Distancia

"IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013".

Proyecto de Tesis previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA.

Aspirante:

María Cumandá Barragán Romero

Loja – Ecuador
2013

a. TITULO

IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN "SANDRIMAR STORE" DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.

b. PROBLEMÁTICA

Las empresas comerciales en nuestro país han crecido en gran escala y para mantener un ritmo de desarrollo equilibrado es necesario un control económico y administrativo práctico, que permita al empresario planificar, analizar e interpretar eficientemente todas las actividades económicas que se den en un periodo determinado.

Tener el conocimiento global de la empresa, y de cómo funciona, permite al empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá aprovechar.

La contabilidad, es sin duda la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo la empresa; no darle importancia es simplemente votar a la basura posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde detectarlas.

La mayoría de las empresas comercializadoras del cantón La Troncal, provincia del Cañar; pese estar obligadas a llevar contabilidad, no han podido sacarle el provecho a la información que podrían contener los estados financieros, porque los mismos adolecen de deficiencias en su proceso, sus procedimientos se ejecutan sin tomar en consideración los principios generalmente aceptados ni las normas ecuatorianas de contabilidad.

En este contexto se encuentra “Sandrimar Store”, que se dedica a la venta al por menor de prendas de vestir y calzado, así como también de accesorios de prendas de vestir, su creación y puesta en marcha del negocio es en el mes de junio de 1.999, está calificada por el Servicio de Rentas Internas como persona natural obligada a llevar contabilidad, cuyo RUC corresponde al N° 0300615275001, su propietaria y representante legal es la señora Dolores Mercedes Sarmiento Cullispuma, está ubicada en la calle Andrés F. Córdova, número 412, intersección 10 de agosto, del cantón La Troncal, provincia del Cañar. Actualmente cuenta con un capital de $ 40.000,00 y sus ventas mensuales ascienden aproximadamente a $ 7.200,00 dependiendo de la temporada; sus gastos administrativos y de ventas son de aproximadamente de $ 5.500,00, sus activos constan principalmente de, muebles para oficina, modulares, 2 computadores, estantes para exhibición de calzado y prendas de vestir. El personal para el funcionamiento de la empresa es de 3 personas, 1 gerente, 1 cajero, 1 vendedor ocasional, y un contador eventual para elaborar un control de ingresos y gastos con fines de declaración al S.R.I.

Mediante entrevista realizada a la propietaria y representante legal, la señora Dolores Sarmiento Cullispuma, informó que la empresa no cuenta con un sistema contable adecuado para el registro de sus operaciones, el actual que existe es un paquete informático DEGADA, que esta desactualizado y genera información inconsistente por lo que se procedió a realizar una revisión de registros y documentos, determinado los siguientes aspectos.

La falta de aplicación del proceso contable específico continuo en concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de contabilidad vigentes impide la presentación de los Estados Financieros confiables y oportunos, por lo que tomar decisiones acertadas en mejora de la rentabilidad y competitividad de la empresa, es imposible. Actualmente sus registros contables son desactualizados e incompletos.

El manejo de las actividades económicas se ajusta solamente al registro de ingresos y egresos, lo que no permite obtener un control adecuado y consistente de sus actividades económicas.

No existe un control de inventarios de mercadería, Cuentas por Cobrar, Registros de compras y ventas, debido a la falta de libros auxiliares contables, generando con ello desconocimiento de los bienes y obligaciones que posee la empresa para emprender nuevas decisiones para su desarrollo.
La organización dispone de una cuenta bancaria específica para el depósito y retiro de las actividades propias de la entidad, sin embargo los depósitos no los hace diariamente, además la cuenta es manejada arbitrariamente para gastos personales lo que complica aún más el control o flujo del efectivo convirtiéndose de esta manera en seguros robos o asaltos a los recursos de la entidad.

Debido a la ausencia de un profesional contable fijo, no existe un proceso adecuado y oportuno que permita registrar los diferentes movimientos económicos conforme a sus normas, por lo tanto no se dispone de información financiera mediante sus estados financieros que sean confiables como herramienta contable en el momento de la toma de decisiones. Actualmente los informes elaborados son con fines de declaración al S.R.I y manipulados de acuerdo a intereses tributarios.

No existe un adecuado control tributario para retenciones y declaraciones, esto ocasiona que el pago de tributos de impuestos se lo realice con retraso, lo que provoca multas que se convierten en gastos innecesarios o en el futuro puede producir hasta la clausura de la empresa.

Por la relevancia, importancia del tema de estudio, luego de analizar la problemática que rodea a esta empresa, el problema se determina el siguiente:
“LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL, EN SANDRIMAR STORE, DEL CANTON LA TRONCAL EN

LA PROVINCIA DEL CAÑAR, IMPIDE CONTAR CON INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA, VERAZ Y OPORTUNA PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES"

c. JUSTIFICACIÓN

La implementación de la contabilidad comercial en "SANDRIMAR STORE" permitirá llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio de formación profesional, este trabajo también servirá como fuente de consulta para futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, que se interesen en el tema contable, contribuyendo así con su desarrollo académico.

El tema de investigación está ligado al hecho de incursionar en una problemática actual de orden económico que guarda relación con el perfil académico y profesional del futuro Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Al realizar el presente proyecto investigativo con la implementación de la contabilidad comercial en "SANDRIMAR STORE", permitirá entregar una herramienta contable básica para el manejo eficiente del sistema contable, y sobre todo servirá de información real de la situación financiera y económica de la empresa.

Con la ejecución de este trabajo investigativo proporcionará información útil a todos los interesados teniendo acceso a una información financiera real, confiable, y razonable del comercial objeto de estudio que coadyuvará a decidir a su propietario sobre la inversión realizada, obtener mejores alternativas de ingresos económicos y mostrar la eficiencia en la utilización de los mismos.

d. OBJETIVOS

GENERAL

Implementar la Contabilidad Comercial en "Sandrimar Store", del cantón La Troncal, provincial del Cañar en el periodo Julio a Septiembre del 2013.

ESPECÍFICOS

- Organizar y documentar los comprobantes fuente que sustente la actividad comercial.
- Diseñar registros y auxiliares contables que sustenten los registros diarios y de esta manera estructurar el proceso contable.
- Estructurar el Plan y Manual de Cuentas que permita el registro correcto de las transacciones económicas de la empresa.
- Ejecutar el proceso de la contabilidad desde la elaboración del inventario inicial hasta generar los Estados Financieros.

e. MARCO TEORICO

CONTABILIDAD

"Podemos definir la Contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados".[12]

Importancia

La contabilidad es importante puesto que nos proporciona información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman decisiones administrativas necesitan información financiera de una empresa para ayudarse en la planeación y el control

[12]1 Módulo III "Sistema de Información Contable y Financiera en las Organizaciones Comerciales y de servicios". Loja Ecuador: Guía de estudio Febrero 2009. Pág. 26

de las actividades de la organización. Las informaciones financieras también la requieren personas externas como: propietarios, inversionistas, acreedores y el público. El papel del sistema contable de la organización, es desarrollar y comunicar esta información.

Objetivos de la Contabilidad

El objetivo principal es proporcionar información económica-financiera de la empresa, a los propietarios, a personas naturales y entidades jurídicas interesadas en la situación económica de la misma, en un periodo determinado.

Entre otros objetivos tenemos:

- Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz para orientar la organización y dirección del negocio.
- Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujos de efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones.
- Tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y crédito.
- Servir de base para la evaluación de la empresa, la determinación de precios y tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación.
- Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la empresa.
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

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

de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.

EL PRINCIPIO DE LA CONSISTENCIA: "Conforme a este principio, se parte del supuesto, de que una empresa tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la integran. La empresa es un ente jurídico. La Contabilidad versará sobre los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no sobre los correspondientes a sus propietarios.

PRINCIPIO DE CONTABILIDAD DEL NEGOCIO EN MARCHA: Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al establecer en la escritura constitutiva de una empresa que su vida o duración será de 100 años, prácticamente se está considerando de vida ilimitada para cualquier socio de ella. Con base en este principio contable se justifica la existencia de activos fijos, cuyo costo no se cargará a los gastos del período de adquisición, a los distintos ejercicios en que preste este servicio.

PRINCIPIO PERIODO CONTABLE: Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan sólo se podrá determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, artificialmente se habrá de dividir la vida de la empresa en períodos contables con el fin de informar acerca de los resultados de operación de dicha empresa y de su situación financiera.

EL PRINCIPIO DE ENTRENAMIENTO: Según la opinión de muchos contadores prominentes, éste es el más importante. Conforme a este principio contable se pretende que se casen los ingresos de un ejercicio contable con los gastos incurridos para la obtención de aquellos. Consideramos que es allí en donde radica la principal diferencia entre Contabilidad Fiscal y la Financiera. Los contadores deben hacer el mejor intento para determinar las utilidades correctas respetando el principio de enfrentamiento. Al fisco no le preocupa tal

enfrentamiento pues su objetivo es otro, el recaudar los mayores impuestos posibles.

EL PRINCIPIO DE CONSERVATISMO O CRITERIO PRUDENCIAL: Se señala conforme a este principio, que antes diversas alternativas, contables el contador deberá elegir aquella que sea optimista. Implica el reconocimiento de pérdidas tan luego se conozcan, y por el contrario los ingresos no se contabilizan sino hasta que se realicen. Una recomendación útil para los contadores es que eviten el ultra conservatismo, que también es dañino, pues la meta es determinar los verdaderos resultados de las operaciones y la verdadera situación financiera, y no necesariamente los resultados y situación financiera más conservadora.

EL PRINCIPIO DE COSTO: Se refiere este principio a la objetivad en el registro de las transacciones. Esta objetividad nacida del comprobante o documento contabilizador de validez a muchas deducciones y también facilita la aplicación de las técnicas de auditoría, que de lo contrario convertirán al auditor actual en un profesional muy distinto: en un perito valuador. El costo histórico ha sido defendido a toda costa por el profesional contable, haciendo caso omiso de los costos de reemplazo o de los costos de oportunidad que tan importantes son dentro de la microeconomía o dentro de la contabilidad administrativa.

EL PRINCIPIO DE REVELACIÓN SUFICIENTE: Con base en el principio de revelación suficiente se ha pensado en la necesidad de ajustar los estados financieros con motivo de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El contador público está obligado a proporcionar información fidedigna que permita al usuario de tal información tomar decisiones acertadas. Ha sido una buena costumbre entre contadores el incluir notas aclaratorias que puedan tener una empresa y demás información que pueda ser útil para el lector de dichos estados financieros.

EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD MONETARIA: Es el principio más

discutido en años recientes. ¿Será válido el supuesto de que el adquisitivo de la moneda no cambia? Un Contador Público que se oponga a una reevaluación de activos fijos (cuando en realidad proceda) apoyándose en el principio de la unidad monetaria, no estará de acuerdo con que se paguen los mismos honorarios por igual trabajo que realizó tres años. Siendo la Contaduría Pública una profesión formada por problemas formándose Comités que han estudiado el problema con todo esmero en la búsqueda de la mejor solución del mismo.

EL PRINCIPIO DE CONSISTENCIA: Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios contables de valuación de partidas y demás criterios (capitalización o no capitalización de desembolsos relacionados con activos fijos; tratamiento contable de los planes de pensiones a persona, tratamiento de mejoras de arrendamientos, etc.)

Como a la consistencia en cuanto a la clasificación de partidas dentro de los estados financieros. Razones financieras equivocadas se obtendrán si en un ejercicio una partida se clasifica como crédito diferido y en otro se clasifica como cuenta de complementaria de activo (caso de Intereses por Realizar en ventas y en Abonos).”[13]

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

“NEC 1 Presentación de los Estados Financieros

Esta norma prescribe las bases de presentación de los estados financieros de propósito general, estableciendo una orientación para su estructura y contenido, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras empresas.

[13] http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml#ixzz2XykqT57G, Fecha de Consulta: 10 de Febrero del 2013.

NEC 3 Estado de Flujos de Efectivo

Esta norma trata de concienciar la necesitada del estado de flujo de efectivo, dejándonos saber que gracias a ellos podemos evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo. Para ello requiere la presentación de información acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de un estado de flujo de efectivo que clasifica sus actividades operativas, de inversión y financiamiento durante el período.

NEC 4 Contingencias y Sucesos que ocurren después de la fecha del balance

Nos da a conocer las definiciones de contingencia la cual es la situación cuyo resultado final se confirma si acontecen sucesos entre la fecha del balance y la fecha en que se autoriza la emisión de los estados financieros, así mismo nos hace algunas revelaciones que debe hacer la empresa como: el monto de los saldos importantes de efectivo y sus equivalentes mantenidos por la empresa que no están disponibles para su uso junto con un comentario de la administración.

NEC 5 Utilidad o Pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambios en políticas contables

Esta norma señala la clasificación, revelación y tratamiento contable de ciertas partidas en el estado de resultado de modo que todas las empresas lo preparen y presenten sobre una base consistente. Además requiere la clasificación y revelación separada de las partidas extraordinarias y la revelación de ciertas partidas de las ganancias o pérdidas por actividades ordinarias, también especifica el tratamiento contable para los cambios en estimaciones contables, cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales.

NEC 9 Ingresos

Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, por ello esta norma prescribe o señala el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de transacciones y eventos, se centra en

determinar cuándo reconocer el ingreso, especificándonos que éste existe cuando es probable que habrá flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa los cuales pueden ser cuantificados confiablemente. Además esta norma identifica las circunstancias en las que estos criterios se cumplirán y por lo tanto se reconocerá el ingreso. También proporciona guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

NEC 11 Inventarios

Esta norma señala el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Trata principalmente de la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. También proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, inclusive alguna disminución a su valor neto de realización.

NEC 12 Propiedades, planta y equipo

Señala el tratamiento contable para los activos fijos como: el momento indicado de reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros y los cargos por depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones en los valores en libros. Para ello requiere una partida de propiedades, planta y equipo registrada en libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o la cantidad de recuperación cuando haya evidencia de un deterioro del valor.

NEC 13 Contabilización de la Depreciación

Esta norma nos incita a registrar la distribución del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. El monto de la depreciación deberá ser asignado, sobre una base sistemática, a cada uno de los períodos contables que alcance la vida útil del activo. Para ello nos da a conocer la forma correcta para escoger un método de depreciación acertado.

NEC 16 Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros

Esta norma nos pide que se hagan una serie de revelaciones en los estados financieros como: El hecho de que los estados financieros y las cifras correspondientes a períodos anteriores hayan sido reexpresados debido a los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda en que se informa y que como resultado se expresen en términos de la unidad de medida monetaria de poder adquisitivo a la fecha del balance general.

NEC 26 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes

Esta norma asegura que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de tipo contingente, así como también debe revelar la información complementaria suficiente por medio de las notas a los estaos financieros, como parte permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas.

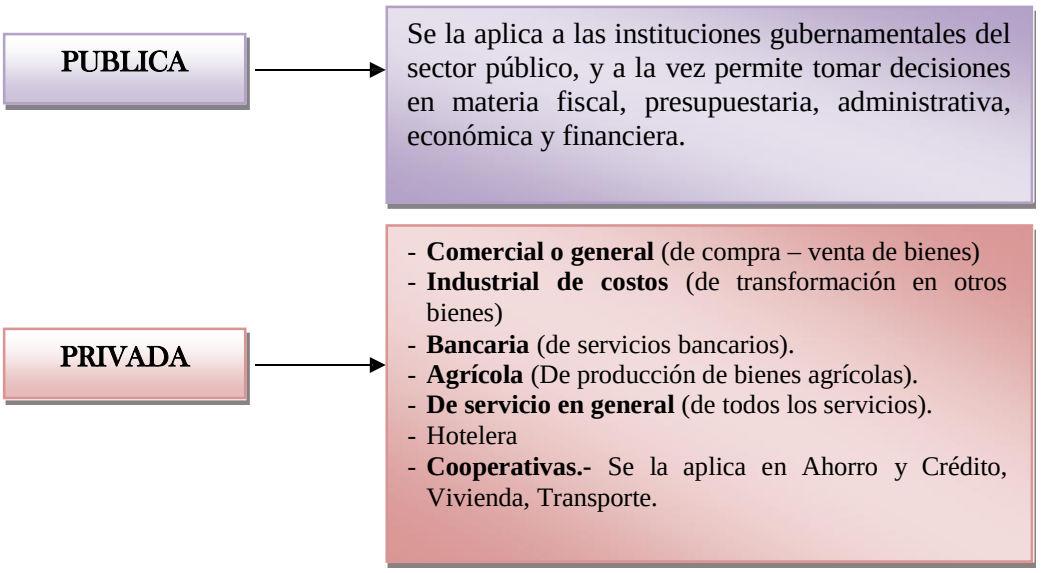
NEC 27 Deterioro del valor de los activos

Esta norma establece los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos. Además nos pone en claro que un determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta, si es así el activo se calificará como deteriorado y esta norma exige que la empresa reconozca contablemente esta pérdida. También se especifica cuándo la empresa debe proceder a revertir la pérdida de valor por deterioro y se exige que se suministre determinada información sobre estos activos"[14].

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizado.

[14]https://www.sidweb.espol.edu.ec, Fecha de consulta, 15/01/2013.



CONTABILIDAD COMERCIAL: "Es Encargada de controlar la compra venta y distribución de mercaderías elaboradas y su posterior comercialización."[15]

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

"Se considera mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se disponen para la venta."[16]

Para el registro contable y control de inventario de mercaderías, existen dos sistemas:

1. Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
2. Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refieren cada una de

[15]HARGADON, Bernard. Contabilidad de Costos, Editorial NORMA, Bogotá Colombia, Año 2008, Pág. 1
[16]ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. 5a. ed. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, 2007. Pág. 95

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 dado.

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO

Las características de este sistema son:

- Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (Kárdex). Por lo tanto el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control se deberá efectuar constataciones físicas periódicas sobre la base del muestreo.
- Por cada asiento de venta o devolución de venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo.

Cuentas que intervienen en el Sistema de Inventario Permanente

- "Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas"[17]

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de asientos de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas.

Fecha	*Detalle*	*Debe*	*Haber*
	x		
	Ventas	xxxx	
	Costo de ventas		xxxx
	Utilidad bruta en ventas		xxxx
	P/r la utilidad bruta en ventas del ejercicio.		

[17]BRAVO V. Mercedes. (2007). Contabilidad General, Sexta Edición Pág.125.

Fecha	*Detalle*	*Debe*	*Haber*
	x		
	Ventas	xxxx	
	Pérdida en Ventas	xxxx	
	Costo de ventas		xxxx
	P/r la pérdida bruta en ventas del ejercicio.		

La cuenta utilidad bruta en ventas se cierra al finalizar el periodo contable con crédito a la cuenta pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos**.**

Fecha	*Detalle*	*Debe*	*Haber*
	x		
	Utilidad bruta en ventas	xxxx	
	Pérdidas y ganancias		xxxx
	P/r cierre de cuentas de ingreso.		

La cuenta pérdida en ventas se cierra al finalizar el periodo con debito a la cuenta pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.

Fecha	*Detalle*	*Debe*	*Haber*
	x		
	Pérdidas y ganancias	xxxx	
	Pérdida en ventas		xxxx
	P/r cierre de cuentas de gastos.		

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS

Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF son el FIFO, y el método de Promedio Ponderado.

FIFO (Primeras entradas, primeras salidas): Los primeros artículos en ingresar a la bodega son los primeros en salir para la venta, de esta manera al final del período los artículos se registran al último precio de adquisición.

Este método nos dará un costo de ventas mayor y por lo tanto un inventario de mayor valor por lo que las utilidades serán mayores.

Método Promedio Ponderado: Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad del cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas veces suben y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al promedio ponderado.

Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas de control de existencias (Kárdex), permitiendo mantener un control individualizado y actualizado de todos los ítems que conforman la cuenta Mercaderías

PLAN DE CUENTAS

"Denominado también Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas sistematizada aplicables a un determinado negocio, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas; y así de esta manera reflejar todas las operaciones que se dan en la empresa."[18]

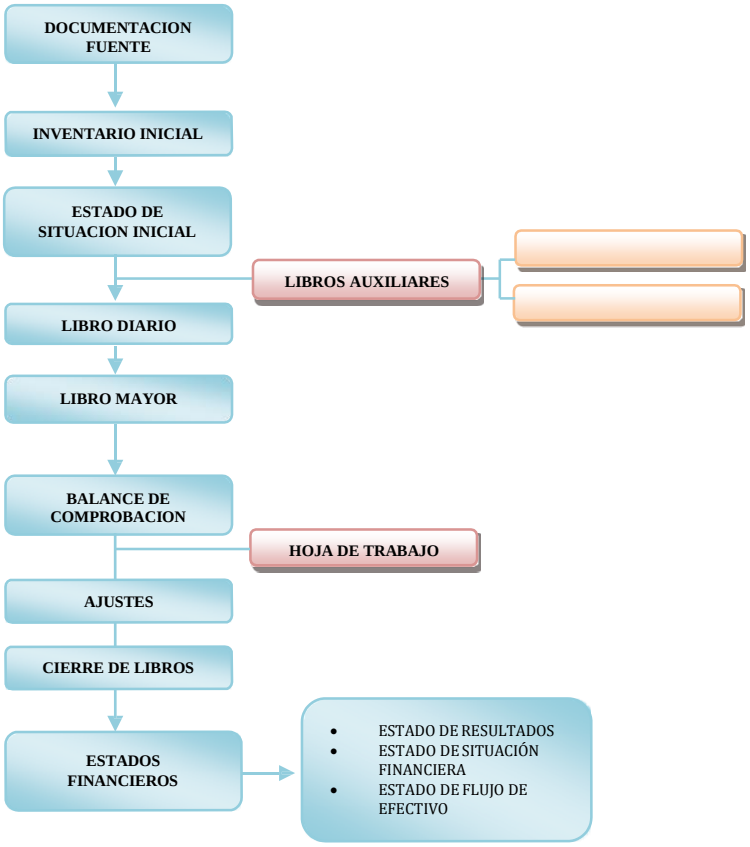
MANUAL DE CUENTAS

Son las explicaciones de cómo han de ser manejadas cada una de las cuentas de un negocio. Deben indicar, con precisión, los conceptos que se han de debitar y los que se han de acreditar en una cuenta, incluyendo el significado del saldo respectivo. Las cuentas se identifican en el manual, de la misma manera que en un sistema de código.

PROCESO CONTABLE

Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una organización.

[18]SARMIENTO, Rubén, (2007). Contabilidad General, Ed. Voluntad, Quito-Ecuador.



DOCUMENTACION FUENTE

"La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba integra y verificable por parte de terceras personas. Todas las compras de bienes y servicios que constan registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica."[19]

Factura: Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o prestación de servicios, indicando la cantidad,

[19]ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, CONTABILIDAD GENERAL año 2007 Primera Edición Loja-Ecuador Pagina 367-368-369

condiciones de pago e impuestos fiscales. En la factura se identifica al comprador del bien o el usuario del servicio con su nombre y su número de RUC, a los bienes o servicios que se han vendido y su valor.

SANDRIMAR STORE
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
Dir.: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto. Telf.: 2420867
La Troncal - Cañar - Ecuador
R.U.C. 0300615275001
No. Aut. S.R.I. 1111903585
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA
SERIE
001-001- 000004390
Cliente:
Fecha: Telf.:
R.U.C./C.I.: Guía Remisión:
Dirección:
Cant. | CONCEPTO | V. UNIT. | V. TOTAL
Sub-Total
Gravado Tarifa 0%
Gravado Tarifa12%
Importe I.V.A. $
TOTAL $
E.) AUTORIZADA
E.) CLIENTE
4B. 100X2 * 4001 - 4400 (F. Aut. 09/Nov./2012) VALIDA PARA SU EMISION HASTA 09/FEB./2013
Original Blanco: CLIENTE Copia Color: VENDEDOR

Comprobante de Retención: Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, son porcentajes que se deben aplicar según disposiciones de la administración tributaria a los subtotales de las facturas que recibe la empresa antes de proceder al pago de las mismas, previo al pago se concederá el comprobante como constancia de la retención.

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuesto.

El agente de retención, quien compra bienes o servicios, pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto.

Sandrimar Store
Sarmiento Cullispuma Dolores Mercedes
R.U.C: 0300615275001
Dirección: Andrés F. Córdova 412 y 10 de Agosto
Telf.: (07) 2420867 * La Troncal - Cañar - Ecuador *
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. del S.R.I.: 1112613845
COMPROBANTE DE RETENCION
Serie
001 - 001 000001408

Nombres y Ap. o Razón Social:
R.U.C.: Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante de Venta: No. de Comprobante de Venta:
Dirección: Teléfono:

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	VALOR RETENIDO
				TOTAL	

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION
F.) FIRMA DEL PROVEEDOR

CORREA ALVAREZ ROMMEL JAVIER - R.U.C. 0919616912001 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO 1 B. 100X2 Del 1401 al 1500 (Fecha Aut. 18/Abril/2013)
Autorización S.R.I. No. 11165 La Troncal Telf.: 2420640 Copia: AGENTE DE RETENCION VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18/ ABRIL/ 2014

Cheque: "Es una orden de pago pura y simple que el girador entrega al beneficiario con cierta cantidad de dinero, el mismo que es pagadera a la vista y a su presentación el banco debe pagarla o protestarla"[20].

[20]LARA F. Elías. Primer Curso de Contabilidad, 2007, Quito-Ecuador, Pág. 34

4578

BANCO DEL AUSTRO

CHEQUE NACIONAL PAGADERO EN CUALQUIERA OFICINA DEL ECUADOR

CUENTA 10-03-452478-3
CHEQUE 25-010
SERIE 450

PAGUESE A
LA ORDEN DE _____ US. $ _____

LA SUMA DE _____

_____ DOLARES

_____
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

_____
FIRMA

No invada esta zona con rayas caligráficas ni sellos

0000221 *25010450*1003452478 3 4578

INVENTARIO INICIAL

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

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Julio de 2013.

Nº	CANT.	CUENTAS	REF.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
TOTAL						

La Troncal, 01 de Julio de 2013.

…… ……..
PROPIETARIA CONTADORA

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

"Es el primer documento contable, se lo elabora en base al inventario inicial, clasificando las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio"[21]

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 01 de Julio de 2013.
Expresado en dólares USD $

ACTIVOS			**PASIVOS**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
DISPONIBLE:		XXXX	Prestamos Bancarios c/p.	XXXX	
Caja	XXXX		TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXXX
Bancos	XXXX				
			PASIVO NO CORRIENTE		
EXIGIBLE:		XXXX	Prestamos Bancarios l/p.	XXXX	
Credito Tributario IVA	XXXX		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
			TOTAL DEL PASIVO		XXXX
REALIZABLE		XXXX			
Inventario de Mercaderias	XXXX				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX			
ACTIVO NO CORRIENTE					
Muebles de oficina	XXXX				
Equipo de cómputo	XXXX		**PATRIMONIO**		
Equipo de Oficina	XXXX		Capital Personal	XXXX	
(-) Deprec. Acum. de Muebles de Oficina	(XXXX)				
(-) Deprec. Acum. de Equipo de Computación	(XXXX)				
(-) Deprec. Acum. de Equipo de Oficina	(XXXX)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX	**TOTAL DEL PATRIMONIO**		XXXX
TOTAL DEL ACTIVO		XXXX	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		XXXX

La Troncal, 01de Julio de 2013.

…… ……

PROPIETARIA **CONTADORA**

LIBRO DIARIO

"Es el principal registro de entrada original y sirve para registrar en orden cronológica todas las transacciones que realiza le empresa diariamente."[22]

[21] BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2006. Contabilidad General, Sexta Edición, Editora Nuevo Día. Quito- Ecuador, Pág. 52.
[22] PALACIOS López, Livia, Econ, 2011. Contabilidad Básica,Vigésima Tercera Edición, Quito-Ecuador, Pág. 94.

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

LIBRO DIARIO GENERAL

Expresado en dólares USD $

FOLIO N° 1

FECHA		DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		TOTAL			

LIBROS AUXILIARES

Libros Auxiliares. Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales. Existe la obligación de llevarlos ya que estos deben servir de soporte para conocerlas transacciones individuales. Su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades de cada ente económico, de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros obligatorios de contabilidad.

ANEXO DE COMPRAS: "el objetivo de este libro es agrupar todas las operaciones de compras, de tal manera que permitan su contabilización resumida en un solo asiento. Además, brinda al empresario inmediata sobre las compras

realizadas, los documentos pertinentes (facturas de compras), términos de pago, precios de compra, descuentos recibidos, etc"[23].

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

ANEXO DE COMPRAS

Expresado en dólares USD $

MES:

Fecha Emision	N° Factura	RUC	PROVEEDOR	CONCEPTO	GRAVADO IVA 12%	GRAVADO IVA 0%	IVA 12%	NO GRAVA IVA	VALOR TOTAL	RETEN. IR	RETEN. IVA	FORMA DE PAGO
TOTALES												

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

.....

CONTADORA

ANEXO DE VENTAS: El objetivo principal de este libro es la contabilización de las ventas en un solo asiento de diario, además de presentar una relación cronológica y ordenada de las ventas diarias y permitir el control del impuesto al valor agregado.

[23]LEXUS EDITORES, 2009, Manual de Contabilidad de Costos, Edición 2010, Barcelona España, Pág. 192.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ANEXO DE VENTAS
Expresado en dólares USD $

FECHA:

N. FAC.	CLIENTE	GRAVADO IVA 0%	GRAVADO IVA 12%	IVA 12%	V. TOTAL	RFIR 1%	RFIVA 30%	FORMA DE PAGO
	TOTAL							

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

.....
CONTADORA

LIBRO MAYOR

Se encarga del control de todas las cuentas principales; con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que aparecen en el libro diario. Se abrirán los mayores para las cuentas que sean necesarias, es decir una tarjeta por cada cuenta y en el orden que van apareciendo en el diario.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
LIBRO MAYOR GENERAL
Expresado en dólares USD $

Folio:

Cuenta: Código:

FECHA		DETALLE	N° As.	N° Fo.	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL					

BALANCE DE COMPROBACIÓN

"El balance de comprobación denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los registros de entrada original y el mayor general."[24]

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

Nº	CÓD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		Suman				

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….
CONTADORA

HOJA DE TRABAJO

La hoja de trabajo, llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar la información, con el fin de preparar los asientos de ajuste, el estado de ganancias y pérdidas, los asientos de cierre y el balance general.

No es un documento contable obligatorio o indispensable, tiene carácter optativo, y además de índole interna, 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.

[24]PALACIOS, López, Livia, Econ. "Contabilidad Básica" Vigésima Tercera Edición, Quito: Registro Nacional de Derechos Del Autor, 2011 Pág. 129.

SANDRIMAR STORE

SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES

HOJA DE TRABAJO

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.

Expresado en dólares USD $

N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
	Totales										

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

……..

CONTADORA

AJUSTES

"Son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre de un periodo contable; los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

- Acumulados
- Diferidos
- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Consumos
- Provisiones
- Regulaciones
- Otros Ajustes"[25]

ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes estados financieros:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera.
- Estado del Flujo del Efectivo

ESTADO DE RESULTADOS

"Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, etc. se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa".[26]

[25]BRAVO Valdivieso Mercedes, 2011, Contabilidad General, 10 ma. Edición, Quito Ecuador, Pág. 55
[26] SARMIENTO Rubén, 2007. Contabilidad General, Quinta Edición, Quito-Ecuador, Pág. 189

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS		XXXX	
(-)COSTO DE VENTAS		XXXX	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			XXXX
(-) GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		**XXXX**	
Depreciación de Activos Fijos	XXXX		
Mantenimiento y Adecuaciones	XXXX		
Suministros de Oficina			
Honorarios Profesionales	XXXX		
Publicidad	XXXX		
Seguros	XXXX		
Otros gastos de administración(varios)	XXXX		
(=) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN			XXXX
UTILIDAD OPERACIONAL			XXXX
GASTOS DE FINANCIEROS			XXXX
Comisiones e intereses bancarios	XXXX		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO			XXXX

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…… ……

PROPIETARIA **CONTADORA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Este estado da a conocer la situación económica – financiera actual de la empresa. Aquí se detalla la situación patrimonial de la misma, indicando que objetos, valores y obligaciones posee.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

ACTIVOS			**PASIVOS**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
DISPONIBLE:		XXXX	Prestamos Bancarios c/p.	XXXX	
Caja	XXXX		IESS POR Pagar	XXXX	
Bancos	XXXX		IVA por Pagar	XXXX	
EXIGIBLE:		XXXX	Participación a trabajadores por Pagar	XXXX	
Credito Tributario IVA	XXXX		Beneficios Sociales por Pagar	XXXX	
Credito Tributario IR	XXXX		**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		XXXX
REALIZABLE		XXXX			
Inventario de Mercaderias	XXXX		**PASIVO NO CORRIENTE**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXXX	Prestamos Bancarios l/p.	XXXX	
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXXX
ACTIVO NO CORRIENTE			**TOTAL DEL PASIVO**		XXXX
Muebles de oficina	XXXX				
Equipo de cómputo	XXXX				
Equipo de Oficina	XXXX		**PATRIMONIO**		
(-) Drep. Acum. De Muebles de oficina	(XXXX)		Capital Personal	XXXX	
(-) Drep. Acum. De Equipo de cómputo	(XXXX)		Utilidad del presente ejercicio	XXXX	
(-) Drep. Acum. De Equipo de Oficina	(XXXX)		**TOTAL DEL PATRIMONIO**		XXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXXX			
TOTAL ACTIVO		XXXX	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		XXXX

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….. ……..

PROPIETARIA **CONTADORA**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

"Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa"[27]

[27] BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2007. Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito-Ecuador, Pág. 198.

SANDRIMAR STORE
SARMIENTO CULLISPUMA DOLORES MERCEDES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2013.
Expresado en dólares USD $

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE OPERACIÓN			xxxxx
RECIBIDO DE CLIENTES		xxxx	
Ventas al Contado	xxxx		
PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		xxxx	
Proveedores	xxxx		
Sueldos y Salarios	xxxx		
Aportes al IESS	xxxx		
Honorarios Profesionales	xxxx		
Impuestos	xxxx		
Beneficios Sociales	xxxx		
Servicios Bancarios	xxxx		
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE INVERSION			xxxxx
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo		xxxx	
Procedente de Venta de Equipo		xxxx	
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO			xxxxx
Provenientes de Préstamos a Largo Plazo		xxxx	
Pago de Pasivos por Arrendamiento Financiero		xxxx	
INCREMENTO NETO DURANTE EL AÑO			xxxxx
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1 DE ENERO DEL 2013.			xxxxx
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE MARZO DEL 2013.			xxxxx

La Troncal, 30 de Septiembre de 2013.

…….. ……

PROPIETARIA CONTADORA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

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

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria, en el formulario 103, para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos.

DECLARACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.

Los porcentajes de Retención de Impuesto a la Renta varían de acuerdo a la transacción realizada, por compra de bienes o adquisición de servicios.

Los porcentajes de retención, son el 1%, 2%, 5%, 8%, 10% y 25%, según el caso.

DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP)

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

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR OTROS CONCEPTOS REOC

"La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes:

- Las sociedades
- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación de presentar el ATS).

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención.

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información".[28]

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS								
De acuerdo al 9no. Dígito del R.U.C.	*Fecha de Vencimiento (Día)*	*IMPUESTO A LA RENTA*	*FOR. 103*	*IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)*	*ANTICIPOS IMP. RENTA*		*ANEXO RDEP*	*ANEXO REOC*
		Personas Naturales	*RETEN. I.RENTA*	*Mensual*	*1era cuota*	*2da cuota*		
7	22	Marzo	Mes siguiente	Mes siguiente	Julio	Septiembre	Febrero	Mes Subsiguiente

f. METODOLOGÍA

Métodos y Técnicas

Científico.- su aplicación hará posible el proceso de sistema contable, su análisis e interpretación de cada uno de las transacciones económicas y relacionarlas con las normas y leyes contables vigentes pues permitirá conocer objetivamente los

[28] http://www.sri.gob.ec/web/guest/173. Citado el 18 de noviembre del 2012

hechos financieros, económicos y tributarios que se desarrollan diariamente, confrontar con fundamentos científicos-técnicos que resulten de la gestión empresarial objeto de estudio.

Deductivo.- se lo utilizará al momento de revisar la fundamentos teóricos relacionados con la contabilidad comercial, especialmente se revisará conceptos y definiciones de diferentes autores para comparar y aplicar al caso que nos ocupa en la organización contable de tal forma que su aplicación sea válida en los casos particulares que se analizarán.

Inductivo.- su utilización hará posible el conocimiento de los aspectos particulares de la actividad de la empresa objeto de estudio, fundamentalmente aquellas actividades económicas que necesiten ajustes, con la finalidad que dichas transacciones sean registrados con exactitud y puedan generar información confiable que se expresará en los correspondientes estados financieros.

Analítico.- permitirá analizar las diversas operaciones de la contabilidad comercial, para luego una vez sistematizadas poder llevar a los correspondientes registros contables de manera que sirvan para conocer los resultados al término de un ejercicio contable.

Sintético.- se lo utilizará para presentar los resultados del proceso contable especialmente en los Estados Financiero, también servirá para formular las correspondientes conclusiones y recomendaciones de la investigación.

TÉCNICAS

Observación.- a través de un acercamiento directo al ente comercial se podrá constatar los procesos de registros, archivos, administración, gestión y control también verificar sus derechos y obligaciones el levantamiento de los inventarios.

Entrevista: se aplicará a la propietaria de la empresa cuya información será muy importante en torno al problema u objeto de investigación, sobre el funcionamiento y misión empresarial; y así obtener un contexto previo del problema.

g. CRONOGRAMA

TIEMPO / ACTIVIDADES	2013																2014													
	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	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,REVISIONY																																
APROBACION DEL PROYECTO				X	X																											
2. REVISIÓNDELITERATURA						X	X	X																								
3. EJECUCIÓNDEL TRABAJO DE CAMPO									X	X	X	X	X	X	X	X																
4. REALIZACIONDEASPECTOS PRELIMINARES																	X	X	X	X												
5. REDACCIÓNYELABORACIÓN DEL BORRADOR DETESIS																					X	X	X	X								
6. PRESENTACIÓNYAPROBACIÓN EL BORRADOR DETESIS																									X	X						
7. TRÁMITESPREVIOSA LA SUSTENTACIÓNDETESIS																											X	X	X	X		
8. SUSTENTACIONPUBLICA Y GRADUACION																															X	

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Talento Humano

- Aspirante al título de ingeniera en contabilidad y auditoria
- Director de Tesis
- Propietaria y trabajadores de la empresa

Recursos Materiales

- Facturas, retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

- Libros, documentos contables, Leyes y Reglamentos.
- Lápices, papel bond, borradores, y otros
- Computadora e Impresora
- Grabadora de audio.

Recursos Financieros

Presupuesto:

Ingresos	
Concepto	Valor
Aporte Personal	$ 1.900,00
Total	$ 1.900,00
Egresos	
Material Bibliográfico	$ 320,00
Accesorios Informáticos	$ 230,00
Suministros y Materiales de Oficina	$ 110,00
Levantamiento de la Información	$ 340,00
Impresión	$ 280,00
Empastado y Anillado	$ 60,00
Movilización	$ 320,00
Imprevistos	$ 240,00
Total	$ 1.900,00

EL costo total de la investigación será responsabilidad de la aspirante.

i. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2013). Contabilidad General, Onceava Edición, Editora ESCOBAR, Quito-Ecuador.

ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, (2010). Contabilidad General. Primera Edición Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador.

LARA F. Elías. (2011). Tercer Curso de Contabilidad, Quito-Ecuador.

Módulo III "Sistema de Información Contable y Financiera en las Organizaciones Comerciales y de servicios". Loja Ecuador: Guía de estudio Febrero 2013.

SARMIENTO, Rubén, (2010). Contabilidad General, Ed. Voluntad, Quito-Ecuador.

ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Contabilidad General. 7ma. ediciòn. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.

LEXUS Editores, Manual de Contabilidad y Costos, Edición 2010, Barcelona – España.

Páginas de internet:

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS [en línea]. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/173.

Contabilidad Básica, [en línea]. Disponible en: http://www.Contabilidadvisual.com/glosario/k.htm

ÍNDICE:

CERTIFICACION ii
AUTORIA iii
CARTA DE AUTORIZACION iii
DEDICATORIA v
AGRADECIMIENTO vi
a. TITULO 1
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 2
c. INTRODUCCION 4
d. REVISION DE LA LITERATURA 6
CONTABILIDAD 6
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 7
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 10
CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD 14
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS 14
SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO 15
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO 15
PLAN DE CUENTAS 18
MANUAL DE CUENTAS 18
PROCESO CONTABLE 19
DOCUMENTACION FUENTE 20
INVENTARIO INICIAL 22
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 23
LIBRO DIARIO 24
LIBROS AUXILIARES 24
LIBRO MAYOR 26
BALANCE DE COMPROBACIÓN 27
HOJA DE TRABAJO 27
AJUSTES 28
ESTADOS FINANCIEROS 29

ESTADO DE RESULTADOS..... 29
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA..... 31
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO..... 32
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS..... 33
e. MATERIALES Y METODOS..... 36
f. RESULTADOS..... 38
g. DISCUSION..... 118
h. CONCLUSIONES..... 120
i. RECOMENDACIONES..... 121
j. BIBLIOGRAFÍA..... 122
k. ANEXOS..... 123
ÍNDICE:..... 234