



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL
ALMACEN “SU COLOR” EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL
PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015”**

Tesis previa a optar el Título
de Ingeniera en Contabilidad
y Auditoría. Contador
Público Auditor.

AUTORA:

Claudia Pamela Carreño Malla

DIRECTORA:

CPA. Ec. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs.

Loja – Ecuador

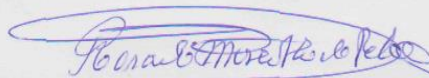
2016

**ECONOMISTA ROSARIO ENITH MORENO ALVEAR, DOCENTE DE LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA,
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA Y DIRECTORA DE TESIS**

CERTIFICA:

Que el trabajo de tesis titulado **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO
CONTABLE DEL ALMACEN “SU COLOR” EN LA CIUDAD DE LOJA EN
EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015”**, presentado por
la egresada Señorita Claudia Pamela Carreño Malla, previo a optar el
Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor,
ha sido desarrollado y revisado bajo mi dirección, el mismo que cumple con
lo que determina el Reglamento de Grados y Títulos en la Universidad
Nacional de Loja, razón por la cual autorizo su presentación ante el
respectivo tribunal de grado.

Loja, 14 de Marzo del 2016



CPA. Ec. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs.
DIRECTORA DE TESIS

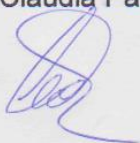
AUTORÍA

Yo, Claudia Pamela Carreño Malla, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes legalmente constituidos, 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: Claudia Pamela Carreño Malla

Firma:



Cédula: 1105651598

Fecha: Loja, 14 de Marzo del 2016

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo: Claudia Pamela Carreño Malla, declaro ser autora de la tesis titulada "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN "SU COLOR" EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015" como requisito para optar el grado de: **Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría, Contador Público Auditor** 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 pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en la 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 Marzo del dos mil dieciséis, firma la autora.

FIRMA: 

AUTORA: Claudia Pamela Carreño Malla.

CÉDULA: 1105651598.

DIRECCIÓN: Loja

CORREO: pameluchis_puka@hotmail.com

TELÉFONO: 2326425

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTORA DE TESIS: CPA. Ec. Rosario Enith Moreno Alvear, Mgs.

TRIBUNAL DE GRADO:

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mg. Sc. **PRESIDENTA**

Lic. Karina Mariuxi López Tinitan, Mg. Sc. **VOCAL**

Ing. Luis Riofrío Leiva, Mg. Sc. **VOCAL**

DEDICATORIA

En la vida hay sueños, objetivos y metas que cumplir todos los días con esfuerzo y lucha constante he logrado alcanzar una de mis metas tan anheladas, dedico este trabajo a DIOS quien me ha iluminado, guiado espiritualmente paso a paso, a mis Padres y hermanos por su apoyo incondicional, por sus palabras de aliento y quienes me han enseñado que para el éxito hay que dar un paso a la vez lento pero firme lo cual me ha permitido cumplir con mis objetivos planteados e ir superándome con fervor y ahínco.

Claudia Pamela

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo de tesis le debo las gracias a la Universidad Nacional de Loja que me abrió sus puertas a la enseñanza y al saber, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de enfrentar nuevos retos, al Área Jurídica Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría y en especial a las autoridades y docentes que año a año imparten sus conocimientos y sabiduría fomentando en cada estudiante el deseo de superación, de seguir adelante sin desmayar y dejar atrás las metas que nos hemos propuesto.

A la Economista Rosario Enith Moreno Alvear por sus consejos, pautas y directrices que me permitieron culminar con éxito el presente trabajo de titulación.

Finalmente agradezco al Señor German Flores y Señora Katty Rivera propietarios del Almacén “Su Color” por la colaboración brindada al proporcionarme toda la información necesaria durante el desarrollo de mi trabajo de tesis.

LA AUTORA

A. TITULO

**“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN
“SU COLOR” EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 01 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DEL 2015”**

B. RESUMEN

El presente trabajo de tesis denominado **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN “SU COLOR” EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015”** Se ejecutó en cumplimiento a lo que determina el reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad Y Auditoría Contadora Pública Auditora.

Para dar cumplimiento al primer objetivo que consiste en “Desarrollar un Proceso Contable que culmine con la producción de los Estados Financieros que permitan conocer la información exacta y correcta de la situación financiera del negocio”, se desarrolló un proceso contable basado en las Normas Internacionales de Contabilidad, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y los documentos sustentatorios el cual parte desde la recolección de información para ser analizada y posteriormente registrar y procesar las operaciones en los registros contables correspondientes tales como: libro diario, libro mayor, balance de comprobación y hoja de trabajo, culminando con la obtención de los Estados Financieros los cuales permitieron conocer la información exacta y correcta de la situación económica del negocio; para el cumplimiento del segundo objetivo que radica en “Realizar un análisis a la información

obtenida mediante la aplicación de indicadores financieros que oriente la toma de decisiones”, se consideró como base los datos proporcionados por los Estados Financieros del presente periodo para la aplicación de indicadores financieros dando a conocer la liquidez, que mantiene el Almacén, es decir la disponibilidad de recursos para afrontar sus obligaciones a corto plazo, así como evaluar la estructura de financiamiento, rendimiento y utilidades, a fin de orientar la toma de decisiones y hacer frente a los retos o circunstancias que se presenten; para el cumplimiento del tercer objetivo denominado “Diseñar un Manual de Funciones donde se establezcan las normas y tareas a desarrollarse por el personal que labora en el Almacén “Su Color”. Se diseñó un Organigrama Estructural lineal vertical y un Manual de Funciones donde se establecen las normas y tareas a desarrollarse por el personal logrando establecer con claridad las responsabilidades y obligaciones en cada puesto de trabajo de acuerdo a los requisitos y perfiles establecidos.

Para llevar a cabo la reorganización contable se realizó un levantamiento de inventario de los bienes que dispone el Almacén para el desarrollo de su actividad, así como la recolección de información de la documentación soporte la misma que fue ordenada, clasificada y analizada para su posterior registro en el libro diario, hasta llegar a obtener los Estados Financieros tales como: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo del Efectivo, cuyo propósito es conocer la

situación económica del Almacén, los mismos que deberán ser comprensibles y confiables ya que reflejaran la veracidad de dicha información.

Tomando en cuenta la información del Estado de Resultados se determinó una pérdida en el ejercicio, este resultado se presentó ya que anteriormente no se realizaba el cálculo de las depreciaciones a los bienes del Almacén utilizados para llevar a cabo la actividad económica, cabe recalcar que esta pérdida se vincula con una rentabilidad baja en ventas del 14% relacionado con un margen de utilidad mínimo asignado a la mercadería, ya que los precios que se fijan a los productos se encuentran vinculados con la competencia generada en el mercado, por lo que se es necesario seguir la estrategia de otros almacenes. El plazo que se concede a los clientes por la venta de mercadería a crédito tiende a ser elevada ya que el margen de recuperación de Cuentas por Cobrar es de 295 días, siendo un nivel de recuperación alto, afectando la liquidez del negocio y dando a conocer la deficiencia de la gestión comercial en cuanto a la política de créditos que aplica el Almacén.

SUMMARY

This thesis called "" ADMINISTRATIVE REORGANIZATION WAREHOUSE ACCOUNTING "YOUR COLOR" in the city of Loja in period 01 JANUARY TO 30 JUNE 2015 "was executed in compliance with regulations determining the Academic Regime National University of Loja, prior to obtaining the engineering degree in accounting and auditing Public Accountant Auditor.

To fulfill the first objective is to "develop an accounting process that results in the production of financial statements that reveal the exact and correct information of the financial position of the business", an accounting process based on the International Standards developed accounting, generally accepted accounting principles and supporting documents which starts from the collection of information to be analyzed and then record and process operations corresponding accounting record, culminating in the production of the financial statements which will allow release information accurate and correct the economic situation of the business; to fulfill the second objective is to "conduct an analysis of the information obtained through the application of financial indicators to guide decision-making", it was considered the basis of data provided by the financial statements of this period for the application of indicators financial revealing liquidity, which keeps the store, ie the availability of resources to meet its short-term obligations, and to assess the

financing structure, performance and profits, in order to guide decision-making and addressing the challenges or circumstances that arise; to fulfill the third objective called "Design a Manual functions where standards are established and tasks to be developed by the staff working in the Warehouse" Your Color ". an organization chart and a vertical linear structural Manual functions where standards and tasks to be developed by the staff managing to establish clear responsibilities and obligations in each position worked in accordance with established requirements and profiles are set designed.

To carry out a survey of accounting reorganization inventory of assets available to the store for the development of its activity, as well as collecting information supporting documentation it was ordered, classified and analyzed for subsequent registration was journal entries, up to obtain the financial statements such as: the Statement of Financial position, the Income Statement and Cash Flow Statement, the purpose is to know the economic situation of the store, the same must be comprehensible and reliable because they reflect the accuracy of such information.

Taking into account the information of the Income Statement loss was determined during the year, this result was presented as above is not the calculation of depreciation to property Warehouse used was made to carry out economic activity, it should be emphasized that this loss associated with

low profitability in sales of 14% related to a small margin of profit assigned to the merchandise, since prices which are fixed to the products are related to competition generated in the market, so it is necessary to follow the strategy of other stores. The time allowed to customers for the sale of goods on credit tends to be high as the margin recovery of accounts receivable is 295.08 days, with a high level of recovery, affecting the liquidity of the business and giving known deficiency business management regarding credit policy applied by the store.

C. INTRODUCCIÓN

Para la adecuada administración de un negocio es sumamente importante tener un control eficiente del proceso contable para el cumplimiento de la normativa tributaria y para generar información financiera útil y confiable, la misma que se la obtiene tras la elaboración de los Estados Financieros. Permitiendo conocer a su Gerente la situación económica del negocio y en base a ello tomar las decisiones concretas orientadas al desarrollo, elevar los niveles de competitividad, obtener mayores beneficios en cuanto a utilidades generadas por la actividad comercial. Así como el proceso contable es importante para el adecuado funcionamiento y progreso de una microempresa, la parte administrativa se enfoca principalmente en los trabajadores, elemento indispensable en una entidad ya que por medio de ellos un negocio sea grande o pequeño llega a cumplir los objetivos que se plantea al inicio de toda actividad.

El presente trabajo de tesis tiene como propósito brindar a su Gerente-Propietario una alternativa de Reorganización Administrativo Contable, para el efecto se llevó a cabo el proceso contable del Almacén “Su Color”, en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2015, por medio del cual se obtuvo información veraz y oportuna, con la finalidad de brindar un aporte que permita llevar un control de las negociaciones mercantiles y cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma ágil y

oportuna, de igual forma mediante la presentación de los Estados Financieros, realizar un análisis en base a los indicadores financieros que determine la liquidez, rentabilidad y la utilidad sobre las ventas enfocando de mejor manera las decisiones más oportunas que beneficien el desarrollo del Almacén.

La estructura del presente trabajo de tesis ha sido realizada de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja como sigue: **Título**, señala la denominación del objeto de la tesis; **Resumen**, presentación abreviada y precisa del contenido del trabajo de tesis y cumplimiento de objetivos; **Introducción**, se resalta la importancia del tema, aporte para la microempresa y la estructura; **Revisión de Literatura**, fundamentación teórica que se basa en la recopilación bibliográfica de información relevante y necesaria correspondiente al objeto de estudio; **Materiales y Métodos**, se detalla los materiales y métodos utilizados durante el proceso de la tesis; **Resultados**, se inicia con la Reseña Empresarial del Almacén, la Base Legal por la cual se rige, el diseño de un Organigrama Estructural, Manual de Funciones, Plan de Cuentas, Manual de Cuentas, Inventario Inicial, registros de entrada original como: Libro Diario, Diario de Compras, Diario de Ventas, Libro Mayor, Balance de Comprobación y Hoja de trabajo hasta obtener los Estados Financieros ya que de la información obtenida de los mismos se procede a aplicar los indicadores financieros con sus respectivas interpretaciones;

Discusión, se da a conocer la realidad de cómo se encontró al Almacén y las posibles soluciones a los mismos; **Conclusiones y Recomendaciones**, servirán de guía a su gerente propietario para una correcta toma de decisiones con la finalidad de lograr un adecuado desempeño en la actividad económica del Almacén; **Bibliografía**, se anota las fuentes de consulta como libros, páginas electrónicas, entre otros; finalmente tenemos los **Anexos**, constituye la documentación soporte que sustenta la tesis.

D. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.

Los establecimientos de comercio se definen como el conjunto de bienes dispuestos por el empresario para realizar los objetivos de la empresa. Los establecimientos de comercio pueden ubicarse tanto dentro como fuera del domicilio principal de la empresa, en la forma de sucursales, agencias o simplemente, como establecimiento.”¹

Funciones

Funciones de Dirección.- “Tiene que ver con la cabeza directriz, basado en la organización, planificación de su personal y la ejecutividad de sus sucesores.

Función Económica.- Desde el punto de vista de la sociedad, la empresa es el instrumento económico y el engranaje perfecto entre producción,

¹ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 6

venta y obtención de ganancia, porque esta última se consigue sobre la base de la producción empresarial.

Función Social.- Dentro de la concepción de la empresa, los recursos humanos deben tener una clara división de su propio trabajo y el de la empresa, en que aparte de conseguir resultados económicos óptimos, debe perseguir el bienestar social de su gente, sobre la base de la distribución equitativa de derechos y obligaciones.”²

Clasificación

“En Ecuador de acuerdo a su tamaño las empresas tienen las siguientes categorías:

Microempresas.- Emplean hasta 10 trabajadores y su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares.

Talleres Artesanales.- Se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares.

Pequeña Industria.- Puede tener hasta 50 obreros.

² Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 20

Mediana Industria.- Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 120 mil dólares.

Grandes Empresas.- Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos.”³

ADMINISTRACIÓN

“Conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización.”⁴

“La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto.”⁵

Elementos que integran la Administración

Elemento Personal.- “Las personas que forman una empresa, con actividades coordinadas para alcanzar el fin propuesto.

³ <http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1442/5/Capitulo%202.pdf>

⁴ Castro Pablo, García del Junco Julio, Martín J. Francisca, Administración y Dirección. Pág. 4

⁵ Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lyman, Administración. Pág. 8

Elemento Material.- Los bienes naturales económicos que constituyen su patrimonio.

Elemento Formal.- Hechos administrativos y las normas de actuación.”⁶

Niveles Jerárquicos de la Empresa

“Son la dependencia y relación que tienen el personal dentro de la empresa:

Nivel Ejecutivo.- Es el responsable del manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la empresa.

Nivel Asesor.- No tiene autoridad en mando únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa.

Nivel Operativo.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa siendo el pilar de la producción y comercialización.

⁶ A. Goxens/M. A. Goxens. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Pág. 29

Gerente

El gerente es la persona a cargo de una organización que utilizando los recursos puestos a su disposición trata de alcanzar un objetivo compartido. La visión tradicional considera que el resultado de la organización se debe fundamentalmente a la actuación del gerente, pues lo responsabiliza de anticipar el cambio y aprovechar las oportunidades que se le presentan para conducir la organización al logro de los objetivos.”⁷

Administrador

Un administrador es aquella persona dentro de la empresa que soluciona problemas, mide recursos, planea su aplicación, desarrolla estrategias, efectúa diagnósticos de situaciones, etc., exclusivos de la organización a la que pertenece. Un administrador es el responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas organizacionales.

Perfil del Administrador

Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo: la habilidad técnica, la humana y la conceptual:

⁷ <http://nivelesdelaempresa.blogspot.com/>

Habilidad Técnica.- Consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de su instrucción, experiencia y educación.

Habilidad Humana.- Consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar con personas, comprender sus actitudes, motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz.

Habilidad Conceptual.- Consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización. Esta habilidad permite que la persona se comporte de acuerdo con los objetivos de la organización total y las necesidades de su grupo inmediato.

Fundamentos de una buena Organización

“La organización es un proceso para distribuir el trabajo en tareas o deberes adecuados para agrupar tales deberes en forma de cargos, para delegar la autoridad a cada cargo y para designar el staff adecuado que se responsabilice de que el trabajo se realice tal como fue planeado.”⁸

⁸ Lourdes Münch. Administración, Gestión organizacional, enfoques y procesos administrativos. Pág. 45

Definición de Responsabilidad

“La responsabilidad es la obligación de una persona de desempeñar lo mejor que pueda las funciones que se le asignen y que puedan expresarse en una lista de los deberes que debe cumplir para realizar tales funciones. La responsabilidad nace cuando una persona con autoridad, por ejemplo, un gerente requiere la ayuda de otra y le delega autoridad para que se ejecuten los trabajos específicos, a la aceptación de este se crea su responsabilidad.

Equilibrio entre Autoridad y Responsabilidad

La autoridad y responsabilidad de todo funcionario deben estar proporcionadas. Puesto que la autoridad da la facultad de tomar y hacer cumplir decisiones concernientes a las funciones que se le asignen y la responsabilidad de cumplirlas mediante esa autoridad, se concluye que la autoridad y responsabilidad de todo funcionario están íntimamente relacionadas. La asociación entre ellas es fundamental y se deriva del cumplimiento del mismo trabajo.⁹

⁹ George R. Terry, Ph.D. Principios de Administración. Pág. 410-411

Organización Lineal (o directa).- “Se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando

Organigramas

Para representar de manera gráfica las áreas funcionales y delimitar funciones, responsabilidades y jerarquías se utilizan los organigramas o gráficos de organización. A través de un organigrama es posible entender como están estructuradas las funciones, así como los niveles de autoridad o jerarquía y las áreas funcionales que conforman a la empresa.

- **Organigramas Verticales.**- Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo.”¹⁰

Manual de Funciones

“Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, resume el establecimiento de guías y

¹⁰ Lourdes Münch. Administración, Gestión organizacional, enfoques y procesos administrativos. Pág. 65;68-69;72

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos y perfiles.

Importancia

Las herramientas de gestión han tomado una enorme relevancia en la consecución de la productividad en las organizaciones a todo nivel, dentro de estas herramientas el manual de funciones de la empresa cobra una enorme relevancia al convertirse en una herramienta de toma de decisiones y el ordenamiento de la organización en sus diferentes niveles jerárquicos.

Pasos para elaborar un Manual de Procedimientos

- Visita a la empresa y entrevista con los responsables para la obtención de información sobre: la organización de la empresa, el objetivo que tiene y las características de las diferentes áreas y puestos de trabajo.
- Análisis del estado de la organización de la empresa.
- Elaboración de un manual de funciones.

- Comunicación
- Modificación, correcciones
- Presentación del manual de funciones de la empresa.

Procedimientos

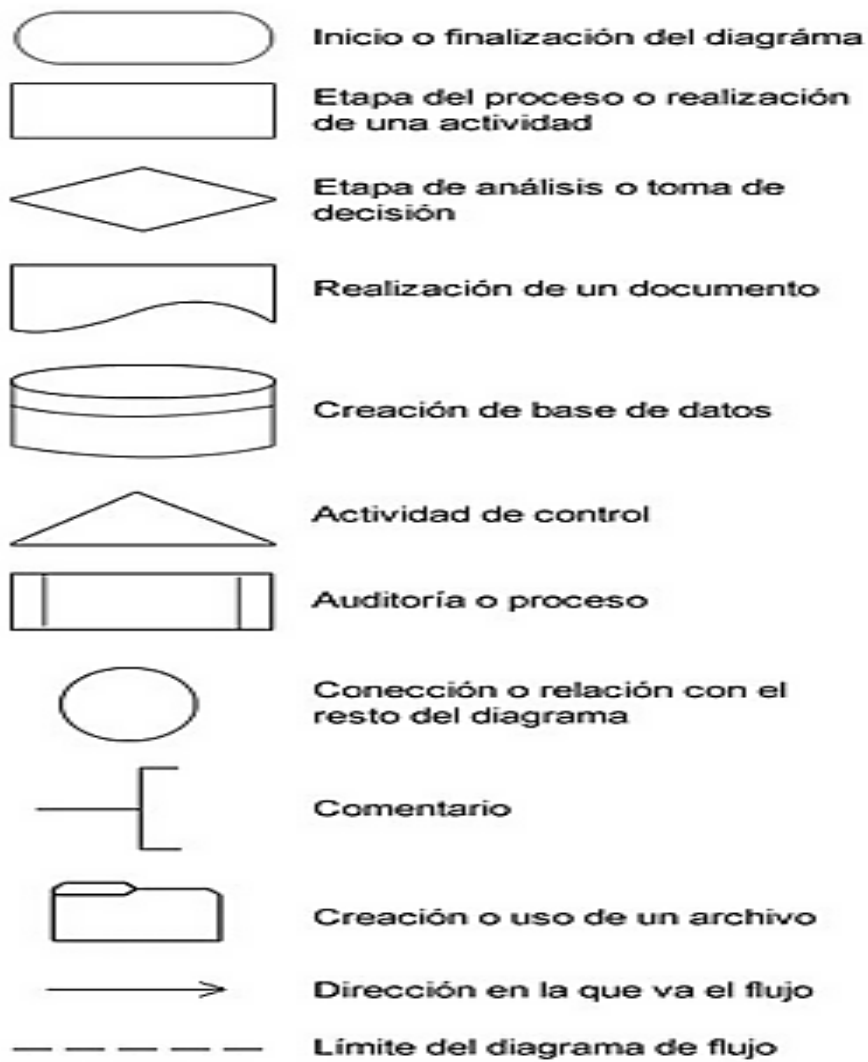
Constituyen la secuencia de pasos o etapas que se deben seguir con rigurosidad para ejecutar los planes. Son una serie de pasos detallados que indican como cumplir una tarea o alcanzar un objetivo preestablecido.

Clases de Procedimientos

Los procedimientos se transforman en rutinas descritas mediante flujo-gramas (gráficos que representan la secuencia de procedimientos). Los flujo-gramas pueden ser de varios tipos.

- a) Flujo-grama Vertical.-** Refleja la secuencia de una rutina mediante filas que representan las diversas tareas necesarias para ejecutar la rutina, y columnas que representan los símbolos de las tareas.
- b) Flujo-grama Horizontal.-** El flujo-grama horizontal permite visualizar la parte que le corresponde a cada uno y comparar la parte de las tareas entre todos los involucrados para lograr una posible redistribución.
- c) Flujo-grama de Bloques.-** Se basa en una secuencia de bloques encadenados entre sí, cada uno de los cuales tiene un significado. Lo

utilizan los analistas de sistemas para representar gráficamente las entradas, operaciones y procesos, salidas, conexiones, decisiones, archivo, etc.”¹¹



¹¹ Idalberto Chiavetano. Administración Teoría, Proceso y Práctica. Pág. 186-187-189-190

Flujo-grama



Objetivos del Manual de Funciones

- “Documentar los distintos puestos de trabajo de la organización mediante una descripción exhaustiva de los mismos de los flujos de trabajo y sistemas.
- Establecer el organigrama jerárquico-funcional de la organización.
- Facilitar la función de prevención de riesgos laborales.

- Facilitar el control de los sistemas de gestión y producción de servicios, estableciendo bases para una adecuada definición de objetivos.
- Hacer posible el desarrollo de una valoración de puestos de trabajo ajustada a sus contenidos y exigencias.
- Definir áreas de resultados haciendo factible la evaluación del rendimiento de las personas que desempeñan los puestos de trabajo.
- Posibilitar la elaboración de planes de formación y el desarrollo de procesos de selección más eficaces.

Las descripciones de los puestos suelen estar compuestas al menos por los siguientes apartados:

- **Identificación del Puesto.-** ¿Dónde está situado y cómo se denomina un determinado puesto de trabajo en la Organización?
- **Finalidad o Misión.-** ¿Para qué existe el puesto en la Organización?
¿Cuál es su razón de ser?
- **Funciones/Actividades/Tareas.-** ¿Qué hace y en qué consiste lo que hace?
- **Relaciones Jerárquicas y Funcionales.-** ¿Qué relaciones de funcionamiento tiene y el fin de las mismas?
- **Responsabilidad.**
- **Condiciones de Trabajo.-** ¿En qué condiciones ambientales opera el puesto?

- **Riesgos Potenciales.-** ¿Qué riesgos laborales conlleva el puesto de trabajo?
- **Requerimientos del Puesto.-** ¿Qué características y capacidades debe reunir el titular del puesto para un desempeño exitoso?
- **Competencias Profesionales.-** ¿Qué competencias profesionales son necesarias para tener un rendimiento excelente en el puesto?”¹²

Ventajas del Manual de Funciones

- Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.
- Facilita el estudio de los problemas de organización.
- Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación del personal clave.
- Determina la responsabilidad de cada puesto.
- Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos niveles.

Desventajas del Manual de Funciones

- Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.

¹² <http://www.aiteco.com/manual-de-funciones/>

- El costo de producción y actualización puede ser alto.
- Si no se actualiza periódicamente pierde efectividad.
- Incluye solo aspectos formales de la organización dejando de lado los informales cuya vigencia e importancia es notorio para la misma.

Separación de Funciones

“La separación de funciones es esencial en toda buena organización empresarial; como norma básica, el personal que atiende a las operaciones de Ordenación, Ejecución y Comprobación no debe ser el mismo. Quien dispone no debe ejecutar; quien ejecuta no debe comprobar. Esto supone que quien ejerce las funciones de mando y dirección ha de confiar en otros la ejecución de sus mandos y órdenes. Es esencial la división de prerrogativas entre los agentes que ponen las disposiciones de la dirección y los que cuidan de comprobar y verificar como se han ejecutado, la forma como se ha realizado y los resultados que se han obtenido.”¹³

CONTABILIDAD

“Es la ciencia que analiza, interpreta, ordena y registra las transacciones comerciales de una empresa, dentro de un periodo contable para que al

¹³ A. Goxens/M. A. Goxens. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Pág. 29

final de éste determinar los resultados obtenidos mediante los estados financieros.”¹⁴

“La contabilidad es una ciencia económica que realiza un proceso de identificar, medir y comunicar información económica apta para emitir juicios y tomar decisiones destinados a los distintos usuarios de dicha información. Es un sistema de información que garantiza la fiabilidad y la precisión de esta a través de métodos rigurosos de medida, organización y distribución de la información para la adopción de decisiones.”¹⁵

Importancia

“Para los dueños, accionistas e inversionistas de la empresa con la finalidad de tener un conocimiento claro y concreto de cómo están sus dineros, en base a la presentación de los estados financieros.”¹⁶

Cualidades de la Información Contable

“Para cumplir sus objetivos la contabilidad debe reunir las siguientes características básicas:

¹⁴ Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 20

¹⁵ Wanden-Berghe Lozano José Luis, Fernández Daza Eliseo. Introducción a la Contabilidad. Pág.15

¹⁶ Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 20

Comprensibilidad.- La información contable debe ser clara y fácil de entender por sus usuarios internos y externos.

Utilidad.- Para ser útil la información debe ser relevante ante la necesidad de toma de decisiones, libre de errores y sesgos para que los usuarios puedan confiar en la imagen fiel de los hechos o transacciones realizadas.

Comparabilidad.- La información debe prepararse y presentarse sobre bases uniformes que permitan comparar los resultados a lo largo del tiempo.”¹⁷

Usuarios de la información contable

“Los usuarios de esta información se pueden clasificar en dos grupos:

1. Usuarios externos
2. Usuarios internos.

Usuarios Externos.- Son aquellos que se ven afectados por la situación financiera y económica de la empresa. Aunque no participan directamente en su gestión y dirección necesitan la información por distintos motivos para adoptar sus decisiones con respecto a la empresa:

¹⁷ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 11-12

- **Accionistas, socios u otro tipo de inversores.-** Necesitan conocer la evolución de los recursos que tienen invertidos en la empresa así como la rentabilidad que les proporciona.
- **Proveedores y acreedores.-** Se preocupan de la capacidad de la empresa para atender sus compromisos y en concreto la solvencia y garantía que tiene la empresa para asegurarse así de poder cobrar la financiación que han proporcionado.
- **Entidades públicas.-** Por el interés recaudatorio y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales así como por el control o seguimiento de la evolución de la empresa o de su sector.
- **Clientes y otros deudores.-** Pueden usar la información de la empresa para conocer la continuidad y fiabilidad en el suministro de los bienes y servicios que les presta.
- **Competidores.-** Por una parte estarán interesados en el uso de la información como potenciales colaboradores y por otra también para detectar estrategias ya sean para competir o para colaborar.

Usuarios Internos.- Son aquellos que participan directamente en la gestión y dirección de la empresa, así como cualquier otra función de control de la empresa. Usan la información desde el interior y la utilizan con fines de seguimiento, control y decisión.”¹⁸

¹⁸ Wanden-Berghe Lozano José Luis, Fernández Eliseo. Introducción a la Contabilidad. Pág. 18-19

Clasificación

“Debido a su vital importancia la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas de acuerdo con lo que dispone la ley:

- Comercial o General (de compra-venta de bienes)
- Industrial o de Costos (de transformación en otros bienes)
- Bancaria (de servicios bancarios)
- Agrícola (de producción de bienes agrícolas)
- De servicios en general (de todos los servicios)
- Gubernamental (de las instituciones del gobierno).”¹⁹

CONTABILIDAD COMERCIAL

“Se aplica a las empresas comerciales que se encargan de comprar y vender bienes, por ejemplo: automóviles, computadoras, alimentos, etc. En este tipo de empresas es necesario establecer un control permanente en el inventario de mercaderías, de modo que se conozca al momento la existencia real de todos los ítems que tenga el inventario.”²⁰

¹⁹ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág. 7

²⁰ Vásconez Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 27

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

“Proporcionan el marco de referencia general para determinar la información que debe incluirse en los estados financieros y la forma como esta debe presentarse. Los principios de contabilidad generalmente aceptados tienen las siguientes características:

- Se originan de una combinación de tradición, experiencia y decreto oficial.
- Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su cumplimiento.
- Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones a las reglas existentes.

Clasificación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Principio Fundamental o Postulado Básico

- **Equidad.-** Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los estados financieros.

- **Devengado.-** Las variaciones patrimoniales que se consideran para establecer el resultado económico competen a un ejercicio sin considerar si ya se han cobrado o pagado.
- **Valuación al Costo.-** Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción como concepto básico de valuación.
- **Realización.-** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil no antes.

Principios que hacen a las Cualidades de la Información

- **Objetividad.-** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible.
- **Exposición.-** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera.
- **Prudencia (Conservadurismo).-** Este principio general se puede expresar diciendo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.
- **Uniformidad.-** Los principios generales cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros

deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares.

- **Materialidad (Significancia Relativa).**- Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico.

Principios dados por el medio Socioeconómico

- **Ente.**- Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero.
- **Bienes Económicos.**- Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles a ser valuados.
- **Empresa en Marcha.**- Se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha.
- **Unidad de Medida.**- Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad.

- **Periodo (Ejercicio).**- la empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras.”²¹

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

NIC 1.- Presentación de Estados Financieros

“El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores como con los de otras entidades.

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

NIC 2: Inventarios

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es

²¹ Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Pág. 10,11,12

la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.

NIC 7. Estado de Flujos del Efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. El objetivo de esta Norma es exigir a las entidades que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.”²²

²² <http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad.html>

PLAN O CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

“Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de cuentas con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación. No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas su estructura dependerá del tamaño, de las necesidades de la empresa y quien lo elabore. Se recomienda considerar dentro de ciertas cuentas principales el uso de cuentas auxiliares, con el propósito de tener una información más clara y concreta.”²³

“Contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, los grupos, cuentas y sub-cuentas correspondientes a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas, costo de producción y cuentas de orden identificadas con su código numérico.

Su codificación está estructurada con base en los siguientes niveles:

- El primer dígito indica la clase
- Los dos primeros dígitos indican el grupo
- Los cuatro primeros dígitos indican la cuenta
- Los seis primeros dígitos indican la subcuenta.”²⁴

²³ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág. 25

²⁴ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 25

Cuenta Contable

“Cuenta en contabilidad es el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto persona o negociación. Es el nombre genérico que se asigna a un grupo homogéneo de bienes, servicios o valores que se registran en contabilidad.”²⁵

1. Dinámica
2. Descripción de las cuentas

Dinámica.- Señalan la forma en que deban utilizarse las cuentas y realizarse los diferentes movimientos contables que las afectan.

Descripciones.- Expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos y cuentas incluidos en los catálogos e indican las operaciones que deben registrarse en cada una de las cuentas.

PROCESO CONTABLE

“Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la

²⁵ Vásquez Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 33

transacción (documentos fuente) hasta la presentación de los estados financieros.”²⁶

“El proceso contable se divide en cuatro etapas:

- a) Recolección
- b) Registro
- c) Clasificación
- d) Resumen

Recolección.- Para soportar y verificar la existencia de los hechos económicos se requieren los documentos fuente. Por ejemplo: factura, copia del cheque, de un registro en efectivo, un recibo de caja, de un abono a un préstamo bancario, una nota de crédito.

Registro y Clasificación.- Los documentos fuente debidamente organizados se registran mediante comprobantes de contabilidad que en general, llevan los mismos números con los que se pre-codifican.

Resumen.- Una vez finalizado el proceso la contabilidad resume la información y presenta los estados financieros.”²⁷

²⁶Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Pág. 44

²⁷ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 14-15

Estructura del Ciclo Contable



ELABORADO POR: La Autora

FUENTE: Bravo Mercedes, Contabilidad General. Pág. 45

DOCUMENTOS SOPORTE

“Registro original que sustenta cualquier transacción es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable se conservan en un

archivo de modo que en caso de ser necesario sirvan para verificar los detalles de la operación y la exactitud de los registros posteriores.”²⁸

Factura

“Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación.”²⁹ Se emitirán y entregarán facturas con la ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos.



²⁸Horngren Charles T, Sundem Gary, Introducción a la Contabilidad Financiera. Pág. 85

²⁹ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/144>

Comprobante de Retención

“Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.”³⁰



Rol de Pagos

“El rol de pagos o nómina, es el registro que realiza toda empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus empleados cada mes de manera general.”³¹

³⁰ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/147>. (Art. 3 y Art. 11)

³¹ <http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/rol-de-pagos/>

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES ENERO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIFI. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
TOTAL										

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: JUNIO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
TOTAL							

F. GERENTE

F. CONTADOR

INVENTARIO INICIAL

Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo circulante que representa el valor de las mercancías existentes en un almacén. En términos generales, es la relación o lista de los bienes materiales y derechos pertenecientes a una persona o comunidad, hecha con orden y claridad.

ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL _____

CÓDIGO	CAN.	U. MED.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

“Se lo conoce como la demostración que presenta el comerciante o empresario al inicio de sus operaciones comerciales. Es el primer asiento que se registra en el diario general.”³²

ALMACÉN "SU COLOR"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL _____
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja	XXX	
Bancos	XXX	
Inventarios de mercadería	XXX	
I.V.A. en compras	XXX	
Crédito Tributario	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	XXX

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles de oficina	XXX	
Equipo de computación	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>	XXX
TOTAL ACTIVO		<u><u> </u></u> XXX

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	XXX	
Sueldos por pagar	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	XXX

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos bancarios	XXX	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u> </u>	XXX
TOTAL PASIVO		<u><u> </u></u> XXX

PATRIMONIO

Capital	XXX	
TOTAL PATRIMONIO	<u> </u>	<u><u> </u></u> XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u> </u></u> XXX

Loja, _____

F. _____
GERENTE

F. _____
CONTADOR

³² <http://estadodesituacionfinancieroinitial.blogspot.com/>

LIBRO DIARIO

“El libro diario o diario general es el primer registro de entrada en el ciclo de una empresa en él se registran todos los movimientos contables en orden cronológico.”³³

El libro diario general es un libro foliado o numerado es la base en cualquier sistema contable que utilice la empresa es una historia o memoria de la vida de la empresa.

ALMACÉN SU COLOR
LIBRO DIARIO

FOLIO#					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

LIBROS AUXILIARES

Diario de Compras

“El libro de compras es un diario especial elaborado para registrar todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa en especial la compra de mercaderías con sus cuentas auxiliares: Transportes, Descuentos y

³³ Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 34

Devoluciones; además le incluimos el IVA en compras y finalmente cuentas por pagar. Al finalizar el mes se suman las diferentes columnas y se centralizan las cuentas en el diario general para poder trasladar los valores a las correspondientes cuentas del mayor general y a sus respectivas sub-cuentas y cuentas auxiliares.”³⁴

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° COMP. COMPRA	SUB-TOTAL	12%	TOTAL	RET.	V. NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO

Diario de Ventas

“El diario de ventas es un diario especial, elaborado para registrar todos los bienes y servicios vendidos por la empresa, en especial la venta de mercaderías, incluyendo el IVA en ventas y finalmente cuentas por cobrar. Al finalizar el mes se suman las diferentes columnas y se centralizan las cuentas en el diario general, para poder trasladar los valores a las correspondientes cuentas del mayor general y a sus respectivas sub-cuentas y cuentas auxiliares.”³⁵

³⁴ Vásquez Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 272

³⁵ Vásquez Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 282

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO

LIBRO MAYOR

“Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el libro diario el que generalmente se lleva en tarjetas individuales, es decir por separada todas y cada una de las cuentas, en el cual se hará constar en una columna el folio al que pertenece (numerador) y el número de asiento (denominador)”³⁶

**ALMACÉN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA:		CODIGO:			
FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO

³⁶ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág. 91

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un formato que permite agrupar a un listado de cuentas y saldos que se trasladan del libro mayor, tienen por objeto determinar la igualdad de los débitos y créditos asentados.

ALMACÉN "SU COLOR"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL _____

CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

HOJA DE TRABAJO

“Es un documento como su nombre lo dice en el cual organizamos la información contable extractada de los saldos semifinales del conjunto de cuentas nominales y reales, con los asientos de ajustes, los asientos de cierre para determinar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Situación Financiera.”³⁷

“Es una herramienta utilizada en contabilidad para facilitar la mecánica de los asientos de ajuste y de cierre que permite conocer en forma preliminar la

³⁷ Granados Ismael, Latorre Leovigildo, Ramírez Elbar. Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. Pág. 209

situación financiera de la empresa al finalizar el mes. El diseño de esta hoja está dado por columnas dobles donde se transcriben los movimientos y los saldos débito y crédito de todas las cuentas durante el periodo.”³⁸

**ALMACÉN "SU COLOR"
HOJA DE TRABAJO**

CÓDIGO	CUENTA	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR

Ajustes.- En esta columna se registran los ajustes; en caso de que se requiera el uso de nuevas cuentas, se hará en el orden que se lleve en la hoja y por supuesto se adicionará en el libro mayor. Los totales deben de dar sumas iguales.

Balance Ajustado.- “Una vez se hallan realizado los ajustes se procede a ajustar el balance; las cuentas que no tuvieron movimiento conservan el mismo saldo con su naturaleza débito o crédito; en otras palabras se pasa el mismo saldo a la columna correspondiente. Solo pasa el saldo final (uno solo) transacciones que tienen la misma naturaleza, se suman y aquellas

³⁸ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 87

que tienen diferente naturaleza se restan conservando la naturaleza del mayor.”³⁹

AJUSTES CONTABLES

“Una vez finalizado todo el proceso de registro en forma cronológica a lo largo de un periodo contable de todos los hechos económicos o transacciones en los libros de contabilidad se inicia el proceso de ajuste para algunas cuentas.”⁴⁰

Importancia

Los ajustes contables son importantes por ser asientos de regulación valorativos que se aplican a determinadas cuentas según el caso con el propósito de ejercer un control financiero que verifique veracidad en la información. De no ser así la información contable dejaría de ser exacta.

Asientos de Ajuste

“La mayor parte de las transacciones esta soportada por documentos estos sirven para soportar, conservar y archivar en forma cronológica todas las

³⁹ Granados Ismael, Latorre Leovigildo, Ramírez Elbar. Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. Pág. 210

⁴⁰ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 68

transacciones y hacer posible la verificación de los hechos económicos. Pero existen otras transacciones que no solo afectan el periodo en que se realizan sino periodos posteriores; por ejemplo, cuando la empresa toma un crédito bancario y cancela por anticipado el valor de los intereses.

Estos asientos permiten registrar en los libros de contabilidad entre otros los ingresos realizados pendientes de cobro, los gastos causados sin cancelar, las asignaciones de gastos pagados por anticipado que afecten el periodo corriente, causar el ingreso del periodo sobre los ingresos recibidos por anticipado, los gastos por depreciación y corrección de errores en los asientos contables. Estos asientos además permiten la actualización de los saldos de las diferentes cuentas, a fin de preparar estados financieros ajustados a la realidad.”⁴¹

Momento en que se realiza los Asientos de Ajustes Contables

1. “Al final del ejercicio contable luego de preparar el balance de comprobación de saldos.
2. Antes de los asientos de cierre de cuentas.
3. El contador efectúa en la hoja de trabajo, luego journaliza y mayoriza las cuentas efectuadas.”⁴²

⁴¹ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 69

⁴² Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios.42; 74

Clasificación de los Ajustes

Ajuste por Cuentas o Documentos por Cobrar.- “Es una reserva que realiza la empresa para cubrir posibles cuentas incobrables. Esta reserva puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la empresa pero la ley lo establece solamente el 1%.

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<p style="text-align: center;">-XXX-</p> CUENTAS INCOBRABLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES P/r ajuste provisión cuentas incobrables del 1%		XXX	XXX

Ajuste por Consumo de Útiles.- Se realizan al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.”⁴³

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<p style="text-align: center;">-XXX-</p> GASTO ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA P/r ajuste consumo útiles de oficina del 40%		XXX	XXX

⁴³ <http://deberescontabilidad.blogspot.com/2012/09/ajustes-contables.html>

Ajuste por Depreciación de Activos Fijos.- “La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable.

- **Método Lineal o Línea Recta.-** Consiste en distribuir el valor de la depreciación en los años de vida útil, se realiza mediante la fórmula.”⁴⁴

$$\textit{Depreciación} = \frac{\textit{Valor Actual Neto} - \textit{Valor Residual}}{\textit{Vida Útil}}$$

“La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5% anual.
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- Equipos de cómputo y software 33% anual.”⁴⁵

⁴⁴ <http://deberescontabilidad.blogspot.com/2012/09/ajustes-contables.html>

⁴⁵ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-ace>
larada-de-activos-fijos

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XXX-			
		DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		XXX	
		DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		XXX	
		DEPREC. EQUIPO DE			
		COMPUTACIÓN		XXX	
		DEPREC. DE VEHÍCULO		XXX	
		DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		XXX	
		DEP. ACUM. MUEBLES Y			XXX
		ENSERES			
		DEP. ACUM. EQUIPO DE			XXX
		OFICINA			
		DEP. ACUM. EQUIPO DE			XXX
		COMPUTACIÓN			
		DEP. ACUM. DE			XXX
		VEHÍCULO			
		DEP. ACUM. MAQUINARIA			XXX
		Y EQUIPO			
		P/r depreciación de activos fijos			

Tratamiento de la Cuenta Mercaderías.- “Las mercaderías son bienes materiales que el empresario industrial o comerciante destinan para la venta con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia.”⁴⁶

Sistema de Control de Mercaderías

“Según la Ley de Régimen Tributario Interno reconoce a dos sistemas de control de inventarios para las mercaderías y en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

⁴⁶ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág. 177

1. Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.
2. Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.”⁴⁷

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.

“Conocido también como juego de inventarios se recomienda para empresas como supermercados, ferreterías, farmacias, tiendas de abarrotes y otros negocios en los cuales el volumen de ventas de productos cuyos precios unitarios relativamente bajos es muy grande cada día lo que dificulta la consulta del valor de costo de estos bienes.

En estas empresas cuyos productos son de alta circulación en el momento de la venta solo se registra el valor de la venta y se espera hasta el final del ejercicio para la determinación del costo de las ventas mediante la toma física de un inventario final.

Para la determinación del costo de ventas de este sistema se requiere conocer los siguientes elementos.

- El valor de las existencias de mercancías al inicio del ejercicio o inventario inicial

⁴⁷ Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 234

- El valor de las mercancías adquiridas durante el ejercicio (compras netas)
- El valor de las existencias de mercancías no vendidas que aún se tienen en existencia al finalizar el ejercicio es decir el inventario final.”⁴⁸

“En este sistema se utilizan básicamente tres cuentas principales y dos secundarias las que se derivan o están en función de las anteriores.

Cuentas Principales

- **Mercaderías.-** Se registra en el débito el saldo total de las existencias tanto al inicio como al final del mismo ejercicio contable, entendiéndose que la existencia de mercaderías al inicio de un ejercicio económico constituye el saldo inicial o (Inventario Inicial) y la existencia de mercaderías al final del mismo ejercicio económico constituye el saldo final o (Inventario Final).
- **Compras.-** Se registra en el débito todas las compras de mercaderías (al contado o crédito) al precio de costo de adquisición.
- **Ventas.-** Se registra en el crédito todas las ventas de mercaderías (al contado o crédito) al precio de venta el cual obviamente estará incrementado con un margen de utilidad.

⁴⁸ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 138

Cuentas Secundarias o Auxiliares

- **Devolución de Compras.-** Se registra en el crédito todas las devoluciones en compras de mercaderías adquiridas al costo. Al final de cada ejercicio económico se liquidara por su saldo mediante débito y con crédito a la cuenta compras para así disminuir la mercadería y obtener las compras netas.
- **Devolución en Ventas.-** Se registra en el débito todas las devoluciones en ventas de mercaderías efectuadas al precio de venta. Al final de cada ejercicio económico se liquidara por su saldo mediante crédito y con debito a la cuenta ventas para así disminuir la mercadería y obtener las ventas netas.”⁴⁹

FECHA	CÓD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-XXX-			
		DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		XXX	
		DESCUENTO EN COMPRAS		XXX	
		TRANSPORTE EN			XXX
		COMPRAS			XXX
		COMPRAS			XXX
		P/r regulación de la cuenta compras			
		-XXX-			
		COSTO DE VENTAS		XXX	
		INVENTARIO DE			XXX
		MERCADERÍAS (Inv. Ini)			XXX
		COMPRAS			XXX
		P/r mercadería disponible para la venta			

⁴⁹ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág.277, 278

		-XXX-			
		INVENTARIO DE MERCADERÍAS (Inv. final) COSTO DE VENTAS P/r inventario final y el costo de ventas		XXX	XXX
		-XXX-			
		VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS P/r la utilidad bruta en ventas		XXX	XXX XXX

Ventajas del Sistema Periódico

- Puede conocerse en cualquier momento el valor del inventario inicial, las compras, los gastos en compras, las devoluciones y rebajas, debido a que se tiene una cuenta para cada uno de estos conceptos.
- Facilita la elaboración del estado de resultados por el conocimiento que se tiene por cada uno de los elementos que lo integran
- Su operación puede ser menos costosa para la empresa.

Desventajas del Sistema Periódico

- Para determinar el valor del inventario final es necesario tomar un inventario físico y valorarlo.

- No pueden determinarse los robos, errores o extravíos en el manejo de las mercancías pues no existe una cuenta que los controle.
- Por desconocer el valor del inventario final antes del costeo físico no puede conocerse el valor del costo de ventas ni la utilidad bruta.”⁵⁰

ASIENTOS DE CIERRE

“Cuando finaliza el periodo contable las empresas ajustan sus cuentas y cierran los libros de contabilidad con el propósito de conocer sus resultados de sus operaciones, la situación financiera y preparar los estados financieros.

Este proceso terminal del ciclo contable tiene como objetivo determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio y culmina con los asientos de cierre.

- Los asientos de cierre tienen como propósito saldar o dejar en cero todas las cuentas del estado de resultados.
- Estas cuentas denominadas también cuentas transitorias o nominales, deben cerrarse al finalizar el ejercicio para iniciar el siguiente periodo con saldo igual a cero.
- La metodología de los asientos de cierre implica que las cuentas de resultado que presentan saldo débito como los gastos deben

⁵⁰ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 146

acreditarse por el mismo valor y las cuentas transitorias con saldos crédito como los ingresos deben debitarse por el mismo valor.

- Al acreditar las cuentas de gastos para su cierre deben debitarse de la cuenta ganancias y pérdidas por el mismo valor mientras que al debitar la cuenta ingresos se debe acreditar la cuenta ganancias y pérdidas por igual valor.
- La cuenta ganancias y pérdidas es una cuenta temporal cuyo fin es determinar con su saldo final si las operaciones realizadas por la empresa en el periodo arrojaron una utilidad si su saldo final es crédito o una pérdida si su saldo final es débito. Por tanto también debe cerrarse al finalizar el periodo contable cancelando su saldo contra la cuenta utilidad o pérdida del ejercicio.”⁵¹

Clases de Asientos de Cierre

“Los asientos de cierre más usado en cualquier sistema contable son los siguientes:

- **Asientos para cerrar Cuentas de Costos y de Gastos.-** Este asiento consiste en dejar en cero saldos de las cuentas de costos y gastos

⁵¹ Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Pág. 85

debitando a la cuenta de Pérdidas y Ganancias y acreditando a las cuentas correspondientes de costos y gastos.

----- 1 -----	
Pérdidas y Ganancias	XXXX
Cuentas de Gastos y Costos	XXXX

Para cerrar las cuentas de gastos y costos

- **Asiento para cerrar Cuentas de Ingresos.-** Este asiento tienen el objetivo de saldar las cuentas de ingresos debitando las mismas y acreditando a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

----- 2 -----	
Cuentas de Ingresos	XXXX
Pérdidas y Ganancias	XXXX

Para cerrar las cuentas de ingresos

- **Asientos para registrar el Resultado del Periodo.-** El tercer asiento tiene por finalidad determinar el resultado económico obtenido a fines de la gestión de la empresa: utilidad o pérdida.

En caso de obtener Utilidad.- Se debita de la cuenta Pérdidas y Ganancias el importe de la utilidad imponible y acreditar a las siguientes cuentas, Impuestos a las utilidades por pagar, Reserva Legal,

Estatutaria y Facultativa, y Resultados acumulados el importe de la utilidad neta.

----- 3 -----	
Pérdidas y Ganancias	XXXX
Impuesto a las Utilidades por Pagar	XXXX
Reserva Legal	XXXX
Resultados Acumulados	

Para registrar el resultado del ejercicio.

En el caso de obtener Pérdida.- Se debe debitar a la cuenta de Resultados acumulados por el importe de la Pérdida determinada y acreditar a la cuenta de Pérdidas y Ganancias”⁵²

----- 4 -----	
Resumen de Pérdidas y Ganancias	XXXX
Pérdidas y Ganancias	XXXX

Para registrar el resultado del ejercicio.

ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros son el medio principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada.”⁵³

⁵² <http://rflores.informatica.edu.bo/Asientos%20de%20cierre.pdf>

⁵³ http://www.academia.edu/6927749/ESTADOS_FINANCIEROS_DEFINICION_Seg%C3%BAAn_la_NIC

“Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable con el propósito de conocer la situación económica financiera de la empresa.

Características

Debido a su vital importancia la información que proporciona los estados financieros deben ser comprensibles y confiables, es decir, que refleje con veracidad dicha información que servirá para los socios de la empresa y en ciertas circunstancias a bancos y acreedores.”⁵⁴

Los estados financieros que una entidad debe presentar son:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Flujo del Efectivo.

Estado de Situación Financiera.

“Es un balance que presenta ordenadamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.”⁵⁵

⁵⁴ Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Pág. 283

⁵⁵ Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 62

ALMACÉN "SU COLOR"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL _____ DEL _____
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja	XXX
Caja chica	XXX
Bancos	XXX
Cuentas por cobrar	XXX
Inventarios de mercadería	XXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **XXX**

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles de oficina	XXX
Equipo de computación	XXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **XXX**

TOTAL ACTIVO **XXX**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	XXX
-------------------	-----

TOTAL PASIVO CORRIENTE **XXX**

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos bancarios	XXX
---------------------	-----

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **XXX**

TOTAL PASIVO **XXX**

PATRIMONIO

CAPITAL.

Capital	XXX
---------	-----

TOTAL CAPITAL. **XXX**

RESULTADOS

Utilidad del ejercicio en curso	XXX
---------------------------------	-----

TOTAL RESULTADOS **XXX**

TOTAL PATRIMONIO **XXX**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **XXX**

Loja, _____

F. _____
GERENTE

F. _____
CONTADOR

Estado de Resultados.

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico como resultado de los ingresos y gastos en base a este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa.

ALMACÉN "SU COLOR"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL ____ AL ____ DEL ____
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	XXX	
(-) Costo de ventas	-XXX	
Utilidad bruta en ventas	XXX	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>XXX</u>	XXX

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses ganados	XXX	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>XXX</u>	XXX
TOTAL INGRESOS		<u>XXX</u>

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Salarios	XXX	
Servicios básicos	XXX	
Gasto arriendo	XXX	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>XXX</u>	XXX

GASTOS NO OPERACIONALES

Servicios bancarios	XXX	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>XXX</u>	XXX
TOTAL GASTOS		<u>XXX</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio en curso		<u>XXX</u>
---------------------------------	--	------------

Loja, _____

F. _____
GERENTE

F. _____
CONTADOR

Estado de Flujo del Efectivo.

Es el estado que presenta en forma clasificada las entradas y salidas de recursos financieros de la empresa por un tiempo determinado reflejando en forma resumida las transacciones que afectan a los saldos de las cuentas Caja, Caja Chica, Fondos Rotativos, Inversiones Temporales, refleja con objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.

Estructura del Estado de Flujo del Efectivo

“Se advierten tres elementos muy importantes que conforma un estado de flujo de efectivo: actividades de Operación, Inversión y Financiación.

Actividades de Operación.- Las actividades de operación hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa esto es a la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos, etc. En este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuantas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos.

Actividades de Inversión.- Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos en compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga, diferentes a los inventarios y a gastos destinadas al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo, intangibles y las de inversiones.

Actividades de Financiación.- Las actividades de financiación hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa que bien puede ser de terceros (pasivos) o de sus socios (patrimonio). En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación eso es proveedores, pasivos laborales, impuestos, etc. Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos.”⁵⁶

⁵⁶ <http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html>

ALMACÉN "SU COLOR"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL _____ AL _____ DEL _____
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

A. FLUJO DE EFCTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobro en efectivo a clientes	XXX
Efectivo generado por las operaciones	XXX
Pagos en efectivo a proveedores y a empleados	(XXX)
Intereses pagados	(XXX)

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **XXX**

B. FLUJO DE EFCTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	XXX
Importe pagado por la adquisición de la subsidiaria X	
Importe pagado por la compra de propiedad. planta y equipo	XXX
Cobros por venta de equipo	(XXX)
Intereses cobrados	(XXX)

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **XXX**

C. FLUJO DE EFCTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	XXX
Emisión y venta de acciones	
Préstamos a largo plazo	XXX
Pago de pasivos por arrendamiento financiero	(XXX)
Dividendos pagados	(XXX)

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **XXX**

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	XXX
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período	XXX
Efectivo y sus equivalentes al final del período	XXX

Loja, _____

F. _____
GERENTE

F. _____
CONTADOR

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Tributo

“El tributo representa una suma de dinero o en especie valorada que se cancela para satisfacer la obligación de contribuir a la manutención económica de una obra o institución es sinónimo de impuesto o contribución que se la debe realizar de manera obligatoria.

Clasificación de Tributos

Impuestos.- El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario regido por Derecho público. Los impuestos que se recaudan en Ecuador son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), etc.

Tasas.- Para unos doctrinarios manifiestan que esta clase de tributo es: todo pago efectuado por un particular al Estado por un servicio que éste le presta puede ser calificado como tasa.

Contribuciones Especiales.- Es una prestación obligatoria en razón de beneficios individuales o colectivos derivados de obras públicas. Ejemplos: Peajes, Mejoras, etc.”⁵⁷

⁵⁷http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7639

Tipo de Contribuyentes

Personas Naturales.- “Son las personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1^a. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.”⁵⁸

Sociedades.- “Comprende a todas las instituciones del Sector Público a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente de sus miembros.

⁵⁸ <http://www.sri.gob.ec/de/31>

Contribuyentes Especiales.- Es todo aquel contribuyente, persona natural o sociedad, calificado como tal por la Administración Tributaria, sujeto a normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes formales y pago de sus tributos”⁵⁹

Registro Único de Contribuyentes

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria.”⁶⁰

Requisitos para la obtención del RUC

Personas Naturales

- Original de cédula de identidad
- Fotocopia de la cédula de identidad y la última papeleta de votación
- Fotocopia de un documento para identificar la dirección del local donde se desarrolla la actividad económica: factura de luz, agua o teléfono
- En el caso de artesanías, copia de la calificación artesanal

⁵⁹<https://sites.google.com/site/grupiniciatives/area-tributaria/tipos-de-contribuyentes>

⁶⁰ <http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/leyruc.pdf>. (Art. 1;3)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“El IVA es un impuesto indirecto no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial. Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal) y debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad en la empresa.

- **Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA).**- Se debe realizar mensualmente en el Formulario 104, 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).⁶¹

⁶¹ <http://www.sri.gob.ec/de/iva>

Noveno Dígito	Fecha máxima de declaración (si es mensual)	Fecha máxima de declaración (si es semestral)	
		Primer semestre	Segundo Semestre
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

Elaborado por: La Autora
Fuentes: SRI

Retención del IVA



Elaborado por: La Autora

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.							
	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SOCIEDA.	PERSONAS NATURALES				
				OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
	EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	EMITE LIQUID. DE COM. DE BIENES O ADQUI. SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARREND. AL EXTERIOR)	PROFESIONALES					
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 100%	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE
	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 100%	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE
	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES 30%	BIENES 100%	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE
	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	-----
	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS 30%	SERVICIOS 30%	SERVICIOS 30%	SERVICIOS 30%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 30%	
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 30%	BIENES 100%	BIENES NO RETIENE	BIENES NO RETIENE
	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS NO RETIENE	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 70%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%
EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERC. DEL BIEN EXPORTADO)	BIENES y SERVICIOS (EMISIÓN DE COMP. DE RETENCIÓN 0%) CON CARÁCTER DE INFORMATIVO	BIENES 100%	BIENES 100%	BIENES 100%	BIENES 100%	BIENES 100%	BIENES 100%	-----
		SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	SERVICIOS 100%	

Elaborado por: La Autora

Retención Fuente 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 prepagó o anticipo de impuestos.”⁶²

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (2015)	Porcentajes vigentes	Campo Formulario 103	Código del Anexo
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10%	303	303
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8%	304	304
Servicios predomina la mano de obra	2%	307	307
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad	1%	309	309
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%	310	310
Por energía eléctrica	1%	343	343A

Elaborado por: La Autora

Fuentes: SRI

⁶² <http://www.sri.gob.ec/web/guest/retencion-de-impuestos>



Elaborado por: La Autora

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.

Declaración del Impuesto a la Renta.- La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria. Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.”⁶³

⁶³ <http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta>

Plazos para declarar el Impuesto a la Renta

Noveno Dígito	Personas Naturales	Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Elaborado por: La Autora
Fuentes: SRI

Tabla de Impuesto a la Renta 2015

Año 2015 - En dólares			
Fracción Básica	Exceso Hasta	Impuesto Fracción Básica	Impuesto Fracción Excedente
-	10.800	0	0%
10.800	13.770	0	5%
13.770	17.210	149	10%
17.210	20.670	493	12%
20.670	41.330	908	15%
41.330	61.980	4.007	20%
61.980	82.660	8.137	25%
82.660	110.190	13.307	30%
110.190	En adelante	21.566	35%

Elaborado por: La Autora
Fuentes: SRI

Sistema para Declaración de Información en Medio Magnético DIMM

“De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), el software para Declaración de Información en Medio Magnético (DIMM) permite crear archivos en formato XML (Extensible Markup Language) que contienen información sobre los anexos de un contribuyente. Los anexos son reportes que contienen datos detallados para sustentar las declaraciones de impuestos que toda organización debe realizar según lo estipulado en las leyes. El DIMM permite además verificar que archivos que hayan sido creados en otros sistemas estén elaborados correctamente. Si estos archivos están en un formato diferente, el DIMM los transforma al formato requerido por el SRI. Cuando estos archivos fueron elaborados correctamente, el DIMM genera un reporte con los datos condensados del anexo, el cual se conoce con el nombre de Talón Resumen.”⁶⁴

INDICADORES FINANCIEROS

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis financiero.

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance

⁶⁴ <http://guiaosc.org/que-es-instalacion-software-dimm-sri/>

general y/o el estado de pérdidas o ganancias. El análisis por razones o índices señalan los puntos fuertes o débiles de una empresa además indica probabilidades y tendencias.

1. Indicadores de Liquidez a Corto Plazo

- 1.1. **Índice de Solvencia o Razón Corriente.**- Mide la disponibilidad de la empresa a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo.

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Estándar 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa).

- 1.2. **Índice de Liquidez o Prueba Ácida.**- Mide la disponibilidad de la empresa a corto plazo (menos los inventarios), para cubrir sus deudas a corto plazo.

- $\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$

- $\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{\text{Caja} + \text{Bancos}}{\text{Pasivo Corriente}}$

Estándar entre 0,5 hasta 1,0

- 1.3. Índice de Rotación de Inventarios.-** Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas. Es preferible una rotación elevada frente a una baja, el promedio de los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario final y se divide para dos.

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Promedio de Inventarios}}$$

- 1.4. Permanencia de Inventario.-** Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse.

$$\text{Permanencia de Inventario} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

- 1.5. Rotación de Cuentas por Cobrar.-** Establece el número de veces que en promedio se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación el promedio de las cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio del periodo más las cuentas por cobrar al final del periodo y se divide para dos.

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\text{Ventas Netas a Crédito}}{\text{Promedio de Cuentas por Cobrar}}$$

- 1.6. Permanencia de Cuentas por Cobrar.-** Señala el número de días que la empresa se demora en promedio para recuperar las ventas a crédito, permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros).

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Cobrar} = \frac{\textit{360 días}}{\textit{Rotación de Cuentas por Cobrar}}$$

- 1.7. Rotación de Cuentas por Pagar.-** Nos permite conocer el grado de eficiencia de las cuentas por pagar del Almacén y mide la frecuencia con que se pagan dichas cuentas

$$\textit{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\textit{Compras Anuales a Crédito}}{\textit{Promedio de Cuentas por Pagar}}$$

- 1.8. Permanencia de Cuentas por Pagar.-** Este índice permite calcular los días que se requieren para pagar las cuentas a proveedores.

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Pagar} = \frac{\textit{360 días}}{\textit{Rotación de Cuentas por Pagar}}$$

- 1.9. Capital de Trabajo.-** Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones y deudas a corto plazo.

$$\textit{Capital de Trabajo} = \textit{Activo Corriente} - \textit{Pasivo Corriente}$$

2. Índices de Estructura Financiera y Solvencia a Largo Plazo.

- 2.1. Índice de Endeudamiento.-** Permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. Mientras menor sea la participación del pasivo total en el financiamiento del activo total menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender expansiones.

$$\text{Índice de Solidez} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

3. Índices de Rentabilidad

- 3.1. Rentabilidad sobre Ventas.-** Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido, este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad.”⁶⁵

$$\text{Rentabilidad Sobre Ventas} = \frac{\text{Utilidad Neta del Ejercicio}}{\text{Ventas}}$$

⁶⁵ Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Pág. 297-301

E. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la ejecución del presente trabajo de tesis se ha utilizado los siguientes materiales y métodos:

Útiles de Oficina

- Hojas papel boom
- Portaminas
- Esferos
- Borradores
- Copias
- Calculadora

Equipo de Computación

- Computadora
- Flash Memory
- Impresora

MÉTODOS

Científico

Fue aplicado para elaborar y desarrollar el marco conceptual con el fin de encaminar el ejercicio contable en función a los conceptos y descripciones

los mismos que se establecieron en forma clara y sencilla para llevar a cabo las diferentes fases que se desarrollan en la presente tesis.

Inductivo

Tras una etapa de observación y análisis a la información obtenida en los Estados Financieros y los resultados de los indicadores financieros se determinó cómo se encuentra económica y financieramente el Almacén, conocer las debilidades y fortalezas.

Deductivo

Sirvió de guía para recopilar la documentación, datos, conceptos, principios, etc., que faciliten la elaboración del marco teórico con la finalidad de unificar y deducir la información en forma más concreta y detallada.

Sintético

Por medio de la información presentada en los Estados Financieros permitió conocer la situación económica del negocio y en base a ello elaborar la respectivas conclusiones y recomendaciones que ayudarán al propietario a tomar medida correctivas a beneficio del Almacén.

Analítico

Se lo utilizó para realizar un análisis del resultado obtenido en los Estados Financieros y cada una de las cuentas de mayor importancia y a su vez conocer cuáles han sido las causas y consecuencias de las decisiones tanto económicas como financieras tomadas por su propietario.

F. RESULTADOS

Reseña Empresarial

La familia Flores Carlosama, con el fin de incrementar los ingresos para mejorar su calidad de vida y cristalizar una de sus ideas, como es la pintura, fijo como meta la creación de una microempresa destinada a la compra y venta de pinturas para la línea automotriz.

Es así como Almacén “Su Color” inicia su actividad comercial el 10 de febrero de 1995, bajo la dirección del Sr. Gerente-Propietario Germán Flores, con un capital de \$5.000 se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles AV. Gran Colombia S/N y Latacunga, con número de RUC 1001486545001, dedicada a la venta al por menor de pinturas, barnices y lacas para la línea automotriz, con el pasar del tiempo y en vista a la buena acogida que tuvo por parte de sus clientes, en afán de mejorar sus ganancias y satisfacer las necesidades del público, ofrece productos de calidad en marcas como: Glasaurit, 3M, Cóndor, Sherwin Williams, Sikkens.

Alcanzando ventas semanales entre los \$1.000 a \$2.000. El horario de atención comprende desde las 8h00 a 12h30 y de 14h00 a 18h00 de lunes a viernes, los sábados labora medio día desde las 8h00 a 12h30.

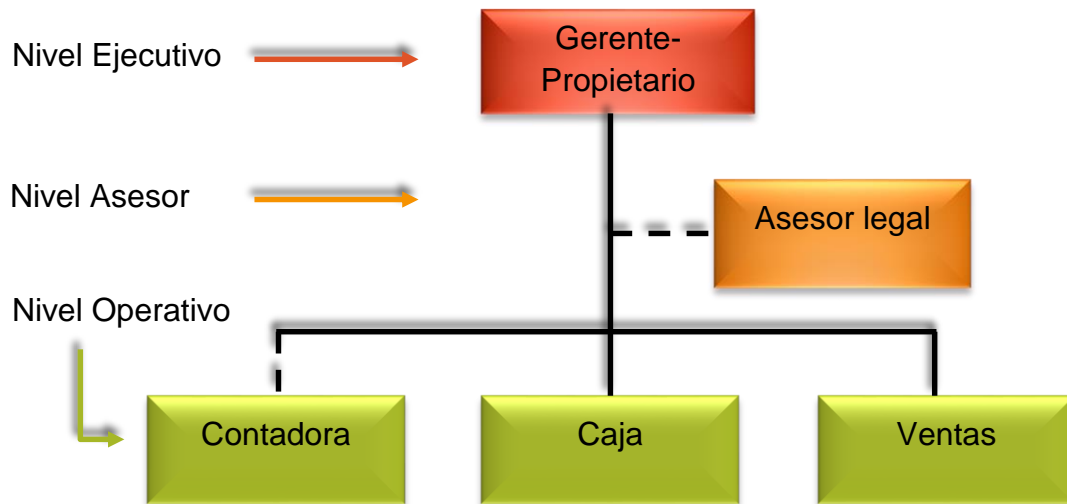
El personal que labora en el Almacén se encuentra comprometido con el desarrollo del negocio esto se atribuye a los conocimientos y experiencia de la preparación y mezcla de pintura ya que su lema principal es brindar un excelente servicio y calidad de productos logrando cumplir con el objetivo planteado.

Base Legal

El Almacén “Su Color” siendo una microempresa legalmente constituida y para un adecuado y correcto funcionamiento se rige bajo la siguiente normativa legal:

- Constitución de la República de Ecuador
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Código de Comercio y su Reglamento
- Código de Trabajo

Organigrama Estructural



Elaborado por: La Autora

Como se puede observar, el organigrama estructural se diseñó en base a los conceptos mencionados anteriormente, pues se ha visto necesario que el organigrama propuesto del Almacén “Su Color” cuenta con una división departamental.

Manual de Funciones

Cargo	Gerente-Propietario
<u>Tramo de control</u>	Directo
<u>Funciones básicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Planificar • Organizar • Dirigir • Controlar • Toma de decisiones.

<u>Responsabilidades</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de liderazgo • Supervisar las tareas o responsabilidades asignadas a cada empleado • Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo • Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otros.
<u>Actividades principales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Motiva, integra, promueve a las personas dentro de la estructura organizacional, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, destrezas, competencias, carácter y personalidad. • Toma decisiones y dirige el rumbo del Almacén hacia su objetivo. • Controla el desempeño de las personas. • Fomenta la responsabilidad social del Almacén. • Realiza las negociaciones y representa los intereses del Almacén ante los proveedores.
<u>Conocimientos</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad para manejar el cambio para asegurar la competitividad y efectividad a un largo plazo • Habilidades cognitivas (tomar decisiones) • Habilidad comunicativa • Motivación y dirección del personal
<u>Experiencia</u>	2 años
<u>Cantidad de decisiones</u>	Constantes
<u>Tipo de autoridad</u>	Lineal
<u>Edad</u>	26 años

Cargo	Contadora
<u>Tramo de control</u>	Indirecto
<u>Funciones básicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes • Verificar que las facturas recibidas cumplan con las formalidades requeridas • Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas • Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. • Revisar los cálculos realizados al IVA y las respectivas retenciones • Realizar los ajustes correspondientes.
<u>Responsabilidades</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general. • Preparar y presentar los Estados Financieros • Evaluar el rendimiento del Almacén mediante la aplicación de indicadores financieros • Establecer procedimientos y controles internos.
<u>Actividades principales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Registra operaciones y emite información sobre las utilidades o pérdidas obtenidas. • Realizar las declaraciones mensuales y anuales • Analiza la información financiera y sugiere cursos de acción para el aprovechamiento de sus recursos monetarios.
<u>Conocimientos</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro del conocimiento académico de un contador se encuentre la

	contabilidad, auditoría, impuestos, NIC, finanzas, presupuestos, sistemas computarizados afines, así como actitudes que le permitan tomar decisiones.
<u>Experiencia</u>	2 años
<u>Cantidad de decisiones</u>	Frecuentes
<u>Tipo de autoridad</u>	Staff
<u>Edad</u>	24 años

Cargo	Asesor Legal
<u>Tramo de control</u>	Indirecto
<u>Funciones básicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos o privados, ya sea por trabajo, compraventa de bienes, préstamo, etc. • Asesoramiento y gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial • Defensa ante la imposición de sanciones y multas • Mediación en conflictos familiares, empresariales, laborales
<u>Responsabilidades</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenir una remuneración justa por su servicio profesional • Ser puntual y llevar a cabo oportunamente las diligencias • Conocimiento integro de la causa de su cliente antes de aconsejarle

<u>Actividades principales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Redacta las demandas que se presenten y documentos legales • Analiza denuncias interpuestas por particulares y prepara respuestas • Elabora y presenta informes técnicos de las actividades realizadas
<u>Conocimientos</u>	<ul style="list-style-type: none"> • En análisis crítico y observación • Comunicación oral y escrita • Leyes, reglamentos, decretos
<u>Experiencia</u>	4 años
<u>Cantidad de decisiones</u>	Eventuales
<u>Tipo de autoridad</u>	Staff
<u>Edad</u>	35 años

Cargo	Caja
<u>Tramo de control</u>	Indirecto
<u>Funciones básicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente organización • Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero • Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. • Destrezas para contestar el teléfono, hablar claro y entender lo que le dicen
<u>Responsabilidades</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Recibir los pagos de los clientes • Mantener un registro de estos pagos • Preparar el reporte de caja diariamente. • Saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa

	<ul style="list-style-type: none"> • Atenderá a los clientes vía teléfono.
<u>Actividades principales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza depósitos bancarios. • Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja • Manejar programas de computación básicas
<u>Conocimientos</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad general. • Técnicas para el manejo de máquina registradora, sumadora, calculadora. • Procedimientos de caja • Atención al cliente
<u>Experiencia</u>	2 años
<u>Cantidad de decisiones</u>	Eventuales
<u>Tipo de autoridad</u>	Staff
<u>Edad</u>	22 años

Cargo	Ventas
<u>Tramo de control</u>	Indirecto
<u>Funciones básicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Detectar necesidades, asesoramiento y venta de productos a los clientes. • Conocer y orientar la venta hacia los productos más rentables y exclusivos • Participar en inventarios de la tienda • Examinar y ubicar la mercancía entrante. • Mantener el almacén limpio y ordenado.

<u>Responsabilidades</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener todos los productos de exposición de la sección en disposición de funcionamiento o funcionando. • Reponer la mercancía faltante en la sección
<u>Actividades principales</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar las mezclas de acuerdo a los pedidos de los clientes • Comunicar al Gerente el material obsoleto, deteriorado o incompleto.
<u>Conocimientos</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro del conocimiento técnico del vendedor esta la preparación y mezcla de pintura acorde a los gustos y necesidades de los clientes de igual manera brindar una buena atención y asesoramiento a los mismos.
<u>Experiencia</u>	1 años
<u>Cantidad de decisiones</u>	Eventuales
<u>Tipo de autoridad</u>	Staff
<u>Edad</u>	22 años

ALMACÉN SU COLOR

PLAN DE CUENTAS

- 1. ACTIVO**
- 1.1. ACTIVO CORRIENTE**
- 1.1.01. Caja
- 1.1.02. Caja chica
- 1.1.03. Bancos
- 1.1.04. Clientes
- 1.1.04.01. Cuentas por cobrar otros
- 1.1.05. (-) Provisión cuentas incobrables
- 1.1.06. Cuentas por cobrar propietario
- 1.1.07. Anticipo sueldos
- 1.1.08. Inventarios de mercadería
- 1.1.09. I.V.A. en compras
- 1.1.10. Anticipo I.V.A. Retenido
- 1.1.10.1. Anticipo I.V.A. Retenido 30%
- 1.1.10.2. Anticipo I.V.A. Retenido 70%
- 1.1.10.3. Anticipo I.V.A. Retenido 100%
- 1.1.11. Anticipo Retención en la Fuente
- 1.1.11.1. Anticipo Retención en la Fuente 1%
- 1.1.11.2. Anticipo Retención en la Fuente 2%
- 1.1.11.3. Anticipo Retención en la Fuente 8%
- 1.1.11.4. Anticipo Retención en la Fuente 10%
- 1.1.12. Crédito tributario
- 1.1.13. Anticipo Impuesto a la renta
- 1.1.14. Útiles y materiales de oficina
- 1.1.15. Útiles de aseo y limpieza
- 1.1.16. Arriendos pagados por anticipado
- 1.1.17. Publicidad pagada por anticipado

1.1.18. Otros enseres corrientes

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01. Muebles y enseres

1.2.02. Depreciación acumulada muebles y enseres

1.2.03. Equipo de oficina

1.2.04. Depreciación acumulada equipo de oficina

1.2.05. Equipo de computación

1.2.06. Depreciación acumulada equipo de computación

1.2.07. Vehículo

1.2.08. Depreciación acumulada de vehículo

1.2.09. Maquinaria y equipo

1.2.10. Depreciación acumulada maquinaria y equipo

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01. Proveedores

2.1.02. Sueldos por pagar

2.1.03. IESS por pagar

2.1.03.01. Aporte patronal 12,15%

2.1.03.02. Aporte personal 9,45%

2.1.04. Provisiones sociales por pagar

2.1.04.01. Décimo tercer sueldo

2.1.04.02. Décimo cuarto sueldo

2.1.05. I.V.A. en ventas

2.1.06. Retención Fuente I.V.A. por Pagar

2.1.06.01. Retención Fuente I.V.A. por Pagar 30%

2.1.06.02. Retención Fuente I.V.A. por Pagar 70%

2.1.06.03. Retención Fuente I.V.A. por Pagar 100%

- 2.1.07. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar
- 2.1.07.01. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%
- 2.1.07.02. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 2%
- 2.1.07.03. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%
- 2.1.07.04. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%
- 2.1.08. Anticipo a clientes
- 2.1.09. Cuentas por pagar
- 2.1.10. Documentos por pagar
- 2.1.11. I.V.A. por pagar
- 2.1.12. Participación a los trabajadores (15%)
- 2.1.13. Impuesto a la renta por pagar

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

- 2.2.01. Préstamos bancarios por pagar

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL

- 3.1.01. Capital

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

- 3.2.01. Utilidad de ejercicios anteriores
- 3.2.02. Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
- 3.2.03. Utilidad del ejercicio
- 3.2.04. Pérdida del ejercicio

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

- 4.1.01. Ventas

- 4.1.02. Descuento en compras
- 4.1.03. Devolución en compras
- 4.1.04. Utilidad bruta en ventas

4.2. **INGRESOS NO OPERACIONALES**

- 4.2.01. Intereses ganados

5. **GASTOS**

5.1. **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

- 5.1.01. Sueldos y salarios
- 5.1.02. Bonificación por responsabilidad
- 5.1.03. Aporte patronal IESS
- 5.1.04. Provisiones sociales
 - 5.1.04.01. Décimo tercer sueldo
 - 5.1.04.02. Décimo cuarto sueldo
- 5.1.05. Fondo de reserva
- 5.1.06. Arriendos pagados
- 5.1.07. Servicios básicos
 - 5.1.07.01. Luz eléctrica
 - 5.1.07.02. Agua potable
 - 5.1.07.03. Teléfono e internet
 - 5.1.07.04. Plan Claro
- 5.1.08. Honorarios profesionales
- 5.1.09. Gastos útiles y materiales de oficina
- 5.1.10. Gastos útiles de aseo y limpieza
- 5.1.11. Gastos otros enseres corrientes
- 5.1.12. Combustible
- 5.1.13. Cuentas incobrables
- 5.1.14. Depreciación muebles y enseres

- 5.1.15. Depreciación equipo de oficina
- 5.1.16. Depreciación equipo de computación
- 5.1.17. Depreciación de vehículos
- 5.1.18. Depreciación maquinaria y equipo

5.2. GASTOS DE VENTAS

- 5.2.01. Gasto publicidad

5.3. GASTOS FINANCIEROS

- 5.3.01. Intereses pagados
- 5.3.02. Comisiones bancarias
- 5.3.03. Servicios bancarios
- 5.3.04. Seguro desgravamen
- 5.3.05. Interés por mora
- 5.3.06. Contribución Solca

6. COSTOS

6.1. COSTOS OPERACIONALES

- 6.1.01. Compras
- 6.1.02. Transporte en compras
- 6.1.03. Descuento en ventas
- 6.1.04. Devolución en ventas
- 6.1.05. Costo de ventas
- 6.1.06. Perdida bruta en ventas

7. CUENTAS TRANSITORIAS

- 7.1. **Resumen de pérdidas y ganancias**
 - 7.1.01. Resumen de pérdidas y ganancias

ALMACÉN SU COLOR

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad del Almacén que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.1. ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año.

1.1.01. Caja

Registra la existencia de dinero en efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone el Almacén.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)• Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por depósitos realizados en las cuentas bancarias• Por pagos en efectivo• Por faltantes en caja, al realizar arqueos
Saldo: Deudor	

1.1.02. Caja chica

Registra el monto de dinero destinado para gastos urgentes y por montos pequeños.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor asignado para caja chica • Por incrementos del fondo • Por la reposición del fondo de caja chica (método de reposición alterno) 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por eliminación del fondo de caja chica • Por disminuciones del fondo • Por los gastos efectuados (método de reposición alterno)
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.1.03. Bancos

Registra el dinero que dispone el Almacén depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos • Por notas de crédito • Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización • Por transferencias bancarias 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por pagos realizados con cheques • Por notas de débito
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.1.04. Clientes

Registra los créditos concedidos por el Almacén en la venta de mercaderías a los clientes.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de mercadería a crédito 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por los valores pagados por los clientes y por el propietario • Por devoluciones de mercaderías vendidas a crédito
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.1.05. (-) Provisión cuentas incobrables

Registra valores que se provisionan (1%) para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa procedencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por los valores que se ha decidido dar de baja• Por ajustes cuando hay errores en el registro contable	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por valores estimados como incobrables de la cartera de clientes• Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable
Saldo: Acreedor	

1.1.06. Cuentas por cobrar propietario

Registra los valores generados por la actividad económica del Almacén utilizados por el propietario para gastos personales.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por los valores a cobrar al propietario	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por los valores pagados por el propietario
Saldo: Deudor	

1.1.07. Anticipo de sueldos

Registra los valores que adeuda el personal del Almacén bajo dependencia por concepto de anticipos, así como valores que asume el empleado por faltantes de caja.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por los anticipos de sueldo concedidos• Por el valor de faltante de caja	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la recuperación de anticipo de sueldos o faltantes en el rol de pagos
Saldo: Deudor	

1.1.08. Inventarios de mercadería

Son los productos que dispone el Almacén para su venta.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías• Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final de mercaderías	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial
Saldo: Deudor	

1.1.09. I.V.A. en compras

Registra los valores cancelados por concepto del impuesto al valor agregado (12%), en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados con este impuesto.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la compra de bienes y/o servicios grabados con el impuesto al valor agregado	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por devoluciones de bienes o servicios• Por la declaración al impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor	

1.1.10. Anticipo I.V.A. Retenido

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios gravados cuyos porcentajes representan el 30%, 70% y 100%

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la declaración del impuesto al valor agregado
---	---

empresas que actúan como agentes de retención	
Saldo: Deudor	

1.1.11. Anticipo Retención en la Fuente

Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios gravados que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta del 1%, 2%, 8% y 10%.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta
Saldo: Deudor	

1.1.12. Crédito tributario

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor del Almacén.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas 	<ul style="list-style-type: none"> En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras
Saldo: Deudor	

1.1.13. Anticipo Impuesto a la renta

Este anticipo constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el anticipo del Impuesto a la renta 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los pago realizados en los meses correspondientes
Saldo: Deudor	

1.1.14. Útiles y materiales de oficina

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de útiles que pasan a formar parte del inventario 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo • Por devoluciones efectuadas
Saldo: Deudor	

1.1.15. Útiles de aseo y limpieza

Son bienes adquiridos por el Almacén para el uso de limpieza.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de adquisición de los útiles de aseo y limpieza 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del periodo contable, por el ajuste corriente a útiles de aseo y limpieza utilizados
Saldo: Deudor	

1.1.16. Arriendos pagados por anticipado

Registra el valor de arriendos pagados por anticipado que realiza el Almacén por periodos menores a un año.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado anticipadamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor devengado en forma periódica

	<ul style="list-style-type: none"> • Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio
Saldo: Deudor	

1.1.17. Publicidad pagada por anticipado

Registra el valor de publicidad pagada por anticipado que realiza el Almacén por periodos menores a un año.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado anticipadamente por el servicio de publicidad 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor devengado en forma periódica • Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio
Saldo: Deudor	

1.1.18. Otros enseres corrientes

Bienes adquiridos por el Almacén para el uso de consumo interno cuyo valor no supera los \$100,00.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de adquisición de los bienes de menor cuantía cuyo valor no supera los \$100,00 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupar los bienes de propiedad del Almacén, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.01. Muebles y enseres

Registra los diferentes muebles de propiedad del Almacén y son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles y enseres• Por el valor estimado en donaciones recibidas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por venta• Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor• Por donaciones entregadas
Saldo: Deudor	

1.2.02. Depreciación acumulada muebles y enseres

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida• Por ajustes realizados	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), que son: 5% y 10 años
Saldo: Acreedor	

1.2.03. Equipo de oficina

Registra los equipos electrónicos y mecánicos (sumadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad del Almacén y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición • Por el valor de mejoras que representen en un mayor valor de los equipos de oficina • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por venta • Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor • Por donaciones entregadas
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.2.04. Depreciación acumulada equipo de oficina

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

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida • Por ajustes realizados 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método legal de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), que son: 5% y 10 años.
<p>Saldo: Acreedor</p>	

1.2.05. Equipo de computación

Registra los equipos informáticos de propiedad del Almacén que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición • Por el valor de mejoras que representen en un mayor valor de los equipos de computación • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por venta • Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor • Por donaciones entregadas
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.2.06. Depreciación acumulada equipo de computación

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida• Por ajustes realizados	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método legal de acuerdo a los porcentajes establecidos en la LORTI, que son: 33% y 3 años
Saldo: Acreedor	

1.2.07. Vehículo

Registra el vehículo de propiedad del Almacén que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición• Por el valor de mejoras que representen en un mayor valor del vehículo	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por venta• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor
Saldo: Deudor	

1.2.08. Depreciación acumulada de vehículo

Registra el valor de disminución del vehículo por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida• Por ajustes realizados	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Régimen
---	--

	Tributario Interno (LORTI), que son: 20% y 5 años
Saldo: Acreedor	

1.2.09. Maquinaria y equipo

Registra la maquinaria y equipo de propiedad del Almacén que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición • Por el valor de mejoras que representen en un mayor valor de la maquinaria y equipo • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por venta • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor • Por donaciones entregadas
Saldo: Deudor	

1.2.10. Depreciación acumulada maquinaria y equipo

Registra el valor de la disminución de la maquinaria y equipo por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida • Por ajustes realizados 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), que son: 10% y 10 años
Saldo: Acreedor	

2. PASIVO

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene el Almacén con terceras personas.

2.1. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente representa las deudas contraídas por el Almacén, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de un año.

2.1.01. Proveedores

Representan las obligaciones contraídas por el Almacén por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por devolución de las mercaderías adquiridas a crédito• Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías
Saldo: Acreedor	

2.1.02. Sueldos por pagar

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal del Almacén bajo dependencia por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• El momento que se realiza el pago de las obligaciones	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago
Saldo: Acreedor	

2.1.03. IESS por pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal del Almacén por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto de aporte personal (9,45%) y el aporte patronal (12,15%)

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes (aporte personal y aporte patronal) en el IESS 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos • Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS
<p>Saldo: Acreedor</p>	

2.1.04. Provisiones sociales por pagar

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, en fechas establecidas en el código de Trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico
<p>Saldo: Acreedor</p>	

2.1.05. I.V.A. en ventas

Representa los valores del impuesto al valor agregado (12%) que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones realizadas por parte de los clientes • Cuando se realiza la declaración del IVA. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto al valor agregado
<p>Saldo: Acreedor</p>	

2.1.06. Retención Fuente I.V.A. por Pagar

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios grabados con IVA, siendo los porcentajes de retención del 30%, 70% y 100%.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios
Saldo: Acreedor	

2.1.07. Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta del 1%, 2%, 8% y 10% en la compra de bienes y/o servicios.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios
Saldo: Acreedor	

2.1.08. Anticipo a clientes

Representa los valores recibidos por adelantado con el objeto de asegurar la venta de bienes o prestación de servicios.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la entrega de los bienes y/o servicios	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por los valores recibidos en forma anticipada de parte de los clientes
Saldo: Acreedor	

2.1.09. Cuentas por pagar

Representa obligaciones que contrae el Almacén por situaciones diferentes a la compra de mercadería a crédito y no cuenta con documento de respaldo.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la cancelación total o parcial de las obligaciones	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la obligaciones contraídas
Saldo: Acreedor	

2.1.10. Documentos por pagar

Representa el importe del valor nominal de los títulos de crédito (letras de cambio, pagares) suscritos a cargo del Almacén.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por los pagos del valor nominal en forma parcial o total	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Del importe del valor nominal de los títulos a crédito (letras de cambio o pagares) firmados a cargo del Almacén
Saldo: Acreedor	

2.1.11. I.V.A. por pagar

Registra el valor que hay que cancelar al fisco por el impuesto causado constituye una obligación con el Estado.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la cancelación	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la liquidación del IVA
Saldo: Acreedor	

2.1.12. Participación a los trabajadores (15%)

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

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago
Saldo: Acreedor	

2.1.13. Impuesto a la renta por pagar

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

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación del impuesto a la renta 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago
Saldo: Acreedor	

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

Son obligaciones que contrae el Almacén y su cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año.

2.2.01. Préstamos bancarios por pagar

Representa las obligaciones contraídas por el Almacén con las instituciones financieras con plazos mayores a un año.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras
Saldo: Acreedor	

3. PATRIMONIO

Está constituido por el capital aportado por el propietario del Almacén más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1. CAPITAL

Es el aporte del propietario del Almacén, capitalización de utilidades o incrementos de capital.

3.1.01. Capital

Está conformado por el aporte individual del propietario así como, los incrementos de capital.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por disminución del capital por devolución• Por amortización de pérdidas del ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por los aportes del propietario• Por capitalización de las utilidades• Por capitalización de reservas
Saldo: Acreedor	

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores así como en el actual periodo.

3.2.01. Utilidad de ejercicios anteriores

Es el resultado favorable que ha tenido el Almacén en ejercicios económicos anteriores.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por la aplicación de las utilidades no distribuidas 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el incremento de las utilidades no distribuidas en el periodo
Saldo: Acreedor	

3.2.02. Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Es el resultado negativo que ha tenido el Almacén en ejercicios económicos anteriores.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el incremento de las pérdidas acumuladas 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por las amortización que se realicen de las pérdidas acumuladas afectando al capital
Saldo: Acreedor	

3.2.03. Utilidad del ejercicio

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta, etc.) • Por la determinación de las reservas • Por la determinación de dividendos 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la utilidades obtenidas en el ejercicio económico
Saldo: Acreedor	

3.2.04. Pérdida del ejercicio

Refleja el resultado negativo que ha tenido el Almacén en el actual ejercicio económico.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la amortización de la pérdida obtenida
Saldo: Acreedor	

4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe el Almacén en el desarrollo de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad.

4.1.01. Ventas

Registra los valores que recibe el Almacén por concepto de venta de la mercadería que posee.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas para determinar las ventas netas• Por el cierre de las ventas netas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por la venta de mercaderías al contado o crédito
Saldo: Acreedor	

4.1.02. Descuento en compras

Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías ya sea por el monto de la compra o por pago al contado, etc.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra
Saldo: Acreedor	

4.1.03. Devolución en compras

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías por encontrarse en mal estado o no estar de acuerdo a las condiciones establecidas.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores
Saldo: Acreedor	

4.1.04. Utilidad bruta en ventas

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de la mercadería se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas
Saldo: Acreedor	

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son valores adicionales que el Almacén recibe por actividades diferentes al giro normal del negocio.

4.2.01. Intereses ganados

Registra los ingresos recibidos o causados por concepto de intereses ganados.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Por el valor de intereses recibidos o causados a favor del Almacén
Saldo: Acreedor	

5. GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza el Almacén en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son gastos ocasionados por el Almacén y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

5.1.01. Sueldos y salarios

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal del Almacén bajo relación de dependencia de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de sueldo al personal del Almacén. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.02. Bonificación por responsabilidad

Registra los gastos ocasionados por concepto de bonificación por responsabilidad al personal del Almacén bajo relación de dependencia.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de bonificación por responsabilidad al personal del Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.03. Aporte patronal al IESS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por el Almacén por concepto del aporte patronal al IESS (12,15%) de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto del aporte patronal al IESS del personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por cierre de cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.04. Provisiones sociales

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo, y decimocuarto sueldo al personal que labora en el Almacén de conformidad con las disposiciones legales.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo y decimocuarto sueldo al personal que labora en el Almacén 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.05. Fondo de reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de pago del fondo de reserva al personal el mismo que se cancela mensualmente.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de fondo de reserva 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.06. Arriendos pagados

Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles que sirven para el desarrollo de las actividades del Almacén.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de arriendo 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.07. Servicios básicos

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono utilizados en el desarrollo de las actividades del Almacén.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y teléfono) 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.08. Honorarios profesionales

Registra los gastos ocasionados por concepto de servicios profesionales.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de honorario profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.09. Gastos útiles y materiales de oficina

Registra el valor del consumo de los útiles y materiales de oficina

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.10. Gastos útiles de aseo y limpieza

Registra el valor del consumo de los útiles de aseo y limpieza

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.11. Gastos otros enseres corrientes

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de otros enseres corrientes del Almacén.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el consumo	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.12. Combustible

Registra el valor del gasto causado por concepto de combustible al vehículo.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de consumo de combustible	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.13. Cuentas incobrables

Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por ajustes realizados• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.14. Depreciación muebles y enseres

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres calculados por el Almacén de acuerdo al método de línea recta.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.15. Depreciación equipo de oficina

Registra los valores de la depreciación de los equipos de oficina calculados por el Almacén de acuerdo al método de línea recta.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.16. Depreciación equipo de computación

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación calculados por el Almacén de acuerdo al método de línea recta.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.17. Depreciación de vehículo

Registra los valores de la depreciación del vehículo calculados por el Almacén de acuerdo al método de línea recta.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.1.18. Depreciación maquinaria y equipo

Registra los valores de la depreciación de la maquinaria y equipo calculados por el Almacén de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.2. GASTOS DE VENTA

Comprende los gastos ocasionados en el giro normal del negocio del Almacén y están relacionados directamente con la gestión de ventas con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la distribución de los productos.

5.2.01. Gasto publicidad

Registra los valores pagados o causados por concepto de publicidad por los diferentes medios de comunicación.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de publicidad 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3. GASTOS FINANCIEROS

Son los gastos ocasionados en la obtención y uso de capital de terceros así como el pago por servicios bancarios.

5.3.01. Intereses pagados

Registra los valores pagados o causados por concepto de intereses pagados por el Almacén por créditos solicitados.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de intereses 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3.02. Comisiones bancarias

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por las notas de débito bancarias emitidas 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico por cierre de cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3.03. Servicios bancarios

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados como entrega de estados de cuentas corrientes, chequeras, otros.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por las notas de débito bancarias por concepto de emisión de estados de cuenta, chequeras y otros servicios que prestan las instituciones financieras	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3.04. Seguro desgravamen

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de seguro de desgravamen por la concesión de un préstamo.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por la concesión de un préstamo bancario	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3.05. Interés por mora

Registra el valor pagado por retraso en el pago de las cuotas por créditos solicitados.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de interés por mora	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.3.06. Contribución Solca

Registra el valor pagado por contribución de ayuda social a Solca, por concepto de adquisición de préstamo bancario.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por contribución de ayuda social a Solca	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

6. COSTO

Representa la salida de la mercadería al precio de costo.

6.1. COSTOS OPERACIONALES

Son los valores pagados y/o causados como resultado de las operaciones propias de la actividad.

6.1.01. Compras

Registra la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por la adquisición de mercaderías• Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas• Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las compras netas
Saldo: Deudor	

6.1.02. Transporte en compras

Registra el pago de los fletes de la mercadería adquirida hasta el lugar de ubicación final.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor de fletes a las compras
Saldo: Deudor	

6.1.03. Descuento en ventas

Registra los descuentos que realiza el Almacén a sus clientes ya sea por el monto de ventas o por pago al contado.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por los descuentos realizados al momento de la venta de mercaderías	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas
Saldo: Deudor	

6.1.04. Devolución en ventas

Registra el retorno de la mercadería al Almacén por parte de los clientes ya que no han sido despachadas correctamente, la mercadería no están en buenas condiciones, etc.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el retorno de la mercadería al Almacén por parte de los clientes	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones y determinar las ventas netas
Saldo: Deudor	

6.1.05. Costo de ventas

Representa el costo de la mercadería vendida al precio de adquisición o precio de costo.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de inventario inicial de mercadería y las compras netas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el ingreso de inventario final de mercaderíasAl final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas
Saldo: Deudor	

6.1.06. Perdida bruta en ventas

Registra los valores que representan una pérdida en la venta de mercaderías es decir el costo de ventas es mayor a las ventas.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">Cuando el costo de ventas es mayor a las ventas	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

7. CUENTAS TRANSITORIAS

Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio.

7.1.01. Resumen de pérdidas y ganancias

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingresos, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">• Por el cierre de las cuentas de gastos y por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">• Por el cierre de las cuentas de ingreso y por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos)
Saldo: Nulo	

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
1.			ACTIVO					
1.1.			ACTIVO CORRIENTE					
1.1.01.			CAJA		245,15	245,15		
1.1.03			BANCOS			560,69		
			Banco de Loja Cta de ahorros # 2900465517		560,69			
1.1.04			CLIENTES			7.475,10		
			Cabrera Palta Fernando	400,00	400,00			
			Castillo Romero Luis Edlito	170,52	170,52			
			Coronel Quezada Raul Fernando	522,92	522,92			
			Espinosa Bustamante Jalil Oswaldo	1.819,01	1.819,01			
			Guachamin Pupiales Rafael Marcos	587,06	587,06			
			Poma Tapia Luis Vicente	377,51	377,51			
			Rueda Rodriguez José Martín	55,90	55,90			
			Vega Ajlla Jose Neptali	1.395,40	1.395,40			
			Rosero José	234,78	234,78			
			Reyes Victor	100,00	100,00			
			Yaguache Verónica	938,00	938,00			
			Cabrera Saida	300,00	300,00			
			Quiroga Flavio Wilfrido	502,00	502,00			
			Chamba Diana	72,00	72,00			
1.1.08.			INVENTARIO DE MERCADERIAS			50.266,39		
			Complementos arquitectónicos			476,10		
	24	1	Brocha soyoda 1"	0,31	7,44			
	48	1	Brocha soyoda 2"	0,49	23,52			
	12	1	Brocha soyoda 3"	1,03	12,36			
	12	1	Brocha soyoda 4"	1,47	17,64			
	12	1	Brocha soyoda 5"	2,69	32,28			
	2	1	Brocha soyoda 6"	3,17	6,34			
	19	1	Rodillo amarillo textura panal NRO9	2,00	38,00			
	2	1	Rodillo de felpa 5/8 Rugoso Profesi	2,25	4,50			
	103	1	Rodillo de felpa verde NRO9	2,34	241,02			
	6	1	Rodillo felpa NRO2	2,00	12,00			
	17	1	Rodillo felpa NRO3	2,50	42,50			
	12	1	Rodillo felpa NRO4	3,00	36,00			
	1	1	Rodillo Perfect	2,50	2,50			
			Complementos autom otrices			14.738,63		
	4	1	3M Esponja interfase "6"	17,50	70,00			
	1	Litro	3M Abrillantador	14,75	14,75			
	6	1	3M Abrillantador pequeño	4,26	25,56			
	2	1	3M Mota de pulir	30,34	60,68			
	5	1/2 litro	3M Pulimento paso intermedio 250	5,50	27,50			
	3	Litro	3M Pulimento paso 2	22,50	67,50			
	12	1/2 litro	3M Pulimento pequeño	4,26	51,12			
	8	1	Autoforce Batida de piedra	35,14	281,12			
	18	Litro	Autoforce Batida de piedra 0,900	9,59	172,62			
	14	Litro	Bate piedra coreano	3,13	43,82			
	4	Litro	Bate piedra Mustang	3,85	15,40			
	23	Litro	Diluyente poliuretano universal	2,95	67,85			
	2	1	Cartuchos vapores organicos unidades	5,00	10,00			
	12	Litro	Catalizador rapido primer universal	2,13	25,56			
	6	Litro	Catalizador de masilla plastica	0,40	2,40			
	4	Litro	Catalizador fondo rapido MX603 800ML	16,24	64,96			
			SUMAN Y PASAN	7.678,39	9.757,88			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	7.678,39	9.757,88			
	48	1	Cinta Masking verde automotriz 18mm*55mts	2,35	112,80			
	36	1	Cinta masking abro 123 1 1/2 * 40YDS	1,10	39,60			
	216	1	Cinta masking abro 128 3/4 *40 YDS	0,77	166,32			
	96	1	Cinta masking abro 123 2*40 YDS	1,56	149,76			
	89	1	Cinta automotriz amarilla	0,76	67,64			
	59	1	Cinta automotriz amarilla 3/4 GRAND	0,78	46,02			
	35	1	Cinta de embalaje café de 2"	2,00	70,00			
	34	1	Cinta de embalaje transparente	1,50	51,00			
	6	1	Cinta con plastico Roberlo 60cm*25m	3,16	18,96			
	50	1	Cinta Masticon 80cm	1,50	75,00			
	16	Litro	Desengrasante	3,90	62,40			
	2	Litro	Desoxiplast.	1,22	2,44			
	1	Litro	Entonador bright red k68	19,41	19,41			
	15	1	Empaques para pistola	0,30	4,50			
	8	1	Filtro-pre N95 SN11	1,45	11,60			
	500	1	Filtro para pintura	0,17	85,00			
	8	1	Filtro para pintura 190mi SIKKE (colador)	42,21	337,68			
	6	Litro	Fondo blanco	4,65	27,90			
	2	Galón	Fondo blanco	16,67	33,34			
	12	Litro	Fondo gris	4,63	55,56			
	4	Galón	Fondo gris	16,67	66,68			
	7	Galón	Fondo Uniprimer gris	26,63	186,41			
	2	Galón	Fondo Uniprimer verde oliva	26,63	53,26			
	1	Litro	FondoLac blanco FN00	6,28	6,28			
	3	Galón	FondoLac blanco FN00	22,09	66,27			
	2	Galón	Resina mate	20,54	41,08			
	24	1	High tack blanco 290 ml	6,99	167,76			
	1	Galón	5973 Perfect IT rubbing Compound	51,50	51,50			
	5	1/4 Litro	5973 Perfect IT rubbing Compound 1/4	15,40	77,00			
	4	1	5090 Imperial Hand Glaze	14,60	58,40			
	24	1	Kombi filler p x200	10,57	253,68			
	129	Piego	Lija 3M 1000	0,81	104,49			
	90	Piego	Lija 3M 1200 pliego	0,68	61,20			
	125	Piego	Lija 3M 1500 pliego	0,88	110,00			
	12	Piego	Lija 3M disco circular #1000	0,95	11,40			
	50	Piego	Lija de estearato Fandeli A080 G080	0,26	13,00			
	100	Piego	Lija de estearato Fandeli A080 G240	0,21	21,00			
	50	Piego	Lija de estearato Fandeli A080 G400	0,21	10,50			
	50	Piego	Lija de estearato Fandeli A080 G600	0,21	10,50			
	100	Piego	Lija de estearato Fandeli A080 G699	0,21	21,00			
	100	Piego	Lija Fandeli velcro 5" A080 N°080	0,24	24,00			
	100	Piego	Lija Fandeli velcro 5" A080 N°150	0,22	22,00			
	100	Piego	Lija Fandeli velcro 5" A080 N°080	0,22	22,00			
	150	Piego	Lija de agua Fandeli G080	0,30	45,00			
	50	Piego	Lija de agua Fandeli G400	0,22	11,00			
	50	Piego	Lija de agua Fandeli G360	0,22	11,00			
	50	Piego	Lija de agua Fandeli G240	0,22	11,00			
	150	Piego	Lija de agua super fina emperial 1500	0,57	85,50			
			SUMAN Y PASAN	8.013,01	12.817,72			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	8.013,01	12.817,72			
	150	Piego	Lija de agua super fina emperial 1200	0,57	85,50			
	150	Piego	Lija de agua super fina emperial 1000	0,57	85,50			
	52	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P600	0,65	33,80			
	73	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P400	0,65	47,45			
	42	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P320	0,65	27,30			
	51	Piego	Lija de disco 6 HELAN 180	0,70	35,70			
	4	Piego	Lija de disco 6 HELAN P120	0,75	3,00			
	14	Piego	Lija de disco 6 HELAN P240	0,75	10,50			
	10	Piego	Lija de disco 6 HELAN P600	0,70	7,00			
	100	Piego	Lija de disco Fandeli 5" NRO 80	0,28	28,00			
	97	Piego	Lija de disco HELAN 6 NRO 150	0,48	46,56			
	100	Piego	Lija de hierro fandeli J-72 G030 extra gruesa	0,44	44,00			
	100	Piego	Lija de hierro fandeli J-72 G050 gruesa	0,39	39,00			
	22	Litro	Masilla multiextender 1.5	17,88	393,36			
	1	Galón	Masilla Mustang gris 1/4	5,12	5,12			
	12	Kilo	Masilla Polifyl 1	4,97	59,64			
	18	Kilo	Masilla Polifyl 2	6,49	116,82			
	12	1	Masilla Plastica	3,72	44,64			
	2	1	Masilla Roberlo Mastoplas	15,25	30,50			
	64	Galón	Masilla Roberlo Maxifill	21,23	1.358,72			
	12	1	Masilla Sikkens pasta kombi	11,84	142,08			
	12	Litro	Masilla Z-GRIP Evercoat E280 100280	5,97	71,64			
	12	Galón	Masilla Z-GRIP Evercoat 100282	15,50	186,00			
	4	1	Mota de pulir	16,80	67,20			
	1	1	Paños de limpieza 34*30cm 275un	60,17	60,17			
	12	Litro	Pintura abro PN12 negro mate	1,79	21,48			
	12	Litro	Pintura abro PN26 aluminio	1,78	21,36			
	14	1	Pistola SAGOLA junior g	30,00	420,00			
	6	1	Porten EYP boquilla P/GRANDE 2.0	15,00	90,00			
	3	1	Porten filtros P/Agua	4,00	12,00			
	8	1	Porten HVLP boquilla	15,00	120,00			
	3	1	Porten HVLP pistola Spray Gun	35,00	105,00			
	13	1	Porten pistola de dos piezas 400cc	12,00	156,00			
	2	1	Porten pistola Sumake	155,00	310,00			
	1	1	Porten SGK 600PR pistola/fondo 1.0	200,00	200,00			
	13	1	Porten Vhlp pistola BYP pequeña	23,00	299,00			
	1	Litro	Primer Glasurit blanco	61,96	61,96			
	1	Galón	Primer Glasurit HUMHUM blanco	60,46	60,46			
	1	Galón	Primer Glasurit HUMHUM negro	66,08	66,08			
	2	Litro	Primer Glasurit negro 3	60,25	120,50			
	12	Litro	Primer Universal gris oscuro	7,62	91,44			
	18	1	Promotor de adherencia para plasticos	7,91	142,38			
	12	Litro	Pulimento Wanda masa de pulir	11,97	143,64			
	48	Litro	Reductor 22/06	3,80	182,40			
	3	Litro	Removedor plastico color	3,62	10,86			
	2	1	Resina 100% brillante	22,32	44,64			
	90	1	Regulador de viscosidad	7,84	705,60			
	70	1	Rolo mand.de 9	2,09	146,30			
	40	1	Rolo verde 9" ecua	2,09	83,60			
			SUMAN Y PASAN	9.016,11	19.461,62			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	9.016,11	19.461,62			
	8	Galón	Sintetico plus blanco	17,17	137,36			
	6	Galón	Sintetico plus negro	17,01	102,06			
	2	Galón	Sintetico azul	17,59	35,18			
	1	Galón	Sintetico plus orange	18,10	18,10			
	2	Galón	Sintetico plus amarillo ocre DLN	16,49	32,98			
	2	Galón	Sintetico plus amarillo fino	19,27	38,54			
	2	Galón	Sintetico condor roojo toluidine	22,65	45,30			
	2	1	Sistema perfect IT glaze colores oscuros	18,66	37,32			
	2	Galón	Laca aluminio fino	16,64	33,28			
	2	Galón	Laca blanca	19,08	38,16			
	2	Galón	Laca negro brillante	17,62	35,24			
	1	Galón	Laca azul base	17,95	17,95			
	2	Galón	Laca amarillo ocre	16,64	33,28			
	2	Galón	Laca amarillo oscuro	17,63	35,26			
	4	Galón	Laca rojo F5RK	21,10	84,40			
	1	Galón	Laca verde base	23,08	23,08			
	2	Galón	Laca negro mate	18,79	37,58			
	1	Galón	Laca orange	18,86	18,86			
	4	Galón	Multipimer cromato de zinc	19,96	79,84			
	4	Galón	Multipimer gris	17,80	71,20			
	6	1	Sikaflex 526 negro cartucho	9,22	55,32			
	2	1	E3 Solución acuosa VE 5	39,90	79,80			
	1	Galón	SLX 1021 amarillo cromo	131,08	131,08			
	1	Galón	SLX 1006 lime yellow 28 35I IP31	168,02	168,02			
	3	Galón	SLX/resina transparente 603 5I IP32	50,50	151,50			
	7	Litro	Spray Abro aluminio	2,01	14,07			
	1	Litro	Spray Abro negro brillante	2,50	2,50			
	4	Litro	Spray Abro negro mate	2,01	8,04			
	6	Litro	Spray bate piedra roberlo	7,28	43,68			
	7	Litro	Spray Ultrafill black/fondo negro	15,12	105,84			
	7	Litro	Spray Ultrafill w ithe/fondo blanco	15,12	105,84			
	12	1	Tag. Rag. Gsi Xunid	5,83	69,96			
	59	Galón	Tinner Condorthane 1/4	4,64	273,76			
	3	Litro	Tinner laca tambor	287,28	861,84			
	12	Litro	Barniz Condorthane	9,06	108,72			
	1	Galón	Barniz Glasur	116,17	116,17			
	2	Galón	Barniz Salcomix	50,02	100,04			
	5	Galón	Barniz mate dual	32,44	162,20			
	11	1	Vasos Easy Mx 400	0,90	9,90			
	15	1	Kend Finecut velcro dic. 3000	4,46	66,90			
	2	Galón	Salcomix amarillo cromo	183,51	367,02			
	1	1	Kit enmascarado interior *100 unidades	76,88	76,88			
			Complementos Glasurit			10.188,89		
	2	1	Anticrater Glasurit	18,93	37,86			
	12	Litro	Bate piedra 0,946	3,43	41,16			
	1	Litro	Barniz Glasurit mate750	22,54	22,54			
	20	Litro	Barniz Glasurit azul	17,22	344,40			
	10	Galón	Barniz Glasurit azul	80,65	806,50			
	4	Galón	Barniz ergo clear SLX	44,66	178,64			
	15	Litro	Barniz poliuterano 923155	60,29	904,35			
	6	Litro	Catalizador Glasurit fondo 929-55	46,87	281,22			
			SUMAN Y PASAN	10.896,74	26.112,34			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	10.896,74	26.112,34			
	3	Litro	Catalizador Glasurit fondo 929-55 500CC	30,54	91,62			
	92	Litro	Catalizador Glasurit rapido 0028	15,09	1.388,28			
	24	Litro	Catalizador Glasurit 929-88	38,37	920,88			
	4	Litro	Catalizador Glasurit 929-88 (2500)	38,37	153,48			
	24	Litro	Catalizador Glasurit 929-91 500c	9,30	223,20			
	12	Litro	Catalizador Glasurit 929-91	50,82	609,84			
	4	Litro	Catalizador Glasurit fondo 929-93 1/8	12,94	51,76			
	4	Litro	Catalizador Glasurit anti-rrayas 292-33	27,32	109,28			
	4	Litro	Catalizador ergo clear 25	39,36	157,44			
	6	Litro	Catalizador ergo clear 0,5	8,85	53,10			
	16	Litro	Desengrasante	4,00	64,00			
	1	Galón	Glasurit sellador transparente	65,60	65,60			
	63	Kilo	Masilla Roberlo Maxfill	6,39	402,57			
	2	Kilo	Masilla Roberlo plus 1	6,08	12,16			
	72	Kilo	Pasta para pulir N°2 salcomix 07	7,32	527,04			
	24	Kilo	Pasta para pulir N°3 salcomix 07	7,32	175,68			
	3	1	Pasta para matear Glasurit	8,00	24,00			
	10	Litro	Primer Glasurit VOC 28588	30,54	305,40			
	21	Litro	Pulimento Glasurit Salcomix rosada #3	9,11	191,31			
	50	Litro	Pulimento Glasurit Salcomix #2	9,11	455,50			
	3	Litro	Sellador plastico Pintuco 1/4	11,08	33,24			
	4	1	Sigmacover 280 redbrown	12,20	48,80			
	12	Litro	Tinner Glasurit rapido 2255	8,89	106,68			
	8	Litro	Tinner Glasurit para fallas	12,47	99,76			
	104	Litro	Tinner Glasurit regulador	10,34	1.075,36			
	38	Litro	Tinner Glasurit poliuretano	4,48	170,24			
	1	Galón	Tinner Sikkens	56,00	56,00			
			Linea Automotriz			10.710,51		
	3	Galón	Glasurit 22 aditivo PU 522	70,10	210,30			
	2	Litro	Glasurit 22 amarillo acre A105	25,89	51,78			
	3	Litro	Glasurit 22 amarillo claro M77	56,85	170,55			
	1	Litro	Glasurit 22 azul M31	46,11	46,11			
	6	Litro	Glasurit 22 azul helio M52	23,94	143,64			
	1	Litro	Glasurit 22 azul medio M63	27,92	27,92			
	1	Litro	Glasurit 22 azul timent A131	31,47	31,47			
	12	Litro	Glasurit 22 blanco M60	70,90	850,80			
	1	Litro	Glasurit 22 naranja claro M201	88,78	88,78			
	4	Litro	Glasurit 22 negro M974	28,60	114,40			
	2	Galón	Glasurit 22 negro profundo M26	80,51	161,02			
	2	Galón	Glasurit 22 negro tingemen M26	80,51	161,02			
	6	Litro	Glasurit 22 ocre M5	30,26	181,56			
	3	Litro	Glasurit 22 purpura M55	98,26	294,78			
	1	Litro	Glasurit 22 rojo rubi M319	79,83	79,83			
	1	Galón	Glasurit 22 rojo brillante M326	310,63	310,63			
	1	Galón	Glasurit 22 rojo oscuro A346	216,06	216,06			
	1	Litro	Glasurit 22 rojo oxido M306	33,23	33,23			
	2	Litro	Glasurit 22 A347 marron	47,57	95,14			
	2	Litro	Glasurit 22 rubi M30	197,30	394,60			
	1	Litro	Glasurit 22 verde medio M96	37,20	37,20			
	8	Litro	Glasurit 22 verde obscuro M68	33,09	264,72			
			SUMAN Y PASAN	13.151,64	37.650,10			

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	13.151,64	37.650,10			
	3	Litro	Glasurit 22 verde timent A168	32,08	96,24			
	1	Litro	Glasurit 22 blanco trans. A125	84,24	84,24			
	1	Litro	Glasurit 22 violeta A127	44,81	44,81			
	6	Litro	Glasurit 55 aditivo efecto M1	20,86	125,16			
	1	Galón	Glasurit 55 aluminio fino M99/22	73,50	73,50			
	6	Galón	Glasurit 55 aluminio brillante M99/19	116,92	701,52			
	4	Galón	Glasurit 55 aluminio medio M99/12	79,67	318,68			
	4	Galón	Glasurit 55 aluminio medio M99/10	68,97	275,88			
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo oxid TR A137 500c	20,20	20,20			
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo cromo M141 500c	48,18	48,18			
	2	Litro	Glasurit 55 amarillo ocre M105	28,18	56,36			
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo oxido A136	41,93	41,93			
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo perlado M179	39,52	39,52			
	1	Litro	Glasurit 55 azul claro A590 500c	30,45	30,45			
	1	Litro	Glasurit 55 azul fino per M506	53,35	53,35			
	1	Litro	Glasurit 55 azul helio A589	31,55	31,55			
	4	Litro	Glasurit 55 azul ocean A556	36,28	145,12			
	1	Galón	Glasurit 55 azul indio A531	109,98	109,98			
	1	Litro	Glasurit 55 azul perlado M505	41,57	41,57			
	2	Litro	Glasurit azul transparente A 548	31,15	62,30			
	1	Litro	Glasurit 55 blanco perl. Fino M11	47,62	47,62			
	4	Litro	Glasurit 55 blanco titanio M25	83,53	334,12			
	3	Litro	Glasurit 55 blanco titanio A98 500c	30,19	90,57			
	10	Litro	Glasurit 55 clear M0	16,18	161,80			
	1	Galón	Glasurit 55 E012 perla blanca	44,85	44,85			
	2	Galón	Glasurit 55 E120 perla ambar	71,62	143,24			
	1	Galón	Glasurit 55 E220 perla naranja	41,30	41,30			
	2	Galón	Glasurit 55 E280 perla bronce	56,79	113,58			
	1	Galón	Glasurit 55 E330 perla roja	38,17	38,17			
	2	Galón	Glasurit 55 E360 perla rojiza	34,72	69,44			
	1	Litro	Glasurit 55 E440 perla violeta	23,89	23,89			
	1	Litro	Glasurit 55 E470 perla violeta enroj.	35,41	35,41			
	1	Litro	Glasurit 55 E520 perla azul zafira	32,11	32,11			
	3	Litro	Glasurit 55 E620 perla verde esmeralda	74,80	224,40			
	1	Litro	Glasurit 55 E630 perla verde intenso	50,40	50,40			
	1	Litro	Glasurit 55 E650 perla verde amarillo	37,00	37,00			
	1	Litro	Glasurit 55 E810 perla aluminio cob.	33,89	33,89			
	2	Litro	Glasurit 55 E820 perla cobre interf.	27,88	55,76			
	1	Litro	Glasurit 55 E830 perla cobre	33,44	33,44			
	5	Litro	Glasurit 55 E850 perla coral	70,57	352,85			
	2	Litro	Glasurit 55 marron A347	47,57	95,14			
	4	Galón	Glasurit 55 negro A929	90,12	360,48			
	1	Litro	Glasurit 55 negro grafit M930 500c	20,39	20,39			
	6	Litro	Glasurit 55 negro profundo M1250	49,75	298,50			
	3	Litro	Glasurit 55 negro tenir A974	26,43	79,29			
	1	Litro	Glasurit 55 plata diamante M919 500c	79,87	79,87			
	1	Litro	Glasurit 55 rojo A350 500c	41,46	41,46			
	4	Litro	Glasurit 55 rojo fino perlado M802	46,95	187,80			
	3	Litro	Glasurit 55 rojo magneta A353	48,20	144,60			
	4	Litro	Glasurit 55 rojo oscuro A352	61,72	246,88			
			SUMAN Y PASAN	15.581,85	43.568,89			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	15.581,85	43.568,89			
	2	Litro	Glasurit 55 rojo perlado oscuro M800	56,17	112,34			
	3	Litro	Glasurit 55 rojo transparente A335	56,17	168,51			
	1	Litro	Glasurit 55 verde amarillo A696	35,53	35,53			
	4	Litro	Glasurit 55 verde azulado A640	28,91	115,64			
	3	Litro	Glasurit 55 violeta A423	35,09	105,27			
	1	Litro	Glasurit 55 violeta enrojecido A430	52,82	52,82			
	1	Litro	Glasurit 2850 transparente	59,04	59,04			
	3	Litro	Glasurit perla aluminio grueso E920	59,01	177,03			
			Linea Arquitectónica			2.056,14		
	1	Galón	Latex exteriores chantilly 123	5,00	5,00			
	1	Galón	Ltex forte bambu	7,50	7,50			
	4	Galón	Latex interior baby verde 6135	5,00	20,00			
	1	Galón	Latex interior lavanda 6140	4,23	4,23			
	2	Galón	Latex interior minirosa 6148	4,23	8,46			
	1	Galón	Latex interior verde menta 123	4,23	4,23			
	1	Galón	Latex interior blanco griego 123	4,23	4,23			
	1	Galón	Lva tropicalizado base BP	9,80	9,80			
	2	Galón	Lva tropicalizado base UI	14,00	28,00			
	9	Litro	Perm. Tropicalizado base BP	3,84	34,56			
	4	Galón	Perm. Tropicalizado base BP	12,65	50,60			
	5	Litro	Perm. Tropicalizado base I	4,20	21,00			
	1	Galón	Perm. Tropicalizado base I 2600	29,50	29,50			
	2	Galón	Permalatex Tropicalizado base I	13,55	27,10			
	12	Litro	Permalatex Tropicalizado base UI	3,40	40,80			
	1	Galón	Permalatex Tropicalizado base UI	11,20	11,20			
	2	Galón	Permalatex alegría 2166	15,30	30,60			
	5	Litro	Permalatex anis	4,20	21,00			
	1	Galón	Permalatex anis 2114	15,28	15,28			
	1	Galón	Permalatex apple marti 2146	15,30	15,30			
	6	Litro	Permalatex apple marti	4,20	25,20			
	1	Galón	Permalatex arena 2124	15,28	15,28			
	1	Litro	Permalatex arretrato	17,00	17,00			
	4	Litro	Permalatex avellana 2119	4,20	16,80			
	1	Galón	Permalatex avellana 2119	15,30	15,30			
	2	Litro	Permalatex blanco 2100	4,20	8,40			
	2	Litro	Permalatex blanco antiguo 2100	4,20	8,40			
	1	Litro	Permalatex blaco hueso 2132	4,20	4,20			
	3	Galón	Permalatex blanco ostra 2102	15,28	45,84			
	5	Galón	Permalatex canela 2148	15,30	76,50			
	10	Litro	Permalatex canica Kids 2174	4,20	42,00			
	1	Galón	Permalatex canica 2174	15,30	15,30			
	1	Litro	Permalatex celeste kids 2130	4,20	4,20			
	4	Galón	Permalatex cometa kids	17,00	68,00			
	3	Litro	Permalatex durazno 2118	4,20	12,60			
	2	Galón	Permalatex durazno 2118	15,30	30,60			
	3	Galón	Permalatex floron kids 2108	15,30	45,90			
	1	Litro	Permalatex floron kids 2108	4,20	4,20			
	5	Galón	Permalatex golden 2126	15,30	76,50			
	5	Litro	Permalatex golden kids 2126	4,20	21,00			
	1	Galón	Permalatex hidro rep. Base EB	20,06	20,06			
	2	Galón	Permalatex hidro rep. Base I	17,70	35,40			
	3	Galón	Permalatex hidro rep. Base UI	28,00	84,00			
	2	Galón	Permalatex magnolia 2120	15,28	30,56			
			SUMAN Y PASAN	16.430,63	45.506,70			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	16,430.63	45,506.70			
	1	Litro	Permalatex mandarina 2116	4.20	4.20			
	4	Litro	Permalatex marfil 2101	4.20	16.80			
	1	Galón	Permalatex marfil 2101	15.28	15.28			
	3	Litro	Permalatex melon 2117	4.20	12.60			
	2	Litro	Permalatex nuez 2112	4.20	8.40			
	4	Litro	Permalatex ocre 2128	4.20	16.80			
	1	Litro	Permalatex perinola kids 2127	4.20	4.20			
	3	Litro	Permalatex provocación 2162	4.20	12.60			
	1	Galón	Permalatex provocación 2162	14.55	14.55			
	2	Galón	Permalatex tabaco 2129	15.30	30.60			
	1	Galón	Permalatex teens 2304 funky glue	15.99	15.99			
	2	Galón	Permalatex teens 2304 red kiss	15.99	31.98			
	1	Galón	Permalatex teens 2317 magic yell	15.99	15.99			
	3	Galón	Permalatex teens 2326 happy melo	15.99	47.97			
	2	Galón	Permalatex teens 2332 silver roc	15.99	31.98			
	3	Galón	Permalatex teens 2336 lila magne	15.99	47.97			
	4	Galón	Permalatex teens 2340 uva sw eet	15.99	63.96			
	3	Galón	Permalatex ternura	17.00	51.00			
	4	Galón	Permalatex verde 2133	15.28	61.12			
	1	Galón	Permalatex verde oliva	17.00	17.00			
	1	Litro	Corona intenso amarillo 1726	6.55	6.55			
	1	Litro	Corona intenso azul	8.00	8.00			
	1	Galón	Corona intenso blanco	24.63	24.63			
	3	Litro	Corona intenso rojo 1712	6.55	19.65			
	2	Litro	Corona satinado base BP	5.90	11.80			
	2	Litro	Corona satinado base EB	5.31	10.62			
	4	Litro	Corona satinado base I	5.90	23.60			
	1	Galón	Corona satinado base I	84.61	84.61			
	2	Litro	Corona satinado base UI	5.00	10.00			
	3	Galón	Corona satinado base UI	12.49	37.47			
	3	Litro	Tan base A LI	4.45	13.35			
	1	Litro	Tinte behr AXX-amarillo	30.47	30.47			
	1	Litro	Tinte de agua C amarillo ocre	16.66	16.66			
	1	Galón	Tinte de agua D verde	25.48	25.48			
	3	Litro	Tinte de agua lcafe oxido	15.59	46.77			
	1	Litro	Tinte de agua T amarillo	53.86	53.86			
			Linea automotriz			6,285.22		
	4	Litro	Bate piedra Mustang BP101	11.79	47.16			
	12	Litro	Catalizador para barniz CATPU90 1/8	5.82	69.84			
	48	Litro	Catalizador para pintura P200CC	2.31	110.88			
	4	Galón	Condorlac aluminio fino 4050	19.27	77.08			
	1	Galón	Condorlac amarillo cromo 1/2 4017	19.27	19.27			
	3	Galón	Condorlac amarillo ferreti 4028	25.74	77.22			
	1	Galón	Condorlac amarillo limon 4026	20.13	20.13			
	2	Galón	Condorlac azul de prusia 4031	21.81	43.62			
	2	Galón	Condorlac blanco mate 4000M	20.53	41.06			
	1	Galón	Condorlac blanco mezcla 4000T	10.09	10.09			
	2	Galón	Condorlac enotrmador azul 4051	21.53	43.06			
	1	Galón	Condorlac entornador marron 4005	24.84	24.84			
	3	Galón	Condorlac entornador dorado 4058	21.13	63.39			
	2	Galón	Condorlac marron 4005	26.50	53.00			
	5	Galón	Condorlac negro 4001T	22.51	112.55			
	3	Galón	Condorlac rojo taludine 4014	21.75	65.25			
			SUMAN Y PASAN	17,272.84	47,329.65			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	17.272,84	47.329,65			
	2	Galón	Condorlac transparente brillante 4090A	15,92	31,84			
	2	Litro	Condorthane pies aluminio fino 801	29,73	59,46			
	1	Litro	Condorthane polies aluminio bril 1/4	12,84	12,84			
	3	Galón	Condorthane polies aluminio MED 803	50,00	150,00			
	4	Litro	Condorthane polies azul indio 1/4	19,73	78,92			
	2	Litro	Condorthane polies azul ultra verde 1/4	17,36	34,72			
	7	Litro	Condorthane polies blanco bica 003	10,47	73,29			
	1	Litro	Condorthane polies blanco transp. 1/4	21,29	21,29			
	1	Litro	Condorthane polies marron 1/4	17,62	17,62			
	5	Litro	Condorthane polies negro 101	10,28	51,40			
	1	Litro	Condorthane polies ocre opaco 503	11,87	11,87			
	2	Litro	Condorthane polies ocre transpa. 1/4	15,70	31,40			
	1	Litro	Condorthane polies perla amarillo 850	17,60	17,60			
	1	Litro	Condorthane polies perla azul 1/4	18,02	18,02			
	1	Litro	Condorthane polies perla blanco 854	16,57	16,57			
	5	Litro	Condorthane polies perla roja 1/4	17,84	89,20			
	1	Litro	Condorthane polies perla roja 860	19,35	19,35			
	1	Litro	Condorthane polies perla verde 863	17,84	17,84			
	4	Litro	Condorthane polies rojo limp. 701	16,21	64,84			
	1	Litro	Condorthane polies rojo opaco 1/4	8,84	8,84			
	4	Litro	Condorthane polies rojo transparente 702	15,95	63,80			
	1	Litro	Condorthane polies rosa 1/4	11,15	11,15			
	3	Litro	Condorthane polies verde 861	27,10	81,30			
	2	Litro	Condorthane polies verde azulado 404	10,13	20,26			
	4	Litro	Condorthane polies violeta azul 206	19,59	78,36			
	2	Litro	Condorthane polies violeta rojo 207	17,78	35,56			
	2	Litro	Condorthane poliester aditivo DE 1/4	11,19	22,38			
	1	Litro	Condorthane poliuretano verde PU20033	17,20	17,20			
	1	Litro	Condorthane poliuretano amari. PU20026	9,50	9,50			
	1	Litro	Condorthane poliuretano amari. PU20017	15,50	15,50			
	11	Litro	Condorthane poliuretano amarillo 1/4	8,56	94,16			
	1	Litro	Condorthane poliuretano azul PU20051	9,00	9,00			
	20	Galón	Condorthane poliuretano blanco 1G	36,08	721,60			
	2	Litro	Condorthane poliuretano ento. PU20058	15,50	31,00			
	2	Galón	Condorthane poliuretano negro PU20001	33,93	67,86			
	2	Galón	Condorthane poliuretano rojo PU20014	44,45	88,90			
	1	Litro	Condorthane poliuretano rojo PU20025	10,00	10,00			
	1	Litro	Condorthane poliuretano vino PU20005	17,00	17,00			
	1	Litro	Condorthane verde 1/4	9,27	9,27			
			SUMAN Y PASAN	17.976,80	49.560,36			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	17.976,80	49.560,36			
	1	Litro	Condorthane violeta azulado PU20006	11,50	11,50			
	1	Galón	Esmalte anticorrosivo terracota	10,00	10,00			
	2	Galón	FondoUniprimer verde oliva	24,96	49,92			
	4	Galón	Fondo gris claro megamax M1 4L	41,89	167,56			
	1	Galón	Sikke medio grueso brillante Q811U	65,60	65,60			
	1	Galón	Sikken cobre mediano Q833G	75,59	75,59			
	1	Galón	Sikkens amarillo axido transp. Q437	49,30	49,30			
	1	Galón	Sikkens anaranjado amarillo TR Q 439	98,58	98,58			
	1	Galón	Sikkens lustre Q811U	57,13	57,13			
	1	Galón	Sikkens azul aviolatado transp. Q678	61,39	61,39			
	1	Galón	Sikkens azul brillante transp. Q673	47,05	47,05			
	1	Galón	Sikeens extra fino Q811B 1/4	51,93	51,93			
	1	Galón	Sikeens extra grueso Q811R	137,62	137,62			
	1	Galón	Sikeens flip. Flop Q190 1/4	36,92	36,92			
	1	Litro	Sikeens marron brillante transpar. Q725	86,26	86,26			
	1	Litro	Sikeens naranja amarillento Q348	94,78	94,78			
	1	Litro	Sikeens naranja obscuro Q325	76,05	76,05			
	1	Litro	Sikeens negro grafito Q198	62,43	62,43			
	1	Litro	Sikeens perla azul extra grueso Q964R	77,51	77,51			
	1	Litro	Sikeens perla blanca fina Q914F	69,15	69,15			
	1	Litro	Sikeens perla dorada media gru Q941M	57,13	57,13			
	1	Litro	Sikeens perla fina Q914C	69,15	69,15			
	1	Litro	Sikeens perla roja cobriza Q923H	123,01	123,01			
	1	Litro	Sikeens perla roja mediano GR Q922M	62,88	62,88			
	2	Litro	Sikeens perla roja vino Q922F	122,37	244,74			
	1	Litro	Sikeens perla roja dorado medio Q943M	69,15	69,15			
	1	Litro	Sikeens perla verde brillante Q954S	69,15	69,15			
	1	Litro	Sikeens perla verde medio grueso Q952	69,15	69,15			
	1	Litro	Sikeens rojo brillante ferr Q231	108,44	108,44			
	1	Litro	Sikeens violeta rojizo transparente Q726	104,93	104,93			
	1	Galón	Sikeens concertidor P/PU Q080	219,54	219,54			
	1	Galón	Sintetico transparente	16,65	16,65			
	2	Litro	Sintetico amarillo cromo medio 5128	18,45	36,90			
	1	Galón	Sintetico amarillo cromo limon 5126	20,42	20,42			
	2	Galón	Sintetico blanco caneca	100,00	200,00			
	2	Galón	Sintetico blanco 5100	18,28	36,56			
	3	Galón	Sintetico naranja 5115	24,66	73,98			
	1	Galón	Sintetico unidas negro	18,63	18,63			
	4	Galón	Sintetico negro 5101	18,63	74,52			
	1	Galón	Sintetico azul 5151	22,37	22,37			
	4	Galón	Sintetico aluminio fino 5150	17,02	68,08			
	1	Galón	Sintetico verde 5152	24,42	24,42			
			Linea Metalmeccanica			806,85		
	1	Galón	Aluminio medio K21	45,61	45,61			
	1	Galón	Aluminio fino K26	45,61	45,61			
	1	Litro	Candy red K80	23,26	23,26			
			SUMAN Y PASAN	20.701,35	52.850,91			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	20.701,35	52.850,91			
	1	Litro	Esmalte anticorrosivo blanco 6200 123	3,36	3,36			
	8	Litro	Esmalte anticorrosivo marfil 123	3,26	26,08			
	1	Galón	Esmalte anticorrosivo blanco	10,00	10,00			
	3	Galón	Esmalte anticorrosivo gris brillante	10,00	30,00			
	3	Galón	Esmalte negro	10,00	30,00			
	7	Galón	Esmalte verde bronce Pintulux	14,94	104,58			
	1	Litro	Perla cobre automitriz K-24	13,17	13,17			
	1	Galón	Rojo ferrari K64	42,57	42,57			
	2	Litro	Tan azul frances	4,45	8,90			
	4	Litro	Tan base BP	5,61	22,44			
	1	Galón	Tan base BP	13,31	13,31			
	6	Litro	Tan base EB	5,50	33,00			
	1	Galón	Tan green blanco EAB00	29,50	29,50			
	1	Galón	Thinner laca 50	236,61	236,61			
	1	Galón	Tinte marrón K15 (sellado)	88,85	88,85			
			Mesclas Sikkens y Wanda			5.004,05		
	1	Litro	Glasurit 55 aluminio grue M9921-500	46,25	46,25			
	4	Galón	Glasurit 55 plata para aros 9190-500	20,51	82,04			
	3	Galón	Resina ID850 poliest. Unidas perl. Y metaliz	50,84	152,52			
	4	Litro	Salcomix 1019	123,98	495,92			
	15	Galón	Resina 603 Salcomix	110,00	1.650,00			
	1	Litro	Salcomix 3015	42,00	42,00			
	1	Litro	Salcomix 9316 1/4	50,61	50,61			
	1	Litro	Sherw in HS758 aluminio fino	47,88	47,88			
	2	Litro	Sherw in HS762 aluminio medio	44,00	88,00			
	1	Litro	Sherw in LM433 Lazzudur verde	13,71	13,71			
	2	Galón	Sherw in LM451 Lazzudur aluminio	51,50	103,00			
	1	Litro	Sherw in LP503 amarelo cromo	23,88	23,88			
	1	Litro	Sherw in LP505 ocre	17,64	17,64			
	1	Litro	Sherw in LP508 azul obscuro	17,64	17,64			
	5	Galón	Sherw in LP513 preto intenso	54,26	271,30			
	1	Litro	Sherw in LP515 verde obscuro	17,64	17,64			
	6	Litro	Sherw in LP516 vermelo obscuro	33,32	199,92			
	4	Litro	Sherw in LP517 naranja	23,88	95,52			
	1	Litro	Sherw in LP519 rosa	33,32	33,32			
	2	Litro	Sherw in LP523 vermelo oxido	17,64	35,28			
	2	Litro	Sherw in LP528 vermelo rubi	33,32	66,64			
	4	Litro	Sherw in LP529 vermelo	23,88	95,52			
	1	Galón	Sherw in williams HS700	46,77	46,77			
	1	Litro	Sherw in williams LP526 violeta	34,00	34,00			
	1	Galón	Sherw in williams HS701	52,38	52,38			
	1	Litro	Sherw in williams HS703	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS705 azul medio	21,78	21,78			
	1	Litro	Sherw in williams HS706 azul obscuro	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS708 azul	21,78	21,78			
	1	Litro	Sherw in williams HS710	47,88	47,88			
	1	Litro	Sherw in williams HS713 vermel	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS717	36,18	36,18			
	1	Litro	Sherw in williams HS719 amarelo	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS723 vermelo viole	47,88	47,88			
			SUMAN Y PASAN	22.505,23	57.604,56			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	22.505,23	57.604,56			
	1	Litro	Sherw in williams HS724 vermelo	36,18	36,18			
	1	Litro	Sherw in williams HS725 marron cla	47,88	47,88			
	1	Litro	Sherw in williams HS726	36,18	36,18			
	1	Litro	Sherw in williams HS729 rosa	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS739 violeta	47,88	47,88			
	1	Litro	Sherw in williams HS740	36,18	36,18			
	1	Litro	Sherw in williams HS755	23,88	23,88			
	1	Litro	Sherw in williams HS761	26,60	26,60			
	1	Litro	Sherw in williams HS794	47,88	47,88			
	2	Galón	Sherw in williams HS800 barniz po	45,25	90,50			
	1	Galón	Sherw in williams HS800 barniz	45,23	45,23			
	7	Litro	Sherw in williams LP525	24,00	168,00			
	1	Galón	Sikeens auto base plus Q065	189,78	189,78			
	1	Litro	Sikeens Q070	120,00	120,00			
1.1.12.			CREDITO TRIBUTARIO	339,85	339,85	339,85		
1.1.14.			ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			50,00		
	2		Calculadora Casio	9,00	18,00			
	1		Perforadora	3,00	3,00			
	1		Grapadora	3,00	3,00			
	5		Libretines de facturas	4,00	20,00			
	2		Paquete de hojas de papel boon	3,00	6,00			
1.1.15.			ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			30,00		
	1		Recogedor de basura	2,00	2,00			
	2		Basureros Metálicos	8,00	16,00			
	2		Escobas	2,50	5,00			
	2		Baldes plasticos	3,50	7,00			
1.1.18.			OTROS ENSERES CORRIENTES			1.178,00		
	1		Teléfono Panansonic Modelo KX-TG6711LA S/N 3ABQB002813	75,00	75,00			
	1		Banco estructura tubular redonda	60,00	60,00			Bueno
	11		Perchas blancas de 5 pisos de 1m de largo por 0,50 cm de ancho	54,00	594,00			Bueno
	3		Perchas blancas de 5 pisos de 0,75 cm de largo por 0,50 cm de ancho	45,00	135,00			Bueno
	1		Modem	35,00	35,00			Bueno
	4		UPS Reguladores	15,00	60,00			Bueno
	1		Escalera metálica de 4 pisos	80,00	80,00			Bueno
	2		Mascarillas completas con 6003	26,00	52,00			
	2		Cafeteras Segola Junior G, max. Entrada 3,5 bar, max. Intel 29PSI	35,00	70,00			Bueno
	1		Cafetera Porten F75	17,00	17,00			Bueno
			TOTAL ACTIVO CORRIENTE			60.145,18		
1.2.			ACTIVO NO CORRIENTE					
1.2.01.			MUEBLES Y ENSERES			2.620,00		
	1		Vitrina con soporte de madera, 3 cajones y puerta de 1,5m de largo por 0,55 de ancho	100,00	100,00			Bueno
	1		Vitrina vertical de 6 pisos, con 2 puertas de 2m de alto por 1,5m de ancho	150,00	150,00			Bueno
	1		Vitrina horizontal con soporte de metal de 3 pisos, de 1,5m de largo por 0,60cm de ancho	350,00	350,00			Bueno
	1		Vitrina pequeña 0,60cm largo y 0,30cm ancho	100,00	100,00			Bueno
	1		Mesa de acero inoxidable de 2,5m de largo por 1m de ancho, 2 puertas y 4 cajones parte superior	1.500,00	1.500,00			Bueno
			SUMAN Y PASAN	26.278,60	62.345,18			

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	U. ME.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	26,278.60	62,345.18			
	2		Muebles de madera y vidrio de dos puertas de 1m de largo por 0,45cm de ancho	100.00	200.00			Bueno
	1		Silla giratoria	100.00	100.00			Bueno
	1		Mueble de metal negro de 1m de alto por 0,6cm de ancho	120.00	120.00			Bueno
1.2.03.			EQUIPO DE OFICINA			3,200.00		
	1		Teléfono fax Panasonic modelo KX-FT21LA, serie 0EBRA108624	100.00	100.00			Bueno
	1		Impresora de facturación Epson FX-890, color ploma, serie NZBY004201, modelo P361A	300.00	300.00			Bueno
	1		Camara de seguridad (apagada)	2,000.00	2,000.00			Apagada
	2		Camara de seguridad D-Link	250.00	500.00			Bueno
	1		Impresoras copiadora Epson L210 modelo C462H, serie 525K 110055	300.00	300.00			Bueno
1.2.05.			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	3,200.00		
	1		Portatil Compaq serie CNU00325SDR, Mouse genius.	1,200.00	1,200.00			Bueno
	1		Computadoras de mesa LG 20M35A-B, Teclado IBM, Mouse Genius, CPU Super Power	1,000.00	1,000.00			Bueno
	1		Computadoras de mesa LG Flatron E1942C-BN, serie 205NDRF88174, Teclado Delux, CPU Intel Core-13	1,000.00	1,000.00			Bueno
1.2.07.	1		VEHÍCULO			29,920.00		
	1		Vehículo marca Toyota, doble cabina, chasis 8LAEGC31S20109993, motor G16B355755	29,920.00	29,920.00			Bueno
			MAQUINARIA Y EQUIPO			5,189.00		
	1		Maquina mezcladora de pintura 6 pisos	2,774.00	2,774.00			Bueno
	1		Balanza para pintura PMA Quality	1,400.00	1,400.00			Bueno
	1		Balanza para pintura Sartorius	800.00	800.00			
	1		Compresor Porten 2HP, modelo YL90S-2	115.00	115.00			No esta en uso
	1		Bomba	100.00	100.00			Bueno
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			44,129.00		
			TOTAL ACTIVO			104,274.18		
2.			PASIVO					
2.1.			PASIVO CORRIENTE					
2.1.01.			PROVEEDORES				32,353.45	-
			Multidistribuciones	1,794.36	1,794.36			
			Condor	14,706.02	14,706.02			
			Pnaucasa	633.74	633.74			
			Promesa	934.56	934.56			
			RA Acaza	435.85	435.85			
			Ecuariosa	542.73	542.73			
			Ecuanoobel	13,306.19	13,306.19			
2.1.03.			IESS POR PAGAR		227.38		227.38	
2.1.03.01.			Aporte patronal 12,15%	127.90				
2.1.03.02.			Aporte personal 9,45%	99.48				
2.1.04.			PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		512.67		512.67	
2.1.04.01.			Decimo tercer sueldo	87.72				
2.1.04.02.			Decimo cuarto sueldo	424.95				
2.1.07.			RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		85.70		85.70	
			SUMAN Y PASAN	101,036.80	137,453.38			

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
			VIENEN	101,036.80	137,453.38			
2.1.10.			DOCUMENTOS POR PAGAR		3,280.86		3,280.86	
			Importadora Tomebamba S.A.	3,280.86				
			TOTAL PASIVO CORRIENTE				36,460.06	-
			TOTAL PASIVO		-		36,460.06	-
3.			PATRIMONIO		-			
3.1.			CAPITAL		-			
3.1.01.			Capital		67,814.12			
			TOTAL CAPITAL		-		67,814.12	-
			TOTAL PATRIMONIO		-		67,814.12	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				104,274.18	-
			SUMAN	104,317.66	208,548.36			

Loja, 30 de Junio del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

**ALMACEN SU COLOR
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS**

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Caja		245.15
1.1.03.	Banco		560.69
1.1.03.01.	Banco de Loja	<u>560.69</u>	
1.1.04.	Clientes		7,475.10
1.1.08.	Inventario de mercaderías		50,266.39
1.1.12.	Crédito tributario		339.85
1.1.14.	Útiles y materiales de oficina		50.00
1.1.15.	Útiles de aseo y limpieza		30.00
1.1.18.	Otros enseres corrientes		<u>1,178.00</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,145.18
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	Muebles y enseres		2,620.00
1.2.03.	Equipo de oficina		3,200.00
1.2.05.	Equipo de computación		3,200.00
1.2.07.	Vehículo		29,920.00
1.2.09.	Maquinaria y equipo		<u>5,189.00</u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44,129.00
	TOTAL ACTIVO		<u>104,274.18</u>
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	Proveedores		32,353.45
2.1.03.	IESS por pagar		227.38
2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	127.90	
2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	99.48	
2.1.04.	Provisiones Sociales por pagar		512.67
2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	87.72	
2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	<u>424.95</u>	
2.1.07.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar		85.70
2.1.10.	Documentos por pagar		<u>3,280.86</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,460.06
	TOTAL PASIVO		<u>36,460.06</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	Capital		<u>67,814.12</u>
	TOTAL PATRIMONIO		67,814.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>104,274.18</u>

Loja, 01 de enero del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

ALMACÉN "SU COLOR"

ENERO

Enero 01: El Almacén "Su Color" de la ciudad de Loja con número de RUC 1001486545001 (PNOC), dedicada a la venta al por menor de pinturas, barnices y lacas para la línea automotriz inicia su registro contable de sus operaciones el 01 de enero del 2015.

Caja		245,15
Banco de Loja		560,69
Clientes		7.475,10
Inventario de mercaderías		50.266,39
Crédito tributario		339,85
Útiles y materiales de oficina		50,00
Útiles de aseo y limpieza		30,00
Otros enseres corrientes		1.178,00
Muebles y enseres		2.620,00
Equipo de oficina		3.200,00
Equipo de computación		3.200,00
Vehículo		29.920,00
Maquinaria y equipo		5.189,00
Proveedores		32.353,45
IESS por pagar		227,38
Aporte patronal 12,15%	127,90	
Aporte personal 9,45%	99,48	
Provisiones Sociales por pagar		512,67
Décimo tercer sueldo	87,72	
Décimo cuarto sueldo	424,95	
Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar		85,70
Documentos por pagar		3.280,86
Capital		?

Enero 02: Se registra Nota de Débito por consulta de cajero automático el valor de \$0,35

Enero 05: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$522,92 del Señor Raúl Quezada por concepto de ventas a crédito, cancela según anexo 3

Enero 05: Se registra retiro del Banco de Loja de \$1.050,00

Enero 05: Se cancela el valor del arriendo del mes de enero de \$270,00 más IVA.

Enero 05: Se concede un anticipo de sueldos al personal.

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$150,00
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$151,60

Enero 05: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Multidistribuciones	\$ 76,31
Pinaucasa	\$ 423,69
TOTAL	\$ 500,00

Enero 05: Se compra mercadería a crédito según diario de compras #10 a Difercal

Enero 06: Nos cancelan \$260,00 del Señor José Vega por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Enero 06: Se registra el pago de \$40,00 más IVA por publicidad del mes de enero a Doble G Milenio.

Enero 07: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$234,78 del Señor José Rosero por ventas a crédito, según anexo 3

Enero 07: Se registra la compra de mercadería a crédito del 05 al 07 de enero a Pinaucasa, según diario de compras #4

Enero 07: Se compra mercadería a crédito Aviauto según diario de compras #5

Enero 07: Se compra mercadería a crédito a Incorprov CIA. LTDA. Según diario de compras #8.

Enero 08: Se registra la venta de mercadería a Comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000048662 por \$28,12 más IVA nos cancelan en efectivo.

Enero 08: Se registra la compra mercadería a crédito del 05 al 08 de enero a Ecuanoel S.A. según diario de compras #1.

Enero 08: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0136930 el valor de \$27,00

Enero 08: El Almacén "Su Color" adquiere una cuenta por pagar de \$5.000 al Señor Carlos Flores sin documento de respaldo.

Enero 08: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel S.A. de \$5.000,00

Enero 08: El Banco de Loja nos emite una Nota de Débito de \$0,30 por retiro de dinero en cajero automático de \$165,61 para gastos personales.

Enero 09: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones, según diario de compras #2

Enero 09: Iomoters nos cancela \$27,82 por concepto de ventas a crédito (diario de ventas # 3)

Enero 10: Se registra la venta de mercadería del 05 al 10 de enero según diario de ventas #7

Enero 10: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ra acaza	\$ 257,93
Cóndor	\$ 640,00
TOTAL	\$ 897,93

Enero 12: El Banco de Loja nos emite una Nota de Débito de \$0,50 por retiro de dinero en cajero automático de \$100,50

Enero 12: Se registra el pago de compras a crédito a Incorprov CIA. LTDA de \$96,13 y se efectúa anticipo de sueldos al Gerente-propietario German Flores de \$4,37

Enero 12: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$55,90 Señor José Rueda por ventas a crédito según anexo 3

Enero 13: Se registra el valor de \$31,20 más IVA por concepto de combustible

Enero 13: Se compra mercadería a crédito a Ecuánobel S.A. según diario de compras #1

Enero 13: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0137053, el valor de \$21,00

Enero 13: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A. según diario de compras #3 a

Enero 13: Se registra la compra mercaderías a crédito del 12 al 13 de enero a Pinaucasa según diario de compras #4

Enero 13: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en el Banco de Loja por \$437,06 del Señor Rafael Guachamin por ventas a crédito, según anexo 3

Enero 13: Se cancela mediante débito automático el valor de \$22,52 a Claro por servicio de Plan Móvil a través del Banco de Loja por el cual el banco nos emiten una Nota de Débito de \$0,30

Enero 13: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones de \$21,57

Enero 14: Se registra la venta de mercadería a Expo-aseo Servicios Generales CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000048713 por el valor de \$73,21 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Enero 14: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$227,38

Enero 14: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2

Enero 15: Nos cancelan \$100,00 el Señor José Rueda por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Enero 15: Se solicita un Préstamo al Banco de Loja por el valor de \$8.000

Enero 15: Se cancela la primera cuota del préstamo al Banco de Loja por \$471,27 según anexo 5

Enero 15: Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$170,00

Enero 15: Se cancela la primera cuota del préstamo al Banco de Loja por \$54,71 según anexo 5

Enero 15: Se registra el retiro del préstamo realizado por \$8.000,00

Enero 16: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Enero 16: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuariosa S.A.	\$542,73
Aviauto	\$200,00
TOTAL	\$742,73

Enero 17: Se registra la venta de mercadería del 12 al 17 de enero según diario de ventas #8

Enero 19: Se cancela a través del Banco de Loja mediante débito bancario el valor de \$85,70 al SRI por concepto de Retención Fuente Impuesto a la Renta (RFIR), por el cual se emita una Nota de Débito de \$0,30

Enero 19: Se compra mercadería a crédito según a Mega-productos S.A. s/f 0074427 por el valor de 55,32 más IVA, se concede un descuento del 20%

Enero 19: Se compra mercadería a crédito a la empresa Vega Campuzano Ruth Elizabeth s/f 0001412 por el valor de \$229,90 más IVA.

Enero 19: Se registra el pago de una letra del vehículo de \$1.640,43 por no haberse cancelado el día establecido se cobra un interés por mora de \$9,22

Enero 20: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$35,47, Teléfono e internet \$60,58 más IVA.

Enero 21: Se registra la venta de mercadería a Comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000048802 por el valor de \$91,16 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Enero 21: Se registra la compra de mercadería a crédito del 13 al 14 de enero a Multidistribuciones según diario de compras #2

Enero 21: Se registra la compra de mercadería a crédito del 19 al 21 de enero a Ecuánobel S.A. según diario de compras #1

Enero 21: Se cancela el valor de \$15,00 por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0137246-0137290-0137338.

Enero 22: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en el Banco de Loja \$217,24 del Señor Rafael Guachamin por ventas a crédito, según anexo 3

Enero 23: Se registra la venta de mercadería a Sol Eventos (CE) S/f N° 000048821 por el valor de \$56,47 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Enero 23: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1

Enero 23: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Multidistribuciones	\$1.474,35
Aviauto	\$ 213,08
TOTAL	\$1.687,43

Enero 24: Se registra la venta de mercadería del 19 al 24 de enero según diario de ventas #9

Enero 26: Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA nos cancela \$1.418,25 por concepto de ventas a crédito (diario de ventas # 4)

Enero 26: Se compra mercadería a crédito a Ra Acaza según diario de compras #7 y a Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel según diario de compras #9

Enero 26: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte "Ciudad de Loja" s/f 0043092, el valor de \$10,00

Enero 27: Iomotors cancela \$608,54 por concepto de ventas a crédito, según diario de ventas # 3

Enero 27: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4

Enero 27: Se registra la apertura en el Banco de Pichincha de una cuenta de ahorros # 2201164951 por el valor de \$2.319,45.

Enero 27: Se registra retiro del Banco de Loja de \$2.300,00

Enero 27: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Multidistribuciones	\$ 300,00
Cóndor	\$ 2.000,00
TOTAL	\$ 2.300,00

Enero 28: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoel S.A.	\$ 1.500,00
Pinaucasa	\$ 210,05
TOTAL	\$ 1.710,05

Enero 28: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Enero 28: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes.

Sánchez Aida	\$ 23,22
Salinas Pablo (cheque #752)	\$ 232,27
TOTAL	\$ 255,49

Enero 28: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$870,58 por concepto de gastos personales

Enero 28: Se compra mercadería a crédito a Aviauto según diario de compras #5 a; y a Pinfre según diario de compras #6.

Enero 29: Se registra la venta de mercadería a la empresa Comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000048895-000048896 por el valor de \$54,47 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Enero 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a Importadora Cuvacemento CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000048900 por el valor de \$28,12 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Enero 29: Se registra la compra de mercadería a crédito del 26 al 29 de enero a Ecuanoobel S.A. según diario de compras #1

Enero 29: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A según diario de compras #3; y a Pinaucasa según diario de compras #4.

Enero 29: Se cancela el valor de \$33,00 por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0137482-0137614

Enero 30: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2.

Enero 30: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes.

Sánchez Aida	\$111,45
Castillo Luis (cheque #908)	\$300,00
Poma Luis	\$120,00
TOTAL	\$531,45

Enero 30: Se registra la venta de mercadería del 26 al 31 de enero según diario de ventas #10

Enero 30: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Vega Campuzano Ruth Elizabeth	\$ 255,10
Multidistribuciones	\$ 502,13
Promesa	\$ 100,00
TOTAL	\$4.567,28

Enero 30: Se cancela honorarios profesionales el valor de \$35,00 más IVA.

Enero 30: Se registra el valor de \$0,03 por concepto de intereses ganados del Banco de Pichincha.

Enero 30: Se registra la venta de mercadería a crédito al Señor Córdova Freddy (PNOC) según auxiliar de ventas #6.

Enero 31: Se registra la compra de mercadería a crédito del 27 al 31 de enero a Multidistribuciones según diario de compras #2

Enero 31: Se cancelan sueldos y salarios del mes de enero según anexo #4

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

FEBRERO

Febrero 02: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja por \$148,83.

Febrero 02: Se compra mercadería a crédito Aviauto según diario de compras #5

Febrero 02: Se registra el pago de compras a crédito a Pinfre de \$288,60

Febrero 03: Se genera un retiro del Banco de Loja por \$100,00 para anticipo de sueldos al Gerente-propietario German Flores.

Febrero 03: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en el Banco de Loja \$475,79 del Señor Jalil Espinosa por ventas a crédito, según anexo 3

Febrero 03: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuariosa S.A. de \$245,07

Febrero 04: Se registra la venta de mercadería a crédito al Señor Córdova Freddy (PNOC) según auxiliar de ventas #6.

Febrero 04: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes, según anexo 3

Cuenca Chamba CIA. Loja car CIA. Cheque #506 (dc #4)	\$1.310,42
Rueda José, según anexo 2	\$ 89,35
TOTAL	\$1.399,77

Febrero 04: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en el Banco de Loja \$1.343,22 del Señor Jalil Espinosa por ventas a crédito, según anexo #3

Febrero 04: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A según diario de compras #3

Febrero 04: Se cancela el arriendo del mes de febrero por el valor de \$270 más IVA.

Febrero 04: Se registra retiro del Banco de Loja de \$1.800,00

Febrero 04: Se registra el pago de compras a crédito a Ra Acaza de \$177,92

Febrero 04: Se cancela el último pago de la letra del vehículo de \$1.640,43

Febrero 05: Se realiza la devolución de mercadería a Ecuariosa S.A. por la que nos emite una Nota de Crédito por el total de la factura de \$164,42 de la compra realizada el día 04 de febrero s/f 001317, ya que el producto no llegó en la fecha establecida.

Febrero 05: Nos cancelan \$444,55 del Señor Eugenio Rivera por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Febrero 05: Se registra el pago de compras a crédito a Promesa de \$335,41

Febrero 06: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$800,00 Señor Vega José por ventas a crédito según anexo #3

Febrero 06: Se registra la compra de mercadería a crédito del 04 al 06 de enero a Ecuánobel S.A según diario de compras #1.

Febrero 06: Se cancela el valor de \$7,50 por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0137921-0137793.

Febrero 06: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2

Febrero 06: Se registra el pago de compras a crédito Aviauto de \$213,66

Febrero 07: Se registra la venta de mercadería del 02 al 07 de febrero según diario de ventas #11

Febrero 07: Se cancela el valor de \$40,00 más IVA por concepto de publicidad del mes de febrero a Doble G Milenio.

Febrero 07: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes, según anexo 3

Córdova Freddy cheque #4937(dc #6)	\$ 30,23
Rueda José (según anexo 2)	\$500,00
TOTAL	\$530,23

Febrero 07: Se realiza un depósito en el Banco de Loja de \$108,23

Febrero 07: Se registra el pago de compras a crédito Multidistribuciones de \$69,67

Febrero 09: Nos cancelan mediante depósito en el Banco de Loja \$300,00 y en efectivo \$2.329,92 de los siguientes clientes:

Coop. De Transporte Loja cheque #805116 (dc #2)	\$1.669,77
Iomotors S.A. Cheque #5425 (dc #3)	\$ 644,29
Córdova Freddy cheque #4956 (dc #6)	\$ 15,86
Vega José (según anexo 2)	\$ 300,00
TOTAL	\$2.629,92

Febrero 10: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de Pichincha el valor de \$824,04 del Señor Espinosa Jalil por ventas a crédito según anexo #3

Febrero 10: Se registra una Nota de Débito por el valor de \$0,30 del Banco de Pichincha por concepto de transferencia bancaria.

Febrero 10: Se registra el valor de \$62,28 más IVA por concepto de combustible.

Febrero 10: Se registra el pago de compras a crédito a Difercal de \$103,41

Febrero 11: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Febrero 11: Se realiza un retiro del Banco de Loja por el valor de \$1.050,00 y \$800,00 del Banco de Pichincha

Febrero 11: Se registra un anticipo de sueldos a la Sra. Katty Rivera Jefe de ventas por \$50,00

Febrero 11: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuánobel S.A el valor del \$1.800,00

Febrero 11: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$495,86 del Señor Coronel Raúl por ventas a crédito según anexo #3

Febrero 11: Se registra la compra de mercadería a crédito del 09 al 11 de febrero a Ra Acaza según diario de compras #7

Febrero 11: Ra acaza nos emite una Nota de Crédito por \$39,42 de la compra de mercadería realizada el día 11 de febrero s/f 000000056, ya que el producto no cumple con lo solicitado.

Febrero 12: Se registra la compra de mercadería a crédito del 09 al 12 de febrero a Ecuanoel S.A según diario de compras #1

Febrero 13: Se cancela el valor de \$9,00 por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0137975-0138053-0138144.

Febrero 13: Se registra la compra de mercadería a crédito del 11 al 13 de febrero a Multidistribuciones según diario de compras #2

Febrero 13: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoel S.A.	\$1.200,00
Multidistribuciones	\$ 166,00
TOTAL	\$1.366,00

Febrero 13: Nos cancelan \$300,00 del Señor Poma Luis por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Febrero 13: Se registra un retiro del Banco de Loja de \$60,00

Febrero 13: Se concede un anticipo de sueldos de \$60,00 al Gerente-Propietario German Flores.

Febrero 13: Se cancela mediante débito automático el valor de \$17,53 a Claro por servicio de Plan Móvil, a través del Banco de Loja por el cual el banco nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Febrero 14: Se registra la venta de mercadería del 09 al 14 de febrero según diario de ventas #12

Febrero 14: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A según diario de compras #3; y a Promesa según diario de compras #12

Febrero 14: Se efectúa un retiro del Banco de Loja por el valor de \$200,00

Febrero 14: Se registra un anticipo de sueldos de \$200,00 a la Sra. Katty Rivera Jefe de ventas.

Febrero 15: Se cancela la segunda cuota del préstamo al Banco de Loja por \$502,20 según anexo 5

Febrero 18: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja por \$90,00

Febrero 18: Se compra mercadería a crédito a Solu Servicios según diario de compras #11

Febrero 18: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$236,18

Febrero 19: Se compra mercadería a crédito a Pinaucasa según diario de compras #4

Febrero 19: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$162,13 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Febrero 19: Se cancela en efectivo al SRI por Retención Fuente IVA \$36,60 y Retención Fuente Impuesto a la Renta \$189,42.

Febrero 20: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1, la factura #00004860 nos cancela en efectivo.

Febrero 20: Se registra la compra de mercadería a crédito del 18 al 20 de febrero a Ecuanoobel S.A según diario de compras #1.

Febrero 20: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0138286-0138187 el valor de \$27,00

Febrero 20: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones el valor del \$116,61

Febrero 20: Nos cancelan mediante deposito en la cuenta del Banco de Pichincha por ventas a crédito de los siguientes clientes.

Mirasol S.A. (dc #5)	\$ 988,78
Reyes Víctor (según anexo 2)	\$ 50,00
TOTAL	\$1.038,78

Febrero 20: Se registra una Nota de Débito por el valor de \$0,30 del Banco de Pichincha por concepto de transferencia bancaria.

Febrero 21: Se compra mercadería a crédito a Ra Acaza según diario de compras #7

Febrero 21: Se registra la venta de mercadería del 16 al 21 de febrero según diario de ventas #13

Febrero 23: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Febrero 23: Nos cancelan \$467,27 del Señor Salinas Pablo por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Febrero 23: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Ipatrans S.A. s/f 0029395-0029259 el valor de \$5,50

Febrero 24: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2.

Febrero 24: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2; y a Ecuariosa S.A según diario de compras #3.

Febrero 24: Nos cancelan \$120,01 del Señor Poma Luis por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Febrero 24: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$34,27, Teléfono e internet \$43,71 más IVA.

Febrero 25: Se registra un retiro del Banco de Pichincha de \$1.000,00

Febrero 25: Ecuariosa S.A. Nos emite una Nota de Crédito por el total de la factura de \$37,69 de la compra de mercadería realizada el día 24 de febrero s/f 001348, ya que el producto no llegó en la fecha establecida.

Febrero 25: registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4

Febrero 25: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja de \$89,00

Febrero 25: Se registra un retiro del Banco de Pichincha de \$120,00

Febrero 25: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ra Acaza	\$ 3,34
Ecuanoel S.A.	\$1.700,00
Pinaucasa	\$ 544,78
TOTAL	\$2.248,12

Febrero 26: Se registra la venta de mercadería a la empresa Megauto (CE) S/f N° 000049195 por el valor de \$6,25 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Febrero 26: Se registra la compra de mercadería a crédito del 24 al 26 de febrero a Ecuanoel S.A según diario de compras #1

Febrero 26: Se registra la compra de mercadería a crédito del 23 al 26 de febrero a Pinaucasa según diario de compras #4

Febrero 26: Se registra la compra de mercadería a crédito del 23 al 26 de febrero a Incorprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Febrero 26: Se apertura de la cuenta de ahorros #46002576 en el Banco de Guayaquil mediante la solicitud de un Préstamo de \$5.000,00 por el préstamo solicitado nos disminuyen \$25,00 como contribución a Solca.

Febrero 26: Por concepto de servicio bancario (Firma de cartola) el Banco de Guayaquil debita de la cuenta \$35,67

Febrero 26: Por el préstamo solicitado el Banco de Guayaquil retiene \$315,76 por concepto de encaje bancario.

Febrero 26: Se cancela por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Vencedores el Valle s/f 0138428-0138361 el valor de \$12,00

Febrero 26: Se registra el pago de compras a crédito a Pinauzasa el valor del \$210,00

Febrero 27: Nos cancelan mediante depósito en el Banco de Loja \$472,00 y en efectivo \$330,00 de los siguientes clientes:

Quiroga Wilfrido (según anexo 2)	\$ 472,00
Vega José (según anexo 2)	\$ 330,00
TOTAL	\$ 802,00

Febrero 27: Se registra el retiro del préstamo del Banco de Guayaquil de \$4.600,00

Febrero 27: Se registra los depósitos: Banco de Loja \$120,00; Banco de Pichincha \$100,50 y Banco de Guayaquil \$150,00

Febrero 27: Se registra por concepto de intereses ganados del Banco de Pichincha \$0,02 y del Banco de Guayaquil \$0,10

Febrero 27: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Cóndor.	\$4.600,00
Multidistribuciones	\$ 40,02
TOTAL	\$7.098,14

Febrero 27: Se cancela honorarios profesionales por \$35,00 más IVA.

Febrero 28: Se registra la venta de mercadería del 23 al 28 de febrero según diario de ventas #14

Febrero 28: Coop De Transporte Unión Cariamanga nos cancela \$1.355,64 por concepto de ventas a crédito (diario de ventas #1)

Febrero 28: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$301,50 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$1,50

Febrero 28: Se registra anticipo de sueldos al personal del Almacén

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$200,00
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$101,50

Febrero 28: Se registra por concepto de intereses ganados del Banco de Loja el valor de \$0,61

Febrero 28: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$971,32 por concepto de gastos personales

Febrero 28: Se cancelan sueldos del mes de febrero según anexo #4

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

MARZO

Marzo 01: Se efectúa un retiro del Banco de Loja a través de cajero automático de \$60,50 el banco nos emiten una Nota de Débito \$0,50

Marzo 01: Se registra un anticipo de sueldos al Gerente-Propietario German Flores \$60,50

Marzo 02: Nos cancelan \$200,00 de la Señora Sánchez Aida por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Marzo 02: Se compra mercadería a crédito a Aviauto según diario de compras #5

Marzo 02: Se compra mercadería a crédito a Mega-productos S.A. s/f 0074828 por el valor de 210,48 más IVA, nos conceden un descuento del 20%

Marzo 02: Se efectúa un retiro del Banco de Loja a través de cajero automático de \$60,50 el banco nos emiten una Nota de Débito \$0,50

Marzo 02: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Aviauto	\$ 187,25
Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel	\$ 300,00
Multidistribuciones	\$ 186,21
TOTAL	\$ 673,46

Marzo 03: Nos cancelan mediante depósito en el Banco de Loja \$1.139,75 y en efectivo \$9,40 de los siguientes clientes:

Eguiguren Augusto	\$ 9,40
Espinosa Jalil	\$1.139,75
TOTAL	\$1.149,15

Marzo 03: Se compra mercadería a crédito a Solu Servicios según diario de compras #11

Marzo 03: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja de \$1.909,24

Marzo 03: Se registra el pago de compras a crédito a Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel el valor del \$268,71

Marzo 04: Se registra la compra de mercadería a crédito del 02 al 04 de marzo a Ecuánobel S.A según diario de compras #1.

Marzo 04: Se compra mercadería a crédito a Pinfre según diario de compras #6

Marzo 04: Se registra la compra de mercadería a crédito del 02 al 04 de marzo a Ecuariosa S.A según diario de compras #3.

Marzo 04: Se compra mercadería a crédito Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel según diario de compras #9; y a Difercal según diario de compras #10

Marzo 04: Nos cancelan mediante transferencia bancaria en el Banco de Loja \$200,00 y en efectivo \$1.062,83 de los siguientes clientes:

Sánchez Aida	\$ 200,00
Rivera Eugenio	\$ 663,87
Sarango Bolívar	\$ 198,96
Cabrera Zaira (depósito)	\$ 200,00
TOTAL	\$1.262,83

Marzo 04: Se cancela el arriendo del mes de marzo por \$270 más IVA.

Marzo 04: Se efectúa un retiro del Banco de Loja a través de cajero automático de \$3.500,00 y del Banco de Pichincha \$100,50 el banco nos emiten una Nota de Débito \$0,50

Marzo 04: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoobel S.A.	\$3.900,00
Incorprov	\$ 296,25
TOTAL	\$4.196,25

Marzo 05: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$30,00 del Señor Quiroga Wilfrido por ventas a crédito según anexo #3

Marzo 05: Se registra la compra de mercadería a crédito del 04 al 05 marzo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Marzo 05: Se cancela el valor de \$100,00 más IVA por concepto de publicidad del mes de marzo a Radio Veneno.

Marzo 06: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Vargas Valentín (según anexo 2)	\$ 62,40
Iomotors S.A. cheque #5462 (dc#3)	\$1.000,93
TOTAL	\$1.063,33

Marzo 06: Se compra mercadería a crédito a Incorporprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Marzo 06: Se registra la compra de mercadería a crédito del 04 al 06 de marzo a Importaciones MVT según diario de compras #14

Marzo 06: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Multidistribuciones	\$ 118,51
Ecuariosa S.A.	\$ 417,50
TOTAL	\$ 536,01

Marzo 06: El Banco de Guayaquil debita de la cuenta el valor de \$7,00 por concepto de: costo tarjeta chip \$5,15 y costo por servicio de tarjeta \$1,85

Marzo 07: Se registra la venta de mercadería del 02 al 07 de marzo según diario de ventas #15

Marzo 07: Se cancela el valor de \$40,00 más IVA por concepto de publicidad del mes de marzo a Doble G Milenio.

Marzo 08: Nos cancelan \$21,39 del Señor Rueda José por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Marzo 09: Se registra el depósito de cheques en el Banco de Pichincha de los siguientes proveedores: Cuenca Chamba CIA. Loja Car CIA. Cheque #1343 por el valor de \$1.418,25 y Córdova Freddy cheque #4956 por el valor de \$15,86

Marzo 10: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$40,00

Marzo 10: Se registra un anticipo sueldos de \$40,00 al Gerente-Propietario German Flores

Marzo 11: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$72,00 de la Señora Chamba Diana por ventas a crédito según anexo #3

Marzo 11: Se registra la compra de mercadería a crédito del 09 al 11 de marzo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Marzo 11: Se compra mercadería a crédito a Solu Servicios según diario de compras #11

Marzo 11: Se registra retiro del Banco de Pichincha de \$1.450,00

Marzo 11: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Pinfre	\$ 492,48
Ra Acaza	\$ 161,66
Promesa	\$ 167,87
Importaciones MVT	\$ 526,00
TOTAL	\$1.348,01

Marzo 12: Nos cancelan mediante depósito en el Banco de Loja los siguientes clientes

Coronel Raúl	\$ 159,40
Cabrera Zaira	\$ 100,00
TOTAL	\$ 259,40

Marzo 12: Se registra la compra de mercadería a crédito del 10 al 12 de marzo a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Marzo 12: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones el valor del \$108,57

Marzo 13: Se registra la venta de mercadería a Sol Eventos (CE) S/f N° 000049372 por el valor de \$6,16 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Marzo 13: Se registra la compra de mercadería a crédito del 11 al 13 de marzo a Datec según diario de compras #15

Marzo 13: Se cancela mediante débito bancario del Banco de Loja \$17,53 a Claro por servicio de Plan Móvil, por el cual nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Marzo 14: Se registra la venta de mercadería del 09 al 14 de marzo según diario de ventas #16

Marzo 14: Cooperativa De Transporte Unión Cariamanga nos cancelan \$1.051,08 por concepto de ventas a crédito, según diario de compras #1

Marzo 15: Se cancela parte de la tercera cuota del préstamo al Banco de Loja por \$366,17 según anexo 5

Marzo 16: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja el valor de \$938,00 y transferencia bancaria en el Banco de Pichincha de \$50,00 de los siguientes clientes

Reyes Hugo	\$ 50,00
Yaguache Veronica	\$ 938,00
TOTAL	\$ 988,00

Marzo 16: Se registra una Nota de Débito por el valor de \$0,30 del Banco de Pichincha por transferencia bancaria.

Marzo 16: Se cancela la diferencia de la tercera cuota del préstamo al Banco de Loja por \$135,91 por el retraso se paga un interés de \$0,06 según anexo 5

Marzo 16: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Marzo 16: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$236,18

Marzo 16: Se registra el pago de compras a crédito Ecuariosa el valor del \$151,65

Marzo 17: Iomoters S.A nos cancelan \$275,72 mediante cheque # 5516 por concepto de ventas a crédito, según diario de ventas #3

Marzo 17: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$133,87 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Marzo 17: Se cancela en efectivo al SRI por Retención Fuente IVA \$36,60 y Retención Fuente Impuesto a la Renta \$145,67.

Marzo 17: Se registra un depósito en el Banco de Guayaquil de \$160,00

Marzo 17: Se compra mercadería a crédito a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Marzo 17: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Pinaucasa	\$ 350,00
Cóndor	\$1.000,00
TOTAL	\$1.350,00

Marzo 18: Se registra la compra de mercadería a crédito del 16 al 18 de marzo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Marzo 19: Se registra la venta de mercadería a Constructora Ortega y Ortega CIA. LTDA. (Sociedad) S/f N° 000049439 por el valor de \$262,50 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Marzo 19: Se registra un retiro del Banco de Loja por \$660,00

Marzo 20: Nos cancela \$25,50 del Señor Guzmán Ramiro por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Marzo 20: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Pinaucasa	\$ 275,24
Cóndor	\$1.020,00
TOTAL	\$1.295,24

Marzo 21: Se registra la venta de mercadería del 16 al 21 de marzo según diario de ventas #17

Marzo 23: Nos cancelan \$150,00 de la Señora Sánchez Aida por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Marzo 24: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4

Marzo 24: Se registra la venta de mercadería a Mega Clima CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000049490 por el valor de \$9,60 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Marzo 24: Se registra la venta de mercadería a crédito al Sr. Córdova Freddy (PNOG) según auxiliar de ventas #6.

Marzo 24: Se cancela la primera cuota del préstamo al Banco de Guayaquil por \$319,68 según anexo 5

Marzo 24: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$36,48 Teléfono e internet \$55,95 más IVA.

Marzo 25: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuánobel S.A.	\$ 600,00
Multidistribuciones	\$ 598,18
TOTAL	\$1-198,18

Marzo 25: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$300,00 del Sr. Castillo Luis por ventas a crédito según anexo #3

Marzo 26: Se registra la compra de mercadería a crédito del 23 al 26 de marzo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Marzo 27: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$50,00

Marzo 27: Se registra anticipo de sueldos de \$50,00 a la Sra. Katty Rivera Jefe de ventas.

Marzo 28: Se registra la venta de mercadería del 23 al 28 de marzo según diario de ventas #18

Marzo 28: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$359,03 del Sr. Coronel Raúl por ventas a crédito según anexo #3

Marzo 28: Se registra el pago por compras a crédito a Cóndor de \$1.057,07

Marzo 29: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$60,00

Marzo 29: Se registra anticipo de sueldos de \$60,00 a la Sra. Katty Rivera Jefe de ventas.

Marzo 30: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2.

Marzo 30: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2

Marzo 30: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$946,98 transferencia bancaria en el Banco de Pichincha \$1.149,82 y en efectivo \$295,69 los siguientes clientes

Mirasol (dc#5)	\$1.149,82
Córdova Freddy (dc#6)	\$ 35,69
Guachamin Rafael (según anexo 2)	\$ 946,98
Poma Luis (según anexo 2)	\$ 260,00
TOTAL	\$2.392,49

Marzo 30: Se registra el depósito en el Banco de Pichincha de \$1.586,14

Marzo 30: Se cancela honorarios profesionales el valor de \$35,00 más IVA.

Marzo 30: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$1.360,04 por concepto de gastos personales

Marzo 30: Se registra el pago de compras a crédito Aviauto el valor del \$339,19

Marzo 31: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Marzo 31: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1, la factura #000049244 se cancela en efectivo.

Marzo 31: Se registra la venta de mercadería del 30 al 31 de marzo según diario de ventas #19

Marzo 31: Se registra los intereses ganados del Banco de Loja \$0,16 y del Banco de Pichincha \$0,02

Marzo 31: Se compra mercadería a crédito a Cóndor según diario de compras #13; y a Ecuariosa S.A según diario de compras #3

Marzo 31: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$1.500,00 y Banco de Pichincha \$1.200,00

Marzo 31: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Aviauto	\$ 339,19
Ecuanoobel S.A.	\$2.600,00
TOTAL	\$2.939,19

Marzo 31: Se cancelan sueldos y salarios del mes de marzo según anexo #4

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

ABRIL

Abril 01: Se registra retiro del Banco de Pichincha de \$1.590,00

Abril 01: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoobel S.A el valor del \$1.910,00

Abril 01: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Coop. De Transporte Loja cheque #80544 (dc#2)	\$1.381,22
Iomotors S.A. cheque #5588 (dc#3)	\$ 588,75
Rueda José (según anexo 2)	\$ 50,00
TOTAL	\$2.019,97

Abril 02: Se registra la compra de mercadería a crédito del 01 al 02 de abril a Ecuanoel S.A según diario de compras #1

Abril 02: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2, a Ecuariosa S.A según diario de compras #3; y a Pinfre según diario de compras #6

Abril 02: Se compra mercadería a crédito a la empresa Ferro América s/f 000036145 por el valor de \$32,94 más IVA.

Abril 04: Se cancela arriendo del mes de abril por el valor de \$270,00 más IVA.

Abril 04: Se registra la venta de mercadería del 01 al 04 de abril según diario de ventas #20

Abril 06: Se compra mercadería a crédito a Cóndor según diario de compras #13

Abril 06: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$340,00 y en efectivo \$824,42 los siguientes clientes

Vega José	\$ 340,00
Guzmán Ramiro	\$ 20,00
Sánchez Aida	\$ 134,00
Rivera Eguiguren	\$ 670,42
TOTAL	\$1.164,42

Abril 06: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel S.A el valor del \$1.000,00

Abril 07: Se cancela el valor de \$40,00 más IVA por concepto de publicidad a Doble G Milenio.

Abril 08: Se compra mercadería a crédito a Ecuanoel S.A según diario de compras #1

Abril 08: Coop. De Transporte Loja nos cancelan \$1.954,16 por concepto de ventas a crédito, según diario de ventas #2

Abril 08: Se registra el pago de compras a crédito a Park Chun Yaung Cheul Pinturas Daniel.el valor del \$600,00

Abril 09: Se compra mercadería a crédito a Park Chun Yaung Cheul Pinturas Daniel según diario de compras #9

Abril 09: Se registra los siguientes depósitos: Banco de Loja \$ 31,00; Banco de Pichincha \$162,19 y Banco de Guayaquil \$220,00

Abril 09: Se registra el pago de compras a crédito a Pinaucasa el valor del \$242,07

Abril 09: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$60,00

Abril 09: Se registra anticipo de sueldos de \$60,00 al Señor Gerente-propietario German Flores

Abril 10: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$210,00

Abril 10: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario German Flores \$105,00
- Jefe de ventas Katty Rivera \$105,00

Abril 10: Se registra la compra de mercadería a crédito del 07 al 10 de abril a Multidistribuciones según diario de compras #2

Abril 10: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Córdova Freddy (dc#6)	\$ 21,80
Sarango Bolívar (según anexo 2)	\$170,00
TOTAL	\$191,80

Abril 11: Se registra la venta de mercadería del 06 al 11 de abril según diario de ventas #21

Abril 11: Se compra un router Dlink (cartucho de tinta) para uso de la empresa a Tooners s/f 000000912 por el valor de 56,07 más IVA.

Abril 11: Se cancela el valor de \$3,00 por concepto de transporte de mercadería a Coop. De Transporte Unión Cariamanga s/f 000006711

Abril 11: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$23,50 del Señor Rueda José por ventas a crédito según anexo #3

Abril 11: Se retira del Banco de Loja \$100,00

Abril 11: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario German Flores \$50,00
- Jefe de ventas Katty Rivera \$50,00

Abril 13: Se compra mcd a crédito a Ra Acaza según diario de compras #7

Abril 13: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Pichincha \$835,97 y en efectivo \$1.474,43 los siguientes clientes

Salinas Pablo	\$1.079,55
Sarango Bolívar	\$ 52,81
Itali Vicente	\$ 40,00
Iomotors S.A. Cheque #5703 (dc#3)	\$ 302,07
Mirasol S.A. (dc#5)	\$ 835,97
TOTAL	\$2.310,40

Abril 13: Se registra el pago de compras a crédito a Ra Acaza de \$140,00

Abril 14: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2; a Difercal según diario de compras #10; y a Cóndor según diario de compras #13

Abril 15: Se cancela parte de la cuarta cuota del préstamo al Banco de Loja por \$28,53 según anexo 5

Abril 15: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$236,18

Abril 16: Se registra la venta de mercadería a Sol Eventos (CE) S/f N° 000049757–000049758 por el valor de \$106,47 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Abril 16: Se realizan un depósito en el Banco de Loja de \$590,00

Abril 16: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$150,00 del Señor Castillo Luis por ventas a crédito según anexo #3

Abril 16: Se cancela mediante débito bancario del Banco de Loja \$17,53 a Claro por servicio de Plan Móvil, se emite una Nota de Débito de \$0,30

Abril 16: Se cancela la diferencia de la cuarta cuota del préstamo al Banco de Loja por \$473,60 según anexo 5

Abril 16: Se realizan los siguientes retiros: Banco de Loja de \$200,00 y Banco de Pichincha \$950,00 más una nota de débito de \$0,35 que emite el banco por retiro en cajero automático

Abril 16: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario German Flores \$50,00
- Jefe de ventas Katty Rivera \$150,00

Abril 16: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Pinfre	\$ 434,33
Cóndor	\$1.077,53
TOTAL	\$1.511,86

Abril 17: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoobel S.A.	\$1.050,00
Pinaucasa	\$ 234,34
Incorprov CIA. LTDA.	\$ 150,00
TOTAL	\$3.086,20

Abril 17: Se registra los siguientes depósitos: Banco de Loja \$160,00; Banco de Pichincha \$2.046,11 y Banco de Guayaquil \$110,00

Abril 17: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$120,27 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Abril 17: Se cancela en efectivo al SRI por Retención Fuente IVA \$36,60 y Retención Fuente Impuesto a la Renta \$225,77.

Abril 17: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Jaramillo Hugo (según anexo 2)	\$ 25,00
Jaramillo Roddy (según anexo 2)	\$ 28,00
Cuenca Chamba CIA. Loja car CIA. Cheque #510 (dc#4)	\$2.046,11
TOTAL	\$2.099,11

Abril 18: Se registra la venta de mercadería del 13 al 18 de abril según diario de ventas #22

Abril 20: Se compra mercadería a crédito a Ecuanoobel según diario de compras #1

Abril 20: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$33,45 Teléfono e internet \$43,58 más IVA.

Abril 20: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Pinaucasa	\$ 260,00
Cóndor	\$2.273,58
Datec	\$ 150,00
TOTAL	\$2.683,58

Abril 21: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$267,37 y en efectivo \$200,00 los siguientes clientes

Sánchez Aida	\$267,37
Eguiguren Augusto	\$200,00
TOTAL	\$467,37

Abril 21: Se registra retiro del Banco de Pichincha de \$2.060,00 más una nota de dedito de \$0,35 que el banco emite por consulta de estado de cuenta

Abril 21: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoel	\$2.000,00
Incorprov	\$ 287,13
Datec	\$ 113,00
TOTAL	\$2.400,13

Abril 22: Se compra mercadería a crédito a Incorporprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Abril 22: Se registra retiro del Banco de Pichincha de \$30,50 más una nota de dedito de \$0,50 que el banco emite por consulta de estado de cuenta

Abril 22: Se registra el pago de compras a crédito a Difercal el valor del \$51,99

Abril 23: Se registra la compra de mercadería a crédito del 20 al 23 de abril a Multidistribuciones según diario de compras #2

Abril 23: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Mega productos	\$ 179,13
Promesa	\$ 401,28
TOTAL	\$ 580,41

Abril 24: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Abril 24: Se compra mercadería a crédito a Promesa según diario de compras #12

Abril 24: Se registra la compra de mercadería a crédito del 20 al 24 de abril a Cóndor según diario de compras #13

Abril 24: Se registra el valor de \$55,81 más IVA por concepto de combustible.

Abril 24: Se realiza un depósito en el Banco de Loja por \$34,50

Abril 24: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$500,00 transferencia bancaria en el Banco de Pichincha \$1.286,25 y en efectivo \$66,76 los siguientes clientes

Vega José	\$ 500,00
Bustamante Jalil	\$1.286,25
Guzmán Ramiro	\$ 7,75
Eguiguren Augusto	\$ 59,01
TOTAL	\$1.853,01

Abril 24: Se registra una Nota de Débito por transferencia bancaria de \$0,30 del Banco de Pichincha.

Abril 24: Se retira del Banco de Loja el valor de \$880,00

Abril 24: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel el valor del \$1.040,00

Abril 24: Se cancela la segunda cuota del préstamo al Banco de Guayaquil \$319,68 según anexo 5

Abril 25: Se registra la venta de mercadería del 20 al 25 de abril según diario de ventas #23

Abril 25: Se deposita en el Banco de Guayaquil de \$327,68

Abril 27: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2; y a Incorprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Abril 27: Se cancela el valor de \$200,00 más IVA por concepto de publicidad a "El Divertido"

Abril 27: El Banco de Guayaquil nos debita \$1,00 por servicio bancario (reposición de cartola)

Abril 27: Se retira del Banco de Pichincha \$1.250,00

Abril 27: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel el valor del \$1.250,00

Abril 28: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4

Abril 28: Se registra la venta de mercadería a Legal Cordes CIA. (CE) s/f 000049931 por el valor de \$134,79 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Abril 28: Se registra la venta de mercadería a crédito al Señor Córdova Freddy (PNOC) según auxiliar de ventas #6

Abril 28: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Rueda José	\$ 14,00
Córdova Freddy (dv#6)	\$ 51,53
TOTAL	\$ 65,53

Abril 29: Se registra la compra de mercadería a crédito del 27 al 29 de abril a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Abril 29: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A según diario de compras #3

Abril 29: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Cóndor	\$300,00
Pinaucasa	\$280,00
Difercal	\$110,00
TOTAL	\$690,00

Abril 29: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Guachamin Rafael	\$327,68
Vargas Valentín	\$190,06
TOTAL	\$517,74

Abril 30: Se registra la venta de mercadería del 27 al 30 de abril según diario de ventas #24

Abril 30: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2

Abril 30: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1

Abril 30: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Abril 30: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$72,50 y en efectivo \$594,25 los siguientes clientes

Rueda José (según anexo 2)	\$ 72,50
Iomotors S.A. (dc#3)	\$594,25
TOTAL	\$666,75

Abril 30: Se registra el valor de \$0,05 por intereses ganados del Banco de Pichincha.

Abril 30: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$1.410,12 por gastos personales

Abril 30: Se cancela por honorarios profesionales el valor de \$35,00 más IVA.

Abril 30: Se cancelan sueldos y salarios del mes de marzo según anexo #3.

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

MAYO

Mayo 04: Se cancela el arriendo del mes de mayo \$270,00 más IVA.

Mayo 04: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$291,15 y en efectivo \$1.333,13 los siguientes clientes

Coronel Fernando (según anexo 2)	\$ 291,15
Coop. De Transporte Unión Cariamanga (dc#1)	\$ 957,73
Poma Luis (según anexo 2)	\$ 200,00
Castillo Luis (según anexo 2)	\$ 175,40
TOTAL	\$1.624,28

Mayo 04: Se compra mercadería a crédito a Aviauto según diario de compras #5

Mayo 05: Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$454,84

Mayo 05: Nos cancela \$360,00 del Señor Vega José por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Mayo 05: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ra Acaza	\$ 82,14
Park Chun Young Cheul	\$ 235,27
Cóndor	\$ 430,00
TOTAL	\$ 747,41

Mayo 06: Se registra la compra de mercadería a crédito del 04 al 06 de mayo a Cóndor según diario de compras #13

Mayo 06: Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$200,00

Mayo 06: Mirasol S.A nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Loja \$1.665,83 (dc#5)

Mayo 07: Se registra la venta de mercadería a Movillanta (CE) S/f N° 00050091 por el valor de \$6,03 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Mayo 07: Se compra mercadería a crédito a Incorprov CIA. LTDA según diario de compras #8; y a Solu Servicios según diario de compras #11

Mayo 07: Nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Loja \$1.810,68 del Señor Espinosa Jalil por ventas a crédito según anexo #3

Mayo 07: Se cancela el valor de \$40,00 más IVA por concepto de publicidad a Doble G Milenio.

Mayo 07: Se registra retiro del Banco de Loja de \$2.400,00

Mayo 07: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuánobel S.A.	\$2.000,00
Multidistribuciones	\$ 80,96
Ecuariosa	\$1.650,00
Pinaucasa	\$ 211,90
Ra Acaza	\$ 49,53
Solu Servicios	\$ 300,00
TOTAL	\$4.292,39

Mayo 08: Se registra la compra de mercadería a crédito del 06 al 08 de mayo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Mayo 08: Se compra mercadería a crédito a Ecuariosa S.A según diario de compras #3

Mayo 08: Se registra depósito en el Banco de Loja de \$614,93

Mayo 08: Se retira del Banco de Loja \$50,00

Mayo 08: Se registra anticipo de sueldos de \$50,00 al Gerente-propietario German Flores

Mayo 08: Cuenca Chamba CIA. Loja car CIA nos cancela \$1.025,32 por concepto de ventas a crédito

Mayo 08: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ferro América	\$ 36,56
Aviauto	\$ 150,00
TOTAL	\$4.426,37

Mayo 09: Se registra la venta de mercadería del 04 al 09 de abril según diario de ventas #25

Mayo 10: Se retira del Banco de Loja \$200,00

Mayo 10: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$100,00
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$100,00

Mayo 11: Se compra mcd a crédito a Datec según diario de compras #15

Mayo 11: Se registra un depósito en el Banco de Pichincha de \$1.025,32

Mayo 11: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Salinas Pablo (según anexo 2)	\$303,29
Coop. De Transporte Loja (dc#2)	\$264,53
Vega José (según anexo 2)	\$200,00
TOTAL	\$767,82

Mayo 11: Se retira del Banco de Loja \$1.600,00

Mayo 11: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel el valor del \$1.600,00

Mayo 12: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2

Mayo 12: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$210,00 y Banco de Pichincha \$100,50 más una nota de débito de \$0,50 por retiro en cajeros automático

Mayo 12: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$60,00
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$150,00

Mayo 13: Se registra la venta de mercadería a Ojeda y Ojeda CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000050144 por el valor de \$10,27 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Mayo 13: Se registra la compra de mercadería a crédito del 11 al 13 de mayo a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Mayo 13: Se registra la compra de mercadería a crédito del 12 al 13 de mayo a Cóndor según diario de compras #13

Mayo 13: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Iomotors S.A. (dc #3)	\$ 270,67
Cuenca Chamba CIA Loja car CIA Cheque#1795 (dc#4)	\$1.560,85
TOTAL	\$1.831,52

Mayo 13: Se retira del Banco de Pichincha \$1.000,00

Mayo 13: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuánobel S.A.	\$1.000,00
Promesa	\$ 227,70
TOTAL	\$1.227,70

Mayo 14: Se registra la venta de mercadería a Transcom Loja Cuenca CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000050162 por el valor de \$32,14 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Mayo 14: Se retira del Banco de Loja \$60,00

Mayo 14: Se registra anticipo de sueldos de \$60,00 al Gerente-propietario German Flores

Mayo 15: Se registra la venta de mercadería a Solca Núcleo de Loja (CE) S/f N° 000050177 por el valor de \$5,80 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Mayo 15: Se compra mcd a crédito a Pinfre según diario de compras #6

Mayo 15: Se compra mercadería a Dealernew S.A s/f 000477 por el valor de \$49,86 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 15: Se cancela mediante débito bancario del Banco de Loja \$17,53 a Claro por servicio de Plan Móvil, se emite una Nota de Débito de \$0,30

Mayo 15: Se cancela la quinta cuota del préstamo al Banco de Loja por \$501,82 según anexo 5

Mayo 15: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Mega productos	\$ 56,91
Multidistribuciones	\$ 219,76
TOTAL	\$ 276,677

Mayo 15: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$236,18

Mayo 15: Se registra los siguientes depósitos: Banco de Loja \$300,00 y Banco de Pichincha \$764,73

Mayo 15: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$106,25 del Señor Songor José por ventas a crédito según anexo #3

Mayo 16: Se registra la venta de mercadería del 11 al 16 de abril según diario de ventas #26

Mayo 17: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$24,38 Teléfono e internet \$57,25 más IVA.

Mayo 17: Se registra el pago de compras a crédito a Solu servicios el valor del \$433,98

Mayo 18: Se registra la venta de mercadería a Ojeda y Ojeda CIA. LTDA. (CE) S/f N° 000050200 por el valor de \$67,63 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Mayo 18: Se registra depósito al Banco de Loja de \$200,00

Mayo 18: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$486,41 de la Señora Sánchez Aida por ventas a crédito según anexo #3

Mayo 18: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$99,00 más una nota de débito de \$1,35 por retiro en cajero automático y Banco de Pichincha \$21,50

Mayo 18: Se registra el pago de compras a crédito Aviauto de \$140,53

Mayo 19: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$534,78 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Mayo 19: Se cancela en efectivo al SRI por Retención Fuente IVA \$36,60 y Retención Fuente Impuesto a la Renta \$250,05.

Mayo 19: Se compra mercadería a Dealernew S.A s/f 000494 por el valor de \$3.236,00 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 19: Se compra mercadería a Vepamil S.A s/f 000336 por \$199,03 más IVA, nos conceden un descuento de \$42,75. Se cancela en efectivo.

Mayo 19: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$400,00 y Banco de Pichincha \$760,00

Mayo 19: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Multidistribuciones	\$ 173,39
Ecuariosa	\$ 764,73
Pinfre	\$ 441,50
Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel	\$ 744,36
Solu Servicios	\$ 150,00
Promesa	\$ 144,89
Datec	\$ 164,84
TOTAL	\$2.583,71

Mayo 20: Se compra mercadería a crédito a Ra Acaza según diario de compras #7

Mayo 20: Se retira del Banco de Loja \$50,45 más una nota de débito de \$0,50 por retiro en cajero automático

Mayo 21: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Mayo 21: Se registra depósito al Banco de Guayaquil de \$120,00

Mayo 21: Se registra intereses ganados del Banco de Guayaquil de \$0,01

Mayo 21: Nos cancela \$567,90 del Señor Rivera Eugenio por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Mayo 21: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Solu Servicios	\$ 270,00
Incorprov CIA. LTDA.	\$ 385,70
TOTAL	\$ 655,70

Mayo 22: Se compra mercadería a crédito a Promesa según diario de compras #12; y a Cóndor según diario de compras #13

Mayo 23: Se registra la venta de mercadería del 18 al 23 de abril según diario de ventas #27

Mayo 23: Se registra la compra de mercadería a crédito del 19 al 23 de mayo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Mayo 25: Se registra la compra de mercadería a crédito del 22 al 25 de mayo a Incorprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Mayo 25: Nos cancela \$90,00 del Señor Jaramillo Hugo por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Mayo 25: Se registra un depósito en el Banco de Loja el valor de \$57,00

Mayo 25: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$52,50 del Señor Rueda José por ventas a crédito según anexo #3

Mayo 25: Se retira del Banco de Guayaquil \$100,00 más una nota de débito de \$0,35 impresión de consulta.

Mayo 25: Se registra intereses ganados del Banco de Guayaquil de \$0,01

Mayo 25: Se cancela la segunda cuota del préstamo al Banco de Guayaquil \$319,68 según anexo 5

Mayo 26: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Empresa Eléctrica Regional del Sur (CE) S/f N° 000050304 por el valor de \$1.684,90 más IVA.

Mayo 26: Se compra mercadería a crédito a Aviauto según diario de compras #5

Mayo 26: Se registra el pago de compras a crédito a Solu servicios por el valor del \$162,62

Mayo 27: Se registra la compra de mercadería a crédito del 26 al 27 de mayo a Multidistribuciones según diario de compras #2

Mayo 27: Se compra mercadería a crédito a Incorprov CIA. LTDA según diario de compras #8

Mayo 27: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuánobel S.A.	\$ 920,00
Pinaucasa	\$ 203,20
Cóndor	\$ 530,00
TOTAL	\$1.653,20

Mayo 28: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Mayo 28: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4, la factura 000050170 y 000050242 se cancelan en efectivo.

Mayo 28: Se registra la compra de mercadería a crédito del 27 al 28 de mayo a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Mayo 28: Se registra la compra de mercadería a crédito del 25 al 28 de mayo a Cóndor según diario de compras #13

Mayo 28: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$257,38 Transferencia bancaria del Banco de Pichincha \$964,17 y en efectivo \$80,00 los siguientes clientes

Sánchez Aida (según anexo 2)	\$ 257,38
Jaramillo Hugo	\$ 80,00
Mirasol S.A. (dc#5)	\$ 964,17
TOTAL	\$1.301,55

Mayo 28: Se cancela honorarios profesionales el valor de \$35,00 más IVA.

Mayo 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1, la factura # 000050224 nos cancela en efectivo.

Mayo 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2.

Mayo 29: Se registra intereses ganados del Banco de Pichincha \$0,08

Mayo 29: Cooperativa De Transporte nos cancela \$2.675,29 por ventas a crédito según anexo 3

Mayo 30: Se registra la venta de mercadería del 25 al 30 de abril según diario de ventas #28

Mayo 31: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$1.450,00 por gastos personales

Mayo 31: Se retira del Banco de Loja \$181,00 más una nota de débito de \$1,35 por retiro en cajero automático

Mayo 31: Se registra anticipo de sueldos al personal

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$90,50
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$90,50

Mayo 31: Se registra intereses ganados del Banco de Loja el valor de \$0,17

Mayo 31: Se abona \$800,00 al Señor Carlos Flores por la cuenta solicitada el 08 de enero del 2015

Mayo 31: Se cancelan sueldos y salarios del mes de marzo según anexo #4

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

JUNIO

Junio 02: Se compra mercadería a crédito a Difercal según diario de compras #10

Junio 02: Nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Loja \$668,68 y en efectivo \$36,99 los siguientes clientes

Vargas Valentín	\$ 36,99
Espinosa Jalil	\$ 668,68
TOTAL	\$ 705,67

Junio 02: Se deposita en el Banco de Guayaquil \$160,00

Junio 02: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$300,00 más una nota de débito de \$0,35 por retiro en cajero automático; Banco de Pichincha \$151,00 más una nota de débito de \$1,00 por consulta de cuenta y retiro en cajero automático

Junio 02: Se registra el pago de compras a crédito a Cóndor servicios por el valor del \$730,00

Junio 03: Se registra la venta de mercadería a crédito al Sr. Córdova Freddy (PNOC) según auxiliar de ventas #6.

Junio 03: Se registra los siguientes retiros: Banco de Loja \$560,00 más una nota de débito de \$0,35 por retiro en cajero automático; Banco de Pichincha \$800,00

Junio 03: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoobel por el valor del \$1.660,00

Junio 03: Se registra anticipo de sueldos de \$60,00 al Gerente-propietario German Flores.

Junio 04: Se cancela el arriendo del mes de abril de \$270,00 más IVA.

Junio 04: El Banco de Loja emiten una Nota de Débito de \$0,35 por concepto de consulta de cuenta.

Junio 04: Nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Loja \$400,00 y en efectivo \$211,41 los siguientes clientes

Jaramillo Hugo	\$ 80,00
Songor José	\$ 131,41
Guachamin Rafael	\$ 400,00
TOTAL	\$ 611,41

Junio 05: Se compra mercadería a crédito a Pintulac s/f 000003773 por el valor de \$105,36 más IVA.

Junio 05: Se registra la compra de mercadería a crédito del 01 al 06 de junio a Multidistribuciones según diario de compras #2

Junio 05: Se compra mercadería a crédito a Cóndor según diario de compras #13

Junio 05: Se efectúa depósito en el Banco de Pichincha por \$1.224,50

Junio 05: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Guzmán Ramiro	\$ 41,15
Guachamin Rafael	\$ 500,00
Rivera Eugenio	\$ 446,51
Rueda José	\$ 31,01
TOTAL	\$1.018,67

Junio 06: Se retira del Banco de Loja \$400,00

Junio 06: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuanoel por el valor del \$1.000,00

Junio 06: Se registra la venta de mercadería del 01 al 06 de junio según diario de ventas #29

Junio 06: Se cancela el valor de \$40,00 más IVA por concepto de publicidad a Doble G Milenio.

Junio 06: Se registra el pago de compras a crédito a Ra Acaza de \$55,15

Junio 06: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja de \$105,00

Junio 07: Se registra retiro del Banco de Loja de \$100,00 se emite una Nota de Débito de \$0,35

Junio 07: Se registra anticipo de sueldos de \$100,00 al Gerente-propietario German Flores.

Junio 08: Se registra cuentas por cobrar al propietario por el retiro del Banco de Guayaquil de \$200,00 nos emiten una Nota de Débito de \$0,70 por consulta de cuenta de ahorros.

Junio 08: Se efectúa un depósito en el Banco de Loja por \$35,80

Junio 08: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones de \$321,72

Junio 09: Se registra el pago de compras a crédito a Pintulac de \$88,88 por la compra realizada el día 05 de junio.

Junio 09: Se compra mercadería a crédito Aviauto según diario de compras #5

Junio 09: Se registra el pago de compras a crédito a Incorprov de \$127,30

Junio 10: Se registra la venta de mercadería a Transcom Loja Homero Cuenca CIA. (PNOC) S/f N° 000050504 por el valor de \$20,22 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Junio 10: Se compra mercadería a crédito a Incorprov CIA. LTDA; según diario de compras #8 y a Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel según diario de compras #9

Junio 10: Se efectúa un depósito en el Banco de Guayaquil por \$130,00

Junio 10: Se efectúa un retiro del Banco de Pichincha por \$1.200,00

Junio 10: Se registra el pago de compras a crédito a Ecuánobel de \$1.200,00

Junio 11: Se compra mercadería a crédito a Pinaucasa según diario de compras #4

Junio 11: Se retira del Banco de Guayaquil de \$100,00 nos emiten una nota de débito de \$0,70 por consulta de cuenta de ahorros.

Junio 12: Se registra la compra de mercadería a crédito del 08 al 12 de junio a Ecuánobel S.A según diario de compras #1

Junio 12: Nos cancela \$50,00 del Señor Jaramillo Hugo por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Junio 13: Se registra la venta de mercadería del 08 al 13 de junio según diario de ventas #30

Junio 13: Se registra la compra de mercadería a crédito del 08 al 13 de junio Multidistribuciones según diario de compras #2

Junio 13: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuánobel S.A.	\$2675,00
Multidistribuciones	\$ 189,99
TOTAL	\$2.864,99

Junio 15: Se registra la venta de mercadería a crédito a Mirasol S.A. (CE) según auxiliar de ventas #5

Junio 15: Se cancela en efectivo el aporte al IESS por el valor de \$236,18

Junio 15: Nos cancelan por concepto de ventas a crédito los siguientes clientes

Vega José	\$ 280,00
Jaramillo Hugo	\$ 80,00
TOTAL	\$ 360,00

Junio 15: Se deposita en el Banco de Loja por \$494,04

Junio 15: Se cancela mediante débito bancario del Banco de Loja \$17,53 a Claro por servicio de Plan Móvil, nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Junio 15: Se cancela la sexta cuota del préstamo al Banco de Loja por \$501,69 según anexo 4

Junio 16: Se registra la venta de mercadería a Transcom Loja Homero Cuenca CIA. (PNOC) S/f N° 000050573 por el valor de \$6,25 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Junio 16: Se deposita en el Banco de Loja por \$396,00

Junio 16: Se registra el pago de compras a crédito a Difercal de \$29,11

Junio 17: Se cancela en efectivo los servicios básicos: Luz eléctrica \$46,28.

Junio 17: Se efectúa un retiro del Banco de Loja de \$144,99 a través de cajero automático y nos emite una Nota de Débito de \$0,30

Junio 17: Se cancela en efectivo al SRI por Retención Fuente IVA \$36,60 y Retención Fuente Impuesto a la Renta \$197,82.

Junio 18: Nos cancela \$90,00 del Señor Ríos Walter por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Junio 19: Se deposita en el Banco de Guayaquil por \$190,00

Junio 19: Se registra el pago de compras a crédito a Cóndor de \$500,00

Junio 19: Se retira del Banco de Loja de \$100,00 nos emiten una nota de débito de \$0,70 por retiro en cajero automático

Junio 19: Se registra anticipo de sueldos de \$100,00 a Jefe de ventas Sra. Katty Rivera

Junio 20: Se retira del Banco de Loja de \$100,00 nos emiten una nota de débito de \$0,70 por retiro en cajero automático

Junio 20: Se registra anticipo de sueldos de \$100,00 a Gerente-propietario Sr. German Flores

Junio 20: Se registra la venta de mercadería del 15 al 20 de junio según diario de ventas #31

Junio 22: Se retira del Banco de Guayaquil \$50,45 nos emiten una nota de débito de \$0,50 por consulta de cuenta de ahorros.

Junio 22: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones de \$242,95

Junio 23: La Empresa Eléctrica Regional del Sur nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Loja \$1.809,58 de por la venta del día 25 de mayo.

Junio 23: El Banco de Loja emite una nota de débito de \$0,30 por la transferencia bancaria de la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

Junio 24: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Unión Cariamanga (CE) según auxiliar de ventas #1

Junio 24: Se registra la compra de mercadería a crédito del 23 al 24 de junio a Ecuanoobel S.A según diario de compras #1

Junio 24: Se registra la compra de mercadería a crédito del 22 al 24 de junio a Multidistribuciones según diario de compras #2

Junio 24: Se registra la compra de mercadería a crédito del 22 al 24 de junio a Ecuariosa S.A según diario de compras #3

Junio 24: Se compra mercadería a crédito a Solu Servicios según diario de compras #11

Junio 24: Nos cancelan mediante depósito en la cuenta del Banco de Loja \$361,75 y en efectivo \$2.669,80 los siguientes clientes

Coronel Raúl (según anexo 2)	\$ 361,75
Rueda José (según anexo 2)	\$ 190,01
Sarango Bolívar (según anexo 2)	\$ 175,01
Cuenca Chamba CIA. Loja car CIA. (dc#4)	\$ 2.304,78
TOTAL	\$ 3.031,55

Junio 24: Se retira del Banco de Loja \$1.800,00

Junio 24: Se registra el pago de compras a crédito a los siguientes proveedores.

Ecuanoobel	\$ 711,30
Multidistribuciones	\$ 266,15
Pinaucasa	\$ 101,10
Aviauto	\$ 188,70
Park Chun Young Cheul	\$ 249,37
Cóndor	\$ 700,00
TOTAL	\$2.216,62

Junio 24: Se deposita en el Banco de Guayaquil \$80,00

Junio 24: Se cancela parte de la cuarta cuota del préstamo al Banco de Guayaquil por \$251,60 según anexo 5

Junio 25: Se deposita en el Banco de Guayaquil \$160,00

Junio 25: Se cancela el total de la cuarta cuota del préstamo al Banco de Guayaquil de \$68,08 por el retraso se paga un interés de \$7,15 según anexo 5

Junio 26: Se registra la venta de mercadería a Constructora Calderón Torres (PNOC) S/f N° 000050723 por el valor de \$2,68 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Junio 26: Se registra la venta de mercadería a Glassvit (PNOC) S/f N° 000050737 por el valor de \$16,52 más IVA, nos cancelan en efectivo.

Junio 26: Mirasol nos cancelan mediante transferencia bancaria del Banco de Pichincha \$204,88 por ventas a crédito según diario de compras #5

Junio 26: Se cancela honorarios profesionales el valor de \$35,00 más IVA.

Junio 27: Se registra la venta de mercadería del 22 al 27 de junio según diario de ventas #32

Junio 27: Se registra la compra de mercadería a crédito del 22 al 27 de junio a Ra Acaza según diario de compras #7

Junio 27: Se registra el pago de compras a crédito a Ra Acaza por \$100,00

Junio 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a la Coop. De Transporte Loja (CE) según auxiliar de ventas #2.

Junio 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Iomotors S.A. (CE) según auxiliar de ventas #3

Junio 29: Se registra la venta de mercadería a crédito a la empresa Cuenca Chamba CIA. Loja-car CIA. (CE) según auxiliar de ventas #4

Junio 29: Nos cancelan \$260,00 del Señor Vega José por concepto de ventas a crédito, según anexo 3

Junio 29: Se deposita en el Banco de Pichincha por \$862,80

Junio 29: Se retira del Banco de Loja \$301,00 nos emiten una Nota de Débito de \$1,47 por retiro en cajero automático y consulta de cuenta.

Junio 29: Se registra anticipo de sueldos al personal:

- Gerente-propietario Sr. German Flores \$101,00
- Jefe de ventas Sra. Katty Rivera \$200,00

Junio 29: Se registra cuentas por cobrar al propietario de \$1.154,00 por gastos personales

Junio 30: Se registra la venta de mercadería del 29 al 30 de junio según diario de ventas #33

Junio 30: Se compra mercadería a crédito a Multidistribuciones según diario de compras #2

Junio 30: Se registra el pago de compras a crédito a Multidistribuciones por \$230,00

Junio 30: Se registra los intereses ganados del Banco de Pichincha \$0,03 y del Banco de Loja \$0,10

Junio 30: Se cancelan sueldos y salarios según anexo #4

- Gerente-propietario: German Flores \$ 370,53
- Jefe de ventas: Katty Rivera \$ 368,97
- Despachador: Byron Viñamagua \$ 354,00

Ajustes

Junio 30: se registra el 40% del consumo de útiles y materiales de oficina; 50% útiles de aseo y limpieza del y de otros enseres corrientes el 20%.

Junio 30: Se realiza el cálculo de cuentas incobrables del 1%

Junio 30: Se realiza cada fin de mes las depreciaciones a los activos fijos

Junio 30: Se registra cada fin de mes la liquidación del IVA.

Junio 30: Se registra la regulación de la cuenta mercaderías.

Datos complementarios

1. Se registrara semanalmente la compra de mercadería de los diferentes proveedores de acuerdo a la última factura efectuada en la semana
2. Se registrara mensualmente la venta de mercadería a clientes permanentes y bajo la denominación de Contribuyentes Especiales y Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad como: Coop. De Transporte Unión Cariamanga, Coop. De Transporte Loja, Iomotors, Cuenca Chamba CIA. Loja-car, Mirasol, Córdova Freddy de acuerdo a la última factura efectuada en el mes.
3. Se registrara semanalmente la venta de mercadería de clientes que no realizan retenciones del Impuesto a la renta y retenciones del IVA.
4. Se registrara los pagos respectivos de los diferentes proveedores semanalmente.

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#1

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-1-			
01/01/2015	1.1.01.	CAJA		245.15	
	1.1.03	BANCOS		560.69	
	1.1.04	CLIENTES		7,475.10	
	1.1.08.	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		50,266.39	
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO		339.85	
	1.1.14.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		50.00	
	1.1.15.	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		30.00	
	1.1.18.	OTROS ENSERES CORRIENTES		1,178.00	
	1.2.01.	MUEBLES Y ENSERES		2,620.00	
	1.2.03.	EQUIPO DE OFICINA		3,200.00	
	1.2.05.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		3,200.00	
	1.2.07.	VEHÍCULO		29,920.00	
	1.2.09.	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,189.00	
	2.1.01.	PROVEEDORES			32,353.45
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			227.38
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	127.90		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	99.48		
	2.1.04.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			512.67
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	87.72		
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	424.95		
	2.1.07	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			85.70
	2.1.10.	DOCUMENTOS POR PAGAR			3,280.86
	3.1.01.	CAPITAL			67,814.12
		P/r Estado de situación inicial			
		-2-			
02/01/2015	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			0.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.35		
		P/r ND consulta en cajero automático			
		-3-			
05/01/2015	1.1.03.	BANCOS		522.92	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	522.92		
	1.1.04.	CLIENTES			522.92
		P/r abono cuenta pendiente Raúl Quezada (Depósito)			
		-4-			
05/01/2015	1.1.01.	CAJA		1,050.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,050.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,050.00		
		P/r retiro de dinero del Banco de Loja			
		-5-			
05/01/2015	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
	1.1.01.	CAJA			248.40
		P/r pago arriendo de enero s/f sin número			
		SUMAN Y PASAN		106,149.85	106,149.85

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#2

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		106,149.85	106,149.85
05/01/2015		-6-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		301.60	
		Sr. German Flores	150.00		
		Sra. Katty Rivera	151.60		
	1.1.01.	CAJA			301.60
		P/r anticipo sueldos			
05/01/2015		-7-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		500.00	
		Multidistribuciones	76.31		
		Pinaucasa	423.69		
	1.1.01.	CAJA			500.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
05/01/2015		-8-			
	6.1.01	COMPRAS		93.16	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		11.18	
	2.1.01.	PROVEEDORES			103.41
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.93
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.93		
		P/r compra de mercaderia a DIFERCAL s/f 00003384			
06/01/2015		-9-			
	1.1.01.	CAJA		260.00	
	1.1.04.	CLIENTES			260.00
		P/r abono de cuentas pendientes Vega José			
06/01/2015		-10-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad de mes enero s/f sin número Radio Doble G Milenio			
07/01/2015		-11-			
	1.1.03.	BANCOS		234.78	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	234.78		
	1.1.04.	CLIENTES			234.78
		P/r abono cuenta pendiente José Rosero			
07/01/2015		-12-			
	6.1.01.	COMPRAS		904.05	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		103.06	
	2.1.01.	PROVEEDORES			953.31
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			45.21
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			8.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	8.59		
		P/r compra de mercaderia PINAUCASA s/f 101050 y 101186			
		SUMAN Y PASAN		108,602.48	108,602.48

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#3

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		108,602.48	108,602.48
07/01/2015		-13-			
	6.1.01.	COMPRAS		391.91	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		44.68	
	2.1.01.	PROVEEDORES			413.27
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			19.60
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.72
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.72		
		P/r compra de mercadería Aviauto s/f 03410			
07/01/2015		-14-			
	6.1.01.	COMPRAS		89.30	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		10.72	
	2.1.01.	PROVEEDORES			96.13
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			3.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.89
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.89		
		P/r compra de mercadería Icorprov CIA. LTDA. s/f 0070136			
08/01/2015		-15-			
	1.1.01.	CAJA		30.20	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		1.01	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	1.01		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.28	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.28		
	4.1.01.	VENTAS			28.12
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			3.37
		P/r venta de mercadería s/f 000048662 Comercializadora Ramirez Galvan CIA.			
08/01/2015		-16-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,861.53	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		463.38	
	2.1.01.	PROVEEDORES			4,286.29
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			38.62
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	38.62		
		P/r compra de mercadería Ecuanel s/f 00011-00012			
08/01/2015		-17-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		27.00	
	1.1.01.	CAJA			26.73
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.27
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.27		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0136930			
		SUMAN Y PASAN		113,522.49	113,522.49

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#4

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		113,522.49	113,522.49
08/01/2015		-18-			
	1.1.01.	CAJA		5,000.00	
	2.1.09.	CUENTAS POR PAGAR			5,000.00
		P/r cuenta por pagar			
08/01/2015		-19-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		5,000.00	
		Ecuanoobel S.A.	5,000.00		
	1.1.01.	CAJA			5,000.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
08/01/2015		-20-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		165.61	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			165.91
	1.1.03.01.	Banco de Loja			
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
09/01/2015		-21-			
	6.1.01.	COMPRAS		62.77	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7.53	
	2.1.01.	PROVEEDORES			69.67
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.63
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.63		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 000049839			
09/01/2015		-22-			
	1.1.01.	CAJA		27.82	
	1.1.04.	CLIENTES			27.82
		P/r abono cuentas pendientes lomotos			
10/01/2015		-23-			
	1.1.01.	CAJA		1,405.94	
	1.1.04.	CLIENTES		360.30	
	4.1.01.	VENTAS			1,577.00
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			189.24
		P/r ventas mercadería s/f 000048616-000048681			
10/01/2015		-24-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		897.93	
		Ra acaza	257.93		
		Condor	640.00		
	1.1.01.	CAJA			897.93
		P/r abono a cuentas por pagar			
12/01/2015		-25-			
	1.1.01.	CAJA		100.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			101.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	101.00		
		P/r retiro en cajero automático			
		SUMAN Y PASAN		126,551.69	126,551.69

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#5

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		126,551.69	126,551.69
12/01/2015		-26-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		96.13	
		Incorprov CIA. LTDA	96.13		
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		4.37	
		Sr. German Flores	4.37		
	1.1.01.	CAJA			100.50
		P/r retiro en cajero automático para abono a cuentas por pagar y efectuar un anticipo sueldo			
12/01/2015		-27-			
	1.1.03.	BANCOS		55.90	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	55.90		
	1.1.04.	CLIENTES			55.90
		P/r abono de cts pendientes José Rueda (Depósito)			
13/01/2015		-28-			
	5.1.12.	COMBUSTIBLE		31.20	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		3.74	
	1.1.01.	CAJA			34.94
		P/r gasto por combustible			
13/01/2015		-29-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,134.26	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		256.11	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,369.03
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.34
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	21.34		
		P/r compra mercadería Ecuabobel s/f 0065-0066			
13/01/2015		-30-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		21.00	
	1.1.01.	CAJA			20.79
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.21
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.21		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0137053			
13/01/2015		-31-			
	6.1.01.	COMPRAS		232.52	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		27.90	
	2.1.01.	PROVEEDORES			245.07
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			13.02
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.33
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.33		
		P/r compra mercadería Ecuariosa s/f 001272			
		SUMAN Y PASAN		129,414.82	129,414.82

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#6

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		129,414.82	129,414.82
13/01/2015		-32-			
	6.1.01.	COMPRAS		555.53	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		63.33	
	2.1.01.	PROVEEDORES			585.80
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			27.78
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5.28
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	5.28		
		P/r compra de mercadería Pinaucasa s/f 101335 y 101402			
13/01/2015		-33-			
	1.1.03.	BANCOS		437.06	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	437.06		
	1.1.04.	CLIENTES			437.06
		P/r N/C transferencia Bancaria por cuentas por cobrar Rafael Guachamin			
13/01/2015		-34-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		22.52	
	5.1.07.04.	Plan Claro	22.52		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			22.82
	1.1.03.01.	Banco de Loja	22.82		
		P/r N/D por pago de Plan de celular			
13/01/2015		-35-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		21.57	
		Multidistribuciones	21.57		
	1.1.01.	CAJA			21.57
		P/r abono a cuentas por pagar			
14/01/2015		-36-			
	1.1.01.	CAJA		81.27	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.73	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.73		
	4.1.01.	VENTAS			73.21
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			8.79
		P/r ventas de mercadería s/f 000048713 Expoaseo Servicios Generales CIA. LTDA.			
14/01/2015		-37-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		227.38	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	127.90		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	99.48		
	1.1.01.	CAJA			227.38
		P/r Pago de IESS			
14/01/2015		-38-			
	6.1.01.	COMPRAS		50.60	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.07	
	1.1.01.	CAJA			27.72
	2.1.01.	PROVEEDORES			28.44
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.51
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.51		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 000049957			
		SUMAN Y PASAN		130,881.18	130,881.18

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#7

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		130,881.18	130,881.18
15/01/2015		-39-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	1.1.04.	CLIENTES			100.00
		P/r abono cuentas pendientes José Rueda			
15/01/2015		-40-			
	1.1.03.	BANCOS		8,000.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	8,000.00		
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			8,000.00
		P/r préstamo bancario por pagar			
15/01/2015		-41-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		343.79	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		124.98	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		2.50	
	1.1.03.	BANCOS			471.27
	1.1.03.01.	Banco de Loja			
		P/r pago 1° cuota del préstamo			
15/01/2015		-42-			
	1.1.03.	BANCOS		170.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	170.00		
	1.1.01.	CAJA			170.00
		P/r depósito			
15/01/2015		-43-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		54.71	
	1.1.03.	BANCOS			54.71
	1.1.03.01.	Banco de Loja	54.71		
		P/r pago 1° cuota del préstamo			
15/01/2015		-44-			
	1.1.01.	CAJA		8,000.00	
	1.1.03.	BANCOS			8,000.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	8,000.00		
		P/r retiro de préstamo			
16/01/2015		-45-			
	1.1.04.	CLIENTES		988.78	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		33.14	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	33.14		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		9.20	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	9.20		
	4.1.01.	VENTAS			920.64
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			110.48
		P/r venta de mercadería s/f del mes de enero según auxiliar #5 Mirasol S.A.			
16/01/2015		-46-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		742.73	
		Ecuariosa S.A.	542.73		
		Aviauto	200.00		
	1.1.01.	CAJA			742.73
		P/r abono a cuentas por pagar			
17/01/2015		-47-			
	1.1.01.	CAJA		1,680.23	
	1.1.04.	CLIENTES		2,427.40	
	4.1.01.	VENTAS			3,667.53
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			440.10
		P/r ventas de mercadería s/f 000048683-000048768			
		SUMAN Y PASAN		153,558.64	153,558.64

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#8

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		153,558.64	153,558.64
19/01/2015		-48-			
	2.1.07	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		85.70	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			86.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	86.00		
		P/r ND por pago al SRI			
19/01/2015		-49-			
	6.1.01.	COMPRAS		55.32	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.31	
	2.1.01.	PROVEEDORES			49.13
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			11.06
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.44
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.44		
		P/r compra de mercadería Megaproductos S.A. s/f 000074427			
19/01/2015		-50-			
	6.1.01.	COMPRAS		229.90	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		27.59	
	2.1.01.	PROVEEDORES			255.19
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.30
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.30		
		P/r compra de mercadería Vega Campuzano Ruth Elizalde s/f 0001412			
19/01/2015		-51-			
	2.1.10.	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,640.43	
	5.3.05.	INTERES POR MORA		9.22	
	1.1.01.	CAJA			1,649.65
		P/r abono de documento por pago de vehículo			
20/01/2015		-52-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		96.05	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	35.47		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	60.58		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7.27	
	1.1.01.	CAJA			103.32
		P/r pago de servicios básicos			
21/01/2015		-53-			
	1.1.01.	CAJA		97.91	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		3.28	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	3.28		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.91	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.91		
	4.1.01.	VENTAS			91.16
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			10.94
		P/r venta de mercadería s/f 000048802 Comercial Ramírez Galván CIA. LTDA.			
		SUMAN Y PASAN		155,817.83	155,817.83

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#9

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		155,817.83	155,817.83
21/01/2015		-54-			
	6.1.01.	COMPRAS		127.58	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		15.31	
	1.1.01.	CAJA			25.00
	2.1.01.	PROVEEDORES			116.61
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.28
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.28		
		P/r compra de mercadería			
		Multidistribuciones s/f 050168 y 050176			
21/01/2015		-55-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,513.02	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		301.56	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,789.45
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			25.13
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	25.13		
		P/r compra de mercadería Ecuánobel S.A.			
		s/f 00119-00131-00143			
21/01/2015		-56-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		15.00	
	1.1.01.	CAJA			14.85
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.15
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.15		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0137246 - 0137290 - 0137338			
22/01/2015		-57-			
	1.1.03.	BANCOS		217.24	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	217.24		
	1.1.04.	CLIENTES			217.24
		P/r NC transferencia Bancaria por cuentas pendientes Rafael Guachamin			
23/01/2015		-58-			
	1.1.01.	CAJA		60.66	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		2.03	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	2.03		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.56	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.56		
	4.1.01.	VENTAS			56.47
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			6.78
		P/r venta mercadería s/f 000048821 Sol Eventos			
23/01/2015		-59-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,265.50	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		42.42	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	42.42		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		11.78	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	11.78		
	4.1.01.	VENTAS			1,178.30
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			141.40
		P/r ventas mercadería según auxiliar #1 Coop. Trans. Unión Cariamanga			
		SUMAN Y PASAN		160,390.49	160,390.49

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		160,390.49	160,390.49
23/01/2015		-60-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,687.43	
		Multidistribuciones	1,474.35		
		Aviauto	213.08		
	1.1.01.	CAJA			1,687.43
		P/r abono a cuentas por pagar			
24/01/2015		-61-			
	1.1.01.	CAJA		2,815.74	
	1.1.04.	CLIENTES		1,431.60	
	4.1.01.	VENTAS			3,792.27
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			455.07
		P/r ventas mercadería s/f 000048769 - 000048840			
26/01/2015		-62-			
	1.1.01.	CAJA		1,418.25	
	1.1.04.	CLIENTES			1,418.25
		P/r abono de cuentas pendientes Loja Car Cheque 1343			
26/01/2015		-63-			
	6.1.01.	COMPRAS		112.60	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		12.84	
	1.1.01.	CAJA			2.08
	2.1.01.	PROVEEDORES			116.66
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			5.63
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.07
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.07		
		P/r compra de mercadería RaAcaza s/f 000011823			
26/01/2015		-64-			
	6.1.01.	COMPRAS		512.35	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		61.48	
	2.1.01.	PROVEEDORES			568.71
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5.12
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	5.12		
		P/r compra de mercadería Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel s/f 000012787			
26/01/2015		-65-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		10.00	
	1.1.01.	CAJA			9.90
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.10
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.10		
		P/r transporte de mercadería "Ciudad de Loja" s/f 0043092			
27/01/2015		-66-			
	1.1.01.	CAJA		608.54	
	1.1.04.	CLIENTES			608.54
		P/r abono cuentas pendientes lomotors			
		SUMAN Y PASAN		169,061.32	169,061.32

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		169,061.32	169,061.32
27/01/2015		-67-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,395.61	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		80.30	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	80.30		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		22.31	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	22.31		
	4.1.01.	VENTAS			2,230.55
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			267.67
		P/r ventas mercadería según auxiliar #4 Lojacar			
27/01/2015		-68-			
	1.1.03.	BANCOS		2,319.45	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	2,319.45		
	1.1.01.	CAJA			2,319.45
		P/r apertura de cuenta de ahorros en el Banco Pichincha			
27/01/2015		-69-			
	1.1.01.	CAJA		2,300.00	
	1.1.03.	BANCOS			2,300.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	2,300.00		
		P/r retiro			
27/01/2015		-70-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,300.00	
		Multidistribuciones	300.00		
		Condor	2,000.00		
		CAJA			2,300.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
28/01/2015		-71-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,710.05	
		Ecuánobel S.A.	1,500.00		
		Pinaucasa	210.05		
	1.1.01.	CAJA			1,710.05
		P/r abono a cuentas por pagar			
28/01/2015		-72-			
	1.1.04.	CLIENTES		944.93	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		31.67	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	31.67		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.80	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	8.80		
	4.1.01.	VENTAS			879.82
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			105.58
		P/r venta de mercadería del mes de enero según auxiliar # 3 Iomotores S.A.			
28/01/2015		-73-			
	1.1.01.	CAJA		255.49	
	1.1.04.	CLIENTES			255.49
		P/r abono cuentas pendientes Sanchez Aida y Salinas Pablo			
28/01/2015		-74-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		870.58	
	1.1.01.	CAJA			870.58
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
		SUMAN Y PASAN		182,300.51	182,300.51

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#12

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		182,300.51	182,300.51
28/01/2015		-75-			
	6.1.01.	COMPRAS		202.61	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		23.10	
	2.1.01.	PROVEEDORES			213.66
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			10.13
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.92
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.92		
		P/r compra de mercadería Aviauto s/f 0003473			
28/01/2015		-76-			
	6.1.01.	COMPRAS		257.68	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		30.92	
	2.1.01.	PROVEEDORES			286.02
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.58
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.58		
		P/r compra de mercadería Pinfre s/f 0069336			
29/01/2015		-77-			
	1.1.01.	CAJA		58.51	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		1.96	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	1.96		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.54	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.54		
	4.1.01.	VENTAS			54.47
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			6.54
		P/r ventas de mercadería s/f 48895 - 48896 Comercial Ramirez Galvan CIA. LTDA.			
29/01/2015		-78-			
	1.1.01.	CAJA		30.20	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		1.01	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	1.01		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.28	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.28		
	4.1.01.	VENTAS			28.12
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			3.37
		P/r ventas de mercadería s/f 000048900 Importadora Cuvacemento CIA. LTDA.			
29/01/2015		-79-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,247.94	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		389.75	
	2.1.01.	PROVEEDORES			3,605.21
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			32.48
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	32.48		
		P/r compra de mercadería Ecuanoobel S.A. s/f 0166- 0170- 0207- 0208			
		SUMAN Y PASAN		186,545.01	186,545.01

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		186,545.01	186,545.01
29/01/2015		-80-			
	6.1.01.	COMPRAS		74.88	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		8.99	
	2.1.01.	PROVEEDORES			78.93
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			4.19
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.75
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.75		
		P/r compra mercadería Ecuariosa S.A. s/f 001306			
29/01/2015		-81-			
	6.1.01.	COMPRAS		496.64	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		53.08	
	2.1.01.	PROVEEDORES			490.96
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			54.34
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			4.42
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	4.42		
		P/r compra mercadería Pinaucasa s/f 000101902			
29/01/2015		-82-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		33.00	
	1.1.01.	CAJA			32.67
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.33
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.33		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0137482 - 0137614			
30/01/2015		-83-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,642.93	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		55.07	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	55.07		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		15.30	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	15.30		
	4.1.01.	VENTAS			1,529.73
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			183.57
		P/r venta de mcd del mes de enero según auxiliar # 2 Coop. De Transporte Loja			
30/01/2015		-84-			
	1.1.01.	CAJA		531.45	
	1.1.04.	CLIENTES			531.45
		P/r abono cuentas pendientes Sanchez Aida, Castillo Luis, Poma Luis			
30/01/2015		-85-			
	1.1.01.	CAJA		1,809.82	
	1.1.04.	CLIENTES		1,125.59	
	4.1.01.	VENTAS			2,620.90
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			314.51
		P/r ventas mercadería s/f 000048842 - 000048935			
		SUMAN Y PASAN		192,391.76	192,391.76

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		192,391.76	192,391.76
30/01/2015		-86-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		557.23	
		Vega Campuzano Ruth Elizabeth	255.10		
		Multidistribuciones	202.13		
		Promesa	100.00		
	1.1.01.	CAJA			557.23
		P/r abono a cuentas por pagar			
30/01/2015		-87-			
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
30/01/2015		-88-			
	1.1.03.	BANCOS		0.03	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.03		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.03
		P/r Intereses ganados Banco Pichincha			
30/01/2015		-89-			
	1.1.04.	CLIENTES		30.23	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.27	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.27		
	4.1.01.	VENTAS			27.23
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			3.27
		P/r ventas de mercadería del mes de enero según auxiliar #6 Cordova Freddy			
31/01/2015		-90-			
	6.1.01.	COMPRAS		252.61	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		30.31	
	1.1.01.	CAJA			38.34
	2.1.01.	PROVEEDORES			242.05
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.53
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.53		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 050381- 050418- 050416- 050464- 050500			
31/01/2015		-91-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		2,250.68	
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO		7.82	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			2,006.61
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO			251.89
		P/r liquidacion del IVA del mes de enero			
		SUMAN Y PASAN		195,560.14	195,560.14

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#15

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		195,560.14	195,560.14
31/01/2015		-92-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.56	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.93	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.56
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.93
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
31/01/2015		-93-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01.	CAJA			907.63
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			305.97
		Sr. German Flores	154.37		
		Sra. Katty Rivera	150.00		
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
		P/r pago de sueldos del mes de enero			
02/02/2015		-94-			
	1.1.03.	BANCOS		148.83	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	148.83		
	1.1.01.	CAJA			148.83
		P/r depósito			
02/02/2015		-95-			
	6.1.01.	COMPRAS		177.58	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		20.24	
	2.1.01.	PROVEEDORES			187.25
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			8.88
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.69
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.69		
		P/r compra mercadería Aviauto s/f 000003484			
02/02/2015		-96-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		288.60	
		Pinfre	288.60		
	1.1.01.	CAJA			288.60
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		198,365.86	198,365.86

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#16

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		198,365.86	198,365.86
03/02/2015		-97-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	1.1.03.	BANCOS			100.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.00		
		P/r retiro			
03/02/2015		-98-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		100.00	
		Sr. German Flores	100.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r anticipo sueldos			
03/02/2015		-99-			
	1.1.03.	BANCOS		475.79	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	475.79		
	1.1.04.	CLIENTES			475.79
		P/r NC transferencia Bancaria por abono de cuentas por cobrar Jalil Espinosa			
03/02/2015		-100-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		245.07	
		Ecuariosa S.A.	245.07		
	1.1.01.	CAJA			245.07
		P/r abono a cuentas por pagar			
04/02/2015		-101-			
	1.1.04.	CLIENTES		15.86	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.14	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.14		
	4.1.01.	VENTAS			14.29
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			1.71
		P/r venta de mercadería del mes de febrero según auxiliar #6 Cordova Freddy			
04/02/2015		-102-			
	1.1.01.	CAJA		1,399.77	
	1.1.04.	CLIENTES			1,399.77
		P/r abono de cuentas pendientes a Cuanca Chamba CIA. Lojacar CIA. Cheque #506 y Rueda José			
04/02/2015		-103-			
	1.1.03.	BANCOS		1,343.22	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,343.22		
	1.1.04.	CLIENTES			1,343.22
		P/r NC por transferencia Bancaria por concepto de cuentas por cobrar Jalil Espinosa			
04/02/2015		-104-			
	6.1.01.	COMPRAS		156.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		18.72	
	2.1.01.	PROVEEDORES			164.42
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			8.74
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.56
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.56		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa s/f 001317			
		SUMAN Y PASAN		202,220.43	202,220.43

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#17

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		202,220.43	202,220.43
04/02/2015		-105-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	1.1.01.	CAJA			248.40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
		P/r pago arriendo s/f sin número			
04/02/2015		-106-			
	1.1.01.	CAJA		1,800.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,800.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,800.00		
		P/r retiro			
04/02/2015		-107-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		177.92	
		Ra Acaza	177.92		
	1.1.01.	CAJA			177.92
		P/r abono de cuenta por pagar			
05/02/2015		-108-			
	2.1.10.	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,640.43	
	1.1.01.	CAJA			1,640.43
		P/r abono de una letra del vehiculo			
05/02/2015		-109-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		164.42	
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS		8.74	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		1.56	
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.56		
	4.1.03.	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			156.00
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			18.72
		P/r N/C devolución de mercadería no llego el producto s/f 001317 Ecuariosa S.A.			
05/02/2015		-110-			
	1.1.01.	CAJA		444.55	
	1.1.04.	CLIENTES			444.55
		P/r abono cuenta pendiente Rivera Eugenio			
05/02/2015		-111-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		335.41	
		Promesa	335.41		
	1.1.01.	CAJA			335.41
		P/r abono a cuentas por pagar			
06/02/2015		-112-			
	1.1.03.	BANCOS		800.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	800.00		
	1.1.04.	CLIENTES			800.00
		P/r abono cuenta pendiente José V. (depósito)			
		SUMAN Y PASAN		207,895.86	207,895.86

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#18

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		207,895.86	207,895.86
06/02/2015		-113-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,606.89	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		432.83	
	2.1.01.	PROVEEDORES			4,003.65
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			36.07
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	36.07		
		P/r compra mercadería Ecuanel s/f 00251-00274-00303			
06/02/2015		-114-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		7.50	
	1.1.01.	CAJA			7.42
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.08
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.08		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0137921 - 0137793			
06/02/2015		-115-			
	6.1.01.	COMPRAS		57.66	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.92	
	2.1.01.	PROVEEDORES			64.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.58
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.58		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 0050703			
06/02/2015		-116-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		213.66	
		Aviauto	213.66		
	1.1.01.	CAJA			213.66
		P/r abono a cuentas por pagar			
07/02/2015		-117-			
	1.1.01.	CAJA		1,498.99	
	1.1.04.	CLIENTES		1,816.45	
	4.1.01.	VENTAS			2,960.21
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			355.23
		P/r ventas mercadería s/f 000048936 - 000049013			
07/02/2015		-118-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad mes febrero s/f sin número Doble G Milenio			
		SUMAN Y PASAN		215,581.56	215,581.56

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#19

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		215,581.56	215,581.56
07/02/2015		-119-			
	1.1.01.	CAJA		530.23	
	1.1.04.	CLIENTES			530.23
		P/r abono de cuenta pendiente Cordova Fernando y Bustamante Marco			
07/02/2015		-120-			
	1.1.03.	BANCOS		108.23	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	108.23		
	1.1.01.	CAJA			108.23
		P/r depósito			
07/02/2015		-121-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		69.67	
		Multidistribuciones	69.67		
	1.1.01.	CAJA			69.67
		P/r abono a cuentas por pagar			
09/02/2015		-122-			
	1.1.01.	CAJA		2,329.92	
	1.1.03.	BANCOS		300.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	300.00		
	1.1.04.	CLIENTES			2,629.92
		P/r abono de cuentas pendientes Vega José, Coop. De Trans. Loja, Iomotors, Cordova Freddy Cheque #4956			
10/02/2015		-123-			
	1.1.03.	BANCOS		824.04	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	824.04		
	1.1.04.	CLIENTES			824.04
		P/r N/C transferencia bancaria por cuentas por cobrar Jalil Espinosa			
10/02/2015		-124-			
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			0.30
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.30		
		P/r ND por Transferencia Bancaria			
10/02/2015		-125-			
	5.1.12.	COMBUSTIBLE		62.28	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7.47	
	1.1.01.	CAJA			69.75
		P/r gasto por combustible			
10/02/2015		-126-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		103.41	
		Difercal	103.41		
	1.1.01.	CAJA			103.41
		P/r abono a cuentas por pagar			
11/02/2015		-127-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,149.80	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		38.54	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	38.54		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		10.71	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	10.71		
	4.1.01.	VENTAS			1,070.58
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			128.47
		P/r venta de mercadería del mes de febrero según auxiliar #5 Mirasol S.A.			
		SUMAN Y PASAN		221,116.16	221,116.16

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#20

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		221,116.16	221,116.16
11/02/2015		-128-			
	1.1.01.	CAJA		1,850.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,850.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,050.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	800.00		
		P/r retiros			
11/02/2015		-129-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		50.00	
		Sra. Katty Rivera	50.00		
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,800.00	
		Ecuanoel S.A.	1,800.00		
	1.1.01.	CAJA			1,850.00
		P/r abono cuenta por pagar y anticipo sueldo			
11/02/2015		-130-			
	1.1.03.	BANCOS		495.86	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	495.86		
	1.1.04.	CLIENTES			495.86
		P/r abono cuentas pendientes Coronel Raul (depósito)			
11/02/2015		-131-			
	6.1.01.	COMPRAS		301.86	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		33.28	
	2.1.01.	PROVEEDORES			307.81
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			24.55
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.77
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.77		
		P/r compra de mercadería Ra Acaza s/f 0056 - 0076 - 0002 - 0087			
11/02/2015		-132-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		39.42	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0.36	
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.36		
	4.1.03.	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			35.51
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			4.26
		P/r NC devolución mercadería s/f 0056 RaAcaza			
12/02/2015		-133-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,385.47	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		166.26	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,537.88
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			13.85
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	13.85		
		P/r compra mercadería Ecuanoel 0315-0330-0334			
		SUMAN Y PASAN		227,238.66	227,238.66

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		227,238.66	227,238.66
		-134-			
13/02/2015	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		9.00	
	1.1.01.	CAJA			8.91
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.09
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.09		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0137975 - 0138053 - 0138144			
13/02/2015		-135-			
	6.1.01.	COMPRAS		196.45	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		23.57	
	2.1.01.	PROVEEDORES			218.06
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.96
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.96		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 0050840 - 0050861 - 0050905 - 0050933			
13/02/2015		-136-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,366.00	
		Ecuanobel S.A.	1,200.00		
		Multidistribuciones	166.00		
	1.1.01.	CAJA			1,366.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
13/02/2015		-137-			
	1.1.01.	CAJA		300.00	
	1.1.04.	CLIENTES			300.00
		P/r abono de cts pendientes Poma Luis			
13/02/2015		-138-			
	1.1.01.	CAJA		60.00	
	1.1.03.	BANCOS			60.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	60.00		
		P/r retiro			
13/02/2015		-139-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.00	
		Sr. German Flores	60.00		
	1.1.01.	CAJA			60.00
		P/r anticipo sueldos			
13/02/2015		-140-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		17.53	
	5.1.07.04.	Plan Claro	17.53		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			17.83
	1.1.03.01.	Banco de Loja	17.83		
		P/r N/D por pago de Plan de celular			
14/02/2015		-141-			
	1.1.01.	CAJA		2,351.23	
	1.1.04.	CLIENTES		881.06	
	4.1.01.	VENTAS			2,885.97
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			346.32
		P/r ventas mercadería s/f 000049014 - 000049110			
		SUMAN Y PASAN		232,503.80	232,503.80

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#22

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		232,503.80	232,503.80
14/02/2015		-142-			
	6.1.01.	COMPRAS		69.17	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		8.30	
	2.1.01.	PROVEEDORES			72.91
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			3.87
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.69
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.69		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa S.A. s/f 001327			
14/02/2015		-143-			
	6.1.01.	COMPRAS		398.73	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		47.85	
	2.1.01.	PROVEEDORES			442.59
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.99
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.99		
		P/r compra de mercadería Promesa s/f 0040136			
14/02/2015		-144-			
	1.1.01.	CAJA		200.00	
	1.1.03.	BANCOS			200.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	200.00		
		P/r retiro			
14/02/2015		-145-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		200.00	
		Sr. German Flores	200.00		
	1.1.01.	CAJA			200.00
		P/r anticipo sueldos			
15/02/2015		-146-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		403.54	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		96.29	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		2.37	
	1.1.03.	BANCOS			502.20
	1.1.03.01.	Banco de Loja	502.20		
		P/r pago 2° cuota del préstamo febrero			
18/02/2015		-147-			
	1.1.03.	BANCOS		90.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	90.00		
	1.1.01.	CAJA			90.00
		P/r deposito			
18/02/2015		-148-			
	6.1.01.	COMPRAS		167.76	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		20.13	
	2.1.01.	PROVEEDORES			186.21
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.68
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.68		
		P/r compra mercadería Solu Servicios s/f 002109			
		SUMAN Y PASAN		234,207.94	234,207.94

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#23

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		234,207.94	234,207.94
18/02/2015		-149-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236.18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.33		
	1.1.01.	CAJA			236.18
		P/r Pago de IESS			
19/02/2015		-150-			
	6.1.01.	COMPRAS		159.12	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		16.80	
	2.1.01.	PROVEEDORES			155.43
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			19.09
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.40		
		P/r compra mcd Pinaucasa s/f 00102477			
19/02/2015		-151-			
	1.1.01.	CAJA		162.13	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			162.43
	1.1.03.01.	Banco de Loja	162.43		
		P/r retiro en cajero automático			
19/02/2015		-152-			
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR		36.60	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		189.42	
	1.1.01.	CAJA			226.02
		P/r por pago al SRI			
20/02/2015		-153-			
	1.1.01.	CAJA		15.83	
	1.1.04.	CLIENTES		90.14	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		3.55	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	3.55		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.99	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.99		
	4.1.01.	VENTAS			98.67
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			11.84
		P/r venta mercadería según auxiliar #1 Coop. Transporte Unión Cariamanga			
20/02/2015		-154-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,622.47	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		194.70	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,800.95
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			16.22
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	16.22		
		P/r compra mcd Ecuanel s/f357-376-378			
20/02/2015		-155-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		27.00	
	1.1.01.	CAJA			26.73
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.27
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.27		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0138286 - 0138187			
		SUMAN Y PASAN		236,963.17	236,963.17

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#24

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		236,963.17	236,963.17
20/02/2015		-156-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		116.61	
		Multidistribuciones	116.61		
	1.1.01.	CAJA			116.61
		P/r abono a cuentas por pagar			
20/02/2015		-157-			
	1.1.03.	BANCOS		1,038.78	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,038.78		
	1.1.04.	CLIENTES			1,038.78
		P/r abono cuentas pendientes Mirasol y transferencia bancaria Reyes Victor			
20/02/2015		-158-			
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			0.30
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.30		
		P/r ND por Transferencia Bancaria			
21/02/2015		-159-			
	6.1.01.	COMPRAS		46.55	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.31	
	2.1.01.	PROVEEDORES			49.09
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			2.33
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.44
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.44		
		P/r compra de mercadería Ra Acaza s/f 00148			
21/02/2015		-160-			
	1.1.01.	CAJA		1,133.00	
	1.1.04.	CLIENTES		452.39	
	4.1.01.	VENTAS			1,415.53
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			169.86
		P/r ventas de mercadería s/f 000049111 - 000049148			
23/02/2015		-161-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,336.66	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		44.80	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	44.80		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		12.45	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	12.45		
	4.1.01.	VENTAS			1,244.56
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			149.35
		P/r venta de mercadería del mes de febrero según aux. #3 Iomoters S.A.			
23/02/2015		-162-			
	1.1.01.	CAJA		467.27	
	1.1.04.	CLIENTES			467.27
		P/r abono de cuentas pendientes Salinas Pablo			
		SUMAN Y PASAN		241,617.29	241,617.29

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#25

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		241,617.29	241,617.29
23/02/2015		-163-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		5.50	
	1.1.01.	CAJA			5.44
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.06
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.06		
		P/r transporte en compras Ipatrans S.A. s/f 0029395 - 0029259			
24/02/2015		-164-			
	1.1.04.	CLIENTES		738.78	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		24.77	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	24.77		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		6.88	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	6.88		
	4.1.01.	VENTAS			687.88
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			82.55
		P/r venta de mercadería del mes de febrero según aux. #2 Coop. De Transporte Loja			
24/02/2015		-165-			
	6.1.01.	COMPRAS		72.94	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		8.75	
	2.1.01.	PROVEEDORES			80.96
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.73
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.73		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 0051133			
24/02/2015		-166-			
	6.1.01.	COMPRAS		268.28	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.19	
	2.1.01.	PROVEEDORES			282.77
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			15.02
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.68
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.68		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa S.A. s/f 001335 - 001348			
24/02/2015		-167-			
	1.1.01.	CAJA		120.01	
	1.1.04.	CLIENTES			120.01
		P/r abono de cts pendientes Poma Luis			
24/02/2015		-168-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		77.98	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	34.27		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	43.71		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.24	
	1.1.01.	CAJA			83.22
		P/r pago de servicios básicos			
		SUMAN Y PASAN		242,978.61	242,978.61

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#26

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		242,978.61	242,978.61
24/02/2015		-169-			
	1.1.01.	CAJA		1,000.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,000.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,000.00		
		P/r retiro			
25/02/2015		-170-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		37.69	
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS		2.00	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0.36	
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.36		
	4.1.03.	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			35.76
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			4.29
		P/r N/C por devolución de mercadería s/f 001348 Ecuariosa S.A.			
25/02/2015		-171-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,095.94	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		70.25	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	70.25		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		19.51	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	19.51		
	4.1.01.	VENTAS			1,951.52
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			234.18
		P/r venta de mercadería según auxiliar #4 Cuenca Chamba CIA. Loja Car CIA.			
25/02/2015		-172-			
	1.1.03.	BANCOS		89.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	89.00		
	1.1.01.	CAJA			89.00
		P/r depósito			
25/02/2015		-173-			
	1.1.01.	CAJA		120.00	
	1.1.03.	BANCOS	120.00		
	1.1.03.01.	Banco de Loja			120.00
		P/r retiro			
25/02/2015		-174-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,248.12	
		Ecuanel S.A.	1,700.00		
		Ra Acaza	3.34		
		Pinaucasa	544.78		
	1.1.01.	CAJA			2,248.12
		P/r abono a cuentas por pagar			
26/02/2015		-175-			
	1.1.01.	CAJA		6.94	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			6.25
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.75
		P/r venta mercadería s/f 000049195 Megauto S.A.			
		SUMAN Y PASAN		248,668.48	248,668.48

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#27

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		248,668.48	248,668.48
26/02/2015		-176-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,376.76	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		285.21	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,638.20
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			23.77
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	23.77		
		P/r compra mercadería Ecuánobel s/f 00406-00418			
26/02/2015		-177-			
	6.1.01.	COMPRAS		640.91	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		67.68	
	2.1.01.	PROVEEDORES			626.04
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			76.91
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5.64
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	5.64		
		P/r compra de mercadería Pinaucasa s/f 00102573 - 00102718			
26/02/2015		-178-			
	6.1.01.	COMPRAS		621.72	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		73.36	
	2.1.01.	PROVEEDORES			669.32
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			19.65
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			6.11
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	6.11		
		P/r compra de mercadería Incorprov CIA. LTDA. s/f 0070915 - 0070934 - 0070973			
26/02/2015		-179-			
	1.1.03.	BANCOS		4,975.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	4,975.00		
	5.3.06.	CONTRIBUCIÓN SOLCA		25.00	
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			5,000.00
		P/r préstamo bancario por pagar			
26/02/2015		-180-			
	5.3.03.	SERVICIOS BANCARIOS		35.67	
		rec. Firma cartola	35.67		
	1.1.03.	BANCOS			35.67
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	35.67		
		P/r servicio bancario por apertura de cuenta de ahorros			
26/02/2015		-181-			
	1.1.04.	CLIENTES		315.76	
	1.1.04.01.	Cuentas por cobrar otros	315.76		
	1.1.03.	BANCOS			315.76
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	315.76		
		P/r valor por encaje bancario			
		SUMAN Y PASAN		258,085.55	258,085.55

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#28

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		258,085.55	258,085.55
		-182-			
26/02/2015	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		12.00	
	1.1.01.	CAJA			11.88
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.12
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.12		
		P/r transporte en compras Vencedores el Valle s/f 0138428 - 138361			
26/02/2015		-183-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		210.00	
		Pinaucasa	210.00		
	1.1.01.	CAJA			210.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
27/02/2015		-184-			
	1.1.01.	CAJA		330.00	
	1.1.03.	BANCOS		472.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	472.00		
	1.1.04.	CLIENTES			802.00
		P/r abono de cuentas pendientes Quiroga Wilfrido (depósito) y Vega José			
27/02/2015		-185-			
	1.1.01.	CAJA		4,600.00	
	1.1.03.	BANCOS			4,600.00
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	4,600.00		
		P/r retiro			
27/02/2015		-186-			
	1.1.03.	BANCOS		370.50	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	120.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	100.50		
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	150.00		
	1.1.01.	CAJA			370.50
		P/r depósito			
27/02/2015		-187-			
	1.1.03.	BANCOS		0.12	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.02		
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	0.10		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.12
		P/r Intereses ganados			
27/02/2015		-188-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		4,640.02	
		Condor	4,600.00		
		Multidistribuciones	40.02		
	1.1.01.	CAJA			4,640.02
		P/r abono a cuentas por pagar			
27/02/2015		-189-			
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
		SUMAN Y PASAN		268,759.39	268,759.39

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#29

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		268,759.39	268,759.39
28/02/2015		-190-			
	1.1.01.	CAJA		2,063.42	
	1.1.04.	CLIENTES		1,720.81	
	4.1.01.	VENTAS			3,378.78
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			405.45
		P/r ventas mercadería s/f 000049149 - 000049219			
28/02/2015		-191-			
	1.1.01.	CAJA		1,355.64	
	1.1.04.	CLIENTES			1,355.64
		P/r abono de cuentas pendientes Coop. Transporte Cariamanga			
28/02/2015		-192-			
	1.1.01.	CAJA		301.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		1.50	
	1.1.03.	BANCOS			303.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	303.00		
		P/r N/D retiro en cajero automático			
28/02/2015		-193-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		301.50	
		Sr. German Flores	200.00		
		Sra. Katty Rivera	101.50		
	1.1.01.	CAJA			301.50
		P/r anticipo sueldos			
28/02/2015		-194-			
	1.1.03.	BANCOS		0.61	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.61		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.61
		P/r Intereses ganados			
28/02/2015		-195-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		1,885.71	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			1,488.94
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO			181.91
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO			214.86
		P/r liquidación del IVA del mes de febrero			
28/02/2015		-196-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		971.32	
	1.1.01.	CAJA			971.32
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
28/02/2015		-197-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.56	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.93	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.56
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.93
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
		SUMAN Y PASAN		277,902.46	277,902.46

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#30

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		277,902.46	277,902.46
28/02/2015		-198-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01	CAJA			502.10
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			711.50
		Sr. German Flores	360.00		
		Sra. Katty Rivera	351.50		
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	88.50		
		P/r pago de sueldos del mes de febrero			
01/03/2015		-199-			
	1.1.01.	CAJA		60.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			61.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	61.00		
		P/r retiro			
01/03/2015		-200-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.50	
		Sr. German Flores	60.50		
	1.1.01	CAJA			60.50
		P/r anticipo sueldos			
02/03/2015		-201-			
	1.1.01.	CAJA		200.00	
	1.1.04.	CLIENTES			200.00
		P/r abono de cuentas pendientes Sanchez Aida			
02/03/2015		-202-			
	6.1.01.	COMPRAS		321.67	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		36.67	
	2.1.01.	PROVEEDORES			339.20
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			16.08
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.06
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.06		
		P/r compra mercadería Aviauto s/f 0003565			
		SUMAN Y PASAN		280,211.71	280,211.71

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#31

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		280,211.71	280,211.71
02/03/2015		-203-			
	6.1.01.	COMPRAS		210.48	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		20.21	
	2.1.01.	PROVEEDORES			186.91
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			42.10
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.68
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.68		
		P/r compra de mercadería Megaproductos S.A. s/f 00074828			
02/03/2015		-204-			
	1.1.01.	CAJA		60.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			61.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	61.00		
		P/r retiro			
02/03/2015		-205-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		673.46	
		Park Chun Young Cheul	300.00		
		Aviauto	187.25		
		Solu Servicios	186.21		
	1.1.01.	CAJA			673.46
		P/r abono a cuentas por pagar			
03/03/2015		-206-			
	1.1.01.	CAJA		9.40	
	1.1.03.	BANCOS		1,139.75	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,139.75		
	1.1.04.	CLIENTES			1,149.15
		P/r abono cuentas pendientes Eguiguren Augusto y NC transferencia Bancaria Jalil Espinosa.			
03/03/2015		-207-			
	6.1.01.	COMPRAS		324.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		38.88	
	2.1.01.	PROVEEDORES			359.64
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.24
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.24		
		P/r compra mercadería Solu Servicios s/f 0002289			
03/03/2015		-208-			
	1.1.03.	BANCOS		1,909.24	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,909.24		
	1.1.01.	CAJA			1,909.24
		P/r depósito			
03/03/2015		-209-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		268.71	
		Park Chun Young Cheul	268.71		
	1.1.01.	CAJA			268.71
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		284,866.84	284,866.84

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#32

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		284,866.84	284,866.84
04/03/2015		-210-			
	6.1.01.	COMPRAS		907.82	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		108.94	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,007.68
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			9.08
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	9.08		
		P/r compra mercadería Ecuanel s/f 000450-000451			
04/03/2015		-211-			
	6.1.01.	COMPRAS		443.68	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		53.24	
	2.1.01.	PROVEEDORES			492.48
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			4.44
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	4.44		
		P/r compra mercadería Pinfre s/f 0069664-0069666			
04/03/2015		-212-			
	6.1.01.	COMPRAS		481.32	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		57.76	
	2.1.01.	PROVEEDORES			520.08
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			14.19
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			4.81
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	4.81		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa S.A. s/f 001365 - 001368 - 001372			
04/03/2015		-213-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,044.14	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		125.30	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,159.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			10.44
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	10.44		
		P/r compra de mercadería Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel s/f 00013472 - 00013473			
04/03/2015		-214-			
	6.1.01.	COMPRAS		146.09	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		17.53	
	2.1.01.	PROVEEDORES			162.16
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.46
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.46		
		P/r compra mercadería Difercal s/f 0115447			
		SUMAN Y PASAN		288,252.66	288,252.66

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#33

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		288,252.66	288,252.66
04/03/2015		-215-			
	1.1.01.	CAJA		1,062.83	
	1.1.03.	BANCOS		200.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	200.00		
	1.1.04.	CLIENTES			1,262.83
		P/r abono de cuentas pendientes Sanchez A, Rivera E, Sarango B, Cabrera S.			
04/03/2015		-216-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	1.1.01.	CAJA			248.40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
		P/r pago arriendo marzo s/f sin número			
04/03/2015		-217-			
	1.1.01.	CAJA		3,600.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			3,601.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	3,500.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	101.00		
		P/r retiro			
04/03/2015		-218-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		4,196.25	
		Ecuánobel	3,900.00		
		Incorprov	296.25		
	1.1.01.	CAJA			4,196.25
		P/r abono de cuentas por pagar			
05/03/2015		-219-			
	1.1.03.	BANCOS		30.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	30.00		
	1.1.04.	CLIENTES			30.00
		P/r abono de cuentas pendientes Quiroga Wilfrido (depósito)			
05/03/2015		-220-			
	6.1.01.	COMPRAS		334.42	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		40.13	
	2.1.01.	PROVEEDORES			371.21
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.34
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.34		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 00051407 - 00051453			
		SUMAN Y PASAN		298,019.69	298,019.69

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#34

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		298,019.69	298,019.69
05/03/2015		-221-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		100.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		12.00	
	1.1.01.	CAJA			111.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.00
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.00		
		P/r pago publicidad s/f sin #Radio Veneno			
06/03/2015		-222-			
	1.1.01.	CAJA		1,063.33	
	1.1.04.	CLIENTES			1,063.33
		P/r abono de cuentas pendientes Mirasol S.A. Vargas Valentin			
06/03/2015		-223-			
	6.1.01.	COMPRAS		70.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		8.40	
	2.1.01.	PROVEEDORES			75.35
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			2.35
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.70
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.70		
		P/r compra de mercadería Incorprov CIA. LTDA s/f 0071132			
06/03/2015		-224-			
	6.1.01.	COMPRAS		473.88	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		56.86	
	2.1.01.	PROVEEDORES			526.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			4.74
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	4.74		
		P/r compra de mercadería Importaciones MVT s/f 0005558 - 0005568			
06/03/2015		-225-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		536.01	
		Multidistribuciones	118.51		
		Ecuariosa	417.50		
	1.1.01.	CAJA			536.01
		P/r abono a cuentas por pagar			
06/03/2015		-226-			
	5.3.03.	SERVICIOS BANCARIOS		7.00	
		costo tarjeta chip	5.15		
		costo servicio tarjeta	1.85		
	1.1.03.	BANCOS			7.00
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	7.00		
		P/r servicio bancario			
07/03/2015		-227-			
	1.1.01.	CAJA		2,135.81	
	1.1.04.	CLIENTES		1,345.32	
	4.1.01.	VENTAS			3,108.15
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			372.98
		P/r ventas mercadería s/f 000049220 - 000049311			
		SUMAN Y PASAN		303,828.30	303,828.30

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#35

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		303,828.30	303,828.30
07/03/2015		-228-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad mes marzo s/f sin número Radio Doble G Milenio			
08/03/2015		-229-			
	1.1.01.	CAJA		21.39	
	1.1.04.	CLIENTES			21.39
		P/r abono de cuentas pendientes Rueda José			
09/03/2015		-230-			
	1.1.03.	BANCOS		1,434.11	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,434.11		
	1.1.01.	CAJA			1,434.11
		P/r depósito Cheques # 1343 y #4956			
10/03/2015		-231-			
	1.1.01.	CAJA		40.00	
	1.1.03.	BANCOS			40.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	40.00		
		P/r retiro			
10/03/2015		-232-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		40.00	
		Sr. German Flores	40.00		
	1.1.01.	CAJA			40.00
		P/r retiro de dinero			
11/03/2015		-233-			
	1.1.03.	BANCOS		72.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	72.00		
	1.1.04.	CLIENTES			72.00
		P/r abono de cuentas pendientes Chamba Diana (depósito)			
11/03/2015		-234-			
	6.1.01.	COMPRAS		159.95	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		19.19	
	2.1.01.	PROVEEDORES			177.54
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.60
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.60		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 00051549 - 00051595 - 00051604			
11/03/2015		-235-			
	6.1.01.	COMPRAS		337.24	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		40.47	
	2.1.01.	PROVEEDORES			374.34
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.37
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.37		
		P/r compra mercadería Solu Servicios s/f 0002532			
		SUMAN Y PASAN		306,037.45	306,037.45

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#36

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		306,037.45	306,037.45
11/03/2015		-236-			
	1.1.01.	CAJA		1,450.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,450.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,450.00		
		P/r retiro			
11/03/2015		-237-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,348.01	
		Pinfre	492.48		
		Ra Acaza	161.66		
		Promesa	167.87		
		Importaciones MVT	526.00		
	1.1.01.	CAJA			1,348.01
		P/r abono a cuentas por pagar			
12/03/2015		-238-			
	1.1.03.	BANCOS		259.40	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	259.40		
	1.1.04.	CLIENTES			259.40
		P/r abono de cuentas pendientes Coronel Raúl, Cabreara Zaira (Depósito)			
12/03/2015		-239-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,501.53	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		180.18	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,666.69
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			15.02
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	15.02		
		P/r compra de mercadería Ecuánobel S.A. s/f 000543 - 000544			
12/03/2015		-240-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		108.57	
		Multidistribuciones	108.57		
	1.1.01.	CAJA			108.57
		P/r abono a cuentas por pagar			
13/03/2015		-241-			
	1.1.01.	CAJA		6.62	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		0.22	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	0.22		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			6.16
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.74
		P/r ventas mercadería s/f 000049372 Sol Eventos			
13/03/2015		-242-			
	6.1.01.	COMPRAS		359.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		28.43	
	2.1.01.	PROVEEDORES			263.00
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			122.06
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.37
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.37		
		P/r compra mercadería Datec s/f 00021097-00021155			
		SUMAN Y PASAN		311,279.47	311,279.47

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#37

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		311,279.47	311,279.47
13/03/2015		-243-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		17.53	
	5.1.07.04.	Plan Claro	17.53		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			17.83
	1.1.03.01.	Banco de Loja	17.83		
		P/r N/D por pago de Plan de celular			
14/03/2015		-244-			
	1.1.01.	CAJA		1,559.59	
	1.1.04.	CLIENTES		1,158.15	
	4.1.01.	VENTAS			2,426.55
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			291.19
		P/r venta mercadería s/f 000049312 - 000049386			
14/03/2015		-245-			
	1.1.01.	CAJA		1,051.08	
	1.1.04.	CLIENTES			1,051.08
		P/r abono de cuentas pendientes Coop. Transporte Cariamanga			
15/03/2015		-246-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		272.75	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		91.17	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		2.25	
	1.1.03.	BANCOS			366.17
	1.1.03.01.	Banco de Loja	366.17		
		P/r pago 3° cuota del préstamo febrero			
16/03/2015		-247-			
	1.1.03.	BANCOS		988.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	938.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	50.00		
	1.1.04.	CLIENTES			988.00
		P/r abono de cuentas pendientes mediante Trans. Bancaria Reyes Hugo y Yaguache V. (depósito)			
16/03/2015		-248-			
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			0.30
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.30		
		P/r N/C por Transferencia Bancaria			
16/03/2015		-249-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		135.91	
	5.3.05.	INTERES POR MORA		0.06	
	1.1.03.	BANCOS			135.97
	1.1.03.01.	Banco de Loja	135.97		
		P/r pago 3° cuota del préstamo febrero			
16/03/2015		-250-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,501.82	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		83.86	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	83.86		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		23.29	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	23.29		
	4.1.01.	VENTAS			2,329.44
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			279.53
		P/r venta de mercadería del mes de marzo según auxiliar #5 Mirasol S.A.			
		SUMAN Y PASAN		319,165.53	319,165.53

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#38

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		319,165.53	319,165.53
16/03/2015		-251-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236.18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.33		
	1.1.01.	CAJA			236.18
		P/r Pago de IESS marzo			
16/03/2015		-252-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		151.65	
		Ecuariosa	151.65		
	1.1.01.	CAJA			151.65
		P/r abono a cuentas por pagar			
17/03/2015		-253-			
	1.1.01.	CAJA		275.72	
	1.1.04.	CLIENTES			275.72
		P/r abono cuenta pendiente lomotors S.A.			
17/03/2015		-254-			
	1.1.01.	CAJA		133.87	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			134.17
	1.1.03.01.	Banco de Loja	134.17		
		P/r retiro en cajero automático			
17/03/2015		-255-			
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR		36.60	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		145.67	
	1.1.01.	CAJA			182.27
		P/r ND por pago al SRI			
17/03/2015		-256-			
	1.1.03.	BANCOS		160.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	160.00		
	1.1.01.	CAJA			160.00
		P/r depósito			
17/03/2015		-257-			
	6.1.01.	COMPRAS		7,891.82	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		947.02	
	2.1.01.	PROVEEDORES			8,759.92
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			78.92
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	78.92		
		P/r compra mcd Ecuanel s/f599-600-601			
17/03/2015		-258-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,350.00	
		Pinaucasa	350.00		
		Condor	1,000.00		
	1.1.01.	CAJA			1,350.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
18/03/2015		-259-			
	6.1.01.	COMPRAS		126.78	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		15.21	
	2.1.01.	PROVEEDORES			140.72
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.27
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.27		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 00051740 - 00051807			
		SUMAN Y PASAN		330,636.35	330,636.35

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#39

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		330,636.35	330,636.35
19/03/2015		-260-			
	1.1.01.	CAJA		291.37	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		2.63	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	2.63		
	4.1.01.	VENTAS			262.50
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			31.50
		P/r venta de mercadería s/f 000049439 Constructora Ortega y Ortega CIA. LTDA.			
19/03/2015		-261-			
	1.1.01.	CAJA		660.00	
	1.1.03.	BANCOS			660.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	660.00		
		P/r retiro			
20/03/2015		-262-			
	1.1.01.	CAJA		25.50	
	1.1.04.	CLIENTES			25.50
		P/r abono cuentas pendientes Guzman Ramiro			
20/03/2015		-263-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,295.24	
		Pinaucasa	275.24		
		Condor	1,020.00		
	1.1.01.	CAJA			1,295.24
		P/r abono a cuentas por pagar			
21/03/2015		-264-			
	1.1.01.	CAJA		2,231.19	
	1.1.04.	CLIENTES		841.73	
	4.1.01.	VENTAS			2,743.68
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			329.24
		P/r ventas mercadería s/f 000049387 - 000049457			
23/03/2015		-265-			
	1.1.01.	CAJA		150.00	
	1.1.04.	CLIENTES			150.00
		P/r abono de cuentas pendientes Sanchez Aida			
24/03/2015		-266-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,523.42	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		84.58	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	84.58		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		23.50	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	23.50		
	4.1.01.	VENTAS			2,349.55
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			281.95
		P/r venta de mercadería del mes de marzo según auxiliar #4 Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA.			
		SUMAN Y PASAN		338,765.51	338,765.51

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#40

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		338,765.51	338,765.51
24/03/2015		-267-			
	1.1.01.	CAJA		10.30	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		0.35	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	0.35		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.10	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.10		
	4.1.01.	VENTAS			9.60
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			1.15
		P/r ventas de mercadería s/f 000049490 Mega Clima CIA. LTDA.			
24/03/2015		-268-			
	1.1.04.	CLIENTES		35.69	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.32	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.32		
	4.1.01.	VENTAS			32.15
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			3.86
		P/r venta de mercadería del mes de marzo según auxiliar #6 Cordova Freddy			
24/03/2015		-269-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		256.62	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		54.89	
	5.3.04	SEGURO DESGRAVAMEN		8.17	
	1.1.03.	BANCOS			319.68
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	319.68		
		P/r pago 1° cuota del préstamo Banco de Guayaquil			
24/03/2015		-270-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		92.43	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	36.48		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	55.95		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.71	
	1.1.01.	CAJA			99.14
		P/r pago de servicios básicos			
24/03/2015		-271-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,198.18	
		Ecuanel	600.00		
		Multidistribuciones	598.18		
	1.1.01.	CAJA			1,198.18
		P/r abono a cuentas por pagar			
25/03/2015		-272-			
	1.1.03.	BANCOS		300.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	300.00		
	1.1.04.	CLIENTES			300.00
		P/r abono de cuentas pendientes Castillo Luis (Depósito)			
26/03/2015		-273-			
	6.1.01.	COMPRAS		651.17	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		78.14	
	2.1.01.	PROVEEDORES			722.80
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			6.51
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	6.51		
		P/r compra mcd. Multidistribuci. s/f 051925- 051929-051988-052028-052031-052041			
		SUMAN Y PASAN		341,458.58	341,458.58

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#41

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		341,458.58	341,458.58
27/03/2015		-274-			
	1.1.01.	CAJA		50.00	
	1.1.03.	BANCOS			50.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	50.00		
		P/r retiro			
27/03/2015		-275-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		50.00	
	1.1.01.	Sra. Katty Rivera	50.00		
	1.1.01.	CAJA			50.00
		P/r anticipo sueldos			
28/03/2015		-276-			
	1.1.01.	CAJA		2,659.05	
	1.1.04.	CLIENTES		1,417.00	
	4.1.01.	VENTAS			3,639.33
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			436.72
		P/r venta de mercadería s/f 000049458 - 000049540			
28/03/2015		-277-			
	1.1.03.	BANCOS		359.03	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	359.03		
	1.1.04.	CLIENTES			359.03
		P/r abono de cuentas pendientes Coronel Raúl (Depósito)			
28/03/2015		-278-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,057.07	
		Condor	1,057.07		
	1.1.01.	CAJA			1,057.07
		P/r abono a cuentas por pagar			
29/03/2015		-279-			
	1.1.01.	CAJA		60.00	
	1.1.03.	BANCOS			60.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	60.00		
		P/r retiro			
29/03/2015		-280-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.00	
	1.1.01.	Sra. Katty Rivera	60.00		
	1.1.01.	CAJA			60.00
		P/r anticipo sueldos			
30/03/2015		-281-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,764.27	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		92.66	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	92.66		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		25.74	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	25.74		
	4.1.01.	VENTAS			2,573.81
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			308.86
		P/r venta de mercadería del mes de marzo según auxiliar #2 Coop. De Transporte Loja			
		SUMAN Y PASAN		350,053.40	350,053.40

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#42

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		350,053.40	350,053.40
30/03/2015		-282-			
	6.1.01.	COMPRAS		159.27	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		19.11	
	2.1.01.	PROVEEDORES			176.79
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.59		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 00052125			
30/03/2015		-283-			
	1.1.01.	CAJA		295.69	
	1.1.03.	BANCOS		2,096.80	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	946.98		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,149.82		
	1.1.04.	CLIENTES			2,392.49
		P/r abono cuentas pendientes por Transferencia Bancaria Mirasol, Cordova F. y Guachamin R., Poma			
30/03/2015		-284-			
	1.1.03.	BANCOS		1,586.14	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,586.14		
	1.1.01.	CAJA			1,586.14
		P/r depósito			
30/03/2015		-285-			
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
30/03/2015		-286-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		1,360.04	
	1.1.01.	CAJA			1,360.04
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
30/03/2015		-287-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		339.19	
		Aviauto	339.19		
	1.1.01.	CAJA			339.19
		P/r abono de cuentas por pagar			
31/03/2015		-288-			
	1.1.04.	CLIENTES		864.47	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		28.98	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	28.98		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.05	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	8.05		
	4.1.01.	VENTAS			804.91
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			96.59
		P/r venta mercadería según auxiliar #3 lomoters			
		SUMAN Y PASAN		356,850.34	356,850.34

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#43

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		356,850.34	356,850.34
31/03/2015		-289-			
	1.1.01.	CAJA		9.59	
	1.1.04.	CLIENTES		1,068.34	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		36.13	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	36.13		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		10.04	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	10.04		
	4.1.01.	VENTAS			1,003.66
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			120.44
		P/r venta mercadería según auxiliar #1 Coop. Transporte Unión Cariamanga			
31/03/2015		-290-			
	1.1.01.	CAJA		1,031.24	
	1.1.04.	CLIENTES		536.44	
	4.1.01.	VENTAS			1,399.71
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			167.97
		P/r venta de mercadería s/f 000049541 - 000049577			
31/03/2015		-291-			
	1.1.03.	BANCOS		0.18	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.16		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.02		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.18
		P/r Intereses ganados			
31/03/2015		-292-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,971.97	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		317.48	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,936.72
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			1,326.27
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			26.46
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	26.46		
		P/r compra mercadería Condor s/f 00021039-00021040			
31/03/2015		-293-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,516.80	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		182.02	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,437.32
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			246.33
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			15.17
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	15.17		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa s/f 001437			
31/03/2015		-294-			
	1.1.01.	CAJA		2,700.00	
	1.1.03.	BANCOS			2,700.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,500.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,200.00		
		P/r retiro			
		SUMAN Y PASAN		368,230.57	368,230.57

ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO

FOLIO#44

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		368,230.57	368,230.57
31/03/2015		-295-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,939.19	
		Aviauto	339.19		
		Ecuanoobel	2,600.00		
	1.1.01.	CAJA			2,939.19
		P/r abono de cuentas por pagar			
31/03/2015		-296-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		2,722.72	
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO		55.34	
	1.1.10.	IVA EN COMPRAS			2,451.28
	1.1.09.	ANTICIPO IVA RETENIDO			326.78
		P/r liquidacion del IVA del mes de marzo			
31/03/2015		-297-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.56	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.93	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.56
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.93
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
31/03/2015		-298-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01.	CAJA			1,003.10
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			210.50
		Sr. German Flores	100.50		
		Sra. Katty Rivera	110.00		
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
		P/r pago de sueldos			
01/04/2015		-299-			
	1.1.01.	CAJA		1,590.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,590.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,590.00		
		P/r retiro			
01/04/2015		-300-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,910.00	
		Ecuanoobel	1,910.00		
	1.1.01.	CAJA			1,910.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		379,618.29	379,618.29

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#45

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		379,618.29	379,618.29
01/04/2015		-301-			
	1.1.01.	CAJA		2,019.97	
	1.1.04.	CLIENTES			2,019.97
		P/r abono de cuentas pendientes Rueda José, Coop. Loja, lomotors			
02/04/2015		-302-			
	6.1.01.	COMPRAS		4,100.03	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		492.00	
	2.1.01.	PROVEEDORES			4,551.03
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			41.00
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	41.00		
		P/r compra de mercadería Ecuánobel s/f 000731 - 000744 - 000745			
02/04/2015		-303-			
	6.1.01.	COMPRAS		20.43	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		2.45	
	2.1.01.	PROVEEDORES			22.68
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.20
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.20		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 00052251			
02/04/2015		-304-			
	6.1.01.	COMPRAS		364.80	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		43.78	
	2.1.01.	PROVEEDORES			384.50
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			20.43
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.65
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.65		
		P/r compra mercadería Ecuariosa s/f 001450			
02/04/2015		-305-			
	6.1.01.	COMPRAS		391.29	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		46.95	
	2.1.01.	PROVEEDORES			434.33
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.91
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.91		
		P/r compra mercadería Pinfre s/f 0069985			
02/04/2015		-306-			
	6.1.01.	COMPRAS		32.94	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		3.95	
	2.1.01.	PROVEEDORES			36.56
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.33
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.33		
		P/r compra mercadería Ferro America s/f 000036145			
		SUMAN Y PASAN		387,136.88	387,136.88

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#46

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		387,136.88	387,136.88
04/04/2015		-307-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	1.1.01.	CAJA			248.40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
		P/r pago arriendo abril s/f sin número			
04/04/2015		-308-			
	1.1.01.	CAJA		443.24	
	4.1.01.	VENTAS			395.75
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			47.49
		P/r ventas mercadería s/f 000049578 - 000049609			
06/04/2015		-309-			
	6.1.01.	COMPRAS		948.88	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		102.48	
	2.1.01.	PROVEEDORES			947.90
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			94.92
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			8.54
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	8.54		
		P/r compra mercadería Condor s/f 0005170			
06/04/2015		-310-			
	1.1.01.	CAJA		824.42	
	1.1.03.	BANCOS		340.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	340.00		
	1.1.04.	CLIENTES			1,164.42
		P/r abono cuentas pendientes Vega José (Depósito), Ramiro G. Sanchez A. Rivera E.			
06/04/2015		-311-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,000.00	
		Ecuanel	1,000.00		
	1.1.01.	CAJA			1,000.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
07/04/2015		-312-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad mes abril s/f sin número Radio Doble G Milenio			
		SUMAN Y PASAN		391,143.10	391,143.10

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#47

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		391,143.10	391,143.10
08/04/2015		-313-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,256.22	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		150.75	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,394.41
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			12.56
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	12.56		
		P/r compra de mercadería Ecuanel			
		s/f000786			
08/04/2015		-314-			
	1.1.01.	CAJA		1,954.16	
	1.1.04.	CLIENTES			1,954.16
		P/r abono cuentas pendientes Coop. Loja			
08/04/2015		-315-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		600.00	
		Park Chun Young Cheul	600.00		
	1.1.01.	CAJA			600.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
09/04/2015		-316-			
	6.1.01.	COMPRAS		378.95	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		45.47	
	2.1.01.	PROVEEDORES			420.63
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.79
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.79		
		P/r compra de mercadería Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel s/f 00013988			
09/04/2015		-317-			
	1.1.03.	BANCOS		413.19	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	31.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	162.19		
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	220.00		
	1.1.01.	CAJA			413.19
		P/r depósito			
09/04/2015		-318-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		242.07	
		Pinaucasa	242.07		
	1.1.01.	CAJA			242.07
		P/r abono a cuentas por pagar			
09/04/2015		-319-			
	1.1.01.	CAJA		60.00	
	1.1.03.	BANCOS			60.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	60.00		
		P/r retiro			
09/04/2015		-320-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.00	
		Sr. German Flores	60.00		
	1.1.01.	CAJA			60.00
		P/r anticipo sueldos			
		SUMAN Y PASAN		396,303.91	396,303.91

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#48

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		396,303.91	396,303.91
10/04/2015		-321-			
	1.1.01.	CAJA		210.00	
	1.1.03.	BANCOS			210.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	210.00		
		P/r retiro			
10/04/2015		-322-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		210.00	
		Sr. German Flores	105.00		
		Sra. Katty Rivera	105.00		
	1.1.01.	CAJA			210.00
		P/r anticipo sueldos			
10/04/2015		-323-			
	6.1.01.	COMPRAS		97.37	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		11.68	
	2.1.01.	PROVEEDORES			108.08
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.97
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.97		
		P/r compra de mercadería			
		Multidistribuciones s/f 00052340 - 00052427			
10/04/2015		-324-			
	1.1.01.	CAJA		191.80	
	1.1.04.	CLIENTES			191.80
		P/r abono cuentas pendientes Sarango B. Cordova Freddy			
11/04/2015		-325-			
	1.1.01.	CAJA		1,319.27	
	1.1.04.	CLIENTES		2,376.33	
	4.1.01.	VENTAS			3,299.64
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			395.96
		P/r venta de mercadería s/f 000049610 - 000049695			
11/04/2015		-326-			
	1.1.14.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		56.07	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.73	
	1.1.01.	CAJA			62.80
		P/r compra de router (tooners)			
11/04/2015		-327-			
	6.1.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS		3.00	
	1.1.01.	CAJA			2.97
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.03
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.03		
		P/r transporte en compras Coop. De Transporte Union Cariamanga s/f 000006711			
		SUMAN Y PASAN		400,786.16	400,786.16

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#49

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		400,786.16	400,786.16
11/04/2015		-328-			
	1.1.03.	BANCOS		23.50	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	23.50		
	1.1.04.	CLIENTES			23.50
		P/r abono de cuentas pendientes Rueda José (Depósito)			
11/04/2015		-329-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	1.1.03.	BANCOS			100.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.00		
		P/r retiro			
11/04/2015		-330-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		100.00	
		Sr. German Flores	50.00		
		Sra. Katty Rivera	50.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r anticipo sueldos			
13/04/2015		-331-			
	6.1.01.	COMPRAS		103.72	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		11.79	
	2.1.01.	PROVEEDORES			109.07
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			5.46
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.98
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.98		
		P/r compra mercadería Ra acaza s/f 000572			
13/04/2015		-332-			
	1.1.01.	CAJA		1,474.43	
	1.1.03.	BANCOS		835.97	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	835.97		
	1.1.04.	CLIENTES			2,310.40
		P/r abono de cuentas pendientes Salinas P. Sarango B. Itai V. Iomotores Y Transferencia Bancaria de Mirasol			
13/04/2015		-333-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		140.00	
		Ra Acaza	140.00		
	1.1.01.	CAJA			140.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
14/04/2015		-334-			
	6.1.01.	COMPRAS		35.96	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.32	
	2.1.01.	PROVEEDORES			39.92
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.36
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.36		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 00052531			
		SUMAN Y PASAN		403,615.85	403,615.85

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#50

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		403,615.85	403,615.85
14/04/2015		-335-			
	6.1.01.	COMPRAS		26.22	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		3.15	
	2.1.01.	PROVEEDORES			29.11
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.26
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.26		
		P/r compra de mercadería Difercal s/f 0116808			
14/04/2015		-336-			
	6.1.01.	COMPRAS		214.38	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		24.19	
	2.1.01.	PROVEEDORES			223.75
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			12.80
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.02
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.02		
		P/r compra mercadería Condor s/f 0005297			
15/04/2015		-337-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		28.53	
	1.1.03.	BANCOS			28.53
	1.1.03.01.	Banco de Loja	28.53		
		P/r pago 4° cuota del préstamo			
15/04/2015		-338-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236.18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.33		
	1.1.01.	CAJA			236.18
		P/r Pago de IESS abril			
16/04/2015		-339-			
	1.1.01.	CAJA		114.36	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		3.83	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	3.83		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		1.06	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1.06		
	4.1.01.	VENTAS			106.47
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			12.78
		P/r ventas de mercadería s/f 000049757 - 000049758 - 000049974 Sol Eventos			
16/04/2015		-340-			
	1.1.03.	BANCOS		740.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	740.00		
	1.1.01.	CAJA			590.00
	1.1.04.	CLIENTES			150.00
		P/r depósito y abono de cuentas pendientes Castillo Luis (Depósito)			
16/04/2015		-341-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		17.53	
	5.1.07.04.	Plan Claro	17.53		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			17.83
	1.1.03.01.	Banco de Loja	17.83		
		P/r N/D por pago de Plan de celular			
		SUMAN Y PASAN		405,025.58	405,025.58

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#51

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		405,025.58	405,025.58
16/04/2015		-342-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		385.30	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		86.00	
	5.3.04	SEGURO DESGRAVAMEN		2.12	
	5.3.05.	INTERES POR MORA		0.18	
	1.1.03.	BANCOS			473.60
	1.1.03.01.	Banco de Loja	473.60		
		P/r pago 4° cuota del préstamo			
16/04/2015		-343-			
	1.1.01.	CAJA		1,150.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			1,150.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	200.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	950.35		
		P/r retiro			
16/04/2015		-344-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		200.00	
		Sr. German Flores	50.00		
		Sra. Katty Rivera	150.00		
	1.1.01.	CAJA			200.00
		P/r anticipo sueldos			
16/04/2015		-345-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,511.86	
		Pinfre	434.33		
		Condor	1,077.53		
	1.1.01.	CAJA			1,511.86
		P/r abono a cuentas por pagar			
17/04/2015		-346-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,434.34	
		Ecuanel	1,050.00		
		Pinaucasa	234.34		
		Incorprov	150.00		
	1.1.01.	CAJA			1,434.34
		P/r abono a cuentas por pagar			
17/04/2015		-347-			
	1.1.03.	BANCOS		2,316.11	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	160.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	2,046.11		
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	110.00		
	1.1.01.	CAJA			2,316.11
		P/r depósito			
17/04/2015		-348-			
	1.1.01.	CAJA		120.27	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			120.57
	1.1.03.01.	Banco de Loja	120.57		
		P/r retro en cajero automático			
17/04/2015		-349-			
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR		36.60	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		225.77	
	1.1.01.	CAJA			262.37
		P/r por pago al SRI			
17/04/2015		-350-			
	1.1.01.	CAJA		2,099.11	
	1.1.04.	CLIENTES			2,099.11
		P/r abono cuentas pendientes Jaramillo H. Jaramillo R. Loja Car			
		SUMAN Y PASAN		414,593.89	414,593.89

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#52

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		414,593.89	414,593.89
18/04/2015		-351-			
	1.1.01.	CAJA		1,813.42	
	1.1.04.	CLIENTES		695.50	
	4.1.01.	VENTAS			2,240.11
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			268.81
		P/r ventas de mercadería s/f 000049696 - 000049797			
20/04/2015		-352-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,701.97	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		444.24	
	2.1.01.	PROVEEDORES			4,109.19
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			37.02
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	37.02		
		P/r compra mercadería Ecuánobel s/f000909			
20/04/2015		-353-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		77.03	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	33.45		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	43.58		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.23	
	1.1.01.	CAJA			82.26
		P/r pago de servicios básicos			
20/04/2015		-354-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,683.58	
		Condor	2,273.58		
		Pinaucasa	260.00		
		Datec	150.00		
	1.1.01.	CAJA			2,683.58
		P/r abono a cuentas por pagar			
21/04/2015		-355-			
	1.1.01.	CAJA		200.00	
	1.1.03.	BANCOS		267.37	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	267.37		
	1.1.04.	CLIENTES			467.37
		P/r abono de cuentas pendientes Sanchez Aida (Depósito), Eguiguren A.			
21/04/2015		-356-			
	1.1.01.	CAJA		2,060.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			2,060.35
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	2,060.35		
		P/r retiro			
21/04/2015		-357-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,400.13	
		Ecuánobel	2,000.00		
		Incorprov	287.13		
		Datec	113.00		
	1.1.01.	CAJA			2,400.13
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		428,942.71	428,942.71

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#53

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		428,942.71	428,942.71
22/04/2015		-358-			
	6.1.01.	COMPRAS		132.12	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		15.85	
	2.1.01.	PROVEEDORES			142.21
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			4.44
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.32
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.32		
		P/r compra de mercadería Incorprov s/f 0072010			
22/04/2015		-359-			
	1.1.01.	CAJA		30.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			31.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	31.00		
		P/r retiro			
22/04/2015		-360-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		51.99	
		Difercal	51.99		
	1.1.01.	CAJA			51.99
		P/r abono a cuentas por pagar			
23/04/2015		-361-			
	6.1.01.	COMPRAS		81.57	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		9.79	
	2.1.01.	PROVEEDORES			90.54
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.82
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.82		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 00052699 - 00052769 - 00052824			
23/04/2015		-362-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		580.41	
		Megaproductos	179.13		
		Promesa	401.28		
	1.1.01.	CAJA			580.41
		P/r abono a cuentas por pagar			
24/04/2015		-363-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,169.05	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		39.19	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	39.19		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		10.88	
	1.1.11.01.	Anticipo Retención en la Fuente 1%	10.88		
	4.1.01.	VENTAS			1,088.50
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			130.62
		P/r venta de mercadería del mes de abril según auxiliar #5 Mirasol			
		SUMAN Y PASAN		431,064.56	431,064.56

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#54

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		431,064.56	431,064.56
24/04/2015		-364-			
	6.1.01.	COMPRAS		317.18	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		38.06	
	2.1.01.	PROVEEDORES			352.07
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.17
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.17		
		P/r compra mercadería Promesa s/f 00059332			
24/04/2015		-365-			
	6.1.01.	COMPRAS		4,276.50	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		406.39	
	2.1.01.	PROVEEDORES			3,759.08
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			889.94
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			33.87
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	33.87		
		P/r compra de mercadería Condor s/f 5394-22393-5434-5444-22560-5476			
24/04/2015		-366-			
	5.1.12.	COMBUSTIBLE		55.81	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.69	
	1.1.01.	CAJA			62.50
		P/r gasto por combustible			
24/04/2015		-367-			
	1.1.03.	BANCOS		34.50	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	34.50		
	1.1.01.	CAJA			34.50
		P/r depósito			
24/04/2015		-368-			
	1.1.01.	CAJA		66.76	
	1.1.03.	BANCOS		1,786.25	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	500.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,286.25		
	1.1.04.	CLIENTES			1,853.01
		P/r abono cuentas pendientes Vega J. (Depósito), Jaili B. (transferencia Bancaria) Guzman R. Eguiguren A.			
24/04/2015		-369-			
	1.1.01.	CAJA		880.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			880.30
	1.1.03.01.	Banco de Loja	880.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.30		
		P/r retiro de dinero y N/D por transferencia Bancaria			
24/04/2015		-370-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,040.00	
		Ecuanel	1,040.00		
	1.1.01.	CAJA			1,040.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		439,973.00	439,973.00

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#55

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		439,973.00	439,973.00
24/04/2015		-371-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		249.04	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		62.09	
	5.3.04	SEGURO DESGRAVAMEN		8.55	
	1.1.03.	BANCOS			319.68
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	319.68		
		P/r pago 2° cuota del préstamo del Banco de Guayaquil			
25/04/2015		-372-			
	1.1.01.	CAJA		2,930.99	
	1.1.04.	CLIENTES		2,173.37	
	4.1.01.	VENTAS			4,557.46
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			546.90
		P/r venta mercadería s/f 000049798 - 000049912			
25/04/2015		-373-			
	1.1.03.	BANCOS		327.68	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	327.68		
	1.1.01.	CAJA			327.68
		P/r depósito			
27/04/2015		-374-			
	6.1.01.	COMPRAS		54.50	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.54	
	2.1.01.	PROVEEDORES			60.50
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.54
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.54		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 00052893			
27/04/2015		-375-			
	6.1.01.	COMPRAS		46.80	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.62	
	2.1.01.	PROVEEDORES			50.38
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			1.57
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.47
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.47		
		P/r compra de mercadería Incorprov s/f 0072098			
27/04/2015		-376-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		200.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		24.00	
	1.1.01.	CAJA			222.00
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.00
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.00		
		P/r pago de publicidad s/f Divertido			
		SUMAN Y PASAN		446,062.18	446,062.18

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#56

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		446,062.18	446,062.18
27/04/2015		-377-			
	1.1.01.	CAJA		1,250.00	
	5.3.03.	SERVICIOS BANCARIOS		1.00	
		reposición de cartola	1.00		
	1.1.03.	BANCOS			1,251.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,250.00		
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	1.00		
		P/r retiro de dinero gastos personales y reposición de cartola			
27/04/2015		-378-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,250.00	
		Ecuanel	1,250.00		
	1.1.01.	CAJA			1,250.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
28/04/2015		-379-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,350.81	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		78.80	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	78.80		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		21.89	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	21.89		
	4.1.01.	VENTAS			2,188.84
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			262.66
		P/r venta de meradería del mes de abril según auxiliar #4 Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA			
28/04/2015		-380-			
	1.1.01.	CAJA		144.76	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		4.85	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	4.85		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		1.35	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1.35		
	4.1.01.	VENTAS			134.79
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			16.17
		P/r venta mercadería Legal Cordes			
28/04/2015		-381-			
	1.1.04.	CLIENTES		73.33	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.66	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.66		
	4.1.01.	VENTAS			66.06
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			7.93
		P/r venta de mercadería del mes de abril según auxiliar #6 Cordova Freddy			
28/04/2015		-382-			
	1.1.01.	CAJA		65.53	
	1.1.04.	CLIENTES			65.53
		P/r abono de cuentas pendientes Rueda José, Cordova Freddy.			
		SUMAN Y PASAN		451,305.16	451,305.16

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#58

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		465,775.79	465,775.79
30/04/2015		-389-			
	1.1.04.	CLIENTES		949.33	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		31.82	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	31.82		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.84	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	8.84		
	4.1.01.	VENTAS			883.92
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			106.07
		P/r venta de mercadería del mes de abril según auxiliar #1 Coop. Trans. Unión Cariamanga			
30/04/2015		-390-			
	1.1.04.	CLIENTES		896.32	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		30.04	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	30.05		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.35	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	8.35		
	4.1.01.	VENTAS			834.56
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			100.15
		P/r venta mercadería según auxiliar #3 lomotors S.A.			
30/04/2015		-391-			
	1.1.01.	CAJA		594.25	
	1.1.03.	BANCOS		72.50	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	72.50		
	1.1.04.	CLIENTES			666.75
		P/r abono cuentas pendientes Rueda José (Depósito), lomotors			
30/04/2015		-392-			
	1.1.03.	BANCOS		0.05	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.05		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.05
		P/r Intereses ganados Banco Pichincha			
30/04/2015		-393-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		160.12	
	1.1.01.	CAJA			160.12
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
30/04/2015		-394-			
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
		SUMAN Y PASAN		468,566.61	468,566.61

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#59

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		468,566.61	468,566.61
30/04/2015		-395-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		2,515.73	
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO		489.55	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			2,754.33
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO			250.95
		P/r liquidacion del IVA			
30/04/2015		-396-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.55	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.93	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.55
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.93
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
30/04/2015		-397-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01.	CAJA			643.60
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			570.00
		Sr. German Flores	265.00		
		Sra. Katty Rivera	305.00		
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
		P/r pago de sueldos			
04/05/2015		-398-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	1.1.01.	CAJA			248.40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
		P/r pago arriendo mayo s/f sin número			
		SUMAN Y PASAN		474,044.75	474,044.75

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#60

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		474,044.75	474,044.75
04/05/2015		-399-			
	1.1.01.	CAJA		1,333.13	
	1.1.03.	BANCOS		291.15	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	291.15		
	1.1.04.	CLIENTES			1,624.28
		P/r abono cuentas pendientes Coronel F. (Depósito), Poma L. Castillo L. Coop. Cariamanga			
05/05/2015		-400-			
	6.1.01.	COMPRAS		275.52	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		31.41	
	2.1.01.	PROVEEDORES			290.53
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			13.78
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.62
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.62		
		P/r compra de mercadería Aviauto s/f 00003762			
05/05/2015		-401-			
	1.1.03.	BANCOS		454.84	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	454.84		
	1.1.01.	CAJA			454.84
		P/r depósito			
05/05/2015		-402-			
	1.1.01.	CAJA		360.00	
	1.1.04.	CLIENTES			360.00
		P/r abono cuentas pendientes Vega José			
05/05/2015		-403-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		747.41	
		Ra acaza	82.14		
		Park Chun Young Cheul	235.27		
		Condor	430.00		
	1.1.01.	CAJA			747.41
		P/r abono a cuentas por pagar			
06/05/2015		-404-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,938.62	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		158.17	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,463.09
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			620.52
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			13.18
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	13.18		
		P/r compra mercadería Condor s/f 023293-023580			
06/05/2015		-405-			
	1.1.03.	BANCOS		200.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	200.00		
	1.1.01.	CAJA			200.00
		P/r depósito			
		SUMAN Y PASAN		479,835.00	479,835.00

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#61

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		479,835.00	479,835.00
06/05/2015		-406-			
	1.1.03.	BANCOS		1,665.83	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,665.83		
	1.1.04.	CLIENTES			1,665.83
		P/r abono cuentas pendientes Mirasol (Transferencia Bancaria)			
07/05/2015		-407-			
	1.1.01.	CAJA		6.47	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		0.22	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	0.22		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			6.03
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.72
		P/r venta de mercadería s/f 00050091 Movillanta			
07/05/2015		-408-			
	6.1.01.	COMPRAS		179.40	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		21.53	
	2.1.01.	PROVEEDORES			193.12
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			6.02
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.79
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.79		
		P/r compra mercadería Incorprov s/f 0072279			
07/05/2015		-409-			
	6.1.01.	COMPRAS		524.88	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		62.99	
	2.1.01.	PROVEEDORES			582.62
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5.25
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	5.25		
		P/r compra de mercadería Solu servicios s/f 00004326			
07/05/2015		-410-			
	1.1.03.	BANCOS		1,810.18	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,810.18		
	1.1.04.	CLIENTES			1,810.18
		P/r abono cuenta pendiente Espinosa J. (Transferencia Bancaria)			
07/05/2015		-411-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad mes marzo s/f sin número Radio Doble G Milenio			
		SUMAN Y PASAN		484,151.36	484,151.36

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#62

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		484,151.36	484,151.36
07/05/2015		-412-			
	1.1.01.	CAJA		2,400.00	
	1.1.03.	BANCOS			2,400.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	2,400.00		
		P/r retiro			
07/05/2015		-413-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		4,292.39	
		Ecuanoel	2,000.00		
		Multidistribuciones	80.96		
		Ecuariosa	1,650.00		
		Pinaucasa	211.90		
		Ra acaza	49.53		
		Solu servicios	300.00		
	1.1.01.	CAJA			4,292.39
		P/r abono a cuentas por pagar			
08/05/2015		-414-			
	6.1.01.	COMPRAS		73.82	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		8.86	
	2.1.01.	PROVEEDORES			81.94
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.74
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.74		
		P/r compra de mercadería			
		Multidistribuciones s/f 000053173-000053239			
08/05/2015		-415-			
	6.1.01.	COMPRAS		324.20	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		38.90	
	2.1.01.	PROVEEDORES			341.70
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			18.16
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.24
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.24		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa s/f 001514			
08/05/2015		-416-			
	1.1.03.	BANCOS		614.93	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	614.93		
	1.1.01.	CAJA			614.93
		P/r depósito			
08/05/2015		-417-			
	1.1.01.	CAJA		50.00	
	1.1.03.	BANCOS			50.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	50.00		
		P/r retiro			
08/05/2015		-418-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		50.00	
		Sr. German Flores	50.00		
	1.1.01.	CAJA			50.00
		P/r anticipo sueldos			
		SUMAN Y PASAN		492,004.46	492,004.46

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#63

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		492,004.46	492,004.46
08/05/2015		-419-			
	1.1.01.	CAJA		1,025.32	
	1.1.04.	CLIENTES			1,025.32
		P/r abono cuentas pendientes Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA.			
08/05/2015		-420-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		186.56	
		Ferro América	36.56		
		Aviauto	150.00		
	1.1.01.	CAJA			186.56
		P/r abono a cuentas por pagar			
09/05/2015		-421-			
	1.1.01.	CAJA		2,581.86	
	1.1.04.	CLIENTES		2,567.22	
	4.1.01.	VENTAS			4,597.39
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			551.69
		P/r ventas de mercadería s/f 000049996-000050114			
10/05/2015		-422-			
	1.1.01.	CAJA		200.00	
	1.1.03.	BANCOS			200.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	200.00		
		P/r retiro			
10/05/2015		-423-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		200.00	
		Sr. German Flores	100.00		
		Sra. Katty Rivera	100.00		
	1.1.01.	CAJA			200.00
		P/r anticipo sueldos			
11/05/2015		-424-			
	6.1.01.	COMPRAS		148.50	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		17.82	
	2.1.01.	PROVEEDORES			164.84
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.49
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.49		
		P/r compra mercadería Datec s/f 0021433			
11/05/2015		-425-			
	1.1.03.	BANCOS		1,025.32	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,025.32		
	1.1.01.	CAJA			1,025.32
		P/r depósito			
11/05/2015		-426-			
	1.1.01.	CAJA		767.82	
	1.1.04.	CLIENTES			767.82
		P/r abono cuentas pendientes Salinas P. Vega J. Coop Loja			
11/05/2015		-427-			
	1.1.01.	CAJA		1,600.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,600.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,600.00		
		P/r retiro			
		SUMAN Y PASAN		502,324.88	502,324.88

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#64

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		502,324.88	502,324.88
11/05/2015		-428-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,600.00	
		Ecuanel	1,600.00		
	1.1.01.	CAJA			1,600.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
12/05/2015		-429-			
	6.1.01.	COMPRAS		59.07	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7.09	
	2.1.01.	PROVEEDORES			65.57
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.59		
		P/r compra de mercadería			
		Multidistribuciones s/f 000053322			
12/05/2015		-430-			
	1.1.01.	CAJA		310.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			311.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	210.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	101.00		
		P/r retiro			
12/05/2015		-431-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		210.00	
		Sr. German Flores	60.00		
		Sra. Katty Rivera	150.00		
	1.1.01.	CAJA			210.00
		P/r anticipo sueldos			
13/05/2015		-432-			
	1.1.01.	CAJA		11.40	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.10	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.10		
	4.1.01.	VENTAS			10.27
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			1.23
		P/r venta de mercadería s/f 000050144			
		Ojeda y Ojeda CIA. LTDA.			
13/05/2015		-433-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,035.87	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		244.30	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,259.81
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			20.36
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	20.36		
		P/r compra de mercadería Ecuanel s/f			
		00001067-00001097			
13/05/2015		-434-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,858.36	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		360.47	
	2.1.01.	PROVEEDORES			3,334.34
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			854.45
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			30.04
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	30.04		
		P/r compra mercadería Condor s/f 05746-			
		05783-024081-024108-003419			
		SUMAN Y PASAN		511,022.54	511,022.54

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#65

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		511,022.54	511,022.54
13/05/2015		-435-			
	1.1.01.	CAJA		1,831.52	
	1.1.04.	CLIENTES			1,831.52
		P/r abono cuentas pendientes lomotores S.A. Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA.			
13/05/2015		-436-			
	1.1.01.	CAJA		1,000.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,000.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,000.00		
		P/r retiro			
14/05/2015		-437-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,227.70	
		Ecuanoobel	1,000.00		
		Promesa	227.70		
	1.1.01.	CAJA			1,227.70
		P/r abono a cuentas por pagar			
14/05/2015		-438-			
	1.1.01.	CAJA		35.68	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.32	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.32		
	4.1.01.	VENTAS			32.14
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			3.86
		P/r venta de mercadería s/f 000050162 TranscomLoja Cuenca CIA. LTDA.			
14/05/2015		-439-			
	1.1.01.	CAJA		60.00	
	1.1.03.	BANCOS			60.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	60.00		
		P/r retiro			
14/05/2015		-440-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.00	
		Sr. German Flores	60.00		
	1.1.01.	CAJA			60.00
		P/r anticipo sueldos			
15/05/2015		-441-			
	1.1.01.	CAJA		6.23	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		0.21	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	0.21		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			5.80
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.70
		P/r venta de mercadería s/f 000050177 Solca Nucleo de Loja			
15/05/2015		-442-			
	6.1.01.	COMPRAS		397.75	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		47.73	
	2.1.01.	PROVEEDORES			441.50
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.98
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.98		
		P/r compra mercadería Pinfre s/f 0070403			
		SUMAN Y PASAN		515,689.74	515,689.74

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#66

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		515,689.74	515,689.74
15/05/2015		-443-			
	6.1.01.	COMPRAS		49.86	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		5.98	
	1.1.01.	CAJA			55.34
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.50
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.50		
		P/r compra de mercadería Dealernew S.A.			
15/05/2015		-444-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		17.53	
	5.1.07.04.	Plan Claro	17.53		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			17.83
	1.1.03.01.	Banco de Loja	17.83		
		P/r N/D por pago de Plan de celular			
15/05/2015		-445-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		419.07	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		80.76	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		1.99	
	1.1.03.	BANCOS			501.82
	1.1.03.01.	Banco de Loja	501.82		
		P/r pago 5° cuota del préstamo			
15/05/2015		-446-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		276.67	
		Megaproductos	56.91		
		Multidistribuciones	219.76		
	1.1.01.	CAJA			276.67
		P/r abono a cuentas por pagar			
15/05/2015		-447-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236.18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.33		
	1.1.01.	CAJA			236.18
		P/r Pago de IESS			
15/05/2015		-448-			
	1.1.03.	BANCOS		1,170.98	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	406.25		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	764.73		
	1.1.01.	CAJA			1,064.73
	1.1.04.	CLIENTES			106.25
		P/r depósito y abono cuentas pendientes Songor S. (Depósito)			
16/05/2015		-449-			
	1.1.01.	CAJA		1,528.49	
	1.1.04.	CLIENTES		893.54	
	4.1.01.	VENTAS			2,162.53
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			259.50
		P/r venta de mercadería s/f 000050116-000050188			
		SUMAN Y PASAN		520,371.09	520,371.09

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#67

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		520,371.09	520,371.09
17/05/2015		-450-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		81.63	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	24.38		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	57.25		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.87	
	1.1.01.	CAJA			88.50
		P/r pago de servicios básicos			
17/05/2015		-451-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		433.98	
		Solu servicios	433.98		
	1.1.01.	CAJA			433.98
		P/r abono a cuentas por pagar			
18/05/2015		-452-			
	1.1.01.	CAJA		75.07	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.68	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.68		
	4.1.01.	VENTAS			67.63
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			8.12
		P/r venta mercadería s/f 000050200 Ojeda y Ojeda CIA. LTDA.			
18/05/2015		-453-			
	1.1.03.	BANCOS		686.41	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	686.41		
	1.1.01.	CAJA			200.00
	1.1.04.	CLIENTES			486.41
		P/r depósito y abono cuentas pendientes Aida L. (Depósito)			
18/05/2015		-454-			
	1.1.01.	CAJA		120.50	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		1.35	
	1.1.03.	BANCOS			121.85
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.35		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	21.50		
		P/r retiro			
18/05/2015		-455-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		140.53	
		Aviauto	140.53		
	1.1.01.	CAJA			140.53
		P/r abono a cuentas por pagar			
19/05/2015		-456-			
	1.1.01.	CAJA		534.78	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			535.08
	1.1.03.01.	Banco de Loja	535.08		
		P/r ND por pago al SRI			
19/05/2015		-457-			
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR		36.60	
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		250.05	
	1.1.01.	CAJA			286.65
		P/r ND por pago al SRI			
		SUMAN Y PASAN		522,739.84	522,739.84

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#68

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		522,739.84	522,739.84
19/05/2015		-458-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,236.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		388.32	
	1.1.01.	CAJA			3,591.96
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			32.36
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	32.36		
		P/r compra de mercadería a Dealernew			
19/05/2015		-459-			
	6.1.01.	COMPRAS		199.03	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		23.88	
	1.1.01.	CAJA			178.17
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			42.75
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.99
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.99		
		P/r compra de mercadería Vepamil			
19/05/2015		-460-			
	1.1.01.	CAJA		1,160.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,160.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	400.00		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	760.00		
		P/r retiro			
19/05/2015		-461-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,583.71	
		Multidistribuciones	173.39		
		Ecuariosa	764.73		
		Pinfre	441.50		
		Park Chun Young Cheul	744.36		
		Promesa	144.89		
		Datec	164.84		
		Solu servicios	150.00		
	1.1.01.	CAJA			2,583.71
		P/r abono a cuentas por pagar			
20/05/2015		-462-			
	6.1.01.	COMPRAS		394.70	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		44.94	
	2.1.01.	PROVEEDORES			415.70
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			20.20
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.74
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.74		
		P/r compra mercadería Ra acaza f 00898-00900			
20/05/2015		-463-			
	1.1.01.	CAJA		50.45	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			50.95
	1.1.03.01.	Banco de Loja	50.95		
		P/r retiro			
		SUMAN Y PASAN		530,821.37	530,821.37

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#69

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		530,821.37	530,821.37
21/05/2015		-464-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,599.19	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		53.60	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	53.60		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		14.89	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	14.89		
	4.1.01.	VENTAS			1,489.00
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			178.68
		P/r venta de mercadería del mes de abril según auxiliar #5 Mirasol			
21/05/2015		-465-			
	1.1.03.	BANCOS		120.01	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	120.01		
	1.1.01.	CAJA			120.00
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.01
		P/r Intereses ganados y depósito			
21/05/2015		-466-			
	1.1.01.	CAJA		567.90	
	1.1.04.	CLIENTES			567.90
		P/r abono cuentas pendiente del Señor Rivera Eugenio			
21/05/2015		-467-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		655.70	
		Solu servicios	270.00		
		Incorprov	385.70		
	1.1.01.	CAJA			655.70
		P/r abono a cuentas por pagar			
22/05/2015		-468-			
	6.1.01.	COMPRAS		353.74	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		42.45	
	2.1.01.	PROVEEDORES			392.65
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.54
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.54		
		P/r compra de mercadería Promesa s/f 67557			
22/05/2015		-469-			
	6.1.01.	COMPRAS		54.56	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		6.55	
	2.1.01.	PROVEEDORES			60.56
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.55
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.55		
		P/r compra de mercadería Condor s/f 05928			
23/05/2015		-470-			
	1.1.01.	CAJA		2,850.90	
	1.1.04.	CLIENTES		935.85	
	4.1.01.	VENTAS			3,381.03
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			405.72
		P/r ventas de mercadería s/f 50191-50281			
		SUMAN Y PASAN		538,076.71	538,076.71

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#70

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		538,076.71	538,076.71
23/05/2015		-471-			
	6.1.01.	COMPRAS		122.10	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		14.65	
	2.1.01.	PROVEEDORES			135.53
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.22
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.22		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 0053614-0053599-0053633-0053637			
25/05/2015		-472-			
	6.1.01.	COMPRAS		158.02	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		18.96	
	2.1.01.	PROVEEDORES			170.29
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			5.11
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.58
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.58		
		P/r compra de mercadería Incorprov s/f 0072553-0072564			
25/05/2015		-473-			
	1.1.01.	CAJA		90.00	
	1.1.04.	CLIENTES			90.00
		P/r abono cuentas pendientes Jaramillo Hugo			
25/05/2015		-474-			
	1.1.03.	BANCOS		109.50	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	109.50		
	1.1.01.	CAJA			57.00
	1.1.04.	CLIENTES			52.50
		P/r depósito y abono cuentas pendientes José R. (Depósito)			
25/05/2015		-475-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			100.35
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	100.35		
		P/r impresión de consulta			
25/05/2015		-476-			
	1.1.03.	BANCOS		0.01	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	0.01		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.01
		P/r Intereses ganados			
25/05/2015		-477-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		252.47	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		58.83	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		8.38	
	1.1.03.	BANCOS			319.68
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	319.68		
		P/r pago 3° cuota del préstamo Banco de Guayaquil			
		SUMAN Y PASAN		539,009.98	539,009.98

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#71

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		539,009.98	539,009.98
26/05/2015		-478-			
	1.1.04.	CLIENTES		1,809.58	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		60.66	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	60.66		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		16.85	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	16.85		
	4.1.01.	VENTAS			1,684.90
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			202.19
		P/r venta mercadería s/f 000050304 EERSA			
26/05/2015		-479-			
	6.1.01.	COMPRAS		178.95	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		20.40	
	2.1.01.	PROVEEDORES			188.70
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			8.95
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.70
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.70		
		P/r compra de mercadería Aviauto s/f 00003843			
26/05/2015		-480-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		162.62	
		Solu servicios	162.62		
	1.1.01.	CAJA			162.62
		P/r abono a cuentas por pagar			
27/05/2015		-481-			
	6.1.01.	COMPRAS		516.80	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		62.02	
	2.1.01.	PROVEEDORES			573.65
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			5.17
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	5.17		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 0053698-0053706-0053750-0053754			
27/05/2015		-482-			
	6.1.01.	COMPRAS		90.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		10.80	
	2.1.01.	PROVEEDORES			96.88
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			3.02
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.90
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.90		
		P/r compra mercadería Incorprov s/f 0072597			
27/05/2015		-483-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,653.20	
		Ecuanel	920.00		
		Pinaucasa	203.20		
		Condor	530.00		
	1.1.01.	CAJA			1,653.20
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		543,591.86	543,591.86

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#72

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		543,591.86	543,591.86
28/05/2015		-484-			
	1.1.04.	CLIENTES		527.18	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		17.67	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	17.67		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		4.91	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	4.91		
	4.1.01.	VENTAS			490.86
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			58.90
		P/r venta mercadería según auxiliar #3 lomotors			
28/05/2015		-485-			
	1.1.01.	CAJA		234.17	
	1.1.04.	CLIENTES		2,323.64	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		85.73	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	85.73		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		23.82	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	23.82		
	4.1.01.	VENTAS			2,381.57
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			285.79
		P/r venta de mercadería según auxiliar #4 Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA			
28/05/2015		-486-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,712.91	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		205.55	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,901.33
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			17.13
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	17.13		
		P/r compra de mercadería Ecuanoel s/f 00001218-00001219-00001220			
28/05/2015		-487-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,335.14	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		223.88	
	2.1.01.	PROVEEDORES			2,070.92
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			469.44
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			18.66
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	18.66		
		P/r compra mercadería Condor s/f 024915- 025067-025200-006083			
28/05/2015		-488-			
	1.1.01.	CAJA		80.00	
	1.1.03.	BANCOS		1,221.55	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	257.38		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	964.17		
	1.1.04.	CLIENTES			1,301.55
		P/r abono cuentas pendientes Aida S. (Depósito) y Transferencia Bancaria Mirasol Y Jaramillo Hugo			
		SUMAN Y PASAN		552,588.01	552,588.01

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#73

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		552,588.01	552,588.01
		-489-			
28/05/2015	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
		-490-			
29/05/2015	1.1.01.	CAJA		11.03	
	1.1.04.	CLIENTES		521.17	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		17.84	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	17.84		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		4.96	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	4.96		
	4.1.01.	VENTAS			495.54
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			59.46
		P/r venta de mercadería según auxiliar #1 Coop. Transporte Unión Cariamanga			
		-491-			
29/05/2015	1.1.04.	CLIENTES		936.81	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		31.41	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	31.41		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		8.72	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	8.72		
	4.1.01.	VENTAS			872.27
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			104.67
		P/r venta de mercadería según auxiliar #2 Coop. De Transporte Loja			
		-492-			
29/05/2015	1.1.03.	BANCOS		0.08	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.08		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.08
		P/r Intereses ganados			
		-493-			
29/05/2015	1.1.01.	CAJA		2,675.29	
	1.1.04.	CLIENTES			2,675.29
		P/r abono cuentas pendientes Coop. de Transporte Loja			
		-494-			
30/05/2015	1.1.01.	CAJA		2,187.50	
	1.1.04.	CLIENTES		373.08	
	4.1.01.	VENTAS			2,286.23
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			274.35
		P/r ventas mercadería s/f 000050282- 000050368			
		-495-			
31/05/2015	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		1,450.00	
	1.1.01.	CAJA			1,450.00
		P/r cuentas por cobrar Gastos personales			
		SUMAN Y PASAN		560,845.10	560,845.10

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#74

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		560,845.10	560,845.10
31/05/2015		-496-			
	1.1.01.	CAJA		181.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		1.35	
	1.1.03.	BANCOS			182.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	182.35		
		P/r retiro			
31/05/2015		-497-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		181.00	
		Sr. German Flores	90.50		
		Sra. Katty Rivera	90.50		
	1.1.01.	CAJA			181.00
		P/r anticipo de sueldos			
31/05/2015		-498-			
	1.1.03.	BANCOS		0.17	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.17		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.17
		P/r Intereses ganados			
31/05/2015		-499-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		2,395.58	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			2,115.92
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO			267.34
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO			12.32
		P/r liquidacion del IVA del mes de mayo			
31/05/2015		-500-			
	2.1.09.	CUENTAS POR PAGAR		800.00	
	1.1.01	CAJA			800.00
		P/r abono de cuentas por pagar			
31/05/2015		-501-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.55	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.94	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.55
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.94
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
31/05/2015		-502-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01	CAJA			512.60
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			701.00
		Sr. German Flores	265.00		
		Sra. Katty Rivera	305.00		
		SUMAN Y PASAN		566,574.67	566,158.86

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#75

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		566,574.67	566,158.86
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	88.50		
02/06/2015		P/r pago de sueldos del mes de mayo			
		-503-			
	6.1.01.	COMPRAS		126.12	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		15.13	
	2.1.01.	PROVEEDORES			139.99
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.26
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.26		
02/06/2015		P/r compra de mercadería Difercal s/f 0118484			
		-504-			
	1.1.01.	CAJA		36.99	
	1.1.03.	BANCOS		668.68	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	668.68		
	1.1.04.	CLIENTES			705.67
02/06/2015		P/r N/C transferencia Bancaria por abono de cuentas pendientes de Jalil Espinosa; Vargas Valentín (efectivo)			
		-505-			
	1.1.03.	BANCOS		160.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	160.00		
	1.1.01.	CAJA			160.00
02/06/2015		P/r depósito			
		-506-			
	1.1.01.	CAJA		451.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		1.35	
	1.1.03.	BANCOS			452.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	300.35		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	152.00		
02/06/2015		P/r retiro			
		-507-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		730.00	
		Condor	730.00		
	1.1.01.	CAJA			730.00
03/06/2015		P/r abono a cuentas por pagar			
		-508-			
	1.1.01.	CAJA		6.94	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			6.25
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.75
		P/r venta de mercadería del según auxiliar #6 Cordova Freddy			
		SUMAN Y PASAN		568,770.94	568,770.94

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#76

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		568,770.94	568,770.94
03/06/2015		-509-			
	1.1.01.	CAJA		1,360.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			1,360.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	560.35		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	800.00		
		P/r retiro			
03/06/2015		-510-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,660.00	
		Ecuanel	1,660.00		
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		60.00	
		Sr. German Flores	60.00		
	1.1.01.	CAJA			1,720.00
		P/r anticipo sueldos del mes de junio			
04/06/2015		-511-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32.40	
	1.1.01.	CAJA			248.40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32.40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32.40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21.60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 8%	21.60		
		P/r pago arriendo junio s/f sin número			
04/06/2015		-512-			
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			0.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.35		
		P/r ND por consulta en cajero automático			
04/06/2015		-513-			
	1.1.01.	CAJA		211.41	
	1.1.03.	BANCOS		400.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	400.00		
	1.1.04.	CLIENTES			611.41
		P/r abono cuentas pendientes Jaramillo H.; Songor y N/C por transferencia bancaria Guachamin R.			
05/06/2015		-514-			
	6.1.01.	COMPRAS		105.36	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		9.61	
	2.1.01.	PROVEEDORES			88.88
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			25.29
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.80
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.80		
		P/r compra mercadería Pintulac s/f 000003773			
		SUMAN Y PASAN		572,880.42	572,880.42

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#77

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		572,880.42	572,880.42
05/06/2015		-515-			
	6.1.01.	COMPRAS		258.86	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		31.06	
	2.1.01.	PROVEEDORES			287.33
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.59		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 0053978-0053993-0054007-0054016			
05/06/2015		-516-			
	6.1.01.	COMPRAS		496.30	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		59.56	
	2.1.01.	PROVEEDORES			550.90
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			4.96
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	4.96		
		P/r compra de mercadería Condor s/f 00006156-00006191			
05/06/2015		-517-			
	1.1.03.	BANCOS		1,224.50	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,224.50		
	1.1.01.	CAJA			1,224.50
		P/r depósito			
05/06/2015		-518-			
	1.1.01.	CAJA		1,018.67	
	1.1.04.	CLIENTES			1,018.67
		P/r abono cuentas de pendientes Guzman R. Guachamin R. Rivera E. Rueda José			
05/06/2015		-519-			
	1.1.01.	CAJA		400.00	
	1.1.03.	BANCOS			400.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	400.00		
		P/r retiro			
05/06/2015		-520-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,000.00	
		Ecuanoobel	1,000.00		
	1.1.01.	CAJA			1,000.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
06/06/2015		-521-			
	1.1.01.	CAJA		3,206.94	
	1.1.04.	CLIENTES		2,175.07	
	4.1.01.	VENTAS			4,805.37
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			576.64
		P/r ventas mercadería s/f 000050369-000050466			
		SUMAN Y PASAN		582,751.38	582,751.38

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#78

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		582,751.38	582,751.38
06/06/2015		-522-			
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD		40.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.80	
	1.1.01.	CAJA			44.40
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.40
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.40		
		P/r pago de publicidad s/f sin número Radio Doble G Milenio			
06/06/2015		-523-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		55.15	
		Ra Acaza	55.15		
	1.1.01.	CAJA			55.15
		P/r abono a cuentas por pagar			
06/06/2015		-524-			
	1.1.03.	BANCOS		105.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	105.00		
	1.1.01.	CAJA			105.00
		P/r depósito			
07/06/2015		-525-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.35	
	1.1.03.	BANCOS			100.35
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.35		
		P/r retiro			
07/06/2015		-526-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		100.00	
		Sr. German Flores	100.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r anticipo sueldos			
08/06/2015		-527-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		200.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.70	
	1.1.03.	BANCOS			200.70
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	200.70		
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
08/06/2015		-528-			
	1.1.03.	BANCOS		35.80	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	35.80		
	1.1.01.	CAJA			35.80
		P/r depósito			
08/06/2015		-529-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		321.72	
		Multidistribuciones	321.72		
	1.1.01.	CAJA			321.72
		P/r abono a cuentas por pagar			
09/06/2015		-530-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		88.88	
		Pintulac	88.88		
	1.1.01.	CAJA			88.88
		P/r abono a cuentas por pagar			
		SUMAN Y PASAN		583,803.78	583,803.78

ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO

FOLIO#79

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		583,803.78	583,803.78
09/06/2015		-531-			
	6.1.01.	COMPRAS		196.78	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		22.43	
	2.1.01.	PROVEEDORES			207.50
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			9.84
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.87
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.87		
		P/r compra mercadería Aviauto s/f 00003888			
09/06/2015		-532-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		127.30	
		Incorprov	127.30		
	1.1.01.	CAJA			127.30
		P/r abono a cuentas por pagar			
10/06/2015		-533-			
	1.1.01.	CAJA		22.44	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.20	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.20		
	4.1.01.	VENTAS			20.22
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			2.43
		P/r venta de mercadería s/f 000050504 TranscomLoja Homero Cuenca CIA.			
10/06/2015		-534-			
	6.1.01.	COMPRAS		196.48	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		23.58	
	2.1.01.	PROVEEDORES			218.09
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.96
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.96		
		P/r compra mercadería Incorprov s/f 0072870			
10/06/2015		-535-			
	6.1.01.	COMPRAS		1,508.60	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		181.03	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1,674.54
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			15.09
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	15.09		
		P/r compra de mercadería Park Chun Young Cheul Pinturas Daniel s/f 000014764			
10/06/2015		-536-			
	1.1.03.	BANCOS		130.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	130.00		
	1.1.01.	CAJA			130.00
		P/r depósito			
10/06/2015		-537-			
	1.1.01.	CAJA		1,200.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,200.00
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	1,200.00		
		P/r retiro			
		SUMAN Y PASAN		587,412.62	587,412.62

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#80

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		587,412.62	587,412.62
10/06/2015		-538-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		1,200.00	
		Ecuanoobel	1,200.00		
	1.1.01.	CAJA			1,200.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
11/06/2015		-539-			
	6.1.01.	COMPRAS		317.61	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		36.21	
	2.1.01.	PROVEEDORES			334.92
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			15.88
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.02
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.02		
		P/r compra de mercadería Pinaucasa s/f 000106096			
11/06/2015		-540-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.70	
	1.1.03.	BANCOS			100.70
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	100.70		
		P/r retiro			
12/06/2015		-541-			
	6.1.01.	COMPRAS		4,854.89	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		528.65	
	2.1.01.	PROVEEDORES			4,890.05
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			449.44
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			44.05
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	44.05		
		P/r compra de mercadería Ecuanoobel s/f 00001318-00001350			
12/06/2015		-542-			
	1.1.01.	CAJA		50.00	
	1.1.04.	CLIENTES			50.00
		P/r abono cuentas pendientes Jaramillo H.			
13/06/2015		-543-			
	1.1.01.	CAJA		2,415.68	
	1.1.04.	CLIENTES		762.05	
	4.1.01.	VENTAS			2,837.26
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			340.47
		P/r ventas mercadería s/f 000050467-000050555			
13/06/2015		-544-			
	6.1.01.	COMPRAS		347.05	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		41.65	
	2.1.01.	PROVEEDORES			385.23
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.47
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	3.47		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 0054102-0054104-0054172-0054245			
		SUMAN Y PASAN		598,067.11	598,067.11

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#81

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		598,067.11	598,067.11
13/06/2015		-545-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,864.99	
		Ecuanoobel	2,675.00		
		Multidistribuciones	189.99		
	1.1.01.	CAJA			2,864.99
		P/r abono a cuentas por pagar			
15/06/2015		-546-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,239.40	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		75.06	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	75.06		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		20.85	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	20.85		
	4.1.01.	VENTAS			2,085.10
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			250.21
		P/r venta de mercadería del mes de abril según auxiliar #5 Mirasol			
15/06/2015		-547-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236.18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.33		
	1.1.01.	CAJA			236.18
		P/r Pago de IESS junio			
15/06/2015		-548-			
	1.1.01.	CAJA		360.00	
	1.1.04.	CLIENTES			360.00
		P/r abono cuentas pendientes Vega J. Jaramillo H.			
15/06/2015		-549-			
	1.1.03.	BANCOS		494.04	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	494.04		
	1.1.01.	CAJA			494.04
		P/r depósito			
15/05/2015		-550-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		17.53	
	5.1.07.04.	Plan Claro	17.53		
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			17.83
	1.1.03.01.	Banco de Loja	17.83		
		P/r ND por pago de Plan de celular			
15/05/2015		-551-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		424.38	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		75.45	
	5.3.04	SEGURO DESGRAVAMEN		1.86	
	1.1.03.	BANCOS			501.69
	1.1.03.01.	Banco de Loja	501.69		
		P/r pago 6° cuota del préstamo			
16/06/2015		-552-			
	1.1.01.	CAJA		6.94	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.06	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.06		
	4.1.01.	VENTAS			6.25
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.75
		P/r venta de mercadería s/f 000050573 TranscomLoja Homero Cuenca CIA. LTDA.			
		SUMAN Y PASAN		604,884.15	604,884.15

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#82

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		604,884.15	604,884.15
16/06/2015		-553-			
	1.1.03.	BANCOS		396.00	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	396.00		
	1.1.01.	CAJA			396.00
		P/r depósito			
16/06/2015		-554-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		29.11	
		Difercal	29.11		
	1.1.01.	CAJA			29.11
		P/r abono a cuentas por pagar			
17/06/2015		-555-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		46.28	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	46.28		
	1.1.01.	CAJA			46.28
		P/r pago de servicios básicos			
17/06/2015		-556-			
	1.1.01.	CAJA		144.99	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			145.29
	1.1.03.01.	Banco de Loja	145.29		
		P/r retiro en cajero automático			
17/06/2015		-557-			
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR		36.60	
	2.1.07	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		197.82	
	1.1.01.	CAJA			234.42
		P/r por pago al SRI			
18/06/2015		-558-			
	1.1.01.	CAJA		80.00	
	1.1.04.	CLIENTES			80.00
		P/r abono cuentas pendientes Rios Walter			
19/06/2015		-559-			
	1.1.03.	BANCOS		190.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	190.00		
	1.1.01.	CAJA			190.00
		P/r depósito			
19/06/2015		-560-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		500.00	
		Condor	500.00		
	1.1.01.	CAJA			500.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
19/06/2015		-561-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.70	
	1.1.03.	BANCOS			100.70
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.70		
		P/r retiro			
19/06/2015		-562-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		100.00	
		Sra. Katty Rivera	100.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r anticipo sueldos			
		SUMAN Y PASAN		606,705.95	606,705.95

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#83

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		606,705.95	606,705.95
20/06/2015		-563-			
	1.1.01.	CAJA		100.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.70	
	1.1.03.	BANCOS			100.70
	1.1.03.01.	Banco de Loja	100.70		
		P/r retiro			
20/06/2015		-564-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		100.00	
		Sr. German Flores	100.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r anticipo sueldos			
20/06/2015		-565-			
	1.1.01.	CAJA		2,660.44	
	1.1.04.	CLIENTES		537.62	
	4.1.01.	VENTAS			2,855.41
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			342.65
		P/r ventas de mercadería s/f 000050556-000050644			
22/06/2015		-566-			
	1.1.01.	CAJA		50.45	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.50	
	1.1.03.	BANCOS			50.95
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	50.95		
		P/r retiro			
22/06/2015		-567-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		242.95	
		Multidistribuciones	242.95		
	1.1.01.	CAJA			242.95
		P/r abono a cuentas por pagar			
23/06/2015		-568-			
	1.1.03.	BANCOS		1,809.58	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,809.58		
	1.1.04.	CLIENTES			1,809.58
		P/r abono cuentas pendientes Mediante Transferencia del SP EERSA s/f 000050304 de la venta del 26/05/2015			
23/06/2015		-569-			
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		0.30	
	1.1.03.	BANCOS			0.30
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.30		
		P/r N/D por Transferencia Bancaria			
24/06/2015		-570-			
	1.1.01.	CAJA		11.99	
	1.1.04.	CLIENTES		976.59	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		33.14	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	33.14		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		9.20	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	9.20		
	4.1.01.	VENTAS			920.46
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			110.46
		P/r ventas de mercadería del mes de junio según auxiliar #1 Coop. Transporte Unión Cariamanga			
		SUMAN Y PASAN		613,239.41	613,239.41

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#84

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		613,239.41	613,239.41
24/06/2015		-571-			
	6.1.01.	COMPRAS		2,965.70	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		336.83	
	2.1.01.	PROVEEDORES			3,115.65
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			158.81
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			28.07
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	28.07		
		P/r compra de mercadería Ecuanel s/f 00001369-00001420-00001451			
24/06/2015		-572-			
	6.1.01.	COMPRAS		159.20	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		19.10	
	2.1.01.	PROVEEDORES			176.71
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			1.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	1.59		
		P/r compra de mercadería Multidistribuciones s/f 0054540-0054560			
24/06/2015		-573-			
	6.1.01.	COMPRAS		3,066.96	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		368.04	
	2.1.01.	PROVEEDORES			3,232.58
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			171.75
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			30.67
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	30.67		
		P/r compra de mercadería Ecuariosa s/f 001607-001620-001632			
24/06/2015		-574-			
	6.1.01.	COMPRAS		257.04	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		30.84	
	2.1.01.	PROVEEDORES			285.31
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.57
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.57		
		P/r compra de mercadería Solu Servicios s/f 00006074			
24/06/2015		-575-			
	1.1.01.	CAJA		2,669.80	
	1.1.03.	BANCOS		361.75	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	361.75		
	1.1.04.	CLIENTES			3,031.55
		P/r abono cuentas pendientes Coronel R. (Depósito) y Rueda José, Sarango B. (efectivo); Loja car cheque#4658			
24/06/2015		-576-			
	1.1.01.	CAJA		1,800.00	
	1.1.03.	BANCOS			1,800.00
	1.1.03.01.	Banco de Loja	1,800.00		
		P/r retiro			
		SUMAN Y PASAN		625,274.67	625,274.67

ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO

FOLIO#85

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		625,274.67	625,274.67
24/06/2015		-577-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		2,216.62	
		Ecuanoobel	711.30		
		Multidistribuciones	266.15		
		Pinaucasa	101.10		
		Aviauto	188.70		
		Park Chun Young Cheul	249.37		
		Condor	700.00		
	1.1.01.	CAJA			2,216.62
		P/r abono a cuentas por pagar			
24/06/2015		-578-			
	1.1.03.	BANCOS		80.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	80.00		
	1.1.01.	CAJA			80.00
		P/r depósito			
24/06/2015		-579-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		189.76	
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS		53.73	
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN		8.11	
	1.1.03.	BANCOS			251.60
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	251.60		
		P/r pago 4° cuota del préstamo Banco de Guayaquil			
25/06/2015		-580-			
	1.1.03.	BANCOS		160.00	
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	160.00		
	1.1.01.	CAJA			160.00
		P/r depósito			
25/06/2015		-581-			
	2.2.01.	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		68.08	
	5.3.05.	INTERES POR MORA		7.15	
	1.1.03.	BANCOS			75.23
	1.1.03.03.	Banco de Guayaquil cta de ahorros	75.23		
		P/r pago 4° cuota del préstamo Banco de Guayaquil			
26/06/2015		-582-			
	1.1.01.	CAJA		2.97	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.03	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.03		
	4.1.01.	VENTAS			2.68
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			0.32
		P/r venta de mercadería s/f 000050723 Constructora Calderón Torres			
26/06/2015		-583-			
	1.1.01.	CAJA		18.33	
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		0.17	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0.17		
	4.1.01.	VENTAS			16.52
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			1.98
		P/r venta mercadería s/f 050737 Glassvit Vidrio			
		SUMAN Y PASAN		628,079.62	628,079.62

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#86

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		628,079.62	628,079.62
26/06/2015		-584-			
	1.1.03.	BANCOS		204.88	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	204.88		
	1.1.04.	CLIENTES			204.88
		P/r NC Transferencia Bancaria Bancaria de Mirasol			
26/06/2015		-585-			
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES		35.00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		4.20	
	1.1.01.	CAJA			31.50
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			4.20
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	4.20		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.50
	2.1.07.04.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 10%	3.50		
		P/r pago por servicios prestados			
27/06/2015		-586-			
	1.1.01.	CAJA		2,012.02	
	1.1.04.	CLIENTES		624.86	
	4.1.01.	VENTAS			2,354.36
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			282.52
		P/r venta mercadería s/f 000050645-000050740			
27/06/2015		-587-			
	6.1.01.	COMPRAS		218.60	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		24.63	
	2.1.01.	PROVEEDORES			227.80
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS			13.38
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2.05
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	2.05		
		P/r compra mercadería Ra Acaza s/f 00001184-00001248			
27/06/2015		-588-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		100.00	
		Ra Acaza	100.00		
	1.1.01.	CAJA			100.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
29/06/2015		-589-			
	1.1.04.	CLIENTES		141.24	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		4.73	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	4.73		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		1.32	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1.32		
	4.1.01.	VENTAS			131.51
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			15.78
		P/r venta de mercadería del mes de enero según auxiliar # 2 Coop. De Transporte Loja			
		SUMAN Y PASAN		631,451.10	631,451.10

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#87

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		631,451.10	631,451.10
29/06/2015		-590-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,106.04	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		70.59	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	70.59		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		19.61	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	19.61		
	4.1.01.	VENTAS			1,960.93
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			235.31
		P/r venta mercadería según auxiliar #3 Iomotors S.A.			
29/06/2015		-591-			
	1.1.04.	CLIENTES		2,324.84	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		77.93	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	77.93		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		21.65	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	21.65		
	4.1.01.	VENTAS			2,164.66
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			259.76
		P/r venta de mercadería según auxiliar #4 Cuenca Chamba CIA. Lojacar CIA			
29/06/2015		-592-			
	1.1.01.	CAJA		260.00	
	1.1.04.	CLIENTES			260.00
		P/r abono cuentas pendientes Vega José			
29/06/2015		-593-			
	1.1.03.	BANCOS		862.80	
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	862.80		
	1.1.01.	CAJA			862.80
		P/r depósito			
29/06/2015		-594-			
	1.1.01.	CAJA		301.00	
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS		1.47	
	1.1.03.	BANCOS			302.47
	1.1.03.01.	Banco de Loja	302.47		
		P/r retiro			
29/06/2015		-595-			
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS		301.00	
		Sr. German Flores	101.00		
		Sra. Katty Rivera	200.00		
	1.1.01.	CAJA			301.00
		P/r anticipo sueldos			
29/06/2015		-596-			
	1.1.06.	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIO		954.00	
	1.1.01.	CAJA			954.00
		P/r cuentas por cobrar al propietario por Gastos personales			
30/06/2015		-597-			
	1.1.01.	CAJA		1,011.03	
	1.1.04.	CLIENTES		734.45	
	4.1.01.	VENTAS			1,558.46
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			187.02
		P/r venta mercadería s/f 000050741- 000050782			
		SUMAN Y PASAN		640,497.51	640,497.51

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#88

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		640,497.51	640,497.51
30/06/2015		-598-			
	6.1.01.	COMPRAS		59.49	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7.14	
	2.1.01.	PROVEEDORES			66.04
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0.59
	2.1.07.01.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	0.59		
		P/r compra mercadería Multidistribuciones s/f 0054713			
30/06/2015		-599-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		230.00	
		Multidistribuciones	230.00		
	1.1.01.	CAJA			230.00
		P/r abono a cuentas por pagar			
30/06/2015		-600-			
	1.1.03.	BANCOS		0.13	
	1.1.03.01.	Banco de Loja	0.10		
	1.1.03.02.	Banco de Pichincha cta de ahorros	0.03		
	4.2.01.	INTERESES GANADOS			0.13
		P/r Intereses ganados Banco de Pichincha y Banco de Loja			
30/06/2015		-601-			
	2.1.05.	IVA EN VENTAS		2,607.05	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS			1,776.89
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO			261.45
	1.1.12.	CRÉDITO TRIBUTARIO			568.71
		P/r liquidación del IVA del mes de junio			
30/06/2015		-602-			
	5.1.14.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES		19.65	
	5.1.15.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA		24.00	
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		59.55	
	5.1.17.	DEPREC. DE VEHÍCULO		398.94	
	5.1.18.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO		38.92	
	1.2.02.	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES			19.65
	1.2.04.	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA			24.00
	1.2.06.	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPU.			59.55
	1.2.08.	DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			398.94
	1.2.10.	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			38.92
		P/r depreciación de activos fijos			
30/06/2015		-603-			
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS		1,093.50	
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD		132.31	
		No deducible	132.31		
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS		132.84	
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES		179.63	
	5.1.04.01.	Décimo tercer sueldo	91.13		
	5.1.04.02.	Décimo cuarto sueldo	88.50		
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA		91.13	
	1.1.01.	CAJA			552.60
	1.1.07.	ANTICIPO SUELDOS			661.00
		Sr. German Flores	265.00		
		Sra. Katty Rivera	305.00		
		SUMAN Y PASAN		645,571.79	645,155.98

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#89

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		645,571.79	645,155.98
	2.1.03.	IESS POR PAGAR			236.18
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132.84		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103.34		
	2.1.04	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			179.63
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	91.13		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	88.50		
30/06/2015		P/r pago de sueldos del mes de junio			
		-604a-			
	5.1.09.	GASTO ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		42.43	
	1.1.14.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			42.43
30/06/2015		P/r ajuste consumo útiles de oficina del 40%			
		-605a-			
	5.1.10.	GASTOS ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		15.00	
	1.1.15.	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			15.00
30/06/2015		P/r ajuste consumo útiles de aseo y limpieza del 50%			
		-606a-			
	5.1.11.	GASTOS OTROS ENSERES CORRIENTES		235.60	
	1.1.18.	OTROS ENSERES CORRIENTES			235.60
30/06/2015		P/r ajuste desgaste de otros enseres corrientes del 20%			
		-607a-			
	5.1.13.	CUENTAS INCOBRABLES		109.37	
	1.1.05.	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			109.37
30/06/2015		P/r ajuste provisión cuentas incobrables del 1%			
		-608a-			
	4.1.03.	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		227.27	
	4.1.02.	DESCUENTO EN COMPRAS		6,081.01	
	5.5.02.	TRANSPORTE EN COMPRAS			170.00
	5.5.01.	COMPRAS			6,138.28
30/06/2015		P/r regulacion de la cuenta compras			
		-609a-			
	6.1.05.	COSTO DE VENTAS		151,954.47	
	1.1.08.	INVENTARIO DE MERCADERÍAS (Inv. Ini)			50,266.39
	6.1.01.	COMPRAS			101,688.08
30/06/2015		P/r mercadería disponible para la venta			
		-610a-			
	1.1.08.	INVENTARIO DE MERCADERÍAS (Inv. final)		48,575.31	
	6.1.05.	COSTO DE VENTAS			48,575.31
30/06/2015		P/r inventario final y el costo de ventas			
		-611a-			
	4.1.01.	VENTAS		119,811.98	
	6.1.05.	COSTO DE VENTAS			103,379.16
	4.1.04.	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			16,432.82
30/06/2015		P/r la utilidad bruta en ventas			
		-612c-			
	4.1.04.	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		16,432.82	
	4.2.01.	INTERESES GANADOS		1.39	
	7.1.01.	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			16,434.21
		P/r cierre de cuentas de ingresos			
		SUMAN Y PASAN		989,058.44	989,058.44

**ALMACEN SU COLOR
LIBRO DIARIO**

FOLIO#90

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		989,058.44	989,058.44
30/06/2015		-613c-			
	7.1.01.	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		17,463.51	
	5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS			6,561.00
	5.1.02.	BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD			793.86
	5.1.03.	APORTE PATRONAL IESS			797.04
	5.1.04.	PROVISIONES SOCIALES			1,077.78
	5.1.05.	FONDO DE RESERVA			546.78
	5.1.06.	ARRIENDO PAGADOS			1,620.00
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS			581.57
	5.1.08.	HONORARIOS PROFESIONALES			210.00
	5.1.09.	GASTOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			42.43
	5.1.10.	GASTOS ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			15.00
	5.1.11.	GASTOS OTROS ENSERES CORRIENTES			235.60
	5.1.12.	COMBUSTIBLE			149.29
	5.1.13.	CUENTAS INCOBRABLES			109.37
	5.1.15.	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES			117.90
	5.1.16.	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA			144.00
	5.1.17.	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN			357.33
	5.1.18.	DEPREC. DE VEHÍCULO			2,393.60
	5.1.19.	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO			233.52
	5.2.01.	GASTO PUBLICIDAD			540.00
	5.3.01.	INTERESES PAGADOS			784.19
	5.3.02.	COMISIONES BANCARIAS			21.67
	5.3.03.	SERVICIOS BANCARIOS			43.67
	5.3.04.	SEGURO DESGRAVAMEN			46.30
	5.3.05.	INTERES POR MORA			16.61
	5.3.06.	CONTRIBUCIÓN SOLCA			25.00
		P/r cierre de cuentas de gastos			
30/06/2015		-614c-			
	3.2.04.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,029.30	
	7.1.01.	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			1,029.30
		P/r la pérdida del ejercicio			
		SUMAN Y PASAN		1,007,551.25	1,007,551.25

Loja, 30 de Junio del 2015

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	245.15		245.15
05/01/2015	retiro de dinero del Banco de Loja	1/4	1,050.00		1,295.15
05/01/2015	pago arriendo s/f sin número	1/5		248.40	1,046.75
05/01/2015	anticipo sueldos	1/6		301.60	745.15
05/01/2015	abono a cuentas por pagar	2/6		500.00	245.15
05/01/2015	abono de cuentas pendientes	2/9	260.00		505.15
06/01/2015	pago de publicidad	2/10		44.40	460.75
08/01/2015	venta de mercadería	3/15	30.20		490.95
08/01/2015	transporte en compras	4/17		26.73	464.22
08/01/2015	cuenta por pagar	4/18	5,000.00		5,464.22
08/01/2015	abono a cuentas por pagar	4/19		5,000.00	464.22
09/01/2015	abono de cuentas pendientes	4/22	27.82		492.04
10/01/2015	venta de mercadería	4/23	1,405.94		1,897.98
10/01/2015	abono a cuentas por pagar	4/24		897.93	1,000.05
12/01/2015	retiro en cajero automático	4/25	100.50		1,100.55
12/01/2015	retiro en cajero automático	5/26		100.50	1,000.05
13/01/2015	gasto por combustible	5/28		34.94	965.11
13/01/2015	transporte en compras	5/30		20.79	944.32
13/01/2015	abono a cuentas por pagar	6/35		21.57	922.75
14/01/2015	venta de mercadería	6/36	81.27		1,004.02
14/01/2015	Pago de IESS	6/37		227.38	776.64
14/01/2015	compra de mercadería	6/38		27.72	748.92
15/01/2015	abono de cuentas pendientes	7/39	100.00		848.92
15/01/2015	depósito	7/42		170.00	678.92
15/01/2015	retiro de prestamo	7/44	8,000.00		8,678.92
16/01/2015	abono a cuentas por pagar	7/46		742.73	7,936.19
17/01/2015	venta de mercadería	7/47	1,680.23		9,616.42
19/01/2015	abono documento pago de vehiculo	8/51		1,649.65	7,966.77
20/01/2015	pago de servicios básicos	8/52		103.32	7,863.45
21/01/2015	venta de mercadería	8/53	97.91		7,961.36
21/01/2015	compra de mercadería	9/54		25.00	7,936.36
21/01/2015	transporte en compras	9/56		14.85	7,921.51
23/01/2015	venta de mercadería	9/58	60.66		7,982.17
23/01/2015	abono a cuentas por pagar	10/60		1,687.43	6,294.74
24/01/2015	venta de mercadería	10/61	2,815.74		9,110.48
26/01/2015	abono de cuentas pendientes	10/62	1,418.25		10,528.73
26/01/2015	compra de mercadería	10/63		2.08	10,526.65
26/01/2015	transporte en compras	10/65		9.90	10,516.75
27/01/2015	abono de cuentas pendientes	10/66	608.54		11,125.29
27/01/2015	apertura cuenta de ahorros BP	11/68		2,319.45	8,805.84
27/01/2015	retiro	11/69	2,300.00		11,105.84
27/01/2015	abono a cuentas por pagar	11/70		2,300.00	8,805.84
28/01/2015	abono a cuentas por pagar	11/71		1,710.05	7,095.79
28/01/2015	abono de cuentas pendientes	11/73	255.49		7,351.28
28/01/2015	CxC propietario Gastos personales	11/74		870.58	6,480.70
29/01/2015	venta de mercadería	12/77	58.51		6,539.21
29/01/2015	venta de mercadería	12/78	30.20		6,569.41
29/01/2015	transporte en compras	13/82		32.67	6,536.74
30/01/2015	abono de cuentas pendientes	13/84	531.45		7,068.19
	SUMA Y PASAN		26,157.86	19,089.67	7,068.19

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		26,157.86	19,089.67	7,068.19
30/01/2015	venta de mercadería	13/85	1,809.82		8,878.01
30/01/2015	abono a cuentas por pagar	14/86		557.23	8,320.78
30/01/2015	pago por servicios prestados	14/87		31.50	8,289.28
31/01/2015	compra de mercadería	14/90		38.34	8,250.94
31/01/2015	pago de sueldos	15/93		907.63	7,343.31
02/02/2015	depósito	15/94		148.83	7,194.48
02/02/2015	abono a cuentas por pagar	15/96		288.60	6,905.88
03/02/2015	retiro	16/97	100.00		7,005.88
03/02/2015	anticipo sueldos	16/98		100.00	6,905.88
03/02/2015	abono a cuentas por pagar	16/100		245.07	6,660.81
04/02/2015	abono de cuentas pendientes	16/102	1,399.77		8,060.58
04/02/2015	pago arriendo s/f sin número	17/105		248.40	7,812.18
04/02/2015	retiro	17/106	1,800.00		9,612.18
04/02/2015	abono a cuentas por pagar	17/107		177.92	9,434.26
05/02/2015	abono de una letra del vehiculo	17/108		1,640.43	7,793.83
05/02/2015	abono de cuentas pendientes	17/110	444.55		8,238.38
05/02/2015	abono a cuentas por pagar	17/111		335.41	7,902.97
06/02/2015	transporte en compras	18/114		7.42	7,895.55
06/02/2015	abono a cuentas por pagar	18/116		213.66	7,681.89
07/02/2015	venta de mercadería	18/117	1,498.99		9,180.88
07/02/2015	pago de publicidad s/f sin número	18/118		44.40	9,136.48
07/02/2015	abono de cuentas pendientes	19/119	530.23		9,666.71
07/02/2015	depósito	19/120		108.23	9,558.48
07/02/2015	abono a cuentas por pagar	19/121		69.67	9,488.81
09/02/2015	abono de cuentas pendientes	19/122	2,329.92		11,818.73
10/02/2015	gasto por combustible	19/125		69.75	11,748.98
10/02/2015	abono a cuentas por pagar	19/126		103.41	11,645.57
11/02/2015	retiros	20/128	1,850.00		13,495.57
11/02/2015	abono cta por pagar, anticipo sueldo	20/129		1,850.00	11,645.57
13/02/2015	transporte en compras	21/134		8.91	11,636.66
13/02/2015	abono a cuentas por pagar	21/136		1,366.00	10,270.66
13/02/2015	abono de cuentas pendientes	21/137	300.00		10,570.66
13/02/2015	retiros	21/138	60.00		10,630.66
13/02/2015	anticipo sueldos	21/139		60.00	10,570.66
14/02/2015	venta de mercadería	21/141	2,351.23		12,921.89
14/02/2015	retiros	22/144	200.00		13,121.89
14/02/2015	anticipo sueldos	22/145		200.00	12,921.89
18/02/2015	depósito	22/147		90.00	12,831.89
18/02/2015	Pago de IESS	23/149		236.18	12,595.71
19/02/2015	retiro en cajero automático	23/151	162.13		12,757.84
19/02/2015	pago al SRI	23/152		226.02	12,531.82
20/02/2015	venta de mercadería	23/153	15.83		12,547.65
20/02/2015	transporte en compras	23/155		26.73	12,520.92
20/02/2015	abono a cuentas por pagar	24/156		116.61	12,404.31
21/02/2015	venta de mercadería	24/160	1,133.00		13,537.31
23/02/2015	abono de cuentas pendientes	24/162	467.27		14,004.58
23/02/2015	transporte en compras	25/163		5.44	13,999.14
24/02/2015	abono de cuentas pendientes	25/167	120.01		14,119.15
24/02/2015	pago de servicios básicos	25/168		83.22	14,035.93
24/02/2015	retiro	26/169	1,000.00		15,035.93
	SUMAN Y PASAN		43,730.61	28,694.68	15,035.93

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		43,730.61	28,694.68	15,035.93
25/02/2015	deposito	26/172		89.00	14,946.93
25/02/2015	retiro	26/173	120.00		15,066.93
25/02/2015	abono a cuentas por pagar	26/174		2,248.12	12,818.81
26/02/2015	venta de mercadería	26/175	6.94		12,825.75
26/02/2015	transporte en compras	28/182		11.88	12,813.87
26/02/2015	abono a cuentas por pagar	28/183		210.00	12,603.87
27/02/2015	abono de cuentas pendientes	28/184	330.00		12,933.87
27/02/2015	retiro	28/185	4,600.00		17,533.87
27/02/2015	deposito	28/186		370.50	17,163.37
27/02/2015	abono a cuentas por pagar	28/188		4,640.02	12,523.35
27/02/2015	pago por servicios prestados	28/189		31.50	12,491.85
28/02/2015	venta de mercadería	29/190	2,063.42		14,555.27
28/02/2015	abono de cuentas pendientes	29/191	1,355.64		15,910.91
28/02/2015	N/D retiro en cajero automático	29/192	301.50		16,212.41
28/02/2015	anticipo sueldos	29/193		301.50	15,910.91
28/02/2015	CxC propietario gastos personales	29/196		971.32	14,939.59
28/02/2015	pago de sueldos	30/198		502.10	14,437.49
01/03/2015	retiro	30/199	60.50		14,497.99
01/03/2015	anticipo sueldos	30/200		60.50	14,437.49
02/03/2015	abono de cuentas pendientes	30/201	200.00		14,637.49
02/03/2015	retiro	31/204	60.50		14,697.99
02/03/2015	abono a cuentas por pagar	31/205		673.46	14,024.53
03/03/2015	abono de cuentas pendientes	31/206	9.40		14,033.93
03/03/2015	deposito	31/208		1,909.24	12,124.69
03/03/2015	abono a cuentas por pagar	31/209		268.71	11,855.98
04/03/2015	abono de cuentas pendientes	33/215	1,062.83		12,918.81
04/03/2015	pago arriendo s/f sin número	33/216		248.40	12,670.41
04/03/2015	retiro	33/217	3,600.50		16,270.91
04/03/2015	abono a cuentas por pagar	33/218		4,196.25	12,074.66
05/03/2015	pago publicidad s/f	34/221		111.00	11,963.66
06/03/2015	abono de cuentas pendientes	34/222	1,063.33		13,026.99
06/03/2015	abono a cuentas por pagar	34/225		536.01	12,490.98
07/03/2015	ventas mercadería	34/227	2,135.81		14,626.79
07/03/2015	pago de publicidad	35/228		44.40	14,582.39
08/03/2015	abono de cuentas pendientes	35/229	21.39		14,603.78
09/03/2015	deposito	35/230		1,434.11	13,169.67
10/03/2015	retiro	35/231	40.00		13,209.67
10/03/2015	anticipo sueldos	35/232		40.00	13,169.67
11/03/2015	retiro	36/236	1,450.00		14,619.67
11/03/2015	abono a cuentas por pagar	36/237		1,348.01	13,271.66
12/03/2015	abono a cuentas por pagar	36/240		108.57	13,163.09
13/03/2015	ventas mercadería	36/241	6.62		13,169.71
14/03/2015	ventas mercadería	37/244	1,559.59		14,729.30
14/03/2015	abono de cuentas pendientes	37/245	1,051.08		15,780.38
16/03/2015	Pago de IESS	38/251		236.18	15,544.20
16/03/2015	abono a cuentas por pagar	38/252		151.65	15,392.55
17/03/2015	abono de cuentas pendientes	38/253	275.72		15,668.27
17/03/2015	retiro en cajero automático	38/254	133.87		15,802.14
	SUMAN Y PASAN		65,239.25	49,437.11	15,802.14

ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		65,239.25	49,437.11	15,802.14
17/03/2015	pago al SRI	38/255		182.27	15,619.87
17/03/2015	deposito	38/256		160.00	15,459.87
17/03/2015	abono a cuentas por pagar	38/258		1,350.00	14,109.87
19/03/2015	ventas mercadería	39/260	291.37		14,401.24
19/03/2015	retiro	39/261	660.00		15,061.24
20/03/2015	abono de cuentas pendientes	39/262	25.50		15,086.74
20/03/2015	abono a cuentas por pagar	39/263		1,295.24	13,791.50
21/03/2015	ventas mercadería	39/264	2,231.19		16,022.69
23/03/2015	abono de cuentas pendientes	39/265	150.00		16,172.69
24/03/2015	ventas mercadería	40/267	10.30		16,182.99
24/03/2015	pago de servicios básicos	40/270		99.14	16,083.85
24/03/2015	abono a cuentas por pagar	40/271		1,198.18	14,885.67
27/03/2015	retiro	41/274	50.00		14,935.67
27/03/2015	anticipo sueldos	41/275		50.00	14,885.67
28/03/2015	ventas mercadería	41/276	2,659.05		17,544.72
28/03/2015	abono a cuentas por pagar	41/278		1,057.07	16,487.65
29/03/2015	retiro	41/279	60.00		16,547.65
29/03/2015	anticipo sueldos	41/280		60.00	16,487.65
30/03/2015	abono de cuentas pendientes	42/283	295.69		16,783.34
30/03/2015	deposito	42/284		1,586.14	15,197.20
30/03/2015	pago por servicios prestados	42/285		31.50	15,165.70
30/03/2015	CxC propietario gastos personales	42/286		1,360.04	13,805.66
30/03/2015	abono a cuentas por pagar	42/287		339.19	13,466.47
31/03/2015	ventas mercadería	43/289	9.59		13,476.06
31/03/2015	ventas mercadería	43/290	1,031.24		14,507.30
31/03/2015	retiro	43/294	2,700.00		17,207.30
31/03/2015	abono a cuentas por pagar	44/295		2,939.19	14,268.11
31/03/2015	pago de sueldos	44/298		1,003.10	13,265.01
31/03/2015	retiro	44/299	1,590.00		14,855.01
31/03/2015	abono a cuentas por pagar	44/300		1,910.00	12,945.01
01/04/2015	abono de cuentas pendientes	45/301	2,019.97		14,964.98
04/04/2015	pago arriendo s/f sin número	46/307		248.40	14,716.58
04/04/2015	ventas mercadería	46/308	443.24		15,159.82
06/04/2015	abono de cuentas pendientes	46/310	824.42		15,984.24
06/04/2015	abono a cuentas por pagar	46/311		1,000.00	14,984.24
07/04/2015	pago de publicidad	46/312		44.40	14,939.84
08/04/2015	abono de cuentas pendientes	47/314	1,954.16		16,894.00
08/04/2015	abono a cuentas por pagar	47/315		600.00	16,294.00
09/04/2015	deposito	47/317		413.19	15,880.81
09/04/2015	abono a cuentas por pagar	47/318		242.07	15,638.74
09/04/2015	retiro	47/319	60.00		15,698.74
09/04/2015	anticipo sueldos	47/320		60.00	15,638.74
10/04/2015	retiro	48/321	210.00		15,848.74
10/04/2015	anticipo sueldos	48/322		210.00	15,638.74
10/04/2015	abono de cuentas pendientes	48/324	191.80		15,830.54
11/04/2015	ventas mercadería	48/325	1,319.27		17,149.81
11/04/2015	compra de router (tooners)	48/326		62.80	17,087.01
11/04/2015	transporte en compras	48/327		2.97	17,084.04
11/04/2015	retiro	49/329	100.00		17,184.04
11/04/2015	anticipo sueldos	49/330		100.00	17,084.04
	SUMAN Y PASAN		84,126.04	67,042.00	17,084.04

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		84,126.04	67,042.00	17,084.04
13/04/2015	abono de cuentas pendientes	49/332	1,474.43		18,558.47
13/04/2015	abono a cuentas por pagar	49/333		140.00	18,418.47
15/04/2015	pago de IESS	50/338		236.18	18,182.29
16/04/2015	ventas mercadería	50/339	114.36		18,296.65
16/04/2015	deposito	50/340		590.00	17,706.65
16/04/2015	retiro	51/343	1,150.00		18,856.65
16/04/2015	anticipo sueldos	51/344		200.00	18,656.65
16/04/2015	abono a cuentas por pagar	51/345		1,511.86	17,144.79
17/04/2015	abono a cuentas por pagar	51/346		1,434.34	15,710.45
17/04/2015	deposito	51/347		2,316.11	13,394.34
17/04/2015	retiro en cajero automático	51/348	120.27		13,514.61
17/04/2015	pago al SRI	51/349		262.37	13,252.24
17/04/2015	abono de cuentas pendientes	51/350	2,099.11		15,351.35
18/04/2015	ventas mercadería	52/351	1,813.42		17,164.77
20/04/2015	pago de servicios básicos	52/353		82.26	17,082.51
20/04/2015	abono a cuentas por pagar	52/354		2,683.58	14,398.93
21/04/2015	abono de cuentas pendientes	52/355	200.00		14,598.93
21/04/2015	retiro	52/356	2,060.00		16,658.93
21/04/2015	abono a cuentas por pagar	52/357		2,400.13	14,258.80
22/04/2015	retiro	53/359	30.50		14,289.30
22/04/2015	abono a cuentas por pagar	53/360		51.99	14,237.31
23/04/2015	abono a cuentas por pagar	53/362		580.41	13,656.90
24/04/2015	gasto por combustible	54/366		62.50	13,594.40
24/04/2015	deposito	54/367		34.50	13,559.90
24/04/2015	abono de cuentas pendientes	54/368	66.76		13,626.66
24/04/2015	retiro	54/369	880.00		14,506.66
24/04/2015	abono a cuentas por pagar	54/370		1,040.00	13,466.66
25/04/2015	ventas mercadería	55/372	2,930.99		16,397.65
25/04/2015	deposito	55/373		327.68	16,069.97
27/04/2015	pago de publicidad s/f Divertido	55/376		222.00	15,847.97
27/04/2015	retiro	56/377	1,250.00		17,097.97
27/04/2015	abono a cuentas por pagar	56/378		1,250.00	15,847.97
28/04/2015	ventas mercadería	56/380	144.76		15,992.73
28/04/2015	abono de cuentas pendientes	56/382	65.53		16,058.26
29/04/2015	abono a cuentas por pagar	57/385		690.00	15,368.26
29/04/2015	abono de cuentas pendientes	57/386	517.74		15,886.00
30/04/2015	ventas mercadería	57/387	2,109.24		17,995.24
30/04/2015	abono de cuentas pendientes	58/391	594.25		18,589.49
30/04/2015	CxC propietario gastos personales	58/393		160.12	18,429.37
30/04/2015	pago por servicios prestados	58/394		31.50	18,397.87
30/04/2015	pago de sueldos	59/397		643.60	17,754.27
04/05/2015	pago arriendo	59/398		248.40	17,505.87
04/05/2015	abono de cuentas pendientes	60/399	1,333.13		18,839.00
05/05/2015	deposito	60/401		454.84	18,384.16
05/05/2015	abono de cuentas pendientes	60/402	360.00		18,744.16
05/05/2015	abono a cuentas por pagar	60/403		747.41	17,996.75
06/05/2015	deposito	60/405		200.00	17,796.75
07/05/2015	ventas mercadería	61/407	6.47		17,803.22
07/05/2015	pago de publicidad	61/411		44.40	17,758.82
07/05/2015	retiro	62/412	2,400.00		20,158.82
	SUMAN Y PASAN		105,847.00	85,688.18	20,158.82

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		105,847.00	85,688.18	20,158.82
07/05/2015	abono a cuentas por pagar	62/413		4,292.39	15,866.43
08/05/2015	deposito	62/416		614.93	15,251.50
08/05/2015	retiro	62/417	50.00		15,301.50
08/05/2015	anticipo sueldos	62/418		50.00	15,251.50
08/05/2015	abono de cuentas pendientes	63/419	1,025.32		16,276.82
08/05/2015	abono a cuentas por pagar	63/420		186.56	16,090.26
09/05/2015	ventas mercadería	63/421	2,581.86		18,672.12
10/05/2015	retiro	63/422	200.00		18,872.12
10/05/2015	anticipo sueldos	63/423		200.00	18,672.12
11/05/2015	deposito	63/425		1,025.32	17,646.80
11/05/2015	abono de cuentas pendientes	63/426	767.82		18,414.62
11/05/2015	retiro	63/427	1,600.00		20,014.62
11/05/2015	abono a cuentas por pagar	64/428		1,600.00	18,414.62
12/05/2015	retiro	64/430	310.50		18,725.12
12/05/2015	anticipo sueldos	64/431		210.00	18,515.12
13/05/2015	ventas mercadería	64/432	11.40		18,526.52
13/05/2015	abono de cuentas pendientes	65/435	1,831.52		20,358.04
13/05/2015	retiro	65/436	1,000.00		21,358.04
14/05/2015	abono a cuentas por pagar	65/437		1,227.70	20,130.34
14/05/2015	ventas mercadería	65/438	35.68		20,166.02
14/05/2015	retiro	65/439	60.00		20,226.02
14/05/2015	anticipo sueldos	65/440		60.00	20,166.02
15/05/2015	ventas mercadería	65/441	6.23		20,172.25
15/05/2015	compra de mercadería	66/443		55.34	20,116.91
15/05/2015	abono a cuentas por pagar	66/446		276.67	19,840.24
15/05/2015	pago de IESS	66/447		236.18	19,604.06
15/05/2015	deposito	66/448		1,064.73	18,539.33
16/05/2015	ventas mercadería	66/449	1,528.49		20,067.82
17/05/2015	pago de servicios básicos	67/450		88.50	19,979.32
17/05/2015	abono a cuentas por pagar	67/451		433.98	19,545.34
18/05/2015	ventas mercadería	67/452	75.07		19,620.41
18/05/2015	deposito	67/453		200.00	19,420.41
18/05/2015	retiro	67/454	120.50		19,540.91
18/05/2015	abono a cuentas por pagar	67/455		140.53	19,400.38
19/05/2015	retiro en cajero automático	68/456	534.78		19,935.16
19/05/2015	pago al SRI	68/457		286.65	19,648.51
19/05/2015	compra de mercadería	68/458		3,591.96	16,056.55
19/05/2015	compra de mercadería	68/459		178.17	15,878.38
19/05/2015	retiro	68/460	1,160.00		17,038.38
19/05/2015	abono a cuentas por pagar	68/461		2,583.71	14,454.67
20/05/2015	retiro	68/463	50.45		14,505.12
21/05/2015	deposito	69/465		120.00	14,385.12
21/05/2015	abono de cuentas pendientes	69/466	567.90		14,953.02
21/05/2015	abono a cuentas por pagar	69/467		655.70	14,297.32
23/05/2015	ventas mercadería	69/470	2,850.90		17,148.22
25/05/2015	abono de cuentas pendientes	70/473	90.00		17,238.22
25/05/2015	deposito	70/474		57.00	17,181.22
25/05/2015	retiro	70/475	100.00		17,281.22
26/05/2015	abono a cuentas por pagar	71/480		162.62	17,118.60
27/05/2015	abono a cuentas por pagar	71/483		1,653.20	15,465.40
	TOTAL		122,405.42	106,940.02	15,465.40

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		122,405.42	106,940.02	15,465.40
28/05/2015	ventas mercadería	72/485	234.17		15,699.57
28/05/2015	abono de cuentas pendientes	72/488	80.00		15,779.57
28/05/2015	pago por servicios prestados	73/489		31.50	15,748.07
29/05/2015	ventas mercadería	73/490	11.03		15,759.10
29/05/2015	abono de cuentas pendientes	73/493	2,675.29		18,434.39
30/05/2015	ventas mercadería	73/494	2,187.50		20,621.89
31/05/2015	CxC propietario gastos personales	73/495		1,450.00	19,171.89
31/05/2015	retiro	74/496	181.00		19,352.89
31/05/2015	anticipo de sueldos	74/497		181.00	19,171.89
31/05/2015	abono de cts por pagar	74/500		800.00	18,371.89
31/05/2015	pago de sueldos	74/502		512.60	17,859.29
02/06/2015	abono de cuentas pendientes	75/504	36.99		17,896.28
02/06/2015	deposito	75/505		160.00	17,736.28
02/06/2015	retiro	75/506	451.00		18,187.28
02/06/2015	abono de cts por pagar	75/507		730.00	17,457.28
03/06/2015	ventas mercadería	75/508	6.94		17,464.22
03/06/2015	retiro	76/509	1,360.00		18,824.22
03/06/2015	abono de cts por pagar	76/510		1,720.00	17,104.22
04/06/2015	pago arriendo	76/511		248.40	16,855.82
04/06/2015	abono de cuentas pendientes	76/513	211.41		17,067.23
05/06/2015	deposito	77/517		1,224.50	15,842.73
05/06/2015	abono de cuentas pendientes	77/518	1,018.67		16,861.40
05/06/2015	retiro	77/519	400.00		17,261.40
05/06/2015	abono de cts por pagar	77/520		1,000.00	16,261.40
06/06/2015	ventas mercadería	77/521	3,206.94		19,468.34
06/06/2015	pago de publicidad	78/522		44.40	19,423.94
06/06/2015	abono de cts por pagar	78/523		55.15	19,368.79
06/06/2015	deposito	78/524		105.00	19,263.79
07/06/2015	retiro	78/525	100.00		19,363.79
07/06/2015	anticipo de sueldos	78/526		100.00	19,263.79
08/06/2015	deposito	78/528		35.80	19,227.99
08/06/2015	abono de cts por pagar	78/529		321.72	18,906.27
09/06/2015	abono de cts por pagar	78/530		88.88	18,817.39
09/06/2015	abono de cts por pagar	79/532		127.30	18,690.09
10/06/2015	ventas mercadería	79/533	22.44		18,712.53
10/06/2015	deposito	79/536		130.00	18,582.53
10/06/2015	retiro	79/537	1,200.00		19,782.53
10/06/2015	abono de cts por pagar	80/538		1,200.00	18,582.53
11/06/2015	retiro	80/540	100.00		18,682.53
11/06/2015	abono de cuentas pendientes	80/542	50.00		18,732.53
11/06/2015	ventas mercadería	80/543	2,415.68		21,148.21
13/06/2015	abono de cts por pagar	81/545		2,864.99	18,283.22
15/06/2015	pago de IESS	81/547		236.18	18,047.04
15/06/2015	abono de cuentas pendientes	81/548	360.00		18,407.04
15/06/2015	deposito	81/549		494.04	17,913.00
16/06/2015	ventas mercadería	81/552	6.94		17,919.94
16/06/2015	deposito	82/553		396.00	17,523.94
16/06/2015	abono de cts por pagar	82/554		29.11	17,494.83
	TOTAL		138,721.42	121,226.59	17,494.83

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		138,721.42	121,226.59	17,494.83
17/06/2015	pago de servicios básicos	82/555		46.28	17,448.55
17/06/2015	retiro en cajero automático	82/556	144.99		17,593.54
17/06/2015	pago al SRI	82/557		234.42	17,359.12
18/06/2015	abono de cuentas pendientes	82/555	80.00		17,439.12
19/06/2015	deposito	82/559		190.00	17,249.12
19/06/2015	abono de cts por pagar	82/560		500.00	16,749.12
19/06/2015	retiro	82/561	100.00		16,849.12
19/06/2015	anticipo de sueldos	82/562		100.00	16,749.12
20/06/2015	retiro	83/563	100.00		16,849.12
20/06/2015	anticipo de sueldos	83/564		100.00	16,749.12
20/06/2015	ventas mercadería	83/565	2,660.44		19,409.56
22/06/2015	retiro	83/566	50.45		19,460.01
22/06/2015	abono de cts por pagar	83/567		242.95	19,217.06
24/06/2015	ventas mercadería	83/570	11.99		19,229.05
24/06/2015	abono de cuentas pendientes	84/575	2,669.80		21,898.85
24/06/2015	retiro	84/576	1,800.00		23,698.85
24/06/2015	abono de cts por pagar	85/577		2,216.62	21,482.23
24/06/2015	deposito	85/578		80.00	21,402.23
25/06/2015	deposito	85/580		160.00	21,242.23
26/06/2015	ventas mercadería	85/582	2.97		21,245.20
26/06/2015	ventas mercadería	85/583	18.33		21,263.53
26/06/2015	pago por servicios prestados	86/585		31.50	21,232.03
27/06/2015	ventas mercadería	86/586	2,012.02		23,244.05
27/06/2015	abono de cts por pagar	86/588		100.00	23,144.05
29/06/2015	abono de cuentas pendientes	87/592	260.00		23,404.05
29/06/2015	deposito	87/593		862.80	22,541.25
29/06/2015	retiro	87/594	301.00		22,842.25
29/06/2015	anticipo de sueldos	87/595		301.00	22,541.25
29/06/2015	CxC propietario gastos personales	87/596		954.00	21,587.25
30/06/2015	ventas mercadería	87/597	1,011.03		22,598.28
30/06/2015	abono de cts por pagar	88/599		230.00	22,368.28
30/06/2015	pago de sueldos	88/603		552.60	21,815.68
	TOTAL		149,944.44	128,128.76	21,815.68

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	560.69		560.69
02/01/2015	N/D consulta en cajero autom.	1/2		0.35	560.34
05/01/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	1/3	522.92		1,083.26
05/01/2015	retiro	1/4		1,050.00	33.26
07/01/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	2/11	234.78		268.04
08/01/2015	CxC propietario gastos personales	4/20		165.91	102.13
12/01/2015	retiro en cajero automático	4/25		101.00	1.13
12/01/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	5/27	55.90		57.03
13/01/2015	N/C transferencia Bancaria	6/33	437.06		494.09
13/01/2015	N/D por pago de Plan de celular	6/34		22.82	471.27
15/01/2015	prestamo bancario por pagar	7/40	8,000.00		8,471.27
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo	7/41		471.27	8,000.00
15/01/2015	depósito	7/42	170.00		8,170.00
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo	7/43		54.71	8,115.29
15/01/2015	retiro de prestamo	7/44		8,000.00	115.29
19/01/2015	N/D por pago al SRI	8/48		86.00	29.29
22/01/2015	N/C transferencia Bancaria	9/57	217.24		246.53
27/01/2015	apertura de cuenta de ahorros	11/68	2,319.45		2,565.98
27/01/2015	retiro	11/69		2,300.00	265.98
30/01/2015	intereses ganados Banco Pichincha	14/88	0.03		266.01
02/02/2015	depósito	15/94	148.83		414.84
03/02/2015	retiro	16/97		100.00	314.84
03/02/2015	N/C transferencia Bancaria	16/99	475.79		790.63
04/02/2015	N/C transferencia Bancaria	16/103	1,343.22		2,133.85
04/02/2015	retiro	17/106		1,800.00	333.85
06/02/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	17/112	800.00		1,133.85
07/02/2015	depósito	19/120	108.23		1,242.08
09/02/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	19/122	300.00		1,542.08
10/02/2015	N/C transferencia Bancaria	19/123	824.04		2,366.12
10/02/2015	N/D por transferencia Bancaria	19/124		0.30	2,365.82
11/02/2015	retiro	20/128		1,850.00	515.82
11/02/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	20/130	495.86		1,011.68
13/02/2015	retiro	21/138		60.00	951.68
13/02/2015	N/D por pago de Plan de celular	21/140		17.83	933.85
14/02/2015	retiro	22/144		200.00	733.85
15/02/2015	pago 2° cuota del prestamo febrero	22/146		502.20	231.65
18/02/2015	depósito	22/147	90.00		321.65
19/02/2015	retiro	23/151		162.43	159.22
20/02/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	24/157	1,038.78		1,198.00
20/02/2015	N/D por transferencia Bancaria	24/158		0.30	1,197.70
24/02/2015	retiro	26/169		1,000.00	197.70
25/02/2015	depósito	26/172	89.00		286.70
25/02/2015	retiro	26/173		120.00	166.70
26/02/2015	prestamo bancario por pagar	27/179	4,975.00		5,141.70
26/02/2015	servicio bancario	27/180		35.67	5,106.03
26/02/2015	valor por encaje bancario	27/181		315.76	4,790.27
27/02/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	28/184	472.00		5,262.27
27/02/2015	retiro	28/185		4,600.00	662.27
27/02/2015	depósito	28/186	370.50		1,032.77
27/02/2015	intereses ganados	28/187	0.12		1,032.89
28/02/2015	retiro	29/192		303.00	729.89
	SUMAN Y PASAN		24,049.44	23,319.55	729.89

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		24,049.44	23,319.55	729.89
28/02/2015	intereses ganados	29/194	0.61		730.50
01/03/2015	retiro	30/199		61.00	669.50
02/03/2015	retiro	31/204		61.00	608.50
03/03/2015	N/C transferencia Bancaria	31/206	1,139.75		1,748.25
03/03/2015	depósito	31/208	1,909.24		3,657.49
04/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	33/215	200.00		3,857.49
04/03/2015	retiro	33/217		3,601.00	256.49
05/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	33/219	30.00		286.49
06/03/2015	servicio bancario	34/226		7.00	279.49
09/03/2015	depósito	35/230	1,434.11		1,713.60
10/03/2015	retiro	35/231		40.00	1,673.60
11/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	35/233	72.00		1,745.60
11/03/2015	retiro	36/236		1,450.00	295.60
12/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	36/238	259.40		555.00
13/03/2015	N/D por pago de Plan de celular	37/243		17.83	537.17
15/03/2015	pago 3° cuota del prestamo febrero	37/246		366.17	171.00
16/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	37/247	988.00		1,159.00
16/03/2015	N/D por transferencia Bancaria	37/248		0.30	1,158.70
16/03/2015	pago 3° cuota del prestamo febrero	37/249		135.97	1,022.73
17/03/2015	retiro en cajero automático	38/254		134.17	888.56
17/03/2015	depósito	38/256	160.00		1,048.56
19/03/2015	retiro	39/261		660.00	388.56
24/03/2015	pago 1° cuota del préstamo	40/269		319.68	68.88
25/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	40/272	300.00		368.88
27/03/2015	retiro	41/274		50.00	318.88
28/03/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	41/276	359.03		677.91
29/03/2015	retiro	41/278		60.00	617.91
30/03/2015	N/C transferencia Bancaria	42/283	2,096.80		2,714.71
30/03/2015	depósito	42/284	1,586.14		4,300.85
31/03/2015	intereses ganados	43/291	0.18		4,301.03
31/03/2015	retiro	43/294		2,700.00	1,601.03
01/04/2015	retiro	44/299		1,590.00	11.03
06/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	46/310	340.00		351.03
09/04/2015	depósito	47/317	413.19		764.22
09/04/2015	retiro	47/319		60.00	704.22
10/04/2015	retiro	48/321		210.00	494.22
11/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	49/328	23.50		517.72
11/04/2015	retiro	49/329		100.00	417.72
13/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	49/332	835.97		1,253.69
15/04/2015	pago 4° cuota del prestamo	50/337		28.53	1,225.16
16/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	50/340	740.00		1,965.16
16/04/2015	N/D por pago de Plan de celular	50/341		17.83	1,947.33
16/04/2015	pago 4° cuota del prestamo	51/342		473.60	1,473.73
16/04/2015	retiro	51/343		1,150.35	323.38
17/04/2015	depósito	51/347	2,316.11		2,639.49
17/04/2015	retiro en cajero automático	51/348		120.57	2,518.92
21/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	52/355	267.37		2,786.29
21/04/2015	retiro	52/356		2,060.35	725.94
	SUMAN Y PASAN		39,520.84	38,794.90	725.94

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		39,520.84	38,794.90	725.94
22/04/2015	retiro	53/359		31.00	694.94
24/04/2015	depósito	54/367	34.50		729.44
24/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	54/368	1,786.25		2,515.69
24/04/2015	retiro	54/369		880.30	1,635.39
24/04/2015	pago 2° cuota del prestamo	55/371		319.68	1,315.71
25/04/2015	depósito	55/373	327.68		1,643.39
27/04/2015	retiro de dinero gastos personales	56/377		1,251.00	392.39
30/04/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	58/391	72.50		464.89
30/04/2015	intereses ganados	58/392	0.05		464.94
04/05/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	60/399	291.15		756.09
05/05/2015	depósito	60/401	454.84		1,210.93
06/05/2015	depósito	60/405	200.00		1,410.93
06/05/2015	N/C transferencia Bancaria	61/406	1,665.83		3,076.76
07/05/2015	N/C transferencia Bancaria	61/410	1,810.18		4,886.94
07/05/2015	retiro	62/412		2,400.00	2,486.94
08/05/2015	depósito	62/416	614.93		3,101.87
08/05/2015	retiro	62/417		50.00	3,051.87
10/05/2015	retiro	63/422		200.00	2,851.87
11/05/2015	depósito	63/425	1,025.32		3,877.19
11/05/2015	retiro	63/427		1,600.00	2,277.19
12/05/2015	retiro	64/430		311.00	1,966.19
13/05/2015	retiro	65/436		1,000.00	966.19
14/05/2015	retiro	65/439		60.00	906.19
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	66/444		17.83	888.36
15/05/2015	pago 5° cuota del prestamo	66/445		501.82	386.54
15/05/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	66/448	1,170.98		1,557.52
18/05/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	67/453	686.41		2,243.93
18/05/2015	retiro	67/454		121.85	2,122.08
19/05/2015	retiro en cajero automático	67/456		535.08	1,587.00
19/05/2015	retiro	68/460		1,160.00	427.00
20/05/2015	retiro	68/463		50.95	376.05
21/05/2015	depósito e intereses ganados	69/465	120.01		496.06
25/05/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	70/474	109.50		605.56
25/05/2015	retiro	70/475		100.35	505.21
25/05/2015	intereses ganados	70/476	0.01		505.22
25/05/2015	pago 3° cuota del prestamo	70/477		319.68	185.54
28/05/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	72/488	1,221.55		1,407.09
29/05/2015	intereses ganados	73/492	0.08		1,407.17
31/05/2015	retiro	74/496		182.35	1,224.82
31/05/2015	intereses ganados	74/498	0.17		1,224.99
02/06/2015	N/C transferencia Bancaria	75/504	668.68		1,893.67
02/06/2015	depósito	75/505	160.00		2,053.67
02/06/2015	retiro	75/506		452.35	1,601.32
03/06/2015	retiro	76/509		1,360.35	240.97
04/06/2015	N/D consulta en cajero automático	76/512		0.35	240.62
04/06/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	76/513	400.00		640.62
05/06/2015	depósito	77/517	1,224.50		1,865.12
05/06/2015	retiro	77/519		400.00	1,465.12
	SUMAN Y PASAN		53,565.96	52,100.84	1,465.12

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		53,565.96	52,100.84	1,465.12
06/06/2015	depósito	78/524	105.00		1,570.12
07/06/2015	retiro	78/525		100.35	1,469.77
08/06/2015	CxC propietario gastos personales	78/527		200.70	1,269.07
08/06/2015	depósito	78/528	35.80		1,304.87
10/06/2015	depósito	79/536	130.00		1,434.87
10/06/2015	retiro	79/537		1,200.00	234.87
11/06/2015	retiro	80/540		100.70	134.17
15/06/2015	depósito	81/549	494.04		628.21
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	81/550		17.83	610.38
15/05/2015	pago 6° cuota del prestamo	81/551		501.69	108.69
16/06/2015	depósito	82/553	396.00		504.69
17/06/2015	retiro en cajero automático	82/556		145.29	359.40
19/06/2015	depósito	82/559	190.00		549.40
19/06/2015	retiro	82/561		100.70	448.70
20/06/2015	retiro	83/563		100.70	348.00
22/06/2015	retiro	83/566		50.95	297.05
23/06/2015	N/C transferencia Bancaria	83/568	1,809.58		2,106.63
23/06/2015	N/C por transferencia Bancaria	83/569		0.30	2,106.33
24/06/2015	abono cuenta pendiente (Depósito)	84/575	361.75		2,468.08
24/06/2015	retiro	84/576		1,800.00	668.08
24/06/2015	depósito	85/578	80.00		748.08
24/06/2015	pago 4° cuota del prestamo	85/579		251.60	496.48
25/06/2015	depósito	85/580	160.00		656.48
25/06/2015	pago 4° cuota del prestamo	85/581		75.23	581.25
26/06/2015	N/C transferencia Bancaria	86/584	204.88		786.13
29/06/2015	depósito	87/593	862.80		1,648.93
29/06/2015	retiro	87/594		302.47	1,346.46
30/06/2015	intereses ganados	88/600	0.13		1,346.59
	TOTAL		58,395.94	57,049.35	1,346.59

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Clientes

CODIGO: 1.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	7,475.10		7,475.10
05/01/2015	abono de cuentas pendientes	1/3		522.92	6,952.18
05/01/2015	abono de cuentas pendientes	2/9		260.00	6,692.18
07/01/2015	abono de cuentas pendientes	2/11		234.78	6,457.40
09/01/2015	abono de cuentas pendientes	4/22		27.82	6,429.58
10/01/2015	ventas de mercadería	4/23	360.30		6,789.88
12/01/2015	abono de cuentas pendientes	5/27		55.90	6,733.98
13/01/2015	N/C trans. Ba. cts por cobrar	6/33		437.06	6,296.92
15/01/2015	abono de cuentas pendientes	7/39		100.00	6,196.92
16/01/2015	ventas de mercadería	7/45	988.78		7,185.70
17/01/2015	ventas de mercadería	7/47	2,427.40		9,613.10
	SUMA Y PASAN		11,251.58	1,638.48	9,613.10

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Clientes

CODIGO: 1.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		11,251.58	1,638.48	9,613.10
22/01/2015	N/C trans. Ba. cts por cobrar	9/57		217.24	9,395.86
23/01/2015	ventas de mercadería	9/59	1,265.49		10,661.35
24/01/2015	ventas de mercadería	10/61	1,431.60		12,092.95
26/01/2015	abono de cuentas pendientes	10/62		1,418.25	10,674.70
27/01/2015	abono de cuentas pendientes	10/66		608.54	10,066.16
27/01/2015	ventas de mercadería	11/67	2,395.61		12,461.77
28/01/2015	ventas de mercadería	11/72	944.93		13,406.70
28/01/2015	abono de cuentas pendientes	11/73		255.49	13,151.21
30/01/2015	ventas de mercadería	13/83	1,642.93		14,794.14
30/01/2015	abono de cuentas pendientes	13/84		531.45	14,262.69
30/01/2015	ventas de mercadería	13/85	1,125.59		15,388.28
30/01/2015	ventas de mercadería	14/89	30.23		15,418.51
03/02/2015	N/C trans. Ba. cts por cobrar	16/99		475.79	14,942.72
04/02/2015	ventas de mercadería	16/101	15.86		14,958.58
04/02/2015	abono de cuentas pendientes	16/102		1,399.77	13,558.81
04/02/2015	N/C trans. Ba. cts por cobrar	16/103		1,343.22	12,215.59
05/02/2015	abono de cuentas pendientes	17/110		444.55	11,771.04
06/02/2015	abono de cts pendientes (depós)	17/112		800.00	10,971.04
07/02/2015	ventas de mercadería	18/117	1,816.45		12,787.49
07/02/2015	abono de cuentas pendientes	19/119		530.23	12,257.26
09/02/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	19/122		2,629.92	9,627.34
10/02/2015	N/C trans. Ba. cts por cobrar	19/123		824.04	8,803.30
11/02/2015	ventas de mercadería	19/127	1,149.80		9,953.10
11/02/2015	abono de cts pendientes (depós)	20/130		495.86	9,457.24
13/02/2015	abono de cuentas pendientes	21/137		300.00	9,157.24
14/02/2015	ventas de mercadería	21/141	881.06		10,038.30
20/02/2015	ventas de mercadería	23/153	90.14		10,128.44
20/02/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	24/157		1,038.78	9,089.66
21/02/2015	ventas de mercadería	24/160	452.39		9,542.05
23/02/2015	ventas de mercadería	24/161	1,336.66		10,878.71
23/02/2015	abono de cuentas pendientes	24/162		467.27	10,411.44
24/02/2015	ventas de mercadería	25/164	738.78		11,150.22
24/02/2015	abono de cuentas pendientes	25/167		120.01	11,030.21
25/02/2015	ventas de mercadería	26/171	2,095.94		13,126.15
26/02/2015	valor por encaje bancario	27/181	315.76		13,441.91
27/02/2015	abono de cts pend. y depósito	28/184		802.00	12,639.91
28/02/2015	ventas de mercadería	29/190	1,720.81		14,360.72
28/02/2015	abono de cuentas pendientes	29/191		1,355.64	13,005.08
02/03/2015	abono de cuentas pendientes	30/201		200.00	12,805.08
03/03/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	31/206		1,149.15	11,655.93
04/03/2015	abono de cuentas pendientes	33/215		1,262.83	10,393.10
05/03/2015	abono de cuentas pendientes	33/219		30.00	10,363.10
06/03/2015	abono de cuentas pendientes	34/222		1,063.33	9,299.77
07/03/2015	ventas de mercadería	34/227	1,345.32		10,645.09
08/03/2015	abono de cuentas pendientes	35/229		21.39	10,623.70
11/03/2015	abono de cuentas pendientes	35/233		72.00	10,551.70
12/03/2015	abono de cuentas pendientes	36/238		259.40	10,292.30
14/03/2015	ventas de mercadería	37/244	1,158.15		11,450.45
	SUMA Y PASAN		33,205.08	21,754.63	11,450.45

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Clientes

CODIGO: 1.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		33,205.08	21,754.63	11,450.45
14/03/2015	abono de cuentas pendientes	37/245		1,051.08	10,399.37
16/03/2015	abono de cuentas pendientes	37/247		988.00	9,411.37
16/03/2015	ventas de mercadería	37/250	2,501.82		11,913.19
17/03/2015	abono de cuentas pendientes	38/253		275.72	11,637.47
20/03/2015	abono de cuentas pendientes	39/262		25.50	11,611.97
21/03/2015	ventas de mercadería	39/264	841.73		12,453.70
23/03/2015	abono de cuentas pendientes	39/265		150.00	12,303.70
24/03/2015	ventas de mercadería	39/266	2,523.42		14,827.12
24/03/2015	ventas de mercadería	40/268	35.69		14,862.81
25/03/2015	abono de cuentas pendientes	40/272		300.00	14,562.81
28/03/2015	ventas de mercadería	41/276	1,417.00		15,979.81
28/03/2015	abono de cuentas pendientes	41/277		359.03	15,620.78
30/03/2015	ventas de mercadería	41/281	2,764.27		18,385.05
30/03/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	42/283		2,392.49	15,992.56
31/03/2015	ventas de mercadería	42/288	864.47		16,857.03
31/03/2015	ventas de mercadería	43/289	1,068.34		17,925.37
31/03/2015	ventas de mercadería	43/290	536.44		18,461.81
01/04/2015	abono de cuentas pendientes	45/301		2,019.97	16,441.84
06/04/2015	abono de cuentas pendientes	46/310		1,164.42	15,277.42
08/04/2015	abono de cuentas pendientes	47/314		1,954.16	13,323.26
10/04/2015	abono de cuentas pendientes	48/324		191.80	13,131.46
11/04/2015	ventas de mercadería	48/325	2,376.33		15,507.79
11/04/2015	abono de cuentas pendientes	49/328		23.50	15,484.29
13/04/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	49/332		2,310.40	13,173.89
16/04/2015	abono de cts pend. Y depósito	50/340		150.00	13,023.89
17/04/2015	abono de cuentas pendientes	51/350		2,099.11	10,924.78
18/04/2015	ventas de mercadería	52/351	695.50		11,620.28
21/04/2015	abono de cuentas pendientes	52/355		467.37	11,152.91
24/04/2015	ventas de mercadería	53/363	1,169.05		12,321.96
24/04/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	53/368		1,853.01	10,468.95
25/04/2015	ventas de mercadería	55/372	2,173.37		12,642.32
28/04/2015	ventas de mercadería	56/379	2,350.81		14,993.13
28/04/2015	ventas de mercadería	56/381	73.33		15,066.46
28/04/2015	abono de cuentas pendientes	56/382		65.53	15,000.93
29/04/2015	abono de cuentas pendientes	57/386		517.74	14,483.19
30/04/2015	ventas de mercadería	57/387	1,737.31		16,220.50
30/04/2015	ventas de mercadería	57/388	1,862.17		18,082.67
30/04/2015	ventas de mercadería	58/389	949.33		19,032.00
30/04/2015	ventas de mercadería	58/390	896.32		19,928.32
30/04/2015	abono de cuentas pendientes	58/391		666.75	19,261.57
04/05/2015	abono de cuentas pendientes	60/399		1,624.28	17,637.29
05/05/2015	abono de cuentas pendientes	60/402		360.00	17,277.29
06/05/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	61/405		1,665.83	15,611.46
07/05/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	61/410		1,810.18	13,801.28
08/05/2015	abono de cuentas pendientes	63/419		1,025.32	12,775.96
09/05/2015	ventas de mercadería	63/421	2,567.22		15,343.18
11/05/2015	abono de cuentas pendientes	63/426		767.82	14,575.36
13/05/2015	abono de cuentas pendientes	65/435		1,831.52	12,743.84
	SUMAN Y PASAN		62,609.00	49,865.16	12,743.84

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Clientes

CODIGO: 1.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		62,609.00	49,865.16	12,743.84
15/05/2015	abono de cts pend. Y depósito	66/448		106.25	12,637.59
16/05/2015	ventas de mercadería	66/449	893.54		13,531.13
18/05/2015	abono de cts pend. Y depósito	67/453		486.41	13,044.72
21/05/2015	ventas de mercadería	69/464	1,599.19		14,643.91
21/05/2015	abono de cuentas pendientes	69/466		567.90	14,076.01
23/05/2015	ventas de mercadería	69/470	935.85		15,011.86
25/05/2015	abono de cts pend. Y depósito	70/473		90.00	14,921.86
25/05/2015	abono de cts pend. Y depósito	70/474		52.50	14,869.36
26/05/2015	ventas de mercadería	71/478	1,809.58		16,678.94
28/05/2015	ventas de mercadería	72/484	527.18		17,206.12
28/05/2015	ventas de mercadería	72/485	2,323.64		19,529.76
28/05/2015	abono de cts pend. Dep. trans.	72/488		1,301.55	18,228.21
29/05/2015	ventas de mercadería	73/490	521.17		18,749.38
29/05/2015	ventas de mercadería	73/491	936.81		19,686.19
29/05/2015	abono de cuentas pendientes	73/493		2,675.29	17,010.90
30/05/2015	ventas de mercadería	73/494	373.08		17,383.98
02/06/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	75/504		705.67	16,678.31
04/06/2015	abono ct pend. y tran. bancaria	76/513		611.41	16,066.90
05/06/2015	abono de cuentas pendientes	77/518		1,018.67	15,048.23
06/06/2015	ventas de mercadería	77/521	2,175.07		17,223.30
12/06/2015	abono de cuentas pendientes	80/542		50.00	17,173.30
13/06/2015	ventas de mercadería	80/543	762.05		17,935.35
15/05/2015	ventas de mercadería	81/546	2,239.40		20,174.75
15/06/2015	abono de cuentas pendientes	81/548		360.00	19,814.75
18/06/2015	abono de cuentas pendientes	82/558		80.00	19,734.75
20/06/2015	ventas de mercadería	83/565	537.62		20,272.37
23/06/2015	abono ct pend. tran. bancaria	83/568		1,809.58	18,462.79
24/06/2015	ventas de mercadería	83/570	976.59		19,439.38
24/06/2015	abono de cts pend. Y depósito	84/575		3,031.55	16,407.83
26/06/2015	abono ct pend. tran. bancaria	86/574		204.88	16,202.95
27/06/2015	ventas de mercadería	86/586	624.86		16,827.81
29/06/2015	ventas de mercadería	86/589	141.24		16,969.05
29/06/2015	ventas de mercadería	87/590	2,106.04		19,075.09
29/06/2015	ventas de mercadería	87/591	2,324.84		21,399.93
29/06/2015	abono de cuentas pendientes	87/592		260.00	21,139.93
30/06/2015	ventas de mercadería	87/597	734.45		21,874.38
	TOTAL		85,151.20	63,276.82	21,874.38

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Provisión cuentas incobrables

CODIGO: 1.1.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	ajuste provisión de cts incobrables	89/607a		109.37	109.37
	TOTAL		-	109.37	109.37

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Cuentas por Cobrar Propietario

CODIGO: 1.1.06.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	CxC al propi. Gastos person.	4/20	165.61		165.61
28/01/2015	CxC al propi. Gastos person.	11/74	870.58		1,036.19
28/02/2015	CxC al propi. Gastos person.	29/196	971.32		2,007.51
30/03/2015	CxC al propi. Gastos person.	42/286	1,360.04		3,367.55
30/04/2015	CxC al propi. Gastos person.	58/393	160.12		3,527.67
31/05/2015	CxC al propi. Gastos person.	73/495	1,450.00		4,977.67
08/06/2015	CxC al propi. Gastos person.	78/528	200.00		5,177.67
29/06/2015	CxC al propi. Gastos person.	87/596	954.00		6,131.67
	TOTAL		6,131.67	-	6,131.67

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Anticipo sueldos

CODIGO: 1.1.07.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	anticipo sueldos	1/6	301.60		301.60
12/01/2015	pago cts por pagar y anti. Suel.	5/26	4.37		305.97
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93		305.97	-
03/02/2015	anticipo sueldos mes de febrero	16/98	100.00		100.00
11/02/2015	pago cts por pagar y anti. Suel.	20/129	50.00		150.00
13/02/2015	anticipo sueldos mes de febrero	21/139	60.00		210.00
14/02/2015	anticipo sueldos mes de febrero	22/145	200.00		410.00
28/02/2015	anticipo sueldos mes de febrero	29/193	301.50		711.50
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198		711.50	-
01/03/2015	anticipo sueldos mes de marzo	30/200	60.50		60.50
10/03/2015	anticipo sueldos mes de marzo	35/232	40.00		100.50
27/03/2015	anticipo sueldos mes de marzo	41/275	50.00		150.50
29/03/2015	anticipo sueldos mes de marzo	41/280	60.00		210.50
31/03/2015	pago de sueldos del mes de marzo	44/298		210.50	-
09/04/2015	anticipo sueldos mes de abril	47/320	60.00		60.00
10/04/2015	anticipo sueldos mes de abril	48/322	210.00		270.00
11/04/2015	anticipo sueldos mes de abril	49/330	100.00		370.00
16/04/2015	anticipo sueldos mes de abril	51/344	200.00		570.00
30/04/2015	pago de sueldos del mes de abril	59/397		570.00	-
08/05/2015	anticipo sueldos mes de mayo	62/418	50.00		50.00
10/05/2015	anticipo sueldos mes de mayo	63/423	200.00		250.00
12/05/2015	anticipo sueldos mes de mayo	64/431	210.00		460.00
14/05/2015	anticipo sueldos mes de mayo	65/440	60.00		520.00
31/05/2015	anticipo sueldos mes de mayo	74/497	181.00		701.00
31/05/2015	pago de sueldos del mes de mayo	74/502		701.00	-
03/06/2015	anticipo sueldos mes de junio	76/510	60.00		60.00
07/06/2015	anticipo sueldos mes de junio	78/526	100.00		160.00
19/06/2015	anticipo sueldos mes de junio	82/562	100.00		260.00
20/06/2015	anticipo sueldos mes de junio	83/564	100.00		360.00
29/06/2015	anticipo sueldos mes de junio	87/595	301.00		661.00
30/06/2015	pago de sueldos del mes de junio	88/603		661.00	-
	TOTAL		3,159.97	3,159.97	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Inventario de mercaderías CODIGO: 1.1.08.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	50,266.39		50,266.39
30/06/2015	mcd disponible para la venta	89/609a		50,266.39	-
30/06/2015	mcd final y el costo de ventas	89/610a	48,575.31		48,575.31
	TOTAL		98,841.70	50,266.39	48,575.31

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IVA en compras CODIGO: 1.1.09.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra de mercadería	1/5	32.40		32.40
05/01/2015	pago arriendo enero s/f sin número	2/8	11.18		43.58
06/01/2015	pago publi. enero s/f sin número	2/10	4.80		48.38
07/01/2015	compra de mercadería	2/12	103.06		151.44
07/01/2015	compra de mercadería	3/13	44.68		196.12
07/01/2015	compra de mercadería	3/14	10.72		206.84
08/01/2015	compra de mercadería	3/16	463.38		670.22
09/01/2015	compra de mercadería	4/21	7.53		677.75
13/01/2015	compra de mercadería	5/28	3.74		681.49
13/01/2015	compra de mercadería	5/29	256.11		937.60
13/01/2015	compra de mercadería	5/31	27.90		965.50
13/01/2015	compra de mercadería	6/32	63.33		1,028.83
14/01/2015	compra de mercadería	6/38	6.07		1,034.90
19/01/2015	compra de mercadería	8/49	5.31		1,040.21
19/01/2015	compra de mercadería	8/50	27.59		1,067.80
20/01/2015	pago de servicios básicos	8/52	7.27		1,075.07
21/01/2015	compra de mercadería	9/54	15.31		1,090.38
21/01/2015	compra de mercadería	9/55	301.56		1,391.94
26/01/2015	compra de mercadería	10/63	12.84		1,404.78
26/01/2015	compra de mercadería	10/64	61.48		1,466.26
28/01/2015	compra de mercadería	12/75	23.10		1,489.36
28/01/2015	compra de mercadería	12/76	30.92		1,520.28
29/01/2015	compra de mercadería	12/79	389.75		1,910.03
29/01/2015	compra de mercadería	13/80	8.99		1,919.02
29/01/2015	compra de mercadería	13/81	53.08		1,972.10
30/01/2015	pago por servicios prestados	14/87	4.20		1,976.30
31/01/2015	compra de mercadería	14/90	30.31		2,006.61
31/01/2015	liquidacion del IVA enero	14/91		2,006.61	-
02/02/2015	compra de mercadería	15/95	20.24		20.24
04/02/2015	compra de mercadería	16/104	18.72		38.96
04/02/2015	pago arriendo feb. s/f sin número	17/105	32.40		71.36
05/02/2015	devolución en compras	17/109		18.72	52.64
06/02/2015	compra de mercadería	18/113	432.83		485.47
06/02/2015	compra de mercadería	18/115	6.92		492.39
07/02/2015	pago publi. Feb. s/f sin número	18/118	4.80		497.19
10/02/2015	gasto de combustible	19/125	7.47		504.66
11/02/2015	compra de mercadería	20/131	33.28		537.94
11/02/2015	devolución en compras	20/132		4.26	533.68
	SUMAN Y PASAN		2,563.27	2,029.59	533.68

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IVA en compras

CODIGO: 1.1.09.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		2,563.27	2,029.59	533.68
12/02/2015	compra de mercadería	20/133	166.26		699.94
13/02/2015	compra de mercadería	21/135	23.57		723.51
14/02/2015	compra de mercadería	22/142	8.30		731.81
14/02/2015	compra de mercadería	22/143	47.85		779.66
18/02/2015	compra de mercadería	22/148	20.13		799.79
19/02/2015	compra de mercadería	23/150	16.80		816.59
20/02/2015	compra de mercadería	23/154	194.70		1,011.29
21/02/2015	compra de mercadería	24/159	5.31		1,016.60
24/02/2015	compra de mercadería	25/165	8.75		1,025.35
24/02/2015	compra de mercadería	25/166	32.19		1,057.54
24/02/2015	pago de servicios básicos	25/168	5.24		1,062.78
25/02/2015	devolución en compras	26/170		4.29	1,058.49
26/02/2015	compra de mercadería	27/176	285.21		1,343.70
26/02/2015	compra de mercadería	27/177	67.68		1,411.38
26/02/2015	compra de mercadería	27/178	73.36		1,484.74
27/02/2015	pago por servicios prestados	28/189	4.20		1,488.94
28/02/2015	liquidacion del IVA mes de febrero	29/195		1,488.94	-
02/03/2015	compra de mercadería	30/202	36.67		36.67
02/03/2015	compra de mercadería	31/203	20.21		56.88
03/03/2015	compra de mercadería	31/207	38.88		95.76
04/03/2015	compra de mercadería	32/210	108.94		204.70
04/03/2015	compra de mercadería	32/211	53.24		257.94
04/03/2015	compra de mercadería	32/212	57.76		315.70
04/03/2015	compra de mercadería	32/213	125.30		441.00
04/03/2015	compra de mercadería	32/214	17.53		458.53
04/03/2015	pago arriendo marzo	33/216	32.40		490.93
05/03/2015	compra de mercadería	33/220	40.13		531.06
05/03/2015	pago de publicidad mes marzo	34/221	12.00		543.06
06/03/2015	compra de mercadería	34/223	8.40		551.46
06/03/2015	compra de mercadería	34/224	56.86		608.32
07/03/2015	pago de publicidad mes marzo	35/228	4.80		613.12
11/03/2015	compra de mercadería	35/234	19.19		632.31
11/03/2015	compra de mercadería	35/235	40.47		672.78
12/03/2015	compra de mercadería	36/239	180.18		852.96
13/03/2015	compra de mercadería	36/242	28.43		881.39
17/03/2015	compra de mercadería	38/257	947.02		1,828.41
18/03/2015	compra de mercadería	38/259	15.21		1,843.62
24/03/2015	pago de servicios básicos	40/270	6.71		1,850.33
26/03/2015	compra de mercadería	40/273	78.14		1,928.47
30/03/2015	compra de mercadería	42/282	19.11		1,947.58
30/03/2015	pago por servicios prestados	42/285	4.20		1,951.78
31/03/2015	compra de mercadería	43/292	317.48		2,269.26
31/03/2015	compra de mercadería	43/293	182.02		2,451.28
31/03/2015	liquidacion del IVA mes de marzo	44/296		2,451.28	-
02/04/2015	compra de mercadería	45/302	492.00		492.00
02/04/2015	compra de mercadería	45/303	2.45		494.45
02/04/2015	compra de mercadería	45/304	43.78		538.23
02/04/2015	compra de mercadería	45/305	46.95		585.18
	SUMAN Y PASAN		6,559.28	5,974.10	585.18

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: IVA en compras

CODIGO: 1.1.09.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		6,559.28	5,974.10	585.18
02/04/2015	compra de mercadería	45/306	3.95		589.13
04/04/2015	pago arriendo abril	46/307	32.40		621.53
06/04/2015	compra de mercadería	46/309	102.48		724.01
07/04/2015	pago de publicidad mes abril	46/312	4.80		728.81
08/04/2015	compra de mercadería	47/313	150.75		879.56
09/04/2015	compra de mercadería	47/316	45.47		925.03
10/04/2015	compra de mercadería	48/323	11.68		936.71
11/04/2015	compra de router (tooners)	48/326	6.73		943.44
13/04/2015	compra de mercadería	49/331	11.79		955.23
14/04/2015	compra de mercadería	49/334	4.32		959.55
14/04/2015	compra de mercadería	50/335	3.15		962.70
14/04/2015	compra de mercadería	50/336	24.19		986.89
20/04/2015	compra de mercadería	52/352	444.24		1,431.13
20/04/2015	pago por servicios básicos	52/353	5.23		1,436.36
22/04/2015	compra de mercadería	53/358	15.85		1,452.21
23/04/2015	compra de mercadería	53/361	9.79		1,462.00
24/04/2015	compra de mercadería	54/364	38.06		1,500.06
24/04/2015	compra de mercadería	54/365	406.39		1,906.45
24/04/2015	compra de mercadería	54/366	6.69		1,913.14
27/04/2015	compra de mercadería	55/374	6.54		1,919.68
27/04/2015	compra de mercadería	55/375	5.62		1,925.30
27/04/2015	pago de publicidad mes abril	55/376	24.00		1,949.30
29/04/2015	compra de mercadería	57/383	772.93		2,722.23
29/04/2015	compra de mercadería	57/384	27.90		2,750.13
30/04/2015	pago por servicios prestados	58/394	4.20		2,754.33
30/04/2015	liquidacion del IVA mes de abril	59/395		2,754.33	-
04/05/2015	pago arriendo mayo	59/398	32.40		32.40
05/05/2015	compra de mercadería	60/400	31.41		63.81
06/05/2015	compra de mercadería	60/404	158.17		221.98
07/05/2015	compra de mercadería	61/408	21.53		243.51
07/05/2015	compra de mercadería	61/409	62.99		306.50
07/05/2015	pago de publicidad mes mayo	61/411	4.80		311.30
08/05/2015	compra de mercadería	62/414	8.86		320.16
08/05/2015	compra de mercadería	62/415	38.90		359.06
11/05/2015	compra de mercadería	63/424	17.82		376.88
12/05/2015	compra de mercadería	64/429	7.09		383.97
13/05/2015	compra de mercadería	64/433	244.30		628.27
13/05/2015	compra de mercadería	64/434	360.47		988.74
15/05/2015	compra de mercadería	65/442	47.73		1,036.47
15/05/2015	compra de mercadería	66/443	5.98		1,042.45
17/05/2015	pago por servicios básicos	67/450	6.87		1,049.32
19/05/2015	compra de mercadería	68/458	388.32		1,437.64
19/05/2015	compra de mercadería	68/459	23.88		1,461.52
20/05/2015	compra de mercadería	68/462	44.94		1,506.46
22/05/2015	compra de mercadería	69/468	42.45		1,548.91
22/05/2015	compra de mercadería	69/469	6.55		1,555.46
23/05/2015	compra de mercadería	70/471	14.65		1,570.11
25/05/2015	compra de mercadería	70/472	18.96		1,589.07
	SUMAN Y PASAN		10,317.50	8,728.43	1,589.07

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IVA en compras

CODIGO: 1.1.09.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		10,317.50	8,728.43	1,589.07
26/05/2015	compra de mercadería	71/479	20.40		1,609.47
27/05/2015	compra de mercadería	71/481	62.02		1,671.49
27/05/2015	compra de mercadería	71/482	10.80		1,682.29
28/05/2015	compra de mercadería	72/486	205.55		1,887.84
28/05/2015	compra de mercadería	72/487	223.88		2,111.72
28/05/2015	pago por servicios prestados	73/489	4.20		2,115.92
31/05/2015	liquidacion del IVA mes de mayo	74/499		2,115.92	-
02/06/2015	compra de mercadería	75/503	15.13		15.13
04/06/2015	pago arriendo mayo	76/511	32.40		47.53
05/06/2015	compra de mercadería	76/514	9.61		57.14
05/06/2015	compra de mercadería	77/515	31.06		88.20
05/06/2015	compra de mercadería	77/516	59.56		147.76
06/06/2015	pago de publicidad mes junio	78/522	4.80		152.56
09/06/2015	compra de mercadería	79/531	22.43		174.99
10/06/2015	compra de mercadería	79/534	23.58		198.57
10/06/2015	compra de mercadería	79/535	181.03		379.60
11/06/2015	compra de mercadería	80/539	36.21		415.81
12/06/2015	compra de mercadería	80/541	528.65		944.46
13/06/2015	compra de mercadería	80/544	41.65		986.11
24/06/2015	compra de mercadería	84/571	336.83		1,322.94
24/06/2015	compra de mercadería	84/572	19.10		1,342.04
24/06/2015	compra de mercadería	84/573	368.04		1,710.08
24/06/2015	compra de mercadería	84/574	30.84		1,740.92
26/06/2015	pago por servicios prestados	86/585	4.20		1,745.12
27/06/2015	compra de mercadería	86/587	24.63		1,769.75
30/06/2015	compra de mercadería	88/598	7.14		1,776.89
30/06/2015	liquidacion del IVA mes de junio	88/601		1,776.89	-
	TOTAL		12,621.24	12,621.24	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Anticipo IVA retenido

CODIGO: 1.1.10.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	ventas de mercadería	3/15	1.01		1.01
16/01/2015	ventas de mercadería	7/45	33.14		34.15
21/01/2015	ventas de mercadería	8/53	3.28		37.43
23/01/2015	ventas de mercadería	9/58	2.03		39.46
23/01/2015	ventas de mercadería	9/59	42.42		81.88
27/01/2015	ventas de mercadería	11/67	80.30		162.18
28/01/2015	ventas de mercadería	11/72	31.67		193.85
29/01/2015	ventas de mercadería	12/77	1.96		195.81
29/01/2015	ventas de mercadería	12/78	1.01		196.82
30/01/2015	ventas de mercadería	13/83	55.07		251.89
31/01/2015	liquidación del IVA enero	14/91		251.89	-
11/02/2015	ventas de mercadería	19/127	38.54		38.54
20/02/2015	ventas de mercadería	23/153	3.55		42.09
23/02/2015	ventas de mercadería	24/161	44.80		86.89
	SUMAN Y PASAN		338.78	251.89	86.89

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Anticipo IVA retenido

CODIGO: 1.1.10.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		338.78	251.89	86.89
24/02/2015	ventas de mercadería	25/164	24.77		111.66
25/02/2015	ventas de mercadería	26/171	70.25		181.91
28/02/2015	liquidación del IVA mes de febrero	29/195		181.91	-
13/03/2015	ventas de mercadería	36/241	0.22		0.22
16/03/2015	ventas de mercadería	37/250	83.86		84.08
24/03/2015	ventas de mercadería	39/266	84.58		168.66
24/03/2015	ventas de mercadería	40/267	0.35		169.01
30/03/2015	ventas de mercadería	41/281	92.66		261.67
31/03/2015	ventas de mercadería	42/288	28.98		290.65
31/03/2015	ventas de mercadería	43/289	36.13		326.78
31/03/2015	liquidación del IVA mes de marzo	44/296		326.78	-
16/04/2015	ventas de mercadería	50/339	3.83		3.83
24/04/2015	ventas de mercadería	53/363	39.19		43.02
28/04/2015	ventas de mercadería	56/379	78.80		121.82
28/04/2015	ventas de mercadería	56/380	4.85		126.67
30/04/2015	ventas de mercadería	57/388	62.42		189.09
30/04/2015	ventas de mercadería	58/389	31.82		220.91
30/04/2015	ventas de mercadería	58/390	30.04		250.95
30/04/2015	liquidación del IVA del mes de abril	59/395		250.95	-
07/05/2015	ventas de mercadería	61/407	0.22		0.22
15/05/2015	ventas de mercadería	65/441	0.21		0.43
21/05/2015	ventas de mercadería	69/464	53.60		54.03
26/05/2015	ventas de mercadería	71/478	60.66		114.69
28/05/2015	ventas de mercadería	72/484	17.67		132.36
28/05/2015	ventas de mercadería	72/485	85.73		218.09
29/05/2015	ventas de mercadería	73/490	17.84		235.93
29/05/2015	ventas de mercadería	73/491	31.41		267.34
31/05/2015	liquidación del IVA del mes de mayo	74/499		267.34	-
15/06/2015	ventas de mercadería	81/546	75.06		75.06
24/06/2015	ventas de mercadería	83/570	33.14		108.20
29/06/2015	ventas de mercadería	86/589	4.73		112.93
29/06/2015	ventas de mercadería	87/590	70.59		183.52
29/06/2015	ventas de mercadería	87/591	77.93		261.45
30/06/2015	liquidación del IVA del mes de junio	88/601		261.45	-
	TOTAL		1,540.32	1,540.32	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente

CODIGO: 1.1.11.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	ventas de mercadería	3/15	0.28		0.28
14/01/2015	ventas de mercadería	6/36	0.73		1.01
16/01/2015	ventas de mercadería	7/45	9.20		10.21
21/01/2015	ventas de mercadería	8/53	0.91		11.12
23/01/2015	ventas de mercadería	9/58	0.56		11.68
23/01/2015	ventas de mercadería	9/59	11.78		23.46
	SUMAN Y PASAN		23.46		23.46

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente

CODIGO: 1.1.11.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		23.46		23.46
27/01/2015	ventas de mercadería	11/67	22.31		45.77
28/01/2015	ventas de mercadería	11/72	8.80		54.57
29/01/2015	ventas de mercadería	12/77	0.54		55.11
29/01/2015	ventas de mercadería	12/78	0.28		55.39
30/01/2015	ventas de mercadería	13/83	15.30		70.69
30/01/2015	ventas de mercadería	14/89	0.27		70.96
04/02/2015	ventas de mercadería	16/101	0.14		71.10
11/02/2015	ventas de mercadería	19/127	10.71		81.81
20/02/2015	ventas de mercadería	23/153	0.99		82.80
23/02/2015	ventas de mercadería	24/161	12.45		95.25
24/02/2015	ventas de mercadería	25/164	6.88		102.13
25/02/2015	ventas de mercadería	26/171	19.51		121.64
26/02/2015	ventas de mercadería	26/175	0.06		121.70
13/03/2015	ventas de mercadería	36/241	0.06		121.76
16/03/2015	ventas de mercadería	37/250	23.29		145.05
19/03/2015	ventas de mercadería	39/260	2.63		147.68
24/03/2015	ventas de mercadería	39/266	23.50		171.18
24/03/2015	ventas de mercadería	40/267	0.10		171.28
24/03/2015	ventas de mercadería	40/268	0.32		171.60
30/03/2015	ventas de mercadería	41/281	25.74		197.34
31/03/2015	ventas de mercadería	42/288	8.05		205.39
31/03/2015	ventas de mercadería	43/289	10.04		215.43
16/04/2015	ventas de mercadería	50/339	1.06		216.49
24/04/2015	ventas de mercadería	53/363	10.88		227.37
28/04/2015	ventas de mercadería	56/379	21.89		249.26
28/04/2015	ventas de mercadería	56/380	1.35		250.61
28/04/2015	ventas de mercadería	56/381	0.66		251.27
30/04/2015	ventas de mercadería	57/388	17.34		268.61
30/04/2015	ventas de mercadería	58/389	8.84		277.45
30/04/2015	ventas de mercadería	58/390	8.35		285.80
07/05/2015	ventas de mercadería	61/407	0.06		285.86
13/05/2015	ventas de mercadería	64/432	0.10		285.96
14/05/2015	ventas de mercadería	65/438	0.32		286.28
15/05/2015	ventas de mercadería	65/441	0.06		286.34
18/05/2015	ventas de mercadería	67/452	0.68		287.02
21/05/2015	ventas de mercadería	69/464	14.89		301.91
26/05/2015	ventas de mercadería	71/478	16.85		318.76
28/05/2015	ventas de mercadería	72/484	4.91		323.67
28/05/2015	ventas de mercadería	72/485	23.82		347.49
29/05/2015	ventas de mercadería	73/490	4.96		352.45
29/05/2015	ventas de mercadería	73/491	8.72		361.17
03/06/2015	ventas de mercadería	75/508	0.06		361.23
10/06/2015	ventas de mercadería	79/533	0.20		361.43
15/06/2015	ventas de mercadería	81/546	20.85		382.28
16/06/2015	ventas de mercadería	81/552	0.06		382.34
24/06/2015	ventas de mercadería	83/570	9.20		391.54
26/06/2015	ventas de mercadería	85/582	0.03		391.57
26/06/2015	ventas de mercadería	85/583	0.17		391.74
29/06/2015	ventas de mercadería	86/589	1.32		393.06
29/06/2015	ventas de mercadería	87/590	19.61		412.67
29/06/2015	ventas de mercadería	87/591	21.65		434.32
	TOTAL		434.32	-	434.32

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Crédito Tributario

CODIGO: 1.1.12.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	339.85		339.85
31/01/2015	liquidación del IVA mes de enero	14/91	7.82		347.67
28/02/2015	saldo a favor por crédito tributario	29/195		214.86	132.81
31/03/2015	liquidación del IVA mes de marzo	44/296	55.34		188.15
30/04/2015	liquidación del IVA mes de abril	59/395	489.55		677.70
31/05/2015	saldo a favor por crédito tributario	74/499		12.32	665.38
30/06/2015	saldo a favor por crédito tributario	88/601		568.71	96.67
	TOTAL		892.56	795.89	96.67

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Útiles y materiales de oficina

CODIGO: 1.1.14.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	50.00		50.00
11/04/2015	compra de router (tooners)	48/326	56.07		106.07
30/06/2015	ajuste consumo sum. de oficina 40%	89/604a		42.43	63.64
	TOTAL		106.07	42.43	63.64

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Útiles de aseo y limpieza

CODIGO: 1.1.15.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	30.00		30.00
30/06/2015	ajuste consumo materiales aseo 50%	89/605a		15.00	15.00
	TOTAL		30.00	15.00	15.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Otros enseres corrientes

CODIGO: 1.1.18.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	1,178.00		1,178.00
30/06/2015	ajuste desgaste otros enseres 20%	89/606a		235.60	942.40
	TOTAL		1,178.00	235.60	942.40

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Muebles y enseres

CODIGO: 1.2.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	2,620.00		2,620.00
	TOTAL		2,620.00	-	2,620.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depre. Acum. Muebles y enseres

CODIGO: 1.2.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92		19.65	19.65
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197		19.65	39.30
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297		19.65	58.95
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396		19.65	78.60
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501		19.65	98.25
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602		19.65	117.90
	TOTAL			117.90	117.90

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Equipos de oficina **CODIGO: 1.2.03.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	3,200.00		3,200.00
	TOTAL		3,200.00	-	3,200.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depre. Acum. Equipos de oficina **CODIGO: 1.2.04.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92		24.00	24.00
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197		24.00	48.00
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297		24.00	72.00
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396		24.00	96.00
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501		24.00	120.00
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602		24.00	144.00
	TOTAL		-	144.00	144.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Equipo de computación **CODIGO: 1.2.05.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	3,200.00		3,200.00
	TOTAL		3,200.00	-	3,200.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depre. Acum. Equipo de computación **CODIGO: 1.2.06.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92		59.56	59.56
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197		59.56	119.12
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297		59.56	178.68
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396		59.55	238.23
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501		59.55	297.78
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602		59.55	357.33
	TOTAL		-	357.33	357.33

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Vehículo **CODIGO: 1.2.07.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	29,920.00		29,920.00
	TOTAL		29,920.00	-	29,920.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depre. Acum. Vehículo **CODIGO: 1.2.08.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92		398.93	398.93
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197		398.93	797.86
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297		398.93	1,196.79
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396		398.93	1,595.72
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501		398.94	1,994.66
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602		398.94	2,393.60
	TOTAL		-	2,393.60	2,393.60

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Maquinaria y equipo **CODIGO: 1.2.09.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1	5,189.00		5,189.00
	TOTAL		5,189.00	-	5,189.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depre. Acum. Maquinaria y equipo **CODIGO: 1.2.10.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92		38.92	38.92
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197		38.92	77.84
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297		38.92	116.76
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396		38.92	155.68
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501		38.92	194.60
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602		38.92	233.52
	TOTAL		-	233.52	233.52

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Proveedores **CODIGO: 2.1.01.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		32,353.45	32,353.45
05/01/2015	abono cuentas por pagar	2/6	500.00		31,853.45
05/01/2015	compra de mercadería	2/8		103.41	31,956.86
07/01/2015	compra de mercadería	2/12		953.31	32,910.17
07/01/2015	compra de mercadería	3/13		413.27	33,323.44
07/01/2015	compra de mercadería	3/14		96.13	33,419.57
08/01/2015	compra de mercadería	3/16		4,286.29	37,705.86
08/01/2015	abono cuentas por pagar	4/19	5,000.00		32,705.86
09/01/2015	compra de mercadería	4/21		69.67	32,775.53
10/01/2015	abono cuentas por pagar	4/24	897.93		31,877.60
12/01/2015	abono cuentas por pagar	5/26	96.13		31,781.47
13/01/2015	compra de mercadería	5/29		2,369.03	34,150.50
13/01/2015	compra de mercadería	5/31		245.07	34,395.57
13/01/2015	compra de mercadería	6/32		585.80	34,981.37
13/01/2015	abono cuentas por pagar	6/35	21.57		34,959.80
14/01/2015	compra de mercadería	6/38		28.44	34,988.24
16/01/2015	abono cuentas por pagar	7/46	742.73		34,245.51
19/01/2015	compra de mercadería	8/49		49.13	34,294.64
19/01/2015	compra de mercadería	8/50		255.19	34,549.83
21/01/2015	compra de mercadería	9/54		116.61	34,666.44
21/01/2015	compra de mercadería	9/55		2,789.45	37,455.89
23/01/2015	abono cts por pagar	10/60	1,687.43		35,768.46
26/01/2015	compra de mercadería	10/63		116.66	35,885.12
26/01/2015	compra de mercadería	10/64		568.71	36,453.83
27/01/2015	abono cuentas por pagar	11/70	2,300.00		34,153.83
28/01/2015	abono cuentas por pagar	11/71	1,710.05		32,443.78
28/01/2015	compra de mercadería	12/75		213.66	32,657.44
28/01/2015	compra de mercadería	12/76		286.02	32,943.46
29/01/2015	compra de mercadería	12/79		3,605.21	36,548.67
29/01/2015	compra de mercadería	13/80		78.93	36,627.60
	SUMAN Y PASAN		12,955.84	49,583.44	36,627.60

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Proveedores

CODIGO: 2.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		12,955.84	49,583.44	36,627.60
29/01/2015	compra de mercadería	13/81		490.96	37,118.56
30/01/2015	abono cuentas por pagar	14/86	557.23		36,561.33
31/01/2015	compra de mercadería	14/90		242.05	36,803.38
02/02/2015	compra de mercadería	15/95		187.25	36,990.63
02/02/2015	abono cuentas por pagar	15/96	288.60		36,702.03
03/02/2015	abono cuentas por pagar	16/100	245.07		36,456.96
04/02/2015	compra de mercadería	16/104		164.42	36,621.38
04/02/2015	abono cuentas por pagar	17/107	177.92		36,443.46
05/02/2015	N/C devolución de mercadería	17/109	164.42		36,279.04
05/02/2015	abono cuentas por pagar	17/111	335.41		35,943.63
06/02/2015	compra de mercadería	18/113		4,003.65	39,947.28
06/02/2015	compra de mercadería	18/115		64.00	40,011.28
06/02/2015	abono cuentas por pagar	18/116	213.66		39,797.62
07/02/2015	abono cuentas por pagar	19/121	69.67		39,727.95
10/02/2015	abono cuentas por pagar	19/126	103.41		39,624.54
11/02/2015	abono cuentas por pagar	20/129	1,800.00		37,824.54
11/02/2015	compra de mercadería	20/131		307.81	38,132.35
11/02/2015	N/C devolución de mercadería	20/132	39.42		38,092.93
12/02/2015	compra de mercadería	20/133		1,537.88	39,630.81
13/02/2015	compra de mercadería	21/135		218.06	39,848.87
13/02/2015	abono cuentas por pagar	21/136	1,366.00		38,482.87
14/02/2015	compra de mercadería	22/142		72.91	38,555.78
14/02/2015	compra de mercadería	22/143		442.59	38,998.37
18/02/2015	compra de mercadería	22/148		186.21	39,184.58
19/02/2015	compra de mercadería	23/150		155.43	39,340.01
20/02/2015	compra de mercadería	23/154		1,800.95	41,140.96
20/02/2015	abono cuentas por pagar	24/156	116.61		41,024.35
21/02/2015	compra de mercadería	24/159		49.09	41,073.44
24/02/2015	compra de mercadería	25/165		80.96	41,154.40
24/02/2015	compra de mercadería	25/166		282.77	41,437.17
25/02/2015	N/C devolución de mercadería	26/170	37.69		41,399.48
25/02/2015	abono cuentas por pagar	26/174	2,248.12		39,151.36
26/02/2015	compra de mercadería	27/176		2,638.20	41,789.56
26/02/2015	compra de mercadería	27/177		626.04	42,415.60
26/02/2015	compra de mercadería	27/178		669.32	43,084.92
26/02/2015	abono cuentas por pagar	28/183	210.00		42,874.92
27/02/2015	abono cuentas por pagar	28/188	4,640.02		38,234.90
02/03/2015	compra de mercadería	30/202		339.20	38,574.10
02/03/2015	compra de mercadería	31/203		186.91	38,761.01
02/03/2015	abono cuentas por pagar	31/205	673.46		38,087.55
03/03/2015	compra de mercadería	31/207		359.64	38,447.19
03/03/2015	abono cuentas por pagar	31/209	268.71		38,178.48
04/03/2015	compra de mercadería	32/210		1,007.68	39,186.16
04/03/2015	compra de mercadería	32/211		492.48	39,678.64
04/03/2015	compra de mercadería	32/212		520.08	40,198.72
04/03/2015	compra de mercadería	32/213		1,159.00	41,357.72
04/03/2015	compra de mercadería	32/214		162.16	41,519.88
	SUMAN Y PASAN		26,511.26	68,031.14	41,519.88

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Proveedores

CODIGO: 2.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		26,511.26	68,031.14	41,519.88
04/03/2015	abono cuentas por pagar	33/218	4,196.25		37,323.63
05/03/2015	compra de mercadería	33/220		371.21	37,694.84
06/03/2015	compra de mercadería	34/223		75.35	37,770.19
06/03/2015	compra de mercadería	34/224		526.00	38,296.19
06/03/2015	abono cuentas por pagar	34/225	536.01		37,760.18
11/03/2015	compra de mercadería	35/234		177.54	37,937.72
11/03/2015	compra de mercadería	35/235		374.34	38,312.06
11/03/2015	abono cuentas por pagar	36/237	1,348.01		36,964.05
12/03/2015	compra de mercadería	36/239		1,666.69	38,630.74
12/03/2015	abono cuentas por pagar	36/240	108.57		38,522.17
13/03/2015	compra de mercadería	36/242		263.00	38,785.17
16/03/2015	abono cuentas por pagar	38/252	151.65		38,633.52
17/03/2015	compra de mercadería	38/257		8,759.92	47,393.44
17/03/2015	abono cuentas por pagar	38/258	1,350.00		46,043.44
18/03/2015	compra de mercadería	38/259		140.72	46,184.16
20/03/2015	abono cuentas por pagar	39/263	1,295.24		44,888.92
24/03/2015	abono cuentas por pagar	40/271	1,198.18		43,690.74
26/03/2015	compra de mercadería	40/273		722.80	44,413.54
28/03/2015	abono cuentas por pagar	41/278	1,057.07		43,356.47
30/03/2015	compra de mercadería	42/282		176.79	43,533.26
30/03/2015	abono cuentas por pagar	42/287	339.19		43,194.07
31/03/2015	compra de mercadería	43/292		2,936.72	46,130.79
31/03/2015	compra de mercadería	43/293		1,437.32	47,568.11
31/03/2015	abono cuentas por pagar	44/295	2,939.19		44,628.92
01/04/2015	abono cuentas por pagar	44/300	1,910.00		42,718.92
02/04/2015	compra de mercadería	45/302		4,551.03	47,269.95
02/04/2015	compra de mercadería	45/303		22.68	47,292.63
02/04/2015	compra de mercadería	45/304		384.50	47,677.13
02/04/2015	compra de mercadería	45/305		434.33	48,111.46
02/04/2015	compra de mercadería	45/306		36.56	48,148.02
06/04/2015	compra de mercadería	46/309		947.90	49,095.92
06/04/2015	abono cuentas por pagar	46/311	1,000.00		48,095.92
08/04/2015	compra de mercadería	47/313		1,394.41	49,490.33
08/04/2015	abono cuentas por pagar	47/315	600.00		48,890.33
09/04/2015	compra de mercadería	47/316		420.63	49,310.96
09/04/2015	abono cuentas por pagar	47/318	242.07		49,068.89
10/04/2015	compra de mercadería	48/323		108.08	49,176.97
13/04/2015	compra de mercadería	49/331		109.07	49,286.04
13/04/2015	abono cuentas por pagar	49/333	140.00		49,146.04
13/04/2015	compra de mercadería	49/334		39.92	49,185.96
14/04/2015	compra de mercadería	50/335		29.11	49,215.07
14/04/2015	compra de mercadería	50/336		223.75	49,438.82
16/04/2015	abono cuentas por pagar	51/345	1,511.86		47,926.96
17/04/2015	abono cuentas por pagar	51/346	1,434.34		46,492.62
20/04/2015	compra de mercadería	52/352		4,109.19	50,601.81
20/04/2015	abono cuentas por pagar	52/354	2,683.58		47,918.23
21/04/2015	abono cuentas por pagar	52/357	2,400.13		45,518.10
22/04/2015	compra de mercadería	53/358		142.21	45,660.31
	SUMAN Y PASAN		52,952.60	98,612.91	45,660.31

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Proveedores

CODIGO: 2.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		52,952.60	98,612.91	45,660.31
22/04/2015	abono cuentas por pagar	53/360	51.99		45,608.32
23/04/2015	compra de mercadería	53/361		90.54	45,698.86
23/04/2015	abono cuentas por pagar	53/362	580.41		45,118.45
24/04/2015	compra de mercadería	54/364		352.07	45,470.52
24/04/2015	compra de mercadería	54/365		3,759.08	49,229.60
24/04/2015	abono cuentas por pagar	54/370	1,040.00		48,189.60
27/04/2015	compra de mercadería	55/374		60.50	48,250.10
27/04/2015	compra de mercadería	55/375		50.38	48,300.48
27/04/2015	abono cuentas por pagar	56/378	1,250.00		47,050.48
29/04/2015	compra de mercadería	57/383		7,149.58	54,200.06
29/04/2015	compra de mercadería	57/384		245.07	54,445.13
29/04/2015	abono cuentas por pagar	57/385	690.00		53,755.13
05/05/2015	compra de mercadería	60/400		290.53	54,045.66
05/05/2015	abono cuentas por pagar	60/403	747.41		53,298.25
06/05/2015	compra de mercadería	60/404		1,463.09	54,761.34
07/05/2015	compra de mercadería	61/408		193.12	54,954.46
07/05/2015	compra de mercadería	61/409		582.62	55,537.08
07/05/2015	abono cuentas por pagar	62/413	4,292.39		51,244.69
08/05/2015	compra de mercadería	62/414		81.94	51,326.63
08/05/2015	compra de mercadería	62/415		341.70	51,668.33
08/05/2015	abono cuentas por pagar	63/420	186.56		51,481.77
11/05/2015	compra de mercadería	63/424		164.84	51,646.61
11/05/2015	abono cuentas por pagar	64/428	1,600.00		50,046.61
12/05/2015	compra de mercadería	64/429		65.57	50,112.18
13/05/2015	compra de mercadería	64/433		2,259.81	52,371.99
13/05/2015	compra de mercadería	64/434		3,334.34	55,706.33
14/05/2015	abono cuentas por pagar	65/437	1,227.70		54,478.63
15/05/2015	compra de mercadería	65/442		441.50	54,920.13
15/05/2015	abono cuentas por pagar	66/446	276.67		54,643.46
17/05/2015	abono cuentas por pagar	67/451	433.98		54,209.48
18/05/2015	abono cuentas por pagar	67/455	140.53		54,068.95
19/05/2015	abono cuentas por pagar	68/461	2,583.71		51,485.24
20/05/2015	compra de mercadería	68/462		415.70	51,900.94
21/05/2015	abono cuentas por pagar	69/467	655.70		51,245.24
22/05/2015	compra de mercadería	69/468		392.65	51,637.89
22/05/2015	compra de mercadería	69/469		60.56	51,698.45
23/05/2015	compra de mercadería	70/471		135.53	51,833.98
25/05/2015	compra de mercadería	70/472		170.29	52,004.27
26/05/2015	compra de mercadería	71/479		188.70	52,192.97
26/05/2015	abono cuentas por pagar	71/480	162.62		52,030.35
27/05/2015	compra de mercadería	71/481		573.65	52,604.00
27/05/2015	compra de mercadería	71/482		96.88	52,700.88
27/05/2015	abono cuentas por pagar	71/483	1,653.20		51,047.68
28/05/2015	compra de mercadería	72/486		1,901.33	52,949.01
28/05/2015	compra de mercadería	72/487		2,070.92	55,019.93
02/06/2015	compra de mercadería	75/503		139.99	55,159.92
02/06/2015	abono cuentas por pagar	75/507	730.00		54,429.92
03/06/2015	abono cuentas por pagar	76/510	1,660.00		52,769.92
	SUMAN Y PASAN		72,915.47	125,685.39	52,769.92

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Proveedores

CODIGO: 2.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		72,915.47	125,685.39	52,769.92
05/06/2015	compra de mercadería	76/514		88.88	52,858.80
05/06/2015	compra de mercadería	77/515		287.33	53,146.13
05/06/2015	compra de mercadería	77/516		550.90	53,697.03
05/06/2015	abono cuentas por pagar	77/520	1,000.00		52,697.03
06/06/2015	abono cuentas por pagar	78/523	55.15		52,641.88
08/06/2015	abono cuentas por pagar	78/529	321.72		52,320.16
09/06/2015	abono cuentas por pagar	78/530	88.88		52,231.28
09/06/2015	compra de mercadería	79/531		207.50	52,438.78
09/06/2015	abono cuentas por pagar	79/532	127.30		52,311.48
10/06/2015	compra de mercadería	79/534		218.09	52,529.57
10/06/2015	compra de mercadería	79/535		1,674.54	54,204.11
10/06/2015	abono cuentas por pagar	80/538	1,200.00		53,004.11
11/06/2015	compra de mercadería	80/539		334.92	53,339.03
12/06/2015	compra de mercadería	80/541		4,890.05	58,229.08
13/06/2015	compra de mercadería	80/544		385.23	58,614.31
13/06/2015	abono cuentas por pagar	81/545	2,864.99		55,749.32
16/06/2015	abono cuentas por pagar	82/554	29.11		55,720.21
19/06/2015	abono cuentas por pagar	82/560	500.00		55,220.21
22/06/2015	abono cuentas por pagar	83/567	242.95		54,977.26
24/06/2015	compra de mercadería	84/571		3,115.65	58,092.91
24/06/2015	compra de mercadería	84/572		176.71	58,269.62
24/06/2015	compra de mercadería	84/573		3,232.58	61,502.20
24/06/2015	compra de mercadería	84/574		285.31	61,787.51
24/06/2015	abono cuentas por pagar	85/577	2,216.62		59,570.89
27/06/2015	compra de mercadería	86/587		227.80	59,798.69
27/06/2015	abono cuentas por pagar	86/588	100.00		59,698.69
30/06/2015	compra de mercadería	88/598		66.04	59,764.73
30/06/2015	abono cuentas por pagar	88/599	230.00		59,534.73
	TOTAL		81,892.19	141,426.92	59,534.73

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IESS por pagar

CODIGO: 2.1.03.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		227.38	227.38
14/01/2015	Pago de IESS	6/37	227.38		-
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93		236.18	236.18
18/02/2015	Pago de IESS	23/149	236.18		-
28/02/2015	pago de sueldos mes febrero	30/198		236.18	236.18
16/03/2015	Pago de IESS	38/251	236.18		-
31/03/2015	pago de sueldos mes marzo	44/298		236.18	236.18
15/04/2015	Pago de IESS	50/338	236.18		-
30/04/2015	pago de sueldos mes abril	59/397		236.18	236.18
15/05/2015	Pago de IESS	66/447	236.18		-
31/05/2015	pago de sueldos mes mayo	74/502		236.18	236.18
15/06/2015	Pago de IESS	81/547	236.18		-
30/06/2015	pago de sueldos mes junio	88/603		236.18	236.18
	TOTAL		1,408.28	1,644.46	236.18

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Provisiones Sociales por pagar CODIGO: 2.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		512.67	512.67
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93		179.63	692.30
28/02/2015	pago de sueldos mes febrero	30/198		179.63	871.93
31/03/2015	pago de sueldos mes marzo	44/298		179.63	1,051.56
30/04/2015	pago de sueldos mes abril	59/397		179.63	1,231.19
31/05/2015	pago de sueldos mes mayo	74/502		179.63	1,410.82
30/06/2015	pago de sueldos mes junio	88/603		179.63	1,590.45
	TOTAL		-	1,590.45	1,590.45

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IVA en ventas CODIGO: 2.1.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	ventas de mercadería	3/15		3.37	3.37
10/01/2015	ventas de mercadería	4/23		189.24	192.61
14/01/2015	ventas de mercadería	6/36		8.79	201.40
16/01/2015	ventas de mercadería	7/45		110.48	311.88
17/01/2015	ventas de mercadería	7/47		440.10	751.98
21/01/2015	ventas de mercadería	8/53		10.94	762.92
23/01/2015	ventas de mercadería	9/58		6.78	769.70
23/01/2015	ventas de mercadería	9/59		141.40	911.10
24/01/2015	ventas de mercadería	10/61		455.07	1,366.17
27/01/2015	ventas de mercadería	11/67		267.67	1,633.84
28/01/2015	ventas de mercadería	11/72		105.58	1,739.42
29/01/2015	ventas de mercadería	12/77		6.54	1,745.96
29/01/2015	ventas de mercadería	12/78		3.37	1,749.33
30/01/2015	ventas de mercadería	13/83		183.57	1,932.90
30/01/2015	ventas de mercadería	13/85		314.51	2,247.41
30/01/2015	ventas de mercadería	14/89		3.27	2,250.68
31/01/2015	liquidación del IVA	14/91	2,250.68		-
04/02/2015	ventas de mercadería	16/101		1.71	1.71
07/02/2015	ventas de mercadería	18/117		355.23	356.94
11/02/2015	ventas de mercadería	19/127		128.47	485.41
14/02/2015	ventas de mercadería	21/141		346.32	831.73
20/02/2015	ventas de mercadería	23/153		11.84	843.57
21/02/2015	ventas de mercadería	24/160		169.86	1,013.43
23/02/2015	ventas de mercadería	24/161		149.35	1,162.78
24/02/2015	ventas de mercadería	25/164		82.55	1,245.33
25/02/2015	ventas de mercadería	26/171		234.18	1,479.51
26/02/2015	ventas de mercadería	26/175		0.75	1,480.26
28/02/2015	ventas de mercadería	29/190		405.45	1,885.71
28/02/2015	ventas de mercadería	29/195	1,885.71		-
07/03/2015	ventas de mercadería	34/227		372.98	372.98
13/03/2015	ventas de mercadería	36/241		0.74	373.72
14/03/2015	ventas de mercadería	37/244		291.19	664.91
16/03/2015	ventas de mercadería	37/250		279.53	944.44
19/03/2015	ventas de mercadería	39/260		31.50	975.94
21/03/2015	ventas de mercadería	39/264		329.24	1,305.18
24/03/2015	ventas de mercadería	39/266		281.95	1,587.13
24/03/2015	ventas de mercadería	40/267		1.15	1,588.28
24/03/2015	ventas de mercadería	40/268		3.86	1,592.14
28/03/2015	ventas de mercadería	41/276		436.72	2,028.86
30/03/2015	ventas de mercadería	41/281		308.86	2,337.72
	SUMAN Y PASAN		4,136.39	6,474.11	2,337.72

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: IVA en ventas

CODIGO: 2.1.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		4,136.39	6,474.11	2,337.72
31/03/2015	ventas de mercadería	42/288		96.59	2,434.31
31/03/2015	ventas de mercadería	43/289		120.44	2,554.75
31/03/2015	ventas de mercadería	43/290		167.97	2,722.72
31/03/2015	liquidación del IVA	44/296	2,722.72		0.00
04/04/2015	ventas de mercadería	46/308		47.49	47.49
11/04/2015	ventas de mercadería	48/325		395.96	443.45
16/04/2015	ventas de mercadería	50/339		12.78	456.23
18/04/2015	ventas de mercadería	52/351		268.81	725.04
24/04/2015	ventas de mercadería	53/363		130.62	855.66
25/04/2015	ventas de mercadería	55/372		546.90	1,402.56
28/04/2015	ventas de mercadería	56/379		262.66	1,665.22
28/04/2015	ventas de mercadería	56/380		16.17	1,681.39
28/04/2015	ventas de mercadería	56/381		7.93	1,689.32
30/04/2015	ventas de mercadería	57/387		412.13	2,101.45
30/04/2015	ventas de mercadería	57/388		208.06	2,309.51
30/04/2015	ventas de mercadería	58/389		106.07	2,415.58
30/04/2015	ventas de mercadería	58/390		100.15	2,515.73
30/04/2015	liquidación del IVA	59/395	2,515.73		0.00
07/05/2015	ventas de mercadería	61/407		0.72	0.72
09/05/2015	ventas de mercadería	63/421		551.69	552.41
13/05/2015	ventas de mercadería	64/432		1.23	553.64
14/05/2015	ventas de mercadería	65/438		3.86	557.50
15/05/2015	ventas de mercadería	65/441		0.70	558.20
16/05/2015	ventas de mercadería	66/449		259.50	817.70
18/05/2015	ventas de mercadería	67/452		8.12	825.82
21/05/2015	ventas de mercadería	69/464		178.68	1,004.50
23/05/2015	ventas de mercadería	69/470		405.72	1,410.22
26/05/2015	ventas de mercadería	71/478		202.19	1,612.41
28/05/2015	ventas de mercadería	72/484		58.90	1,671.31
28/05/2015	ventas de mercadería	72/485		285.79	1,957.10
29/05/2015	ventas de mercadería	73/490		59.46	2,016.56
29/05/2015	ventas de mercadería	73/491		104.67	2,121.23
30/05/2015	ventas de mercadería	73/494		274.35	2,395.58
31/05/2015	liquidación del IVA	74/499	2,395.58		0.00
03/06/2015	ventas de mercadería	75/508		0.75	0.75
06/06/2015	ventas de mercadería	77/521		576.64	577.39
10/06/2015	ventas de mercadería	79/533		2.43	579.82
13/06/2015	ventas de mercadería	80/543		340.47	920.29
15/06/2015	ventas de mercadería	81/546		250.21	1,170.50
16/06/2015	ventas de mercadería	81/552		0.75	1,171.25
20/06/2015	ventas de mercadería	83/565		342.65	1,513.90
24/06/2015	ventas de mercadería	83/570		110.46	1,624.36
26/06/2015	ventas de mercadería	85/582		0.32	1,624.68
26/06/2015	ventas de mercadería	85/583		1.98	1,626.66
27/06/2015	ventas de mercadería	86/586		282.52	1,909.18
29/06/2015	ventas de mercadería	86/589		15.78	1,924.96
29/06/2015	ventas de mercadería	87/590		235.31	2,160.27
29/06/2015	ventas de mercadería	87/591		259.76	2,420.03
30/06/2015	ventas de mercadería	87/597		187.02	2,607.05
30/06/2015	liquidación del IVA	88/601	2,607.05		
	TOTAL		14,377.47	14,377.47	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Retención Fuente IVA por Pagar

CODIGO: 2.1.06.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	pago arriendo enero s/f sin número	1/5		32.40	32.40
30/01/2015	pago por servicios prestados	14/87		4.20	36.60
04/02/2015	pago arriendo febr. s/f sin número	17/105		32.40	69.00
19/02/2015	pago al SRI	23/152	36.60		32.40
27/02/2015	pago por servicios prestados	28/189		4.20	36.60
04/03/2015	pago arriendo marzo s/f sin número	33/216		32.40	69.00
17/03/2015	pago al SRI	38/255	36.60		32.40
30/03/2015	pago por servicios prestados	42/285		4.20	36.60
04/04/2015	pago arriendo abril s/f sin número	46/307		32.40	69.00
17/04/2015	pago al SRI	51/349	36.60		32.40
30/04/2015	pago por servicios prestados	58/394		4.20	36.60
04/05/2015	pago arriendo mayo s/f sin número	59/398		32.40	69.00
19/05/2015	pago al SRI	67/457	36.60		32.40
28/05/2015	pago por servicios prestados	73/489		4.20	36.60
04/06/2015	pago arriendo junio s/f sin número	76/511		32.40	69.00
17/06/2015	pago al SRI	82/557	36.60		32.40
26/06/2015	pago por servicios prestados	86/585		4.20	36.60
	TOTAL		183.00	219.60	36.60

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar

CODIGO: 2.1.07.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		85.70	85.70
05/01/2015	pago arriendo enero s/f sin número	1/5		21.60	107.30
05/01/2015	compra de mercadería	2/8		0.93	108.23
06/01/2015	pago de publicidad mes enero	2/10		0.40	108.63
07/01/2015	compra de mercadería	2/12		8.59	117.22
07/01/2015	compra de mercadería	3/13		3.72	120.94
07/01/2015	compra de mercadería	3/14		0.89	121.83
08/01/2015	compra de mercadería	3/16		38.62	160.45
08/01/2015	transporte en compras	3/17		0.27	160.72
09/01/2015	compra de mercadería	4/21		0.63	161.35
13/01/2015	compra de mercadería	5/29		21.34	182.69
13/01/2015	transporte en compras	5/30		0.21	182.90
13/01/2015	compra de mercadería	5/31		2.33	185.23
13/01/2015	compra de mercadería	6/32		5.28	190.51
14/01/2015	compra de mercadería	6/38		0.51	191.02
19/01/2015	N/D por pago al SRI	8/48	85.70		105.32
19/01/2015	compra de mercadería	8/49		0.44	105.76
19/01/2015	compra de mercadería	8/50		2.30	108.06
21/01/2015	compra de mercadería	9/54		1.28	109.34
21/01/2015	compra de mercadería	9/55		25.13	134.47
21/01/2015	transporte en compras	9/56		0.15	134.62
26/01/2015	compra de mercadería	10/63		1.07	135.69
26/01/2015	compra de mercadería	10/64		5.12	140.81
26/01/2015	transporte en compras	10/65		0.10	140.91
28/01/2015	compra de mercadería	12/75		1.92	142.83
28/01/2015	compra de mercadería	12/76		2.58	145.41
	SUMAN Y PASAN		85.70	231.11	145.41

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar

CODIGO: 2.1.07.

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		85.70	231.11	145.41
29/01/2015	compra de mercadería	12/79		32.48	177.89
29/01/2015	compra de mercadería	13/80		0.75	178.64
29/01/2015	compra de mercadería	13/81		4.42	183.06
29/01/2015	transporte en compras	13/82		0.33	183.39
30/01/2015	pago por servicios prestados	14/87		3.50	186.89
31/01/2015	compra de mercadería	14/90		2.53	189.42
02/02/2015	compra de mercadería	15/95		1.69	191.11
04/02/2015	compra de mercadería	16/104		1.56	192.67
04/02/2015	pago arriendo febr. s/f sin número	17/105		21.60	214.27
05/02/2015	devolucion de mercadería	17/109	1.56		212.71
06/02/2015	compra de mercadería	18/113		36.07	248.78
06/02/2015	transporte en compras	18/114		0.08	248.86
06/02/2015	compra de mercadería	18/115		0.58	249.44
07/02/2015	pago publicidad mes de febrero	18/118		0.40	249.84
11/02/2015	compra de mercadería	20/131		2.77	252.61
11/02/2015	devolucion de mcd	20/132	0.36		252.25
12/02/2015	compra de mercadería	20/133		13.85	266.10
13/02/2015	compra de mercadería	21/134		0.09	266.19
13/02/2015	compra de mercadería	21/135		1.96	268.15
14/02/2015	compra de mercadería	22/142		0.69	268.84
14/02/2015	compra de mercadería	22/143		3.99	272.83
18/02/2015	compra de mercadería	22/148		1.68	274.51
19/02/2015	compra de mercadería	23/150		1.40	275.91
19/02/2015	por pago al SRI	23/152	189.42		86.49
20/02/2015	compra de mercadería	23/154		16.22	102.71
20/02/2015	transporte en compras	23/155		0.27	102.98
21/02/2015	compra de mercadería	24/159		0.44	103.42
23/02/2015	transporte en compras	25/163		0.06	103.48
24/02/2015	compra de mercadería	25/165		0.73	104.21
24/02/2015	compra de mercadería	25/166		2.68	106.89
25/02/2015	devolucion de mcd	26/170	0.36		106.53
26/02/2015	compra de mercadería	27/176		23.77	130.30
26/02/2015	compra de mercadería	27/177		5.64	135.94
26/02/2015	compra de mercadería	27/178		6.11	142.05
26/02/2015	transporte en compras	28/182		0.12	142.17
27/02/2015	pago por servicios prestados	28/189		3.50	145.67
02/03/2015	compra de mercadería	30/202		3.06	148.73
02/03/2015	compra de mercadería	31/203		1.68	150.41
03/03/2015	compra de mercadería	31/207		3.24	153.65
04/03/2015	compra de mercadería	32/210		9.08	162.73
04/03/2015	compra de mercadería	32/211		4.44	167.17
04/03/2015	compra de mercadería	32/212		4.81	171.98
04/03/2015	compra de mercadería	32/213		10.44	182.42
04/03/2015	compra de mercadería	32/214		1.46	183.88
04/03/2015	pago arriendo marzo s/f sin número	33/216		21.60	205.48
05/03/2015	compra de mercadería	33/220		3.34	208.82
05/03/2015	pago publicidad mes de marzo	34/221		1.00	209.82
06/03/2015	compra de mercadería	34/223		0.70	210.52
	SUMAN Y PASAN		277.40	487.92	210.52

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar

CODIGO: 2.1.07.

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		277.40	487.92	210.52
06/03/2015	compra de mercadería	34/224		4.74	215.26
07/03/2015	pago publicidad mes de marzo	35/228		0.40	215.66
11/03/2015	compra de mercadería	35/234		1.60	217.26
11/03/2015	compra de mercadería	35/235		3.37	220.63
12/03/2015	compra de mercadería	36/239		15.02	235.65
13/03/2015	compra de mercadería	36/242		2.37	238.02
17/03/2015	por pago al SRI	38/255	145.67		92.35
17/03/2015	compra de mercadería	38/257		78.92	171.27
18/03/2015	compra de mercadería	38/259		1.27	172.54
26/03/2015	compra de mercadería	40/273		6.51	179.05
30/03/2015	compra de mercadería	42/282		1.59	180.64
30/03/2015	pago por servicios prestados	42/285		3.50	184.14
31/03/2015	compra de mercadería	43/292		26.46	210.60
31/03/2015	compra de mercadería	43/293		15.17	225.77
02/04/2015	compra de mercadería	45/302		41.00	266.77
02/04/2015	compra de mercadería	45/303		0.20	266.97
02/04/2015	compra de mercadería	45/304		3.65	270.62
02/04/2015	compra de mercadería	45/305		3.91	274.53
02/04/2015	compra de mercadería	45/306		0.33	274.86
04/04/2015	pago arriendo abril s/f sin número	46/307		21.60	296.46
06/04/2015	compra de mercadería	46/309		8.54	305.00
07/04/2015	pago publicidad mes de abril	46/312		0.40	305.40
08/04/2015	compra de mercadería	47/313		12.56	317.96
09/04/2015	compra de mercadería	47/316		3.79	321.75
10/04/2015	compra de mercadería	48/323		0.97	322.72
11/04/2015	compra de mercadería	48/327		0.03	322.75
13/04/2015	compra de mercadería	49/331		0.98	323.73
14/04/2015	compra de mercadería	49/334		0.36	324.09
14/04/2015	compra de mercadería	50/335		0.26	324.35
14/04/2015	compra de mercadería	50/336		2.02	326.37
17/04/2015	por pago al SRI	51/349	225.77		100.60
20/04/2015	compra de mercadería	52/352		37.02	137.62
22/04/2015	compra de mercadería	53/358		1.32	138.94
23/04/2015	compra de mercadería	53/361		0.82	139.76
24/04/2015	compra de mercadería	54/364		3.17	142.93
24/04/2015	compra de mercadería	54/365		33.87	176.80
27/04/2015	compra de mercadería	55/374		0.54	177.34
27/04/2015	compra de mercadería	55/375		0.47	177.81
27/04/2015	pago publicidad mes de mayo	55/376		2.00	179.81
29/04/2015	compra de mercadería	57/383		64.41	244.22
29/04/2015	compra de mercadería	57/384		2.33	246.55
30/04/2015	compra de mercadería	58/394		3.50	250.05
04/05/2015	pago arriendo mayo s/f sin número	59/398		21.60	271.65
05/05/2015	compra de mercadería	60/400		2.62	274.27
06/05/2015	compra de mercadería	60/404		13.18	287.45
07/05/2015	compra de mercadería	61/408		1.79	289.24
07/05/2015	compra de mercadería	61/409		5.25	294.49
07/05/2015	pago publicidad mes de mayo	61/411		0.40	294.89
	SUMAN Y PASAN		648.84	943.73	294.89

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar

CODIGO: 2.1.07.

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		648.84	943.73	294.89
08/05/2015	compra de mercadería	62/414		0.74	295.63
08/05/2015	compra de mercadería	62/415		3.24	298.87
11/05/2015	compra de mercadería	63/424		1.49	300.36
12/05/2015	compra de mercadería	64/429		0.59	300.95
13/05/2015	compra de mercadería	64/433		20.36	321.31
13/05/2015	compra de mercadería	64/434		30.04	351.35
15/05/2015	compra de mercadería	65/442		3.98	355.33
15/05/2015	compra de mercadería	66/443		0.50	355.83
19/05/2015	por pago al SRI	67/457	250.05		105.78
19/05/2015	compra de mercadería	68/458		32.36	138.14
19/05/2015	compra de mercadería	68/459		1.99	140.13
20/05/2015	compra de mercadería	68/462		3.74	143.87
22/05/2015	compra de mercadería	69/466		3.54	147.41
22/05/2015	compra de mercadería	69/469		0.55	147.96
23/05/2015	compra de mercadería	70/471		1.22	149.18
25/05/2015	compra de mercadería	70/472		1.58	150.76
26/05/2015	compra de mercadería	71/479		1.70	152.46
27/05/2015	compra de mercadería	71/481		5.17	157.63
27/05/2015	compra de mercadería	71/482		0.90	158.53
28/05/2015	compra de mercadería	72/486		17.13	175.66
28/05/2015	compra de mercadería	72/487		18.66	194.32
28/05/2015	pago por servicios prestados	73/489		3.50	197.82
02/06/2015	compra de mercadería	75/503		1.26	199.08
04/06/2015	compra de mercadería	76/511		21.60	220.68
05/06/2015	compra de mercadería	76/514		0.80	221.48
05/06/2015	compra de mercadería	77/515		2.59	224.07
05/06/2015	compra de mercadería	77/516		4.96	229.03
06/06/2015	pago publicidad mes de junio	78/522		0.40	229.43
09/06/2015	compra de mercadería	79/531		1.87	231.30
10/06/2015	compra de mercadería	79/534		1.96	233.26
10/06/2015	compra de mercadería	79/535		15.09	248.35
11/06/2015	compra de mercadería	80/539		3.02	251.37
12/06/2015	compra de mercadería	80/541		44.05	295.42
13/06/2015	compra de mercadería	80/544		3.47	298.89
17/06/2015	por pago al SRI	82/557	197.82		101.07
24/06/2015	compra de mercadería	84/571		28.07	129.14
24/06/2015	compra de mercadería	84/572		1.59	130.73
24/06/2015	compra de mercadería	84/573		30.67	161.40
24/06/2015	compra de mercadería	84/574		2.57	163.97
26/06/2015	pago por servicios prestados	86/585		3.50	167.47
27/06/2015	compra de mercadería	86/587		2.05	169.52
30/06/2015	compra de mercadería	88/598		0.59	170.11
	TOTAL		1,096.71	1,266.82	170.11

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Cuentas por pagar

CODIGO: 2.1.09.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	cuenta por pagar	4/18		5,000.00	5,000.00
31/05/2015	abono de cuentas por pagar	74/500	800.00		4,200.00
	TOTAL		800.00	5,000.00	4,200.00

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Documentos por pagar **CODIGO: 2.1.10.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		3,280.86	3,280.86
19/01/2015	abono de documento por pagar	8/51	1,640.43		1,640.43
05/02/2015	abono de documento por pagar	17/108	1,640.43		-
	TOTAL		3,280.86	3,280.86	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Préstamo bancario por pagar **CODIGO: 2.2.01.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2015	préstamo bancario por pagar BL	7/40		8,000.00	8,000.00
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo BL	7/41	343.79		7,656.21
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo BL	7/43	54.71		7,601.50
15/02/2015	pago 2° cuota del préstamo BL	22/146	403.54		7,197.96
26/02/2015	préstamo bancario por pagar BG	27/179		5,000.00	12,197.96
15/03/2015	pago 3° cuota del préstamo BL	37/246	272.75		11,925.21
16/03/2015	pago 3° cuota del préstamo BL	37/249	135.91		11,789.30
24/03/2015	pago 1° cuota del préstamo BG	40/269	256.62		11,532.68
15/04/2015	pago 4° cuota del préstamo BL	50/337	28.53		11,504.15
16/04/2015	pago 4° cuota del préstamo BL	51/342	385.30		11,118.85
24/04/2015	pago 2° cuota del préstamo BG	55/371	249.04		10,869.81
15/05/2015	pago 5° cuota del préstamo	66/445	419.07		10,450.74
25/05/2015	pago 3° cuota del préstamo BG	70/477	252.47		10,198.27
15/05/2015	pago 6° cuota del préstamo	81/551	424.38		9,773.89
24/06/2015	pago 4° cuota del préstamo BG	85/579	189.76		9,584.13
25/06/2015	pago 4° cuota del préstamo BG	85/581	68.08		9,516.05
	TOTAL		3,483.95	13,000.00	9,516.05

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Capital **CODIGO: 3.1.01.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1/1		67,814.12	67,814.12
	TOTAL		-	67,814.12	67,814.12

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Pérdida del ejercicio **CODIGO: 3.2.04.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	pérdida del ejercicio	90/614c	1,029.30		-
	TOTAL		1,029.30	-	1,029.30

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Ventas **CODIGO: 4.1.01.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	venta de mercadería	3/15		28.12	28.12
10/01/2015	venta de mercadería	4/23		1,577.00	1,605.12
14/01/2015	venta de mercadería	6/36		73.21	1,678.33
16/01/2015	venta de mercadería	7/45		920.64	2,598.97
	SUMAN Y PASAN			2,598.97	2,598.97

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Ventas

CODIGO: 4.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		-	2,598.97	2,598.97
17/01/2015	venta de mercadería	7/47		3,667.53	6,266.50
21/01/2015	venta de mercadería	8/53		91.16	6,357.66
23/01/2015	venta de mercadería	9/58		56.47	6,414.13
23/01/2015	venta de mercadería	9/59		1,178.30	7,592.43
24/01/2015	venta de mercadería	10/61		3,792.27	11,384.70
27/01/2015	venta de mercadería	11/67		2,230.55	13,615.25
28/01/2015	venta de mercadería	11/72		879.82	14,495.07
29/01/2015	venta de mercadería	12/77		54.47	14,549.54
29/01/2015	venta de mercadería	12/78		28.12	14,577.66
30/01/2015	venta de mercadería	13/83		1,529.73	16,107.39
30/01/2015	venta de mercadería	13/85		2,620.90	18,728.29
30/01/2015	venta de mercadería	14/89		27.23	18,755.52
04/02/2015	venta de mercadería	16/101		14.29	18,769.81
07/02/2015	venta de mercadería	18/117		2,960.21	21,730.02
11/02/2015	venta de mercadería	19/127		1,070.58	22,800.60
14/02/2015	venta de mercadería	21/141		2,885.97	25,686.57
20/02/2015	venta de mercadería	23/154		98.67	25,785.24
21/02/2015	venta de mercadería	24/160		1,415.53	27,200.77
23/02/2015	venta de mercadería	24/161		1,244.56	28,445.33
24/02/2015	venta de mercadería	25/164		687.88	29,133.21
25/02/2015	venta de mercadería	26/171		1,951.52	31,084.73
26/02/2015	venta de mercadería	26/175		6.25	31,090.98
28/02/2015	venta de mercadería	29/190		3,378.78	34,469.76
07/03/2015	venta de mercadería	34/227		3,108.15	37,577.91
13/03/2015	venta de mercadería	36/241		6.16	37,584.07
14/03/2015	venta de mercadería	37/244		2,426.55	40,010.62
16/03/2015	venta de mercadería	37/250		2,329.44	42,340.06
19/03/2015	venta de mercadería	39/260		262.50	42,602.56
21/03/2015	venta de mercadería	39/264		2,743.68	45,346.24
24/03/2015	venta de mercadería	39/266		2,349.55	47,695.79
24/03/2015	venta de mercadería	40/267		9.60	47,705.39
24/03/2015	venta de mercadería	40/268		32.15	47,737.54
28/03/2015	venta de mercadería	41/276		3,639.33	51,376.87
30/03/2015	venta de mercadería	41/281		2,573.81	53,950.68
31/03/2015	venta de mercadería	42/288		804.91	54,755.59
31/03/2015	venta de mercadería	43/289		1,003.66	55,759.25
31/03/2015	venta de mercadería	43/290		1,399.71	57,158.96
04/04/2015	venta de mercadería	46/308		395.75	57,554.71
11/04/2015	venta de mercadería	48/325		3,299.64	60,854.35
16/04/2015	venta de mercadería	50/339		106.47	60,960.82
18/04/2015	venta de mercadería	52/351		2,240.11	63,200.93
24/04/2015	venta de mercadería	53/363		1,088.50	64,289.43
25/04/2015	venta de mercadería	55/372		4,557.46	68,846.89
28/04/2015	venta de mercadería	56/379		2,188.84	71,035.73
28/04/2015	venta de mercadería	56/380		134.79	71,170.52
28/04/2015	venta de mercadería	56/381		66.06	71,236.58
30/04/2015	venta de mercadería	57/387		3,434.42	74,671.00
30/04/2015	venta de mercadería	57/388		1,733.87	76,404.87
	SUMAN Y PASAN			76,404.87	76,404.87

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Ventas **CODIGO: 4.1.01.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		-	76,404.87	76,404.87
30/04/2015	venta de mercadería	58/389		883.92	77,288.79
30/04/2015	venta de mercadería	58/390		834.56	78,123.35
07/05/2015	venta de mercadería	61/407		6.03	78,129.38
09/05/2015	venta de mercadería	63/421		4,597.39	82,726.77
13/05/2015	venta de mercadería	64/432		10.27	82,737.04
14/05/2015	venta de mercadería	65/438		32.14	82,769.18
15/05/2015	venta de mercadería	65/441		5.80	82,774.98
16/05/2015	venta de mercadería	66/449		2,162.53	84,937.51
18/05/2015	venta de mercadería	67/452		67.63	85,005.14
21/05/2015	venta de mercadería	69/464		1,489.00	86,494.14
23/05/2015	venta de mercadería	69/470		3,381.03	89,875.17
26/05/2015	venta de mercadería	71/478		1,684.90	91,560.07
28/05/2015	venta de mercadería	72/484		490.86	92,050.93
28/05/2015	venta de mercadería	72/485		2,381.57	94,432.50
29/05/2015	venta de mercadería	73/490		495.54	94,928.04
29/05/2015	venta de mercadería	73/491		872.27	95,800.31
30/05/2015	venta de mercadería	73/494		2,286.23	98,086.54
03/06/2015	venta de mercadería	75/508		6.25	98,092.79
06/06/2015	venta de mercadería	77/521		4,805.37	102,898.16
10/06/2015	venta de mercadería	79/533		20.22	102,918.38
13/06/2015	venta de mercadería	80/543		2,837.26	105,755.64
15/06/2015	venta de mercadería	81/546		2,085.10	107,840.74
16/06/2015	venta de mercadería	81/552		6.25	107,846.99
20/06/2015	venta de mercadería	83/565		2,855.41	110,702.40
24/06/2015	venta de mercadería	83/570		920.46	111,622.86
26/06/2015	venta de mercadería	85/582		2.68	111,625.54
26/06/2015	venta de mercadería	85/583		16.52	111,642.06
27/06/2015	venta de mercadería	86/586		2,354.36	113,996.42
29/06/2015	venta de mercadería	86/589		131.51	114,127.93
29/06/2015	venta de mercadería	87/590		1,960.93	116,088.86
29/06/2015	venta de mercadería	87/591		2,164.66	118,253.52
30/06/2015	venta de mercadería	87/597		1,558.46	119,811.98
30/06/2015	utilidad bruta en ventas	89/611a	119,811.98		0.00
	TOTAL		119,811.98	119,811.98	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Descuento en compras **CODIGO: 4.1.02.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2015	compra de merc. PINAUCASA	2/12		45.21	45.21
07/01/2015	compra de merc. Aviauto	3/13		19.60	64.81
07/01/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	3/14		3.00	67.81
13/01/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	5/31		13.02	80.83
13/01/2015	compra de merc. Pinaucasa	6/32		27.78	108.61
19/01/2015	compra merc. Megaproductos	8/49		11.06	119.67
26/01/2015	compra de merc. RaAcaza	10/63		5.63	125.30
28/01/2015	compra de merc. Aviauto	12/75		10.13	135.43
29/01/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	13/80		4.19	139.62
	SUMAN Y PASAN			139.62	139.62

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Descuento en compras

CODIGO: 4.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			139.62	139.62
29/01/2015	compra de merc. Pinaucasa	13/81		54.34	193.96
02/02/2015	compra de merc. Aviauto	15/95		8.88	202.84
04/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	16/104		8.74	211.58
05/02/2015	devolución de merc. Ecuariosa S.A.	17/109	8.74		202.84
11/02/2015	compra de merc. RaAcaza	20/131		24.55	227.39
14/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	22/142		3.87	231.26
19/02/2015	compra de merc. Pinaucasa	23/150		19.09	250.35
21/02/2015	compra de merc. RaAcaza	24/159		2.33	252.68
24/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	25/166		15.02	267.70
25/02/2015	devolución de merc. Ecuariosa S.A.	26/170	2.00		265.70
26/02/2015	compra de merc. Pinaucasa	27/177		76.91	342.61
26/02/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	27/178		19.65	362.26
02/03/2015	compra de merc. Aviauto	30/202		16.08	378.34
02/03/2015	compra de merc. Megaproductos	31/203		42.10	420.44
04/03/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	32/212		14.19	434.63
06/03/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	34/223		2.35	436.98
13/03/2015	compra de merc. Datec	36/242		122.06	559.04
31/03/2015	compra de merc. Condor	43/292		1,326.27	1,885.31
31/03/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	43/293		246.33	2,131.64
02/04/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	45/304		20.43	2,152.07
06/04/2015	compra de merc. Condor	46/309		94.92	2,246.99
13/04/2015	compra de merc. RaAcaza	49/331		5.46	2,252.45
14/04/2015	compra de merc. Condor	50/336		12.80	2,265.25
22/04/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	53/358		4.44	2,269.69
24/04/2015	compra de merc. Condor	54/365		889.94	3,159.63
27/04/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	55/375		1.57	3,161.20
29/04/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	57/384		13.02	3,174.22
05/05/2015	compra de merc. Aviauto	60/400		13.78	3,188.00
06/05/2015	compra de merc. Condor	60/404		620.52	3,808.52
07/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	61/408		6.02	3,814.54
08/05/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	62/415		18.16	3,832.70
13/05/2015	compra de merc. Condor	64/434		854.45	4,687.15
19/05/2015	compra de merc. Vepamil	68/459		42.75	4,729.90
20/05/2015	compra de merc. RaAcaza	68/462		20.20	4,750.10
25/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	70/472		5.11	4,755.21
26/05/2015	compra de merc. Aviauto	71/479		8.95	4,764.16
27/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	71/482		3.02	4,767.18
28/05/2015	compra de merc. Condor	72/487		469.44	5,236.62
05/06/2015	compra merc. Pintulac	76/514		25.29	5,261.91
09/06/2015	compra de merc. Aviauto	79/531		9.84	5,271.75
11/06/2015	compra de merc. Pinaucasa	80/539		15.88	5,287.63
12/06/2015	compra de merc. Ecuanoel S.A.	80/541		449.44	5,737.07
24/06/2015	compra de merc. Ecuanoel S.A.	84/571		158.81	5,895.88
24/06/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	84/573		171.75	6,067.63
27/06/2015	compra de merc. RaAcaza	86/587		13.38	6,081.01
30/06/2015	regulación de la cuenta compras	89/608a	6,081.01		-
	TOTAL		6,091.75	6,091.75	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Devolución en compras CODIGO: 4.1.03.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/02/2015	devolución de merc. Ecuariosa	17/109		156.00	156.00
11/02/2015	devolución de merc. Ra Acaza	20/132		35.51	191.51
25/02/2015	devolución de merc. Ecuariosa	26/170		35.76	227.27
30/06/2015	regulación de la cuenta compras	89/608a	227.27		(0.00)
	TOTAL		227.27	227.27	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Utilidad bruta en ventas CODIGO: 4.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	utilidad bruta en ventas	89/611a		16432.82	16,432.82
30/06/2015	cierre de cuentas de ingresos	89/612c	16432.82		-
	TOTAL		16,432.82	16,432.82	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Intereses ganados CODIGO: 4.2.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	Intereses ganados B. P.	14/88		0.03	0.03
27/02/2015	Intereses ganados B. P. y B.G	28/187		0.12	0.15
28/02/2015	Intereses ganados B. L.	29/194		0.61	0.76
31/03/2015	Intereses ganados B. L. y BP	43/291		0.18	0.94
30/04/2015	Intereses ganados B. P.	58/392		0.05	0.99
21/05/2015	Intereses ganados B.G	69/465		0.01	1.00
25/05/2015	Intereses ganados B.G	70/476		0.01	1.01
29/05/2015	Intereses ganados B. P.	73/492		0.08	1.09
31/05/2015	Intereses ganados B. L.	74/498		0.17	1.26
30/06/2015	Intereses ganados BP y BL	88/600		0.13	1.39
30/06/2015	cierre de cuentas de ingresos	89/612c	1.39		0.00
	TOTAL		1.39	1.39	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Sueldos y salarios CODIGO: 5.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93	1,093.50		1,093.50
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198	1,093.50		2,187.00
31/03/2015	pago de sueldos del mes marzo	44/298	1,093.50		3,280.50
30/04/2015	pago de sueldos del mes abril	59/397	1,093.50		4,374.00
31/05/2015	pago de sueldos del mes mayo	74/502	1,093.50		5,467.50
30/06/2015	pago de sueldos del mes junio	88/603	1,093.50		6,561.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		6,561.00	-
	TOTAL		6,561.00	6,561.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Bonificación por responsabilidad CODIGO: 5.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93	132.31		132.31
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198	132.31		264.62
31/03/2015	pago de sueldos del mes marzo	44/298	132.31		396.93
30/04/2015	pago de sueldos del mes abril	59/397	132.31		529.24
31/05/2015	pago de sueldos del mes mayo	74/502	132.31		661.55
30/06/2015	pago de sueldos del mes junio	88/603	132.31		793.86
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		793.86	-
	TOTAL		793.86	793.86	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Aporte patronal IESS

CODIGO: 5.1.03.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93	132.84		132.84
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198	132.84		265.68
31/03/2015	pago de sueldos del mes marzo	44/298	132.84		398.52
30/04/2015	pago de sueldos del mes abril	59/397	132.84		531.36
31/05/2015	pago de sueldos del mes mayo	74/502	132.84		664.20
30/06/2015	pago de sueldos del mes junio	88/603	132.84		797.04
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		797.04	-
	TOTAL		797.04	797.04	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Provisiones sociales

CODIGO: 5.1.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93	179.63		179.63
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198	179.63		359.26
31/03/2015	pago de sueldos del mes marzo	44/298	179.63		538.89
30/04/2015	pago de sueldos del mes abril	59/397	179.63		718.52
31/05/2015	pago de sueldos del mes mayo	74/502	179.63		898.15
30/06/2015	pago de sueldos del mes junio	88/603	179.63		1,077.78
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		1,077.78	-
	TOTAL		1,077.78	1,077.78	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Fondo de reserva

CODIGO: 5.1.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago de sueldos del mes enero	15/93	91.13		91.13
28/02/2015	pago de sueldos del mes febrero	30/198	91.13		182.26
31/03/2015	pago de sueldos del mes marzo	44/298	91.13		273.39
30/04/2015	pago de sueldos del mes abril	59/397	91.13		364.52
31/05/2015	pago de sueldos del mes mayo	74/502	91.13		455.65
30/06/2015	pago de sueldos del mes junio	88/603	91.13		546.78
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		546.78	-
	TOTAL		546.78	546.78	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Arriendos pagados

CODIGO: 5.1.06.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	pago de arriendo enero sin factura	1/5	270.00		270.00
04/02/2015	pago de arriendo febrero sin factura	17/105	270.00		540.00
04/03/2015	pago de arriendo marzo sin factura	33/216	270.00		810.00
04/04/2015	pago de arriendo abril sin factura	46/307	270.00		1,080.00
04/05/2015	pago de arriendo mayo sin factura	59/398	270.00		1,350.00
04/06/2015	pago de arriendo junio sin factura	76/511	270.00		1,620.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		1,620.00	-
	TOTAL		1,620.00	1,620.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Servicios básicos **CODIGO: 5.1.07.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2015	N/D por pago de Plan de celular	6/34	22.52		22.52
20/01/2015	pago de servicios básicos	8/52	96.05		118.57
13/02/2015	N/D por pago de Plan de celular	21/140	17.53		136.10
24/02/2015	pago de servicios básicos	25/168	77.98		214.08
13/03/2015	N/D por pago de Plan de celular	37/243	17.53		231.61
24/03/2015	pago de servicios básicos	40/270	92.43		324.04
16/04/2015	N/D por pago de Plan de celular	50/341	17.53		341.57
20/04/2015	pago de servicios básicos	52/353	77.03		418.60
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	66/444	17.53		436.13
17/05/2015	pago de servicios básicos	67/450	81.63		517.76
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	81/550	17.53		535.29
17/06/2015	pago de servicios básicos	82/555	46.28		581.57
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		581.57	-
	TOTAL		581.57	581.57	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Honorarios profesionales **CODIGO: 5.1.08.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	pago por servicios prestados	14/87	35.00		35.00
27/02/2015	pago por servicios prestados	28/189	35.00		70.00
30/03/2015	pago por servicios prestados	42/285	35.00		105.00
30/04/2015	pago por servicios prestados	58/394	35.00		140.00
28/05/2015	pago por servicios prestados	73/489	35.00		175.00
26/06/2015	pago por servicios prestados	86/585	35.00		210.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		210.00	-
	TOTAL		210.00	210.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Gastos útiles y materiales de oficina **CODIGO: 5.1.09.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	consumo útiles de oficina	89/604a	42.43		42.43
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		42.43	-
	TOTAL		42.43	42.43	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Gastos útiles de aseo y limpieza **CODIGO: 5.1.10.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	consumo de útiles de aseo	89/605a	15.00		15.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		15.00	-
	TOTAL		15.00	15.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Gastos otros enseres corrientes **CODIGO: 5.1.11.**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	ajuste desgaste de otros enseres	89/606a	235.60		235.60
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		235.60	-
	TOTAL		235.60	235.60	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Combustible

CODIGO: 5.1.12.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2015	gasto por combustible	5/28	31.20		31.20
10/02/2015	gasto por combustible	19/125	62.28		93.48
24/04/2015	gasto por combustible	54/366	55.81		149.29
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		149.29	-
	TOTAL		149.29	149.29	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Cuentas incobrables

CODIGO: 5.1.13.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	ajuste provisión de cts incobrables	89/607a	109.37		109.37
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		109.37	-
	TOTAL		109.37	109.37	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depreciación muebles y enseres

CODIGO: 5.1.14.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92	19.65		19.65
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197	19.65		39.30
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297	19.65		58.95
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396	19.65		78.60
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501	19.65		98.25
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602	19.65		117.90
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		117.90	-
	TOTAL		117.90	117.90	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depreciación equipo de oficina

CODIGO: 5.1.15.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92	24.00		24.00
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197	24.00		48.00
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297	24.00		72.00
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396	24.00		96.00
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501	24.00		120.00
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602	24.00		144.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		144.00	-
	TOTAL		144.00	144.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depreciación equipo de computación

CODIGO: 5.1.16.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92	59.56		59.56
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197	59.56		119.12
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297	59.56		178.68
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396	59.55		238.23
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501	59.55		297.78
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602	59.55		357.33
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		357.33	-
	TOTAL		357.33	357.33	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depreciación vehículo CODIGO: 5.1.17.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92	398.93		398.93
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197	398.93		797.86
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297	398.93		1,196.79
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396	398.93		1,595.72
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501	398.94		1,994.66
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602	398.94		2,393.60
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		2,393.60	-
	TOTAL		2,393.60	2,393.60	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Depreciación maquinaria y equipo CODIGO: 5.1.18.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	depreciación de activos fijos	15/92	38.92		38.92
28/02/2015	depreciación de activos fijos	29/197	38.92		77.84
31/03/2015	depreciación de activos fijos	44/297	38.92		116.76
30/04/2015	depreciación de activos fijos	59/396	38.92		155.68
31/05/2015	depreciación de activos fijos	74/501	38.92		194.60
30/06/2015	depreciación de activos fijos	88/602	38.92		233.52
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		233.52	-
	TOTAL		233.52	233.52	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Gasto publicidad CODIGO: 5.2.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2015	pago publicidad enero sin factura	2/10	40.00		40.00
07/02/2015	pago publicidad febrero sin factura	18/118	40.00		80.00
05/03/2015	pago publicidad marzo sin factura	34/221	100.00		180.00
07/03/2015	pago publicidad marzo sin factura	35/228	40.00		220.00
07/04/2015	pago publicidad abril sin factura	46/312	40.00		260.00
27/04/2015	pago publicidad abril sin factura	55/376	200.00		460.00
07/05/2015	pago publicidad mayo sin factura	61/411	40.00		500.00
06/06/2015	pago publicidad junio sin factura	78/522	40.00		540.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		540.00	-
	TOTAL		540.00	540.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Intereses pagados CODIGO: 5.3.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo	7/41	124.98		124.98
15/02/2015	pago 2° cuota del préstamo	22/146	96.29		221.27
15/03/2015	pago 3° cuota del préstamo	37/246	91.17		312.44
24/03/2015	pago 1° cuota del préstamo BG	40/269	54.89		367.33
16/04/2015	pago 4° cuota del préstamo	51/342	86.00		453.33
24/04/2015	pago 2° cuota del préstamo BG	55/371	62.09		515.42
15/05/2015	pago 5° cuota del préstamo	66/445	80.76		596.18
25/05/2015	pago 3° cuota del préstamo BG	70/477	58.83		655.01
15/05/2015	pago 6° cuota del préstamo	81/551	75.45		730.46
24/06/2015	pago 4° cuota del préstamo BG	85/579	53.73		784.19
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		784.19	-
	TOTAL		784.19	784.19	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Comisiones Bancarias CODIGO: 5.3.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	N/D consulta en cajero autom.	1/2	0.35		0.35
08/01/2015	N/D por SPI.S.PUB.	4/20	0.30		0.65
11/01/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	4/25	0.50		1.15
13/01/2015	N/D por pago de Plan de celular	6/34	0.30		1.45
19/01/2015	N/D por pago al SRI	8/48	0.30		1.75
10/02/2015	N/D por Transferencia bancaria	19/124	0.30		2.05
13/02/2015	N/D por pago de Plan de celular	21/140	0.30		2.35
19/02/2015	retiro en cajero automático	23/151	0.30		2.65
20/02/2015	N/D por Transferencia bancaria	24/158	0.30		2.95
28/02/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	29/192	1.50		4.45
01/03/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	30/199	0.50		4.95
02/03/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	31/204	0.50		5.45
04/03/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	33/217	0.50		5.95
13/03/2015	N/D por pago de Plan de celular	37/243	0.30		6.25
16/03/2015	N/D por Transferencia bancaria	37/248	0.30		6.55
17/03/2015	retiro en cajero automático	38/254	0.30		6.85
16/04/2015	N/D por pago de Plan de celular	50/341	0.30		7.15
16/04/2015	retiro de dinero y consulta de cuenta	51/343	0.35		7.50
17/04/2015	retiro en cajero automático	51/348	0.30		7.80
21/04/2015	retiro de dinero y consulta de cuenta	52/356	0.35		8.15
22/04/2015	retiro de cajero autom.	53/359	0.50		8.65
24/04/2015	retiro de dinero	54/369	0.30		8.95
12/05/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	64/430	0.50		9.45
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	66/444	0.30		9.75
18/05/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	67/454	1.35		11.10
19/05/2015	retiro en cajero automático	67/456	0.30		11.40
20/05/2015	retiro de dinero	68/463	0.50		11.90
25/05/2015	impresión de consulta	70/475	0.35		12.25
31/05/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	74/496	1.35		13.60
02/06/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	75/506	1.35		14.95
03/06/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	76/509	0.35		15.30
04/06/2015	N/D por consulta en cajero autom.	76/512	0.35		15.65
07/06/2015	N/D por retiro de dinero en cajero aut.	78/525	0.35		16.00
08/06/2015	retiro y consulta de cuenta	78/527	0.70		16.70
11/06/2015	retiro y consulta de cuenta	80/540	0.70		17.40
15/05/2015	N/D por pago de Plan de celular	81/550	0.30		17.70
17/06/2015	N/D por pago al SRI	82/556	0.30		18.00
19/06/2015	retiro y consulta de cuenta	82/561	0.70		18.70
20/06/2015	retiro y consulta de cuenta	82/563	0.70		19.40
22/06/2015	retiro y consulta de cuenta	83/566	0.50		19.90
23/06/2015	N/D por transferencia bancaria	83/569	0.30		20.20
29/06/2015	retiro dinero cajero autom. y consulta	87/594	1.47		21.67
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		21.67	-
	TOTAL		21.67	21.67	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Servicios bancarios CODIGO: 5.3.03.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
26/02/2015	por apertura de cta de ahorros	27/180	35.67		35.67
06/03/2015	servicio bancario	34/226	7.00		42.67
27/04/2015	reposición de cartola	56/377	1.00		43.67
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		43.67	-
	TOTAL		43.67	43.67	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Seguro desgravamen

CODIGO: 5.3.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2015	pago 1° cuota del préstamo	7/41	2.50		2.50
15/02/2015	pago 2° cuota del préstamo	22/146	2.37		4.87
15/03/2015	pago 3° cuota del préstamo	37/246	2.25		7.12
24/03/2015	pago 1° cuota del préstamo BG	40/269	8.17		15.29
16/04/2015	pago 4° cuota del préstamo	51/342	2.12		17.41
24/04/2015	pago 2° cuota del préstamo BG	55/371	8.55		25.96
15/05/2015	pago 5° cuota del préstamo	66/445	1.99		27.95
25/05/2015	pago 3° cuota del préstamo BG	70/477	8.38		36.33
15/05/2015	pago 6° cuota del préstamo	81/551	1.86		38.19
24/06/2015	pago 4° cuota del préstamo BG	85/579	8.11		46.30
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		46.30	-
	TOTAL		46.30	46.30	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Interes por mora

CODIGO: 5.3.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/01/2015	abono de documento por pagar	8/51	9.22		9.22
16/03/2015	pago 3° cuota del préstamo BL	37/249	0.06		9.28
16/04/2015	pago 4° cuota del préstamo BL	51/342	0.18		9.46
25/06/2015	pago 4° cuota del préstamo BG	85/581	7.15		16.61
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		16.61	-
	TOTAL		16.61	16.61	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Contribución Solca

CODIGO: 5.3.06.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
26/02/2015	préstamo bancario por pagar	27/179	25.00		25.00
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613c		25.00	-
	TOTAL		25.00	25.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Compras

CODIGO: 6.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra de merc. Difercal	2/8	93.16		93.16
07/01/2015	compra de merc. Pinaucasa	2/12	904.05		997.21
07/01/2015	compra de merc. Aviauto	3/13	391.91		1,389.12
07/01/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	3/14	89.30		1,478.42
08/01/2015	compra de merc. Ecuánobel	3/16	3,861.53		5,339.95
09/01/2015	compra de merc. Multidistrib.	4/21	62.77		5,402.72
13/01/2015	compra de merc. Ecuánobel	5/29	2,134.26		7,536.98
13/01/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	5/31	232.52		7,769.50
13/01/2015	compra de merc. Pinaucasa	6/32	555.53		8,325.03
14/01/2015	compra de merc. Multidistrib.	6/38	50.60		8,375.63
19/01/2015	compra de merc. Megapr.	8/49	55.32		8,430.95
19/01/2015	compra de merc. Vega Ruth	8/50	229.90		8,660.85
21/01/2015	compra de merc. Multidistrib.	9/54	127.58		8,788.43
	SUMAN Y PASAN		8,788.43		8,788.43

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Compras

CODIGO: 6.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		8,788.43		8,788.43
21/01/2015	compra de merc. Ecuanel	9/55	2,513.02		11,301.45
26/01/2015	compra de merc. RaAcaza	10/63	112.60		11,414.05
26/01/2015	compra de merc. Park Chun	10/64	512.35		11,926.40
28/01/2015	compra de merc. Aviauto	12/75	202.61		12,129.01
28/01/2015	compra de merc. Pinfre	12/76	257.68		12,386.69
29/01/2015	compra de merc. Ecuanel	12/79	3,247.94		15,634.63
29/01/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	13/80	74.88		15,709.51
29/01/2015	compra de merc. Pinaucasa	13/81	496.64		16,206.15
31/01/2015	compra de merc. Multidistrib.	14/90	252.61		16,458.76
02/02/2015	compra de merc. Aviauto	15/95	177.58		16,636.34
04/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	16/104	156.00		16,792.34
06/02/2015	compra de merc. Ecuanel	18/113	3,606.89		20,399.23
06/02/2015	compra de merc. Multidistrib.	18/115	57.66		20,456.89
11/02/2015	compra de merc. RaAcaza	20/131	301.86		20,758.75
12/02/2015	compra de merc. Ecuanel	20/133	1,385.47		22,144.22
13/02/2015	compra de merc. Multidistrib.	21/135	196.45		22,340.67
14/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	22/142	69.17		22,409.84
14/02/2015	compra de merc. Promesa	22/143	398.73		22,808.57
18/02/2015	compra de merc. Solu Servicios	22/148	167.76		22,976.33
19/02/2015	compra de merc. Pinaucasa	23/150	159.12		23,135.45
20/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	23/154	1,622.47		24,757.92
21/02/2015	compra de merc. RaAcaza	24/159	46.55		24,804.47
24/02/2015	compra de merc. Multidistrib.	25/165	72.94		24,877.41
24/02/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	25/166	268.28		25,145.69
26/02/2015	compra de merc. Ecuanel	27/176	2,376.76		27,522.45
26/02/2015	compra de merc. Pinaucasa	27/177	640.91		28,163.36
26/02/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	27/178	621.72		28,785.08
02/03/2015	compra de merc. Aviauto	30/202	321.67		29,106.75
02/03/2015	compra de merc. Megap.	31/203	210.48		29,317.23
03/03/2015	compra de merc. Solu Servicios	31/207	324.00		29,641.23
04/03/2015	compra de merc. Ecuanel	32/210	907.82		30,549.05
04/03/2015	compra de merc. Pinfre	32/211	443.68		30,992.73
04/03/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	32/212	481.32		31,474.05
04/03/2015	compra de merc. Park Chun	32/213	1,044.14		32,518.19
04/03/2015	compra de merc. Difercal	32/214	146.09		32,664.28
05/03/2015	compra de merc. Multidistrib.	33/220	334.42		32,998.70
06/03/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	34/223	70.00		33,068.70
06/03/2015	compra de merc. Import. MVT	34/224	473.88		33,542.58
11/03/2015	compra de merc. Multidistrib.	35/234	159.95		33,702.53
11/03/2015	compra de merc. Solu Servicios	35/235	337.24		34,039.77
12/03/2015	compra de merc. Ecuanel	36/239	1,501.53		35,541.30
13/03/2015	compra de merc. Datec	36/242	359.00		35,900.30
17/03/2015	compra de merc. Ecuanel	38/257	7,891.82		43,792.12
18/03/2015	compra de merc. Multidistrib.	38/259	126.78		43,918.90
26/03/2015	compra de merc. Multidistrib.	40/273	651.17		44,570.07
30/03/2015	compra de merc. Multidistrib.	42/282	159.27		44,729.34
31/03/2015	compra de merc. Condor	43/292	3,971.97		48,701.31
31/03/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	43/293	1,516.80		50,218.11
	SUMAN Y PASAN		50,218.11		50,218.11

ALMACEN "SU COLOR"

MAYOR GENERAL

CUENTA: Compras

CODIGO: 6.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		50,218.11		50,218.11
02/04/2015	compra de merc. Ecuanoobel	45/302	4,100.03		54,318.14
02/04/2015	compra de merc. Multidistrib.	45/303	20.43		54,338.57
02/04/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	45/305	364.80		54,703.37
02/04/2015	compra de merc. Pinfre	45/305	391.29		55,094.66
02/04/2015	compra de merc. Ferro America	45/306	32.94		55,127.60
06/04/2015	compra de merc. Condor	46/309	948.88		56,076.48
08/04/2015	compra de merc. Ecuanoobel	47/313	1,256.22		57,332.70
09/04/2015	compra de merc. Park Chun	47/316	378.95		57,711.65
10/04/2015	compra de merc. Multidistrib.	48/323	97.37		57,809.02
13/04/2015	compra de merc. RaAcaza	49/331	103.72		57,912.74
14/04/2015	compra de merc. Multidistrib.	49/334	35.96		57,948.70
14/04/2015	compra de merc. Difercal	50/335	26.22		57,974.92
14/04/2015	compra de merc. Condor	50/336	214.38		58,189.30
20/04/2015	compra de merc. Ecuanoobel	52/352	3,701.97		61,891.27
22/04/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	53/358	132.12		62,023.39
23/04/2015	compra de merc. Multidistrib.	53/361	81.57		62,104.96
24/04/2015	compra de merc. Promesa	54/364	317.18		62,422.14
24/04/2015	compra de merc. Condor	54/365	4,276.50		66,698.64
27/04/2015	compra de merc. Multidistrib.	55/374	54.50		66,753.14
27/04/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	55/375	46.80		66,799.94
29/04/2015	compra de merc. Ecuanoobel	57/383	6,441.06		73,241.00
29/04/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	57/384	232.52		73,473.52
05/05/2015	compra de merc. Aviauto	60/400	275.52		73,749.04
06/05/2015	compra de merc. Condor	60/404	1,938.62		75,687.66
07/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	61/408	179.40		75,867.06
07/05/2015	compra de merc. Solu Servicios	61/409	524.88		76,391.94
08/05/2015	compra de merc. Multidistrib.	62/414	73.82		76,465.76
08/05/2015	compra de merc. Ecuariosa S.A.	62/415	324.20		76,789.96
11/05/2015	compra de merc. Datec	63/424	148.50		76,938.46
12/05/2015	compra de merc. Multidistrib.	64/429	59.07		76,997.53
13/05/2015	compra de merc. Ecuanoobel	64/433	2,035.87		79,033.40
13/05/2015	compra de merc. Condor	64/434	3,858.36		82,891.76
15/05/2015	compra de merc. Pinfre	65/442	397.75		83,289.51
15/05/2015	compra de merc. Dealernew S.A.	66/443	49.86		83,339.37
19/05/2015	compra de merc.	68/458	3,236.00		86,575.37
19/05/2015	compra de merc. Vepamil	68/459	199.03		86,774.40
20/05/2015	compra de merc. RaAcaza	68/462	394.70		87,169.10
22/05/2015	compra de merc. Promesa	69/468	353.74		87,522.84
22/05/2015	compra de merc. Condor	69/469	54.56		87,577.40
23/05/2015	compra de merc. Multidistrib.	70/471	122.10		87,699.50
25/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	70/472	158.02		87,857.52
26/05/2015	compra de merc. Aviauto	71/479	178.95		88,036.47
27/05/2015	compra de merc. Multidistrib.	71/481	516.80		88,553.27
27/05/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	71/482	90.00		88,643.27
28/05/2015	compra de merc. Ecuanoobel	72/486	1,712.91		90,356.18
28/05/2015	compra de merc. Condor	72/487	2,335.14		92,691.32
02/06/2015	compra de merc. Difercal	75/503	126.12		92,817.44
05/06/2015	compra de merc. Pintulac	76/514	105.36		92,922.80
	SUMAN Y PASAN		92,922.80		92,922.80

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Compras

CODIGO: 6.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		92,922.80		92,922.80
05/06/2015	compra de merc. Multidistrib.	77/515	258.86		93,181.66
05/06/2015	compra de merc. Condor	77/516	496.30		93,677.96
09/06/2015	compra de merc. Aviauto	79/531	196.78		93,874.74
10/06/2015	compra de merc. Icorprov CIA.	79/534	196.48		94,071.22
10/06/2015	compra de merc. Park Chun	79/535	1,508.60		95,579.82
11/06/2015	compra de merc. Pinaucasa	80/539	317.61		95,897.43
12/06/2015	compra de merc. Ecuanoobel	80/541	4,854.89		100,752.32
13/06/2015	compra de merc. Multidistrib.	80/544	347.05		101,099.37
24/06/2015	compra de merc. Ecuanoobel	84/571	2,965.70		104,065.07
24/06/2015	compra de merc. Multidistrib.	84/572	159.20		104,224.27
24/06/2015	compra de merc. Ecuariosa	84/573	3,066.96		107,291.23
24/06/2015	compra de merc. Solu Servicios	84/574	257.04		107,548.27
27/06/2015	compra de merc. RaAcaza	86/587	218.60		107,766.87
30/06/2015	compra de merc. Multidistrib.	88/598	59.49		107,826.36
30/06/2015	regulacion de la cuenta compras	89/608a		6,138.28	101,688.08
30/06/2015	merc. disponible para la venta	89/609a		101,688.08	-
	TOTAL		107,826.36	107,826.36	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Transporte en compras

CODIGO: 6.1.02.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	transporte en compras	3/17	27.00		27.00
13/01/2015	transporte en compras	5/30	21.00		48.00
21/01/2015	transporte en compras	9/56	15.00		63.00
26/01/2015	transporte en compras	10/65	10.00		73.00
29/01/2015	transporte en compras	13/82	33.00		106.00
06/02/2015	transporte en compras	18/114	7.50		113.50
13/02/2015	transporte en compras	21/134	9.00		122.50
20/02/2015	transporte en compras	23/155	27.00		149.50
23/02/2015	transporte en compras	25/163	5.50		155.00
26/02/2015	transporte en compras	28/182	12.00		167.00
11/04/2015	transporte en compras	48/327	3.00		170.00
30/06/2015	regulacion de la cuenta compras	89/608a		170.00	-
	TOTAL		170.00	170.00	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Costo de ventas

CODIGO: 6.1.05.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	merc. disponible para la venta	89/609a	151,954.47		151,954.47
30/06/2015	merc. final y el costo de ventas	89/610a		48,575.31	103,379.16
30/06/2015	utilidad bruta en ventas	89/611a		103,379.16	-
	TOTAL		151,954.47	151,954.47	-

**ALMACEN "SU COLOR"
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Resumen de pérdidas y ganancias

CODIGO: 7.1.01.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	cierre de cuentas de ingresos	89/612a		16,434.21	16,434.21
30/06/2015	cierre de cuentas de gastos	90/613a	17,463.51		(1,029.30)
30/06/2015	pérdida del ejercicio	90/614a		1,029.30	(0.00)
	TOTAL		17,463.51	17,463.51	-

**ALMACEN "SU COLOR"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01.	Caja	149,944.44	128,128.76	21,815.68	
1.1.02.	Bancos	58,395.94	57,049.35	1,346.59	
1.1.04.	Clientes	85,151.20	63,276.82	21,874.38	
1.1.06.	Cuentas por Cobrar Propietario	6,131.67		6,131.67	
1.1.07.	Anticipo sueldos	3,159.97	3,159.97		
1.1.08.	Inventario de mercaderías	50,266.39		50,266.39	
1.1.09.	IVA en compras	12,621.24	12,621.24		
1.1.10.	Anticipo IVA retenido	1,540.32	1,540.32		
1.1.11.	Anticipo Retención en la Fuente	434.32		434.32	
1.1.12.	Crédito Tributario	892.56	795.89	96.67	
1.1.14.	Útiles y materiales de oficina	106.07		106.07	
1.1.15.	Útiles de aseo y limpieza	30.00		30.00	
1.1.18.	Otros enseres corrientes	1,178.00		1,178.00	
1.2.01.	Muebles y enseres	2,620.00		2,620.00	
1.2.02.	Deprec. Acumulada Muebles y enseres		117.90		117.90
1.2.03.	Equipos de oficina	3,200.00		3,200.00	
1.2.04.	Deprec. Acumulada Equipo de oficina		144.00		144.00
1.2.05.	Equipo de computación	3,200.00		3,200.00	
1.2.06.	Deprec. Acumulada Equipo de computación		357.33		357.33
1.2.07.	Vehículo	29,920.00		29,920.00	
1.2.08.	Deprec. Acumulada de Vehículo		2,393.60		2,393.60
1.2.09.	Maquinaria y equipo	5,189.00		5,189.00	
1.2.10.	Deprec. Acumulada de Maquinaria y equipo		233.52		233.52
2.1.01.	Proveedores	81,892.19	141,426.92		59,534.73
2.1.03.	IESS por pagar	1,408.28	1,644.46		236.18
2.1.04.	Provisiones sociales por pagar		1,590.45		1,590.45
2.1.05.	IVA en ventas	14,377.47	14,377.47		
2.1.06.	Retención Fuente IVA por Pagar	183.00	219.60		36.60
2.1.07.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar	1,096.71	1,266.82		170.11
2.1.09.	Cuentas por pagar	800.00	5,000.00		4,200.00
2.1.10.	Documentos por pagar	3,280.86	3,280.86		
2.2.01.	Préstamo bancario por pagar	3,483.95	13,000.00		9,516.05
3.1.01.	Capital		67,814.12		67,814.12
4.1.01.	Ventas		119,811.98		119,811.98
4.1.02.	Descuento en compras	10.74	6,091.75		6,081.01
4.1.03.	Devolución en compras		227.27		227.27
4.2.01.	Intereses ganados		1.39		1.39
5.1.01.	Sueldos y salarios	6,561.00		6,561.00	
5.1.02.	Bonificación por responsabilidad	793.86		793.86	
5.1.03.	Aporte patronal IESS	797.04		797.04	
5.1.04.	Provisiones sociales	1,077.78		1,077.78	
5.1.05.	Fondo de reserva	546.78		546.78	
5.1.06.	Arriendos pagados	1,620.00		1,620.00	
5.1.07.	Servicios básicos	581.57		581.57	
5.1.08.	Honorarios profesionales	210.00		210.00	
5.1.12.	Combustible	149.29		149.29	
5.1.14.	Depreciación Muebles y enseres	117.90		117.90	
5.1.15.	Depreciación Equipo de oficina	144.00		144.00	
5.1.16.	Depreciación Equipo de computación	357.33		357.33	
5.1.17.	Depreciación de Vehículo	2,393.60		2,393.60	
5.1.18.	Depreciación de Maquinaria y equipo	233.52		233.52	
5.2.01.	Gasto publicidad	540.00		540.00	
5.3.01.	Intereses pagados	784.19		784.19	
5.3.02.	Comisiones Bancarias	21.67		21.67	
5.3.03.	Servicios bancarios	43.67		43.67	
5.3.04.	Seguro desgravamen	46.30		46.30	
5.3.05.	Interés por mora	16.61		16.61	
5.3.06.	Contribución Solca	25.00		25.00	
6.1.01.	Compras	107,826.36		107,826.36	
6.1.02.	Transporte en compras	170.00		170.00	
	SUMAN	645,571.79	645,571.79	272,466.24	272,466.24

Loja, 30 de Junio del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

ALMACEN "SU COLOR"
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CODIGO	CUENTA	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01.	Caja	21,815.68				21,815.68	
1.1.02.	Bancos	1,346.59				1,346.59	
1.1.04.	Clientes	21,874.38				21,874.38	
1.1.05.	Provisión cuentas incobrables		109.37				109.37
1.1.06.	Cuentas por Cobrar Propietario	6,131.67				6,131.67	
1.1.08.	Inventario de mercaderías	48,575.31				48,575.31	
1.1.11.	Anticipo Retención en la Fuente	434.32				434.32	
1.1.12.	Crédito Tributario	96.67				96.67	
1.1.14.	Útiles y materiales de oficina	63.64				63.64	
1.1.15.	Útiles de aseo y limpieza	15.00				15.00	
1.1.18.	Otros enseres corrientes	942.40				942.40	
1.2.01.	Muebles y enseres	2,620.00				2,620.00	
1.2.02.	Depre. Acum. Muebles y enseres		117.90				117.90
1.2.03.	Equipos de oficina	3,200.00				3,200.00	
1.2.04.	Depre. Acum. Equipos de oficina		144.00				144.00
1.2.05.	Equipo de computación	3,200.00				3,200.00	
1.2.06.	Depre. Acum. Equipo de computación		357.33				357.33
1.2.07.	Vehículo	29,920.00				29,920.00	
1.2.08.	Depre. Acum. Vehículo		2,393.60				2,393.60
1.2.09.	Maquinaria y equipo	5,189.00				5,189.00	
1.2.10.	Depre. Acum. Maquinaria y equipo		233.52				233.52
2.1.01.	Proveedores		59,534.73				59,534.73
2.1.03.	IESS por pagar		236.18				236.18
2.1.04.	Provisiones Sociales por pagar		1,590.45				1,590.45
2.1.06.	Retención Fuente IVA por Pagar		36.60				36.60
2.1.07.	Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar		170.11				170.11
2.1.09.	Cuentas por pagar		4,200.00				4,200.00
2.2.01.	Préstamo bancario por pagar		9,516.05				9,516.05
3.1.01.	Capital		67,814.12				67,814.12
4.1.04.	Utilidad bruta en ventas		16,432.82		16,432.82		
	SUMAN Y PASAN	145,424.66	162,886.78		16,432.82	145,424.66	146,453.96

ALMACEN "SU COLOR"
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CODIGO	CUENTA	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	145,424.66	162,886.78		16,432.82	145,424.66	146,453.96
4.2.01.	Intereses ganados		1.39		1.39		
5.1.01.	Sueldos y salarios	6,561.00		6,561.00			
5.1.02.	Bonificación por responsabilidad	793.86		793.86			
5.1.03.	Aporte patronal IESS	797.04		797.04			
5.1.04.	Provisiones sociales	1,077.78		1,077.78			
5.1.05.	Fondo de reserva	546.78		546.78			
5.1.06.	Arriendos pagados	1,620.00		1,620.00			
5.1.07.	Servicios básicos	581.57		581.57			
5.1.08.	Honorarios profesionales	210.00		210.00			
5.1.09.	Gastos útiles y materiales de oficina	42.43		42.43			
5.1.10.	Gastos útiles de aseo y limpieza	15.00		15.00			
5.1.11.	Gastos otros enseres corrientes	235.60		235.60			
5.1.12.	Combustible	149.29		149.29			
5.1.13.	Cuentas incobrables	109.37		109.37			
5.1.14.	Depre. Acum. Muebles y enseres	117.90		117.90			
5.1.15.	Depre. Acum. Equipos de oficina	144.00		144.00			
5.1.16.	Depre. Acum. Equipo de computación	357.33		357.33			
5.1.17.	Depre. Acum. Vehículo	2,393.60		2,393.60			
5.1.18.	Depre. Acum. Maquinaria y equipo	233.52		233.52			
5.2.01.	Gasto publicidad	540.00		540.00			
5.3.01.	Intereses pagados	784.19		784.19			
5.3.02.	Comisiones Bancarias	21.67		21.67			
5.3.03.	Servicios bancarios	43.67		43.67			
5.3.04.	Seguro desgravamen	46.30		46.30			
5.3.05.	Interés por mora	16.61		16.61			
5.3.06.	Contribución Solca	25.00		25.00			
	SUMAN	162,888.17	162,888.17	17,463.51	16,434.21	145,424.66	146,453.96
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1,029.30	1,029.30	
	SUMAN IGUALES			17,463.51	17,463.51	146,453.96	146,453.96

ALMACEN SU COLOR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	Ventas	119,811.98	
5.5.05.	(-) Costos de ventas	<u>103,379.16</u>	
4.1.04.	(=) Utilidad bruta en ventas		16,432.82
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.01.	Intereses ganados	<u>1.39</u>	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1.39</u>
	TOTAL INGRESOS		16,434.21
5.	GASTOS		
5.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.01.	Sueldos y salarios	6,561.00	
5.1.02.	Bonificación por responsabilidad	793.86	
5.1.03.	Aporte patronal IESS	797.04	
5.1.04.	Provisiones sociales	1,077.78	
5.1.05.	Fondo de reserva	546.78	
5.1.06.	Arrendos pagados	1,620.00	
5.1.07.	Servicios básicos	581.57	
5.1.08.	Honorarios profesionales	210.00	
5.1.09.	Gastos útiles y materiales de oficina	42.43	
5.1.10.	Gastos útiles de aseo y limpieza	15.00	
5.1.11.	Gastos otros enseres corrientes	235.60	
5.1.12.	Combustible	149.29	
5.1.13.	Cuentas incobrables	109.37	
5.1.14.	Depre. Acum. Muebles y enseres	117.90	
5.1.15.	Depre. Acum. Equipos de oficina	144.00	
5.1.16.	Depre. Acum. Equipo de computación	357.33	
5.1.17.	Depre. Acum. Vehículo	2,393.60	
5.1.18.	Depre. Acum. Maquinaria y equipo	<u>233.52</u>	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,986.07
5.2.	GASTOS DE VENTAS		
5.2.01.	Gasto publicidad	<u>540.00</u>	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		540.00
5.3.	GASTOS FINANCIEROS		
5.3.01.	Intereses pagados	784.19	
5.3.02.	Comisiones bancarias	21.67	
5.3.03.	Servicios bancarios	43.67	
5.3.04.	Seguro desgravamen	46.30	
5.3.05.	Interés por mora	16.61	
5.3.06.	Contribución Solca	<u>25.00</u>	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>937.44</u>
	TOTAL GASTOS		<u>17,463.51</u>
3.3.04.	Pérdida del ejercicio		(1,029.30)

Loja, 30 de Junio del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

ALMACEN SU COLOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Caja		21,815.68
1.1.02.	Bancos		1,346.59
1.1.04.	Clientes	21,874.38	21,765.01
1.1.05.	(-) Provisión cuentas incobrables	<u>109.37</u>	
1.1.06.	Cuentas por Cobrar Propietario		6,131.67
1.1.08.	Inventario de mercaderías		48,575.31
1.1.11.	Anticipo Retención en la Fuente		434.32
1.1.12.	Crédito Tributario		96.67
1.1.14.	Útiles y materiales de oficina		63.64
1.1.15.	Útiles de aseo y limpieza		15.00
1.1.18.	Otros enseres corrientes		<u>942.40</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101,186.29
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	Muebles y enseres	2,620.00	2,502.10
1.2.02.	(-) Depre. Acum. Muebles y enseres	<u>117.90</u>	
1.2.03.	Equipos de oficina	3,200.00	3,056.00
1.2.04.	(-) Depre. Acum. Equipos de oficina	<u>144.00</u>	
1.2.05.	Equipo de computación	3,200.00	2,842.67
1.2.06.	(-) Depre. Acum. Equipo de computación	<u>357.33</u>	
1.2.07.	Vehículo	29,920.00	27,526.40
1.2.08.	(-) Depre. Acum. Vehículo	<u>2,393.60</u>	
1.2.09.	Maquinaria y equipo	5,189.00	4,955.48
1.2.10.	(-) Depre. Acum. Maquinaria y equipo	<u>233.52</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>40,882.65</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>142,068.94</u>
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.	Proveedores		59,534.73
2.1.03.	IESS por pagar		236.18
2.1.04.	Provisiones Sociales por pagar		1,590.45
2.1.06.	Retención Fuente IVA por Pagar		36.60
2.1.07.	Retención Fuente Impuesto a la Renta		170.11
2.1.09.	Cuentas por pagar		<u>4,200.00</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		65,768.07
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01.	Préstamo bancario por pagar		<u>9,516.05</u>
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9,516.05
	TOTAL PASIVO		<u>75,284.12</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	Capital		67,814.12
	TOTAL CAPITAL		
3.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.03.	Pérdida del ejercicio		(1,029.30)
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>66,784.82</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>142,068.94</u>

Loja, 30 de Junio del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

ALMACEN SU COLOR
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

A. FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES

(+) ENTRADAS

Ventas	54,854.45	
Cobro de cuentas pendientes	37,189.45	
cobro de cuentas mediante depósito	<u>12,891.97</u>	
		104,935.87

(-) SALIDAS

Compras	3,918.61	
Pago a los proveedores por compras	81,650.65	
Transporte en compras	168.29	
Pago de sueldos y salarios	4,121.63	
Pago de IESS	1,408.28	
Pago de arriendo	1,490.40	
Pago de publicidad	599.40	
Pago de servicios básicos	612.89	
Pago por servicios profesionales	189.00	
Cuentas por cobrar propietario	6,131.67	
Suministros de oficina	62.80	
Pago de anticipo sueldos	3,159.97	
Pago al SRI	1,277.43	
Gasto de combustible	<u>167.20</u>	
		<u>104,958.22</u>

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES **(22.35)**

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) SALIDAS

Documento por pagar compra de vehículo	<u>(3,290.08)</u>	
		<u>(3,290.08)</u>

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(3,290.08)**

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(+) ENTRADAS

Préstamos solicitados	18,000.00	
N/C por transferencias bancarias	13,195.40	
Intereses ganados	<u>1.39</u>	
		31,196.79

(-) SALIDAS

N/D Comisiones bancarias	21.67	
Préstamo bancario	4,321.83	
Cuenta por pagar	800.00	
Aporte a Solca	25.00	
Aporte por encaje bancario	315.76	
Servicios bancarios	<u>43.67</u>	
		<u>5,527.93</u>

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **25,668.86**

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO

AUMENTO DEL EFECTIVO 22,356.43

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 805.84

SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **23,162.27**

Loja, 30 de Junio del 2015

F. GERENTE

F. CONTADORA

INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores de Liquidez a Corto Plazo

- Índice de Solvencia o Razón Corriente

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{101.186,29}{65.768,07}$$

$$\text{Índice de Solvencia} = \$1,54$$

Interpretación: Una vez aplicado el indicador financiero se puede determinar que el Almacén “Su Color” cuenta con la capacidad de solventar sus obligaciones, ya que por cada dólar de deuda, se dispone de \$1,54 para cubrir sus pasivos a corto plazo. Cumpliendo con el estándar establecido para este indicador que es de 1,5 a 2,5

- Índice de Liquidez o Prueba Ácida

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{101.186,29 - 48.575,31}{65.768,07}$$

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \$0,80$$

Interpretación: Este indicador da a conocer el nivel de solvencia del Almacén “Su Color”, ya que se toma en consideración la suma de sus activos corrientes como Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, entre otros; menos el inventario, para afrontar sus obligaciones a corto plazo, teniendo como resultado \$0,80 es decir que se cumple con el estándar (entre 0,5 hasta 1,0) y se encuentra en la capacidad de cancelar sus deudas.

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{\text{Caja} + \text{Bancos}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{21.815,68 + 1.346,59}{65.768,07}$$

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = \frac{23.162,27}{65.768,07}$$

$$\text{Índice de Liquidez o Prueba Ácida} = 0,35$$

Interpretación: Este indicador a diferencia del anterior permite conocer la liquidez del Almacén “Su Color” considerando únicamente los valores de Caja y Bancos siendo las cuentas más representativas y de mayor importancia, es decir que se dispone del dinero en el momento, para realizar el pago inmediato de las deudas correspondientes, obteniendo un valor de \$0,35 siendo un resultado no muy favorable, ya que no se cuenta con el efectivo líquido, para solventar sus obligaciones, puesto que su resultado se encuentra por debajo del estándar establecido.

- **Índice de Rotación de Inventarios.**

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Promedio de Inventarios}}$$

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = \frac{103.379,16}{49.420,85}$$

$$\text{Índice de Rotación de Inventarios} = 2,09 \text{ veces}$$

Interpretación: De acuerdo al valor obtenido podemos concluir que la rotación del inventario es la adecuada teniendo un movimiento en mercadería de 2,09 veces esto nos indica el número de veces que se ha renovado el inventario como resultado de las ventas efectuadas.

- **Permanencia de Inventario**

$$\text{Permanencia de Inventario} = \frac{180 \text{ días}}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

$$\text{Permanencia de Inventario} = \frac{180 \text{ días}}{2,09}$$

$$\text{Permanencia de Inventario} = 86,12 \text{ días}$$

Interpretación: La permanencia del inventario fue de 86,12 días, siendo un resultado óptimo ya que representa el número de días que ha permanecido el inventario en bodega antes de ser vendida.

- **Rotación de Cuentas por Cobrar.**

$$\textit{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\textit{Ventas Netas a Crédito}}{\textit{Promedio de Cuentas por Cobrar}}$$

$$\textit{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{47.924,79}{74.214,01}$$

$$\textit{Rotación de Cuentas por Cobrar} = 0,61 \textit{ veces}$$

Interpretación: El número de veces que se han recuperado las cuentas por cobrar otorgadas a los clientes por la venta de mercadería dentro del ejercicio contable es de 0,61 veces, lo que significa que el Almacén no aplica políticas de crédito para la recuperación de las mismas, cabe recalcar que para el cálculo de este indicador se tomó como base el 60% de ventas netas a crédito.

- **Permanencia de Cuentas por Cobrar**

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Cobrar} = \frac{180 \textit{ días}}{\textit{Rotación de cuentas por Cobrar}}$$

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Cobrar} = \frac{180 \textit{ días}}{0,61}$$

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Cobrar} = 295,08 \textit{ días}$$

Interpretación: En este caso señala el número de días en que se recuperan las cuentas por cobrar lo que equivale a 295,08 días, siendo perjudicial para el Almacén en lo que respecta a su rentabilidad ya que este

dinero puede ser utilizado para solventar gastos o pagos en los que se ha incurrido durante el periodo contable.

- **Rotación de Cuentas por Pagar.**

$$\textit{Rotación de Cuentas por Pagar} = \frac{\textit{Compras Anuales a Crédito}}{\textit{Promedio de Cuentas por Pagar}}$$

$$\textit{Rotación de Cuentas por Pagar} = \frac{103.379,16}{111.659,56}$$

$$\textit{Rotación de Cuentas por Pagar} = 0,93 \textit{ veces}$$

Interpretación: La cancelación de las cuentas por pagar que se realizan a los proveedores radica en 0,93 veces resultado muy bajo ocasionando una acumulación de las cuentas por pagar lo cual perjudica la rentabilidad y estabilidad económica y social del Almacén “Su Color”

- **Permanencia de Cuentas por Pagar.**

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Pagar} = \frac{180 \textit{ días}}{\textit{Rotación de Cuentas por Pagar}}$$

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Pagar} = \frac{180 \textit{ días}}{0,93}$$

$$\textit{Permanencia de Cuentas por Pagar} = 193,55 \textit{ días}$$

Interpretación: El número de días que se cancelan las deudas contraídas por la compra de mercadería es de 193,55 días siendo una permanencia alta afectando la calificación crediticia del Almacén.

- **Capital de Trabajo.**

$$\textit{Capital de Trabajo} = \textit{Activo Corriente} - \textit{Pasivo Corriente}$$

$$\textit{Capital de Trabajo} = 101.186,29 - 65.768,07$$

$$\textit{Capital de Trabajo} = 35.418,22$$

Interpretación: El capital de trabajo que dispone el Almacén “Su Color” después de haber cancelado sus obligaciones a corto plazo es de \$35.418,22 este valor no es suficiente para realizar sus operaciones ya que en este caso deberá recurrir a solicitar préstamos para financiar la actividad que realiza.

Índices de Estructura Financiera y Solvencia a Largo Plazo.

- **Índice de Endeudamiento.**

$$\textit{Índice de Endeudamiento} = \frac{\textit{Pasivo Total}}{\textit{Activo Total}} \times 100$$

$$\textit{Índice de Endeudamiento} = \frac{75.284,12}{142.068,94} \times 100$$

$$\textit{Índice de Endeudamiento} = 0,53 \times 100$$

$$\textit{Índice de Endeudamiento} = 53\%$$

Interpretación: Este indicador permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total y medir el margen de garantía que dispone

el Almacén el cual representa el 53% encontrándose en un nivel aceptable ya que la participación del pasivo frente al activo es menor, brindando seguridad y capacidad de endeudamiento.

Índices de Rentabilidad

- **Rentabilidad Sobre Ventas.**

$$\text{Rentabilidad Sobre Ventas} = \frac{\text{Utilidad Bruta en Ventas}}{\text{Ventas}} \times 100$$

$$\text{Rentabilidad Sobre Ventas} = \frac{16.432,82}{119.811,98} \times 100$$

$$\text{Rentabilidad Sobre Ventas} = 0,14 \times 100$$

$$\text{Rentabilidad Sobre Ventas} = 14\%$$

Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido se concluye que el porcentaje obtenido de la rentabilidad sobre ventas del 14% no es el adecuado ya que no permite cubrir en su totalidad los costos y gastos del Almacén. Este resultado se da por el nivel de competencia en cuanto a esta actividad lo cual conlleva a establecer un margen de utilidad mínima a la mercadería generándose un valor desfavorable y a su vez reflejándose en el resultado obtenido en el ejercicio contable.

G. DISCUSIÓN

El Almacén “Su Color” es una microempresa familiar dedicada a la venta de pinturas, barnices y lacas para la línea automotriz, desde sus inicios hasta la actualidad se han presentado diversos problemas, en el ámbito administrativo se notó una falta de control y supervisión al cumplimiento de tareas y responsabilidades que cada uno de los empleados debe cumplir incidiendo en un bajo desempeño en sus obligaciones, esto se debe a la ausencia de un organigrama estructural y a un manual de funciones que permitan establecer el nivel jerárquico y deberes a cumplirse. En la parte contable, no se efectúa un control del efectivo, es decir, no se realizan cortes de caja diarios que permita conocer el dinero que ingresa por la venta de mercadería y por el cobro de cuentas pendientes de sus clientes; el Almacén “Su Color” no realiza el proceso de depreciación de los activos fijos que posee, de acuerdo a como lo determina la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), lo cual conlleva al desconocimiento del valor real del bien, ya que no se encuentra debidamente justificada en el proceso contable; el desconocimiento del comportamiento y desempeño de la microempresa radica en la falta de un informe donde se establecen y determinan cada uno de los indicadores financieros, esto ocasiona que la mayor parte de las decisiones no se basen en información útil y veraz que apoyen las disposiciones tomadas por el Gerente-Propietario.

Por ello se propuso el presente trabajo de tesis a fin de mejorar y brindar un direccionamiento al área administrativa teniendo como base un organigrama estructural donde se determina los niveles de autoridad y las áreas funcionales que conforman la empresa, en cuanto al manual de funciones que se estableció este describe cada puesto de trabajo dando a conocer las funciones, tareas, conocimientos y demás actitudes y aptitudes que los empleados deberán cumplir para llevar a cabo las labores asignadas, plasmándose en un adecuado desempeño así como en un mejor rendimiento para beneficio del Almacén. La persona encargada de caja tiene la función principal de realizar los arqueos de caja diarios y elaborar informes de los mismos, lo cual ayudo a monitorear los movimientos del efectivo y verificar si el dinero ingresado en el día consta físicamente en caja; se llevó a cabo el proceso de depreciación mensual de los activos fijos mediante el método de línea recta, considerando los porcentajes establecidos por la LORTI a cada uno de los bienes que dispone el Almacén, reconociendo de forma racional y ordenada el desgaste histórico que estos han sufrido a lo largo de su vida útil conociendo la capacidad operativa y productiva dentro de la microempresa; para el conocimiento del comportamiento económico del Almacén se aplicaron los respectivos indicadores financieros para lo cual se tomó como base la información obtenida en los Estados Financieros y mediante la interpretación de los resultados, los mismos que se encuentran enfocados en las actividades, organización y controles internos que se manejan,

permitiendo a su Gerente-Propietario desarrollar estrategias o reglas aptas para un adecuado funcionamiento de la actividad operativa y económica, ya que brinda un conocimiento de la capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, la efectividad en la que se están utilizando los recursos y la eficiencia de la administración a través de los rendimientos generados por las ventas, brindando alternativas que mejoren el desempeño.

Para el adecuado desempeño del Almacén “Su Color” y con la finalidad de obtener utilidades satisfactorias a través de la venta de mercadería, la contabilidad es una de las herramientas indispensables que ayuda a su Gerente-Propietario a buscar alternativas fundadas en hechos y fundamentos mediante la información obtenida en los Estados Financieros, los mismos que dan a conocer como se encuentra económica y financieramente, en base a ello buscar medidas que permitan fortalecer, mejorar, superar, etc., las barreras que se presentan a medida que se avanza.

H. CONCLUSIONES

Terminado el trabajo de tesis se llegó a formular las siguientes conclusiones:

- El Almacén “Su Color” no cuenta con un contador estable que le permita llevar a cabo el proceso contable, lo cual incide en la deficiencia de la información que se obtiene mediante los Estados Financieros ya que los mismos no se encuentra debidamente sustentados y elaborados.
- No aplicar los respectivos indicadores financieros conlleva al desconocimiento del comportamiento económico, productivo y los controles internos que se manejan en el Almacén.
- El desconocimiento de los niveles jerárquicos, responsabilidades, tareas y perfil que los empleados deben cumplir se encuentra relacionado con la falta de un organigrama estructural y un manual de funciones.
- La contadora no realiza el proceso de depreciación impidiendo conocer el valor real de los activos fijos que posee el Almacén, así como el desgaste histórico que estos han sufrido durante su vida útil.

I. RECOMENDACIONES

- Al Gerente-Propietario del Almacén “Su Color” se recomienda contar con un profesional contable permanente que aplique el proceso contable propuesto ya que garantiza la fiabilidad de la información económica para la adopción de decisiones, en base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros.
- Se sugiere emplear los indicadores financieros tanto de liquidez, de solvencia y de rentabilidad ya que estos índices señalan los puntos fuertes y débiles del Almacén, es decir la disponibilidad de recursos para pagar sus deudas a corto plazo, la capacidad para recuperar sus ventas a crédito, evaluar su estructura de financiamiento, y medir la eficiencia del control interno que se maneja.
- Poner en práctica el modelo propuesto del organigrama estructural conjuntamente con el manual de funciones lo cual beneficiara en forma eficaz el desarrollo y cumplimiento a las tareas asignadas, así como el conocimiento de responsabilidades atribuidos a cada empleado.
- Realizar los respectivos cálculos de depreciación de acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno tomando en

cuenta los porcentajes asignados a cada uno de los activos fijos, con la finalidad que contar con valores reales al momento del registro contable de los bienes que dispone el Almacén.

J. BIBLIOGRAFÍA

- Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Editorial ESCOBAR. Décima Edición. Quito Ecuador. Año 2011
- Castro Emilio Pablo, García del Junco Julio, Martín Jiménez Francisca y Periañez Cristóbal Rafael. Administración y Dirección. McGraw-Hill Interamericana. Año 2001.
- Chiavetano Idalberto. Administración Teoría, Proceso y Práctica. Editorial McGraw-Hill. Tercera Edición. Colombia-Bogotá. Año 2001.
- George R. Terry, Ph.D. Principios De Administración. Editorial Continental, S.A., Segunda Edición En Español (Novena Impresión). México. Año 2000.
- Goxens A. Goxens/M. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Editorial Océano. Barcelona-España. Año 2008
- Granados Ismael, Latorre Leovigildo, Ramírez Elbar. Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. Editorial Leovigildo Latorre. Novena Edición. Colombia.
- Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lyman. Administración. Editorial Pearson Educación. Novena Edición. Año 2006
- Horngren Charles T, Sundem Gary L, Introducción a la Contabilidad Financiera. Editorial Pearson Educación. México. Séptima Edición. Año 2000

- Moreno Hernando Díaz. Contabilidad General, Enfoque Práctico con aplicaciones informáticas. Editorial Person. Colombia. Tercera Edición. Año 2011
- Münch Lourdes. Administración, gestión organizacional, enfoque y procesos administrativos. Editorial Preson. Primera Edición. México. Año 2010
- Naranjo S. Marcelo, Naranjo S. Joselito, Contabilidad Comercial y de Servicios. Nueva Edición. Editorial Don Bosco – Quito Ecuador
- Sarmiento Rubén, Contabilidad General. Ediciones siglo XXI. Sexta Edición. Año 2001.
- Vásconez Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Editorial Imprenta Mariscal. Quito-Ecuador. Tercera Edición. Año 2004
- Wanden-Berghe Lozano José Luis, Fernández Daza Eliseo. Introducción a la Contabilidad. Editorial Pirámide. España. Año 2012

Páginas Electrónicas

- <http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad.html>
- <http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/leyruc.pdf>
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/147>
- http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_XXV_cap_III.pdf

- <http://www.sri.gob.ec/de/iva>
- <http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta>
- http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7639
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/retencion-de-impuestos>
- <http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1442/5/Capitulo%20.pdf>
- <http://rflores.informatica.edu.bo/Asientos%20de%20cierre.pdf>
- <http://blog.jobandtalent.com/el-manual-de-funciones-de-la-empresa/>
- <http://www.aiteco.com/manual-de-funciones/>
- <http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html>
- <http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html>
- <http://guiaosc.org/que-es-instalacion-software-dimm-sri/>

K. ANEXOS

ANEXO AUXILIAR DE COMPRAS #1

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS N°1
ECUANOBEL S.A.
RUC:099212858001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	Desc.	12%	TOTAL	RFR	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015							13.306,19			13.306,19
08/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000011	3.448,91		413,87	3.862,78	34,49	3.828,29			17.134,48
08/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000012	412,62		49,51	462,13	4,13	458,00			17.592,48
08/01/2015	Pago de deuda								D BP	5.000,00	12.592,48
	TOTAL		3.861,53		463,38	4.324,91	38,62	4.286,29			
	Del 12 al 17 de enero										
13/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000065	2.062,26		247,47	2.309,73	20,62	2.289,11			14.881,59
13/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000066	72,00		8,64	80,64	0,72	79,92			14.961,51
	TOTAL		2.134,26		256,11	2.390,37	21,34	2.369,03			
	Del 19 al 24 de enero										
19/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000119	231,35		27,76	259,11	2,31	256,80			15.218,31
20/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000131	1.698,70		203,84	1.902,54	16,99	1.885,56			17.103,87
21/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000143	582,97		69,96	652,93	5,83	647,10			17.750,97
	TOTAL		2.513,02		301,56	2.814,58	25,13	2.789,45			
	Del 26 al 31 de enero										
26/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000166	1.825,18		219,02	2.044,20	18,25	2.025,95			19.776,92
26/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000170	95,13		11,42	106,55	0,95	105,59			19.882,51
28/01/2015	Pago de deuda								D BP	1.500,00	18.382,51
29/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000207	334,12		40,09	374,21	3,34	370,87			18.753,38
29/01/2015	Compra de mercadería	001-004-000000208	993,51		119,22	1.112,73	9,94	1.102,80			19.856,18
	TOTAL		3.247,94		389,75	3.637,69	32,48	3.605,21			
	FEBRERO										
	Del 02 al 07 de febrero										
04/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000251	1.045,58		125,47	1.171,05	10,46	1.160,59			21.016,77
05/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000274	2.512,51		301,50	2.814,01	25,13	2.788,89			23.805,66
06/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000303	48,80		5,86	54,66	0,49	54,17			23.859,83
	TOTAL		3.606,89		432,83	4.039,72	36,07	4.003,65			
	Del 09 al 14 de febrero										
09/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000315	752,41		90,29	842,70	7,52	835,18			24.695,00
11/02/2015	Pago de deuda								D BP	800,00	23.895,00
	SUMAN Y PASAN							31.195,00		7.300,00	23.895,00

	VIENEN							31.195,00		7.300,00	23.895,00
11/02/2015	Pago de deuda								D BP	1.000,00	22.895,00
11/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000330	97,09	11,65	108,74	0,97	107,77				23.002,77
12/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000334	535,97	64,32	600,29	5,36	594,93				23.597,70
13/02/2015	Pago de deuda								D BP	1.200,00	22.397,70
	TOTAL		1.385,47	166,26	1.551,73	13,85	1.537,88				
	Del 16 al 21 de febrero										
18/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000357	283,75	34,05	317,80	2,84	314,96				22.712,66
20/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000376	1.084,32	130,12	1.214,44	10,84	1.203,60				23.916,26
20/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000378	254,40	30,53	284,93	2,54	282,38				24.198,64
	TOTAL		1.622,47	194,70	1.817,17	16,22	1.800,94				
	Del 23 al 28 de febrero										
24/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000406	709,02	85,08	794,10	7,09	787,01				24.985,65
25/02/2015	Pago de deuda								D BP	1.700,00	23.285,65
26/02/2015	Compra de mercadería	001-004-000000418	1.667,74	200,13	1.867,87	16,68	1.851,19				25.136,84
	TOTAL		2.376,76	285,21	2.661,97	23,77	2.638,20				
	MARZO										
	Del 02 al 07 de marzo										
02/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000450	365,62	43,87	409,49	3,66	405,84				25.542,68
04/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000479	542,20	65,06	607,26	5,42	601,84				26.144,52
04/03/2015	Pago de deuda								D BP	3.300,00	22.844,52
04/03/2015	Pago de deuda								D BP	600,00	22.244,52
	TOTAL		907,82	108,94	1.016,76	9,08	1.007,68				
	Del 09 al 14 de marzo										
10/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000543	1.064,32	127,72	1.192,04	10,64	1.181,40				23.425,92
12/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000569	437,21	52,47	489,68	4,37	485,30				23.911,22
	TOTAL		1.501,53	180,18	1.681,71	15,02	1.666,70				
	Del 16 al 21 de marzo										
17/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000599	1.131,96	135,84	1.267,80	11,32	1.256,48				25.167,70
17/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000600	68,40	8,21	76,61	0,68	75,92				25.243,63
17/03/2015	Compra de mercadería	001-004-000000601	6.691,46	802,98	7.494,44	66,91	7.427,52				32.671,15
	TOTAL		7.891,82	947,02	8.838,84	78,92	8.759,92				
	Del 23 al 28 de marzo										
24/03/2015	Pago de deuda								D BP	600,00	32.071,15
	TOTAL										
	Del 30 al 31 de marzo										
31/03/2015	Pago de deuda								D BP	2.600,00	29.471,15
	TOTAL										
	SUMAN Y PASAN							47.771,15		18.300,00	29.471,15

VIENEN								47.771,15		18.300,00	29.471,15
ABRIL											
Del 01 al 04 de abril											
01/04/2015	Pago de deuda									1.910,00	27.561,15
01/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000731	3.209,86	385,18	3.595,04	32,10	3.562,94				31.124,09
02/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000744	867,37	104,08	971,45	8,67	962,78				32.086,87
02/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000745	22,80	2,74	25,54	0,23	25,31				32.112,18
	TOTAL		4.100,03	492,00	4.592,03	41,00	4.551,03				
Del 06 al 11 de abril											
06/04/2015	Pago de deuda									1.000,00	31.112,18
08/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000786	1.256,22	150,75	1.406,97	12,56	1.394,41				32.506,59
	TOTAL		1.256,22	150,75	1.406,97	12,56	1.394,41				
Del 13 al 18 de abril											
17/04/2015	Pago de deuda									1.050,00	31.456,59
	TOTAL										
Del 20 al 25 de abril											
20/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000909	3.701,97	444,24	4.146,21	37,02	4.109,19				35.565,77
21/04/2015	Pago de deuda									2.000,00	33.565,77
24/04/2015	Pago de deuda									1.040,00	32.525,77
	TOTAL		3.701,97	444,24	4.146,21	37,02	4.109,19				
Del 27 al 30 de abril											
27/04/2015	Pago de deuda									1.250,00	31.275,77
27/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000959	2.938,41	352,61	3.291,02	29,38	3.261,64				34.537,41
29/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000991	2.566,32	307,96	2.874,28	25,66	2.848,62				37.386,02
29/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000992	817,77	98,13	915,90	8,18	907,72				38.293,75
29/04/2015	Compra de mercadería	001-004-000000993	118,56	14,23	132,79	1,19	131,60				38.425,35
	TOTAL		6.441,06	772,93	7.213,99	64,41	7.149,58				
MAYO											
Del 04 al 09 de mayo											
07/05/2015	Pago de deuda									2.000,00	36.425,35
Del 11 al 16 de mayo											
11/05/2015	Compra de mercadería	001-004-000001067	807,14	96,86	904,00	8,07	895,93				37.321,28
11/05/2015	Pago de deuda									1.600,00	35.721,28
13/05/2015	Compra de mercadería	001-004-000001097	1.228,73	147,45	1.376,18	12,29	1.363,89				37.085,16
14/05/2015	Pago de deuda									1.000,00	36.085,16
	TOTAL		2.035,87	244,30	2.280,17	20,36	2.259,81				
Del 25 al 30 de mayo											
27/05/2015	Pago de deuda									920,00	35.165,16
28/05/2015	Compra de mercadería	001-004-000001218	718,88	86,27	805,15	7,19	797,96				35.963,12
28/05/2015	Compra de mercadería	001-004-000001219	676,86	81,22	758,08	6,77	751,31				36.714,44
	SUMAN Y PASAN							68.784,44		32.070,00	36.714,44

	VIENEN							68.784,44		32.070,00	36.714,44
28/05/2015	Compra de mercadería	001-004-000001220	317,17		38,06	355,23	3,17	352,06			37.066,49
	TOTAL		1.712,91		205,55	1.918,46	17,13	1.901,33			
	JUNIO										
	Del 01 al 06 de junio										
03/06/2015	Pago de deuda								1.660,00		35.406,49
05/06/2015	Pago de deuda								1.000,00		34.406,49
	TOTAL										
	Del 08 al 13 de junio										
08/06/2015	Compra de mercadería	001-004-000001318	3.901,55	390,16	421,37	3.932,76	35,11	3.897,65			38.304,14
10/06/2015	Pago de deuda								1.200,00		37.104,14
12/06/2015	Compra de mercadería	001-004-000001350	953,34	59,28	107,29	1.001,35	8,94	992,41			38.096,55
13/06/2015	Pago de deuda								2.675,00		35.421,55
	TOTAL		4.854,89	449,44	528,65	4.934,11	44,05	4.890,05			
	Del 22 al 27 de junio										
22/06/2015	Compra de mercadería	001-004-000001369	1.733,99	149,37	190,15	1.774,77	15,85	1.758,92			37.180,47
23/06/2015	Compra de mercadería	001-004-000001420	94,41	9,44	10,20	95,17	0,85	94,32			37.274,79
24/06/2015	Compra de mercadería	001-004-000001451	1.137,30		136,48	1.273,78	11,37	1.262,41			38.537,19
24/06/2015	Pago de deuda								711,30		37.825,89
	TOTAL		2.965,70	158,81	336,83	3.143,72	28,07	3.115,65			
	TOTAL							77.142,20		39.316,30	37.825,90

DPB= Depósito Banco Pichincha



ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #2
MULTIDISTRIBUCIONES
RUC: 1003033840001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO			-						-
	Del 05 al 10 de enero									
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015						1.794,36			1.794,36
05/01/2015	Pago de deuda								76,31	1.718,05
09/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000049839	62,77	7,53	70,30	0,63	69,67			1.787,73
	TOTAL		62,77	7,53	70,30	0,63	69,67			
	Del 12 al 17 de enero									
13/01/2015	Pago de deuda							efectivo	21,57	1.766,16
14/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000049957	50,60	6,07	56,67	0,51	56,16	efectivo	27,72	1.794,60
	TOTAL		50,60	6,07	56,67	0,51	56,16			
	Del 19 al 24 de enero									
19/01/2015	Pago de deuda							efectivo	1.321,54	473,06
20/01/2015	Pago de deuda							efectivo	152,81	320,25
21/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050168	97,11	11,65	108,76	0,97	107,79	efectivo	25,00	403,04
21/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050176	30,47	3,66	34,13	0,30	33,82			436,86
	TOTAL		127,58	15,31	142,89	1,28	141,61			
	Del 26 al 31 de enero									
27/01/2015	Pago de deuda								300,00	136,86
28/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050381	70,60	8,47	79,07	0,71	78,37	efectivo	38,34	176,89
29/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050418	34,04	4,08	38,12	0,34	37,78			214,67
29/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050416	77,27	9,27	86,54	0,77	85,77			300,44
30/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050464	41,60	4,99	46,59	0,42	46,18			346,62
30/01/2015	Pago de deuda							efectivo	202,13	144,49
31/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000050500	29,10	3,49	32,59	0,29	32,30			176,79
	TOTAL		252,61	30,31	282,92	2,53	280,40			
	FEBRERO			-						
	Del 02 al 07 de febrero									
06/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000050703	57,66	6,92	64,58	0,58	64,00			240,79
07/02/2015	Pago de deuda							efectivo	69,67	171,12
	TOTAL		57,66	6,92	64,58	0,58	64,00			
	SUMAN Y PASAN						2.406,21		2.235,09	171,12

	VIENEN						2.406,21		2.235,09	171,12
	Del 09 al 14 de febrero									
11/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000050840	83,48	10,02	93,50	0,83	92,66			263,78
12/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000050861	77,27	9,27	86,54	0,77	85,77			349,55
13/02/2015	Pago de deuda							efectivo	166,00	183,55
13/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000050905	24,84	2,98	27,82	0,25	27,57			211,13
13/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000050933	10,86	1,30	12,16	0,11	12,05			223,18
	TOTAL		196,45	23,57	220,02	1,96	218,06			
	Del 16 al 21 de febrero									
20/02/2015	Pago de deuda							efectivo	116,61	106,57
	TOTAL									
	Del 23 al 28 de febrero									
24/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000051133	72,94	8,75	81,69	0,73	80,96			187,53
27/02/2015	Pago de deuda							efectivo	40,02	147,51
	TOTAL		72,94	8,75	81,69	0,73	80,96			
	MARZO									
	Del 02 al 07 de marzo									
04/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051407	97,81	11,74	109,55	0,98	108,57			256,08
05/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051453	236,61	28,39	265,00	2,37	262,64			518,72
06/03/2015	Pago de deuda								118,51	400,21
	TOTAL		334,42	40,13	374,55	3,34	371,21			
	Del 09 al 14 de marzo									
09/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051549	38,18	4,58	42,76	0,38	42,38			442,59
11/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051595	37,26	4,47	41,73	0,37	41,36			483,95
11/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051604	84,51	10,14	94,65	0,85	93,80			577,75
12/03/2015	Pago de deuda								108,57	469,18
	TOTAL		159,95	19,19	179,14	1,60	177,54			
	Del 16 al 21 de marzo									
16/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051740	81,76	9,81	91,57	0,82	90,75			559,93
18/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051807	45,02	5,40	50,42	0,45	49,97			609,90
	TOTAL		126,78	15,21	141,99	1,27	140,72			
	Del 23 al 28 de marzo									
23/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051925	54,84	6,58	61,42	0,55	60,87			670,78
23/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051929	46,08	5,53	51,61	0,46	51,15			721,93
	SUMAN Y PASAN						3.506,73		2.784,80	721,93

	VIENEN						3.506,73		2.784,80	721,93
24/03/2015	Pago de deuda								598,18	123,75
25/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000051988	165,05	19,81	184,86	1,65	183,21			306,95
26/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000052028	236,61	28,39	265,00	2,37	262,64			569,59
26/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000052031	103,85	12,46	116,31	1,04	115,27			684,86
26/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000052041	44,74	5,37	50,11	0,45	49,66			734,52
	TOTAL		651,17	78,14	729,31	6,51	722,80			
	Del 30 al 31 de marzo									
30/03/2015	Compra de mercadería	002-001-000052125	159,27	19,11	178,38	1,59	176,79			911,31
	TOTAL		159,27	19,11	178,38	1,59	176,79			
	ABRIL									
	Del 01 al 04 de abril									
02/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052251	20,43	2,45	22,88	0,20	22,68			933,99
	TOTAL		20,43	2,45	22,88	0,20	22,68			
	Del 06 al 11 de abril									
07/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052340	52,49	6,30	58,79	0,52	58,26			992,25
10/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052427	44,88	5,39	50,27	0,45	49,82			1.042,07
	TOTAL		97,37	11,68	109,05	0,97	108,08			
	Del 13 al 18 de abril									
14/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052531	35,96	4,32	40,28	0,36	39,92			1.081,99
	TOTAL		35,96	4,32	40,28	0,36	39,92			
	Del 20 al 25 de abril									
20/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052699	25,74	3,09	28,83	0,26	28,57			1.110,56
22/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052769	37,20	4,46	41,66	0,37	41,29			1.151,85
23/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052824	18,63	2,24	20,87	0,19	20,68			1.172,53
	TOTAL		81,57	9,79	91,36	0,82	90,54			
	Del 27 al 30 de abril									
27/04/2015	Compra de mercadería	002-001-000052893	54,50	6,54	61,04	0,55	60,50			1.233,02
	TOTAL		54,50	6,54	61,04	0,55	60,50			
	MAYO									
	Del 04 al 09 de mayo									
06/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053173	37,26	4,47	41,73	0,37	41,36			1.274,38
07/05/2015	Pago de deuda								80,96	1.193,42
08/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053239	36,56	4,39	40,95	0,37	40,58			1.234,00
	TOTAL		73,82	8,86	82,68	0,74	81,94			
	SUMAN Y PASAN						4.697,95		3.463,94	1.234,00

	VIENEN						4.697,95		3.463,94	1.234,00
	Del 11 al 16 de mayo									
12/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053322	59,07	7,09	66,16	0,59	65,57			1.299,57
15/05/2015	Pago de deuda								219,76	1.079,81
	TOTAL		59,07	7,09	66,16	0,59	65,57			
	Del 18 al 23 de mayo									
19/05/2015	Pago de deuda								173,39	906,42
22/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053614	34,04	4,08	38,12	0,34	37,78			944,21
22/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053599	38,14	4,58	42,72	0,38	42,34			986,54
23/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053633	24,96	3,00	27,96	0,25	27,71			1.014,25
23/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053637	24,96	3,00	27,96	0,25	27,71			1.041,95
	TOTAL		122,10	14,65	136,75	1,22	135,53			
	Del 25 al 30 de mayo									
26/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053698	51,40	6,17	57,57	0,51	57,05			1.099,01
26/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053706	281,94	33,83	315,77	2,82	312,95			1.411,96
27/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053750	52,03	6,24	58,27	0,52	57,75			1.469,71
27/05/2015	Compra de mercadería	002-001-000053754	131,43	15,77	147,20	1,31	145,89			1.615,60
	TOTAL		516,80	62,02	578,82	5,17	573,65			
	JUNIO									
	Del 01 al 06 de junio									
04/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000053978	119,51	14,34	133,85	1,20	132,66			1.748,26
04/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000053993	42,26	5,07	47,33	0,42	46,91			1.795,17
05/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054007	62,04	7,44	69,48	0,62	68,86			1.864,03
05/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054016	35,05	4,21	39,26	0,35	38,91			1.902,94
	TOTAL		258,86	31,06	289,92	2,59	287,33			
	Del 08 al 13 de junio									
08/06/2015	Pago de deuda								321,72	1.581,22
09/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054102	51,56	6,19	57,75	0,52	57,23			1.638,45
09/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054104	94,69	11,36	106,05	0,95	105,11			1.743,55
11/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054172	55,53	6,66	62,19	0,56	61,64			1.805,19
13/06/2015	Pago de deuda								189,99	1.615,20
13/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054245	145,27	17,43	162,70	1,45	161,25			1.776,45
	TOTAL		347,05	41,65	388,70	3,47	385,23			
	Del 22 al 27 de junio									
22/06/2015	Pago de deuda								242,95	1.533,50
	SUMAN Y PASAN						6.145,25		4.611,75	1.533,50

	VIENEN						6.145,25		4.611,75	1.533,50
24/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054540	71,92	8,63	80,55	0,72	79,83			1.613,33
24/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054560	87,28	10,47	97,75	0,87	96,88			1.710,21
24/06/2015	Pago de deuda							266,15		1.444,06
	TOTAL		159,20	19,10	178,30	1,59	176,71			
	Del 29 al 30 de junio									
30/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000054713	59,49	7,14	66,63	0,59	66,04			1.510,10
30/06/2015	Pago de deuda							230,00		1.280,10
	TOTAL		59,49	7,14	66,63	0,59	66,04			
	TOTAL						6.388,01		5.107,90	1.280,11

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #3
ECUARIOS S.A.
RUC: 0992713054001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	DESC. 5%	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO			-							-
	Del 12 al 17 de enero										
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015							542,73			542,73
13/01/2015	Compra de mercadería	001-001-001272	232,52	27,90	260,42	13,02	2,33	245,07			787,80
16/01/2015	Pago de deuda								DPRODUB	542,73	245,07
	TOTAL		232,52	27,90	260,42	13,02	2,33	245,07			
	Del 26 al 31 de enero										
29/01/2015	Compra de mercadería	001-001-001306	74,88	8,99	83,87	4,19	0,75	78,93			324,00
	TOTAL		74,88	8,99	83,87	4,19	0,75	78,93			
	FEBRERO			-							
	Del 02 al 07 de febrero										
03/02/2015	Pago de deuda s/f1272								DPRODUB	245,07	78,93
04/02/2015	Compra de mercadería	001-001-001317	156,00	18,72	174,72	8,74	1,56	164,42	N/C	164,42	78,93
	TOTAL		156,00	18,72	174,72	8,74	1,56	164,42			
	Del 09 al 14 de febrero										
14/02/2015	Compra de mercadería	001-001-001327	69,17	8,30	77,47	3,87	0,69	72,91			151,84
	TOTAL		69,17	8,30	77,47	3,87	0,69	72,91			
	Del 23 al 28 de febrero										
24/02/2015	Compra de mercadería	001-001-001335	232,52	27,90	260,42	13,02	2,33	245,08			396,91
24/02/2015	Compra de mercadería	001-001-001348	35,76	4,29	40,05	2,00	0,36	37,69	N/C	37,69	396,91
	TOTAL		268,28	32,19	300,47	15,02	2,68	282,77			
	MARZO			-							
	Del 02 al 07 de marzo										
02/03/2015	Compra de mercadería	001-001-001365	228,00	27,36	255,36		2,28	253,08			649,99
04/03/2015	Compra de mercadería	001-001-001368	156,00	18,72	174,72	8,74	1,56	164,42			814,42
04/03/2015	Compra de mercadería	001-001-001372	97,32	11,68	109,00	5,45	0,97	102,58			916,99
	SUMAN Y PASAN							1.906,91		989,91	916,99

	VIENEN								1.906,91		989,91	916,99
06/03/2015	Pago de deuda s/f1365									DPRODUB	253,08	663,91
06/03/2015	Pago de deuda s/f1368									DPRODUB	164,42	499,49
	TOTAL		481,32	57,76	539,08	14,19	4,81	4.333,89				
	Del 16 al 21 de marzo											
16/03/2015	Pago de deuda s/f1306									DPRODUB	78,93	420,56
16/03/2015	Pago de deuda s/f 1327									DPRODUB	72,72	347,84
	TOTAL											
	Del 30 al 31 de marzo											
31/03/2015	Compra de mercadería	001-001-001437	1.516,80	182,02	1.698,82	246,33	15,17	1.437,32				1.785,16
	TOTAL		1.516,80	182,02	1.698,82	246,33	15,17	1.437,32				
	ABRIL											
	Del 01 al 04 abril											
02/04/2015	Compra de mercadería	001-001-001450	364,80	43,78	408,58	20,43	3,65	384,50				2.169,65
	TOTAL		364,80	43,78	408,58	20,43	3,65	384,50				
	Del 27 al 30 de abril											
29/04/2015	Compra de mercadería	001-001-001496	232,52	27,90	260,42	13,02	2,33	245,07				2.414,72
	TOTAL		232,52	27,90	260,42	13,02	2,33	245,07				
	MAYO											
	Del 04 al 09 de mayo											
07/05/2015	Pago de deuda									DPRODUB	1.650,00	764,72
08/05/2015	Compra de mercadería	001-001-001514	324,20	38,90	363,10	18,16	3,24	341,70				1.106,42
	TOTAL		324,20	38,90	363,10	18,16	3,24	341,70				
	Del 18 al 23 de mayo											
19/05/2015	Pago de deuda									DPRODUB	764,73	341,69
	TOTAL											
	JUNIO											
	Del 22 al 27 de junio											
22/06/2015	Compra de mercadería	001-001-001607	1.621,00	194,52	1.815,52	90,78	16,21	1.708,53				2.050,23
23/06/2015	Compra de mercadería	001-001-001620	1.263,56	151,63	1.415,19	70,76	12,64	1.331,79				3.382,02
24/06/2015	Compra de mercadería	001-001-001632	182,40	21,89	204,29	10,21	1,82	192,25				3.574,27
	TOTAL		3.066,96	368,04	3.435,00	171,75	30,67	3.232,58				
	TOTAL							7.548,07			3.973,80	3.574,27

DPRODB= Depósito ProduBnaco



ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #4
PINAUCASA
RUC: 0100428085001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC. 5% Y 12%	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015							633,74			633,74
05/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000101050	516,63	25,84	58,89	549,68	4,91	544,78			1.178,51
05/01/2015	Pago de deuda								efectivo	423,69	754,82
07/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000101186	387,42	19,37	44,17	412,21	3,68	408,53			1.163,36
	TOTAL		904,05	45,21	103,06	961,90	8,59	953,31			
	Del 12 al 17 de enero										
12/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000101335	405,59	20,28	46,24	431,55	3,85	427,69			1.591,05
13/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000101402	149,94	7,50	17,09	159,53	1,42	158,11			1.749,16
	TOTAL		555,53	27,78	63,33	591,08	5,28	585,80			
	Del 26 al 31 de enero										
28/01/2015	Pago de deuda								efectivo	210,05	1.539,11
29/01/2015	Compra de mercadería	002-001-000101902	496,64	54,34	53,08	495,38	4,42	490,96			2.030,06
	TOTAL		496,64	54,34	53,08	495,38	4,42	490,96			
	FEBRERO			-	-	-	-	-			
	Del 16 al 21 de febrero										
19/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000102477	159,12	19,09	16,80	156,83	1,40	155,43			2.185,49
	TOTAL		159,12	19,09	16,80	156,83	1,40	155,43			
	Del 23 al 28 de febrero										
23/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000102573	432,88	51,95	45,71	426,65	3,81	422,84			2.608,33
25/02/2015	Pago de deuda								efectivo	544,78	2.063,55
26/02/2015	Compra de mercadería	002-001-000102718	208,03	24,96	21,97	205,03	1,83	203,20			2.266,75
26/02/2015	Pago de deuda								efectivo	210,00	2.056,75
	TOTAL		640,91	76,91	67,68	631,68	5,64	626,04			
	MARZO										
	Del 16 al 21 de marzo										
16/03/2015	Pago de deuda								efectivo	350,00	1.706,75
20/03/2015	Pago de deuda									275,24	1.431,51
	SUMAN Y PASAN							3.445,27		2.013,76	1.431,51

	VIENEN							3.445,27		2.013,76	1.431,51
	ABRIL										
09/04/2015	Pago de deuda								efectivo	242,07	1.189,44
17/04/2015	Pago de deuda								efectivo	234,34	955,10
20/04/2015	Pago de deuda								efectivo	260,00	695,10
29/04/2015	Pago de deuda								efectivo	280,00	415,10
	MAYO										
07/05/2015	Pago de deuda								efectivo	211,90	203,20
27/05/2015	Pago de deuda								efectivo	203,20	0,00
	JUNIO										
	Del 08 al 13 de junio										
11/06/2015	Compra de mercadería	002-001-000106096	317,61	15,88	36,21	337,94	3,02	334,92			334,92
	TOTAL		317,61	15,88	36,21	337,94	3,02	334,92			
	Del 22 al 27 de junio										
24/06/2015	Pago de deuda									101,10	233,82
	TOTAL							3.780,19		3.546,37	233,82

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #5
AVIAUTO RUC: 1791434390001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC. 5%	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
07/01/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003410	391,91	19,60	44,68	416,99	3,72	413,27			413,27
	TOTAL		391,91	19,60	44,68	416,99	3,72	413,27			
16/01/2015	Pago de deuda								DBP	200,00	213,27
23/01/2015	Pago de deuda								DBP	213,08	0,19
	Del 26 al 31 de enero										
28/01/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003473	202,61	10,13	23,10	215,58	1,92	213,66			213,84
	TOTAL		202,61	10,13	23,10	215,58	1,92	213,66			
	FEBRERO				-						
	Del 02 al 07 de febrero										
02/02/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003484	177,58	8,88	20,24	188,94	1,69	187,25			401,10
06/02/2015	Pago de deuda								DBP	213,66	187,44
	TOTAL		177,58	8,88	20,24	188,94	1,69	187,25			
	MARZO				-						
	Del 02 al 07 de marzo										
02/03/2015	Pago de deuda								DBP	187,25	0,19
02/03/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003565	321,67	16,08	36,67	342,26	3,06	339,20			339,39
	TOTAL		321,67	16,08	36,67	342,26	3,06	339,20			
	Del 30 al 31 de marzo										
30/03/2015	Pago de deuda								DBP	339,19	0,20
	MAYO				-						
	Del 04 al 09 de mayo										
05/05/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003762	275,52	13,78	31,41	293,15	2,62	290,53			290,73
08/05/2015	Pago de deuda									150,00	140,73
	TOTAL		275,52	13,78	31,41	293,15	2,62	290,53			
	Del 18 al 23 de mayo										
18/05/2015	Pago de deuda									140,53	0,20
26/05/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003843	178,95	8,95	20,40	190,40	1,70	188,70			188,90
	TOTAL		178,95	8,95	20,40	190,40	1,70	188,70			
	JUNIO										
	Del 04 al 09 de junio										
09/06/2015	Compra de mercadería	S002-001-000003888	196,78	9,84	22,43	209,37	1,87	207,50			396,41
	TOTAL		196,78	9,84	22,43	209,37	1,87	207,50			
	Del 22 al 27 de junio										
24/06/2015	Pago de deuda									188,70	207,71
	TOTAL							1.840,12		1.632,41	207,71

DPB= Depósito Banco Pichincha



ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #6
PINFRE
RUC: 0101380558001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO			-						-
	Del 26 al 31 de enero									
28/01/2015	Compra de mercadería	001-002-0069336	257,68	30,92	288,60	2,58	286,02			286,02
	TOTAL		257,68	30,92	288,60	2,58	286,02			
	FEBRERO			-						
	Del 02 al 07 de febrero									
02/02/2015	Pago de deuda							DBP	288,60	(2,58)
	TOTAL									
	MARZO			-						
	Del 02 al 07 de marzo									
04/03/2015	Compra de mercadería	001-002-0069664	372,00	44,64	416,64	3,72	412,92			415,50
04/03/2015	Compra de mercadería	001-002-0069666	71,68	8,60	80,28	0,72	79,56			495,06
	TOTAL		443,68	53,24	496,92	4,44	492,48			
	Del 09 al 14 de marzo									
11/03/2015	Pago de deuda							DBP	492,48	2,58
	TOTAL									
	ABRIL			-						
	Del 01 al 04 de abril									
02/04/2015	Compra de mercadería	001-002-0069985	391,29	46,95	438,24	3,91	434,33			436,91
	TOTAL		391,29	46,95	438,24	3,91	434,33			
	Del 13 al 18 de abril									
16/04/2015	Pago de deuda							DBGR	434,33	2,58
	TOTAL									
	MAYO									
	Del 11 al 16 de mayo									
15/05/2015	Compra de mercadería	001-002-0070403	397,75	47,73	445,48	3,98	441,50			444,08
19/05/2015	Pago de deuda								441,50	2,58
	TOTAL		397,75	47,73	445,48	3,98	441,50			
	TOTAL						1.654,33		1.656,91	(2,58)

DPB= Depósito Banco Pichincha
DPGR= Depósito Banco General Rumiñahui

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #7
RA ACAZA
RUC: 1790551156001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC.	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015							435,85			435,85
06/01/2015	Pago de deuda								efectivo	257,93	177,92
	Del 26 al 31 de enero										
26/01/2015	Compra de mercadería	007-001-000011823	112,60	5,63	12,84	119,81	1,07	118,74	efectivo	2,08	294,58
	TOTAL		112,60	5,63	12,84	119,81	1,07	118,74			
	FEBRERO										
	Del 02 al 07 de febrero										
04/02/2015	Pago de deuda								efectivo	177,92	116,66
	Del 09 al 14 de febrero										
09/02/2015	Compra de mercadería	001-007-000000056	197,86	15,41	21,89	204,34	1,82	202,52	N/C	39,42	279,76
10/02/2015	Compra de mercadería	001-007-000000076	44,00	4,29	4,77	44,48	0,40	44,08			323,84
10/02/2015	Compra de mercadería	001-007-000000002	39,00	3,80	4,22	39,42	0,35	39,07			362,90
11/02/2015	Compra de mercadería	001-007-000000087	21,00	1,05	2,39	22,34	0,20	22,14			385,05
	TOTAL		301,86	24,55	33,28	310,58	2,77	307,81			
	Del 16 al 21 de febrero										
21/02/2015	Compra de mercadería	001-007-0000000148	46,55	2,33	5,31	49,53	0,44	49,09			434,14
	TOTAL		46,55	2,33	5,31	49,53	0,44	49,09			
	Del 23 al 28 de febrero										
24/02/2015	Pago de deuda								efectivo	3,34	430,80
	MARZO										
	Del 09 al 14 de marzo										
11/03/2015	Pago de deuda								efectivo	161,66	269,14
	ABRIL										
	Del 13 al 18 de abril										
13/04/2015	Compra de mercadería	001-007-0000000572	103,72	5,46	11,79	110,05	0,98	109,07			378,20
13/04/2015	Pago de deuda								efectivo	140,00	238,20
	TOTAL		103,72	5,46	11,79	110,05	0,98	109,07			
	SUMAN Y PASAN							1.020,55		782,35	238,20

	VIENEN							1.020,55		782,35	238,20
	MAYO										
	Del 04 al 09 de mayo										
05/05/2015	Pago de deuda								efectivo	82,14	156,06
07/05/2015	Pago de deuda								efectivo	49,53	106,53
	Del 18 al 23 de mayo										
20/05/2015	Compra de mercadería	001-007-0000000898	252,20	20,20	27,84	259,84	2,32	257,52			364,05
20/05/2015	Compra de mercadería	001-007-0000000900	142,50		17,10	159,60	1,43	158,18			522,23
	TOTAL		394,70	20,20	44,94	419,44	3,75	415,70			
	JUNIO										
	Del 01 al 06 de junio										
06/06/2015	Pago de deuda								efectivo	55,15	467,08
	TOTAL										
	Del 22 al 27 de junio										
22/06/2015	Compra de mercadería	001-007-0000001184	115,60	8,23	12,88	120,25	1,07	119,18			586,26
27/06/2015	Compra de mercadería	001-007-0000001248	103,00	5,15	11,74	109,59	0,98	108,61			694,87
27/06/2015	Pago de deuda									100,00	594,87
	TOTAL		218,60	13,38	24,63	229,85	2,05	227,79			
	TOTAL							1.664,04		1.069,17	594,87

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #8
INCORPROV CIA. LTDA.
RUC: 1791203194001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC.	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
07/01/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0070136	89,30	3,00	10,72	100,02	0,89	96,13			96,13
	TOTAL		89,30	3,00	10,72	100,02	0,89	96,13			
	Del 12 al 17 de enero										
12/01/2015	Pago de deuda								DBP	96,13	-
	FEBRERO				-						
	Del 23 al 28 de febrero										
23/02/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0070915	346,50	10,40	40,33	376,43	3,36	373,07			373,07
24/02/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0070934	164,30	5,52	19,72	184,02	1,64	176,86			549,93
26/02/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0070973	110,92	3,73	13,31	124,23	1,11	119,39			669,32
	TOTAL		621,72	19,65	73,36	684,68	6,11	669,32			
	MARZO				-						
	Del 02 al 07 de marzo										
04/03/2015	Pago de deuda								DBP	296,25	373,07
06/03/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0071132	70,00	2,35	8,40	78,40	0,70	75,35			448,42
	TOTAL		70,00	2,35	8,40	78,40	0,70	75,35			
	ABRIL				-						
	Del 13 al 18 de abril										
17/04/2015	Pago de deuda								DBP	150,00	298,42
	Del 20 al 25 de abril										
21/04/2015	Pago de deuda								DBP	287,13	11,29
22/04/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072010	132,12	4,44	15,85	147,97	1,32	142,21			153,50
	TOTAL		132,12	4,44	15,85	147,97	1,32	142,21			
	Del 27 al 30 de abril										
27/04/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072098	46,80	1,57	5,62	52,42	0,47	50,38			203,88
	TOTAL		46,80	1,57	5,62	52,42	0,47	50,38			
	MAYO										
	Del 04 al 09 de mayo										
07/05/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072279	179,40	6,02	21,53	200,93	1,79	193,12			397,00
	TOTAL		179,40	6,02	21,53	200,93	1,79	193,12			
	SUMAN Y PASAN							1.226,51		829,51	397,00

	VIENEN							1.226,51		829,51	397,00
	Del 18 al 23 de mayo										
21/05/2015	Pago de deuda								DBP	385,70	11,30
22/05/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072553	129,52	3,89	15,54	145,06	1,30	139,88			151,18
25/05/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072564	28,50	1,22	3,42	31,92	0,29	30,41			181,59
	TOTAL		158,02	5,11	18,96	176,98	1,59	170,29			
	Del 25 al 30 de mayo										
27/05/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072597	90,00	3,02	10,80	100,80	0,90	96,88			278,47
	TOTAL		90,00	3,02	10,80	100,80	0,90	96,88			
	JUNIO										
	Del 08 al 13 de junio										
09/06/2015	Pago de deuda								DBP	127,30	151,17
10/06/2015	Compra de mercadería	S-001-001-0072870	196,48		23,58	220,06	1,96	218,09			369,26
	TOTAL		196,48		23,58	220,06	1,96	218,09			
	TOTAL							1.711,77		1.342,51	369,26

DPB= Depósito Banco Pichincha

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #9
PARK CHUN YOUNG CHEUL PINTURAS DANIEL
RUC: 1708326184001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR	FORMA DE	ABONO	SALDO
	ENERO			-						-
	Del 26 al 31 de enero									
26/01/2015	Compra de mercadería	S002-001-000012787	512,35	61,48	573,83	5,12	568,71			568,71
	TOTAL		512,35	61,48	573,83	5,12	568,71			
	MARZO			-						
	Del 02 al 07 de marzo									
02/03/2015	Pago de deuda							efectivo	300,00	268,71
03/03/2015	Pago de deuda							DBP	268,71	(0,00)
04/03/2015	Compra de mercadería	S002-001-000013472	348,40	41,81	390,21	3,48	386,73			386,72
04/03/2015	Compra de mercadería	S002-001-000013473	695,74	83,49	779,23	6,96	772,27			1.159,00
	TOTAL		1.044,14	125,30	1.169,44	10,44	1.159,00			
	ABRIL			-						
	Del 06 al 11 de abril									
08/04/2015	Pago de deuda							efectivo	600,00	559,00
09/04/2015	Compra de mercadería	S002-001-000013988	378,95	45,47	424,42	3,79	420,63			979,63
	TOTAL		378,95	45,47	424,42	3,79	420,63			
	MAYO			-						
05/05/2015	Pago de deuda							DBP	235,27	744,36
19/05/2015	Pago de deuda							efectivo	744,36	0,00
	JUNIO									
	Del 08 al 13 de junio									
10/06/2015	Compra de mercadería	S002-001-000014764	1.508,60	181,03	1.689,63	15,09	1.674,54			1.674,54
	TOTAL		1.508,60	181,03	1.689,63	15,09	1.674,54			
	Del 22 al 27 de junio									
24/06/2015	Pago de deuda							DBP	170,00	1.504,54
24/06/2015	Pago de deuda							efectivo	79,37	1.425,17
	TOTAL						3.822,88		2.397,71	1.425,17

DPB= Depósito Banco Pichincha

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #10
DIFERCAL
RUC: 0300471125001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO			-						-
	Del 05 al 10 de enero									
05/01/2015	Compra de mercadería	001-001-0113417	93,16	11,18	104,34	0,93	103,41			103,41
	TOTAL		93,16	11,18	104,34	0,93	103,41			
	FEBRERO			-						
	Del 09 al 14 de febrero									
10/02/2015	Pago de deuda							efectivo	103,41	(0,00)
	MARZO			-						
	Del 02 al 07 de marzo									
04/03/2015	Compra de mercadería	001-001-0115447	146,09	17,53	163,62	1,46	162,16			162,16
	TOTAL		146,09	17,53	163,62	1,46	162,16			
	ABRIL			-						
	Del 13 al 18 de abril									
14/04/2015	Compra de mercadería	001-001-0116808	26,22	3,15	29,37	0,26	29,11			191,27
	TOTAL		26,22	3,15	29,37	0,26	29,11			
	Del 20 al 25 de abril									
22/04/2015	Pago de deuda							efectivo	51,99	139,28
	Del 27 al 30 de abril									
29/04/2015	Pago de deuda							efectivo	110,00	29,28
	JUNIO									
	Del 01 al 06 de abril									
02/06/2015	Compra de mercadería	001-001-0118484	126,12	15,13	141,25	1,26	139,99			169,27
	TOTAL		126,12	15,13	141,25	1,26	139,99			
	Del 15 al 20 de abril									
16/06/2015	Pago de deuda								29,11	140,16
	TOTAL						434,67		294,51	140,16

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #11
Solu Servicios
RUC: 1792521416001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	FEBRERO			-	-	-	-			
	Del 16 al 21 de febrero									
18/02/2015	Compra de mercadería	001-001-000002109	167,76	20,13	187,89	1,68	186,21			186,21
	TOTAL		167,76	20,13	187,89	1,68	186,21			
	MARZO			-	-	-	-			
	Del 02 al 07 de marzo									
02/03/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	DPRODB	186,21	0,00
03/03/2015	Compra de mercadería	001-001-000002289	324,00	38,88	362,88	3,24	359,64			359,64
	TOTAL		324,00	38,88	362,88	3,24	359,64			
	Del 09 al 14 de marzo									
11/03/2015	Compra de mercadería	001-001-000002532	337,24	40,47	377,71	3,37	374,34			733,98
	TOTAL		337,24	40,47	377,71	3,37	374,34			
	MAYO									
	Del 04 al 09 de mayo									
07/05/2015	Compra de mercadería	001-001-000004326	524,88	62,99	587,87	5,25	582,62			1.316,60
07/05/2015	Pago de deuda							DPRODB	300,00	1.016,60
17/05/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	DPRODB	433,98	582,62
19/05/2015	Pago de deuda								150,00	432,62
21/05/2015	Pago de deuda								270,00	162,62
26/05/2015	Pago de deuda								162,62	(0,00)
	TOTAL		524,88	62,99	587,87	5,25	582,62			
	JUNIO									
	Del 22 al 27 de junio									
24/06/2015	Compra de mercadería	001-001-000006074	257,04	30,84	287,88	2,57	285,31			285,31
	TOTAL		257,04	30,84	287,88	2,57	285,31			
	TOTAL						1.788,12		1.502,81	285,31

DPRODB= Depósito ProduBnaco

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #12
PROMESA
RUC: 0990008167001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR	FORMA DE	ABONO	SALDO
	ENERO									
	Del 05 al 10 de enero									
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015						934,56			934,56
	Del 26 al 31 de enero									
30/01/2015	Pago de deuda							efectivo	100,00	834,56
	FEBRERO			-	-	-	-			
	Del 02 al 07 de febrero									
05/02/2015	Pago de deuda							efectivo	335,41	499,15
	Del 09 al 14 de febrero									
14/02/2015	Compra de mercadería	004-005-000040136	398,73	47,85	446,58	3,99	442,59			941,74
	TOTAL		398,73	47,85	446,58	3,99	442,59			
	MARZO									
	Del 09 al 14 de marzo									
11/03/2015	Pago de deuda							efectivo	167,87	773,87
	ABRIL			-	-	-	-			
	Del 20 al 25 de abril									
23/04/2015	Pago de deuda							efectivo	401,28	372,59
24/04/2015	Compra de mercadería	004-005-000059332	317,18	38,06	355,24	3,17	352,07			724,66
	TOTAL		317,18	38,06	355,24	3,17	352,07			
	MAYO									
	Del 18 al 23 de mayo									
14/05/2015	Pago de deuda							efectivo	227,70	496,96
19/05/2015	Pago de deuda							efectivo	144,89	352,07
22/05/2015	Compra de mercadería	004-005-000067557	353,74	42,45	396,19	3,54	392,65			744,72
	TOTAL		353,74	42,45	396,19	3,54	392,65			
	TOTAL						2.121,87		1.377,15	744,72

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS #13
CONDOR
RUC: 1790013561001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC.	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	ENERO				-						-
	Del 05 al 10 de enero										
05/01/2015	Saldo al 05 de enero 2015			-	-	-	-	14.706,02			14.706,02
06/01/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-	efectivo	640,00	14.066,02
	TOTAL										
	Del 26 al 31 de enero										
27/01/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-	efectivo	2.000,00	12.066,02
	TOTAL										
	FEBRERO										
	Del 23 al 28 de febrero										
27/02/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-	efectivo	4.600,00	7.466,02
	TOTAL										
	MARZO										
	Del 16 al 21 de marzo										
17/03/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-	efectivo	1.000,00	6.466,02
20/03/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-	efectivo	1.020,00	5.446,02
	TOTAL										
	Del 23 al 28 de marzo										
28/03/2015	Pago de deuda								efectivo	1.057,07	4.388,95
	TOTAL										
	Del 30 al 31 de marzo										
31/03/2015	Compra de mercadería	022-501-000021039	116,82	37,44	9,52	88,90	0,79	88,11			4.477,06
31/03/2015	Compra de mercadería	022-501-000021040	3.855,15	1.288,83	307,96	2.874,28	25,66	2.848,62			7.325,68
	TOTAL		3.971,97	1.326,27	317,48	2.963,18	26,46	2.936,72			
	ABRIL										
	Del 06 al 11 de abril										
06/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005170	948,88	94,92	102,48	956,44	8,54	947,90			8.273,57
	TOTAL		948,88	94,92	102,48	956,44	8,54	947,90			
	SUMAN Y PASAN							18.590,64		10.317,07	8.273,57

	VIENEN							18.590,64		10.317,07	8.273,57
	Del 13 al 18 de abril			-	-	-	-	-			
14/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005297	214,38	12,80	24,19	225,77	2,02	223,75			8.497,33
16/04/2015	Pago de deuda								efectivo	1.077,53	7.419,80
	TOTAL		214,38	12,80	24,19	225,77	2,02	223,75			
	Del 20 al 25 de abril										
20/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005394	1.659,40	152,36	180,84	1.687,88	15,07	1.672,81			9.092,61
20/04/2015	Pago de deuda								efectivo	2.273,58	6.819,03
21/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000022393	187,84	60,16	15,32	143,00	1,28	141,72			6.960,75
22/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005434	251,63	13,60	28,56	266,59	2,38	264,21			7.224,96
22/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005444	27,28	2,72	2,95	27,51	0,25	27,26			7.252,22
23/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000022560	1.774,98	655,38	134,35	1.253,95	11,20	1.242,76			8.494,98
24/04/2015	Compra de mercadería	022-501-000005476	375,37	5,72	44,36	414,01	3,70	410,31			8.905,29
	TOTAL		4.276,50	889,94	406,39	3.792,95	33,87	3.759,08			
	Del 27 al 30 de abril										
28/04/2015	Pago de deuda			-	-	-	-	-		300,00	8.605,29
	MAYO										
	Del 04 al 09 de mayo										
04/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000023293	977,34	312,84	79,74	744,24	6,65	737,60			9.342,89
05/05/2015	Pago de deuda									430,00	8.912,89
06/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000023580	961,28	307,68	78,43	732,03	6,54	725,50			9.638,38
	TOTAL		1.938,62	620,52	158,17	1.476,27	13,18	1.463,09			
	Del 11 al 16 de mayo										
12/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000005746	91,00		10,92	101,92	0,91	101,01			9.739,39
13/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000005783	1.274,96		153,00	1.427,96	12,75	1.415,21			11.154,60
13/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000024081	1.094,74	405,29	82,73	772,18	6,89	765,29			11.919,89
13/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000024108	1.370,96	438,80	111,86	1.044,02	9,32	1.034,70			12.954,59
13/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000003419	26,70	10,36	1,96	18,30	0,16	18,14			12.972,72
	TOTAL		3.858,36	854,45	360,47	3.364,38	30,04	3.334,34			
	Del 18 al 23 de mayo										
22/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000005928	54,56		6,55	61,11	0,55	60,56			13.033,29
	TOTAL		54,56		6,55	61,11	0,55	60,56			
	Del 25 al 30 de mayo										
25/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000024915	630,58	201,92	51,44	480,10	4,29	475,81			13.509,10
26/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000025067	791,27	253,37	64,55	602,45	5,38	597,07			14.106,17
	SUMAN Y PASAN							28.504,35		14.398,18	14.106,17

	VIENEN							28.504,35		14.398,18	14.106,17
27/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000025200	44,23	14,15	3,61	33,69	0,30	33,39			14.139,56
28/05/2015	Compra de mercadería	022-501-000006083	869,06		104,29	973,35	8,69	964,66			15.104,21
27/05/2015	Pago de deuda									530,00	14.574,21
	TOTAL		2.335,14	469,44	223,88	2.089,58	18,66	2.070,93			
	JUNIO										
	Del 01 al 06 de junio										
02/06/2015	Pago de deuda									730,00	13.844,21
03/06/2015	Compra de mercadería	022-501-000006156	256,12		30,73	286,85	2,56	284,29			14.128,51
05/06/2015	Compra de mercadería	022-501-000006191	240,18		28,82	269,00	2,40	266,60			14.395,11
	TOTAL		496,30		59,56	555,86	4,96	550,89			
	Del 15 al 20 de junio										
19/06/2015	Pago de deuda									500,00	13.895,11
	Del 22 al 27 de junio										
24/06/2015	Pago de deuda									700,00	13.195,11
	TOTAL							30.053,29		16.858,18	13.195,11

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS
IMPORTACIONES MVT #14
RUC: 0102215266001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	MARZO									
	Del 02 al 07 de marzo									
04/03/2015	Compra de mercadería	001-001-0005558	237,69	28,52	266,21	2,38	263,83			263,83
06/03/2015	Compra de mercadería	001-001-0005568	236,19	28,34	264,53	2,36	262,17			526,00
	TOTAL		473,88	56,86	530,75	4,74	526,00			
	Del 09 al 14 de marzo									
11/03/2015	Pago de deuda							DBP	262,17	263,83
11/03/2015	Pago de deuda							DBP	263,83	0,00
	TOTAL									
	TOTAL						526,00		526,00	0,00

DPB= Depósito Banco Pichincha

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE COMPRAS
DATEC #15
RUC: 1791837312001

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE COMPRA	SUBTOTAL	DESC. 34%	12%	TOTAL	R.F.I.R.	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	ABONO	SALDO
	MARZO				-						-
	Del 09 al 14 de marzo										
11/03/2015	Compra de mercadería	001-001-000021097	315,00	107,10	24,95	232,85	2,08	230,77			230,77
13/03/2015	Compra de mercadería	001-001-000021155	44,00	14,96	3,48	32,52	0,29	32,23			263,00
	TOTAL		359,00	122,06	28,43	265,37	2,37	263,00			
	ABRIL			-	-	-	-	-			
20/04/2015	Pago de deuda								DBP	150,00	113,00
21/04/2015	Pago de deuda								DBP	113,00	0,00
	TOTAL			-	-	-	-	-			
	MAYO										
	Del 11 al 16 de mayo										
11/05/2015	Compra de mercadería	001-001-000021433	148,50		17,82	166,32	1,49	164,84			164,84
19/05/2015	Pago de deuda									164,84	(0,00)
	TOTAL		148,50		17,82	166,32	1,49	164,84			
	TOTAL							427,84		427,84	-

DPB= Depósito Banco Pichincha

ANEXO AUXILIAR DE VENTAS #2

ALMACEN SU COLOR AUXILIAR DE VENTAS #1

CLIENTE: Coop. De Transporte Unión Cariamanga

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	VALOR	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ENERO												
ene-05	s/f000048616	Venta de mercaderia	303,66	36,44	340,10	3,04	10,93	326,13				326,13
ene-23	s/f000048831	Venta de mercaderia	874,64	104,96	979,60	8,75	31,49	939,37				1.265,50
		TOTAL	1.178,30	141,40	1.319,70	11,78	42,42	1.265,50				
FEBRERO												
feb-03	s/f00004860	Venta de mercaderia	14,74	1,77	16,51	0,15	0,53	15,83	15,83			1.265,50
feb-20	s/f000049133	Venta de mercaderia	83,93	10,07	94,00	0,84	3,02	90,14				1.355,64
feb-28		abono cta pendiente							1.355,64	Cheque 764	B.de Loja	(0,00)
		TOTAL	98,67	11,84	110,51	0,99	3,55	105,97				
MARZO												
mar-03	s/f000049244	Venta de mercaderia	8,93	1,07	10,00	0,09	0,32	9,59	9,59			(0,00)
mar-04	s/f000049264	Venta de mercaderia	121,96	14,64	136,60	1,22	4,39	130,99				130,99
mar-11	s/f000049343	Venta de mercaderia	856,70	102,80	959,50	8,57	30,84	920,09				1.051,08
mar-14		abono cta pendiente							1.051,08	Cheque 1046	B.de Loja	(0,00)
mar-31	s/f000049135	Venta de mercaderia	16,07	1,93	18,00	0,16	0,58	17,26				17,26
		TOTAL	1.003,66	120,44	1.124,10	10,04	36,13	1.077,93				
ABRIL												
abr-14	s/f000049725	Venta de mercaderia	711,60	85,39	796,99	7,12	25,62	764,26				781,52
abr-28	s/f000049935	Venta de mercaderia	110,27	13,23	123,50	1,10	3,97	118,43				899,95
abr-30	s/f000049993	Venta de mercaderia	62,05	7,45	69,50	0,62	2,23	66,64				966,59
		TOTAL	883,92	106,07	989,99	8,84	31,82	949,33				
MAYO												
may-04		abono cta pendiente							764,73	Cheque 1059	B.de Loja	201,86
may-04		abono cta pendiente							193,00	Cheque 1064	B.de Loja	8,86
may-04	s/f000049999	Venta de mercaderia	127,67	15,32	142,99	1,28	4,60	137,11				145,97
may-06	s/f000050059	Venta de mercaderia	17,86	2,14	20,00	0,18	0,64	19,18				165,15
may-18	s/f000050197	Venta de mercaderia	20,98	2,52	23,50	0,21	0,76	22,53				187,68
may-19	s/f000050211	ANULADO										187,68
may-19	s/f000050215	Venta de mercaderia	22,32	2,68	25,00	0,22	0,80	23,98				211,66
may-20	s/f000050224	Venta de mercaderia	10,27	1,23	11,50	0,10	0,37	11,03	11,03			211,66
may-26	s/f000050307	Venta de mercaderia	25,00	3,00	28,00	0,25	0,90	26,85				238,51
may-29	s/f000050354	Venta de mercaderia	50,01	6,00	56,01	0,50	1,80	53,71				292,22
may-29	s/f000050355	Venta de mercaderia	221,43	26,57	248,00	2,21	7,97	237,82				530,03
		TOTAL	495,54	59,46	555,00	4,96	17,84	532,20				
		SUMAN Y PASAN						3.930,93	3.400,90			530,03

									3.930,93	3.400,90			530,03
JUNIO													
jun-02	s/f000050406	Venta de mercaderia	689,65	82,76	772,41	6,90	24,83	740,68					1.270,71
jun-03	s/f000050410	Venta de mercaderia	11,16	1,34	12,50	0,11	0,40	11,99	11,99				1.270,71
jun-11	s/f000050526	Venta de mercaderia	44,64	5,36	50,00	0,45	1,61	47,94					1.318,65
jun-24	s/f000050684	Venta de mercaderia	153,58	18,43	172,01	1,54	5,53	164,94					1.483,60
jun-24	s/f000050685	Venta de mercaderia	21,43	2,57	24,00	0,21	0,77	23,02					1.506,61
TOTAL			920,46	110,46	1.030,92	9,20	33,14	988,57					
TOTAL									4.919,50	3.412,89			1.506,61

**ALMACEN SU COLOR
AUXILIAR DE VENTAS #2**

CLIENTE: Coop. De Transporte Loja

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	DEUDA	ABONO	FORMA DE	BANCO	SALDO	
ENERO													
ene-05	s/f000048620	Venta de mercaderia	29,59	3,55	33,14	0,30	1,07	31,77				31,77	
ene-12	s/f000048682	Venta de mercaderia	363,08	43,57	406,65	3,63	13,07	389,95				421,72	
ene-14	s/f000048721	Venta de mercaderia	28,02	3,36	31,38	0,28	1,01	30,09				451,81	
ene-14	s/f000048724	Venta de mercaderia	66,32	7,96	74,28	0,66	2,39	71,23				523,04	
ene-15	s/f000048739	Venta de mercaderia	3,57	0,43	4,00	0,04	0,13	3,83				526,88	
ene-24	s/f000048839	Venta de mercaderia	28,57	3,43	32,00	0,29	1,03	30,68				557,56	
ene-26	s/f000048841	Venta de mercaderia	278,75	33,45	312,20	2,79	10,04	299,38				856,94	
ene-30	s/f000048916	Venta de mercaderia	646,67	77,60	724,27	6,47	23,28	694,52				1.551,46	
ene-30	s/f000048917	Venta de mercaderia	85,16	10,22	95,38	0,85	3,07	91,46				1.642,92	
TOTAL			1.529,73	183,57	1.713,30	15,30	55,07	1.642,93					
FEBRERO													
feb-09	s/f000049033	Venta de mercaderia	25,00	3,00	28,00	0,25	0,90	26,85				1.669,77	
feb-09		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	1.669,77	Cheque 8051	B.de Loja	(0,00)	
feb-10	s/f000049050	Venta de mercaderia	5,80	0,70	6,50	0,06	0,21	6,23				6,23	
feb-13	s/f000049101	Venta de mercaderia	582,08	69,85	651,93	5,82	20,95	625,15				631,38	
feb-24	s/f000049178	Venta de mercaderia	75,00	9,00	84,00	0,75	2,70	80,55				711,93	
TOTAL			687,88	82,55	770,43	6,88	24,76	738,78					
MARZO													
mar-02	s/f000049229	Venta de mercaderia	189,18	22,70	211,88	1,89	6,81	203,18				915,11	
mar-02	s/f000049230	Venta de mercaderia	440,73	52,89	493,62	4,41	15,87	473,34				1.388,46	
mar-06	s/f000049295	Venta de mercaderia	58,98	7,08	66,06	0,59	2,12	63,34				1.451,80	
mar-16	s/f000049396	ANULADA	-	-	-	-	-	-				1.451,80	
SUMAN Y PASAN									3.121,58	1.669,77			1.451,80

		VIENEN						3.121,58	1.669,77			1.451,80
mar-16	s/f000049397	ANULADA		-	-	-	-	-				1.451,80
mar-16	s/f000049423	Venta de mercaderia	632,67	75,92	708,59	6,33	22,78	679,48				2.131,28
mar-19	s/f000049432	Venta de mercaderia	32,37	3,88	36,25	0,32	1,17	34,77				2.166,05
mar-26	s/f000049515	Venta de mercaderia	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				2.201,53
mar-30	s/f000049556	Venta de mercaderia	1.186,84	142,42	1.329,26	11,87	42,73	1.274,67				3.476,20
		TOTAL	2.573,81	308,86	2.882,67	25,74	92,66	9.007,43				
		ABRIL										
abr-01		abono cta pendiente							1.381,22	Cheque 80514	B.de Loja	2.094,98
abr-08		abono cta pendiente							1.954,16	Cheque 80517	B.de Loja	140,82
abr-08	s/f000049648	Venta de mercaderia	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				176,31
abr-13	s/f000049699	Venta de mercaderia	72,32	8,68	81,00	0,72	2,60	77,67				253,98
abr-20	s/f000049811	Venta de mercaderia	419,05	50,29	469,34	4,19	15,09	450,06				704,04
abr-24	s/f000049881	Venta de mercaderia	50,00	6,00	56,00	0,50	1,80	53,70				757,74
abr-24	s/f000049892	Venta de mercaderia	57,15	6,86	64,01	0,57	2,06	61,38				819,12
abr-24	s/f000049925	Venta de mercaderia	121,88	14,63	136,51	1,22	4,39	130,90				950,02
abr-29	s/f000049968	Venta de mercaderia	30,36	3,64	34,00	0,30	1,09	32,61				982,63
abr-30	s/f000049981	Venta de mercaderia	925,07	111,01	1.036,08	9,25	33,30	993,53				1.976,15
abr-30	s/f000049992	Venta de mercaderia	25,00	3,00	28,00	0,25	0,90	26,85				2.003,00
		TOTAL	1.733,87	208,06	1.941,93	17,34	62,42	1.862,18				
		MAYO										
may-11		abono cta pendiente							264,53			1.738,47
may-11	s/f000050115	Venta de mercaderia	6,25	0,75	7,00	0,06	0,23	6,71				1.745,18
may-11	s/f000050120	Venta de mercaderia	193,75	23,25	217,00	1,94	6,98	208,09				1.953,27
may-11	s/f000050124	Venta de mercaderia	31,25	3,75	35,00	0,31	1,13	33,56				1.986,83
may-12	s/f000050131	Venta de mercaderia	255,35	30,64	285,99	2,55	9,19	274,25				2.261,07
may-12	s/f000050134	Venta de mercaderia	94,65	11,36	106,01	0,95	3,41	101,65				2.362,73
may-12	s/f000050135	Venta de mercaderia	57,14	6,86	64,00	0,57	2,06	61,37				2.424,10
may-16	s/f000050181	Venta de mercaderia	41,52	4,98	46,50	0,42	1,49	44,59				2.468,69
may-27	s/f000050324	Venta de mercaderia	144,14	17,30	161,44	1,44	5,19	154,81				2.623,50
may-29	s/f000050363	Venta de mercaderia	48,22	5,79	54,01	0,48	1,74	51,79				2.675,29
may-29		abono cta pendiente							2.675,29	Cheque 80519	B.de Loja	(0,00)
		TOTAL	872,27	104,67	976,94	8,72	31,41	936,81				
		JUNIO										
jun-09	s/f000050498	Venta de mercaderia	59,18	7,10	66,28	0,59	2,13	63,56				63,55
jun-27	s/f000050735	Venta de mercaderia	39,29	4,71	44,00	0,39	1,41	42,20				105,75
jun-29	s/f000050765	Venta de mercaderia	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				141,24
		TOTAL	131,51	15,78	147,29	1,32	4,73	141,24				
		TOTAL						8.086,22	7.944,97			141,24

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE VENTAS #3**

CLIENTE: IOMOTORS S.A.

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ENERO												
ene-05	s/f000048618	Venta de mercadería	25,90	3,11	29,01	0,26	0,93	27,82				27,82
ene-09		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	27,82	Cheque 5324	B. del Austro	(0,00)
ene-09	s/f000048672	Venta de mercadería	87,32	10,48	97,80	0,87	3,14	93,79				93,79
ene-13	s/f000048706	Venta de mercadería	174,52	20,94	195,46	1,75	6,28	187,43				281,22
ene-15	s/f000048731	Venta de mercadería	265,47	31,86	297,33	2,65	9,56	285,12				566,34
ene-21	s/f000048806	Venta de mercadería	39,29	4,71	44,00	0,39	1,41	42,20				608,54
ene-27		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	608,54	Cheque 5370	B. del Austro	(0,00)
ene-27	s/f000048863	Venta de mercadería	23,66	2,84	26,50	0,24	0,85	25,41				25,41
ene-27	s/f000048864	Venta de mercadería	110,98	13,32	124,30	1,11	4,00	119,19				144,60
ene-28	s/f000048879	Venta de mercadería	152,68	18,32	171,00	1,53	5,50	163,97				308,57
		TOTAL	879,82	105,58	985,40	8,80	31,67	944,93				
FEBRERO												
feb-03	s/f000048962	Venta de mercadería	312,59	37,51	350,10	3,13	11,25	335,72				644,29
feb-09		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	644,29	Cheque 5425	B. del Austro	0,00
feb-09	s/f000049017	Venta de mercadería	138,84	16,66	155,50	1,39	5,00	149,11				149,11
feb-11	s/f000049079	Venta de mercadería	231,25	27,75	259,00	2,31	8,33	248,36				397,47
feb-13	s/f000049096	Venta de mercadería	19,20	2,30	21,50	0,19	0,69	20,62				418,09
feb-13	s/f000049107	Venta de mercadería	127,02	15,24	142,26	1,27	4,57	136,42				554,51
feb-18	s/f000049114	Venta de mercadería	172,79	20,73	193,52	1,73	6,22	185,58				740,09
feb-19	s/f000049117	Venta de mercadería	45,10	5,41	50,51	0,45	1,62	48,44				788,53
feb-19	s/f000049127	Venta de mercadería	153,13	18,38	171,51	1,53	5,51	164,46				952,99
feb-23	s/f000049160	Venta de mercadería	44,64	5,36	50,00	0,45	1,61	47,94				1.000,93
		TOTAL	1.244,56	149,35	1.393,91	12,45	44,80	1.336,65				
MARZO												
mar-06		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	1.000,93	Cheque 5462	B. del Austro	0,00
mar-06	s/f000049299	Venta de mercadería	9,82	1,18	11,00	0,10	0,35	10,55				10,55
mar-06	s/f000049300	Venta de mercadería	33,93	4,07	38,00	0,34	1,22	36,44				46,99
mar-09	s/f000049316	Venta de mercadería	62,50	7,50	70,00	0,63	2,25	67,13				114,11
mar-11	s/f000049345	Venta de mercadería	108,94	13,07	122,01	1,09	3,92	117,00				231,12
mar-13	s/f000049370	Venta de mercadería	41,53	4,98	46,51	0,42	1,50	44,60				275,72
mar-17		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	275,72	Cheque 5516	B. del Austro	(0,00)
mar-17	s/f000049403	Venta de mercadería	17,86	2,14	20,00	0,18	0,64	19,18				19,18
		SUMAN Y PASAN						2.576,48	2.557,30			19,18

		VIENEN						2.576,48	2.557,30			19,18
mar-17	s/f000049411	Venta de mercadería	57,59	6,91	64,50	0,58	2,07	61,85				81,03
mar-18	s/f000049417	Venta de mercadería	20,98	2,52	23,50	0,21	0,76	22,53				103,56
mar-18	s/f000049418	Venta de mercadería	33,48	4,02	37,50	0,33	1,21	35,96				139,52
mar-19	s/f000049431	Venta de mercadería	69,64	8,36	78,00	0,70	2,51	74,79				214,32
mar-19	s/f000049440	Venta de mercadería	169,83	20,38	190,21	1,70	6,11	182,40				396,71
mar-25	s/f000049503	Venta de mercadería	106,93	12,83	119,76	1,07	3,85	114,84				511,56
mar-27	s/f000049525	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03				557,59
mar-31	s/f000049560	Venta de mercadería	29,02	3,48	32,50	0,29	1,04	31,17				588,75
		TOTAL	804,91	96,59	901,50	8,05	28,98	864,47				
		ABRIL										
abr-01		abono cta pendiente							588,75	Cheque 5588	B. del Austro	0,00
abr-02	s/f000049594	Venta de mercadería	160,71	19,29	180,00	1,61	5,79	172,60				172,61
abr-11	s/f000049693	ANULADO										172,61
abr-11	s/f000049694	Venta de mercadería	17,86	2,14	20,00	0,18	0,64	19,18				191,79
abr-13	s/f000049698	Venta de mercadería	81,70	9,80	91,50	0,82	2,94	87,75				279,53
abr-13	s/f000049702	Venta de mercadería	20,98	2,52	23,50	0,21	0,76	22,53				302,07
abr-13		abono cta pendiente							302,07	Cheque 5703	B. del Austro	(0,00)
abr-14	s/f000049715	ANULADO										(0,00)
abr-14	s/f000049718	Venta de mercadería	6,70	0,80	7,50	0,07	0,24	7,20				7,19
abr-17	s/f000049759	Venta de mercadería	2,68	0,32	3,00	0,03	0,10	2,88				10,07
abr-17	s/f000049767	Venta de mercadería	19,20	2,30	21,50	0,19	0,69	20,62				30,69
abr-22	s/f000049833	ANULADO										30,69
abr-22	s/f000049845	Venta de mercadería	22,77	2,73	25,50	0,23	0,82	24,45				55,15
abr-22	s/f000050001	Venta de mercadería	90,33	10,84	101,17	0,90	3,25	97,01				152,16
abr-22	s/f000050003	Venta de mercadería	154,46	18,54	173,00	1,54	5,56	165,89				318,05
abr-28	s/f000049932	Venta de mercadería	81,70	9,80	91,50	0,82	2,94	87,75				405,80
abr-29	s/f000049965	ANULADO										405,80
abr-29	s/f000049967	ANULADO										405,80
abr-29	s/f000049969	Venta de mercadería	15,63	1,88	17,51	0,16	0,56	16,79				422,58
abr-29	s/f000050002	Venta de mercadería	128,14	15,38	143,52	1,28	4,61	137,62				560,21
abr-30	s/f000049979	ANULADO										560,21
abr-30	s/f000050005	Venta de mercadería	31,70	3,80	35,50	0,32	1,14	34,05				594,25
abr-30		abono cta pendiente							594,25	Cheque 5773	B. del Austro	0,00
		TOTAL	834,56	100,15	934,71	8,35	30,04	896,32				
		MAYO										
may-06	s/f000050040	ANULADO										
may-06	s/f000050041	ANULADO										
		SUMAN Y PASAN						4.042,37	4.042,37			0,00

		VIENEN						4.042,37	4.042,37			0,00
may-06	s/f000050045	Venta de mercadería	56,92	6,83	63,75	0,57	2,05	61,13				61,13
may-06	s/f000050049	Venta de mercadería	8,04	0,96	9,00	0,08	0,29	8,63				69,77
may-07	s/f000050078	Venta de mercadería	166,97	20,04	187,01	1,67	6,01	179,33				249,09
may-08	s/f000050109	Venta de mercadería	10,27	1,23	11,50	0,10	0,37	11,03				260,12
may-12	s/f000050130	Venta de mercadería	9,82	1,18	11,00	0,10	0,35	10,55				270,67
may-13		abono cta pendiente							270,67			0,00
may-13	s/f000050154	Venta de mercadería	38,62	4,63	43,25	0,39	1,39	41,48				41,48
may-14	s/f000050160	Venta de mercadería	9,82	1,18	11,00	0,10	0,35	10,55				52,03
may-18	s/f000050190	Venta de mercadería	20,98	2,52	23,50	0,21	0,76	22,53				74,56
may-19	s/f000050208	ANULADA										74,56
may-20	s/f000050240	ANULADA										74,56
may-22	s/f000050273	Venta de mercadería	69,64	8,36	78,00	0,70	2,51	74,79				149,35
may-25	s/f000050284	Venta de mercadería	56,92	6,83	63,75	0,57	2,05	61,13				210,48
may-26	s/f000050308	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03				256,51
may-28	s/f000050333	ANULADA										
may-28	s/f000050334	ANULADA										
may-28	s/f000050341	ANULADA										
		TOTAL	490,86	58,90	549,76	4,91	17,67	527,18				
		JUNIO										
jun-01	s/f000050375	ANULADA										
jun-01	s/f000050380	ANULADA										
jun-01	s/f000050384	Venta de mercadería	146,43	17,57	164,00	1,46	5,27	157,27				413,78
jun-01	s/f000050385	Venta de mercadería	33,93	4,07	38,00	0,34	1,22	36,44				450,22
jun-02	s/f000050394	Venta de mercadería	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				485,70
jun-02	s/f000050401	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03				531,73
jun-02	s/f000050402	Venta de mercadería	240,63	28,88	269,51	2,41	8,66	258,44				790,17
jun-02	s/f000050403	Venta de mercadería	131,78	15,81	147,59	1,32	4,74	141,53				931,70
jun-02	s/f000050404	Venta de mercadería	15,18	1,82	17,00	0,15	0,55	16,30				948,01
jun-02	s/f000050405	Venta de mercadería	69,64	8,36	78,00	0,70	2,51	74,79				1.022,80
jun-04	s/f000050425	ANULADA	-	-	-	-	-	-				1.022,80
jun-04	s/f000050428	Venta de mercadería	134,54	16,14	150,68	1,35	4,84	144,50				1.167,30
jun-04	s/f000050437	Venta de mercadería	10,71	1,29	12,00	0,11	0,39	11,50				1.178,80
jun-08	s/f000050478	Venta de mercadería	2,68	0,32	3,00	0,03	0,10	2,88				1.181,68
jun-09	s/f000050487	ANULADA	-	-	-	-	-	-				1.181,68
jun-09	s/f000050488	Venta de mercadería	14,29	1,71	16,00	0,14	0,51	15,35				1.197,02
jun-10	s/f000050506	Venta de mercadería	22,32	2,68	25,00	0,22	0,80	23,97				1.221,00
jun-11	s/f000050529	Venta de mercadería	16,52	1,98	18,50	0,17	0,59	17,74				1.238,74
		SUMAN Y PASAN						5.551,78	4.313,04			1.238,74

		VIENEN						5.551,78	4.313,04			1.238,74
jun-12	s/f000050530	Venta de mercadería	8,93	1,07	10,00	0,09	0,32	9,59				1.248,33
jun-15	s/f000050560	Venta de mercadería	147,96	17,76	165,72	1,48	5,33	158,91				1.407,24
jun-15	s/f000050561	Venta de mercadería	4,69	0,56	5,25	0,05	0,17	5,04				1.412,28
jun-15	s/f000050565	Venta de mercadería	116,07	13,93	130,00	1,16	4,18	124,66				1.536,94
jun-16	s/f000050584	Venta de mercadería	33,48	4,02	37,50	0,33	1,21	35,96				1.572,89
jun-17	s/f000050598	Venta de mercadería	11,16	1,34	12,50	0,11	0,40	11,99				1.584,88
jun-18	s/f000050617	Venta de mercadería	46,43	5,57	52,00	0,46	1,67	49,87				1.634,75
jun-18	s/f000050618	Venta de mercadería	6,70	0,80	7,50	0,07	0,24	7,20				1.641,94
jun-18	s/f000050622	Venta de mercadería	23,44	2,81	26,25	0,23	0,84	25,17				1.667,12
jun-19	s/f000050623	Venta de mercadería	48,89	5,87	54,76	0,49	1,76	52,51				1.719,62
jun-19	s/f000050630	ANULADA										
jun-19	s/f000050631	Venta de mercadería	33,48	4,02	37,50	0,33	1,21	35,96				1.755,58
jun-22	s/f000050649	ANULADA										
jun-22	s/f000050653	Venta de mercadería	22,32	2,68	25,00	0,22	0,80	23,97				1.779,55
jun-23	s/f000050677	ANULADA										
jun-23	s/f000050678	Venta de mercadería	160,28	19,23	179,51	1,60	5,77	172,14				1.951,69
jun-24	s/f000050681	Venta de mercadería	15,63	1,88	17,51	0,16	0,56	16,79				1.968,48
jun-25	s/f000050707	Venta de mercadería	41,74	5,01	46,75	0,42	1,50	44,83				2.013,31
jun-26	s/f000050718	Venta de mercadería	134,54	16,14	150,68	1,35	4,84	144,50				2.157,80
jun-26	s/f000050724	Venta de mercadería	20,98	2,52	23,50	0,21	0,76	22,53				2.180,34
jun-29	s/f000050749	ANULADA										
jun-29	s/f000050750	Venta de mercadería	169,66	20,36	190,02	1,70	6,11	182,21				2.362,55
TOTAL			1.960,93	235,31	2.196,24	19,61	70,59	2.106,04				
TOTAL			1.046,38	125,57	1.171,95	10,46	37,67	6.675,59	4.313,04			2.362,55

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE VENTAS #4**

CLIENTE: Cuenca Chamba CIA. LOJA CAR CIA

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	DEUDA	ABONO	FORMA DE	BANCO	SALDO
ENERO												
ene-05	s/f000048623	Venta de mercadería	74,68	8,96	83,64	0,75	2,69	80,20				80,20
ene-06	s/f000048630	Venta de mercadería	8,93	1,07	10,00	0,09	0,32	9,59				89,79
ene-07	s/f000048649	Venta de mercadería	115,48	13,86	129,34	1,15	4,16	124,03				213,82
ene-09	s/f000048675	Venta de mercadería	513,88	61,67	575,55	5,14	18,50	551,91				765,73
ene-12	s/f000048688	Venta de mercadería	114,10	13,69	127,79	1,14	4,11	122,54				888,27
ene-13	s/f000048703	Venta de mercadería	21,43	2,57	24,00	0,21	0,77	23,02				911,29
ene-13	s/f000048708	Venta de mercadería	40,18	4,82	45,00	0,40	1,45	43,15				954,44
ene-16	s/f000048741	Venta de mercadería	88,33	10,60	98,93	0,88	3,18	94,87				1.049,31
ene-16	s/f000048749	Venta de mercadería	80,36	9,64	90,00	0,80	2,89	86,31				1.135,62
ene-20	s/f000048781	Venta de mercadería	53,57	6,43	60,00	0,54	1,93	57,54				1.193,16
ene-20	s/f000048797	Venta de mercadería	125,71	15,09	140,80	1,26	4,53	135,01				1.328,17
ene-20	s/f000048798	Venta de mercadería	41,07	4,93	46,00	0,41	1,48	44,11				1.372,28
ene-21	s/f000048804	Venta de mercadería	42,80	5,14	47,94	0,43	1,54	45,97				1.418,25
ene-26		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	1.418,25	Cheque 1343	B. del Austro	-
ene-26	s/f000048848	Venta de mercadería	7,15	0,86	8,01	0,07	0,26	7,68				7,68
ene-26	s/f000048850	Venta de mercadería	131,00	15,72	146,72	1,31	4,72	140,69				148,37
ene-27	s/f000048868	Venta de mercadería	771,88	92,63	864,51	7,72	27,79	829,00				977,37
		TOTAL	2.230,55	267,67	2.498,22	22,31	80,30	2.395,61				
FEBRERO												
feb-04	s/f000048973	Venta de mercadería	310,10	37,21	347,31	3,10	11,16	333,05				1.310,42
feb-04		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	1.310,42	Cheque 506	Bolivariano	(0,00)
feb-04	s/f000048977	Venta de mercadería	90,01	10,80	100,81	0,90	3,24	96,67				96,67
feb-04	s/f000048986	Venta de mercadería	141,98	17,04	159,02	1,42	5,11	152,49				249,16
feb-05	s/f000048994	Venta de mercadería	10,71	1,29	12,00	0,11	0,39	11,50				260,66
feb-09	s/f000049030	Venta de mercadería	12,50	1,50	14,00	0,12	0,45	13,43				274,09
feb-10	s/f000049061	Venta de mercadería	190,75	22,89	213,64	1,91	6,87	204,86				478,95
feb-11	s/f000049066	Venta de mercadería	227,31	27,28	254,59	2,27	8,18	244,13				723,08
feb-11	s/f000049080	Venta de mercadería	226,90	27,23	254,13	2,27	8,17	243,69				966,77
feb-13	s/f000049099	Venta de mercadería	64,74	7,77	72,51	0,65	2,33	69,53				1.036,30
feb-13	s/f000049100	Venta de mercadería	80,36	9,64	90,00	0,80	2,89	86,31				1.122,61
feb-19	s/f000049125	Venta de mercadería	85,71	10,29	96,00	0,86	3,09	92,05				1.214,66
feb-19	s/f000049126	Venta de mercadería	52,99	6,36	59,35	0,53	1,91	56,91				1.271,57
feb-19	s/f000049129	Venta de mercadería	109,39	13,13	122,52	1,09	3,94	117,49				1.389,06
		SUMAN Y PASAN						4.117,72	2.728,67			1.389,06

		VIENEN						4.117,72	2.728,67			1.389,06
feb-23	s/f000049151	Venta de mercadería	40,18	4,82	45,00	0,40	1,45	43,15				1.432,22
feb-23	s/f000049152	Venta de mercadería	40,18	4,82	45,00	0,40	1,45	43,15				1.475,37
feb-23	s/f000049161	Venta de mercadería	82,25	9,87	92,12	0,82	2,96	88,34				1.563,71
feb-24	s/f000049171	Venta de mercadería	142,60	17,11	159,71	1,43	5,13	153,15				1.716,86
feb-25	s/f000049184	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03				1.762,89
		TOTAL	1.951,52	234,18	2.185,70	19,51	70,25	2.095,94				
		MARZO										
mar-03	s/f000049243	Venta de mercadería	403,55	48,43	451,98	4,04	14,53	433,41				2.196,30
mar-04	s/f000049256	Venta de mercadería	115,00	13,80	128,80	1,15	4,14	123,51				2.319,81
mar-04	s/f000049260	Venta de mercadería	148,68	17,84	166,52	1,49	5,35	159,68				2.479,49
mar-05	s/f000049275	Venta de mercadería	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				2.514,98
mar-06	s/f000049287	Venta de mercadería	60,27	7,23	67,50	0,60	2,17	64,73				2.579,71
mar-06	s/f000049297	Venta de mercadería	82,73	9,93	92,66	0,83	2,98	88,85				2.668,56
mar-09	s/f000049317	Venta de mercadería	77,14	9,26	86,40	0,77	2,78	82,85				2.751,41
mar-11	s/f000049339	Venta de mercadería	72,32	8,68	81,00	0,72	2,60	77,67				2.829,08
mar-11	s/f000049341	Venta de mercadería	1,79	0,21	2,00	0,02	0,06	1,92				2.831,00
mar-11	s/f000049352	Venta de mercadería	329,00	39,48	368,48	3,29	11,84	353,35				3.184,35
mar-12	s/f000049356	Venta de mercadería	80,36	9,64	90,00	0,80	2,89	86,31				3.270,66
mar-13	s/f000049371	Venta de mercadería	80,99	9,72	90,71	0,81	2,92	86,98				3.357,64
mar-16	s/f000049400	Venta de mercadería	221,20	26,54	247,74	2,21	7,96	237,57				3.595,21
mar-16	s/f000049401	Venta de mercadería	53,57	6,43	60,00	0,54	1,93	57,53				3.652,74
mar-17	s/f000049404	Venta de mercadería	180,82	21,70	202,52	1,81	6,51	194,20				3.846,94
mar-17	s/f000049406	Venta de mercadería	97,14	11,66	108,80	0,97	3,50	104,33				3.951,27
mar-18	s/f000049420	Venta de mercadería	24,56	2,95	27,51	0,25	0,88	26,38				3.977,65
mar-23	s/f000049467	Venta de mercadería	183,15	21,98	205,13	1,83	6,59	196,70				4.174,35
mar-24	s/f000049489	Venta de mercadería	104,24	12,51	116,75	1,04	3,75	111,96				4.286,31
		TOTAL	2.349,55	281,95	2.631,50	23,50	84,58	2.523,42				
		ABRIL										
abr-01	s/f000049583	ANULADO										4.286,31
abr-01	s/f000049584	Venta de mercadería	161,61	19,39	181,00	1,62	5,82	173,57				4.459,88
abr-06	s/f000049620	Venta de mercadería	428,21	51,39	479,60	4,28	15,42	459,90				4.919,78
abr-07	s/f000049633	Venta de mercadería	54,24	6,51	60,75	0,54	1,95	58,25				4.978,03
abr-08	s/f000049643	Venta de mercadería	50,90	6,11	57,01	0,51	1,83	54,67				5.032,70
abr-09	s/f000049669	Venta de mercadería	194,20	23,30	217,50	1,94	6,99	208,57				5.241,27
abr-10	s/f000049689	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03				5.287,30
abr-14	s/f000049712	Venta de mercadería	77,45	9,29	86,74	0,77	2,79	83,18				5.370,48
abr-15	s/f000049729	Venta de mercadería	6,25	0,75	7,00	0,06	0,23	6,71				5.377,19
		SUMAN Y PASAN						3.988,13	2.728,67			5.377,19

		VIENEN						3.988,13	2.728,67				5.377,19
abr-15	s/f000049738	Venta de mercadería	42,86	5,14	48,00	0,43	1,54	46,03					5.423,22
abr-17	s/f000049765	Venta de mercadería	69,64	8,36	78,00	0,70	2,51	74,79					5.498,02
abr-17	s/f000049768	Venta de mercadería	60,71	7,29	68,00	0,61	2,19	65,20					5.563,22
abr-17		abono cta pendiente	-	-	-	-	-	-	2.046,11	Cheque 510	Bolivariano		3.517,11
abr-20	s/f000049814	Venta de mercadería	513,52	61,62	575,14	5,14	18,49	551,52					4.068,63
abr-22	s/f000049849	Venta de mercadería	57,59	6,91	64,50	0,58	2,07	61,85					4.130,48
abr-22	s/f000049851	Venta de mercadería	120,49	14,46	134,95	1,20	4,34	129,41					4.259,89
abr-23	s/f000049860	Venta de mercadería	20,54	2,46	23,00	0,21	0,74	22,06					4.281,95
abr-28	s/f000049924	Venta de mercadería	287,77	34,53	322,30	2,88	10,36	309,06					4.591,01
		TOTAL	2.188,84	262,66	2.451,50	21,89	78,80	2.350,81					
MAYO													
may-06	s/f000050037	Venta de mercadería	22,32	2,68	25,00	0,22	0,80	23,97					4.614,98
may-06	s/f000050047	Venta de mercadería	418,48	50,22	468,70	4,18	15,07	449,45					5.064,43
may-07	s/f000050070	Venta de mercadería	236,55	28,39	264,94	2,37	8,52	254,05					5.318,49
may-07	s/f000050090	Venta de mercadería	218,44	26,21	244,65	2,18	7,86	234,61					5.553,10
may-08		abono cta pendiente							1.025,32	Cheque 511	Bolivariano		4.527,78
may-12	s/f000050140	Venta de mercadería	279,68	33,56	313,24	2,80	10,07	300,38					4.828,15
may-13		abono cta pendiente							1.560,85	Cheque 1795	B. Austro		3.267,30
may-15	s/f000050170	Venta de mercadería	21,43	2,57	24,00	0,21	0,77	23,02	23,02				3.267,30
may-16	s/f000050189	Venta de mercadería	92,01	11,04	103,05	0,92	3,31	98,82					3.366,12
may-19	s/f000050217	Venta de mercadería	42,99	5,16	48,15	0,43	1,55	46,17					3.412,29
may-20	s/f000050242	Venta de mercadería	196,60	23,59	220,19	1,97	7,08	211,15	211,15				3.412,29
may-21	s/f000050256	Venta de mercadería	312,05	37,45	349,50	3,12	11,23	335,14					3.747,43
may-25	s/f000050286	Venta de mercadería	25,00	3,00	28,00	0,25	0,90	26,85					3.774,28
may-27	s/f000050326	Venta de mercadería	123,75	14,85	138,60	1,24	4,46	132,91					3.907,19
may-28	s/f000050338	Venta de mercadería	392,27	47,07	439,34	3,92	14,12	421,30					4.328,48
		TOTAL	2.381,57	285,79	2.667,36	23,82	85,73	2.557,81					
JUNIO													
jun-04	s/f000050426	Venta de mercadería	529,23	63,51	592,74	5,29	19,05	568,39					4.896,88
jun-05	s/f000050445	Venta de mercadería	6,25	0,75	7,00	0,06	0,23	6,71					4.903,59
jun-05	s/f000050449	Venta de mercadería	85,76	10,29	96,05	0,86	3,09	92,11					4.995,70
jun-05	s/f000050453	Venta de mercadería	6,25	0,75	7,00	0,06	0,23	6,71					5.002,41
jun-05	s/f000050454	Venta de mercadería	3,35	0,40	3,75	0,03	0,12	3,60					5.006,01
jun-09	s/f000050489	Venta de mercadería	10,27	1,23	11,50	0,10	0,37	11,03					5.017,04
jun-10	s/f000050512	Venta de mercadería	217,61	26,11	243,72	2,18	7,83	233,71					5.250,75
jun-11	s/f000050517	Venta de mercadería	50,89	6,11	57,00	0,51	1,83	54,65					5.305,41
jun-11	s/f000050521	Venta de mercadería	29,02	3,48	32,50	0,29	1,04	31,17					5.336,57
		SUMAN Y PASAN						12.931,69	7.595,12				5.336,57

		VIENEN						12.931,69	7.595,12			5.336,57
		JUNIO	-	-	-	-	-	-	-			
jun-15	s/f000050559	Venta de mercadería	85,71	10,29	96,00	0,86	3,09	92,05				5.428,63
jun-16	s/f000050572	Venta de mercadería	116,74	14,01	130,75	1,17	4,20	125,38				5.554,01
jun-19	s/f000050628	Venta de mercadería	235,67	28,28	263,95	2,36	8,48	253,11				5.807,11
jun-19	s/f000050632	Venta de mercadería	17,86	2,14	20,00	0,18	0,64	19,18				5.826,30
jun-19	s/f000050633	Venta de mercadería	75,89	9,11	85,00	0,76	2,73	81,51				5.907,80
jun-19	s/f000050634	Venta de mercadería	4,91	0,59	5,50	0,05	0,18	5,27				5.913,08
jun-23	s/f000050670	Venta de mercadería	33,04	3,96	37,00	0,33	1,19	35,48				5.948,56
jun-24	s/f000050686	Venta de mercadería	189,42	22,73	212,15	1,89	6,82	203,44				6.152,00
jun-25	s/f000050701	Venta de mercadería	396,42	47,57	443,99	3,96	14,27	425,76				6.577,75
jun-24		abono cta pendiente							2.304,78	Cheque 4658		4.272,97
jun-26	s/f000050728	Venta de mercadería	3,35	0,40	3,75	0,03	0,12	3,60				4.276,57
jun-29	s/f000050751	Venta de mercadería	67,02	8,04	75,06	0,67	2,41	71,98				4.348,54
		TOTAL	2.164,66	259,76	2.424,42	21,65	77,93	2.324,84				
		SUMAN	1.226,03	147,12	1.373,15	12,27	44,14	14.248,44	9.899,90			4.348,54

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE VENTAS #5**

CLIENTE: Mirasol S.A.

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	DEUDA	ABONO	FORMA DE	BANCO	SALDO
		ENERO										
ene-09	s/f000048668	Venta de mercadería	155,63	18,68	174,31	1,56	5,60	167,15				167,15
ene-09	s/f000048669	Venta de mercadería	51,35	6,16	57,51	0,51	1,85	55,15				222,30
ene-14	s/f000048727	Venta de mercadería	178,39	21,41	199,80	1,78	6,42	191,60				413,90
ene-16	s/f000048746	Venta de mercadería	83,04	9,96	93,00	0,83	2,99	89,18				503,08
ene-16	s/f000048762	Venta de mercadería	452,23	54,27	506,50	4,52	16,28	485,70				988,78
		TOTAL	920,64	110,48	1.031,12	9,21	33,14	988,78				
		FEBRERO										
feb-03	s/f000048956	Venta de mercadería	708,15	84,98	793,13	7,08	25,49	760,55				1.749,33
feb-03	s/f000048957	Venta de mercadería	248,14	29,78	277,92	2,48	8,93	266,50				2.015,83
feb-11	s/f000049073	Venta de mercadería	114,29	13,71	128,00	1,14	4,11	122,75				2.138,58
feb-20		abono cta pendiente							988,78	RT	B. Pichincha	1.149,80
		TOTAL	1.070,58	128,47	1.199,05	10,71	38,54	1.149,80				
		MARZO										
mar-02	s/f000049235	Venta de mercadería	533,47	64,02	597,49	5,33	19,20	572,95				1.722,75
mar-02	s/f000049236	Venta de mercadería	244,90	29,39	274,29	2,45	8,82	263,02				1.985,77
mar-09	s/f000049319	Venta de mercadería	674,11	80,89	755,00	6,74	24,27	723,99				2.709,76
		SUMAN Y PASAN						3.698,54	988,78			2.709,76

		VIENEN							3.698,54	988,78			2.709,76
mar-09	s/f000049326	Venta de mercadería	287,08	34,45	321,53	2,87	10,33	308,32					3.018,09
mar-16	s/f000049393	Venta de mercadería	408,51	49,02	457,53	4,09	14,71	438,74					3.456,83
mar-16	s/f000049394	Venta de mercadería	181,37	21,76	203,13	1,81	6,53	194,79					3.651,62
mar-30		abono cta pendiente							1.149,82		RT	B. Pichincha	2.501,80
		TOTAL	2.329,44	279,53	2.608,97	23,29	83,86	2.501,82					
		ABRIL											
abr-06	s/f000049615	Venta de mercadería	758,44	91,01	849,45	7,58	27,30	814,56					3.316,36
abr-06	s/f000049616	Venta de mercadería	139,29	16,71	156,00	1,39	5,01	149,60					3.465,96
abr-13		abono cta pendiente							835,97		RT	B. Pichincha	2.629,99
abr-14	s/f000049714	Venta de mercadería	181,84	21,82	203,66	1,82	6,55	195,30					2.825,29
abr-24	s/f000049878	Venta de mercadería	8,93	1,07	10,00	0,09	0,32	9,59					2.834,88
		TOTAL	1.088,50	130,62	1.219,12	10,89	39,19	1.169,05					
		MAYO											
may-06		abono cta pendiente							1.665,83		RT	B. Pichincha	1.169,05
may-07	s/f000050068	Venta de mercadería	282,58	33,91	316,49	2,83	10,17	303,49					1.472,54
may-07	s/f000050069	Venta de mercadería	887,71	106,53	994,24	8,88	31,96	953,40					2.425,94
may-21	s/f000050257	Venta de mercadería	318,71	38,25	356,96	3,19	11,47	342,29					2.768,23
may-28		abono cta pendiente							964,17		RT	B. Pichincha	1.804,06
		TOTAL	1.489,00	178,68	1.667,68	14,89	53,60	1.599,19					
		JUNIO											
jun-04	s/f000050427	Venta de mercadería	1.027,68	123,32	1.151,00	10,28	37,00	1.103,73					2.907,79
jun-04	s/f000050429	Venta de mercadería	358,13	42,98	401,11	3,58	12,89	384,63					3.292,42
jun-15	s/f000050557	Venta de mercadería	699,29	83,91	783,20	6,99	25,17	751,04					4.043,46
jun-26		abono cta pendiente							204,88		RT	B. Pichincha	3.838,58
		TOTAL	2.085,10	250,21	2.335,31	20,85	75,06	2.239,40					
		TOTAL							9.648,03	5.809,45			3.838,58

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE VENTAS #6**

CLIENTE: Cordova Mora Freddy Fabian

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA 12%	TOTAL	RFIR 1%	RF. IVA 30%	DEUDA	ABONO	FORMA DE	BANCO	SALDO
ENERO												
ene-07	s/f000048645	Venta de mercaderia	8,48	1,02	9,50	0,08		9,42				9,42
ene-30	s/f000048927	Venta de mercaderia	18,75	2,25	21,00	0,19		20,81				30,23
		TOTAL	27,23	3,27	30,50	0,27		30,23				
FEBRERO												
feb-04	s/f000048974	Venta de mercaderia	14,29	1,71	16,00	0,14		15,86				46,09
feb-07		abono cta pendiente							30,23	cheque 4937	Produbanco	15,86
feb-09		abono cta pendiente							15,86	cheque 4956	Produbanco	0,00
		TOTAL	14,29	1,71	16,00	0,14		15,86				
MARZO												
mar-18	s/f000049425	Venta de mercaderia	16,07	1,93	18,00	0,16		17,84				17,84
mar-24	s/f000049478	Venta de mercaderia	16,08	1,93	18,01	0,16		17,85				35,69
mar-30		abono cta pendiente							35,69	efectivo		
		TOTAL	32,15	3,86	36,01	0,32		35,69				
ABRIL												
abr-08	s/f000049652	Venta de mercaderia	3,57	0,43	4,00	0,04		3,96				3,96
abr-10	s/f000049681	Venta de mercaderia	16,07	1,93	18,00	0,16		17,84				21,80
abr-10		abono cta pendiente		-	-	-		-	21,80	efectivo		0,00
abr-17	s/f000049774	Venta de mercaderia	19,64	2,36	22,00	0,20		21,80				21,80
abr-20	s/f000049813	Venta de mercaderia	10,71	1,29	12,00	0,11		11,89				33,69
abr-28	s/f000049942	Venta de mercaderia	16,07	1,93	18,00	0,16		17,84				51,53
abr-28		abono cta pendiente							51,53	efectivo		0,00
		TOTAL	66,06	7,93	73,99	0,66		73,33				
JUNIO												
jun-03	s/f000050414	Venta de mercaderia	6,25	0,75	7,00	0,06		6,94	6,94	efectivo		0,00
		TOTAL	6,25	0,75	7,00	0,06		6,94				
		TOTAL						162,05	162,05			0,00

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°7
DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
ene-05	Oscar Maldonado	s/f000048615	29,01	3,48		32,49
ene-05	Rocano Inga Luis	s/f000048617	5,36	0,64		6,00
ene-05	Leonel Rodriguez	s/f000048619	62,49	7,50		69,99
ene-05	Consumidor final	s/f000048621	26,34	3,16		29,50
ene-05	Coronel Quezada Raul	s/f000048622	18,75	2,25	21,00	
ene-05	Consumidor final	s/f000048624	11,61	1,39		13,00
ene-06	Consumidor final	s/f000048625	15,18	1,82		17,00
ene-06	Rocano Inga Luis	s/f000048626	50,00	6,00		56,00
ene-06	Leonel Rodriguez	s/f000048627	86,61	10,39		97,00
ene-06	Consumidor final	s/f000048628	31,87	3,82		35,69
ene-06	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048629	8,04	0,96	9,00	
ene-06	Rodica Zaragocin	s/f000048631	5,80	0,70		6,50
ene-06	Consumidor final	s/f000048632	16,08	1,93		18,01
ene-06	Castro Tabango Fredy	s/f000048633	58,03	6,96		64,99
ene-06	Chalan Capa Darwin	s/f000048634	6,25	0,75		7,00
ene-06	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000048635	62,32	7,48		69,80
ene-06	Consumidor final ANULADO	s/f000048636	-	-		-
ene-06	Carrillo Sarmiento David	s/f000048637	10,27	1,23		11,50
ene-06	Gonzalez Suñega Victor	s/f000048638	25,44	3,05		28,49
ene-06	Coronel Quezada Raul	s/f000048639	11,61	1,39	13,00	
ene-07	Cuenca Creollo Angel	s/f000048640	66,08	7,93		74,01
ene-07	Consumidor final	s/f000048641	7,14	0,86		8,00
ene-07	Jimenez Jimenez Juan	s/f000048642	38,84	4,66		43,50
ene-07	Fierro Delgado Katherine	s/f000048643	6,70	0,80		7,50
ene-07	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000048644	17,86	2,14		20,00
ene-07	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048646	3,13	0,38		3,51
ene-07	Fierro Delgado Katherine	s/f000048647	16,52	1,98		18,50
ene-07	Consumidor final	s/f000048648	26,79	3,21		30,00
ene-07	Cuenca Poma Luis	s/f000048650	5,80	0,70		6,50
ene-07	Consumidor final ANULADO	s/f000048651	-	-		-
ene-07	Consumidor final	s/f000048652	2,90	0,35		3,25
ene-08	Rios Balcazar Santos	s/f000048653	10,71	1,29		12,00
ene-08	Consumidor final	s/f000048654	7,14	0,86		8,00
ene-08	Rios Riosfrio Eddy	s/f000048655	20,71	2,49		23,20
ene-08	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048656	55,36	6,64	62,00	
ene-08	Consumidor final	s/f000048657	8,48	1,02		9,50
ene-08	Consumidor final	s/f000048658	8,93	1,07		10,00
ene-08	Espinosa Bustam. Jalil	s/f000048659	174,37	20,92	195,29	
ene-08	Fierro Delgado Katherine	s/f000048660	11,16	1,34		12,50
ene-08	Consumidor final ANULADO	s/f000048661	-	-		-
ene-08	Cabrera Rodriguez	s/f000048663	2,68	0,32		3,00
ene-08	Consumidor final	s/f000048664	12,05	1,45		13,50
ene-08	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048665	17,86	2,14	20,00	
ene-09	Manchay Trujillo Rolando	s/f000048666	104,46	12,54		117,00
ene-09	Tamay Benitez Hugo	s/f000048667	12,50	1,50		14,00
ene-09	Puchaicela Jaura Wilson	s/f000048670	163,39	19,61		183,00
ene-09	Espinosa Bustam. Jalil	s/f000048671	35,71	4,29	40,00	
ene-09	Songor Diego ANULADO	s/f000048673	-	-		-
ene-09	Consumidor final	s/f000048674	19,64	2,36		22,00
ene-09	Orellana Veronica	s/f000048676	84,83	10,18		95,01
ene-09	Consumidor final	s/f000048677	17,41	2,09		19,50
ene-10	Carchi Armando Carlos	s/f000048678	25,00	3,00		28,00
ene-10	Luis Alfonso Rocano Inga	s/f000048679	6,25	0,75		7,00
ene-10	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000048680	10,27	1,23		11,50
ene-10	Leonel Rodriguez	s/f000048681	35,27	4,23		39,50
	SUMAN		1.577,00	189,24	360,30	1.405,94

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°8
DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
ene-12	Carrion Andrade Edgar	s/f000048683	132,90	15,95		148,85
ene-12	Vega Ajila Marco	s/f000048684	45,54	5,46		51,00
ene-12	Yaruqui Maldonado María	s/f000048685	6,25	0,75		7,00
ene-12	Días Celi Jorge Bolivar	s/f000048686	24,46	2,94		27,40
ene-12	Consumidor final	s/f000048687	10,27	1,23		11,50
ene-12	Consumidor final	s/f000048689	23,21	2,79		26,00
ene-12	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048690	8,04	0,96	9,00	
ene-12	Consumidor final	s/f000048691	16,96	2,04		19,00
ene-12	Coronel Quezada Raul	s/f000048692	164,65	19,76	184,41	
ene-13	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000048693	15,35	1,84		17,19
ene-13	Morocho Francisco Javier	s/f000048694	8,04	0,96		9,00
ene-13	Rios Riofrio Eddy Vallardo	s/f000048695	33,04	3,96		37,00
ene-13	Cueva Moreno Gustavo	s/f000048696	12,50	1,50		14,00
ene-13	Consumidor final	s/f000048697	6,25	0,75		7,00
ene-13	Consumidor final	s/f000048698	12,50	1,50		14,00
ene-13	Vargas Abad Valentin	s/f000048699	271,08	32,53		303,61
ene-13	Rueda Rodriguez José	s/f000048700	75,68	9,08	84,76	
ene-13	Coronel Quezada Raul	s/f000048701	26,79	3,21	30,00	
ene-13	Collaguazo Durazno Juan	s/f000048702	10,27	1,23		11,50
ene-13	Guzman Rojas Ramiro	s/f000048704	17,86	2,14		20,00
ene-13	Pacheco Hector	s/f000048705	21,43	2,57		24,00
ene-13	Pacheco Hector	s/f000048707	16,07	1,93		18,00
ene-13	Espinosa Iñiguez Mauricio	s/f000048709	15,18	1,82		17,00
ene-13	Espinosa Bust. Jalil	s/f000048710	11,16	1,34	12,50	
ene-13	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048711	2,68	0,32		3,00
ene-13	Pineda Nelson	s/f000048712	9,38	1,13		10,51
ene-14	Jimenez Jimenez Juan	s/f000048714	14,74	1,77		16,51
ene-14	Espinosa Bust. Jalil	s/f000048715	151,79	18,21	170,00	
ene-14	Oleas Escalate Edison	s/f000048716	23,21	2,79		26,00
ene-14	Espinosa Iñiguez Mauricio	s/f000048717	14,73	1,77		16,50
ene-14	Guachamin Rafael	s/f000048718	629,04	75,48	704,52	
ene-14	Guachamin Rafael	s/f000048719	108,25	12,99	121,24	
ene-14	Songor Songor Diego	s/f000048720	42,86	5,14		48,00
ene-14	Macanchi Ramón Marco	s/f000048722	17,63	2,12		19,75
ene-14	Consumidor final	s/f000048723	11,61	1,39		13,00
ene-14	Rios Riofrio Eddy Vallardo	s/f000048725	8,39	1,01		9,40
ene-14	Collaguazo Durazno Juan	s/f000048726	6,25	0,75		7,00
ene-14	Rodriguez Leonel	s/f000048728	71,52	8,58	30,00	50,10
ene-14	Herrera Jimenez Luis	s/f000048729	15,18	1,82		17,00
ene-15	Rueda Rodriguez José	s/f000048730	36,79	4,41	41,20	
ene-15	Cueva Moreno Gustavo	s/f000048732	54,23	6,51		60,74
ene-15	Guachamin Rafael	s/f000048733	157,55	18,91	176,46	
ene-15	Polanowski Boguslan	s/f000048734	44,64	5,36		50,00
ene-15	Espinosa Bust. Jalil	s/f000048735	137,72	16,53	154,25	
ene-15	Consumidor final	s/f000048736	17,86	2,14		20,00
ene-15	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048737	4,24	0,51		4,75
ene-15	Consumidor final	s/f000048738	20,85	2,50		23,35
ene-15	Benites Coronel Segundo	s/f000048740	26,52	3,18		29,70
ene-16	Cabrera Palta Fernando	s/f000048742	447,68	53,72	501,40	
ene-16	Quizhpe Cuenca Ángel	s/f000048743	17,42	2,09		19,51
ene-16	Consumidor final	s/f000048744	21,43	2,57		24,00
ene-16	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048745	20,31	2,44	22,75	
	PASAN		3.119,98	374,40	2.242,50	1.251,87

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°8
DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		3.119,98	374,40	2.242,50	1.251,87
ene-16	Gordillo Mendez Cesar	s/f000048748	9,16	1,10		10,26
ene-16	Cabrera Marcelo ANULADO	s/f000048750				-
ene-16	Cabrera Palta Fernando	s/f000048751	49,11	5,89	55,00	
ene-16	Consumidor final	s/f000048752	104,01	12,48		116,49
ene-16	Consumidor final	s/f000048753	4,91	0,59		5,50
ene-16	Consumidor final	s/f000048754	6,25	0,75		7,00
ene-16	Espinosa Bust. Jalil	s/f000048755	8,93	1,07	10,00	
ene-16	Berru Vega Ramiro	s/f000048756	29,91	3,59		33,50
ene-16	Oviedo Since Elmer	s/f000048757	24,79	2,97		27,76
ene-16	Romero Hugo Napoleon	s/f000048758	15,18	1,82		17,00
ene-16	Consumidor final	s/f000048759	17,41	2,09		19,50
ene-16	Coronel Quezada Raul	s/f000048760	107,05	12,85	119,90	
ene-17	Paucar Luis	s/f000048761	18,30	2,20		20,50
ene-17	Chuquitarco Francisco	s/f000048763	12,94	1,55		14,49
ene-17	Gonzales Veintimilla Cesar	s/f000048764	30,80	3,70		34,50
ene-17	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000048765	55,36	6,64		62,00
ene-17	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000048766	10,27	1,23		11,50
ene-17	Apolo Bustamante Raquel	s/f000048767	17,63	2,12		19,75
ene-17	Cuenca Guaman Julio	s/f000048768	25,54	3,06		28,60
	SUMAN		3.667,53	440,10	2.427,40	1.680,23

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°9
DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
ene-19	Sanchez Aida ANULADO	s/f000048769		-		-
ene-19	Sanchez Angamarca Aida	s/f000048770	568,00	68,16		636,16
ene-19	Rios Riofrio Walter	s/f000048771	60,02	7,20		67,22
ene-19	Sanchez Angamarca Aida	s/f000048772	19,64	2,36	22,00	-
ene-19	Bravo Bravo Nixon	s/f000048773	10,27	1,23		11,50
ene-19	Jimenez Jimenez Juan	s/f000048774	11,61	1,39		13,00
ene-19	Rios Criollo Víctor Manuel	s/f000048775	21,74	2,61		24,35
ene-19	León Puchaicela Servio	s/f000048776	41,51	4,98		46,49
ene-19	Songor Songor Diego	s/f000048777	8,93	1,07		10,00
ene-19	Castillo Romero Luis	s/f000048778	349,10	41,89	390,99	-
ene-19	Benites Coronel Segundo	s/f000048779	9,39	1,13		10,52
ene-20	Benites Coronel Segundo	s/f000048780	40,18	4,82		45,00
ene-20	Songor Songor Diego	s/f000048782	6,25	0,75		7,00
ene-20	Vega Ajila Marco	s/f000048783	11,61	1,39		13,00
ene-20	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000048784	22,32	2,68		25,00
ene-20	Benites Coronel Segundo	s/f000048785	38,85	4,66		43,51
ene-20	Riofrio Alba Rosa	s/f000048786	22,82	2,74		25,56
ene-20	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048787	19,64	2,36	22,00	-
ene-20	Ramos Rios Sandra	s/f000048788	25,00	3,00		28,00
ene-20	Vargas Abad Valentin	s/f000048789	20,89	2,51		23,40
ene-20	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048790	6,25	0,75	7,00	
	PASAN		1.314,02	157,68	441,99	1.029,72

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°9
DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.314,02	157,68	441,99	1.029,72
ene-20	Ramos Rios Sandra	s/f000048791	8,93	1,07		10,00
ene-20	Fierro Delgado Katherine	s/f000048792	6,25	0,75		7,00
ene-20	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048793	94,64	11,36	106,00	
ene-20	Cordero C. Medardo W.	s/f000048794	25,00	3,00		28,00
ene-20	Cordero C. Medardo W.	s/f000048795	18,30	2,20		20,50
ene-20	Rocano Inga Luis Alfonso	s/f000048796	33,03	3,96		36,99
ene-20	Carrión C. Froilan de Jesús	s/f000048799	6,03	0,72		6,75
ene-20	Espinosa Torres Luis	s/f000048800	21,43	2,57		24,00
ene-21	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048801	265,89	31,91	297,80	
ene-21	Consumidor final	s/f000048805	11,61	1,39		13,00
ene-21	Consumidor final	s/f000048807	17,41	2,09		19,50
ene-21	Salinas Valdez Pablo	s/f000048808	207,38	24,89	232,27	
ene-21	Sarango Bolivar	s/f000048809	117,01	14,04	131,05	
ene-22	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048810	15,18	1,82	17,00	
ene-22	Consumidor final	s/f000048811	13,17	1,58		14,75
ene-22	Riofrio Alba Rosa	s/f000048812	79,74	9,57		89,31
ene-22	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048813	12,95	1,55	14,50	
ene-22	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048814	21,43	2,57	24,00	
ene-22	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048815	19,64	2,36	22,00	
ene-22	Benites Coronel Segundo	s/f000048816	6,25	0,75		7,00
ene-22	Beltran V. Edison Fabricio	s/f000048817	57,60	6,91		64,51
ene-22	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048818	37,50	4,50	42,00	
ene-22	Perez Abad Ignaacio	s/f000048819	107,14	12,86		120,00
ene-22	Ojeda Castillo Teresa	s/f000048820	116,53	13,98		130,51
ene-23	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048822	6,03	0,72		6,75
ene-23	Rios Criollo Víctor Manuel	s/f000048823	100,57	12,07		112,64
ene-23	Consumidor final	s/f000048824	35,71	4,29		40,00
ene-23	Beltran V. Edison Fabricio	s/f000048825	16,52	1,98		18,50
ene-23	Galvan Castillo Russelth	s/f000048826	48,22	5,79		54,01
ene-23	Coronel Quezada Raul	s/f000048827	71,43	8,57	80,00	
ene-23	Cuenca Criollo Ángel	s/f000048828	130,35	15,64		145,99
ene-23	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048829	20,54	2,46	23,00	
ene-23	Guachisaca Chocho Ángel	s/f000048830	51,34	6,16		57,50
ene-23	Cuenca Saraguro Marvin	s/f000048832	171,89	20,63		192,52
ene-23	Tapia Salinas Ángel	s/f000048833	57,14	6,86		64,00
ene-23	Medina Luis Antonio	s/f000048834	98,34	11,80		110,14
ene-23	Consumidor final	s/f000048835	112,51	13,50		126,01
ene-23	Benites Coronel Segundo	s/f000048836	9,83	1,18		11,01
ene-24	Cabrera Alvarado Claudio	s/f000048837	133,14	15,98		149,12
ene-24	Cueva Moreno Gustavo	s/f000048838	64,29	7,71		72,00
ene-24	Consumidor final	s/f000048840	30,36	3,64		34,00
SUMAN			3.792,27	455,07	1.431,60	2.815,74

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°10
DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
ene-26	Alvarez Cabrera Guido	s/f000048842	25,45	3,05		28,50
ene-26	Tenesaca Moreno Julia	s/f000048843	17,68	2,12		19,80
ene-26	Hurtado Leoncio Ramiro	s/f000048844	21,21	2,55		23,76
ene-26	Rodriguez Leonel	s/f000048845	8,93	1,07		10,00
ene-26	Zapata Guaman Ángel	s/f000048846	3,57	0,43		4,00
ene-26	Romero Armijos Fernando	s/f000048849	20,54	2,46		23,00
ene-26	Consumidor final	s/f000048851	10,27	1,23		11,50
ene-26	Cabrera Alvarado Claudio	s/f000048852	21,88	2,63		24,51
ene-26	Consumidor final	s/f000048853	53,18	6,38		59,56
ene-27	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048854	11,61	1,39	13,00	
ene-27	Consumidor final	s/f000048855	7,05	0,85		7,90
ene-27	Poma T. Luis ANULADO	s/f000048856		-		-
ene-27	Eguiguren Suarez Augusto	s/f000048857	55,67	6,68		62,35
ene-27	Vargas Abad Valentin	s/f000048858	17,86	2,14		20,00
ene-27	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048859	37,14	4,46	41,60	
ene-27	Coronel Quezada Raul	s/f000048860	10,71	1,29	12,00	
ene-27	Consumidor final	s/f000048861	10,27	1,23		11,50
ene-27	Villalta Jimenez Armando	s/f000048862	75,27	9,03		84,30
ene-27	Consumidor final	s/f000048865	4,91	0,59		5,50
ene-27	Rodriguez Fausto	s/f000048866	14,96	1,80		16,76
ene-27	Consumidor final	s/f000048867	35,09	4,21		39,30
ene-27	Quiñonez Quezada Joofre	s/f000048869	8,39	1,01		9,40
ene-28	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048870	6,03	0,72		6,75
ene-28	Tenesaca Julia ANULADO	s/f000048871		-		-
ene-28	Consumidor final	s/f000048872	14,29	1,71		16,00
ene-28	Jaramillo Celi Luis	s/f000048873	34,11	4,09		38,20
ene-28	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048874	4,20	0,50		4,70
ene-28	Fierro Delgado Katherine	s/f000048875	27,23	3,27		30,50
ene-28	Cordero C. Medardo W.	s/f000048876	32,59	3,91		36,50
ene-28	Rivera Eugenio ANULADO	s/f000048877		-		-
ene-28	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048878	16,07	1,93	18,00	
ene-28	Cuenca Bustamante Celi	s/f000048880	40,18	4,82		45,00
ene-28	Jaramillo Marcelo	s/f000048881	8,93	1,07		10,00
ene-28	Medina Luis Antonio	s/f000048882	109,82	13,18		123,00
ene-28	Rodriguez Leonel	s/f000048883	69,19	8,30	12,50	64,99
ene-28	Medina Luis Antonio	s/f000048884	16,56	1,99		18,55
ene-28	Rodriguez Fausto	s/f000048885	8,79	1,05		9,84
ene-28	Guachamin P. Rafael	s/f000048886	58,93	7,07	66,00	
ene-28	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048887	4,46	0,54		5,00
ene-28	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048888	25,00	3,00	28,00	
ene-28	Tocto Palacios Willam	s/f000048889	165,63	19,88		185,51
ene-28	Aguilar Carlos Humberto	s/f000048890	69,64	8,36		78,00
ene-28	Sanchez Angamarca Aida	s/f000048891	100,60	12,07	112,67	
ene-28	Toro Fernandez Edgar	s/f000048892	9,15	1,10		10,25
ene-28	Vega Ajila Jose Neptali	s/f000048893	343,86	41,26	385,12	
ene-28	Vega Ajila Jose Neptali	s/f000048894	96,43	11,57	108,00	
ene-29	Iñiguez Flores José	s/f000048897	30,36	3,64		34,00
ene-29	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048898	31,25	3,75	35,00	
ene-29	Cabrera Macas Claudio	s/f000048899	22,54	2,70		25,24
ene-29	Tituana Angel	s/f000048901	10,27	1,23		11,50
ene-29	Medina Luis Antonio	s/f000048902	76,35	9,16		85,51
	PASAN		1.904,10	228,49	831,90	1.300,70

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°10
DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.904,10	228,49	831,90	1.300,70
ene-29	Salazar Miguel	s/f000048903	23,39	2,81		26,20
ene-29	Mera Avila José Claudio	s/f000048904	10,27	1,23		11,50
ene-29	Mera Avila José Claudio	s/f000048905	10,27	1,23		11,50
ene-29	Mora Godoy Luis Israel	s/f000048906	9,38	1,13		10,51
ene-29	Consumidor final	s/f000048907	5,13	0,62		5,75
ene-29	Rueda Rodriguez José	s/f000048908	56,60	6,79	63,39	
ene-30	Consumidor final	s/f000048909	14,29	1,71		16,00
ene-30	San Martin G. Renne	s/f000048910	10,27	1,23		11,50
ene-30	Paccha Guaman José	s/f000048911	21,88	2,63		24,51
ene-30	Rios Riofrio Walter	s/f000048912	47,66	5,72		53,38
ene-30	Manchay Calva Marco	s/f000048913	15,18	1,82		17,00
ene-30	Consumidor final	s/f000048918	7,14	0,86		8,00
ene-30	Consumidor final	s/f000048919	21,66	2,60		24,26
ene-30	Uchuari Paccha Franco	s/f000048921	21,88	2,63		24,51
ene-30	Rodriguez Fausto	s/f000048922	158,04	18,96		177,00
ene-30	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048923	25,00	3,00	28,00	
ene-30	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048924	5,36	0,64	6,00	
ene-30	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048925	2,14	0,26	2,40	
ene-30	Consumidor final	s/f000048926	20,54	2,46		23,00
ene-30	Rocillo Jeda Aurelio	s/f000048928	14,29	1,71		16,00
ene-30	Llango A. Narcisa	s/f000048929	5,80	0,70		6,50
ene-30	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048930	3,13	0,38		3,51
ene-30	Carchi Atarihuna Jorge	s/f000048931	19,20	2,30		21,50
ene-30	Balcazar Patricio	s/f000048932	10,71	1,29		12,00
ene-30	Castillo Romero Luis	s/f000048933	132,05	15,85	147,90	
ene-30	Castillo Romero Luis	s/f000048934	41,08	4,93	46,01	
ene-30	Castillo Valarezo Janneth	s/f000048935	4,46	0,54		5,00
	SUMAN		2.620,90	314,51	1.125,59	1.809,82

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°11
DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
feb-02	Rios Riofrio Walter	s/f000048936	31,65	3,80		35,45
feb-02	Eguiguren Suarez Augusto	s/f000048937	43,16	5,18		48,34
feb-02	Consumidor final	s/f000048938	3,57	0,43		4,00
feb-02	Manchay Calva Marco	s/f000048939	15,62	1,87		17,49
feb-02	Consumidor final	s/f000048940	5,36	0,64		6,00
feb-02	Espinosa Torres Luis	s/f000048941	7,37	0,88		8,25
feb-02	Consumidor final	s/f000048942	19,20	2,30		21,50
feb-02	Bustamante Vega Marco	s/f000048943	12,50	1,50		14,00
feb-02	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048944	5,36	0,64	6,00	
feb-02	Medina Luis Antonio	s/f000048945	10,71	1,29		12,00
feb-02	Consumidor final	s/f000048946	4,69	0,56		5,25
feb-02	Murillo Ibarra Martha	s/f000048947	8,04	0,96		9,00
feb-03	Rodrigue Fausto	s/f000048948	10,27	1,23		11,50
feb-03	Consumidor final	s/f000048949	9,38	1,13		10,51
	PASAN		186,88	22,43	6,00	203,30

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°11
DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		186,88	22,43	6,00	203,30
feb-03	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000048950	45,76	5,49		51,25
feb-03	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048951	44,64	5,36	50,00	
feb-03	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000048952	8,93	1,07		10,00
feb-03	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048953	4,46	0,54	5,00	
feb-03	Vargas Abad Valentin	s/f000048954	13,39	1,61		15,00
feb-03	Bustamante Vega Marco	s/f000048955	99,81	11,98		111,79
feb-03	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000048958	165,17	19,82	184,99	
feb-03	Consumidor final	s/f000048959	25,45	3,05		28,50
feb-03	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000048963	52,05	6,25	58,30	
feb-03	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000048964	10,27	1,23		11,50
feb-03	Sanchez Angamarca Aida	s/f000048965	453,73	54,45	508,18	
feb-04	Iñiguez Flores José	s/f000048966	8,04	0,96		9,00
feb-04	Quirola Ludeña Milton	s/f000048967	4,91	0,59		5,50
feb-04	Jaramillo Marcelo	s/f000048968	17,86	2,14		20,00
feb-04	Guzman Rojas Ramiro	s/f000048969	22,77	2,73	25,50	
feb-04	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000048970	6,25	0,75		7,00
feb-04	Cuenca Toledo Melena	s/f000048971	18,75	2,25		21,00
feb-04	Rios Riofrio Eddy Vallardo	s/f000048972	31,26	3,75		35,01
feb-04	Rios Riofrio Walter	s/f000048975	1,79	0,21		2,00
feb-04	Espinosa Torres Luis	s/f000048976	27,68	3,32		31,00
feb-04	Vega Ajila José Neptali	s/f000048978	174,19	20,90	195,09	
feb-04	Espinosa Torres Luis	s/f000048979	4,91	0,59		5,50
feb-04	Ocampo Valero Josefa	s/f000048980	4,28	0,51		4,79
feb-04	Fernandez Jimenez Wilson	s/f000048981	6,25	0,75		7,00
feb-04	Eguiguren Suarez Augusto	s/f000048982	8,39	1,01	9,40	
feb-04	Gonzalez Zapata Manuel	s/f000048983	55,36	6,64		62,00
feb-04	Castillo Valareo Janneth	s/f000048984	7,59	0,91		8,50
feb-04	Añazco Loaiza Ulda	s/f000048985	26,80	3,22		30,02
feb-04	Patiño Nelson	s/f000048987	32,14	3,86		36,00
feb-04	Benites Coronel Segundo	s/f000048988	15,63	1,88		17,51
feb-04	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000048990	17,86	2,14		20,00
feb-05	Consumidor final	s/f000048989	16,07	1,93		18,00
feb-05	Vega Ajila Marco	s/f000048991	13,84	1,66		15,50
feb-05	Medina Luis Antonio	s/f000048992	65,39	7,85		73,24
feb-05	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000048993	41,07	4,93		46,00
feb-05	Cuadros Mera Lizardo	s/f000048995	16,52	1,98		18,50
feb-06	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000048996	25,00	3,00		28,00
feb-06	Consumidor final	s/f000048997	20,46	2,46		22,92
feb-06	Valarezo Loaia Anabelle	s/f000048998	78,26	9,39		87,65
feb-06	Rodriguez Leonel	s/f000048999	22,32	2,68		25,00
feb-06	Vega Ajila Marco	s/f000049000	10,71	1,29		12,00
feb-06	Consumidor final	s/f000049001	88,84	10,66		99,50
feb-06	Tenecela G. Franklin José	s/f000049002	72,32	8,68		81,00
feb-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049003	194,20	23,30	217,50	
feb-06	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049004	25,44	3,05	28,49	
feb-06	Castillo Valareo Janneth	s/f000049005	3,13	0,38		3,51
feb-06	Bustamante Vega Marco	s/f000049006	446,43	53,57	500,00	
feb-06	Quishpe Villa Luis Alberto	s/f000049007	12,94	1,55		14,49
feb-06	Poma Tapia Luis Vicente	S/F	25,00	3,00	28,00	
feb-06	Rios Riofrio Walter	s/f000049008	14,73	1,77		16,50
feb-06	Herreyes Ángel	s/f000049009	27,23	3,27		30,50
feb-06	Tigre Orellana Romel Saul	s/f000049010	31,25	3,75		35,00
feb-07	Consumidor final	s/f000049011	4,91	0,59		5,50
feb-07	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049012	91,52	10,98		102,50
feb-07	Mera Lirio Carlos Roberto	s/f000049013	9,38	1,13		10,51
	SUMAN		2.960,21	355,23	1.816,45	1.498,99

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°12
DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
feb-09	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049014	6,25	0,75	7,00	
feb-09	Jimenez Jimenez Juan	s/f000049015	24,30	2,92		27,22
feb-09	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049016	11,61	1,39	13,00	
feb-09	Rios Riofrio Walter	s/f000049018	39,10	4,69		43,79
feb-09	Bustamante Vega Marco	s/f000049019	14,29	1,71		16,00
feb-09	Gonzalez Carrión Alejandro	s/f000049020	94,51	11,34		105,85
feb-09	Espinosa Torres Luis	s/f000049021	19,20	2,30		21,50
feb-09	Espinosa Torres Luis	s/f000049022	30,35	3,64		33,99
feb-09	Galvan Castillo Resbelth	s/f000049023	209,83	25,18		235,01
feb-09	Collaguazo Lasango Luis	s/f000049024	5,80	0,70		6,50
feb-09	Riofrio Jaramillo Rolando	s/f000049025	25,00	3,00		28,00
feb-09	Segundo Manuel Benites	s/f000049026	14,29	1,71		16,00
feb-09	Colala Lalangui Hector	s/f000049027	5,80	0,70		6,50
feb-09	Salinas Valdez Pablo	s/f000049028	232,46	27,90	260,36	
feb-09	Coronel Quezada Raul	s/f000049029	4,91	0,59		5,50
feb-09	Coronel Quezada Raul	s/f000049031	31,74	3,81	35,55	
feb-09	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049032	85,71	10,29	96,00	
feb-09	Castillo Valareo Janneth	s/f000049034	1,56	0,19		1,75
feb-09	Consumidor final	s/f000049035	3,57	0,43		4,00
feb-10	Castillo Valareo Janneth	s/f000049036	3,13	0,38		3,51
feb-10	Espinosa Torres Luis	s/f000049037	22,77	2,73		25,50
feb-10	Collaguazo Lasango Luis	s/f000049038	15,18	1,82		17,00
feb-10	Pullaguari Paucar Ángel	s/f000049039	3,13	0,38		3,51
feb-10	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049040	14,47	1,74		16,21
feb-10	Espinosa Torres Luis	s/f000049041	7,37	0,88		8,25
feb-10	Ocampo Arevalo Vinicio	s/f000049042	7,81	0,94		8,75
feb-10	Vega Ajila Marco	s/f000049043	17,41	2,09		19,50
feb-10	Berrú Ramirez Freddy	s/f000049044	69,64	8,36		78,00
feb-10	Castillo Valareo Janneth	s/f000049045	4,91	0,59		5,50
feb-10	Collaguazo Lasango Luis	s/f000049046	8,26	0,99		9,25
feb-10	Añazco Loaiza Ulda	s/f000049047	4,47	0,54		5,01
feb-10	Consumidor final	s/f000049048	35,89	4,31		40,20
feb-10	Consumidor final	s/f000049049	142,06	17,05		159,11
feb-10	Morocho Trelles Byron	s/f000049051	6,92	0,83		7,75
feb-10	Rocano Inga Luis Alfonso	s/f000049052	20,89	2,51		23,40
feb-10	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049053	66,52	7,98	74,50	
feb-10	Castillo Valareo Janneth	s/f000049054	9,82	1,18		11,00
feb-10	Salinas Valdez Pablo	s/f000049055	166,88	20,03	186,91	
feb-10	Sarmiento M. Jaime	s/f000049056	89,55	10,75		100,30
feb-10	Consumidor final	s/f000049057	48,21	5,79		54,00
feb-10	Bustamante Vega Marco	s/f000049058	53,12	6,37		59,49
feb-10	Benites Coronel Segundo	s/f000049059	9,16	1,10		10,26
feb-10	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000049060	6,25	0,75		7,00
feb-10	Castillo Valarezo Janneth	s/f000049062	4,91	0,59		5,50
feb-11	Castillo Valarezo Janneth	s/f000049063	17,40	2,09		19,49
feb-11	Morocho Trelles Byron	s/f000049064	4,24	0,51		4,75
feb-11	Castillo Valarezo Janneth	s/f000049065	4,46	0,54		5,00
feb-11	Vargas Abad Valentin	s/f000049067	11,61	1,39		13,00
feb-11	Tigre Orellana Romel Saul	s/f000049068	24,11	2,89		27,00
feb-11	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049069	29,46	3,54	33,00	
feb-11	Segundo Manuel Benites	s/f000049070	17,86	2,14		20,00
feb-11	Castillo Valareo Janneth	s/f000049071	8,03	0,96		8,99
	PASAN		1.816,18	217,94	706,31	1.327,82

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°12
DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.816,18	217,94	706,31	1.327,82
feb-11	Chamba Iñiguez María	s/f000049072	16,52	1,98		18,50
feb-11	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049074	24,99	3,00	27,99	
feb-11	Consumidor final	s/f000049075	33,04	3,96		37,00
feb-11	Berrú Vega Ramiro	s/f000049076	51,79	6,21		58,00
feb-11	Collaguazo Durazno Juan	s/f000049077	5,80	0,70		6,50
feb-11	Ochoa Tene Milton	s/f000049078	15,18	1,82		17,00
feb-11	Valdez Madina Amable	s/f000049081	1,78	0,21		1,99
feb-11	Betancur Salazar Juan	s/f000049082	54,55	6,55		61,10
feb-12	Consumidor final	s/f000049083	7,37	0,88		8,25
feb-12	Consumidor final	s/f000049084	6,92	0,83		7,75
feb-12	Espinosa B.Jalil Oswaldo	s/f000049085	53,13	6,38	59,51	
feb-12	Aguirre Cabrera Alfonso	s/f000049086	13,79	1,65		15,44
feb-12	Rios Riofrio Walter	s/f000049087	42,36	5,08		47,44
feb-12	Consumidor final	s/f000049088	35,71	4,29		40,00
feb-12	Rodriguez Leonel	s/f000049089	11,61	1,39		13,00
feb-12	Benites Coronel Segundo	s/f000049090	10,28	1,23		11,51
feb-12	Quishpe S. Clotario	s/f000049091	35,93	4,31		40,24
feb-12	Arellano Mejia Mario	s/f000049092	23,21	2,79		26,00
feb-12	Salinas Muñoz Jorge	s/f000049093	12,28	1,47		13,75
feb-12	Salinas Quezada	s/f000049094	157,54	18,90		176,44
feb-13	Gonzalez C. Alejandro	s/f000049095	39,96	4,80		44,76
feb-13	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049097	25,00	3,00		28,00
feb-13	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049098	10,71	1,29		12,00
feb-13	Espinosa B.Jalil Oswaldo	s/f000049102	58,71	7,05	65,76	
feb-13	Coronel Quezada Raul	s/f000049103	19,20	2,30	21,50	
feb-13	Chamba Iñiguez María	s/f000049104	17,42	2,09		19,51
feb-13	Consumidor final	s/f000049105	40,18	4,82		45,00
feb-13	Carrion Quezada Miguel	s/f000049106	9,60	1,15		10,75
feb-14	Carpio Sarango Danilo	s/f000049108	18,26	2,19		20,45
feb-14	Samaniego C. Cristhian	s/f000049109	29,92	3,59		33,51
feb-14	Alvarado Alvarado Angel	s/f000049110	187,05	22,45		209,50
	SUMAN		2.885,97	346,32	881,06	2.351,23

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°13
DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
feb-18	Sarmiento Morocho Jaime	s/f000049111	51,79	6,21		58,00
feb-18	Rios Riofrio Walter	s/f000049112	23,66	2,84		26,50
feb-18	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000049113	118,05	14,17		132,22
feb-18	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049115	243,21	29,19		272,40
feb-19	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049116	8,92	1,07		9,99
feb-19	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049118	92,86	11,14	104,00	
feb-19	Plinio Rigoberto Cañar	s/f000049119	190,18	22,82		213,00
feb-19	Consumidor final	s/f000049120	12,73	1,53		14,26
feb-19	Castillo Franco Humberto	s/f000049121	12,82	1,54		14,36
	PASAN		754,22	90,51	104,00	740,72

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°13
DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		754,22	90,51	104,00	740,72
feb-19	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049122	29,46	3,54	33,00	
feb-19	Consumidor final	s/f000049123	5,36	0,64		6,00
feb-19	Vargas Abad Valentin	s/f000049124	29,82	3,58	33,40	
feb-19	Consumidor final	s/f000049128	15,19	1,82		17,01
feb-20	Benites Coronel Segundo	s/f000049130	15,18	1,82		17,00
feb-20	Rios Riofrio Walter	s/f000049131	81,21	9,75		90,96
feb-20	Naranjo Cabrera Miriam	s/f000049132	3,13	0,38		3,51
feb-20	Benites Coronel Segundo	s/f000049134	11,16	1,34		12,50
feb-20	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049135	17,86	2,14		20,00
feb-20	Consumidor final	s/f000049136	4,55	0,55		5,10
feb-20	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049137	218,75	26,25	245,00	
feb-20	Rios Riofrio Walter	s/f000049138	29,56	3,55		33,11
feb-20	Consumidor final	s/f000049139	6,25	0,75		7,00
feb-20	Medina Luis Antonio	s/f000049140	80,36	9,64		90,00
feb-20	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049141	33,03	3,96	36,99	
feb-20	Naranjo Cabrera Miriam	s/f000049142	1,56	0,19		1,75
feb-20	Consumidor final	s/f000049143	15,98	1,92		17,90
feb-20	Benites Coronel Segundo	s/f000049144	7,54	0,90		8,44
feb-21	Íñiguez Cabrera Richar	s/f000049145	17,41	2,09		19,50
feb-21	Gonzalez Gonzalez Lauro	s/f000049146	6,25	0,75		7,00
feb-21	Consumidor final	s/f000049147	19,64	2,36		22,00
feb-21	Benites Coronel Segundo	s/f000049148	12,06	1,45		13,51
	SUMAN		1.415,53	169,86	452,39	1.133,00

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°14
DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
feb-23	Vega Ajila José Neptali	s/f000049149	682,22	81,87	764,09	
feb-23	Cumbicus S. Federico	s/f000049150	10,05	1,21		11,26
feb-23	Pullaguari Cabrera Lider	s/f000049153	33,32	4,00		37,32
feb-23	Vargas Abad Valentin	s/f000049154	21,43	2,57		24,00
feb-23	Vargas Abad Valentin	s/f000049155	24,11	2,89		27,00
feb-23	Consumidor final	s/f000049156	36,24	4,35		40,59
feb-23	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049157	16,52	1,98		18,50
feb-23	Saca Morocho Hector	s/f000049158	29,08	3,49		32,57
feb-23	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049159	50,45	6,05	56,50	
feb-24	Sarango Bolivar	s/f000049162	60,63	7,28	67,91	
feb-24	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049163	152,50	18,30	170,80	
feb-24	Vargas Abad Valentin	s/f000049164	11,61	1,39	13,00	
feb-24	Consumidor final	s/f000049165	10,72	1,29		12,01
feb-24	Consumidor final	s/f000049166	9,82	1,18		11,00
feb-24	Consumidor final	s/f000049167	34,82	4,18		39,00
feb-24	Guaman Carlos Eduardo	s/f000049168	15,18	1,82		17,00
feb-24	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049169	40,63	4,88		45,51
feb-24	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049170	116,96	14,04	131,00	
	PASAN		1.356,29	162,75	1.203,29	315,75

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°14
DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.356,29	162,75	1.203,29	315,75
feb-24	Consumidor final	s/f000049172	15,17	1,82		16,99
feb-24	Consumidor final	s/f000049173	23,21	2,79		26,00
feb-24	Consumidor final	s/f000049174	28,57	3,43		32,00
feb-24	Consumidor final	s/f000049175	4,91	0,59		5,50
feb-24	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049176	23,21	2,79	26,00	
feb-24	Jimenez Jimenez Juan	s/f000049177	35,36	4,24		39,60
feb-24	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049179	34,82	4,18		39,00
feb-24	Rueda Rodriguez José	s/f000049180	11,61	1,39		13,00
feb-25	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049181	12,06	1,45		13,51
feb-25	Chiriboga Beltran Darwin	s/f000049182	32,15	3,86		36,01
feb-25	Consumidor final	s/f000049183	3,13	0,38		3,51
feb-25	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000049185	18,76	2,25		21,01
feb-25	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049186	11,61	1,39		13,00
feb-25	Poma Iñigues Ángel	s/f000049187	11,61	1,39		13,00
feb-25	Consumidor final	s/f000049189	5,13	0,62		5,75
feb-25	Velez Tapia Fernando	s/f000049190	77,68	9,32		87,00
feb-26	Torres Villalta Edgar	s/f000049188	32,59	3,91		36,50
feb-26	Abrigo Chalan Oswaldo	s/f000049191	7,14	0,86		8,00
feb-26	Guaman Carlos Eduardo	s/f000049192	12,50	1,50		14,00
feb-26	Consumidor final	s/f000049193	1,07	0,13		1,20
feb-26	Eras Granillo José	s/f000049194	188,30	22,60		210,90
feb-26	Vargas Abad Valentin	s/f000049196	5,36	0,64	6,00	
feb-26	Beltran León Ángel	s/f000049197	64,38	7,73		72,11
feb-26	Rodriguez Leonel	s/f000049198	33,48	4,02		37,50
feb-26	Rodriguez Leonel	s/f000049199	12,05	1,45		13,50
feb-26	Vega Ajila José Neptali	s/f000049200	247,43	29,69	277,12	
feb-26	Baculima Carpio Jorge	s/f000049201	127,68	15,32		143,00
feb-26	Collahuazo Durazno Ivan	s/f000049202	7,81	0,94		8,75
feb-27	Espinosa Torres Luis	s/f000049203	5,80	0,70		6,50
feb-27	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000049204	31,25	3,75		35,00
feb-27	Ocampo Calero Manuel	s/f000049205	5,80	0,70		6,50
feb-27	Castillo Romero Luis	s/f000049206	151,69	18,20	169,89	
feb-27	Berrú Ramirez Freddy	s/f000049207	7,81	0,94		8,75
feb-27	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049208	40,18	4,82		45,00
feb-27	Berrú Ramirez Freddy	s/f000049209	4,69	0,56		5,25
feb-27	Coronel Quezada Raul	s/f000049210	34,38	4,13	38,51	
feb-27	Quishpe Carmen Dorothea	s/f000049211	12,05	1,45		13,50
feb-27	Eras Granillo José	s/f000049212	38,84	4,66		43,50
feb-27	Arellano Mejia Mario	s/f000049213	14,73	1,77		16,50
feb-27	Quishpe Carmen Dorothea	s/f000049214	89,73	10,77		100,50
feb-27	Uchuari Medina Edgar	s/f000049215	31,69	3,80		35,49
feb-28	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049216	27,68	3,32		31,00
feb-28	Alvear Zhamungui Itali	s/f000049217	422,66	50,72		473,38
feb-28	Consumidor final	s/f000049218	8,48	1,02		9,50
feb-28	Cale Saenz Richar	s/f000049219	6,25	0,75		7,00
	SUMAN		3.378,78	405,45	1.720,81	2.063,42

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°15
DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
mar-02	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049220	198,14	23,78	221,92	
mar-02	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049221	31,25	3,75	35,00	
mar-02	Medina Luis Antonio	s/f000049222	112,94	13,55		126,49
mar-02	Medina Luis Antonio	s/f000049223	23,00	2,76		25,76
mar-02	Vega Ajila Marco	s/f000049224	8,49	1,02		9,51
mar-02	Eras Granillo José	s/f000049225	38,39	4,61		43,00
mar-02	Consumidor final	s/f000049226	8,04	0,96		9,00
mar-02	Consumidor final	s/f000049227	23,21	2,79		26,00
mar-02	Samaniego B. Ramón	s/f000049228	262,27	31,47		293,74
mar-02	Sarango Bolivar	s/f000049231	11,61	1,39		13,00
mar-02	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049232	103,83	12,46	116,29	
mar-02	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049233	107,07	12,85	119,92	
mar-02	Consumidor final	s/f000049234	22,32	2,68		25,00
mar-02	Consumidor final	s/f000049237	30,36	3,64		34,00
mar-03	Arellano Mejia Mario	s/f000049238	29,01	3,48		32,49
mar-03	Consumidor final	s/f000049239	25,45	3,05		28,50
mar-03	Vargas Abad Valentin	s/f000049240	23,21	2,79		26,00
mar-03	Iñiguez Flores José	s/f000049241	12,05	1,45		13,50
mar-03	Samaniego B. Ramón	s/f000049242	8,93	1,07		10,00
mar-03	Consumidor final	s/f000049245	3,57	0,43		4,00
mar-03	Salinas Valdez Pablo	s/f000049246	218,90	26,27	245,17	
mar-03	Iñiguez Flores José	s/f000049247	7,81	0,94		8,75
mar-03	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049248	107,55	12,91	120,46	
mar-03	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049249	40,18	4,82	45,00	
mar-04	Chimbo Puyaguari Braulio	s/f000049250	202,64	24,32		226,96
mar-04	Garrido Tillaguango Gilber	s/f000049251	16,07	1,93		18,00
mar-04	Rueda Rodriguez José	s/f000049252	90,53	10,86	21,39	80,00
mar-04	Eras Granillo José Antonio	s/f000049253	28,75	3,45		32,20
mar-04	Jaramillo Quirola Victor	s/f000049254	37,05	4,45		41,50
mar-04	Benites Coronel Segundo	s/f000049255	66,08	7,93		74,01
mar-04	Andrade Maldonado José	s/f000049257	72,41	8,69		81,10
mar-04	Campoverde Bustamante	s/f000049258	109,83	13,18		123,01
mar-04	Pacheco Pacheco Gonzalo	s/f000049259	16,97	2,04		19,01
mar-04	Consumidor final	s/f000049261	3,13	0,38		3,51
mar-04	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049262	7,14	0,86	8,00	
mar-04	Benites Coronel Segundo	s/f000049263	31,16	3,74		34,90
mar-04	Poma Iñigues Ángel	s/f000049266	52,68	6,32		59,00
mar-04	Songor Songor Diego	s/f000049267	3,57	0,43		4,00
mar-04	Benites Coronel ANULA.	s/f000049268		-		-
mar-04	Benites Coronel Segundo	s/f000049269	11,61	1,39		13,00
mar-04	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049270	8,48	1,02		9,50
mar-04	Espinosa Iñiguez Mauricio	s/f000049271	7,81	0,94		8,75
mar-04	León Puchaicela Servio	s/f000049272	21,43	2,57		24,00
mar-05	Rios Riofrio Walter	s/f000049273	8,57	1,03		9,60
mar-05	Salinas Valdez Pablo	s/f000049274	120,58	14,47	135,05	
mar-05	Berrú Vega Ramiro	s/f000049276	59,82	7,18		67,00
mar-05	Zapata Guaman Ángel	s/f000049277	14,28	1,71		15,99
mar-05	Cordova Rojas José	s/f000049278	4,69	0,56		5,25
mar-05	Andrade Maldonado José	s/f000049279	15,18	1,82		17,00
mar-05	Songor Songor Diego	s/f000049280	3,57	0,43		4,00
mar-05	Consumidor final	s/f000049281	23,52	2,82		26,34
	PASAN		2.495,13	299,42	1.068,19	1.726,36

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°15
DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2.495,13	299,42	1.068,19	1.726,36
mar-05	Arellano Mejia Mario	s/f000049282	5,58	0,67		6,25
mar-05	Bermeo Cordova Braulio	s/f000049283	8,03	0,96		8,99
mar-05	Arellano Mejia Mario	s/f000049284	6,03	0,72		6,75
mar-05	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049285	70,85	8,50	79,35	
mar-06	Benites Coronel Segundo	s/f000049286	8,04	0,96		9,00
mar-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049288	23,21	2,79	26,00	
mar-06	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049289	55,71	6,69	62,40	
mar-06	Rios R. Eddy ANULADO	s/f000049290		-		-
mar-06	Rios Riofrio Walter	s/f000049291	72,27	8,67		80,94
mar-06	Vargas Abad Valentin	s/f000049292	8,93	1,07	10,00	
mar-06	Consumidor final	s/f000049293	7,14	0,86		8,00
mar-06	Jaramillo Hector Rodrigo	s/f000049294	23,75	2,85		26,60
mar-06	Coronel Quezada Raul	s/f000049296	88,74	10,65	99,39	
mar-06	Benites Coronel Segundo	s/f000049301	7,00	0,84		7,84
mar-06	Eras Granillo José Antonio	s/f000049302	13,93	1,67		15,60
mar-06	Aguirre Cabrera Alfonso	s/f000049303	20,94	2,51		23,45
mar-06	Consumidor final	s/f000049304	7,37	0,88		8,25
mar-07	Rios Riofrio Walter	s/f000049305	22,10	2,65		24,75
mar-07	Cabrera Macas Segundo	s/f000049306	16,52	1,98		18,50
mar-07	Chimbo Puyaguari Braulio	s/f000049307	35,26	4,23		39,49
mar-07	Sarmiento M. Jaime	s/f000049308	61,17	7,34		68,51
mar-07	Espinosa Torres Luis	s/f000049309	22,32	2,68		25,00
mar-07	Espinosa Torres Luis	s/f000049310	10,27	1,23		11,50
mar-07	Consumidor final	s/f000049311	17,86	2,14		20,00
	SUMAN		3.108,15	372,98	1.345,32	2.135,81

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°16
DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
mar-09	Rios Riofrio Walter	s/f000049312	24,11	2,89		27,00
mar-09	Consumidor final	s/f000049313	14,29	1,71		16,00
mar-09	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049314	24,11	2,89	27,00	
mar-09	Quinde Burneo Cecilia	s/f000049315	6,43	0,77		7,20
mar-09	Ludeña Jaramillo Luis	s/f000049318	16,11	1,93		18,04
mar-09	Songor Songor José	s/f000049320	22,32	2,68		25,00
mar-09	Cordero Cumbicus Wiliam	s/f000049321	23,66	2,84		26,50
mar-09	Arteaga Vera Cesar	s/f000049322	39,29	4,71		44,00
mar-09	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000049323	11,61	1,39		13,00
mar-09	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049324	38,39	4,61	43,00	
mar-10	Coronel Quezada Raul	s/f000049325	269,66	32,36	302,02	
mar-10	Songor Songor José	s/f000049327	22,55	2,71		25,26
mar-10	Vargas Abad Valentin	s/f000049328	8,04	0,96		9,00
mar-10	Consumidor final	s/f000049329	37,94	4,55		42,49
mar-10	Consumidor final	s/f000049330	22,78	2,73		25,51
mar-10	Consumidor final	s/f000049331	12,50	1,50		14,00
	PASAN		593,79	71,25	372,02	293,03

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°16
DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		593,79	71,25	372,02	293,03
mar-10	Espinosa Torres Luis	s/f000049332	20,09	2,41		22,50
mar-10	Collaguazo Durazno Juan	s/f000049333	30,80	3,70		34,50
mar-10	Manchay Calva Marco	s/f000049334	14,96	1,80		16,76
mar-10	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049335	313,95	37,67	351,62	
mar-10	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049336	20,08	2,41		22,49
mar-10	Consumidor final	s/f000049337	25,90	3,11		29,01
mar-11	Songor Songor José	s/f000049338	4,91	0,59		5,50
mar-11	Ortega Cueva Diego	s/f000049340	23,21	2,79		26,00
mar-11	Vargas Abad Valentin	s/f000049342	42,77	5,13		47,90
mar-11	Conde Peña Teresa	s/f000049344	10,71	1,29		12,00
mar-11	Consumidor final	s/f000049346	32,59	3,91		36,50
mar-11	Perez Abad Ignacio	s/f000049347	107,14	12,86		120,00
mar-11	Bermeo Sarango José	s/f000049348	60,71	7,29		68,00
mar-11	Riofrio Alba Rosa	s/f000049349	17,37	2,08		19,45
mar-11	Espinosa Torres Luis	s/f000049350	5,80	0,70		6,50
mar-11	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049351	3,57	0,43	4,00	
mar-11	Salinas Valdez Pablo	s/f000049353	187,52	22,50	210,02	
mar-11	Salinas Valdez Pablo	s/f000049354	9,82	1,18	11,00	
mar-12	Sarmiento Montalvan Jaime	s/f000049355	26,34	3,16		29,50
mar-12	Macas Gonzalez Jorge	s/f000049357	3,57	0,43		4,00
mar-12	Riofrio Alba Rosa	s/f000049358	74,11	8,89		83,00
mar-12	Consumidor final	s/f000049359	2,68	0,32		3,00
mar-12	Valencia Armijos Bernardo	s/f000049360	12,28	1,47		13,75
mar-12	Vargas Abad Valentin	s/f000049361	8,93	1,07		10,00
mar-12	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049362	106,88	12,83		119,71
mar-12	Cornejo Rute Jorge Luis	s/f000049363	116,52	13,98		130,50
mar-12	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049364	19,64	2,36	22,00	
mar-12	Quito Fernandez Roman	s/f000049365	36,61	4,39		41,00
mar-12	Consumidor final	s/f000049366	17,41	2,09		19,50
mar-12	Rios Riofrio Walter	s/f000049367	13,84	1,66		15,50
mar-13	Consumidor final	s/f000049369	6,25	0,75		7,00
mar-13	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049373	112,04	13,44	125,48	
mar-13	Loaiza Bravo Hector	s/f000049374	12,95	1,55		14,50
mar-13	Loaiza Hector ANULADO	s/f000049375		-		-
mar-13	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049376	30,80	3,70	34,50	
mar-13	Espinosa Torres Luis	s/f000049377	8,89	1,07		9,96
mar-13	Songor Songor José	s/f000049378	14,73	1,77		16,50
mar-13	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049379	24,56	2,95	27,51	
mar-13	Berrú Vega Ramiro	s/f000049380	34,38	4,13		38,51
mar-14	Cordero Cumbicus Wiliam	s/f000049381	34,64	4,16		38,80
mar-14	Ortega Minga Marino	s/f000049382	8,48	1,02		9,50
mar-14	Navardo Gomez Ángel	s/f000049383	60,71	7,29		68,00
mar-14	Conde Peña Teresa	s/f000049384	6,25	0,75		7,00
mar-14	Valencia Armijos Bernardo	s/f000049385	67,19	8,06		75,25
mar-14	Aginzaca Buri José Aurelio	s/f000049386	40,18	4,82		45,00
	SUMAN		2.426,55	291,19	1.158,15	1.559,59

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°17
DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
mar-16	Cumbicus Santo Federico	s/f000049387	159,82	19,18		179,00
mar-16	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000049388	66,07	7,93		74,00
mar-16	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049389	19,64	2,36		22,00
mar-16	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049390	238,72	28,65	240,29	27,08
mar-16	Vargas Abad Valentin	s/f000049391	6,25	0,75		7,00
mar-16	Consumidor final	s/f000049392	12,06	1,45		13,51
mar-16	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049395	63,39	7,61	71,00	
mar-16	Rodriguez Leonel	s/f000049398	76,79	9,21		86,00
mar-16	Torres Camacho Luis	s/f000049399	98,21	11,79		110,00
mar-16	Consumidor final	s/f000049402	2,68	0,32		3,00
mar-17	Riofrio Alba Rosa	s/f000049405	92,91	11,15		104,06
mar-17	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049407	163,49	19,62	183,11	
mar-17	Costa Armijos Jaquelina	s/f000049408	4,91	0,59		5,50
mar-17	Vargas Abad Valentin	s/f000049409	105,36	12,64		118,00
mar-17	León Ortega Segundo	s/f000049410	11,17	1,34		12,51
mar-18	Songos Songor Diego	s/f000049412	29,69	3,56		33,25
mar-18	Villavicencio G. Ángel V.	s/f000049413	3,13	0,38		3,51
mar-18	Quishpe León Carlos	s/f000049414	6,25	0,75		7,00
mar-18	León Raul	s/f000049415	109,82	13,18		123,00
mar-18	Coronel Quezada Raul	s/f000049416	50,90	6,11	57,01	
mar-18	Consumidor final ANULA.	s/f000049419		-		-
mar-18	Guachisaca Chocho Ángel	s/f000049421	25,89	3,11		29,00
mar-18	Rios Moreira Cristhian	s/f000049422	13,17	1,58		14,75
mar-18	Cabrera Macas Claudio	s/f000049424	35,26	4,23		39,49
mar-18	Gordillo Cevallos Sergio	s/f000049426	7,81	0,94		8,75
mar-18	Rios Moreira Cristhian	s/f000049427	177,14	21,26		198,40
mar-18	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049428	5,36	0,64	6,00	
mar-18	Carvalho C. José Luis	s/f000049429	22,33	2,68		25,01
mar-19	Pintado Manuel de Jesús	s/f000049430	61,97	7,44		69,41
mar-19	Eras Granillo José Antonio	s/f000049433	6,52	0,78		7,30
mar-19	Rocano Inga Luis Alfonso	s/f000049434	23,66	2,84		26,50
mar-19	Rocano Inga Luis Alfonso	s/f000049435	20,89	2,51		23,40
mar-19	Guachamin P. Rafael	s/f000049436	135,56	16,27	151,83	
mar-19	Medina Quizhpe Carlos	s/f000049437	6,25	0,75		7,00
mar-19	Castillo Condoy Ángel	s/f000049438	9,15	1,10		10,25
mar-19	Alvear Zhamungui Itali	s/f000049441	285,50	34,26		319,76
mar-19	Rueda Rodriguez José	s/f000049442	183,31	22,00	50,00	155,31
mar-19	Coronel Quezada Raul	s/f000049443	35,27	4,23	39,50	
mar-20	Zaruma Berrú Ivan Patricio	s/f000049444	6,25	0,75		7,00
mar-20	Consumidor final	s/f000049445	5,98	0,72		6,70
mar-20	Espinosa Torres Luis	s/f000049446	12,95	1,55		14,50
mar-20	Consumidor final	s/f000049447	7,14	0,86		8,00
mar-20	Consumidor final	s/f000049448	6,25	0,75		7,00
mar-20	Consumidor final	s/f000049449	2,68	0,32		3,00
mar-21	Ruilova Alejandro	s/f000049450	5,36	0,64		6,00
mar-21	Salinas Muñoz Jorge	s/f000049451	19,42	2,33		21,75
mar-21	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049452	38,39	4,61	43,00	
mar-21	Sarmiento Montalvan	s/f000049453	132,60	15,91		148,51
mar-21	Castro Luis Alberto	s/f000049454	6,25	0,75		7,00
mar-21	Cabrera Vasquez Oswaldo	s/f000049455	40,18	4,82		45,00
mar-21	Silva Ordoñez Carmen	s/f000049456	26,78	3,21		29,99
mar-21	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049457	57,15	6,86		64,01
SUMAN			2.743,68	329,24	841,73	2.231,19

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°18
DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
mar-23	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049458	33,03	3,96		36,99
mar-23	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049459	294,64	35,36		330,00
mar-23	Sanchez Angamarca Aida	s/f000049460	139,72	16,77	156,49	
mar-23	Consumidor final	s/f000049461	37,50	4,50		42,00
mar-23	Eras Granillo José Antonio	s/f000049462	37,60	4,51		42,11
mar-23	Berrú Vega Ramiro	s/f000049463	15,36	1,84		17,20
mar-23	Baculima Carpio Jorge	s/f000049464	8,93	1,07		10,00
mar-23	Castillo Novillo Daniel	s/f000049465	11,61	1,39		13,00
mar-23	Consumidor final	s/f000049466	3,66	0,44		4,10
mar-23	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049468	7,59	0,91		8,50
mar-23	Avila Flores Sergio Miguel	s/f000049469	26,79	3,21		30,00
mar-23	Salinas Valdez Pablo	s/f000049470	128,92	15,47	144,39	
mar-24	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000049471	22,77	2,73		25,50
mar-24	Rojas Muñoz Wilson	s/f000049472	102,01	12,24		114,25
mar-24	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049473	29,02	3,48	32,50	
mar-24	Consumidor final	s/f000049474	4,91	0,59		5,50
mar-24	Consumidor final	s/f000049475	15,18	1,82		17,00
mar-24	Consumidor final	s/f000049476	2,46	0,30		2,76
mar-24	Vargas Abad Valentin	s/f000049477	25,00	3,00		28,00
mar-24	Hidalgo Santin Juan	s/f000049479	5,36	0,64		6,00
mar-24	Coronel Quezada Raul	s/f000049480	92,99	11,16	104,15	
mar-24	Vera Arturo Ángel Ramon	s/f000049481	7,59	0,91		8,50
mar-24	Aguirre Cabrera Alfonso	s/f000049482	47,22	5,67		52,89
mar-24	Aguirre Cabrera Alfonso	s/f000049483	21,43	2,57		24,00
mar-24	Espinosa Torres Luis	s/f000049484	8,57	1,03		9,60
mar-24	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049485	80,35	9,64	89,99	
mar-24	Esparza Jorge Enrique	s/f000049486	5,36	0,64		6,00
mar-24	Rodriguez Leonel	s/f000049487	53,57	6,43		60,00
mar-24	Eras Granillo José Antonio	s/f000049488	4,82	0,58		5,40
mar-24	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049491	24,11	2,89	27,00	
mar-25	Rios Riofrio Walter	s/f000049492	112,39	13,49		125,88
mar-25	Rios Riofrio Walter	s/f000049493	72,47	8,70		81,17
mar-25	Pacheco Pacheco Jorge	s/f000049494	19,87	2,38		22,25
mar-25	Ludeña Mizhquero Hernan	s/f000049495	35,27	4,23		39,50
mar-25	Cumbicus S. Federico	s/f000049496	23,66	2,84		26,50
mar-25	Cumbicus S. Federico	s/f000049497	13,84	1,66		15,50
mar-25	Castillo Rosales Manuel	s/f000049498	28,36	3,40		31,76
mar-25	Zapata Alulima José	s/f000049499	17,42	2,09		19,51
mar-25	Reyes Cueva José Leonid	s/f000049500	9,82	1,18		11,00
mar-25	Ochoa Ramón Servio Tulio	s/f000049501	623,30	74,80		698,10
mar-25	Consumidor final	s/f000049502	29,46	3,54		33,00
mar-25	Astudillo Esparza Galo	s/f000049504	18,57	2,23		20,80
mar-26	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049505	29,46	3,54		33,00
mar-26	Salazar Yaguana Ulbio	s/f000049506	7,32	0,88		8,20
mar-26	Rocano Inga Luis Alfonso	s/f000049507	30,71	3,69		34,40
mar-26	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049508	46,43	5,57	52,00	
mar-26	Jaramillo Celi Luis Orlando	s/f000049509	106,24	12,75		118,99
mar-26	Consumidor final	s/f000049510	7,68	0,92		8,60
mar-26	Consumidor final	s/f000049511	8,93	1,07		10,00
mar-26	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000049512	12,06	1,45		13,51
mar-26	Cabrera Cabrera Gilber	s/f000049513	7,14	0,86		8,00
	PASAN		2.558,47	307,02	606,52	2.258,96

ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°18
DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2,558.47	307.02	606.52	2,258.96
mar-26	Amay Lojan Luis Alberto	s/f000049514	7.14	0.86		8.00
mar-26	Patiño Sarango Nelson	s/f000049516	33.79	4.05		37.84
mar-26	Patiño Sarango Nelson	s/f000049517	18.30	2.20		20.50
mar-26	Sarango Bolivar	s/f000049518	151.79	18.21	170.00	
mar-27	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049519	166.97	20.04	187.01	
mar-27	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049520	7.14	0.86	8.00	
mar-27	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049521	104.73	12.57	117.30	
mar-27	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049522	24.78	2.97	27.75	
mar-27	Minga Espinoza Dario	s/f000049523	44.10	5.29		49.39
mar-27	Salinas Valdez Pablo	s/f000049524	268.23	32.19	300.42	
mar-27	Consumidor final	s/f000049526	7.37	0.88		8.25
mar-27	Ordoñez Tapia Leonardo	s/f000049527	30.36	3.64		34.00
mar-27	Ordoñez Tapia Leonardo	s/f000049528	12.50	1.50		14.00
mar-27	Consumidor final	s/f000049529	6.25	0.75		7.00
mar-27	Iriarte Vera Jenny	s/f000049530	4.91	0.59		5.50
mar-27	Cordero C. Wilman	s/f000049531	16.51	1.98		18.49
mar-28	Vega Ajila Marco	s/f000049532	8.49	1.02		9.51
mar-28	Cruz M. Encarnación	s/f000049533	37.23	4.47		41.70
mar-28	Collaguazo Durazno Juan	s/f000049534	10.72	1.29		12.01
mar-28	Juca Aulestia Cesar	s/f000049535	27.45	3.29		30.74
mar-28	Consumidor final	s/f000049536	3.13	0.38		3.51
mar-28	Carreño Carlos	s/f000049537	4.91	0.59		5.50
mar-28	Benites Coronel Segundo	s/f000049538	13.39	1.61		15.00
mar-28	Cabrera Jorge G.	s/f000049539	17.10	2.05		19.15
mar-28	Ortega Ramon Ángel	s/f000049540	53.57	6.43		60.00
	SUMAN		3,639.33	436.72	1,417.00	2,659.05

ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°19
DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
mar-30	Consumidor final	s/f000049541	18.30	2.20		20.50
mar-30	Consumidor final	s/f000049542	9.82	1.18		11.00
mar-30	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049543	58.04	6.96	65.00	
mar-30	Poma Tapia Luis Vicente	s/f000049544	70.53	8.46	78.99	
mar-30	Procelio Sigcho	s/f000049545	10.71	1.29		12.00
mar-30	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049546	23.93	2.87		26.80
mar-30	Consumidor final	s/f000049547	5.80	0.70		6.50
mar-30	Rodriguez Leonel	s/f000049548	12.05	1.45		13.50
mar-30	Consumidor final	s/f000049549	25.45	3.05		28.50
mar-30	Consumidor final	s/f000049550	8.04	0.96		9.00
mar-30	Consumidor final	s/f000049551	108.93	13.07		122.00
mar-30	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049552	81.35	9.76		91.11
mar-30	Guachamin Pu. Rafael	s/f000049553	81.19	9.74	90.93	
mar-30	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049554	42.86	5.14	48.00	
	PASAN		557.00	66.84	282.93	340.91

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°19
DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		557,00	66,84	282,93	340,91
mar-30	Rodriguez M. Amilcar Ivan	s/f000049555	40,18	4,82		45,00
mar-30	Alvear Zhamingui Itali	s/f000049557	319,88	38,39		358,27
mar-30	Vargas Abad Valentin	s/f000049558	11,61	1,39		13,00
mar-31	Aguilar Fernando Ing.	s/f000049559	4,69	0,56		5,25
mar-31	Songos Songor José	s/f000049561	5,36	0,64		6,00
mar-31	Consumidor final	s/f000049562	5,80	0,70		6,50
mar-31	Consumidor final	s/f000049563	5,80	0,70		6,50
mar-31	Rios Riofrio Walter	s/f000049564	23,67	2,84		26,51
mar-31	Berrú Vega Ramiro	s/f000049565	6,25	0,75		7,00
mar-31	Pintado Manuel de Jesús	s/f000049566	8,48	1,02		9,50
mar-31	Vargas Abad Valentin	s/f000049567	23,21	2,79		26,00
mar-31	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049568	141,07	16,93	158,00	
mar-31	Ordoñez Tapia Leonardo	s/f000049570	10,00	1,20		11,20
mar-31	Pacheco Celi Franklin	s/f000049571	46,43	5,57		52,00
mar-31	Pacheco Pacheco Jorge	s/f000049572	48,13	5,78		53,91
mar-31	Baculima Carpio Jorge	s/f000049573	40,18	4,82		45,00
mar-31	Salinas V. Pablo ANULA.	s/f000049574				-
mar-31	Salinas Valdez Pablo	s/f000049575	19,20	2,30	21,50	
mar-31	Coronel Quezada Raul	s/f000049576	66,07	7,93	74,00	
mar-31	Patiño Sarango Nelson	s/f000049577	16,70	2,00		18,70
	SUMAN		1.399,71	167,97	536,44	1.031,24

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°20
DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
abr-01	Eras José	s/f000049578	21,74	2,61		24,35
abr-01	Rios Riofrio Walter	s/f000049579	20,98	2,52		23,50
abr-01	Villavicencio Ángel	s/f000049580	17,64	2,12		19,76
abr-01	Consumidor final	s/f000049581	10,71	1,29		12,00
abr-01	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049582	8,39	1,01		9,40
abr-01	Romero Romero Segundo	s/f000049585	30,58	3,67		34,25
abr-01	Saritama Ángel	s/f000049586	12,73	1,53		14,26
abr-02	Vera Calderón Stanley	s/f000049587	31,25	3,75		35,00
abr-02	Eras José	s/f000049588	15,18	1,82		17,00
abr-02	Consumidor final	s/f000049589	6,03	0,72		6,75
abr-02	Benites Segundo	s/f000049590	20,45	2,45		22,90
abr-02	Consumidor final	s/f000049591	7,14	0,86		8,00
abr-02	Benites Segundo	s/f000049592	3,13	0,38		3,51
abr-02	Consumidor final	s/f000049593	5,13	0,62		5,75
abr-02	Consumidor final	s/f000049595	5,36	0,64		6,00
abr-02	Guerrero Andrea	s/f000049596	6,03	0,72		6,75
abr-02	Consumidor final	s/f000049597	15,63	1,88		17,51
abr-04	Piedra Wiliam Miguel	s/f000049598	16,79	2,01		18,80
abr-04	Piedra Wiliam Miguel	s/f000049599	9,87	1,18		11,05
abr-04	Paladines Fabian	s/f000049600	6,25	0,75		7,00
abr-04	Jaramillo Roddy	s/f000049601	15,18	1,82		17,00
	PASAN		286,19	34,34	-	320,53

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°20
DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		286,19	34,34	-	320,53
abr-04	Vargas Walter Bolivar	s/f000049602	11,83	1,42		13,25
abr-04	Patiño Sarango Nelson	s/f000049603	14,51	1,74		16,25
abr-04	Consumidor final	s/f000049604	7,14	0,86		8,00
abr-04	Japon Capa José Vicente	s/f000049605	29,69	3,56		33,25
abr-04	Consumidor final	s/f000049606	2,68	0,32		3,00
abr-04	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049607	23,17	2,78		25,95
abr-04	Aguilera Ricardo	s/f000049608	14,29	1,71		16,00
abr-04	Cordova Nestor	s/f000049609	6,25	0,75		7,00
	SUMAN		395,75	47,49	-	443,24

ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°21
DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
abr-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049610	271,43	32,57	304,00	
abr-06	Poma Tapia Luis	s/f000049611	82,59	9,91	92,50	
abr-06	Poma Tapia Luis	s/f000049612	10,27	1,23	11,50	
abr-06	Manchay Rolando	s/f000049613	28,76	3,45		32,21
abr-06	Consumidor final	s/f000049614	5,36	0,64		6,00
abr-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049617	29,02	3,48	32,50	
abr-06	Muri Bautista Joel	s/f000049618	9,38	1,13		10,51
abr-06	Benites Coronel Segundo	s/f000049619	3,13	0,38		3,51
abr-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049621	250,00	30,00	280,00	
abr-06	Consumidor final	s/f000049622	6,02	0,72		6,74
abr-06	Consumidor final	s/f000049623	15,18	1,82		17,00
abr-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049624	42,86	5,14	48,00	
abr-06	Sanchez Aida Lucia	s/f000049625	75,82	9,10	84,92	
abr-06	Consumidor final	s/f000049626	4,91	0,59		5,50
abr-07	Espinosa Torres Luis	s/f000049627	20,98	2,52		23,50
abr-07	Songor José	s/f000049628	7,23	0,87		8,10
abr-07	Vargas Valentin	s/f000049629	23,71	2,85	26,56	
abr-07	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049630	23,21	2,79	26,00	
abr-07	Gonzalez Luis Eduardo	s/f000049631	15,18	1,82		17,00
abr-07	Espinosa Norma Omar	s/f000049632	23,88	2,87		26,75
abr-07	Tapia Loaiza Fabian	s/f000049634	9,82	1,18		11,00
abr-07	Consumidor final	s/f000049635	112,71	13,53		126,24
abr-07	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049636	197,10	23,65	220,75	
abr-07	Coronel Quezada Raul	s/f000049637	30,36	3,64	34,00	
abr-08	Espinosa Torres Luis	s/f000049638	48,67	5,84		54,51
abr-08	Guerrero Cristian	s/f000049639	24,11	2,89		27,00
abr-08	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049641	18,75	2,25	21,00	
abr-08	Consumidor final	s/f000049642	2,68	0,32		3,00
abr-08	Poma Tapia Luis	s/f000049644	84,82	10,18	95,00	
abr-08	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049645	122,50	14,70	137,20	
abr-08	Ochoa Lisandro Isidro	s/f000049646	19,33	2,32		21,65
abr-08	Jaramillo Roddy	s/f000049647	25,00	3,00		28,00
abr-08	Eras Granillo José	s/f000049649	19,42	2,33		21,75
abr-08	Chuquimarca ANULADO	s/f000049650	-	-		-
abr-08	Chuquimarca ANULADO	s/f000049651	-	-		-
	PASAN		1.664,19	199,70	1.413,93	449,96

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°21
DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.664,19	199,70	1.413,93	449,96
abr-08	Srango Bolivar	s/f000049653	12,50	1,50		14,00
abr-08	Vargas Valentin	s/f000049654	44,20	5,30		49,50
abr-08	Cordero Wilman	s/f000049655	42,41	5,09		47,50
abr-08	Tello Cano Julio	s/f000049656	112,94	13,55		126,49
abr-09	Itali Vicente Alvear	s/f000049657	35,71	4,29	40,00	
abr-09	Rios Riofrio Walter	s/f000049658	15,18	1,82		17,00
abr-09	Consumidor final	s/f000049659	36,17	4,34		40,51
abr-09	Consumidor final	s/f000049660	8,93	1,07		10,00
abr-09	Silva Gonzalez Paul	s/f000049661	49,11	5,89		55,00
abr-09	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049662	17,41	2,09		19,50
abr-09	Consumidor final	s/f000049663	2,68	0,32		3,00
abr-09	Espinosa Torres Luis	s/f000049664	21,87	2,62		24,49
abr-09	Consumidor final	s/f000049665	28,13	3,38		31,51
abr-09	Gonzalez Cesar	s/f000049666	5,13	0,62		5,75
abr-09	Tinoco Vega Diego	s/f000049667	214,85	25,78		240,63
abr-09	Sanchez Aida Lucia	s/f000049668	413,32	49,60	462,92	
abr-09	Pineda Nelson	s/f000049670	6,74	0,81		7,55
abr-09	Rios Riofrio Eddy	s/f000049671	8,04	0,96		9,00
abr-09	Sanchez Aida Lucia	s/f000049672	62,50	7,50	70,00	
abr-09	Poma Carchi José	s/f000049673	3,57	0,43		4,00
abr-10	Consumidor final	s/f000049674	3,13	0,38		3,51
abr-10	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049675	29,60	3,55	33,15	
abr-10	Eras Granillo José	s/f000049676	5,80	0,70		6,50
abr-10	Poma Luis ANULADO	s/f000049677	-	-		-
abr-10	Poma Tapia Luis	s/f000049678	29,47	3,54		33,01
abr-10	Poma Tapia Luis	s/f000049679	25,90	3,11	29,01	
abr-10	Consumidor final	s/f000049680	3,57	0,43		4,00
abr-10	Sarango Bolivar	s/f000049682	47,15	5,66	52,81	
abr-10	Consumidor f. ANULADO	s/f000049683	-	-		-
abr-10	Consumidor finan	s/f000049684	16,96	2,04		19,00
abr-10	Rios Riofrio Walter	s/f000049685	31,47	3,78		35,25
abr-10	Benites Coronel Segundo	s/f000049686	26,22	3,15		29,37
abr-10	Poma Tapia Luis	s/f000049687	8,93	1,07	10,00	
abr-10	Eguiguren Augusto	s/f000049688	215,19	25,82	241,01	
abr-10	Rueda Rodriguez José	s/f000049690	20,98	2,52	23,50	
abr-10	Benites Coronel Segundo	s/f000049691	6,25	0,75		7,00
abr-11	Songor José	s/f000049692	15,40	1,85		17,25
abr-11	Silva Maldonado Angel	s/f000049695	8,04	0,96		9,00
	SUMAN		3.299,64	395,96	2.376,33	1.319,27

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°22
DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
abr-13	Collaguazo Juan	s/f000049696	20,31	2,44		22,75
abr-13	Gonzaga Chalacan Oscar	s/f000049697	52,23	6,27		58,50
abr-13	Vargas Valentin	s/f000049700	41,08	4,93		46,01
abr-13	Consumidor final	s/f000049701	6,25	0,75		7,00
abr-13	Berrú Vega Ramiro	s/f000049703	35,49	4,26		39,75
abr-14	Collaguazo Juan	s/f000049704	19,86	2,38		22,24
abr-14	Rios Riofrio Walter	s/f000049705	4,24	0,51		4,75
abr-14	Vega Ajila Marco	s/f000049706	21,43	2,57		24,00
abr-14	Songor José	s/f000049707	17,86	2,14		20,00
abr-14	Quezada Mora Victor	s/f000049708	10,27	1,23		11,50
abr-14	Avila Flores Sergio	s/f000049709	4,91	0,59		5,50
abr-14	Garcia Martinez Luis	s/f000049710	6,25	0,75		7,00
abr-14	Consumidor final	s/f000049711	2,46	0,30		2,76
abr-14	Alulima Tamay Kleber	s/f000049713	8,93	1,07		10,00
abr-14	Poma Tapia Luis	s/f000049716	11,61	1,39	13,00	
abr-14	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049717	37,50	4,50	42,00	
abr-14	Vargas Valentin	s/f000049719	8,93	1,07	10,00	
abr-14	Jaramillo Hugo	s/f000049720	22,32	2,68		25,00
abr-14	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049721	13,39	1,61	15,00	
abr-14	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049722	55,80	6,70	62,50	
abr-14	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049723	41,96	5,04	47,00	
abr-14	Consumidor final	s/f000049724	14,73	1,77		16,50
abr-14	Rodriguez Leonel	s/f000049726	53,13	6,38		59,51
abr-15	Espinosa Luis	s/f000049727	20,98	2,52		23,50
abr-15	Songor José	s/f000049728	6,25	0,75		7,00
abr-15	Feijoo Edgar Ernesto	s/f000049730	35,26	4,23		39,49
abr-15	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049731	22,32	2,68	25,00	
abr-15	Consumidor final	s/f000049732	4,46	0,54		5,00
abr-15	Consumidor final	s/f000049733	3,57	0,43		4,00
abr-15	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049734	152,23	18,27	170,50	
abr-15	Cumbicus Santos	s/f000049735	13,84	1,66		15,50
abr-15	Vera Calderón Stanley	s/f000049736	12,50	1,50		14,00
abr-15	Consumidor final	s/f000049737	20,10	2,41		22,51
abr-15	Consumidor final	s/f000049739	8,93	1,07		10,00
abr-15	Rodriguez Leonel	s/f000049740	11,61	1,39		13,00
abr-16	Salinas Valdez Pablo	s/f000049741	83,93	10,07	94,00	
abr-16	Consumidor final	s/f000049742	6,25	0,75		7,00
abr-16	Rios Riofrio Eddy	s/f000049743	16,08	1,93		18,01
abr-16	Bermeo S. ANULADO	s/f000049744	-	-		-
abr-16	Benites Coronel Segundo	s/f000049745	15,18	1,82		17,00
abr-16	Zaruma Berrú Ivan	s/f000049746	20,54	2,46		23,00
abr-16	Rios Riofrio Walter	s/f000049747	7,59	0,91		8,50
abr-16	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049748	76,34	9,16	85,50	
abr-16	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049749	16,96	2,04	19,00	
abr-16	Consumidor final	s/f000049750	9,82	1,18		11,00
abr-16	Astudillo Galo	s/f000049751	159,60	19,15		178,75
abr-16	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049752	31,25	3,75	35,00	
abr-16	Consumidor final	s/f000049753	27,68	3,32		31,00
abr-16	Consumidor f. ANULADO	s/f000049754	-	-		-
abr-16	Consumidor final	s/f000049755	3,57	0,43		4,00
abr-16	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049756	17,86	2,14	20,00	
abr-17	Collaguazo Juan	s/f000049760	18,31	2,20		20,51
abr-17	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049761	21,43	2,57	24,00	
PASAN			1.355,38	162,65	662,50	855,53

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°22
DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.355,38	162,65	662,50	855,53
abr-17	Consumidor final	s/f000049762	17,86	2,14		20,00
abr-17	Songor José	s/f000049763	1,79	0,21		2,00
abr-17	Espinosa Torres Luis	s/f000049764	20,98	2,52		23,50
abr-17	León Pullaguare Vicente	s/f000049766	35,31	4,24		39,55
abr-17	Jiron Vazquez Jhonny	s/f000049770	129,46	15,54	20,00	125,00
abr-17	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049771	22,59	2,71		25,30
abr-17	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049772	5,80	0,70		6,50
abr-17	Armijos Ordoñez Carlos	s/f000049773	26,79	3,21		30,00
abr-17	Coronel Quezada Raúl	s/f000049775	11,61	1,39	13,00	
abr-17	Cuenca Creollo Ángel	s/f000049776	38,44	4,61		43,05
abr-17	Campoverde Leonor	s/f000049777	12,51	1,50		14,01
abr-17	Pineda Alonso	s/f000049778	11,17	1,34		12,51
abr-17	Consumidor final	s/f000049779	14,29	1,71		16,00
abr-17	Songor José	s/f000049780	46,43	5,57		52,00
abr-17	Jaramillo Celi Luis Orlando	s/f000049781	131,26	15,75		147,01
abr-17	Consumidor final	s/f000049782	31,21	3,75		34,96
abr-17	Japon Capa José	s/f000049783	42,86	5,14		48,00
abr-17	Consumidor final	s/f000049784	15,63	1,88		17,51
abr-17	Consumidor final	s/f000049785	8,48	1,02		9,50
abr-17	Quirola Morocho Máximo	s/f000049786	7,14	0,86		8,00
abr-17	Quirola Morocho Máximo	s/f000049787	3,35	0,40		3,75
abr-17	Vivanco Vivanco José	s/f000049788	85,27	10,23		95,50
abr-17	Guachamin R. ANULADO	s/f000049789		-		-
abr-18	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049790	57,36	6,88		64,24
abr-18	Consumidor final	s/f000049791	6,25	0,75		7,00
abr-18	Faicán Chamba Eddy	s/f000049792	6,25	0,75		7,00
abr-18	Consumidor final	s/f000049793	22,32	2,68		25,00
abr-18	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049794	27,68	3,32		31,00
abr-18	Ontaneda Vargas Gloria	s/f000049795	5,80	0,70		6,50
abr-18	Peralta Carpio Lennin	s/f000049796	21,43	2,57		24,00
abr-18	Lima León Gilber	s/f000049797	17,41	2,09		19,50
	SUMAN		2.240,11	268,81	695,50	1.813,42

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°23
DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
abr-20	Benites Coronel Segundo	s/f000049798	8,18	0,98		9,16
abr-20	Benites Coronel Segundo	s/f000049799	5,80	0,70		6,50
abr-20	Cumbicus Santos	s/f000049800	49,74	5,97		55,71
abr-20	Paredes Cueva Lida	s/f000049801	45,99	5,52		51,51
abr-20	Sarango Bolívar	s/f000049802	43,75	5,25		49,00
abr-20	Consumidor final	s/f000049803	31,25	3,75		35,00
abr-20	Consumidor final	s/f000049804	5,80	0,70		6,50
abr-20	Cumbicus Santos	s/f000049805	116,52	13,98		130,50
abr-20	Poma Tapia Luis	s/f000049806	6,25	0,75	7,00	
abr-20	Consumidor final	s/f000049807	14,29	1,71		16,00
abr-20	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049808	7,59	0,91	8,50	
	PASAN		335,16	40,22	15,50	359,88

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°23
DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		335,16	40,22	15,50	359,88
abr-20	Consumidor final	s/f000049809	17,86	2,14		20,00
abr-20	Coronel Quezada Raúl	s/f000049810	23,66	2,84	26,50	
abr-20	Vargas Valentin	s/f000049812	21,43	2,57		24,00
abr-20	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049815	89,95	10,79	100,74	
abr-20	Consumidor final	s/f000049816	3,57	0,43		4,00
abr-20	Armijos Loaiza Eliana	s/f000049817	4,91	0,59		5,50
abr-20	Armijos Loaiza Eliana	s/f000049818	4,91	0,59		5,50
abr-20	Consumidor final	s/f000049819	6,25	0,75		7,00
abr-21	Espinosa Torres Luis	s/f000049820	20,98	2,52		23,50
abr-21	Consumidor final	s/f000049821	6,03	0,72		6,75
abr-21	Sanchez Torres Nelson	s/f000049822	3,13	0,38		3,51
abr-21	Consumidor final	s/f000049823	34,35	4,12		38,47
abr-21	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049824	12,50	1,50		14,00
abr-21	Eguiguren Augusto	s/f000049825	16,07	1,93	18,00	
abr-21	Campoverde Leonor	s/f000049826	50,01	6,00		56,01
abr-21	Sarango Tene Luis	s/f000049827	28,35	3,40		31,75
abr-21	Consumidor final	s/f000049828	11,83	1,42		13,25
abr-21	Benites Coronel Segundo	s/f000049829	76,79	9,21		86,00
abr-21	Zapata Lima Anibal	s/f000049830	16,52	1,98		18,50
abr-21	Consumidor final	s/f000049831	17,86	2,14		20,00
abr-21	Consumidor final	s/f000049832	26,79	3,21		30,00
abr-22	Caraguay Medina Carmen	s/f000049834	20,76	2,49		23,25
abr-22	Espinosa Jalil ANULADO	s/f000049835		-		-
abr-22	Consumidor final	s/f000049836	22,32	2,68		25,00
abr-22	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049837	17,86	2,14	20,00	
abr-22	Songor José	s/f000049838	94,87	11,38		106,25
abr-22	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049839	187,50	22,50	210,00	
abr-22	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049840	41,96	5,04		47,00
abr-22	Garcia Martínez Luis	s/f000049841	5,36	0,64		6,00
abr-22	Molina Hector	s/f000049842	11,61	1,39		13,00
abr-22	Consumidor final	s/f000049843	10,27	1,23		11,50
abr-22	ANULADO	s/f000049844		-		-
abr-22	Ordoñez Manuel	s/f000049846	111,88	13,43		125,31
abr-22	Jaramillo Mauro	s/f000049847	14,73	1,77		16,50
abr-22	Consumidor final	s/f000049848	17,86	2,14		20,00
abr-22	Consumidor final	s/f000049850	4,46	0,54		5,00
abr-22	Cumbicus Santos	s/f000049852	8,71	1,05		9,76
abr-22	Vega Ajila José	s/f000049853	543,02	65,16	608,18	
abr-23	Vega Ajila José	s/f000049854	42,68	5,12	47,80	
abr-23	Espinosa Torres Luis	s/f000049855	20,98	2,52		23,50
abr-23	Jaramillo Mauro	s/f000049856	32,59	3,91		36,50
abr-23	Vivanco Vivanco Jorge	s/f000049857	76,34	9,16		85,50
abr-23	Guerra Vargas Ever	s/f000049858	49,11	5,89		55,00
abr-23	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049859	17,63	2,12		19,75
abr-23	Consumidor final	s/f000049861	6,70	0,80		7,50
abr-23	Rodriguez Leonel	s/f000049862	20,54	2,46		23,00
abr-23	Benites Coronel Segundo	s/f000049863	19,20	2,30		21,50
abr-23	Songor José	s/f000049864	5,36	0,64	6,00	
abr-23	Maldonado Rodrigo	s/f000049865	41,88	5,03		46,91
abr-23	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049866	16,07	1,93	18,00	
abr-23	Eras Granillo José	s/f000049867	16,26	1,95		18,21
	PASAN		2.307,42	276,89	1.070,72	1.513,58

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°23
DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2.307,42	276,89	1.070,72	1.513,58
abr-23	Cuenca Franco	s/f000049868	187,50	22,50		210,00
abr-23	Jaramillo Castillo Nelson	s/f000049869	17,86	2,14		20,00
abr-23	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049870	54,24	6,51	60,75	
abr-23	Astudillo Esparza Galo	s/f000049871	37,77	4,53		42,30
abr-23	Armijos Vivanco Gladys	s/f000049872	89,30	10,72		100,02
abr-23	Campoverde Klever	s/f000049873	71,43	8,57		80,00
abr-23	Delgado Morocho Hernan	s/f000049874	12,05	1,45		13,50
abr-23	Campoverde Klever	s/f000049875	21,43	2,57		24,00
abr-24	Cumbicus Santos	s/f000049876	29,24	3,51		32,75
abr-24	Rueda Rodriguez José	s/f000049877	12,50	1,50	14,00	
abr-24	Vega Ajila José	s/f000049879	76,34	9,16		85,50
abr-24	Quezada Amable	s/f000049880	57,14	6,86		64,00
abr-24	Pineda Armijos Flavio	s/f000049882	30,18	3,62		33,80
abr-24	Consumidor final	s/f000049883	34,82	4,18		39,00
abr-24	Castillo Valarezo Janneth	s/f000049884	2,68	0,32		3,00
abr-24	Consumidor final	s/f000049885	23,21	2,79		26,00
abr-24	Consumidor final	s/f000049886	5,58	0,67		6,25
abr-24	Rios Riofrio Walter	s/f000049888	50,82	6,10		56,92
abr-24	Vivanco Vivanco Jorge	s/f000049889	30,80	3,70		34,50
abr-24	Espinosa Torres Luis	s/f000049890	20,54	2,46		23,00
abr-24	Armijos Vivanco Gladys	s/f000049891	49,55	5,95		55,50
abr-24	Consumidor final	s/f000049893	7,81	0,94		8,75
abr-24	Sarango Arevalo Mariana	s/f000049894	16,52	1,98		18,50
abr-24	Sarango Bolivar	s/f000049895	23,21	2,79		26,00
abr-24	Consumidor final	s/f000049896	8,93	1,07		10,00
abr-24	Cordero Wilman	s/f000049897	15,18	1,82		17,00
abr-25	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000049898	14,56	1,75		16,31
abr-25	Paladines Flores	s/f000049899	73,22	8,79		82,01
abr-25	Guachiman Rafael	s/f000049900	841,95	101,03	942,98	
abr-25	Guachiman Rafael	s/f000049901	75,82	9,10	84,92	
abr-25	Caraguay Medina Carmen	s/f000049902	27,46	3,30		30,76
abr-25	Consumidor final	s/f000049903	16,75	2,01		18,76
abr-25	Espinosa León Diego	s/f000049904	18,75	2,25		21,00
abr-25	Sanchez Aida ANULADO	s/f000049905		-		-
abr-25	Sanchez Aida ANULADO	s/f000049906		-		-
abr-25	Reyes Quiroga Andrés	s/f000049907	10,27	1,23		11,50
abr-25	Armijos Vivanco Gladys	s/f000049908	9,82	1,18		11,00
abr-25	Caraguay Medina Carmen	s/f000049909	30,80	3,70		34,50
abr-25	Cale Pillco Jorge	s/f000049910	42,23	5,07		47,30
abr-25	Granda Lazo Cesar	s/f000049911	57,14	6,86		64,00
abr-25	Salinas Muñoz Jorge	s/f000049912	44,64	5,36		50,00
	SUMAN		4.557,46	546,90	2.173,37	2.930,99

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°24
DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
abr-27	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000049913	46,43	5,57	52,00	
abr-27	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049914	105,81	12,70		118,51
abr-27	Consumidor final	s/f000049915	22,32	2,68		25,00
abr-27	Consumidor final	s/f000049916	6,25	0,75		7,00
abr-27	Consumidor final	s/f000049917	10,71	1,29		12,00
abr-27	Consumidor final	s/f000049918	3,13	0,38		3,51
abr-27	Ortis Cuenca Richard	s/f000049919	105,36	12,64		118,00
abr-27	Consumidor final	s/f000049920	45,98	5,52		51,50
abr-27	Benites Coronel Segundo	s/f000049921	20,59	2,47		23,06
abr-27	Quishpe Sarango Juan	s/f000049922	22,32	2,68		25,00
abr-27	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049923	51,78	6,21		57,99
abr-28	Sarango Bolivar	s/f000049926	152,47	18,30		170,77
abr-28	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049927	203,12	24,37	227,49	
abr-28	Berru Vega Ramiro	s/f000049928	26,79	3,21		30,00
abr-28	Vega Ajila Marco	s/f000049929	5,36	0,64		6,00
abr-28	Consumidor final	s/f000049930	4,91	0,59		5,50
abr-28	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049933	20,98	2,52		23,50
abr-28	Consumidor final	s/f000049934	6,25	0,75		7,00
abr-28	Rueda Rodriguez José	s/f000049936	64,73	7,77	72,50	
abr-28	Espinosa Torres Luis	s/f000049937	20,54	2,46		23,00
abr-28	Consumidor final	s/f000049938	4,91	0,59		5,50
abr-28	Songor José	s/f000049939	28,13	3,38	31,51	
abr-28	Consumidor final	s/f000049940	32,59	3,91		36,50
abr-28	Eras Granillo José	s/f000049941	36,92	4,43		41,35
abr-29	Ortis Cuenca Richard	s/f000049943	4,24	0,51		4,75
abr-29	Consumidor final	s/f000049944	2,68	0,32		3,00
abr-29	Castillo Valarezo Janneth	s/f000049945	3,57	0,43		4,00
abr-29	Rios Riofrio Walter	s/f000049946	21,43	2,57		24,00
abr-29	Iñiguez Naula Marco	s/f000049947	72,28	8,67		80,95
abr-29	Consumidor f. ANULADO	s/f000049948	-	-		-
abr-29	Benitez Coronel Segundo	s/f000049949	78,58	9,43		88,01
abr-29	Benitez Coronel Segundo	s/f000049950	14,73	1,77		16,50
abr-29	Consumidor final	s/f000049951	6,92	0,83		7,75
abr-29	Manchay Trujillo Rolando	s/f000049952	22,54	2,70		25,24
abr-29	Capelo Quezada Jhonatan	s/f000049953	41,97	5,04		47,01
abr-29	Ortis Cuenca Richard	s/f000049954	62,50	7,50		70,00
abr-29	Sanchez Aida ANULADO	s/f000049955	-	-		-
abr-29	Sanchez Aida Lucia	s/f000049956	776,66	93,20	869,86	
abr-29	Consumidor final	s/f000049957	4,25	0,51		4,76
abr-29	Vargas Abad Valentin	s/f000049958	26,34	3,16		29,50
abr-29	Vargas Abad Valentin	s/f000049959	137,05	16,45	153,50	
abr-29	Consumidor final	s/f000049960	6,25	0,75		7,00
abr-29	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049961	23,21	2,79	26,00	
abr-29	Cuenca Saraguro Marvin	s/f000049962	87,95	10,55		98,50
abr-29	Sarango Luis	s/f000049963	10,27	1,23		11,50
abr-29	Iñiguez Flores José	s/f000049964	46,43	5,57		52,00
abr-29	Alvarado Alvarado José	s/f000049966	35,26	4,23		39,49
abr-29	Songor José	s/f000049970	12,24	1,47		13,71
abr-29	Cumbicus Santos	s/f000049971	21,43	2,57		24,00
abr-29	Ramon Betty Del Carmen	s/f000049972	23,80	2,86		26,66
abr-30	Consumidor final	s/f000049973	14,29	1,71		16,00
abr-30	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000049975	6,25	0,75	7,00	
abr-30	Consumidor final	s/f000049976	16,52	1,98		18,50
	PASAN		2.628,02	315,36	1.439,86	1.503,52

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°24
DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2.628,02	315,36	1.439,86	1.503,52
abr-30	Ramon Betty Del Carmen	s/f000049977	41,30	4,96		46,26
abr-30	Alvarado Alvarado José	s/f000049978	39,29	4,71		44,00
abr-30	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000049980	8,52	1,02		9,54
abr-30	Consumidor final	s/f000049982	4,46	0,54		5,00
abr-30	Aranda Salinas Paola	s/f000049983	2,59	0,31		2,90
abr-30	Benites Coronel Segundo	s/f000049984	52,24	6,27		58,51
abr-30	Rodriguez Leonel	s/f000049985	249,11	29,89		279,00
abr-30	Ortis Cuenca Richard	s/f000049986	8,49	1,02		9,51
abr-30	Consumidor final	s/f000049987	16,52	1,98		18,50
abr-30	Benites Coronel Segundo	s/f000049988	6,70	0,80		7,50
abr-30	Consumidor final	s/f000049989	24,55	2,95		27,50
abr-30	Salinas Pablo	s/f000049990	186,87	22,42	209,29	
abr-30	Poma Tapia Luis	s/f000049991	41,97	5,04	47,01	
abr-30	Consumidor final	s/f000049994	87,05	10,45		97,50
abr-30	Guzman Rojas Ramiro	s/f000049995	36,74	4,41	41,15	
	PASAN		3.434,42	412,13	1.737,31	2.109,24

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°25
DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
may-04	Rios Riofrio Walter	s/f000049996	32,23	3,87		36,10
may-04	Consumidor final	s/f000049997	8,48	1,02		9,50
may-04	Consumidor final	s/f000049998	2,81	0,34		3,15
may-04	Romero Armijos Darwin	s/f000050000	26,79	3,21		30,00
may-05	Guachamin Rafael	s/f000050008	219,76	26,37	246,13	
may-05	Consumidor final	s/f000050009	16,97	2,04		19,01
may-05	Cabrera Wilman	s/f000050010	40,18	4,82		45,00
may-05	Cabrera Wilman	s/f000050011	23,66	2,84		26,50
may-05	Vega Ajila José	s/f000050012	143,39	17,21	160,60	
may-05	Guerrera Vargas Ever	s/f000050013	11,17	1,34		12,51
may-05	Sarango Bolivar	s/f000050014	52,42	6,29		58,71
may-05	Consumidor final	s/f000050015	9,83	1,18		11,01
may-05	Seminario Manuel	s/f000050016	69,64	8,36		78,00
may-05	Cabrera José ANULADO	s/f000050017	-	-		-
may-05	Rocano Inga Luis	s/f000050018	17,86	2,14		20,00
may-05	Vega Ajila José	s/f000050019	269,37	32,32	301,69	
may-05	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050020	35,71	4,29	40,00	
may-05	Consumidor final	s/f000050021	5,13	0,62		5,75
may-05	Gonzalez Luis	s/f000050022	69,64	8,36		78,00
may-05	Eras Granillo José	s/f000050023	27,09	3,25		30,34
may-05	Consumidor final	s/f000050024	9,83	1,18		11,01
may-05	Consumidor ANULADO	s/f000050025	-	-		-
may-05	Consumidor final	s/f000050026	6,25	0,75		7,00
may-05	Calderon Fabricio	s/f000050027	56,48	6,78		63,26
may-05	Consumidor final	s/f000050028	6,25	0,75		7,00
may-05	Songor Songor José	s/f000050029	6,25	0,75		7,00
may-05	Cabrera Chamba José	s/f000050030	37,95	4,55		42,50
	PASAN		1.205,14	144,62	748,42	601,34

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°25
DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CTS. POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.205,14	144,62	748,42	601,34
may-05	Cabrera Chamba José	s/f000050031	2,23	0,27		2,50
may-05	Reyes Salazar Ramón	s/f000050032	25,45	3,05		28,50
may-05	Reyes Salazar Ramón	s/f000050033	6,25	0,75		7,00
may-06	Rios Riofrio Walter	s/f000050034	60,95	7,31		68,26
may-06	Montoya Klever	s/f000050035	13,92	1,67		15,59
may-06	Bustamante Vega Marco	s/f000050036	6,25	0,75		7,00
may-06	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050038	6,25	0,75		7,00
may-06	Silva Ordonez Ofelia	s/f000050039	9,82	1,18		11,00
may-06	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050042	12,50	1,50		14,00
may-06	Bravo Nixon	s/f000050043	10,27	1,23		11,50
may-06	Consumidor final	s/f000050044	8,70	1,04		9,74
jun-06	Consumidor final	s/f000050046	5,13	0,62		5,75
may-06	Consumidor final	s/f000050048	11,61	1,39		13,00
may-06	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000050050	52,32	6,28		58,60
may-06	Consumidor final	s/f000050051	16,61	1,99		18,60
may-06	Benitez Coronel Segundo	s/f000050052	68,31	8,20		76,51
may-06	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050053	50,89	6,11	57,00	
may-06	Consumidor final	s/f000050054	2,68	0,32		3,00
may-06	Cabrera Hugo	s/f000050055	12,95	1,55	14,50	
may-06	Alvarado José	s/f000050056	21,43	2,57		24,00
may-06	Vega Ajila José	s/f000050057	22,32	2,68		25,00
may-06	Consumidor ANULADO	s/f000050058		-		-
may-06	Songor Songor José	s/f000050060	11,61	1,39		13,00
may-06	Castillo Romero Luis	s/f000050061	32,59	3,91		36,50
may-06	Vargas Abad Valentin	s/f000050062	33,03	3,96	36,99	
may-07	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050063	60,27	7,23		67,50
may-07	Benitez Coronel Segundo	s/f000050064	11,61	1,39		13,00
may-07	Consumidor final	s/f000050065	6,03	0,72		6,75
may-07	Aranda Salinas Paola	s/f000050066	50,85	6,10		56,95
may-07	Poma Tapia Luis	s/f000050067	20,55	2,47	23,02	
may-07	Poma Tapia Luis	s/f000050071	5,80	0,70	6,50	
may-07	Chamba Chamba Jhon	s/f000050072	12,50	1,50		14,00
may-07	Rocano Inga Luis	s/f000050073	17,86	2,14		20,00
may-07	Ortega Ramón	s/f000050074	523,22	62,79		586,01
may-07	Consumidor final	s/f000050075	7,81	0,94		8,75
may-07	Berrú Vega Ramiro	s/f000050076	8,04	0,96		9,00
may-07	Songor Songor José	s/f000050077	37,95	4,55	42,50	
may-07	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050079	100,89	12,11	113,00	
may-07	Vega Ajila José	s/f000050080	848,19	101,78	949,97	
may-07	Romero Romero Segundo	s/f000050081	37,05	4,45		41,50
may-07	Villavicencio Leonardo	s/f000050082	6,25	0,75		7,00
may-07	Vega Ajila José	s/f000050083	360,48	43,26	403,74	
may-07	Consumidor final	s/f000050084	18,30	2,20		20,50
may-07	Chiriboga Ortega José	s/f000050085	26,78	3,21		29,99
may-07	Alvarado José	s/f000050086	10,94	1,31		12,25
may-07	Consumidor final	s/f000050087	16,08	1,93		18,01
may-07	Poma Tapia Luis	s/f000050088	9,82	1,18	11,00	
may-07	Ortega Ramón	s/f000050089	30,49	3,66		34,15
may-07	Cumbicus Santos	s/f000050092	31,70	3,80		35,50
may-07	Consumidor final	s/f000050093	3,13	0,38		3,51
may-08	Consumidor final	s/f000050094	16,96	2,04		19,00
may-08	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000050095	17,86	2,14		20,00
	PASAN		4.006,62	480,79	2.406,64	2.080,77

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°25
DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		4.006,62	480,79	2.406,64	2.080,77
may-08	Consumidor final	s/f000050096	69,64	8,36		78,00
may-08	Armijos Tapia Alfonso	s/f000050097	6,78	0,81		7,59
may-08	Consumidor final	s/f000050098	5,36	0,64		6,00
may-08	Consumidor final	s/f000050099	3,57	0,43		4,00
may-08	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000050100	12,50	1,50		14,00
may-08	Cordova Salcedo Luis	s/f000050101	6,25	0,75		7,00
may-08	Vega Ajila José	s/f000050102	138,02	16,56	154,58	
may-08	Songor Songor José	s/f000050103	5,36	0,64	6,00	
may-08	Consumidor final	s/f000050104	12,28	1,47		13,75
may-08	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050105	11,16	1,34		12,50
may-08	Benitez Coronel Segundo	s/f000050106	52,24	6,27		58,51
may-08	Consumidor final	s/f000050107	23,21	2,79		26,00
may-08	Espinosa Torres Luis	s/f000050108	20,98	2,52		23,50
may-08	Consumidor ANULADO	s/f000050110	-	-		-
may-08	Rios Riofrio Walter	s/f000050111	34,82	4,18		39,00
may-08	Rios Riofrio Walter	s/f000050112	80,15	9,62		89,77
may-08	Benitez Coronel Segundo	s/f000050113	93,48	11,22		104,70
may-08	Lozano Quishpe Segundo	s/f000050114	14,97	1,80		16,77
	SUMAN		4.597,39	551,69	2.567,22	2.581,86

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°26
DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
may-11	Cabrera Hugo	s/f000050116	158,49	19,02	177,51	
may-11	Ochos Tene Wilian	s/f000050117	107,15	12,86		120,01
may-11	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050118	181,03	21,72	202,75	
may-11	Consumidor final	s/f000050119	5,13	0,62		5,75
may-11	Rodriguez Leonel	s/f000050121	21,43	2,57		24,00
may-11	Ramon Behty	s/f000050122	12,50	1,50		14,00
may-11	Cordero Hidalgo José	s/f000050123	16,96	2,04		19,00
may-11	Consumidor final	s/f000050125	4,91	0,59		5,50
may-12	Songor Songor José	s/f000050126	18,30	2,20	20,50	
may-12	Guzamn Rojas Ramiro	s/f000050127	105,67	12,68		118,35
may-12	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000050128	62,50	7,50		70,00
may-12	Quishpe Salinas Ángel	s/f000050129	9,82	1,18		11,00
may-12	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050132	8,48	1,02		9,50
may-12	León Herrera Francel	s/f000050133	16,07	1,93		18,00
may-12	Songor Songor José	s/f000050136	3,93	0,47	4,40	
may-12	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050137	128,58	15,43	144,01	
may-12	Consumidor final	s/f000050138	17,86	2,14		20,00
may-12	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000050139	10,27	1,23		11,50
may-12	Coronel Quezada Raúl	s/f000050141	67,72	8,13	75,85	
may-13	Vargas Abad Valentin	s/f000050142	12,50	1,50		14,00
may-13	Benitez Coronel Segundo	s/f000050143	98,22	11,79		110,01
may-13	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050145	22,32	2,68	25,00	
may-13	Vega Ajila José	s/f000050146	90,63	10,88		101,51
may-13	Consumidor final	s/f000050147	12,28	1,47		13,75
	PASAN		1.192,75	143,13	650,02	685,86

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°26
DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.192,75	143,13	650,02	685,86
may-13	Consumidor final	s/f000050148	2,01	0,24		2,25
may-13	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050149	16,08	1,93	18,01	
may-13	Zhunaula Luis	s/f000050150	20,98	2,52		23,50
may-13	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050151	4,73	0,57		5,30
may-13	Ortega Ramón	s/f000050152	23,21	2,79		26,00
may-13	Espinosa Torres Luis	s/f000050153	4,91	0,59		5,50
may-13	Consumidor final	s/f000050155	2,68	0,32		3,00
may-13	Salinas Valdez Pablo	s/f000050156	40,18	4,82	45,00	
may-13	Ordoñez Guzman Lucia	s/f000050157	5,36	0,64		6,00
may-13	Benitez Coronel Segundo	s/f000050158	13,26	1,59		14,85
may-13	Alvear Itali Vicente	s/f000050159	207,93	24,95		232,88
may-14	Consumidor final	s/f000050161	7,14	0,86		8,00
may-14	Cumbicus Santos	s/f000050163	51,34	6,16		57,50
may-14	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050164	34,82	4,18	39,00	
may-14	Riofrio Neira Jeny	s/f000050165	5,58	0,67		6,25
may-14	Macas Lozano Enma	s/f000050166	10,27	1,23		11,50
may-14	Zhunaula Luis	s/f000050167	24,11	2,89		27,00
may-14	Consumidor final	s/f000050168	15,41	1,85		17,26
may-15	Calva Arrobo Edita	s/f000050169	6,25	0,75		7,00
may-15	Consumidor final	s/f000050171	11,39	1,37		12,76
may-15	Rodriguez Leonel	s/f000050172	62,50	7,50	70,00	
may-15	Iñiguez Celi Fernando	s/f000050173	5,58	0,67		6,25
may-15	Songor Songor José	s/f000050174	6,25	0,75	7,00	
may-15	ANULADO	s/f000050175	-	-		-
may-15	Benitez Coronel Segundo	s/f000050176	19,21	2,31		21,52
may-15	Consumidor final	s/f000050178	6,92	0,83		7,75
may-15	Monteros Cocios Paul	s/f000050179	50,02	6,00		56,02
may-15	Quezada Cabrera Gladys	s/f000050180	63,39	7,61		71,00
may-16	Consumidor final	s/f000050182	4,02	0,48		4,50
may-16	Songor Songor José	s/f000050183	57,60	6,91	64,51	
may-16	León Vega Luis	s/f000050184	26,34	3,16		29,50
may-16	Consumidor final	s/f000050185	26,34	3,16		29,50
may-16	Cabrera Alban Marcelo	s/f000050186	37,36	4,48		41,84
may-16	Oretga Ramón Ángel	s/f000050187	6,25	0,75		7,00
may-16	Granda Benitez Francisco	s/f000050188	90,36	10,84		101,20
	SUMAN		2.162,53	259,50	893,54	1.528,49

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°27
DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
may-18	Ponce Armijos Dixón	s/f000050191	28,12	3,37		31,49
may-18	Gomez Merino Digna	s/f000050192	2,68	0,32		3,00
may-18	Ortega Ramón Ángel	s/f000050193	451,56	54,19		505,75
may-18	Vivanco Riofrio Lauro	s/f000050194	37,05	4,45		41,50
may-18	Tituana Ángel	s/f000050195	15,18	1,82		17,00
may-18	Ortega Ramón Ángel	s/f000050196	17,86	2,14		20,00
may-18	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050198	48,88	5,87	54,75	
	PASAN		601,33	72,16	54,75	618,74

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°27
DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		601,33	72,16	54,75	618,74
may-18	Morocho Higinio	s/f000050199	7,37	0,88		8,25
may-18	Riofrio Alba Rosa	s/f000050201	69,17	8,30		77,47
may-19	Consumidor final	s/f000050202	16,52	1,98		18,50
may-19	Consumidor final	s/f000050203	4,91	0,59		5,50
may-19	Consumidor final	s/f000050204	11,38	1,37		12,75
may-19	Astudillo Augusto	s/f000050205	69,19	8,30		77,49
may-19	Suarez Borja Welintón	s/f000050206	29,46	3,54		33,00
may-19	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000050207	28,13	3,38		31,51
may-19	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050209	24,79	2,97		27,76
may-19	Bravo Sotomayor Luis	s/f000050210	13,32	1,60		14,92
may-19	Consumidor final	s/f000050212	10,94	1,31		12,25
may-19	Sanchez Angamarca Aida	s/f000050213	154,04	18,48	172,52	
may-19	Rogriguez Leonel	s/f000050214	51,34	6,16	17,50	40,00
may-19	Sarango Bolivar	s/f000050216	149,11	17,89		167,00
may-19	Rueda Rodriguez José	s/f000050218	35,71	4,29	40,00	
may-19	Rueda Rodriguez José	s/f000050219	11,16	1,34	12,50	
may-19	Poma Tapia Luis	s/f000050220	60,71	7,29	68,00	
may-20	Consumidor final	s/f000050221	12,50	1,50		14,00
may-20	Esponosa Torres Luis	s/f000050222	5,58	0,67		6,25
may-20	Bravo Sotomayor Luis	s/f000050223	114,06	13,69		127,75
may-20	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050225	33,93	4,07	38,00	
may-20	Moncayo Vaca Carmen	s/f000050226	10,71	1,29		12,00
may-20	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050227	20,09	2,41		22,50
may-20	Benites Coronel Segundo	s/f000050228	25,63	3,08		28,71
may-20	Sarango Bolivar	s/f000050229	12,50	1,50		14,00
may-20	Roman Magali	s/f000050230	16,52	1,98		18,50
may-20	Berrú Vega Ramiro	s/f000050231	7,59	0,91		8,50
may-20	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050232	22,33	2,68		25,01
may-20	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050233	6,74	0,81		7,55
may-20	Patiño Sarango Nelson	s/f000050234	20,18	2,42		22,60
may-20	Vargas Abad Valentin	s/f000050235	5,36	0,64		6,00
may-20	Gonzalez Luis Alfredo	s/f000050236	34,37	4,12		38,49
may-20	Salinas Valdez Pablo	s/f000050237	95,23	11,43	106,66	
may-20	Sotomayor Patricio	s/f000050238	98,66	11,84		110,50
may-20	Consumidor final	s/f000050239	4,91	0,59		5,50
may-20	Villavicencio José	s/f000050241	18,75	2,25		21,00
may-20	Consumidor final	s/f000050243	107,14	12,86		120,00
may-21	Andree Juan Pablo	s/f000050244	17,86	2,14		20,00
may-21	Consumidor final	s/f000050245	4,91	0,59		5,50
may-21	Quishpe Villa Luis	s/f000050246	12,94	1,55		14,49
may-21	León Puchaicela Servio	s/f000050247	196,80	23,62		220,42
may-21	Consumidor final	s/f000050248	104,29	12,51		116,80
may-21	Songor Songor José	s/f000050249	10,71	1,29	12,00	
may-21	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050250	31,70	3,80		35,50
may-21	Vargas Abad Valentin	s/f000050251	11,61	1,39		13,00
may-21	Consumidor final	s/f000050252	42,41	5,09		47,50
may-21	Benites Coronel Segundo	s/f000050253	21,21	2,55		23,76
may-21	Espinosa Jalil ANULADA	s/f000050254		-		-
may-21	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050255	93,75	11,25	105,00	
may-21	Sanchez Angamarca Aida	s/f000050256	181,97	21,84	203,81	
may-22	Espinosa Torres Luis	s/f000050259	10,27	1,23		11,50
	PASAN		2.761,79	331,41	830,74	2.262,46

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°27
DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2.761,79	331,41	830,74	2.262,46
may-22	Consumidor final	s/f000050260	20,98	2,52		23,50
may-22	Benites Coronel Segundo	s/f000050261	23,21	2,79		26,00
may-22	Paute Quinde José	s/f000050262	118,29	14,19		132,48
may-22	Consumidor ANULADA	s/f000050263		-		-
may-22	Labanda Gonzalez Holger	s/f000050264	32,59	3,91		36,50
may-22	Sanchez Angamarca Aida	s/f000050265	13,27	1,59	14,86	
may-22	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050266	11,61	1,39	13,00	
may-22	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050267	6,25	0,75		7,00
may-22	Consumidor final	s/f000050268	23,21	2,79		26,00
may-22	Cabrera Centeno Luis	s/f000050269	11,61	1,39		13,00
may-22	Consumidor final	s/f000050270	25,89	3,11		29,00
may-22	Songor Songor José	s/f000050271	20,09	2,41	22,50	
may-22	Songor Songor José	s/f000050272	5,58	0,67	6,25	
may-23	Consumidor final	s/f000050274	33,04	3,96		37,00
may-23	Macas Victor	s/f000050275	20,09	2,41		22,50
may-23	Berrú Vega Ramiro	s/f000050276	56,70	6,80		63,50
may-23	Consumidor final	s/f000050277	6,25	0,75		7,00
may-23	Lima Milton	s/f000050278	28,98	3,48		32,46
may-23	Consumidor final	s/f000050279	6,70	0,80		7,50
may-23	Sauca Ramón Wilian	s/f000050280	111,60	13,39		124,99
may-23	Coronel Quezada Raúl	s/f000050281	43,30	5,20	48,50	
	SUMAN		3.381,03	405,72	935,85	2.850,90

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°28
DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
may-25	Espinosa Torres Luis	s/f000050282	9,19	1,10		10,29
may-25	Rios Riofrio Walter	s/f000050283	41,12	4,93		46,05
may-25	Benites ANULADA	s/f000050285		-		-
may-25	Rivera Diomedes	s/f000050287	10,27	1,23		11,50
may-25	Consumidor final	s/f000050288	27,37	3,28		30,65
may-25	Consumidor final	s/f000050289	12,50	1,50		14,00
may-25	Consumidor final	s/f000050290	17,41	2,09		19,50
may-25	Rodriguez Leonel	s/f000050291	6,25	0,75		7,00
may-26	Rivera Barlcazar Eugenio	s/f000050292	41,07	4,93	46,00	
may-26	Lozada Izquierdo Carlos	s/f000050293	28,74	3,45		32,19
may-26	Caraguay Medina Carmen	s/f000050294	14,29	1,71		16,00
may-26	Cruz Magdalena	s/f000050295	58,93	7,07		66,00
may-26	Collaguazo Durazno Juan	s/f000050296	31,02	3,72		34,74
may-26	Consumidor final	s/f000050297	4,02	0,48		4,50
may-26	Consumidor final	s/f000050298	41,52	4,98		46,50
may-26	Consumidor final	s/f000050299	17,41	2,09		19,50
may-26	Rivera Barlcazar Eugenio	s/f000050300	21,43	2,57	24,00	
may-26	Consumidor final	s/f000050301	58,93	7,07		66,00
may-26	Consumidor final	s/f000050302	20,98	2,52		23,50
may-26	Consumidor final	s/f000050303	11,61	1,39		13,00
	PASAN		474,06	56,89	70,00	460,95

**ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°28
DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		474,06	56,89	70,00	460,95
may-26	Benites Coronel Segundo	s/f000050305	21,43	2,57		24,00
may-26	Melgar Chimbo Juan	s/f000050306	15,18	1,82		17,00
may-26	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000050309	11,61	1,39		13,00
may-26	Eras Granillo José	s/f000050310	14,06	1,69		15,75
may-26	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050311	88,84	10,66	99,50	
may-26	Astudillo Esparza Galo	s/f000050312	55,41	6,65		62,06
may-26	Rueda Rodriguez José	s/f000050313	7,59	0,91	8,50	
may-26	Chuquimarca Bravo Max	s/f000050314	53,57	6,43		60,00
may-27	Riofrio Alba Rosa	s/f000050315	32,59	3,91		36,50
may-27	Consumidor ANULADA	s/f000050316	-	-		-
may-27	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050317	21,43	2,57	24,00	
may-27	Rueda Rodriguez José	s/f000050318	20,10	2,41	22,51	
may-27	Collaguazo Durazno Juan	s/f000050319	5,80	0,70		6,50
may-27	Consumidor final	s/f000050320	5,80	0,70		6,50
may-27	Celi Celi Hilda	s/f000050321	173,65	20,84		194,49
may-27	Rodriguez Leonel	s/f000050322	28,12	3,37		31,49
may-27	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050323	69,83	8,38	78,21	
may-27	Soto Fierro Martín	s/f000050325	16,07	1,93		18,00
may-27	Calva Cumbicus Milner	s/f000050327	258,93	31,07		290,00
may-27	Consumidor final	s/f000050328	17,41	2,09		19,50
may-27	Segarra Alban Freddy	s/f000050329	96,43	11,57		108,00
may-27	Segarra Alban Freddy	s/f000050330	6,25	0,75		7,00
may-27	Torres Caraguay Julio	s/f000050331	17,86	2,14		20,00
may-28	Benites Coronel Segundo	s/f000050332	8,93	1,07		10,00
may-28	Gonzales Luis Alfredo	s/f000050335	28,57	3,43		32,00
may-28	Consumidor final	s/f000050336	16,52	1,98		18,50
may-28	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050337	21,84	2,62	24,46	
may-28	Consumidor final	s/f000050339	8,48	1,02		9,50
may-28	Cuenca Macas Eduardo	s/f000050340	117,95	14,15		132,10
may-28	Consumidor final	s/f000050342	5,36	0,64		6,00
may-28	Melgar Chimbo Juan	s/f000050343	42,86	5,14		48,00
may-28	Minga Coronel Manuel	s/f000050344	4,24	0,51		4,75
may-28	Bravo Sotomayor Luis	s/f000050345	18,08	2,17		20,25
may-28	Zabala Mario	s/f000050346	15,18	1,82		17,00
may-29	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050347	22,10	2,65		24,75
may-29	Songor Songor José	s/f000050348	12,95	1,55	14,50	
may-29	Araujo Alvarado Gustavo	s/f000050349	8,04	0,96		9,00
may-29	Espinosa Ochoa Edwin	s/f000050350	16,07	1,93		18,00
may-29	Collaguazo Durazno Juan	s/f000050351	12,50	1,50		14,00
may-29	Benites Coronel Segundo	s/f000050352	28,57	3,43		32,00
may-29	Caraguay Medina Carmen	s/f000050353	8,70	1,04		9,74
may-29	Suarez Borja Welinton	s/f000050356	89,73	10,77		100,50
may-29	Consumidor final	s/f000050357	8,04	0,96		9,00
may-29	Coronel Quezada Raúl	s/f000050358	28,04	3,36	31,40	
may-29	Jaramillo Sanchez Luis	s/f000050359	15,18	1,82		17,00
may-29	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050360	20,98	2,52		23,50
may-29	Consumidor ANULADA	s/f000050361	-	-		-
may-29	Consumidor final	s/f000050362	24,11	2,89		27,00
may-30	Consumidor final	s/f000050364	37,41	4,49		41,90
may-30	Balbuca Calva María	s/f000050365	16,07	1,93		18,00
may-30	Eras Granillo José	s/f000050366	17,63	2,12		19,75
may-30	León Paul	s/f000050367	107,14	12,86		120,00
may-30	Guachisaca Chocho Ángel	s/f000050368	12,94	1,55		14,49
	SUMAN		2.286,23	274,35	373,08	2.187,50

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°29
DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
jun-01	Songor Songor José	s/f000050369	20,98	2,52	23,50	
jun-01	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050370	67,05	8,05		75,10
jun-01	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050371	186,87	22,42	209,29	
jun-01	Espinosa ANULADA	s/f000050372				
jun-01	Sotomayor Patricio	s/f000050373	104,02	12,48		116,50
jun-01	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050374	149,95	17,99	167,94	
jun-01	Arellano Mejia Mario	s/f000050376	8,48	1,02		9,50
jun-01	Sanchez Aida ANULADA	s/f000050377				
jun-01	Sanchez Aida ANULADA	s/f000050378				
jun-01	Sanchez Aida	s/f000050379	169,85	20,38	190,23	
jun-01	Benites Coronel Segundo	s/f000050381	17,86	2,14		20,00
jun-01	Jaramillo Galvan José	s/f000050382	25,00	3,00		28,00
jun-01	Consumidor final	s/f000050383	11,61	1,39		13,00
jun-01	Consumidor final	s/f000050386	4,91	0,59		5,50
jun-02	Consumidor final	s/f000050387	9,82	1,18		11,00
jun-02	Baculima Carpio Jorge	s/f000050388	29,46	3,54		33,00
jun-02	Medina Quizphe Carlos	s/f000050389	5,80	0,70		6,50
jun-02	Arellano Mejia Mario	s/f000050390	10,71	1,29		12,00
jun-02	Salinas Valdez Pablo	s/f000050391	375,98	45,12	421,10	
jun-02	Salinas Valdez Pablo	s/f000050392	147,99	17,76	165,75	
jun-02	Songor Songor José	s/f000050393	78,56	9,43		87,99
jun-02	Consumidor final	s/f000050395	50,45	6,05		56,50
jun-02	Berrú Vega Ramiro	s/f000050396	10,71	1,29		12,00
jun-02	Sanchez Aida	s/f000050397	429,95	51,59	481,54	
jun-02	Benites Coronel Segundo	s/f000050398	5,80	0,70		6,50
jun-02	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050399	21,16	2,54		23,70
jun-02	Ronaco Inga Luis	s/f000050400	26,34	3,16		29,50
jun-03	Riofrio Alba Rosa	s/f000050407	43,29	5,19		48,48
jun-03	Consumidor final	s/f000050408	54,79	6,57		61,36
jun-03	Rodriguez Leonel	s/f000050409	21,43	2,57		24,00
jun-03	Aillon Aillon Edgar	s/f000050411	22,32	2,68		25,00
jun-03	Chamba Sanchez Irma	s/f000050412	42,41	5,09		47,50
jun-03	Bravo Sotomayor Luis	s/f000050413	154,46	18,54		173,00
jun-03	Gonzalez Gonzalez José	s/f000050415	5,58	0,67		6,25
jun-03	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050416	14,29	1,71	16,00	
jun-03	Vargas Abad Valentin	s/f000050417	30,36	3,64		34,00
jun-03	Benites Coronel Segundo	s/f000050418	10,28	1,23		11,51
jun-03	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050419	25,23	3,03		28,26
jun-03	Chuquimarca Bravo Max	s/f000050420	8,93	1,07		10,00
jun-03	Consumidor final	s/f000050421	35,74	4,29		40,03
jun-03	Vega Ajila Marco	s/f000050422	6,25	0,75		7,00
jun-03	Songor Songor José	s/f000050423	20,98	2,52		23,50
jun-03	Consumidor final	s/f000050424	7,14	0,86		8,00
jun-04	Calderón Fabricio	s/f000050430	39,29	4,71		44,00
jun-04	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050431	60,71	7,29	68,00	
jun-04	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000050432	75,89	9,11		85,00
jun-04	Consumidor final	s/f000050433	76,33	9,16		85,49
jun-04	Benites Coronel Segundo	s/f000050434	22,83	2,74		25,57
jun-04	Vega Cueva Segundo	s/f000050435	19,64	2,36		22,00
jun-04	Salinas Valdez Pablo	s/f000050436	88,14	10,58	98,72	
jun-04	Arias Gomez Alex	s/f000050438	3,57	0,43		4,00
jun-04	Consumidor final	s/f000050439	6,25	0,75		7,00
jun-04	Arellano Vasquez Adrian	s/f000050440	6,25	0,75		7,00
jun-04	Consumidor final	s/f000050441	22,32	2,68		25,00
jun-04	Consumidor final	s/f000050442	11,61	1,39		13,00
jun-04	Berrú Vega Ramiro	s/f000050443	28,57	3,43		32,00
jun-05	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050444	194,19	23,30	137,49	80,00
jun-05	Consumidor final	s/f000050446	8,57	1,03		9,60
	PASAN		3.136,95	376,43	1.979,56	1.533,82

**ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°29
DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		3.136,95	376,43	1.979,56	1.533,82
jun-05	Consumidor final	s/f000050447	9,82	1,18		11,00
jun-05	Luzuriaga Guido	s/f000050448	1.112,33	133,48		1.245,81
jun-05	Berrú Vega Ramiro	s/f000050450	10,71	1,29		12,00
jun-05	Sarango Bolivar	s/f000050451	22,77	2,73	5,50	20,00
jun-05	Andrade Pintado Richard	s/f000050452	18,30	2,20		20,50
jun-05	Riofrio Alba Rosa	s/f000050455	10,27	1,23		11,50
jun-05	Gonzalez Gonzalez José	s/f000050456	8,04	0,96		9,00
jun-05	Benites Coronel Segundo	s/f000050457	18,75	2,25		21,00
jun-05	Rueda Rodriguez José	s/f000050458	148,22	17,79	166,01	
jun-05	Rueda Rodriguez José	s/f000050459	21,43	2,57	24,00	
jun-06	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050460	11,16	1,34		12,50
jun-06	Consumidor final	s/f000050461	16,97	2,04		19,01
jun-06	Gonzalez Contento Orlando	s/f000050462	181,52	21,78		203,30
jun-06	Valverde Marin Narcisa	s/f000050463	4,46	0,54		5,00
jun-06	Astudillo Esparza Galo	s/f000050464	32,15	3,86		36,01
jun-06	Medina Luis Antonio	s/f000050465	20,98	2,52		23,50
jun-06	Benites Coronel Segundo	s/f000050466	20,54	2,46		23,00
	SUMAN		4.805,37	576,64	2.175,07	3.206,94

**ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°30
DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
jun-08	Paz Agila María	s/f000050467	22,32	2,68		25,00
jun-08	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050468	40,18	4,82	45,00	
jun-08	León Servio	s/f000050469	67,41	8,09		75,50
jun-08	Berrú Vega Ramiro	s/f000050470	90,62	10,87		101,49
jun-08	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000050471	24,11	2,89		27,00
jun-08	Consumidor final	s/f000050472	9,64	1,16		10,80
jun-08	Renteria Poma Patricio	s/f000050473	11,61	1,39		13,00
jun-08	Coronel Quezada Raul	s/f000050474	71,43	8,57	80,00	
jun-08	Sarango Bolivar	s/f000050475	53,57	6,43		60,00
jun-08	Benites Coronel ANULADA	s/f000050476	-	-		-
jun-08	Ochoa Tene Wilian	s/f000050477	33,04	3,96		37,00
jun-08	Consumidor final	s/f000050479	26,83	3,22		30,05
jun-08	Lañon Macas Jaqueline	s/f000050480	30,18	3,62		33,80
jun-08	Consumidor final	s/f000050481	29,02	3,48		32,50
jun-08	Consumidor final	s/f000050482	9,16	1,10		10,26
jun-08	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050483	68,75	8,25	77,00	
jun-08	Hidalgo Ludeña Mireya	s/f000050484	48,21	5,79		54,00
jun-09	Rios Riofrio Walter	s/f000050485	11,16	1,34	12,50	
jun-09	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050486	19,19	2,30		21,49
jun-09	Vega Ajila Marco	s/f000050490	5,36	0,64		6,00
jun-09	Consumidor final	s/f000050491	20,09	2,41		22,50
jun-09	Espinoza Morales Wilson	s/f000050492	30,80	3,70		34,50
jun-09	Consumidor final	s/f000050493	29,46	3,54		33,00
jun-09	Consumidor final	s/f000050494	15,18	1,82		17,00
jun-09	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000050495	10,71	1,29		12,00
jun-09	Consumidor final	s/f000050496	4,91	0,59		5,50
jun-09	Baculima Carpio Jorge	s/f000050497	41,07	4,93		46,00
jun-09	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050499	20,98	2,52		23,50
jun-09	Calva Alvarado Alejandro	s/f000050500	22,78	2,73		25,51
jun-09	Consumidor final	s/f000050501	49,11	5,89		55,00
jun-09	Alvear Itali	s/f000050502	130,05	15,61		145,66
jun-10	Rios Riofrio Walter	s/f000050503	11,16	1,34	12,50	
	PASAN		1.058,09	126,97	227,00	958,06

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°30
DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.058,09	126,97	227,00	958,06
jun-10	Rodriguez Leonel	s/f000050505	40,63	4,88		45,51
jun-10	Consumidor final	s/f000050507	2,23	0,27		2,50
jun-10	Mendoza Gonzalez Jenry	s/f000050508	16,52	1,98		18,50
jun-10	Consumidor final	s/f000050509	22,32	2,68		25,00
jun-10	Berrú Vega ANULADA	s/f000050510		-		-
jun-10	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050511	102,68	12,32	115,00	
jun-10	Consumidor final	s/f000050513	12,95	1,55		14,50
jun-10	Antolinez Alexander	s/f000050514	48,21	5,79		54,00
jun-11	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050515	163,03	19,56	182,59	
jun-11	Espinosa Torres Luis	s/f000050516	7,37	0,88		8,25
jun-11	Consumidor final	s/f000050518	53,59	6,43		60,02
jun-11	Silna Pablo ANULADA	s/f000050519		-		-
jun-11	Consumidor final	s/f000050520	1,79	0,21		2,00
jun-11	Jaramillo Castillo Edgar	s/f000050522	50,00	6,00		56,00
jun-11	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050523	16,96	2,04	19,00	
jun-11	Vargas Abad Valentin	s/f000050524	8,93	1,07	10,00	
jun-11	Montoya Ángel	s/f000050525	119,64	14,36		134,00
jun-11	Silva Hernadez Pablo	s/f000050527	38,17	4,58		42,75
jun-11	Silva Hernadez Pablo	s/f000050528	16,52	1,98		18,50
jun-12	Gomez Thelmo	s/f000050531	34,47	4,14		38,61
jun-12	Salinas Valdez Pablo	s/f000050532	20,54	2,46	23,00	
jun-12	Benites Coronel Segundo	s/f000050533	54,46	6,54		61,00
jun-12	Consumidor final	s/f000050534	4,91	0,59		5,50
jun-12	Silva Hernadez Pablo	s/f000050535	7,81	0,94		8,75
jun-12	Cabrera Jaramillo Hugo	s/f000050536	96,47	11,58	58,05	50,00
jun-12	Songor Songor José	s/f000050537	20,93	2,51		23,44
jun-12	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050538	6,25	0,75		7,00
jun-12	Consumidor final	s/f000050539	17,41	2,09		19,50
jun-12	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000050540	6,25	0,75		7,00
jun-12	Consumidor final	s/f000050541	17,41	2,09		19,50
jun-12	Rios Riofrio Walter	s/f000050542	43,45	5,21	48,66	
jun-12	Consumidor final	s/f000050543	23,66	2,84		26,50
jun-12	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050544	54,24	6,51	60,75	
jun-12	Velez Cabrera Polibio	s/f000050545	65,62	7,87		73,49
jun-12	Cando Pacheco Segundo	s/f000050546	58,71	7,05		65,76
jun-12	Romero Segundo	s/f000050547	25,89	3,11		29,00
jun-12	Andrade Pintado Richard	s/f000050548	6,25	0,75		7,00
jun-12	Manchay Rolando	s/f000050549	90,18	10,82		101,00
jun-12	Consumidor final	s/f000050550	10,71	1,29		12,00
jun-12	Manchay Rolando	s/f000050551	9,60	1,15		10,75
jun-12	Consumidor final	s/f000050552	50,19	6,02		56,21
jun-13	Rios Riofrio Walter	s/f000050553	16,07	1,93	18,00	
jun-13	Celi Ortega Diego	s/f000050554	30,36	3,64		34,00
jun-13	Luzuriaga Guido	s/f000050555	285,79	34,29		320,08
	SUMAN		2.837,26	340,47	762,05	2.415,68

**ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°31
DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
jun-15	Vega Ajila Marco	s/f000050556	10,71	1,29		12,00
jun-15	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050558	34,38	4,13		38,51
jun-15	Vega Ajila José	s/f000050562	164,41	19,73	184,14	
jun-15	Martinez Alberto	s/f000050563	16,97	2,04		19,01
jun-15	Consumidor final	s/f000050564	16,52	1,98		18,50
jun-15	Galvan Jaramillo Horacio	s/f000050566	8,48	1,02		9,50
jun-15	Criollo Yunga Daniel	s/f000050567	16,52	1,98		18,50
jun-15	Galvan Jaramillo Horacio	s/f000050568	8,39	1,01		9,40
jun-16	Zaruma Berrú Ivan	s/f000050569	20,09	2,41	22,50	
jun-16	Guaman Maleza Manuel	s/f000050570	124,11	14,89		139,00
jun-16	Songor Songor José	s/f000050571	75,45	9,05	49,50	35,00
jun-16	Pineda Hugo Antonio	s/f000050574	77,23	9,27		86,50
jun-16	Rivera Samaniego Jhen	s/f000050575	121,33	14,56		135,89
jun-16	Consumidor final	s/f000050576	7,14	0,86		8,00
jun-16	Consumidor final	s/f000050577	5,13	0,62		5,75
jun-16	Consumidor final	s/f000050578	57,14	6,86		64,00
jun-16	Guzman Rojas Ramiro	s/f000050579	17,41	2,09		19,50
jun-16	Consumidor final	s/f000050580	8,48	1,02		9,50
jun-16	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050581	26,34	3,16	29,50	
jun-16	Perez Luis	s/f000050582	8,48	1,02		9,50
jun-16	Cabrera Iñiguez Jhoffre	s/f000050583	188,39	22,61		211,00
jun-16	Sinchi Chamba Ipolito	s/f000050585	15,63	1,88		17,51
jun-16	Labanda Gonzalez Holger	s/f000050586	17,41	2,09		19,50
jun-16	Coronel Quezada Raul	s/f000050587	178,58	21,43	200,01	
jun-17	Uchuari Granda Jhonn	s/f000050588	24,11	2,89		27,00
jun-17	Jumbo Jimenez José	s/f000050589	28,70	3,44		32,14
jun-17	Gomez Thelmo	s/f000050590	4,91	0,59		5,50
jun-17	Vega Ajila Marco	s/f000050591	54,46	6,54		61,00
jun-17	Capito Astudillo Glenda	s/f000050592	7,14	0,86		8,00
jun-17	Romero Luzuriaga Rossy	s/f000050593	33,49	4,02		37,51
jun-17	Consumidor final	s/f000050594	35,71	4,29		40,00
jun-17	Macas Lozano Enma	s/f000050595	24,56	2,95		27,51
jun-17	Consumidor ANULADA	s/f000050596		-		-
jun-17	Consumidor final	s/f000050597	40,17	4,82		44,99
jun-17	Faican Puchaicela Wilson	s/f000050599	33,02	3,96		36,98
jun-17	Consumidor final	s/f000050600	22,23	2,67		24,90
jun-17	Patiño Sarango Nelson	s/f000050601	16,52	1,98		18,50
jun-17	Uchuari Granda Jhonn	s/f000050602	13,39	1,61		15,00
jun-17	Consumidor final	s/f000050603	27,68	3,32		31,00
jun-17	Alvear Itali	s/f000050604	146,43	17,57		164,00
jun-18	Gomez Thelmo	s/f000050605	9,82	1,18		11,00
jun-18	Ramón Bethy	s/f000050606	44,64	5,36		50,00
jun-18	Berrú Vega Ramiro	s/f000050607	118,31	14,20		132,51
jun-18	Morocho Higinio	s/f000050608	3,57	0,43		4,00
jun-18	Tamay Benitez Hugo	s/f000050609	16,96	2,04		19,00
jun-18	Burneo Castillo Jorge	s/f000050610	10,27	1,23		11,50
jun-18	Rocano Inga Luis	s/f000050612	16,96	2,04		19,00
jun-18	Consumidor final	s/f000050613	11,61	1,39		13,00
jun-18	Rios Riofrio Walter	s/f000050614	8,48	1,02		9,50
jun-18	Rios Riofrio Walter	s/f000050615	46,40	5,57	51,97	
jun-18	Cumbicus Santos	s/f000050616	125,45	15,05		140,50
jun-18	Sarmiento Jaime	s/f000050619	122,33	14,68		137,01
jun-18	Guaman María	s/f000050620	77,68	9,32		87,00
jun-18	Jaramillo Criollo Roddy	s/f000050621	75,45	9,05		84,50
jun-19	Rodriguez Leonel	s/f000050624	17,86	2,14		20,00
jun-19	Minguez José	s/f000050625	6,92	0,83		7,75
jun-19	Zapata Miguel	s/f000050626	7,14	0,86		8,00
jun-19	Criollo Yunga Daniel	s/f000050627	16,39	1,97		18,36
	PASAN		2.473,48	296,82	537,62	2.232,68

**ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°31
DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		2.473,48	296,82	537,62	2.232,68
jun-19	Rodriguez Loaiza Juan	s/f000050629	85,27	10,23		95,50
jun-19	Cale Zaenz Richar	s/f000050635	9,38	1,13		10,51
jun-19	Consumidor final	s/f000050636	10,71	1,29		12,00
jun-19	Consumidor final	s/f000050637	6,61	0,79		7,40
jun-19	Torres Piedra Elvia	s/f000050638	72,85	8,74		81,59
jun-19	Tapia Carrión Miguel	s/f000050639	9,38	1,13		10,51
jun-20	Benites Coronel Segundo	s/f000050640	108,70	13,04		121,74
jun-20	Consumidor final	s/f000050641	8,93	1,07		10,00
jun-20	Gualan María	s/f000050642	33,04	3,96		37,00
jun-20	Vivanco Robles Saul	s/f000050643	24,56	2,95		27,51
jun-20	Coronel Quezada Raul	s/f000050644	12,50	1,50		14,00
	SUMAN		2.855,41	342,65	537,62	2.660,44

**ALMACEN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°32
DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
jun-22	Cando Pacheco Segundo	s/f000050645	8,97	1,08		10,05
jun-22	Suin Ramirez Santa	s/f000050646	10,27	1,23		11,50
jun-22	Cordero Wilman	s/f000050647	28,13	3,38		31,51
jun-22	León Puchaicela Servio	s/f000050648	89,45	10,73		100,18
jun-22	Songor Songor Diego	s/f000050650	16,96	2,04		19,00
jun-22	Vega Ajila Marco	s/f000050651	10,71	1,29		12,00
jun-22	Aranda Salinas Paola	s/f000050652	13,58	1,63		15,21
jun-22	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050654	23,21	2,79	26,00	
jun-22	Criollo Yunga Daniel	s/f000050655	6,25	0,75		7,00
jun-22	Benites Coronel Segundo	s/f000050656	9,11	1,09		10,20
jun-22	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050657	73,67	8,84	82,51	
jun-22	Vargas Abad Valentin	s/f000050658	24,11	2,89		27,00
jun-22	Patiño Sarango Nelson	s/f000050659	17,86	2,14		20,00
jun-22	Cumbicus Santos	s/f000050660	21,43	2,57		24,00
jun-22	Consumidor final	s/f000050661	16,52	1,98		18,50
jun-22	Consumidor final	s/f000050662	108,92	13,07		121,99
jun-22	Cordova Dias Flavio	s/f000050663	29,01	3,48		32,49
jun-22	Labanda Erlinda	s/f000050664	6,25	0,75		7,00
jun-22	Sarango Bolivar	s/f000050665	240,63	28,88	169,51	100,00
jun-22	Rodriguez Leonel	s/f000050666	25,45	3,05		28,50
jun-23	Guaman Francis	s/f000050667	3,57	0,43		4,00
jun-23	Rivera Balcazar Diomedes	s/f000050668	56,25	6,75		63,00
jun-23	Sanchez Aida	s/f000050669	11,16	1,34	12,50	
jun-23	Eras Granillo José	s/f000050671	19,15	2,30		21,45
jun-23	Songor Songor José	s/f000050672	18,52	2,22		20,74
jun-23	Consumidor final	s/f000050673	15,18	1,82		17,00
jun-23	Consumidor ANULADA	s/f000050674	-	-		-
jun-23	Rios Riofrio Walter	s/f000050675	26,29	3,15		29,44
jun-23	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000050676	29,69	3,56		33,25
jun-23	Vera Suquilanda Angel	s/f000050679	14,73	1,77		16,50
jun-24	Benites C. ANULADA	s/f000050680	-	-		-
jun-24	Consumidor final	s/f000050682	10,71	1,29		12,00
jun-24	Consumidor final	s/f000050683	9,82	1,18		11,00
jun-24	Salinas Valdez ANULADA	s/f000050687	-	-		-
jun-24	Espinosa Torres Luis	s/f000050688	10,27	1,23		11,50
jun-24	León Puchaicela Servio	s/f000050689	52,23	6,27		58,50
jun-24	Benites Coronel Segundo	s/f000050690	18,75	2,25		21,00
jun-24	Becerra Gonzalez Luis	s/f000050691	12,94	1,55		14,49
jun-24	Songor Songor José	s/f000050692	72,77	8,73	11,50	70,00
	PASAN		1.162,52	139,50	302,02	1.000,00

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°32
DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
	VIENEN		1.162,52	139,50	302,02	1.000,00
jun-24	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050693	102,68	12,32	115,00	
jun-24	Lalangui Ulpiano	s/f000050694	33,04	3,96		37,00
jun-24	Lalangui Ulpiano	s/f000050695	5,80	0,70		6,50
jun-24	Lalangui Ulpiano	s/f000050696	2,68	0,32		3,00
jun-24	Consumidor final	s/f000050697	16,52	1,98		18,50
jun-25	Morocho Wilson	s/f000050698	29,46	3,54		33,00
jun-25	Villavicencio Leonardo	s/f000050699	13,39	1,61		15,00
jun-25	Consumidor ANULADA	s/f000050700		-		-
jun-25	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050702	27,68	3,32	31,00	
jun-25	Ochoa Gualan Lisandro	s/f000050703	13,39	1,61		15,00
jun-25	Consumidor final	s/f000050704	56,25	6,75		63,00
jun-25	Consumidor ANULADA	s/f000050705		-		-
jun-25	Consumidor final	s/f000050706	8,93	1,07		10,00
jun-25	Briones Wilson ANULADA	s/f000050708		-		-
jun-25	Briones Wilson	s/f000050709	9,38	1,13		10,51
jun-25	Jimenez Edwin	s/f000050710	30,36	3,64		34,00
jun-25	Cabrera Romero Rober	s/f000050711	20,09	2,41		22,50
jun-25	Consumidor final	s/f000050712	1,79	0,21		2,00
jun-25	Consumidor final	s/f000050713	27,68	3,32		31,00
jun-25	Consumidor final	s/f000050714	2,68	0,32		3,00
jun-25	Jumbo Jumenez José	s/f000050715	20,98	2,52		23,50
jun-25	Jaramillo Hector	s/f000050716	63,39	7,61		71,00
jun-25	Salinas Valdez Pablo	s/f000050717	129,78	15,57	145,35	
jun-26	Songor Songor José	s/f000050719	15,62	1,87	17,49	
jun-26	Ventimilla Morales Eugenio	s/f000050720	121,88	14,63		136,51
jun-26	Riofrio Alba Rosa	s/f000050721	68,74	8,25		76,99
jun-26	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050722	3,71	0,45		4,16
jun-26	Esparza Castillo Anita	s/f000050725	61,61	7,39		69,00
jun-26	Rivera Balcazar Eugenio	s/f000050726	12,05	1,45		13,50
jun-26	Consumidor final	s/f000050727	83,93	10,07		94,00
jun-26	Consumidor final	s/f000050729	3,57	0,43		4,00
jun-26	Songor Songor José	s/f000050730	6,25	0,75		7,00
jun-26	Consumidor final	s/f000050731	7,14	0,86		8,00
jun-27	Ocampo Calero Manuel	s/f000050732	17,86	2,14		20,00
jun-27	Narvaez José	s/f000050733	8,93	1,07		10,00
jun-27	Consumidor final	s/f000050734	17,42	2,09		19,51
jun-27	Consumidor final	s/f000050736	84,69	10,16		94,85
jun-27	Consumidor final	s/f000050738	37,94	4,55		42,49
jun-27	Consumidor final	s/f000050739	12,05	1,45		13,50
jun-27	Coronel Quezada Raul	s/f000050740	12,50	1,50	14,00	
	SUMAN		2.354,36	282,52	624,86	2.012,02

ALMACÉN SU COLOR
DIARIO DE VENTAS N°33
DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

FECHA	DESCRIPCION	N° COMPROB. DE VENTA	SUBTOTAL	12%	CUENTAS POR COBRAR	SALDO
jun-29	Songor Songor José	s/f000050741	20,98	2,52		23,50
jun-29	Rios Riofrio Walter	s/f000050742	26,56	3,19		29,75
jun-29	Veintimella Morales Añonso	s/f000050743	23,21	2,79		26,00
jun-29	Manchay Trujillo Rolando	s/f000050744	15,05	1,81		16,86
jun-29	Merino Soto Darwin	s/f000050745	10,27	1,23		11,50
jun-29	Tituana Angel	s/f000050746	14,20	1,70		15,90
jun-29	Vega Ajila Marco	s/f000050747	92,86	11,14		104,00
jun-29	Rodriguez Leonel	s/f000050748	76,34	9,16		85,50
jun-29	Luzuriaga Espinoza Guido	s/f000050752	156,02	18,72	174,74	
jun-29	Ocampo Calderón Manuel	s/f000050753	9,82	1,18		11,00
jun-29	Riofrio Alba Rosa	s/f000050754	23,66	2,84		26,50
jun-29	Coronel Quezada Raul	s/f000050755	86,61	10,39	97,00	
jun-29	Vargas Abad Valentin	s/f000050756	17,86	2,14		20,00
jun-29	Consumidor final	s/f000050757	8,93	1,07		10,00
jun-29	Picoita Joaquin	s/f000050758	14,29	1,71		16,00
jun-29	Bustamante Vega Marco	s/f000050759	17,86	2,14		20,00
jun-29	Santin Maximina	s/f000050760	3,57	0,43		4,00
jun-29	Espinosa B. Jalil Oswaldo	s/f000050761	69,20	8,30	77,50	
jun-29	Salinas Valdes Pablo	s/f000050762	128,92	15,47	144,39	
jun-29	Santin Maximina	s/f000050763	0,98	0,12		1,10
jun-29	Salazar Miguel	s/f000050764	5,80	0,70		6,50
jun-30	Morocho José	s/f000050766	12,50	1,50		14,00
jun-30	Consumidor final	s/f000050767	6,25	0,75		7,00
jun-30	Rodriguez Leonel	s/f000050768	30,36	3,64	34,00	
jun-30	Vega Ajila ANULADA	s/f000050769		-		-
jun-30	Fierro Katherine	s/f000050770	98,21	11,79		110,00
jun-30	Vega Ajila José	s/f000050771	73,94	8,87	82,81	
jun-30	Salinas Valdes Pablo	s/f000050772	110,72	13,29	124,01	
jun-30	Consumidor final	s/f000050773	25,00	3,00		28,00
jun-30	Sanchez Jacqueline	s/f000050774	5,80	0,70		6,50
jun-30	Consumidor final	s/f000050775	61,61	7,39		69,00
jun-30	Consumidor final	s/f000050776	47,32	5,68		53,00
jun-30	Consumidor final	s/f000050777	12,06	1,45		13,51
jun-30	Roero Uchuari Bolivar	s/f000050778	6,25	0,75		7,00
jun-30	Ramón Bethy	s/f000050779	22,32	2,68		25,00
jun-30	Cordero Cumbicus Wilmar	s/f000050780	25,00	3,00		28,00
jun-30	Consumidor final	s/f000050781	12,50	1,50		14,00
jun-30	Alvera Henry	s/f000050782	185,63	22,28		207,91
	SUMAN		1.558,46	187,02	734,45	1.011,03

ANEXO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES #3

ALMACÉN SU COLOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Coronel Quezada Raul Fernando

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	522,92				522,92
ene-05		abono cta pendiente		522,92	Depósito	BL	-
ene-05	s/f000048622	Venta de mercaderia	21,00				21,00
ene-06	s/f000048639	Venta de mercaderia	13,00				34,00
ene-12	s/f000048692	Venta de mercaderia	184,41				218,41
ene-13	s/f000048701	Venta de mercaderia	30,00				248,41
ene-16	s/f000048760	Venta de mercaderia	119,90				368,31
ene-23	s/f000048827	Venta de mercaderia	80,00				448,31
ene-27	s/f000048860	Venta de mercaderia	12,00				460,31
feb-09	s/f000049031	Venta de mercaderia	35,55				495,86
feb-11		abono cta pendiente		495,86	Depósito	BL	-
feb-13	s/f000049103	Venta de mercaderia	21,50				21,50
feb-27	s/f000049210	Venta de mercaderia	38,51				60,01
mar-06	s/f000049296	Venta de mercaderia	99,39				159,40
mar-10	s/f000049325	Venta de mercaderia	302,02				461,42
mar-12		abono cta pendiente		159,40	Depósito	BL	302,02
mar-18	s/f000049416	Venta de mercaderia	57,01				359,03
mar-19	s/f000049443	Venta de mercaderia	39,50				398,53
mar-24	s/f000049480	Venta de mercaderia	104,15				502,68
mar-28		abono cta pendiente		359,03	Depósito	BL	143,65
mar-31	s/f000049570	Venta de mercaderia	74,00				217,65
abr-07	s/f000049637	Venta de mercaderia	34,00				251,65
abr-17	s/f000049775	Venta de mercaderia	13,00				264,65
abr-20	s/f000049810	Venta de mercaderia	26,50				291,15
may-04		abono cta pendiente		291,15	efectivo		-
may-12	s/f	Venta de mercaderia	126,00				126,00
may-12	s/f000050141	Venta de mercaderia	75,85				201,85
may-23	s/f000050281	Venta de mercaderia	48,50				250,35
may-29	s/f000050358	Venta de mercaderia	31,40				281,75
jun-08	s/f000050474	Venta de mercaderia	80,00				361,75
jun-16	s/f000050587	Venta de mercaderia	200,01				561,76
jun-24		abono cta pendiente		361,75	Depósito	BL	200,01
jun-27	s/f000050740	Venta de mercaderia	14,00				214,01
jun-29	s/f000050755	Venta de mercaderia	97,00				311,01
		TOTAL	2.501,12	2.190,11			311,01

ALMACÉN SU COLOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Cabrera Palta Fernando

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	400,00				400,00
ene-16	s/f000048742	Venta de mercaderia	501,40				901,40
ene-16	s/f000048751	Venta de mercaderia	55,00				956,40
		TOTAL	956,40				956,40

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Castillo Romero Luis Edilton

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	170,52				170,52
ene-19	s/f000048778	Venta de mercaderia	390,99				561,51
ene-30	s/f000048934	Venta de mercaderia	46,01				607,52
ene-30	s/f000048933	Venta de mercaderia	147,90				755,42
ene-30		abono cta pendiente		300,00	cheque #908	BL	455,42
feb-27	s/f000049206	Venta de mercaderia	169,89				625,31
mar-25		abono cta pendiente		300,00	Depósito	BL	325,31
abr-16		abono cta pendiente		150,00	Depósito	BL	175,31
may-04		abono cta pendiente		175,40			(0,09)
		TOTAL	925,31	925,40			(0,09)

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Espinosa Bustamante Jalil Oswaldo

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	1.819,01				1.819,01
ene-08	s/f000048659	Venta de mercaderia	195,29				2.014,30
ene-09	s/f000048671	Venta de mercaderia	40,00				2.054,30
ene-13	s/f000048710	Venta de mercaderia	12,50				2.066,80
ene-14	s/f000048715	Venta de mercaderia	170,00				2.236,80
ene-15	s/f000048735	Venta de mercaderia	154,25				2.391,05
ene-16	s/f000048755	Venta de mercaderia	10,00				2.401,05
ene-20	s/f000048790	Venta de mercaderia	7,00				2.408,05
ene-20	s/f000048793	Venta de mercaderia	106,00				2.514,05
ene-22	s/f000048814	Venta de mercaderia	24,00				2.538,05
ene-22	s/f000048818	Venta de mercaderia	42,00				2.580,05
ene-28	s/f000048888	Venta de mercaderia	28,00				2.608,05
ene-29	s/f000048898	Venta de mercaderia	35,00				2.643,05
feb-03		abono cta pendiente		475,79	N/C Trans. Aut.	BL	2.167,26
feb-03	s/f000048951	Venta de mercaderia	50,00				2.217,26
feb-03	s/f000048958	Venta de mercaderia	184,99				2.402,25
feb-04		abono cta pendiente		1.343,22	N/C Trans. Aut.	BL	1.059,03
feb-06	s/f000049003	Venta de mercaderia	217,50				1.276,53
feb-09	s/f000049016	Venta de mercaderia	13,00				1.289,53
feb-09	s/f000049032	Venta de mercaderia	96,00				1.385,53
feb-10		abono cta pendiente		824,04	N/C Trans. Aut.	BP	561,49
feb-10	s/f000049053	Venta de mercaderia	74,50				635,99
feb-11	s/f000049074	Venta de mercaderia	27,99				663,98
feb-12	s/f000049085	Venta de mercaderia	59,51				723,49
feb-13	s/f000049102	Venta de mercaderia	65,76				789,25
feb-19	s/f000049118	Venta de mercaderia	104,00				893,25
feb-19	s/f000049122	Venta de mercaderia	33,00				926,25
feb-23	s/f000049159	Venta de mercaderia	56,50				982,75
feb-24	s/f000049170	Venta de mercaderia	131,00				1.113,75
feb-24	s/f000049176	Venta de mercaderia	26,00				1.139,75
mar-02	s/f000049233	Venta de mercaderia	119,92				1.259,67
mar-03		abono cta pendiente		1.139,75	N/C Trans. Aut.	BL	119,92
mar-03	s/f000049248	Venta de mercaderia	120,46				240,38
mar-05	s/f000049285	Venta de mercaderia	79,35				319,73
mar-06	s/f000049288	Venta de mercaderia	26,00				345,73
mar-09	s/f000049324	Venta de mercaderia	43,00				388,73
mar-10	s/f000049335	Venta de mercaderia	351,62				740,35
		PASAN	4.523,15	3.782,80			740,35

		VIENEN	4.523,15	3.782,80			740,35
mar-10	s/f000049395	Venta de mercaderia	71,00				811,35
mar-17	s/f000049407	Venta de mercaderia	183,11				994,46
mar-24	s/f000049473	Venta de mercaderia	32,50				1.026,96
mar-24	s/f000049485	Venta de mercaderia	89,99				1.116,95
mar-26	s/f000049508	Venta de mercaderia	52,00				1.168,95
mar-27	s/f000049521	Venta de mercaderia	117,30				1.286,25
abr-06	s/f000049610	Venta de mercaderia	304,00				1.590,25
abr-06	s/f000049617	Venta de mercaderia	32,50				1.622,75
abr-06	s/f000049621	Venta de mercaderia	280,00				1.902,75
abr-06	s/f000049624	Venta de mercaderia	48,00				1.950,75
abr-07	s/f000049630	Venta de mercaderia	26,00				1.976,75
abr-07	s/f000049636	Venta de mercaderia	220,75				2.197,50
abr-08	s/f000049645	Venta de mercaderia	137,20				2.334,70
abr-14	s/f000049721	Venta de mercaderia	15,00				2.349,70
abr-14	s/f000049723	Venta de mercaderia	47,00				2.396,70
abr-16	s/f000049748	Venta de mercaderia	85,50				2.482,20
abr-16	s/f000049752	Venta de mercaderia	35,00				2.517,20
abr-20	s/f000049808	Venta de mercaderia	8,50				2.525,70
abr-20	s/f000049815	Venta de mercaderia	100,74				2.626,44
abr-22	s/f000049839	Venta de mercaderia	210,00				2.836,44
abr-24		abono cta pendiente		1.286,25	N/C Trans. Aut.	BP	1.550,19
abr-28	s/f000049927	Venta de mercaderia	227,49				1.777,68
abr-29	s/f000049961	Venta de mercaderia	26,00				1.803,68
abr-30	s/f000049975	Venta de mercaderia	7,00				1.810,68
may-05	s/f000050020	Venta de mercaderia	40,00				1.850,68
may-06	s/f000050053	Venta de mercaderia	57,00				1.907,68
may-07	s/f000050079	Venta de mercaderia	113,00				2.020,68
may-07		abono cta pendiente		1.810,18			210,50
may-12	s/f000050137	Venta de mercaderia	144,01				354,51
may-13	s/f000050145	Venta de mercaderia	25,00				379,51
may-21	s/f000050255	Venta de mercaderia	105,00				484,51
may-22	s/f000050266	Venta de mercaderia	13,00				497,51
may-26	s/f000050311	Venta de mercaderia	99,50				597,01
may-27	s/f000050323	Venta de mercaderia	78,21				675,22
jun-01	s/f000050371	Venta de mercaderia	209,29				884,51
jun-01	s/f000050374	Venta de mercaderia	167,94				1.052,45
jun-02		abono cta pendiente		668,68	N/C Trans. Aut.	BL	383,77
jun-03	s/f000050416	Venta de mercaderia	16,00				399,77
jun-08	s/f000050468	Venta de mercaderia	45,00				444,77
jun-11	s/f000050515	Venta de mercaderia	182,59				627,36
jun-11	s/f000050523	Venta de mercaderia	19,00				646,36
jun-16	s/f000050581	Venta de mercaderia	29,50				675,86
jun-22	s/f000050654	Venta de mercaderia	26,00				701,86
jun-29	s/f000050761	Venta de mercaderia	77,50				779,36
		TOTAL	8.327,27	7.547,91			779,36

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Eguiguren Suarez Augusto Vinicio

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
feb-04	s/f000048982	Venta de mercadería	9,40				9,40
mar-03		abono cta pendiente		9,40	efectivo		-
abr-10	s/f000049688	Venta de mercadería	241,01				241,01
abr-21	s/f000049822	Venta de mercadería	18,00				259,01
abr-21		abono cta pendiente		200,00	efectivo		59,01
abr-24		abono cta pendiente		59,01	efectivo		-
		TOTAL	268,41	268,41			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Guzmán Rojas Ramiro Oswaldo

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
feb-04	s/f000048969	Venta de mercadería	25,50				25,50
mar-20		abono cta pendiente		25,50	efectivo		-
mar-27	s/f000049522	Venta de mercadería	27,75				27,75
abr-06		abono cta pendiente		20,00	efectivo		7,75
abr-24		abono cta pendiente		7,75	efectivo		-
abr-30	s/f000049995	Venta de mercadería	41,15				41,15
jun-05		abono cta pendiente		41,15	efectivo		-
		TOTAL	94,40	94,40			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Guachamin Pupiales Rafael Marcos

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	587,06				587,06
ene-13		abono cta pendiente		437,06	N/C Trans. Aut.	BL	150,00
ene-14	s/f000048718	Venta de mercadería	704,52				854,52
ene-14	s/f000048719	Venta de mercadería	121,24				975,76
ene-15	s/f000048733	Venta de mercadería	176,46				1.152,22
ene-22		abono cta pendiente		271,24	N/C Trans. Aut.	BL	880,98
ene-28	s/f000048886	Venta de mercadería	66,00				946,98
mar-19	s/f000049436	Venta de mercadería	151,83				1.098,81
mar-30	s/f000049553	Venta de mercadería	90,93				1.189,74
mar-30		abono cta pendiente		946,98	N/C Trans. Aut.	BL	242,76
abr-25	s/f000049900	Venta de mercadería	942,98				1.185,74
abr-25	s/f000049901	Venta de mercadería	84,92				1.270,66
abr-29		abono cta pendiente		327,68	efectivo		942,98
may-05	s/f000050008	Venta de mercadería	246,13				1.189,11
jun-05		abono cta pendiente		500,00	efectivo		689,11
jun-04		abono cta pendiente		400,00	N/C Trans. Aut.	BL	289,11
		TOTAL	3.172,07	2.882,96			289,11

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Poma Tapia Luis Vicente

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	377,51				377,51
ene-06	s/f000048629	Venta de mercadería	9,00				386,51
ene-08	s/f000048665	Venta de mercadería	20,00				406,51
ene-12	s/f000048690	Venta de mercadería	9,00				415,51
ene-22	s/f000048810	Venta de mercadería	17,00				432,51
ene-22	s/f000048813	Venta de mercadería	14,50				447,01
ene-23	s/f000048829	Venta de mercadería	23,00				470,01
ene-27	s/f000048854	Venta de mercadería	13,00				483,01
ene-27	s/f000048859	Venta de mercadería	41,60				524,61
ene-30	s/f000048923	Venta de mercadería	28,00				552,61
ene-30	s/f000048924	Venta de mercadería	6,00				558,61
ene-30	s/f000048925	Venta de mercadería	2,40				561,01
ene-30		abono cta pendiente		120,00	efectivo		441,01
feb-02	s/f000048944	Venta de mercadería	6,00				447,01
feb-03	s/f000048953	Venta de mercadería	5,00				452,01
		VIENEN	572,01	120,00			452,01

		PASAN	572,01	120,00			452,01
feb-06	s/f	Venta de mercadería	28,00				480,01
feb-09	s/f000049014	Venta de mercadería	7,00				487,01
feb-11	s/f000049069	Venta de mercadería	33,00				520,01
feb-13		abono cta pendiente		300,00	efectivo		220,01
feb-24		abono cta pendiente		120,01	efectivo		100,00
mar-13	s/f000049373	Venta de mercadería	125,48				225,48
mar-18	s/f000049428	Venta de mercadería	6,00				231,48
mar-21	s/f000049452	Venta de mercadería	43,00				274,48
mar-30	s/f000049543	Venta de mercadería	65,00				339,48
mar-30	s/f000049544	Venta de mercadería	78,99				418,47
mar-30		abono cta pendiente		260,00	efectivo		158,47
abr-06	s/f000049611	Venta de mercadería	92,50				250,97
abr-06	s/f000049612	Venta de mercadería	11,50				262,47
abr-08	s/f000049644	Venta de mercadería	95,00				357,47
abr-10	s/f000049679	Venta de mercadería	29,01				386,48
abr-10	s/f000049687	Venta de mercadería	10,00				396,48
abr-14	s/f000049716	Venta de mercadería	13,00				409,48
abr-20	s/f000049806	Venta de mercadería	7,00				416,48
abr-30	s/f000049991	Venta de mercadería	47,01				463,49
may-04		abono cta pendiente		200,00	efectivo		263,49
may-07	s/f000050067	Venta de mercadería	23,02				286,51
may-07	s/f000050071	Venta de mercadería	6,50				293,01
may-07	s/f000050088	Venta de mercadería	11,00				304,01
may-19	s/f000050220	Venta de mercadería	68,00				372,01
		TOTAL	1.372,02	1.000,01			372,01

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Sánchez Angamarca Aida Lucia

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-19	s/f000048772	Venta de mercadería	22,00				22,00
ene-28	s/f000048891	Venta de mercadería	112,67				134,67
ene-28		abono cta pendiente		23,22	efectivo		111,45
ene-30		abono cta pendiente		111,45	efectivo		-
feb-03	s/f000048965	Venta de mercadería	508,18				508,18
mar-02		abono cta pendiente		200,00	efectivo		308,18
mar-02	s/f000049220	Venta de mercadería	221,92				530,10
mar-02	s/f000049221	Venta de mercadería	35,00				565,10
mar-04		abono cta pendiente		200,00	efectivo		365,10
mar-16	s/f000049390	Venta de mercadería	240,29				605,39
mar-23		abono cta pendiente		150,00	efectivo		455,39
mar-23	s/f000049460	Venta de mercadería	156,49				611,88
abr-06	s/f000049625	Venta de mercadería	84,92				696,80
abr-06		abono cta pendiente		54,00	cheque	BL	642,80
abr-06		abono cta pendiente		80,00	efectivo		562,80
abr-09	s/f000049668	Venta de mercadería	462,92				1.025,72
abr-09	s/f000049672	Venta de mercadería	70,00				1.095,72
abr-21		abono cta pendiente		267,37	depósito	BL	828,35
abr-29	s/f000049950	Venta de mercadería	869,86				1.698,21
may-18		abono cta pendiente		486,41			1.211,80
may-19	s/f000050213	Venta de mercadería	172,52				1.384,32
may-21	s/f000050256	Venta de mercadería	203,81				1.588,13
may-22	s/f000050265	Venta de mercadería	14,86				1.602,99
may-28		abono cta pendiente		257,38			1.345,61
jun-01	s/f000050379	Venta de mercadería	190,23				1.535,84
jun-02	s/f000050397	Venta de mercadería	481,54				2.017,38
jun-23	s/f000050669	Venta de mercadería	12,50				2.029,88
		TOTAL	3.859,71	1.829,83			2.029,88

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Rivera Balcazar Eugenio Horacio

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-08	s/f000048656	Venta de mercadería	62,00				62,00
ene-16	s/f000048745	Venta de mercadería	22,75				84,75
ene-20	s/f000048787	Venta de mercadería	22,00				106,75
ene-21	s/f000048801	Venta de mercadería	297,80				404,55
ene-22	s/f000048815	Venta de mercadería	22,00				426,55
ene-28	s/f000048878	Venta de mercadería	18,00				444,55
feb-03	s/f000048963	Venta de mercadería	58,30				502,85
feb-05		abono cta pendiente		444,55	cheque #1679	BL	58,30
feb-06	s/f000049004	Venta de mercadería	28,49				86,79
feb-20	s/f000049137	Venta de mercadería	245,00				331,79
feb-20	s/f000049141	Venta de mercadería	36,99				368,78
feb-24	s/f000049163	Venta de mercadería	170,80				539,58
mar-02	s/f000049232	Venta de mercadería	116,29				655,87
mar-03	s/f000049249	Venta de mercadería	45,00				700,87
mar-04	s/f000049262	Venta de mercadería	8,00				708,87
mar-04		abono cta pendiente		663,87	efectivo		45,00
mar-06	s/f000049289	Venta de mercadería	62,40				107,40
mar-09	s/f000049314	Venta de mercadería	27,00				134,40
mar-10	s/f	Venta de mercadería	20,00				154,40
mar-11	s/f000049351	Venta de mercadería	4,00				158,40
mar-12	s/f000049364	Venta de mercadería	22,00				180,40
mar-13	s/f000049376	Venta de mercadería	34,50				214,90
mar-13	s/f000049379	Venta de mercadería	27,51				242,41
mar-24	s/f000049491	Venta de mercadería	27,00				269,41
mar-27	s/f000049519	Venta de mercadería	187,01				456,42
mar-27	s/f000049520	Venta de mercadería	8,00				464,42
mar-30	s/f000049554	Venta de mercadería	48,00				512,42
mar-31	s/f000049568	Venta de mercadería	158,00				670,42
abr-06		abono cta pendiente		670,42	efectivo		-
abr-08	s/f000049641	Venta de mercadería	21,00				21,00
abr-10	s/f000049675	Venta de mercadería	33,15				54,15
abr-14	s/f000049717	Venta de mercadería	42,00				96,15
abr-14	s/f000049722	Venta de mercadería	62,50				158,65
abr-15	s/f000049731	Venta de mercadería	25,00				183,65
abr-15	s/f000049734	Venta de mercadería	170,50				354,15
abr-16	s/f000049749	Venta de mercadería	19,00				373,15
abr-16	s/f000049756	Venta de mercadería	20,00				393,15
abr-17	s/f000049761	Venta de mercadería	24,00				417,15
abr-22	s/f000049837	Venta de mercadería	20,00				437,15
abr-23	s/f000049870	Venta de mercadería	60,75				497,90
abr-23	s/f000049866	Venta de mercadería	18,00				515,90
abr-27	s/f000049913	Venta de mercadería	52,00				567,90
may-11	s/f000050118	Venta de mercadería	202,75				770,65
may-13	s/f000050149	Venta de mercadería	18,01				788,66
may-14	s/f000050164	Venta de mercadería	39,00				827,66
may-18	s/f000050198	Venta de mercadería	54,75				882,41
may-20	s/f000050225	Venta de mercadería	38,00				920,41
may-21		abono cta pendiente		567,90	cheque	BL	352,51
may-26	s/f000050292	Venta de mercadería	46,00				398,51
may-26	s/f000050300	Venta de mercadería	24,00				422,51
may-27	s/f000050317	Venta de mercadería	24,00				446,51
jun-04	s/f000050431	Venta de mercadería	68,00				514,51
jun-05		abono cta pendiente		446,51	cheque	BL	68,00
jun-08	s/f000050483	Venta de mercadería	77,00				145,00
		VIENEN	2.938,25	2.793,25			145,00

		PASAN	2.938,25	2.793,25			145,00
jun-10	s/f000050511	Venta de mercadería	115,00				260,00
jun-13	s/f000050544	Venta de mercadería	60,75				320,75
jun-22	s/f000050657	Venta de mercadería	82,51				403,26
jun-24	s/f000050693	Venta de mercadería	115,00				518,26
jun-25	s/f000050702	Venta de mercadería	31,00				549,26
		TOTAL	3.342,51	2.793,25			549,26

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Rueda Rodriguez José Martín

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		saldo al 05 de enero	55,90				55,90
ene-12		abono cta pendiente		55,90	Depósito	BL	-
ene-13	s/f000048700	Venta de mercadería	84,76				84,76
ene-15	s/f000048730	Venta de mercadería	41,20				125,96
ene-15		abono cta pendiente		100,00	efectivo		25,96
ene-29	s/f000048908	Venta de mercadería	63,39				89,35
feb-04		abono cta pendiente		89,35	efectivo		-
mar-04	s/f000049252	Venta de mercadería	21,39				21,39
mar-08		abono cta pendiente		21,39	efectivo		-
mar-19	s/f000049442	Venta de mercadería	50,00				50,00
abr-01		abono cta pendiente		50,00	efectivo		-
abr-10	s/f000049688	Venta de mercadería	23,50				23,50
abr-11		abono cta pendiente		23,50	Depósito		-
abr-24	s/f000049877	Venta de mercadería	14,00				14,00
abr-28		abono cta pendiente		14,00	efectivo		-
abr-28	s/f000049936	Venta de mercadería	72,50				72,50
abr-30		abono cta pendiente		72,50	Depósito		-
may-19	s/f000050218	Venta de mercadería	40,00				40,00
may-19	s/f000050219	Venta de mercadería	12,50				52,50
may-26	s/f000050313	Venta de mercadería	8,50				61,00
may-27	s/f000050318	Venta de mercadería	22,51				83,51
may-25		abono cta pendiente		52,50	Depósito		31,01
jun-05		abono cta pendiente		31,01	efectivo		-
jun-05	s/f000050458	Venta de mercadería	166,01				166,01
jun-05	s/f000050459	Venta de mercadería	24,00				190,01
jun-24		abono cta pendiente		190,01	efectivo		-
		TOTAL	700,16	700,16			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Rodriguez Leonel

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-14	s/f000048728	Venta de mercadería	30,00				30,00
ene-28	s/f000048883	Venta de mercadería	12,50				42,50
abr-30	s/f000049985	Venta de mercadería	279,00				321,50
may-15		abono cta pendiente		321,50	Depósito	BL	-
may-15	s/f000050172	Venta de mercadería	70,00				70,00
may-19	s/f000050214	Venta de mercadería	17,50				87,50
jun-30	s/f000050768	Venta de mercadería	34,00				121,50
		TOTAL	443,00	321,50			121,50

**ALMACEN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Salinas Valdez Pablo

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-21	s/f000048808	Venta de mercadería	232.27				232.27
ene-28		abono cta pendiente		232.27	cheque #752	BL	-
feb-09	s/f000049028	Venta de mercadería	260.36				260.36
feb-10	s/f000049055	Venta de mercadería	186.91				447.27
feb-10	s/f	Venta de mercadería	20.00				467.27
feb-23		abono cta pendiente		467.27	cheque #795	BL	-
mar-03	s/f000049246	Venta de mercadería	245.17				245.17
mar-05	s/f000049274	Venta de mercadería	135.05				380.22
mar-05	s/f	Venta de mercadería	12.00				392.22
mar-11	s/f000049353	Venta de mercadería	210.02				602.24
mar-11	s/f000049354	Venta de mercadería	11.00				613.24
mar-23	s/f000049470	Venta de mercadería	144.39				757.63
mar-27	s/f000049524	Venta de mercadería	300.42				1,058.05
mar-31	s/f000049575	Venta de mercadería	21.50				1,079.55
abr-13		abono cta pendiente		1,079.55	cheque	BL	-
abr-16	s/f000049741	Venta de mercadería	94.00				94.00
abr-30	s/f000049990	Venta de mercadería	209.29				303.29
may-11		abono cta pendiente		303.29	efectivo		-
may-13	s/f000050156	Venta de mercadería	45.00				45.00
may-20	s/f000050237	Venta de mercadería	106.66				151.66
jun-02	s/f000050391	Venta de mercadería	421.10				572.76
jun-02	s/f000050392	Venta de mercadería	165.75				738.51
jun-04	s/f000050436	Venta de mercadería	98.72				837.23
jun-12	s/f000050532	Venta de mercadería	23.00				860.23
jun-25	s/f000050717	Venta de mercadería	145.35				1,005.58
jun-29	s/f000050762	Venta de mercadería	144.39				1,149.97
jun-30	s/f000050772	Venta de mercadería	124.01				1,273.98
		TOTAL	3,356.36	2,082.38			1,273.98

**ALMACEN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Sarango Bolivar

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-21	s/f000048809	Venta de mercadería	131.05				131.05
feb-24	s/f000049162	Venta de mercadería	67.91				198.96
mar-04		abono cta pendiente		198.96	efectivo		-
mar-26	s/f000049518	Venta de mercadería	170.00				170.00
abr-10		abono cta pendiente		170.00	efectivo		-
abr-10	s/f000049682	Venta de mercadería	52.81				52.81
abr-13		abono cta pendiente		52.81	efectivo		-
jun-05	s/f000050451	Venta de mercadería	5.50				5.50
jun-22	s/f000050665	Venta de mercadería	169.51				175.01
jun-22		abono cta pendiente		175.01	efectivo		-
		TOTAL	596.78	596.78			-

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Vega Ajila José Neptali

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	1.395,40				1.395,40
ene-05		abono cta pendiente		260,00	efectivo		1.135,40
ene-28	s/f000048893	Venta de mercadería	385,12				1.520,52
ene-28	s/f000048894	Venta de mercadería	108,00				1.628,52
feb-04	s/f000048978	Venta de mercadería	195,09				1.823,61
feb-06		abono cta pendiente		800,00	Depotiso	BL	1.023,61
feb-09		abono cta pendiente		300,00	Depotiso	BL	723,61
feb-23	s/f000049149	Venta de mercadería	764,09				1.487,70
feb-26	s/f000049200	Venta de mercadería	277,12				1.764,82
feb-27		abono cta pendiente		330,00	efectivo		1.434,82
abr-06		abono cta pendiente		340,00	Depotiso	BL	1.094,82
abr-22	s/f000049853	Venta de mercadería	608,18				1.703,00
abr-22	s/f000049854	Venta de mercadería	47,80				1.750,80
abr-24		abono cta pendiente		500,00	Depotiso	BL	1.250,80
may-05	s/f000050012	Venta de mercadería	160,60				1.411,40
may-05	s/f000050019	Venta de mercadería	301,69				1.713,09
may-05		abono cta pendiente		360,00	efectivo		1.353,09
may-07	s/f000050080	Venta de mercadería	949,97				2.303,06
may-07	s/f000050083	Venta de mercadería	403,74				2.706,80
may-08	s/f000050102	Venta de mercadería	154,58				2.861,38
may-11		abono cta pendiente		200,00	efectivo		2.661,38
jun-15		abono cta pendiente		280,00	efectivo		2.381,38
jun-15	s/f000050562	Venta de mercadería	184,14				2.565,52
jun-29		abono cta pendiente		260,00	efectivo		2.305,52
jun-30	s/f000050771	Venta de mercadería	82,81				2.388,33
		TOTAL	6.018,33	3.630,00			2.388,33

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Vargas Abad Valentin Atanacio

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
feb-19	s/f000049124	Venta de mercadería	33,40				33,40
feb-24	s/f000049164	Venta de mercadería	13,00				46,40
feb-26	s/f000049196	Venta de mercadería	6,00				52,40
mar-06	s/f000049292	Venta de mercadería	10,00				62,40
mar-06		abono cta pendiente		62,40	efectivo		-
abr-07	s/f000049629	Venta de mercadería	26,56				26,56
abr-14	s/f000049719	Venta de mercadería	10,00				36,56
abr-29	s/f000049959	Venta de mercadería	153,50				190,06
abr-29		abono cta pendiente		190,06	efectivo		-
may-06	s/f000050062	Venta de mercadería	36,99				36,99
jun-02		abono cta pendiente		36,99	efectivo		-
jun-11	s/f000050524	Venta de mercadería	10,00				10,00
		TOTAL	299,45	289,45			10,00

ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE: Bustamante Vega Marco Antonio

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
feb-06	s/f000049006	Venta de mercadería	500,00				500,00
feb-07		abono cta pendiente		500,00	efectivo		-
		TOTAL	500,00	500,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Reyes Lince Victor Hugo

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	100,00				100,00
feb-20		abono cta pendiente		50,00	N/C Trans. Aut.	BP	50,00
mar-16		abono cta pendiente		50,00	N/C Trans. Aut.	BP	-
		TOTAL	100,00	100,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Yaguache Verónica

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	938,00				938,00
mar-16		abono cta pendiente		238,00	Deposito	BL	700,00
mar-16		abono cta pendiente		700,00	Deposito	BL	-
		TOTAL	938,00	938,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Cabrera Zaira

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	300,00				300,00
mar-04		abono cta pendiente		200,00	Deposito	BL	100,00
mar-12		abono cta pendiente		100,00	Deposito	BL	-
		TOTAL	300,00	300,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Quiroga Wilfrido

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	502,00				502,00
feb-27		abono cta pendiente		472,00	Depósito	BL	30,00
mar-05		abono cta pendiente		30,00	Depósito	BL	-
		TOTAL	502,00	502,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Diana Chamba

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
ene-05		Saldo al 05 de enero	72,00				72,00
mar-11		abono cta pendiente		72,00	Depósito	BL	-
		TOTAL	72,00	72,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Itali Vicente Alvear

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
abr-09	s/f000049657	Venta de mercadería	40,00				40,00
abr-13		abono cta pendiente		40,00	efectivo		-
		TOTAL	40,00	40,00			-

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Jaramillo Hugo

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
abr-14	s/f000049720	Venta de mercadería	25,00				25,00
abr-17		abono cta pendiente		25,00	efectivo		-
may-06	s/f000050055	Venta de mercadería	14,50				14,50
may-11	s/f000050116	Venta de mercadería	177,51				192,01
may-25		abono cta pendiente		90,00	efectivo		102,01
may-28	s/f	Venta de mercadería	22,50				124,51
may-28	s/f000050337	Venta de mercadería	24,46				148,97
may-28		abono cta pendiente		80,00	efectivo		68,97
jun-05	s/f000050444	Venta de mercadería	217,49				286,46
jun-04		abono cta pendiente		80,00	efectivo		206,46
jun-05	s/f000050460	Venta de mercadería	12,50				218,96
jun-12	s/f000050536	Venta de mercadería	108,05				327,01
jun-12		abono cta pendiente		50,00	efectivo		277,01
jun-15		abono cta pendiente		80,00	efectivo		197,01
		TOTAL	602,01	405,00			197,01

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Jiron Jhony

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
abr-17	s/f000049770	Venta de mercadería	20,00				20,00
		TOTAL	20,00	-			20,00

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Jaramillo Roddy

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
abr-08	s/f000049647	Venta de mercadería	28,00				28,00
abr-17		abono cta pendiente		28,00	efectivo		-
jun-08	s/f000050471	Venta de mercadería	27,00				
		TOTAL	55,00	28,00			27,00

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Songor José Alberto

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
abr-23	s/f000049864	Venta de mercadería	6,00				6,00
abr-28	s/f000049939	Venta de mercadería	31,50				37,50
may-07	s/f000050077	Venta de mercadería	42,50				80,00
may-08	s/f000050103	Venta de mercadería	6,00				86,00
may-12	s/f000050126	Venta de mercadería	20,50				106,50
may-12	s/f000050136	Venta de mercadería	4,40				110,90
may-15	s/f000050174	Venta de mercadería	7,00				117,90
may-15		abono cta pendiente		106,25	efectivo		11,65
may-16	s/f000050183	Venta de mercadería	64,51				76,16
may-21	s/f000050249	Venta de mercadería	12,00				88,16
may-22	s/f000050271	Venta de mercadería	22,50				110,66
may-22	s/f000050272	Venta de mercadería	6,25				116,91
may-29	s/f000050348	Venta de mercadería	14,50				131,41
jun-01	s/f000050369	Venta de mercadería	23,50				154,91
		VIENEN	261,16	106,25			154,91

		PASAN	261,16	106,25			154,91
jun-04		abono cta pendiente		131,41	efectivo		23,50
jun-16	s/f000050571	Venta de mercadería	49,50				73,00
jun-24	s/f000050692	Venta de mercadería	11,50				84,50
jun-26	s/f000050719	Venta de mercadería	17,49				101,99
		TOTAL	339,65	237,66			101,99

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Rios Riofrio Walter

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
jun-09	s/f000050485	Venta de mercadería	12,50				12,50
jun-09	s/f	Venta de mercadería	11,50				24,00
jun-10	s/f000050503	Venta de mercadería	12,50				36,50
jun-12	s/f000050542	Venta de mercadería	48,66				85,16
jun-13	s/f000050553	Venta de mercadería	18,00				103,16
jun-18		abono cta pendiente		80,00	efectivo		23,16
jun-18	s/f000050615	Venta de mercadería	51,97				75,13
		TOTAL	155,13	80,00			75,13

**ALMACÉN SU COLOR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTE: Zaruma Berrú Ivan

FECHA	FACTURA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE PAGO	BANCO	SALDO
jun-16	s/f000050569	Venta de mercadería	22,50				22,50
		TOTAL	22,50	-			22,50

ANEXO ROL DE PAGOS #4

ALMACEN "SU COLOR" ROL DE PAGOS MES ENERO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIF. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	154,37	189,39	212,02
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	151,60	186,47	213,25
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	305,97	409,31	907,63

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR" ROL DE PROVISIONES MES ENERO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,02	30,88	29,50	105,40
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,85	91,13	88,50	312,48

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES: FEBRERO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIFI. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	360,00	395,02	6,39
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	351,50	386,37	13,35
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	711,50	814,84	502,10

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: FEBRERO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,01	30,88	29,50	105,39
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,84	91,13	88,50	312,47

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES: MARZO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIF. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONA L IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	100,50	135,52	265,89
2	Rivera Cabrera Katy	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	110,00	144,87	254,85
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	210,50	313,84	1.003,10

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: MARZO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,01	30,88	29,50	105,39
2	Rivera Cabrera Katy	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,84	91,13	88,50	312,47

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES: ABRIL

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIFI. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	265,00	300,02	101,39
2	Rivera Cabrera Katy	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	305,00	339,87	59,85
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	570,00	673,34	643,60

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: ABRIL

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,01	30,88	29,50	105,39
2	Rivera Cabrera Katy	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,84	91,13	88,50	312,47

F. GERENTE

F. CONTADOR

**ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES: MAYO**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIF. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	360,50	395,52	5,89
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	340,50	375,37	24,35
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	701,00	804,34	512,60

F. GERENTE

F. CONTADOR

**ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: MAYO**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,01	30,88	29,50	105,39
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,84	91,13	88,50	312,47

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PAGOS
MES: JUNIO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	BONIF. POR RESPON.	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL IESS 9,45%	ANTICIPO SUELDOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53		30,88	401,41	35,02	361,00	396,02	5,39
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97		30,75	399,72	34,87	300,00	334,87	64,85
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	132,31	29,50	515,81	33,45		33,45	482,36
TOTAL			1.093,50	132,31	91,13	1.316,94	103,34	661,00	764,34	552,60

F. GERENTE

F. CONTADOR

ALMACEN "SU COLOR"
ROL DE PROVISIONES
MES: JUNIO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	SUELDO BÁSICO MENSUAL	APORTE PATRONAL 12,15%	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	LIQUIDO A PAGAR
1	Flores German Segundo	GERENTE	370,53	45,01	30,88	29,50	105,39
2	Rivera Cabrera Katty	JEFE DE VENTAS	368,97	44,82	30,75	29,50	105,07
3	Viñamagua Criollo Byron	DESPACHADOR	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
TOTAL				132,84	91,13	88,50	312,47

F. GERENTE

F. CONTADOR

ANEXO TABLAS DE AMORTIZACIÓN #5

Préstamo del Banco de Loja

Cuota	Fecha pago	Estado	Saldo capital	Capital	Interés	S. desgrav.	S. incend.	Comisión	Mora	Valor total	Tasa
1	2015/01/15	CANCELADA	\$8.000,00	\$398,50	\$124,98	\$2,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$525,98	15.2%
2	2015/02/15	CANCELADA	\$7.601,50	\$403,54	\$98,29	\$2,37	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$502,20	15.2%
3	2015/03/15	CANCELADA	\$7.197,96	\$408,68	\$91,17	\$2,25	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$502,08	15.2%
4	2015/04/15	CANCELADA	\$6.789,30	\$413,83	\$86,00	\$2,12	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,95	15.2%
5	2015/05/15	CANCELADA	\$6.375,47	\$419,07	\$80,76	\$1,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,82	15.2%
6	2015/06/15	CANCELADA	\$5.956,40	\$424,38	\$75,45	\$1,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,69	15.2%
7	2015/07/15	EMITIDA	\$5.532,01	\$429,76	\$70,07	\$1,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,56	15.2%
8	2015/08/15	EMITIDA	\$5.102,26	\$435,20	\$64,63	\$1,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,42	15.2%
9	2015/09/15	EMITIDA	\$4.667,06	\$440,71	\$59,12	\$1,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,29	15.2%
10	2015/10/15	EMITIDA	\$4.226,34	\$446,30	\$53,53	\$1,32	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,15	15.2%
11	2015/11/15	EMITIDA	\$3.780,05	\$451,95	\$47,88	\$1,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,01	15.2%
12	2015/12/15	EMITIDA	\$3.328,10	\$457,67	\$42,16	\$1,04	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,87	15.2%
13	2016/01/15	EMITIDA	\$2.870,42	\$463,47	\$36,36	\$0,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,73	15.2%
14	2016/02/15	EMITIDA	\$2.406,95	\$469,34	\$30,49	\$0,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,58	15.2%
15	2016/03/15	EMITIDA	\$1.937,81	\$475,29	\$24,54	\$0,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,43	15.2%
16	2016/04/15	EMITIDA	\$1.462,32	\$481,31	\$18,52	\$0,46	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,29	15.2%
17	2016/05/15	EMITIDA	\$981,01	\$487,40	\$12,43	\$0,31	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,14	15.2%
18	2016/06/15	EMITIDA	\$493,62	\$493,62	\$6,25	\$0,15	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,02	15.2%

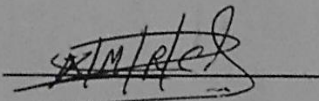
Préstamo del Banco de Guayaquil

BANCO DE GUAYAQUIL

TABLA DE AMORTIZACIÓN - NO. OPERACION: 001334948

Cliente:	RIVERA CABRERA KATTY MAGDALENA	Periodo:	18	Cuotas Mensuales
Capital:	5000.00	Fecha:	26 FEB 2015	
Solca:	25.00	Tasa Interes:	15.20	
Impuesto:	0.00	Tasa Comision:	0.00	
Com. Administrativa:	0.00	Seg. Desgravamen:	0.80	
Rec. Firma:	0.00	Fiducia Mensual:	0.00	
		Seg. Cesantia:	S	1.68
Neto:	4975.00			

Sec	Fecha	Plz	Capital	Interes	Comision	Seguro	Dividendo	Capital Reducido
1	24/03/2015	26	256.62	54.89	0.00	8.17	319.68	4743.38
2	24/04/2015	31	249.04	62.09	0.00	8.55	319.68	4494.34
3	24/05/2015	31	252.47	58.83	0.00	8.38	319.68	4241.87
4	24/06/2015	30	257.84	53.73	0.00	8.11	319.68	3984.03
5	24/07/2015	30	261.28	50.46	0.00	7.94	319.68	3722.75
6	24/08/2015	31	263.11	48.73	0.00	7.84	319.68	3459.64
7	24/09/2015	31	266.74	45.28	0.00	7.66	319.68	3192.90
8	24/10/2015	32	268.99	43.14	0.00	7.55	319.68	2923.91
9	24/11/2015	29	276.72	35.80	0.00	7.16	319.68	2647.19
10	24/12/2015	30	279.11	33.53	0.00	7.04	319.68	2368.08
11	24/01/2016	32	280.72	32.00	0.00	6.96	319.68	2087.36
12	24/02/2016	30	286.57	26.44	0.00	6.67	319.68	1800.79
13	24/03/2016	29	291.19	22.05	0.00	6.44	319.68	1509.60
14	24/04/2016	32	292.93	20.40	0.00	6.35	319.68	1216.67
15	24/05/2016	29	298.72	14.90	0.00	6.06	319.68	917.95
16	24/06/2016	31	301.76	12.01	0.00	5.91	319.68	616.19
17	24/07/2016	31	305.91	8.07	0.00	5.70	319.68	310.28
18	24/08/2016	30	310.28	3.91	0.00	5.49	319.68	0.00
			5000.00	626.26	0.00	127.98	5754.24	



El (los) clientes

El banco

ANEXOS CARTOLAS #6

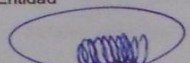
BANCO DE LOJA CUENTA DE AHORROS # 2900465517

Fecha	Transaccion	Rubro	BANCO DE LOJA Concepto	Referencia	Oficina	Debitos	Creditos	Saldo
2015/01/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0	0	560.69
2015/01/02 15:07:27	NOTA DE DEBITO	C. CONSULTA CAJERO AUTOM.		1293	OFICINA MATRIZ	0.31	0	560.38
2015/01/02 15:07:27	NOTA DE DEBITO	IVA		1293	OFICINA MATRIZ	0.04	0	560.34
2015/01/05 10:30:47	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Macará	1295	OFICINA MATRIZ	300	0	260.34
2015/01/05 10:30:47	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	5499	OFICINA MATRIZ	250	0	10.34
2015/01/05 11:26:13	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102987961 CORONEL, RAUL	25199074	AGENCIA CARIAMANGA	0	522.92	533.26
2015/01/05 15:28:49	RETIRO LIBRETA	VALOR EFFECTIVO		18016158	AGENCIA HIPERVALLE	500	0	33.26
2015/01/07 15:58:19	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104839324 JOSE ROSERO	25968746	AGENCIA HIPERVALLE	0	210	243.26
2015/01/07 15:58:19	DEPOSITOS	CHEQUES LOCALES	1104839324 JOSE ROSERO	25968746	AGENCIA HIPERVALLE	0	24.78	268.04
2015/01/08 14:16:53	NOTA DE DEBITO	SCI	- SPI.S.PUB.	14150	OFICINA MATRIZ	165.61	0	102.43
2015/01/08 14:16:53	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	102.16
2015/01/08 14:16:53	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	102.13
2015/01/12 16:09:36	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJEROS OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	006300	OFICINA MATRIZ	100.5	0	1.63
2015/01/12 16:09:36	NOTA DE DEBITO	C. RETIRO CAJERO OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	006300	OFICINA MATRIZ	0.45	0	1.18
2015/01/12 16:09:36	NOTA DE DEBITO	IVA		006300	OFICINA MATRIZ	0.05	0	1.13
2015/01/12 16:09:36	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1710497445 JOSE RUEDA	25661258	AGENCIA CATAMAYO	0	55.9	57.03
2015/01/13 09:34:55	N/C TRANS. AUT	VALOR	GUACHAMIN P, RAFAEL	3480516	OFICINA MATRIZ	0	437.06	494.09
2015/01/13 12:38:59	NOTA DE DEBITO	SCI	- CONECEL SA	14150	OFICINA MATRIZ	22.52	0	471.57
2015/01/13 12:38:59	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	471.3
2015/01/13 12:38:59	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	471.27
2015/01/15 08:26:06	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		102016563	AGENCIA 1	471.27	0	0
2015/01/15 09:57:50	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1001486545 FLORES, SEGUN	26047214	AGENCIA EL VALLE	0	170	170
2015/01/15 11:30:35	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		102016563	OFICINA MATRIZ	54.71	0	115.29
2015/01/19 12:31:17	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	85.7	0	29.59
2015/01/19 12:31:17	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	29.32
2015/01/19 12:31:17	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	29.29
2015/01/22 09:51:23	N/C TRANS. AUT	VALOR	GUACHAMIN P, RAFAEL	3505977	OFICINA MATRIZ	0	217.24	246.53


 FIRMA GERENTE

SuColor
 UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
 RUC: 1001486545001
 GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E IBARRA
 TELEFONO: 2501356 - LOJA - ECUADOR

BANCO DE LOJA								
Fecha	Transaccion	Rubro	Concepto	Referencia	Oficina	Debitos	Creditos	Saldo
2015/02/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0	0	246.53
2015/02/02 12:49:17	DEPOSITOS	CHEQUES LOCALES	1104569510 RIVERA, KATTY	26047268	AGENCIA HIPERVALLE	0	58.49	305.02
2015/02/02 12:49:17	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1104569510 RIVERA, KATTY	26047268	AGENCIA HIPERVALLE	0	90.34	395.36
2015/02/03 09:33:18	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Norte	1954	OFICINA MATRIZ	100	0	295.36
2015/02/03 17:34:28	N/C TRANS. AUT	VALOR	ESPINOSA, JALIL OSWALDO	3544785	OFICINA MATRIZ	0	475.79	771.15
2015/02/04 12:12:47	N/C TRANS. AUT	VALOR	ESPINOSA, JALIL OSWALDO	3547240	OFICINA MATRIZ	0	1343.22	2114.37
2015/02/04 14:06:27	RETIRO LIBRETA	VALOR EFECTIVO		18016162	AGENCIA EL VALLE	1800	0	314.37
2015/02/06 10:43:37	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102709134 RUEDA, CARMEN	25659634	AGENCIA CATAMAYO	0	800	1114.37
2015/02/07 11:23:12	DEPOSITOS	CHEQUES LOCALES	1001486345 GERMAN FLORES	26190676	AGENCIA HIPERVALLE	0	30.23	1144.6
2015/02/07 11:23:12	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1001486345 GERMAN FLORES	26190676	AGENCIA HIPERVALLE	0	78	1222.6
2015/02/09 14:54:28	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102709134 RUEDA, CARMEN	25664018	AGENCIA CATAMAYO	0	300	1522.6
2015/02/11 10:47:29	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia n°1 NCR	4230	OFICINA MATRIZ	300	0	1222.6
2015/02/11 11:11:57	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102987961 CORONEL, RAUL	25509180	AGENCIA CARIAMANGA	0	495.86	1718.46
2015/02/11 15:16:30	RETIRO LIBRETA	VALOR EFECTIVO		18016155	AGENCIA HIPERVALLE	750	0	968.46
2015/02/13 12:22:17	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo NCR	4131	OFICINA MATRIZ	60	0	908.46
2015/02/13 12:43:14	NOTA DE DEBITO	SCI	- CONECEL SA	14150	OFICINA MATRIZ	17.53	0	890.93
2015/02/13 12:43:14	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	890.66
2015/02/13 12:43:14	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	890.63
2015/02/14 09:30:10	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	18 de Noviembre	6410	OFICINA MATRIZ	200	0	690.63
2015/02/15 20:59:19	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	502.2	0	188.43
2015/02/18 12:02:53	DEPOSITOS	EFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	26047262	AGENCIA 1	0	90	278.43
2015/02/19 12:51:54	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	162.13	0	116.3
2015/02/19 12:51:54	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	116.03
2015/02/19 12:51:54	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	116
2015/02/25 12:12:09	DEPOSITOS	EFECTIVO	1103026082 VELEZ, FERNANDO	20312375	AGENCIA ZAMORA	0	89	205
2015/02/25 12:43:31	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Norte	1889	OFICINA MATRIZ	60	0	145
2015/02/25 18:30:02	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	4400	OFICINA MATRIZ	60	0	85
2015/02/27 14:42:23	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900680479 MEDINA, FLAVIO	26519041	AGENCIA EL PANGUI	0	472	557
2015/02/27 15:01:36	DEPOSITOS	EFECTIVO	1104569570 KATTY RIVERA	26190704	AGENCIA HIPERVALLE	0	120	677
2015/02/28 17:57:00	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	669	OFICINA MATRIZ	100.5	0	576.5
2015/02/28 17:57:00	NOTA DE DEBITO	C. RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	669	OFICINA MATRIZ	0.45	0	576.05
2015/02/28 17:57:00	NOTA DE DEBITO	IVA		669	OFICINA MATRIZ	0.05	0	576
2015/02/28 17:57:43	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	670	OFICINA MATRIZ	100.5	0	475.5
2015/02/28 17:57:43	NOTA DE DEBITO	C.RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	670	OFICINA MATRIZ	0.45	0	475.05
2015/02/28 17:57:43	NOTA DE DEBITO	IVA		670	OFICINA MATRIZ	0.05	0	475
2015/02/28 17:58:28	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	671	OFICINA MATRIZ	100.5	0	374.5
2015/02/28 17:58:28	NOTA DE DEBITO	C. RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTIDAD	Otra Entidad	671	OFICINA MATRIZ	0.45	0	374.05
2015/02/28 17:58:28	NOTA DE DEBITO	IVA		671	OFICINA MATRIZ	0.05	0	374
2015/02/28 22:19:47	CAPITALIZACION	INTERESES		999999	OFICINA MATRIZ	0	0.61	374.61


FIRMA GERENTE

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E. I. R. A.

BANCO DE LOJA						
Fecha	Transaccion	Rubro	Concepto	Referencia	Oficina	Debitos Creditos Saldo
2015/03/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0 0 374.61
2015/03/01 03:10:40	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUT. OTRA ENTIDA	Otra Entidad	5000	OFICINA MATRIZ	60.5 0 314.11
2015/03/01 03:10:40	NOTA DE DEBITO	Cos.RETIRO CAJEROS OTRA ENTIDA	Otra Entidad	5000	OFICINA MATRIZ	0.45 0 313.66
2015/03/01 03:10:40	NOTA DE DEBITO	IVA		5000	OFICINA MATRIZ	0.05 0 313.61
2015/03/03 09:59:44	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1001486545 FLORES, SEGUNDC	26190703	AGENCIA EL VALLE	0 1909.24 2222.85
2015/03/03 10:31:16	N/C TRANS. AUT	VALOR	ESPINOSA, JALIL OSWALDO	3629797	OFICINA MATRIZ	0 1139.75 3362.6
2015/03/04 10:45:39	RETIRO CON LIBRE	VALOR EFECTIVO		18016164	AGENCIA HIPERVALLI	3300 0 62.6
2015/03/04 11:38:29	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900722271 SAIRA CABRERA	26523450	AGENCIA ZAMORA	0 200 262.6
2015/03/04 15:28:33	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	9472	OFICINA MATRIZ	200 0 62.6
2015/03/05 14:40:06	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900680479 MEDINA, FLAVIO	19954271	AGENCIA EL PANGUI	0 30 92.6
2015/03/10 20:36:19	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Sur	541	OFICINA MATRIZ	40 0 52.6
2015/03/11 11:37:22	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900561059 QUIZHPE, DIANA	26533912	AGENCIA YANZATZA	0 72 124.6
2015/03/12 13:12:06	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900722271 MALENA CABRERA	26861607	AGENCIA ZAMORA	0 100 224.6
2015/03/12 15:22:19	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102987961 CORONEL, RAUL	26679318	AGENCIA CARIAMANC	0 159.4 384
2015/03/13 12:43:54	NOTA DE DEBITO	SCI	- CONECEL SA	14150	OFICINA MATRIZ	17.53 0 366.47
2015/03/13 12:43:54	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27 0 366.2
2015/03/13 12:43:54	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03 0 366.17
2015/03/15 21:11:35	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	366.17 0 0
2015/03/16 11:04:15	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1104287287 BERONICA YAGUAC	26797916	AGENCIA SUR	0 238 238
2015/03/16 11:05:06	DEPOSITOS	EFECTIVO	1104287287 BERONICA YAGUAC	26797915	AGENCIA SUR	0 700 938
2015/03/16 15:29:18	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	AGENCIA 1	135.97 0 802.03
2015/03/17 12:26:36	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	133.87 0 668.16
2015/03/17 12:26:36	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27 0 667.89
2015/03/17 12:26:36	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03 0 667.86
2015/03/19 12:07:39	RETIRO CON LIBRE	VALOR EFECTIVO		18016160	AGENCIA HIPERVALLI	660 0 7.86
2015/03/25 14:00:36	DEPOSITOS	EFECTIVO	1103156699 GUAYLUPO, AUREA	26530515	AGENCIA ZAMORA	0 300 307.86
2015/03/27 12:03:12	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Hipervalle	9795	OFICINA MATRIZ	50 0 257.86
2015/03/28 10:23:04	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102987961 CORONEL, RAUL	26679319	AGENCIA CARIAMANC	0 359.03 616.89
2015/03/29 15:26:50	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo	3841	OFICINA MATRIZ	60 0 556.89
2015/03/30 18:52:51	N/C TRANS. AUT	VALOR	GUACHAMIN PUPIALES, RAFAEL	3711024	OFICINA MATRIZ	0 946.98 1503.87
2015/03/31 08:32:58	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	9097	OFICINA MATRIZ	300 0 1203.87
2015/03/31 09:42:56	RETIRO CON LIBRE	VALOR EFECTIVO		18016161	AGENCIA EL VALLE	1200 0 3.87
2015/03/31 20:17:09	CAPITALIZACION	INTERESES		9999999	OFICINA MATRIZ	0 0.16 4.03


FIRMA GERENTE

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E IBARRO
TEL: 06 2366103 - 4034 - 4034008

BANCO DE LOJA								
Fecha	Transaccion	Rubro	Concepto	Referencia	Oficina	Debitos	Creditos	Saldo
2015/04/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0	0	4.03
2015/04/06 15:43:43	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102709134 RUEDA, CARMEN	26753925	AGENCIA CATAMAYO	0	340	344.03
2015/04/09 12:13:36	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1104569510 RIVERA, KATTY	2251	AGENCIA EL VALLE	0	31	375.03
2015/04/09 19:48:56	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	18 de Noviembre	1511	OFICINA MATRIZ	60	0	315.03
2015/04/10 11:15:34	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	Municipio 1	5285	OFICINA MATRIZ	100	0	215.03
2015/04/10 11:21:11	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	Municipio 1	5293	OFICINA MATRIZ	60	0	155.03
2015/04/10 16:31:19	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	Agencia Norte	2269	OFICINA MATRIZ	50	0	105.03
2015/04/11 11:29:58	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1710497445 JOSE RUEDA	25725449	AGENCIA CATAMAYO	0	23.5	128.53
2015/04/11 15:01:13	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	Agencia Sur 2	468	OFICINA MATRIZ	100	0	28.53
2015/04/15 13:36:11	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	28.53	0	0
2015/04/16 08:53:30	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1103156699 GUAYLUPO, AUREA	26984989	AGENCIA ZAMORA	0	150	150
2015/04/16 10:52:06	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	26190702	AGENCIA EL VALLE	0	590	740
2015/04/16 12:28:08	NOTA DE DEBITO	SCI	- FID CONECE	14150	OFICINA MATRIZ	17.53	0	722.47
2015/04/16 12:28:08	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATIC		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	722.2
2015/04/16 12:28:08	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	722.17
2015/04/16 15:29:20	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	473.6	0	248.57
2015/04/16 17:20:56	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTIC	Agencia Catamayo NCR	8626	OFICINA MATRIZ	200	0	48.57
2015/04/17 09:08:24	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1900293752 CAAMAÑO, NORMA	26951243	AGENCIA EL PANGLO	0	60	108.57
2015/04/17 10:12:06	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	26190701	AGENCIA EL VALLE	0	100	208.57
2015/04/17 12:40:03	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	120.27	0	88.3
2015/04/17 12:40:03	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATIC		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	88.03
2015/04/17 12:40:03	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	88
2015/04/21 11:10:49	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1105947590 JHON PAUL PACCHA	25217631	AGENCIA ZAMORA	0	267.37	355.37
2015/04/24 10:32:18	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102709134 RUEDA, CARMEN	27025611	AGENCIA CATAMAYO	0	500	855.37
2015/04/24 12:02:38	N/C TRANS. AUT	VALOR	VIVANCO VIVANCO, JORGE BOLIV,	3797093	OFICINA MATRIZ	0	34.5	889.87
2015/04/24 15:24:17	RETIROCON LIBRET,	VALOR EFFECTIVO		18016163	AGENCIA EL VALLE	880	0	9.87
2015/04/30 11:41:44	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1710497445 JOSE RUEDA	25725448	AGENCIA CATAMAYO	0	72.5	82.37


FIRMA GERENTE

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNSA E ISABRA
TELEFONO: 2501396 • LOJA - ECUADOR

BANCO DE LOJA							
Fecha	Transaccion	Rubro	Concepto	Referencia	Oficina	Debitos	Creditos Saldo
2015/05/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0	0 82.37
2015/05/04 12:02:59	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102987961 CORONEL, RAUI	26679321	AGENCIA CARIAMANC	0	291.15 373.52
2015/05/05 14:25:31	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	27183197	AGENCIA CARIAMANC	0	321.5 695.02
2015/05/05 15:18:58	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102715156 VEGA A, MARCC	26718502	AGENCIA CARIAMANC	0	85 780.02
2015/05/05 15:20:06	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1102715156 VEGA A, MARCC	2671944	AGENCIA CARIAMANC	0	0.5 780.52
2015/05/05 15:49:36	DEPOSITOS	CHEQUES LOCALES	1104569510 RIVERA, KATTY	26190699	AGENCIA EL VALLE	0	47.84 828.36
2015/05/06 09:54:14	DEPOSITOS	CHEQUES LOCALES	1104569510 RIVERA, KATTY	26835916	AGENCIA EL VALLE	0	200 1028.36
2015/05/07 15:32:29	RETIRO CON LIBRET.	VALOR EFFECTIVO		17706813	AGENCIA EL VALLE	400	0 628.36
2015/05/07 16:19:33	N/C TRANS. AUT	VALOR	ESPINOSA, JALIL	3842945	OFICINA MATRIZ	0	1810.18 2438.54
2015/05/07 16:52:09	RETIRO CON LIBRET.	VALOR EFFECTIVO		19253692	AGENCIA EL VALLE	2000	0 438.54
2015/05/08 05:48:17	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	8952	OFICINA MATRIZ	50	0 388.54
2015/05/08 13:09:39	DEPOSITOS	CHEQUES PROPIOS	1104569510 RIVERA, KATTY	26190682	AGENCIA EL VALLE	0	614.93 1003.47
2015/05/09 16:14:38	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	535	OFICINA MATRIZ	100	0 903.47
2015/05/10 14:37:10	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo NCR	6268	OFICINA MATRIZ	100	0 803.47
2015/05/11 17:40:23	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	2384	OFICINA MATRIZ	100	0 703.47
2015/05/11 18:56:38	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	2466	OFICINA MATRIZ	50	0 653.47
2015/05/12 17:01:44	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	3047	OFICINA MATRIZ	60	0 593.47
2015/05/14 18:57:19	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Hipervalle	2238	OFICINA MATRIZ	60	0 533.47
2015/05/15 12:45:09	NOTA DE DEBITO	SCI	- FID CONECE	14150	OFICINA MATRIZ	17.53	0 515.94
2015/05/15 12:45:09	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0 515.67
2015/05/15 12:45:09	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0 515.64
2015/05/15 13:36:20	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	501.82	0 13.82
2015/05/15 14:02:20	N/C TRANS. AUT	VALOR	SONGOR, JOSE ALBERTO	3867912	OFICINA MATRIZ	0	106.25 120.07
2015/05/15 17:27:00	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	26047210	AGENCIA EL VALLE	0	300 420.07
2015/05/18 11:34:42	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1104569510 RIVERA, KATTY	26190683	AGENCIA EL VALLE	0	200 620.07
2015/05/18 12:59:54	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1105947590 JHON PACCHA	25217652	AGENCIA ZAMORA	0	245 865.07
2015/05/18 13:00:39	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1105947590 JHON PACCHA	25217642	AGENCIA ZAMORA	0	241.41 1106.48
2015/05/18 17:16:56	NOTA DE DEBITO	C. CONSULTA CAJERO AUTOMÁTICO		2020	OFICINA MATRIZ	0.31	0 1106.17
2015/05/18 17:16:56	NOTA DE DEBITO	IVA		2020	OFICINA MATRIZ	0.04	0 1106.13
2015/05/18 17:17:25	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo NCR	2022	OFICINA MATRIZ	100	0 1006.13
2015/05/19 12:39:23	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	534.78	0 471.35
2015/05/19 12:39:23	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0 471.08
2015/05/19 12:39:23	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0 471.05
2015/05/19 16:26:32	RETIRO CON LIBRET.	VALOR EFFECTIVO		19253693	AGENCIA EL VALLE	400	0 71.05
2015/05/20 19:38:53	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTID	Otra Entidad	9929	OFICINA MATRIZ	50.45	0 20.6
2015/05/20 19:38:53	NOTA DE DEBITO	C. CONSULTA CAJERO AUTOMÁTICO	Otra Entidad	9929	OFICINA MATRIZ	0.45	0 20.15

2015/05/20 19:38:53	NOTA DE DEBITO	IVA		9929	OFICINA MATRIZ	0.05	0	20.1
2015/05/25 11:20:59	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1900527092 BERMEO, JOSE	26239076	AGENCIA ZAMORA	0	57	77.1
2015/05/25 15:55:39	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1710497445 JOSE RUEDA	25661256	AGENCIA CATAMAYO	0	52.5	129.6
2015/05/28 14:49:53	DEPOSITOS	EFFECTIVO	1105947590 JHON PACCHA	26861608	AGENCIA ZAMORA	0	257.38	386.98
2015/05/30 20:19:29	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo NCR	1809	OFICINA MATRIZ	60	0	326.98
2015/05/30 20:19:29	NOTA DE DEBITO	C. IMPRESION DE SALDO		1809	OFICINA MATRIZ	0.31	0	326.67
2015/05/30 20:19:29	NOTA DE DEBITO	IVA		1809	OFICINA MATRIZ	0.04	0	326.63
2015/05/31 09:33:26	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTID	Otra Entidad	9949	OFICINA MATRIZ	60.5	0	266.13
2015/05/31 09:33:26	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO	Otra Entidad	9949	OFICINA MATRIZ	0.45	0	265.68
2015/05/31 09:33:26	NOTA DE DEBITO	IVA		9949	OFICINA MATRIZ	0.05	0	265.63
2015/05/31 09:34:14	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOM. OTRA ENTID	Otra Entidad	9951	OFICINA MATRIZ	60.5	0	205.13
2015/05/31 09:34:14	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO	Otra Entidad	9951	OFICINA MATRIZ	0.45	0	204.68
2015/05/31 09:34:14	NOTA DE DEBITO	IVA		9951	OFICINA MATRIZ	0.05	0	204.63
2015/05/31 22:30:40	CAPITALIZACION	INTERESES		999999	OFICINA MATRIZ	0	0.17	204.8


 FIRMA GERENTE

SuColor
 UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
 RUC: 1001486545001
 GRAN COLOMBIA / LATAMUNDIC BLANCA
 TELEFONO: 2712500 - BOGOTA - COLOMBIA

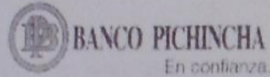
BANCO DE LOJA								
Fecha	Transaccion	Rubro	Concepto	Referencia	Oficina	Debitos	Creditos	Saldo
2015/06/01 00:00:00	Saldo Inicial	Saldo		12		0	0	204.8
2015/06/02 16:01:25	N/C TRANS.AUT	VALOR	ESPINOSA BUSTAMANTE, JALIL	3923950	OFICINA MATRIZ	0	668.68	873.48
2015/06/02 17:24:45	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	18 de Noviembre	1377	OFICINA MATRIZ	300	0	573.48
2015/06/02 17:24:45	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		1377	OFICINA MATRIZ	0.31	0	573.17
2015/06/02 17:24:45	NOTA DE DEBITO	IVA		1377	OFICINA MATRIZ	0.04	0	573.13
2015/06/03 07:28:10	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	2737	OFICINA MATRIZ	60	0	513.13
2015/06/03 07:28:10	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		2737	OFICINA MATRIZ	0.31	0	512.82
2015/06/03 07:28:10	NOTA DE DEBITO	IVA		2737	OFICINA MATRIZ	0.04	0	512.78
2015/06/03 15:03:47	RETIRO CON LIBRE VALOR EFECTIVO			1923694	AGENCIA EL VALLE	500	0	12.78
2015/06/04 07:27:25	NOTA DE DEBITO	C. POR CONSULTA EN CAJERO AUTOM		3685	OFICINA MATRIZ	0.31	0	12.47
2015/06/04 07:27:25	NOTA DE DEBITO	IVA		3685	OFICINA MATRIZ	0.04	0	12.43
2015/06/04 18:13:52	N/C TRANS. AUT	VALOR	GUACHAMIN PUPIALES, RAFAEL MARCOS	3934927	OFICINA MATRIZ	0	400	412.43
2015/06/05 15:35:21	RETIRO CON LIBRE VALOR EFECTIVO			19253516	AGENCIA EL VALLE	400	0	12.43
2015/06/06 09:50:42	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102780135 BACULIMA CARPIO, JORGE	26410356	AGENCIA MACARA	0	105	117.43
2015/06/07 11:27:59	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo	8650	OFICINA MATRIZ	100	0	17.43
2015/06/07 11:27:59	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		8650	OFICINA MATRIZ	0.31	0	17.12
2015/06/07 11:27:59	NOTA DE DEBITO	IVA		8650	OFICINA MATRIZ	0.04	0	17.08
2015/06/08 15:19:13	N/C TRANS. AUT	VALOR	SUCUNUTA MOROCHO, JANELA	3944360	OFICINA MATRIZ	0	35.8	52.88
2015/06/15 10:39:25	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900722271 MALENA CABRERA	25217643	AGENCIA ZAMORA	0	394.04	446.92
2015/06/15 12:50:48	NOTA DE DEBITO	SCI	- FID CONECE	14150	OFICINA MATRIZ	17.53	0	429.39
2015/06/15 12:50:48	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	429.12
2015/06/15 12:50:48	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	429.09
2015/06/15 16:27:32	DEPOSITOS	EFECTIVO	1104569570 KATY RIVERA	25836206	AGENCIA EL VALLE	0	100	529.09
2015/06/15 18:26:27	NOTA DE DEBITO	PRESTAMOS		1020165638	OFICINA MATRIZ	501.69	0	27.4
2015/06/16 12:33:29	DEPOSITOS	EFECTIVO	1104569510 RIVERA CABRERA, KATTY	26047213	AGENCIA EL VALLE	0	290	317.4
2015/06/16 12:46:37	DEPOSITOS	EFECTIVO	1900578004 RODRIGUEZ TROYA, EDISON	26277602	AGENCIA PANGUI	0	106	423.4
2015/06/17 12:43:20	NOTA DE DEBITO	SCI	- SRI	14150	OFICINA MATRIZ	144.99	0	278.41
2015/06/17 12:43:20	NOTA DE DEBITO	COSTO PROCESO AUTOMATICO		14150	OFICINA MATRIZ	0.27	0	278.14
2015/06/17 12:43:20	NOTA DE DEBITO	IVA		14150	OFICINA MATRIZ	0.03	0	278.11
2015/06/19 15:37:45	NOTA DE DEBITO	C. CONSULTA EN CAJERO AUTOMÁTICO		9550	OFICINA MATRIZ	0.31	0	277.8
2015/06/19 15:37:45	NOTA DE DEBITO	IVA		9550	OFICINA MATRIZ	0.04	0	277.76
2015/06/19 15:38:18	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo NCR	9553	OFICINA MATRIZ	100	0	177.76
2015/06/19 15:38:18	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		9553	OFICINA MATRIZ	0.31	0	177.45
2015/06/19 15:38:18	NOTA DE DEBITO	IVA		9553	OFICINA MATRIZ	0.04	0	177.41
2015/06/20 17:29:18	NOTA DE DEBITO	C. CONSULTA EN CAJERO AUTOMÁTICO		65	OFICINA MATRIZ	0.31	0	177.1
2015/06/20 17:29:18	NOTA DE DEBITO	IVA		65	OFICINA MATRIZ	0.04	0	177.06
2015/06/20 17:29:52	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Gran Colombia	68	OFICINA MATRIZ	100	0	77.06

2015/06/20 17:29:52	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		68	OFICINA MATRIZ	0.31	0	76.75
2015/06/20 17:29:52	NOTA DE DEBITO	IVA		68	OFICINA MATRIZ	0.04	0	76.71
2015/06/23 17:28:27	N/C BCE	PAGO PROVEEDORES(SOLO SECTOR	ENVIA 'ERRSA 'MATERIALES CP 1081 FACT 50304'	4	OFICINA MATRIZ	0	1809.58	1886.29
2015/06/23 17:28:27	NOTA DE DEBITO	SRVP TRANSFERENCIA BCE	ENVIA 'ERRSA 'MATERIALES CP 1081 FACT 50304'	4	OFICINA MATRIZ	0.27	0	1886.02
2015/06/23 17:28:27	NOTA DE DEBITO	IVA	ENVIA 'ERRSA 'MATERIALES CP 1081 FACT 50304'	4	OFICINA MATRIZ	0.03	0	1885.99
2015/06/24 11:41:28	RETIRO CON LIBRETI	VALOR EFECTIVO		192553515	AGENCIA EL VALLE	1800	0	85.99
2015/06/24 15:23:52	DEPOSITOS	EFECTIVO	1102987961 CORONEL QUEZADA, RAUL FERNANDO	26910993	AGENCIA CARIAMAN	0	361.75	447.74
2015/06/27 17:31:52	NOTA DE DEBITO	RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO	Agencia Catamayo	8198	OFICINA MATRIZ	100	0	347.74
2015/06/27 17:31:52	NOTA DE DEBITO	COSTO POR IMPRESION DE SALDO		8198	OFICINA MATRIZ	0.31	0	347.43
2015/06/27 17:31:52	NOTA DE DEBITO	IVA		8198	OFICINA MATRIZ	0.04	0	347.39
2015/06/29 12:53:01	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO OTRA E Otra Entidad		276	OFICINA MATRIZ	100.5	0	246.89
2015/06/29 12:53:01	NOTA DE DEBITO	C. RETIRO EN CAJEROS DE OTRA ENT Otra Entidad		276	OFICINA MATRIZ	0.5	0	246.39
2015/06/29 12:53:01	NOTA DE DEBITO	IVA		276	OFICINA MATRIZ	0.06	0	246.33
2015/06/29 12:53:50	NOTA DE DEBITO	RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO OTRA E Otra Entidad		278	OFICINA MATRIZ	100.5	0	145.83
2015/06/29 12:53:50	NOTA DE DEBITO	C. RETIRO EN CAJEROS DE OTRA ENT Otra Entidad		278	OFICINA MATRIZ	0.5	0	145.33
2015/06/29 12:53:50	NOTA DE DEBITO	IVA		278	OFICINA MATRIZ	0.06	0	145.27
2015/06/30 20:24:33	CAPITALIZACION	INTERESES		999999	OFICINA MATRIZ	0	0.1	145.37


FIRMA GERENTE

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E IBARRA
TELEFONO: 2001396 - L.O.JA - ECUADOR

BANCO DE PICHINCHA CUENTA DE AHORROS #2201164951



Consulta de Movimientos

Miércoles, 15 de abril de 2015 16:17

◆ Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #2201164951 / Ultimas 100 transacciones

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
13/04/2015	16919548-MIRASOL -RT-2201164951	C	0010057163	SERVICIOS CENTRALES	835.97	998.17
09/04/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0003465216	CUXIBAMBA	162.19	162.20
01/04/2015	RETIRO	D	0003458307	CUXIBAMBA	1,590.00	0.01
31/03/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001176627	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.02	1,590.01
31/03/2015	RETIRO	D	0001942958	CUXIBAMBA	1,200.00	1,589.99
30/03/2015	16783288-MIRASOL -RT-2201164951	C	0008147291	SERVICIOS CENTRALES	1,149.82	2,789.99
30/03/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0001244498	AGENCIA LOJA	1,586.14	1,640.17
16/03/2015	SPI COSTO OPER. CASH	D	0008958911	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.27	54.03
16/03/2015	IVA COBRADO	D	0008958911	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.03	54.30
16/03/2015	01-SPI-REYES LINCE VICTOR HUGO	C	0008958878	CUXIBAMBA	50.00	54.33
11/03/2015	RETIRO	D	0005125119	AGENCIA LOJA	1,450.00	4.33
09/03/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0001819136	CUXIBAMBA	1,434.11	1,454.33
04/03/2015	RETIRO BANRED BANCO DE LOJA	D	0006011314	INSTITUCIONAL SS.CC.	100.50	20.22
04/03/2015	IVA COBRADO	D	0006011314	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05	120.72
04/03/2015	COMISION ATM	D	0006011314	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45	120.77
02/03/2015	RETIRO BANRED BANCO BOLIVARIANO	D	0004287949	INSTITUCIONAL SS.CC.	60.50	121.22
02/03/2015	IVA COBRADO	D	0004287949	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05	181.72
02/03/2015	COMISION ATM	D	0004287949	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45	181.77
27/02/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001221948	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.02	182.22
27/02/2015	PAGO DIRECTO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	C	0007278292	CANAL CORPORATIVO QUITO	100.50	182.20
23/02/2015	RETIRO	D	0008863330	LOJA SUR	1,000.00	81.70
20/02/2015	16395068-MIRASOL -RT-2201164951	C	0005604906	SERVICIOS CENTRALES	988.78	1,081.70
20/02/2015	SPI COSTO OPER. CASH	D	0001698563	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.27	92.92
20/02/2015	IVA COBRADO	D	0001698563	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.03	93.19
20/02/2015	01-SPI-REYES LINCE VICTOR HUGO	C	0001698539	CUXIBAMBA	50.00	93.22
11/02/2015	RETIRO	D	0002298747	CUXIBAMBA	800.00	43.22
10/02/2015	SPI COSTO OPER. CASH	D	0004521936	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.27	843.22
10/02/2015	IVA COBRADO	D	0004521936	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.03	843.49
10/02/2015	14-SPI-ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	C	0004521900	CUXIBAMBA	824.04	843.52
30/01/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001279524	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.03	19.48
27/01/2015	RETIRO	D	0002207220	LOJA SUR	2,300.00	19.45

Consulta de Movimientos

Martes, 16 de junio de 2015 14:3

◆ Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #2201164951 / Período: "01/01/2015" al "16/06/2015"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto
10/06/2015	RETIRO	D	0002749188	CUXIBAMBA	1,200.00
05/06/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0006397042	CUXIBAMBA	1,224.50
03/06/2015	RETIRO	D	0006205839	CUXIBAMBA	800.00
02/06/2015	RETIRO BANRED BANCO DE LOJA	D	0008264034	INSTITUCIONAL SS.CC.	100.50
02/06/2015	IVA COBRADO	D	0008264034	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
02/06/2015	COMISION ATM	D	0008264034	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
02/06/2015	RETIRO BANRED BANCO DE LOJA	D	0008249541	INSTITUCIONAL SS.CC.	50.50
02/06/2015	IVA COBRADO	D	0008249541	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
02/06/2015	COMISION ATM	D	0008249541	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
29/05/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001318301	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.08
28/05/2015	17410291-MIRASOL -RT-2201164951	C	0006621297	SERVICIOS CENTRALES	964.17
19/05/2015	RETIRO	D	0002876155	CUXIBAMBA	760.00
18/05/2015	RETIRO BANRED BANCO DE GUAYAQUIL	D	0003466708	INSTITUCIONAL SS.CC.	20.50
18/05/2015	IVA COBRADO	D	0003466708	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
18/05/2015	COMISION ATM	D	0003466708	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
18/05/2015	IVA COBRADO	D	0003464033	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
18/05/2015	CONSULTA BANRED	D	0003464033	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
15/05/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0004431017	AMAZONAS	764.73
13/05/2015	RETIRO	D	0002889859	CUXIBAMBA	1,000.00
12/05/2015	RETIRO BANRED BANCO DE LOJA	D	0000465756	INSTITUCIONAL SS.CC.	100.50
12/05/2015	IVA COBRADO	D	0000465756	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
12/05/2015	COMISION ATM	D	0000465756	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
11/05/2015	RETIRO	D	0010318842	CUXIBAMBA	1,600.00
11/05/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0009577080	CUXIBAMBA	1,025.32
06/05/2015	17171529-MIRASOL -RT-2201164951	C	0003507331	SERVICIOS CENTRALES	1,665.83
30/04/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001171869	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.05
27/04/2015	RETIRO	D	0009478030	CUXIBAMBA	1,250.00
24/04/2015	SPI COSTO OPER. CASH	D	0007271551	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.27
24/04/2015	IVA COBRADO	D	0007271551	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.03
24/04/2015	14-SPI-ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	C	0007271535	CUXIBAMBA	1,286.25
22/04/2015	RETIRO BANRED BANCO DE LOJA	D	0006563546	INSTITUCIONAL SS.CC.	30.50
22/04/2015	IVA COBRADO	D	0006563546	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.05
22/04/2015	COMISION ATM	D	0006563546	INSTITUCIONAL SS.CC.	0.45
21/04/2015	RETIRO ATM BP D/CUXIBAMBA-1	D	0007609461	CUXIBAMBA	60.00
21/04/2015	IVA COBRADO	D	0007601680	CUXIBAMBA	0.04
21/04/2015	CONSULTA ATM BP	D	0007601680	CUXIBAMBA	0.31
21/04/2015	RETIRO	D	0002440478	CUXIBAMBA	2,000.00
17/04/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0007199765	CUXIBAMBA	2,046.11
16/04/2015	RETIRO	D	0001766945	CUXIBAMBA	450.00
16/04/2015	RETIRO ATM BP D/CUXIBAMBA-1	D	0000496560	CUXIBAMBA	500.00
16/04/2015	IVA COBRADO	D	0000493606	CUXIBAMBA	0.04
16/04/2015	CONSULTA ATM BP	D	0000493606	CUXIBAMBA	0.31

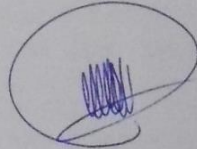
Consulta de Movimientos

Viernes, 10 de julio de 2015 14:25

◆ Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #2201164951 / Ultimas 10 transacciones

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
10/07/2015	RETIRO	D	0002197377	CUXIBAMBA	2,300.00	21.21
06/07/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0008692486	CUXIBAMBA	2,304.79	2,321.21
01/07/2015	RETIRO	D	0003106885	CUXIBAMBA	1,100.00	16.42
30/06/2015	INTERES A SU FAVOR	C	0001318268	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.03	1,116.42
29/06/2015	DEPOSITO CHEQUE	C	0008210375	CUXIBAMBA	862.80	1,116.39
26/06/2015	17714113-MIRASOL -RT-2201164951	C	0006878800	SERVICIOS CENTRALES	204.88	253.59



SuColor
UNA PINTURA PARA CADA OCASION
RUC: 1001486046091
GRAN COLOMBIA | LATACUNGA E IMBARA
TELEFONO: 2581396 - LOJA - ECUADOR

BANCO DE GUAYAQUIL CUENTA DE AHORROS #46002576

FECHA AA MM DD		DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSIÓN	META
1	20150226	+ MULTICREDITO	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
2	20150226	- REC. FIRMA CART	35,67	4.939,33	0,00	0,00
3	20150226	- MULTICREDITO	315,76	4.623,57	0,00	0,00
4						
5	20150227	+ INTERESES	0,10	4.623,67	0,00	0,00
6	20150227	- REV EFECTIVO	4.600,00	23,67	0,00	0,00
7						
8	20150227	+ DEPOSITO	150,00	173,67	0,00	0,00
9						
10	20150306	- COSTO IJ CHIP I	5,15	168,52	0,00	0,00
11	20150306	- COST-SERV-TARJ	1,85	166,67	0,00	0,00
12	20150317	+ DEPOSITO	160,00	326,67	0,00	0,00
13						
14	20150324	- MULTICREDITO	319,68	6,99	0,00	0,00
15	20150409	+ DEPOSITO	220,00	226,99	0,00	0,00
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Documento no negociable, representativo de los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil S.A. Se recomienda verificar los datos obtenidos en este registro para comprobar que sean correctos. Cuando producto de su uso se terminen los campos de este registro, se deberá solicitar al Banco la entrega de uno nuevo.

Cuenta de Ahorros



BANCO
GUAYAQUIL

Cliente **KATTY RIVERA**

Fecha de apertura **GUAYAQUIL, FEBRERO 25 DE 2015**

No. de cuenta **46002576**

Fecha de entrega **LOJA, ABRIL 25 DE 2015 RFA 31V5**

No. de serie **0006659066**

	FECHA AA MM DD	DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSIÓN	META
1	20150424	- MULTICREDITO	319,68	17,31	0,00	0,00
2	20150425	+ DEPOSITO	327,68	344,99	0,00	0,00
3						
4	20150427	- REPOSIC. LIBRET	1,00	343,99	0,00	0,00
5	20150521	+ INTERESES	0,01	344,00	0,00	0,00
6	20150521	+ DEPOSITO	120,00	464,00	0,00	0,00
7	20150525	- IMPRESION CONSU	0,35	463,65	0,00	0,00
8	20150525	+ INTERESES	0,01	463,66	0,00	0,00
9	20150525	- CAJ/AUTO.RET.	100,00	363,66	0,00	0,00
10	20150525	- MULTICREDITO	319,68	43,98	0,00	0,00
11	20150602	+ DEPOSITO	160,00	203,98	0,00	0,00
12	20150608	- IMPRESION CONSU	0,35	203,63	0,00	0,00
13	20150608	- IMPRESION CONSU	0,35	203,28	0,00	0,00
14	20150608	- CAJ/AUTO.RET.	200,00	3,28	0,00	0,00
15	20150610	+ DEPOSITO	130,00	133,28	0,00	0,00
16	20150611	- IMPRESION CONSU	0,35	132,93	0,00	0,00
17	20150611	- CAJ/AUTO.RET.	100,00	32,93	0,00	0,00
18	20150611	- IMPRESION CONSU	0,35	32,58	0,00	0,00
19	20150619	+ DEPOSITO	190,00	222,58	0,00	0,00
20	20150622	- TRASACC EN RED	0,50	222,08	0,00	0,00
21	20150622	- RET. COOPERATIV	50,45	171,63	0,00	0,00
22	20150624	- MULTICREDITO	171,63	0,00	0,00	0,00
23	20150624	+ DEPOSITO	80,00	80,00	0,00	0,00
24	20150624	- MULTICREDITO	80,00	0,00	0,00	0,00
25	20150625	+ DEPOSITO	160,00	160,00	0,00	0,00
26	20150625	- MULTICREDITO	68,08	91,92	0,00	0,00
27	20150625	- RUBRO COBRANZA	7,15	84,77	0,00	0,00
28	20150702	+ DEPOSITO	120,00	204,77	0,00	0,00
29						

Documento no negociable, representativo de los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil S.A. Se recomienda verificar los datos obtenidos en este registro para comprobar que sean correctos. Cuando producto de su uso se terminen los campos de este registro, se deberá solicitar al Banco la entrega de uno nuevo.

ANEXO AJUSTES #7

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIA

Compras Netas

$$CN = CB - DESCUENTO C. - DEVOLUCIÓN C. + TRANSPORTE C.$$

$$CN = 107.826,36 - 6.081,01 - 227,27 + 170,00$$

$$CN = 101.688,08$$

Mercadería Disponible para la Venta

$$MDV = MII + CN$$

$$MDV = 50.266,39 + 101.688,08$$

$$MDV = 151.954,47$$

Costo de Ventas

$$CV = MII + CN - MIF$$

$$CV = 50.266,39 + 101.688,08 - 48.575,31$$

$$CV = 103.379,16$$

Utilidad Bruta en Ventas

$$UBV = VN - CV$$

$$UBV = 119.811,98 - 103.379,16$$

$$UBV = 16.432,82$$

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

Cuentas por cobrar

Valor actual= \$21.874,38

Valor residual= 1%

$$Provisión\ cuentas\ incobrables = \frac{Valor\ Actual}{Valor\ residual}$$

$$Provisión\ cuentas\ incobrables = \frac{21.874,38}{1\%}$$

$$Provisión\ cuentas\ incobrables = \frac{218,74}{12}$$

$$Provisión\ cuentas\ incobrables = 18,23 \times 6\ meses$$

$$Provisión\ cuentas\ incobrables = 109,37//$$

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

- Muebles y enseres

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual Neto} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{2.620,00 - 10\%}{10 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{2.620,00 - 262,00}{10 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{235,80}{12}$$

$$\text{Depreciación} = 19,65$$

- Equipo de oficina

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual Neto} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{3.200,00 - 10\%}{10 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{3.200,00 - 320,00}{10 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{288}{12}$$

$$\text{Depreciación} = 24$$

- **Equipo de computación**

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual Neto} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{3.200,00 - 33\%}{3 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{3.080,00 - 1.056,00}{3 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{714,67}{12}$$

$$\text{Depreciación} = 59,55$$

- **Vehículo**

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual Neto} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{29.920,00 - 20\%}{5 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{29.920,00 - 5.984,00}{5 \text{ años}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{4.787,20}{12}$$

$$\text{Depreciación} = 398,93$$

- **Maquinaria y equipo**

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Actual Neto} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$Depreciación = \frac{5.189,00 - 10\%}{10 \text{ años}}$$

$$Depreciación = \frac{5.189,00 - 518,90}{10 \text{ años}}$$

$$Depreciación = \frac{467,01}{12}$$

$$Depreciación = 38,92$$

ALMACÉN SU COLOR DESGASTE DE ACTIVOS DE CONSUMO INTERNO AL 30 DE JUNIO DEL 2015				
Artículo	V/Inicial	% Desgaste	Consumo	V/Actual
Útiles y materiales de oficina	106,07	40%	42,43	63,64
Útiles de aseo y limpieza	30,00	50%	15,00	15,00
Otros enseres corrientes	1.178,00	20%	235,60	942,40
TOTAL	1.314,07		293,03	1.021,04

Procedimiento: Para el cálculo de porcentaje del desgaste de activos se procedió a realizar una regla de tres, tomando en cuenta el valor inicial y el valor de consumo del artículo.

Artículo	% Desgaste
Útiles y materiales de oficina	100% 106,07 Valor inicial
	X 42,43 Consumo
	$\%Desgaste = \frac{100\% \times 42,43}{106,07}$
	$\%Desgaste = \frac{4.243\%}{106,07}$
	$\%Desgaste = 40\%$

<p>Útiles de aseo y limpieza</p>	<p>100% X</p> <p>30,00 Valor inicial 15,00 Consumo</p> $\%Desgaste = \frac{100\% \times 15,00}{30,00}$ $\%Desgaste = \frac{1.500,00\%}{30,00}$ <p>%Desgaste = 50%</p>
<p>Otros enseres corrientes</p>	<p>100% X</p> <p>1.178,00 Valor inicial 235,60 Consumo</p> $\%Desgaste = \frac{100\% \times 235,60}{1.178,00}$ $\%Desgaste = \frac{23.560,00\%}{1.178,00}$ <p>%Desgaste = 20%</p>

ANEXO INVENTARIO FINAL #8

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. ME	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
1.1.08.			INVENTARIO DE MERCADERIAS			48.215,31
			Complementos arquitectónicos			238,32
	20	1	Brocha soyoda 1"	0,31	6,29	
	22	1	Brocha soyoda 2"	0,49	10,69	
	13	1	Brocha soyoda 3"	1,03	13,39	
	8	1	Brocha soyoda 4"	1,47	11,76	
	11	1	Brocha soyoda 5"	2,69	29,59	
	2	1	Brocha soyoda 6"	3,17	6,34	
	15	1	Rodillo amarillo textura panal NRO9	2,00	30,00	
	14	1	Rodillo de felpa verde NRO9	2,34	32,76	
	12	1	Rodillo felpa NRO2	2,00	24,00	
	11	1	Rodillo felpa NRO3	2,50	27,50	
	12	1	Rodillo felpa NRO4	3,00	36,00	
	4	1	Rodillo Perfect	2,50	10,00	
			Complementos automotrices			15.549,47
	3	1	3M Esponja interfase "6"	17,50	52,50	
	5	Litro	3M Abrillantador	14,75	73,75	
	5	Litro	3M Abrillantador pequeño	4,26	21,30	
	9	1	3M Mota de pulir	30,34	273,06	
	4	Litro	3M Pulimento paso intermedio 250	5,50	22,00	
	5	Litro	3M Pulimento paso 2	22,50	112,50	
	9	Litro	3M Pulimento pequeño	4,26	38,34	
	12	Litro	Bate piedra coreano	3,13	37,56	
	6	Litro	Bate piedra Mustang	3,85	23,10	
	6	Litro	Autoforce Batida de piedra	35,14	210,84	
	23	Litro	Autoforce Batida de piedra 0,900	9,59	220,57	
	24	Litro	Diluyente poliuretano universal	2,95	70,80	
	5	1	Cartuchos vapores organicos unidades	5,00	25,00	
	4	Litro	Catalizador rapido para primer universal	2,13	8,52	
	10	Litro	Catalizador de masilla plastica	0,40	4,00	
	6	Litro	Catalizador fondo rapido MX603 800	16,24	97,44	
	20	1	Cinta Masking verde automotriz 6mm x 55m	1,85	37,00	
	115	1	Cinta masking abro 123 2x4 YDS	2,39	274,85	
	324	1	Cinta masking abro 128 3/4 *40 YDS	1,20	388,80	
	3	1	Cinta de espuma 1/2" x 36YDS rollos	30,00	90,00	
	45	1	Cinta automotriz amarilla	0,76	34,20	
	24	1	Cinta automotriz amarilla 3/4 GRAND	0,78	18,72	
	24	1	Cinta de embalaje café de 2"	2,00	48,00	
	33	1	Cinta de embalaje transparente	1,50	49,50	
	50	1	Cinta con plastico Roberlo 60cm*25m	3,16	158,00	
	67	1	Cinta Masticon 80cm	2,00	134,00	
	24	Litro	Desengrasante litro	3,90	93,60	
	1	1	Entonador bright red k68	19,41	19,41	
	15	1	Empaques para pistola	0,30	4,50	
	3	1	Filtro-pre N95 SN11	1,45	4,35	
	160	1	Filtro para pintura	0,17	27,20	
	17	1	Filtro para pintura 190mi SIKKE (colador)	42,21	717,57	
	5	Litro	Fondo blanco	4,65	23,25	
	6	Galón	Fondo blanco	16,67	100,02	
	9	Litro	Fondo gris	4,63	41,67	
	5	Galón	Fondo gris	16,67	83,35	
	2	Galón	Fondo Uniprimer gris	24,96	49,92	
	2	Galón	Fondo Uniprimer verde oliva	26,63	53,26	
	1	Litro	FondoLac blanco FN00	6,28	6,28	
			SUMAN Y PASAN	414,61	3.987,05	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	J. MEDI	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	414,61	3.987,05	
	3	Galón	FondoLac blanco FN00	22,09	66,27	
	12	1	Limpion wypall X-80 blanco rollos	21,28	255,36	
	2	Galón	Resina mate	20,54	41,08	
	25	Litro	High tack blanco 290	6,99	174,75	
	1	Litro	5973 Perfect IT rubbing Compound	51,50	51,50	
	5	1/4 Litro	5973 Perfect IT rubbing Compound 1/4	15,40	77,00	
	4	Litro	5090 Imperial Hand Glaze	14,60	58,40	
	3	Litro	5990 Imperial Hand Glaze 250	14,60	43,80	
	22	Litro	5990 Imperial Hand Glaze 250	5,65	124,30	
	6	1	Borla fandelí doble cara	23,75	142,50	
	100	Piego	Lija 3M 1200	0,68	68,00	
	150	Piego	Lija 3M 1500	0,88	132,00	
	24	Piego	Lija 3M disco circular #1000	0,95	22,80	
	50	Piego	Lija de estearato Fandelí A080 G080	0,26	13,10	
	100	Piego	Lija de estearato Fandelí A080 G100	0,25	25,00	
	100	Piego	Lija de estearato Fandelí A080 G120	0,23	23,00	
	50	Piego	Lija de estearato Fandelí A080 G400	0,21	10,50	
	100	Piego	Lija de estearato Fandelí A080 G800	0,21	21,00	
	100	Piego	Lija Fandelí velcro 5" A080 N°080	0,24	24,00	
	100	Piego	Lija Fandelí velcro 5" A080 N°150	0,22	22,00	
	100	Piego	Lija Fandelí velcro 5" A080 N°080	0,22	22,00	
	100	Piego	Lija de agua Fandelí G100	0,26	26,00	
	150	Piego	Lija de agua Fandelí G120	0,24	36,00	
	100	Piego	Lija de agua Fandelí G150	0,23	23,00	
	100	Piego	Lija de agua Fandelí G240	0,22	22,00	
	50	Piego	Lija de agua Fandelí G600	0,22	11,00	
	100	Piego	Lija de agua Fandelí G400	0,22	22,00	
	50	Piego	Lija de agua super fina emperial 1200	0,57	28,50	
	50	Piego	Lija de agua super fina emperial 1000	0,57	28,50	
	45	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P600	0,65	29,25	
	50	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P400	0,65	32,50	
	100	Piego	Lija de disco 5 HOOHIT 3M P320	0,65	65,00	
	36	Piego	Lija de disco 6 HELAN 180	0,70	25,20	
	19	Piego	Lija de disco 6 HELAN P120	0,75	14,25	
	24	Piego	Lija de disco 6 HELAN P240	0,75	18,00	
	15	Piego	Lija de disco 6 HELAN P600	0,70	10,50	
	56	Piego	Lija de disco Fandelí 5" NRO 80	0,28	15,68	
	111	Piego	Lija de disco HELAN 6 NRO 150	0,48	53,28	
	100	Piego	Lija de hierro fandelí J-72 G030 extra grue.	0,44	44,00	
	150	Piego	Lija de hierro fandelí J-72 G050 gruesa	0,39	58,50	
	20	Kilo	Masilla Polifyl 1000	6,49	129,80	
	15	Kilo	Masilla Polifyl 2	11,74	176,10	
	12	Litro	Masilla Plástica	3,72	44,64	
	15	Litro	Masilla Roberlo Mastcplas	15,25	228,75	
	20	Litro	Masilla Roberlo Maxifil 3,4	16,21	324,20	
	24	Litro	Masilla Sikkens pasta kombi	11,84	284,16	
	12	Litro	kombi Filler Px200	10,57	126,84	
	22	Litro	Masilla multiextender 1.5	17,88	393,36	
	12	Litro	Masilla Z-GRIP Evercoat E280 100280	5,97	71,68	
	35	Galón	Masilla Z-GRIP Evercoat 100282	16,30	570,50	
	8	1	Mota de lana III	37,23	297,84	
	12	Litro	Pintura abro PN26 aluminio	2,30	27,60	
	12	Litro	Pintura abro PN12 negro mate	3,03	36,36	
	15	Litro	Pintura abro PN11 negro brillante	3,03	45,45	
			SUMAN Y PASAN	785,90	8.725,85	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	J. MEDI	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	785,90	8.725,85	
	12	1	Pistola SAGOLA junior	30,00	360,00	
	4	1	Porten EYP boquilla P/GRANDE 2.0	15,00	60,00	
	3	1	Porten filtros P/Agua	4,00	12,00	
	12	1	Porten HVLP boquilla	15,00	180,00	
	8	1	Porten HVLP pistola Spray Gun	35,00	280,00	
	15	1	Porten pistola de dos piezas 400cc	12,00	180,00	
	5	1	6200 repirador/mascara media cara 3M	13,54	67,70	
	7	1	Filtro para vapores y gases	12,28	85,96	
	12	1	Retenedor de prefiltros	1,38	16,56	
	24	1	Mascarila polvo y neblina	0,92	22,08	
	8	1	Porten pistola de dos piezas 400cc	12,00	96,00	
	2	1	Porten pistola Sumake	155,00	310,00	
	2	1	Porten SGK 600PR pistola/fondo 1.0	200,00	400,00	
	2	1	Porten Vhlp pistola BYP pequeña	23,00	46,00	
	1	Litro	Primer Glasurit blanco	61,96	61,96	
	1	Galón	Primer Glasurit HUM/HUM blanco	60,46	60,46	
	2	Galón	Primer Glasurit HUM/HUM negro	66,08	132,16	
	2	Litro	Primer Glasurit negro 3	60,25	120,50	
	12	Litro	Primer Universal gris oscuro	7,62	91,44	
	15	Litro	Promotor de adherencia para plasticos	7,92	118,73	
	12	Litro	Pulimento Wanda masa de pulir	11,97	143,64	
	100	Litro	Reductor 22/06	4,00	400,00	
	3	Litro	Removedor unidas	3,78	11,34	
	2	Galón	Resina 100% brillante	22,32	44,64	
	126	Litro	Regulador de viscosidad	7,84	987,84	
	25	1	Rolo verde 9" ecua	2,09	52,25	
	4	Galón	Sintetico plus blanco	18,63	74,52	
	2	Galón	Sintetico plus negro	18,08	36,16	
	2	Galón	Sintetico plus amarillo ocre DLN	16,49	32,98	
	2	Galón	Sintetico plus amarillo fino	19,27	38,54	
	6	Galón	Sintetico condor rojo toluidine	22,65	135,90	
	1	Litro	Sistema perfect IT glaze colores oscuros	18,66	18,66	
	2	Galón	Laca aluminio fino	16,64	33,28	
	2	Galón	Laca blanca	19,08	38,16	
	5	Galón	Laca negro brillante	17,62	88,10	
	4	Galón	Laca azul base	17,95	71,80	
	2	Galón	Laca amarillo ocre	16,64	33,28	
	3	Galón	Laca amarillo oscuro	17,63	52,89	
	8	Galón	Laca rojo F5RK	21,10	168,80	
	4	Galón	Laca verde base	23,08	92,32	
	4	Galón	Multipimer gris	17,80	71,20	
	2	Galón	Sikaflex 526 negro cartucho	9,22	18,44	
	1	Galón	E3 Solución acuosa VE 5L	39,90	39,90	
	4	Litro	Spray Abro aluminio	2,01	8,04	
	1	Litro	Spray Abro negro brillante	2,50	2,50	
	4	Litro	Spray Abro negro mate	2,01	8,04	
	3	Litro	Spray bate piedra roberlo	7,28	21,84	
	12	Litro	Tag. Rag. Gsi Xunid	5,83	69,96	
	24	Litro	Tinner Condorthane estandar 117 0,946	6,09	146,16	
	12	Litro	Tinner Condorthane estandar 117 3,785	17,82	213,84	
	4	Litro	Tinner laca 103 SM	229,50	918,00	
	16	Litro	Barniz Condorthane 0,946	9,61	153,76	
	3	Galón	Barniz ergo clearSLX	44,66	133,98	
	1	Litro	Barniz unithane advance PU90155	15,37	15,37	
			SUMAN Y PASAN	2.304,42	15.803,53	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	2.304,42	15.803,53	
	1	Galón	Salcomix amarillo cromo	183,51	183,51	
	2	Galón	Kit resina advance PU9501	80,38	160,76	
			Complementos Glasurit			6.409,05
	5	Litro	Bate piedra 0,946	3,43	17,15	
	1	Litro	Barniz Glasurit mate750	22,54	22,54	
	15	Litro	Barniz Glasurit azul	17,22	258,30	
	4	Galón	Barniz Glasurit azul	80,65	322,60	
	3	Litro	Barniz poliuretano 923255 5l 3H1	83,66	250,98	
	6	Litro	Barniz poliuretano 923255	18,97	113,82	
	72	Litro	Catalizador base poliuretano 200	2,96	213,12	
	3	Galón	Catalizador Glasurit fondo 929-55 500CC	30,54	91,62	
	47	Litro	Catalizador Glasurit rapido 0028	15,09	709,23	
	33	Litro	Catalizador Glasurit 929-88	38,37	1.266,21	
	8	Litro	Catalizador Glasurit 929-88 (2500)	38,37	306,96	
	15	Litro	Catalizador Glasurit 929-91 500c	24,36	365,40	
	3	Litro	Catalizador Glasurit 929-91	48,28	144,84	
	1	1/8Litro	Catalizador Glasurit fondo 929-93	12,94	12,94	
	6	Litro	Catalizador Glasurit anti-rrayas 292-33	27,32	163,92	
	3	Litro	Catalizador ergo clear 25	39,36	118,08	
	48	Litro	Catalizador ergo clear 0,5	8,85	424,80	
	11	Litro	Desengrasante	4,00	44,00	
	2	Litro	Selladro en rollo 10mm X16m	70,92	141,84	
	6	Galón	Selladro en rollo 8mm X16m	48,00	288,00	
	12	Litro	Rotabond MS white	7,92	95,04	
	45	Kilo	Pasta para pulir N°2 salcomix 07	7,32	329,40	
	12	Litro	P840 H Primer HS ultra perfor 0,900	12,12	145,44	
	12	Litro	P841 H Primer HS ultra perfor 0,900	12,12	145,44	
	24	Litro	00H84-225E endure. Primer 840	3,17	76,08	
	1	Litro	Charisma red oxide	17,51	17,51	
	1	Galón	Charisma Magneta	36,87	36,87	
	2	Litro	Charisma yellow oxide	14,88	29,76	
	12	Litro	Tinner Glasurit para fallas	12,47	149,64	
	24	Litro	Tinner Glasurit poliuretano	4,48	107,52	
			Línea Automotriz			10.254,69
	2	Galón	Glasurit 22 aditivo PU 522	70,10	140,20	
	1	Litro	Glasurit 22 amarillo acre A105	25,89	25,89	
	2	Litro	Glasurit 22 azul M31	46,11	92,22	
	4	Litro	Glasurit 22 azul helio M52	23,94	95,76	
	2	Litro	Glasurit 22 azul medio M63	27,92	55,84	
	4	Litro	Glasurit 22 azul timenta A131	31,47	125,88	
	15	Litro	Glasurit 22 blanco M60	70,90	1.063,50	
	2	Litro	Glasurit 22 negro M974	28,60	57,20	
	4	Galón	Glasurit 22 negro profundo M26	80,51	322,04	
	4	Galón	Glasurit 22 negro tingemen M26	80,51	322,04	
	3	Litro	Glasurit 22 ocre M5	30,26	90,78	
	6	Litro	Glasurit 22 rojo rubi M319	79,83	478,98	
	2	Galón	Glasurit 22 rojo brillante M326	310,63	621,26	
	4	Galón	Glasurit 22 rojo oscuro A346	216,06	864,24	
	2	Litro	Glasurit 22 rojo oxido M306	33,23	66,46	
	1	Galón	Glasurit 22 rubi M30	197,30	197,30	
	1	Litro	Glasurit 22 verde medio M96	37,20	37,20	
	4	Litro	Glasurit 22 verde obscuro M68	33,09	132,36	
	2	Litro	Glasurit 22 verde timent A168	32,08	64,16	
			SUMAN Y PASAN	4.788,63	27.410,16	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	4.788,63	27.410,16	
	2	Galón	Glasurit 22 blanco trans. A125	84,24	168,48	
	6	Litro	Glasurit 55 aditivo efecto M1	20,86	125,16	
	3	Galón	Glasurit 55 aluminio brillante M99/19	116,92	350,76	
	2	Galón	Glasurit 55 aluminio medio M99/12	79,67	159,34	
	2	Galón	Glasurit 55 aluminio medio M99/10	68,97	137,94	
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo ocre M105	28,18	28,18	
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo oxido A136	41,93	41,93	
	1	Litro	Glasurit 55 amarillo perlado M179	39,52	39,52	
	2	Litro	Glasurit 55 azul claro A590 500c	30,45	60,90	
	2	Litro	Glasurit 55 azul fino per M506	53,35	106,70	
	1	Litro	Glasurit 55 azul helio A589	31,55	31,55	
	2	Litro	Glasurit 55 azul ocean A556	36,28	72,56	
	1	Galón	Glasurit 55 azul indio A531	109,98	109,98	
	1	Litro	Glasurit 55 azul perlado M505	41,57	41,57	
	2	Litro	Glasurit azul transparente A 548	31,15	62,30	
	1	Litro	Glasurit 55 blanco perl. Fino M1 1	47,62	47,62	
	3	Litro	Glasurit 55 blanco titanio M25	83,53	250,59	
	3	Litro	Glasurit 55 clear M0	16,18	48,54	
	4	Galón	Glasurit 55 E012 perla blanca	44,85	179,40	
	2	Galón	Glasurit 55 E120 perla ambar	71,62	143,24	
	1	Litro	Glasurit 55 E220 perla naranja	41,30	41,30	
	2	Litro	Glasurit 55 E280 perla bronce	56,79	113,58	
	1	Litro	Glasurit 55 E330 perla roja	38,17	38,17	
	2	Litro	Glasurit 55 E360 perla rojiza	34,72	69,44	
	3	Litro	Glasurit 55 E440 perla violeta	23,89	71,67	
	1	Litro	Glasurit 55 E470 perla violeta enroj.	35,41	35,41	
	3	Litro	Glasurit 55 E520 perla azul zafira	34,00	102,00	
	4	Galón	Glasurit 55 E620 perla verde esmeralda	74,80	299,20	
	1	Litro	Glasurit 55 E630 perla verde intenso	50,40	50,40	
	4	Litro	Glasurit 55 E650 perla verde amarillo	37,00	148,00	
	1	Litro	Glasurit 55 E810 perla aluminio cob.	33,89	33,89	
	2	Litro	Glasurit 55 E820 perla cobre interf.	27,88	55,76	
	2	Litro	Glasurit 55 E830 perla cobre	33,44	66,88	
	3	Litro	Glasurit 55 E910 perla dorada fina	37,87	113,61	
	2	Litro	Glasurit 55 E920 aluminio grueso	42,50	85,00	
	2	Galón	Glasurit 55 negro trans A927	20,91	41,82	
	1	Galón	Glasurit 55 negro grafit M930 500c	20,39	20,39	
	3	Litro	Glasurit 55 negro profundo M1250	49,75	149,25	
	3	Litro	Glasurit 55 negro tenir A974	26,43	79,29	
	1	Litro	Glasurit 55 plata diamante M919 500c	79,87	79,87	
	1	Galón	Glasurit 55 rojo A350 500c	41,46	41,46	
	1	Litro	Glasurit 55 rojo fino perlado M802	46,95	46,95	
	2	Litro	Glasurit 55 rojo oxido trans A307	29,41	58,82	
	4	Litro	Glasurit 55 rojo oscuro A352	61,72	246,88	
	4	Litro	Glasurit 55 rojo perlado oscuro M800	56,17	224,68	
	5	Litro	Glasurit 55 rojo magneta A353	48,20	241,00	
	3	Litro	Glasurit 55 verde amarillo A696	35,53	106,59	
	4	Litro	Glasurit 55 verde azulado A640	28,91	115,64	
	2	Litro	Glasurit 55 violeta A423	35,09	70,18	
	1	Litro	Glasurit 55 violeta enrojecido A430	52,82	52,82	
	4	Litro	Glasurit 2850 transparente	59,04	236,16	
	1	Litro	Glasurit perla aluminio grueso E920	59,01	59,01	
			Línea Arquitectónica			2.011,60
			SUMAN Y PASAN	7.220,77	32.811,54	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	7.220,77	32.811,54	
	2	Litro	Latex exteriores blanco	28,04	56,08	
	2	Litro	Latex interior baby verde 6135	5,00	10,00	
	1	Galón	Latex interior lavanda 6140	4,23	4,23	
	3	Galón	Latex interior minirosa 6148	4,23	12,69	
	1	Galón	Latex interior verde menta 123	4,23	4,23	
	2	Litro	Latex interior blanco	17,46	34,92	
	4	Litro	Perm. Tropicalizado base BP	11,86	47,44	
	4	Galón	Perm. Tropicalizado base BP	12,65	50,60	
	5	Litro	Perm. Tropicalizado base I	4,20	21,00	
	1	Galón	Perm. Tropicalizado base I 2600	29,50	29,50	
	2	Galón	Permalatex Tropicalizado base I	13,55	27,10	
	12	Litro	Permalatex Tropicalizado base UI	3,40	40,80	
	1	Galón	Permalatex Tropicalizado base UI	11,20	11,20	
	2	Galón	Permalatex alegria 2166	15,30	30,60	
	2	Litro	Permalatex anís	4,20	8,40	
	1	Galón	Permalatex anís 2114	15,28	15,28	
	1	Galón	Permalatex apple marti 2146	15,30	15,30	
	2	Litro	Permalatex apple marti	4,20	8,40	
	4	Litro	Permalatex arena 3,785	13,64	54,56	
	4	Litro	Permalatex blanco hueso 3,785	13,64	54,56	
	4	Litro	Permalatex blanco antiguo 3,785	13,64	54,56	
	6	Litro	Permalatex blanco antiguo 0,946	3,75	22,50	
	6	Galón	Permalatex blanco ostra 0,946	3,75	22,50	
	5	Galón	Permalatex canela 2148	15,30	76,50	
	4	Litro	Permalatex canica Kids 2174	4,20	16,80	
	1	Galón	Permalatex canica 2174	15,30	15,30	
	1	Litro	Permalatex celeste kids 2130	4,20	4,20	
	4	Litro	Permalatex kids YO YO 3,785	14,28	57,12	
	3	Litro	Permalatex durazno 2118	4,20	12,60	
	2	Galón	Permalatex durazno 2118	15,30	30,60	
	3	Galón	Permalatex floron kids 2108	15,30	45,90	
	1	Litro	Permalatex floron kids 2108	4,20	4,20	
	5	Galón	Permalatex golden 2126	15,30	76,50	
	5	Litro	Permalatex golden kids 2126	4,20	21,00	
	1	Galón	Permalatex hidro rep. Base EB	28,00	28,00	
	4	Litro	Permalatex hidro rep. Base I	9,42	37,68	
	1	Galón	Permalatex hidro rep. Base UI	28,00	28,00	
	2	Galón	Permalatex magnolia 2120	15,28	30,56	
	1	Litro	Permalatex mandarina 2116	4,20	4,20	
	1	Litro	Permalatex marfil 2101	4,20	4,20	
	4	Litro	Permalatex marfil 3,785	13,64	54,56	
	1	Litro	Permalatex melon 2117	4,20	4,20	
	2	Litro	Permalatex nuez 2112	4,20	8,40	
	1	Litro	Permalatex perinola kids 2127	4,20	4,20	
	1	Galón	Permalatex provocación 2162	14,55	14,55	
	2	Galón	Permalatex tabaco 2129	15,30	30,60	
	1	Galón	Permalatex teens 2304 funky glue	15,99	15,99	
	4	Galón	Permalatex teens 2326 happy melo	15,99	63,96	
	1	Galón	Permalatex teens 2332 silver roc	15,99	15,99	
	1	Galón	Permalatex teens 2336 lila magne	15,99	15,99	
	2	Galón	Permalatex teens 2340 uva sweet	15,99	31,98	
	1	Galón	Permalatex ternura	17,00	17,00	
	2	Galón	Permalatex verde 2133	15,28	30,56	
			SUMAN Y PASAN	7.842,22	34.249,33	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	7.842,22	34.249,33	
	1	Litro	Corona intenso amarillo 1726	6,55	6,55	
	2	Litro	Corona intenso azul	8,00	16,00	
	1	Galón	Corona intenso blanco	24,63	24,63	
	1	Litro	Corona intenso rojo 1712	6,55	6,55	
	4	Litro	Corona satinado base BP	18,64	74,56	
	4	Litro	Corona satinado base EB	16,78	67,12	
	2	Litro	Corona satinado base I	5,90	11,80	
	1	Galón	Corona satinado base I	84,61	84,61	
	4	Litro	Corona satinado base UI	11,71	46,84	
	3	Galón	Corona satinado base UI	12,49	37,47	
	2	Galón	BU01 Base Univ. Blanco	50,84	101,68	
	1	Litro	Tinte de agua C amarillo ocre	16,66	16,66	
	1	Litro	Tinte de agua D verde	25,48	25,48	
	1	Litro	Tinte de agua T amarillo	53,86	53,86	
			Linea automotriz			7.500,20
	3	Litro	Bate piedra Mustang BP101	11,79	35,37	
	3	Litro	Catalizador advance PU097	6,50	19,50	
	24	Litro	Catalizador para pintura P200CC	3,46	83,04	
	1	Galón	Condorlac aluminio fino 4050	18,18	18,18	
	1	Galón	Condorlac amarillo cromo 1/2 4017	19,27	19,27	
	1	Galón	Condorlac amarillo limon 4026	18,87	18,87	
	4	Litro	Condorlac negro mate	26,24	104,96	
	6	Galón	Condorlac blanco mezcla 4000T	12,33	73,98	
	2	Galón	Condorlac entornador azul 4051	21,53	43,06	
	1	Galón	Condorlac entornador marron 4005	24,84	24,84	
	3	Galón	Condorlac entornador dorado4058	21,13	63,39	
	2	Galón	Condorlac marron 4005	26,50	53,00	
	5	Galón	Condorlac negro 4001T	22,51	112,55	
	1	Galón	Condorlac rojo taludine 4014	21,75	21,75	
	2	Galón	Condorlac transparente brillante 4090A	15,92	31,84	
	4	Litro	Condorthane pies aluminio fino 3,79	49,55	198,20	
	1	1/4 Litro	Condorthane polies aluminio bril	12,84	12,84	
	2	1/4 Litro	Condorthane polies azul ultra verde	17,36	34,72	
	4	Litro	Condorthane polies blanco 3,79	44,19	176,76	
	4	Litro	Condorthane polies blanco transp. 0,946	14,29	57,16	
	1	1/4 Litro	Condorthane polies marron	17,62	17,62	
	4	Litro	Condorthane polies negro 3,79	41,57	166,28	
	2	1/4 Litro	Condorthane polies ocre transpa.	15,70	31,40	
	1	Litro	Condorthane polies perla amarillo 850	17,60	17,60	
	1	Litro	Condorthane polies perla blanco 854	16,57	16,57	
	5	1/4 Litro	Condorthane polies perla roja	17,84	89,20	
	1	Litro	Condorthane polies perla verde 863	17,84	17,84	
	4	Litro	Condorthane polies rojo limp. 3,79	44,31	177,24	
	5	Litro	Condorthane polies rojo fuego 3,79	54,46	272,30	
	2	Litro	Condorthane polies verde azulado 404	10,13	20,26	
	4	Litro	Condorthane polies violeta azul 206	19,59	78,36	
	2	Litro	Condorthane polies violeta rojo 207	17,78	35,56	
	4	1/4 Litro	Condorthane poliester aditivo	11,19	44,76	
	2	Litro	Condorthane poliuretano verde PU20033	17,20	34,40	
	1	Litro	Condorthane poliuretano amari. PU20026	9,50	9,50	
	1	Litro	Condorthane poliuretano amari. Medi 3,79	44,23	44,23	
	1	Litro	Condorthane poliuretano amarillo ferri 0,946	10,79	10,79	
	4	Litro	Condorthane poliuretano azul PU20051	9,00	36,00	
			SUMAN Y PASAN	8.986,89	37.146,33	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	8.986,89	37.146,33	
	12	Galón	Condorthane poliuretano blanco 1	36,08	432,96	
	2	Litro	Condorthane poliuretano ento. PU20058	15,50	31,00	
	2	Galón	Condorthane poliuretano negro PU20001	33,93	67,86	
	2	Litro	Condorthane poliuretano rojo PU20014	44,45	88,90	
	1	Litro	Condorthane poliuretano rojo PU20025	10,00	10,00	
	1	Litro	Condorthane poliuretano vino PU20005	17,00	17,00	
	4	1/4 Litro	Condorthane verde	9,27	37,08	
	2	Litro	Condorthane violeta azulado PU20006	11,50	23,00	
	4	Galón	Esmalte anticorrosivo terracota	10,00	40,00	
	5	Galón	FondoUniprimer verde oliva	24,96	124,80	
	4	Galón	Fondo gris claro megamax M1 4L	41,89	167,56	
	1	Galón	Sikke medio grueso brillante Q811U	65,60	65,60	
	1	Galón	Sikken cobre mediano Q833G	75,59	75,59	
	2	Galón	Sikkens amarillo axido transp. Q437	49,30	98,60	
	1	Galón	Sikkens anaranjado amarillo TR Q 439	98,58	98,58	
	1	Galón	Sikkens lustre Q811U	57,13	57,13	
	1	Litro	Sikkens azul aviolatado transp. Q678	61,39	61,39	
	1	Litro	Sikkens azul brillante transp. Q673	47,05	47,05	
	1	1/4 Litro	Sikeens extra fino Q811B	51,93	51,93	
	1	Galón	Sikeens extra grueso Q811R	137,62	137,62	
	1	Galón	Sikeens flip. Flop Q190	36,92	36,92	
	2	Litro	Sikeens marron brillante transpar. Q725	86,26	172,52	
	1	Litro	Sikeens naranja amarillento Q348	94,78	94,78	
	2	Litro	Sikeens naranja obscuro Q325	76,05	152,10	
	4	Litro	Sikeens negro grafito Q198	62,43	249,72	
	1	Litro	Sikeens perla azul extra grueso Q964R	77,51	77,51	
	1	Litro	Sikeens perla blanca fina Q914F	69,15	69,15	
	1	Litro	Sikeens perla fina Q914C	69,15	69,15	
	1	Litro	Sikeens perla roja mediano GR Q922M	62,88	62,88	
	2	Litro	Sikeens perla roja vino Q922F	122,37	244,74	
	1	Litro	Sikeens perla roja dorado me Q943M	69,15	69,15	
	2	Litro	Sikeens perla verde brillante Q954S	69,15	138,30	
	1	Litro	Sikeens perla verde medio grueso Q952	69,15	69,15	
	2	Litro	Sikeens rojo brillante ferr Q231	108,44	216,88	
	1	Litro	Sikeens violeta rojizo transparente Q726	104,93	104,93	
	1	Galón	Sikeens concertidor P/PU Q080	219,54	219,54	
	1	Galón	Sintetico transparente 5190	15,60	15,60	
	1	Litro	Sintetico amarillo cromo medio 5117	20,43	20,43	
	4	Litro	Sintetico secado rapido rojo	29,61	118,44	
	6	Litro	Sintetico secado rapido blanco 18,925	108,54	651,24	
	8	Litro	Sintetico secado rapido blanco	23,89	191,12	
	4	Litro	Sintetico secado rapido negro 3,785	24,35	97,40	
	1	Litro	Sintetico secado rapido ama. medio 3,785	20,43	20,43	
	3	Galón	Sintetico unidas negro	18,63	55,89	
	2	Galón	Sintetico negro5101	18,63	37,26	
	1	Galón	Sintetico azul 5151	22,37	22,37	
	4	Galón	Sintetico aluminio fino 5150	17,02	68,08	
	4	Galón	Sintetico verde 5152	24,42	97,68	
			Línea Metalmeccanica			368,51
	1	Galón	Aluminio medio K21	45,61	45,61	
	1	Galón	Aluminio fino K26	45,61	45,61	
	1	Litro	Esmalte anticorrosivo blanco 6200 123	3,36	3,36	
	6	Litro	Esmalte anticorrosivo marfil 123	3,26	19,56	
			SUMAN Y PASAN	11.725,28	42.437,48	

**ALMACÉN SU COLOR
INVENTARIO FINAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	U. MEDI.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO
			VIENEN	11.725,28	42.437,48	
	3	Galón	Esmalte anticorrosivo gris brillante	10,00	30,00	
	3	Galón	Esmalte negro	10,00	30,00	
	3	Galón	Esmalte verde bronce Pintulux	14,94	44,82	
	4	Litro	Tan base BP	5,61	22,44	
	1	Galón	Tan base BP	13,31	13,31	
	6	Litro	Tan base EB	5,50	33,00	
	1	Galón	Tan green blanco EAB00	29,50	29,50	
	6	Litro	Desoxiconor 0,946	2,61	15,66	
	2	Litro	Tinte condorthane estandar 117	17,82	35,64	
			Mesclas Sikkens y Wanda			5.883,46
	1	Litro	Glasurit 55 aluminio grue M9921-500	46,25	46,25	
	4	Litro	Glasurit 55 plata para aros 9190-500	20,51	82,04	
	3	Galón	Resina ID850 poliest. Unidades perl. Y meta	50,84	152,52	
	43	Litro	Peroxido de benozoilo unidad	1,62	69,66	
	12	Galón	Resina 603 Salcomix	110,00	1.320,00	
	1	Litro	Salcomix 3015	42,00	42,00	
	1	1/4 Litro	Salcomix 9316	50,61	50,61	
	2	Litro	Sherwin HS758 aluminio fino	47,88	95,76	
	3	Litro	Sherwin HS762 aluminio medio	44,00	132,00	
	12	Litro	Sherwin LP550 branco	69,86	838,32	
	1	Litro	Sherwin LP505 ocre	17,64	17,64	
	4	Litro	Sherwin LP508 azul obscuro	17,64	70,56	
	4	Galón	Sherwin LP513 preto intenso	54,49	217,96	
	1	Litro	Sherwin LP515 verde obscuro	17,64	17,64	
	9	Litro	Sherwin LP516 vermelo obscuro	33,32	299,88	
	2	Litro	Sherwin LP517 naranja	23,88	47,76	
	1	Litro	Sherwin LP519 rosa	33,32	33,32	
	1	Litro	Sherwin LP523 vermelo oxido	17,64	17,64	
	4	Litro	Sherwin LP528 vermelo rubi	33,32	133,28	
	2	Litro	Sherwin LP529 vermelo	23,88	47,76	
	4	Galón	Sherwin williams HS700	46,77	187,08	
	1	Litro	Sherwin williams LP526 violeta azulado	30,74	30,74	
	2	Galón	Sherwin williams HS701	52,38	104,76	
	1	Litro	Sherwin williams HS703	26,60	26,60	
	2	Litro	Sherwin williams HS705 azul medio	21,78	43,56	
	2	Litro	Sherwin williams HS706 azul obscuro	26,60	53,20	
	1	Litro	Sherwin williams HS708 azul	21,78	21,78	
	1	Litro	Sherwin williams HS713 vermel	26,60	26,60	
	1	Litro	Sherwin williams HS717	36,18	36,18	
	1	Litro	Sherwin williams HS719 amarelo	26,60	26,60	
	2	Litro	Sherwin williams HS723 vermelo viole.	47,88	95,76	
	3	Litro	Sherwin williams HS724 vermelo	36,18	108,54	
	1	Litro	Sherwin williams HS725 marron cla.	47,88	47,88	
	1	Litro	Sherwin williams HS726	36,18	36,18	
	2	Litro	Sherwin williams HS729 rosa	26,60	53,20	
	1	Litro	Sherwin williams HS739 violeta	47,88	47,88	
	3	Litro	Sherwin williams HS794	47,88	143,64	
	1	Galón	Sherwin williams HS800 barniz po	45,25	45,25	
	1	Galón	Sherwin williams HS800 barniz	45,23	45,23	
	7	Litro	Sherwin williams LP525	24,00	168,00	
	12	Litro	Ultrafill 2 grey kent fondo	24,00	288,00	
	10	Litro	Ultrafill 2 white kent ml fondo	24,00	240,00	
	6	Litro	E-3 solución acuosa VE5L	45,70	274,20	
			TOTAL	13.405,60	48.575,31	

ANEXO ASIENTOS TIPO #9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/04/2015		-326-			
	1.1.04.	CLIENTES		130,90	
	1.1.10.	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,39	
	1.1.10.01.	Anticipo IVA retenido 30%	4,39		
	1.1.11.	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,22	
	1.1.11.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1,22		
	4.1.01.	VENTAS			121,88
	2.1.05.	IVA EN VENTAS			14,63
		P/r venta de mercadería del a Coop. De Transporte Loja			



SU COLOR
Pinturas Automotrices
Distribuidor de todos los productos para línea automotriz SU COLOR EN 30 MINUTOS
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
Dir.: Flores Carlosama Segunda Gerencia
Dir.: Avenida Gran Colombia s/n y Latacunga - Teléf.: 2581396 - LOJA - ECUADOR

FACTURA
R.U.C. 1001486545001
001-001- No 000049925
N° AUT. SRL: 1116336207
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 28-Abr-2015 49920 Hora: 08:58:14
 Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
 Direcc.: belen
 RUC : 1190006820001 Tlf. Vend.: KATTY

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
MEZ GLASURIT, AZUL BRILLANTE 1000C	2	42.86	85.71
CATALIZADOR SHERWIN ALTO SOLI066-1/9	2	11.61	23.22
TIERE CONDORTHANE 117-1/4G	2	6.48	12.96
Subtotal USD :			121.88
Descuento USD :			0.00
IVA 12% USD :			14.63
TOTAL USD :			136.51



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
 Dir. Matriz: LAURO GUERRERO S/N Y 10 DE AGOSTO
 Dir. Sucursal: El Plateado Km 3 1/2 via a Catamayo
 Contribuyente especial Nro: 393
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 No. 025-001-000000327
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2804201509482311900068200014877137448
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2015-04-28T09:48:23.543-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2404201507119000682000120250010000003276530213711

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO GERMAN FLORES Identificación: 1001486545001
 Fecha emisión: 24/04/2015 CARLOSAMA

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base imponible	Impuesto	Porcentaje retención	Valor retenido
Factura	001001000049925	24/04/2015	04/2015	\$ 121.88	Renta	1.00	\$ 1.22
Factura	001001000049925	24/04/2015	04/2015	\$ 14.63	Iva	30.00	\$ 4.39
TOTAL							\$ 5.61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/02/2015		-128-			
	5.5.01.	COMPRAS		1.045,58	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		125,47	
	2.1.01.	PROVEEDORES			1.160,59
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE			
	2.1.07.01.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			10,46
		Retención Fuente Impuesto a la Renta por Pagar 1%	10,46		
		P/r compra mercadería Ecuanoobel s/f 00000251			

ECUANOBEL S.A.
TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN EN PINTURAS

Dir Matriz: Km 10 vía a Daule lotización Inmaconsa Acacias y Cedros

Dir Sucursal: Km 10 vía a Daule lotización Inmaconsa Acacias y Cedros

Contribuyente Especial No: 215

Obligado a llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0992121858001

FACTURA


No: 001-004-00000251

Número de Autorización: 0402201511140909921218580012052847075

Fecha y Hora de Autorización: 04/02/2015 11:14:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL



040220150109921218580012001004000002510000025115

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES CARLOSAMA SEGUNDO GERMAN RUC / CI: 1001486545001

Fecha de Emisión: 04/02/2015 Guía de Remisión: 001-004-00000197

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
VTS4194164		1,00	A125 BLANCO TRANSP 350 LT	Empaque: 3.5 LT	84,24	0,00	84,24
VTS4179288		2,00	A347 MARRON 1 LT	Empaque: LTR	47,57	0,00	95,13
VCS0254107		2,00	PRIMER BLANCO 285655 3 LTS	Empaque: 3 LTS	61,96	0,00	123,91
VC50253931		2,00	PRIMER NEGRO 285655 3 LTS	Empaque: 3 LTS	60,25	0,00	120,49
VCS1247278		2,00	CATALIZADOR 82955 25 LT	Empaque: 2.5 LT	46,87	0,00	93,74
VCS3665825		6,00	CATALIZADOR 82981 25LT	Empaque: 2.5 LT	50,82	0,00	304,94
VCS2406545		24,00	CATALIZADOR 82981 05 LT	Empaque: 500 CC	9,30	0,00	223,13

Información Adicional:

telefonoCliente: 072581396

condicionPago: 30 DIAS

correo: germanflores31@yahoo.es

sucursal: Glasurit Electronico

direccionCliente: GRAN COLOMBIA Y LATAUNGA

observacion: ped 8508 SIST 261

Subtotal 12%:	1,045,58
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No sujeto de IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	1,045,58
Descuento:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	125,47
Propina:	0,00
VALOR TOTAL:	1,171,05

SU COLOR
Pinturas Automotrices

Fecha: 04/02/2015

Base imponible Impuesto

1.045,58

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R.U.C. 1001486545001

Nº 000007263

001-001-

% Retención

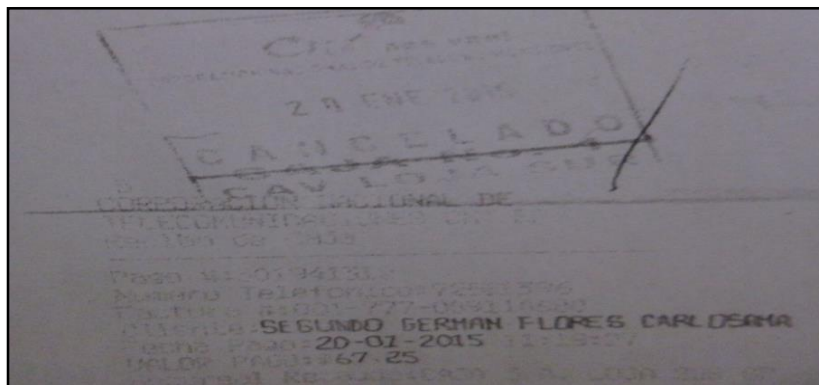
1%

V. Retenido

1046

Este documento es el único comprobante válido cuando coincide con el valor retenido

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/01/2015		-47-			
	5.1.07.	SERVICIOS BÁSICOS		96,05	
	5.1.07.01.	Luz eléctrica	35,47		
	5.1.07.03.	Teléfono e Internet	60,58		
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		7,27	
	1.1.01.	CAJA			103,32
		P/r pago de servicios básicos			



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
 RUC: 1190005646001
 Dirección: Olmedo 08-84 y Rocafuerte
 Telef: 371700200

Comprobante de Pago Nro 01-023-0179468
 RECAUDACION EN LINEA
 Usuario Recaudador: CHERRERA

450783

Nombre: CASTILLO FRANCO HUGO RENE
 CI/Ruc: 1101486601
 Medidor: 1222695
 Dirección del Servicio: GRAN COLOMBIA 0 y LATACUNGA
 Tarifa: RD RESIDENCIAL
 Grup. Emisión: LOJA : URBANO 6

Código: 450783
 Fecha de Pago: Mar-20-Ene-2015 10:44:21
 Período/Consumo: Diciembre/2014
 Ruta: 11.01.7.6 MACHALA TULCAN E IBAR
 Código Único Nacional: 1800450783

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO			L E C T U R A S	
Descripción	Actual	Anterior	Consumo U	
Activa	12968	12782	186 kWh	

Venta de Energía	17.44
Cargo para Gestión de Cobro	10.08
Subsidio(+)	1.89
Cargo por Comercialización	1.41
(1) TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO	30.82
VALORES PENDIENTES DE PAGO	
Intereses Por Mora Mes Anter.	0.13
(2) TOTAL VALORES PENDIENTES	0.13
OTROS VALORES A PAGAR	
Contribución a Bomberos	1.70
Alumbrado Público	2.80
Intereses Otras Instituciones	0.02
(3) TOTAL OTROS VALORES A PAGAR	4.52
Valor Electricidad (1)+(2)	30.95
TOTAL (1)+(2)+(3)	35.47
Saldo:	0.00

Ud. entregó \$ 70.00
 Valor a cobrar \$ 35.47
 Su cambio es de \$ 5.45

***** ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO *****

20 ENE 2015
 AGENCIA NORTE
 CANCELADO

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/06/2015		-129-			
	2.1.03.	IESS POR PAGAR		236,18	
	2.1.03.01.	Aporte patronal 12,15%	132,85		
	2.1.03.02.	Aporte personal 9,45%	103,33		
	1.1.01.	CAJA			236,18
		P/r Pago de IESS			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SU COLOR

junio 14 del 2015 17:39 FLORES CARLOSAMA SEGUNDO GERMAN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000069509700

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-06-08
No. RUC / REGISTRO:	1001486545001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15
Nombre / Razón Social / Organización: FLORES CARLOSAMA SEGUNDO GERMAN - SU COLOR			
Periodo de Pago:	2015 - 05		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	236.18
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	236.18
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	236.18

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Un Banco Banco para todos

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACÍFICO	EFFECTIVO	236.18
RECAUDACION IESS - AFILIADO	CHEQUES	
NOMBRE: FLORES CARLOSAMA SEGUNDO	N/D A CTA	
COMPROBANTE NO.: 000000069509700	DIKUS VAL.	
NUM. IDENTIF.: RUC01486545001		
TIPO COMPROBANTE: PLANI PERIODO: 201505	TOTAL	236.18
LOJA-PRINCIPAL 2015-06-15 CAJA: 0013 Hora: 11:08:32 REF: 4177010 USF: KCAWACHO		
Código Autorización IESS: 29612862		

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

COPIA - CLIENTE

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
04/03/2015		-423-			
	5.1.06.	ARRIENDOS PAGADOS		270,00	
	1.1.09.	IVA EN COMPRAS		32,40	
	1.1.01.	CAJA			248,40
	2.1.06.	RETENCIÓN FUENTE IVA POR PAGAR			32,40
	2.1.06.03.	Retención fuente IVA por Pagar 100%	32,40		
	2.1.07.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			21,60
	2.1.07.03.	Retención Fuente Impuesto a la Renta Por Pagar 8%	21,60		
		P/r pago arriendo junio s/f sin número			

Luzuriaga Luzuriaga Franco César
ALQUILER DE BIEN INMUEBLE
Bolívar 01-77 y Juan de Salinas *Telf. 2562801* Cel.0982220950
LQIA-EXTIADIR

Documento Computarizado: NO
U.C.: 1100036126001
S.R.L. N° 11115891526 U02-001-00 N° 0000111

Fecha: 04/03/2015
Cliente: Seguido Gerardo Flores
Dirección: Juan Colombres, Mérida
R.U.C.: 1001436545001

DETALLE	VALOR
Valor por canon de arrendamiento	
Oficinas (s)	
Local Comercial	270,00
Vivienda	
Ubicado en la	
Paga por el mes de	
Desde	
Hasta	

SUBTOTAL \$ 270,00
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$ 1
I.V.A. 12% \$ 32,40
TOTAL 302,40

Original: ADECUANTE Copia: EMISOR

F. Alquilada F. Cliente

SU COLOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
R.U.C. 1001486545001
001-001- N° 000007263
ESTABLECIMIENTO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha 04/03/2015

Base imponible	Impuesto	% Retención	V. Retenido
32,40	IVA	100%	32,40
270,00	RF	8%	21,60
			54,00

Este documento es el único comprobante válido como ingreso del tributo retenido

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/01/2015		-46-			
	2.1.10.	DOCUMENTOS POR PAGAR		1.640,43	
	5.3.05.	INTERES POR MORA		9,22	
	1.1.01.	CAJA			1.649,65
		P/r abono de documento por pago de vehículo			

IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. **TOYOTA**

AGENCIA: LOJA COMPROBANTE DE INGRESO NUMERO: 1033832 Fecha: 19/01/15 17:45
Fecha: LOJA, Lunes 19 de Enero de 2015

Recibi de: FLORES VILLARROEL SEGUNDO GERMAN Cedula/Ruc: 1001486545
Observacion:

Por Concepto de:

Referencia	Valor
FACTU 7028-L- 23	+ 1640,43
INT-MORA	+ 9,22
Total Ingresos.....	1649,65

Los siguientes valores:

Cheque	Cuenta	Banco	Nombre del Girador	Valor
	EFFECTIVO			1649,65
	Recibí,			Total Cobrado US\$: 1649,65

CANCELADO

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/01/2015		-17-			
	2.1.01.	PROVEEDORES		5.000,00	
		Ecuanoel S.A.	5.000,00		
	1.1.01.	CAJA			5.000,00
		P/r abono a cuentas por pagar			

BANCO PICHINCHA C.A. (1)

Deposito
Cuentas Corrientes

Cuenta... : BP-LO 0033006775
Nombre... : ECUANOEL S.A.
Documento: 4243942
Efectivo... : 5.000,00
Total... : 5.000,00

Moneda... : USD
Oficina... : 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero... : PROJAS
Fecha... : 2015/Ene/08 13h30
Control... : Sec-136, En Línea

↓
✓

ANEXO DOCUMENTACIÓN LEGAL #11

LEGISLACIÓN LABORAL No. 2

AUMENTO DEL APORTE PERSONAL AL IESS AL 9.45, DESDE ENERO DEL 2014

En la resolución No. 460 emitida por el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social publicado en el R.O. 155 del 6 de enero del 2014 en donde se expide el Reglamento del Régimen Especial del Seguro Voluntario en la parte cuarta que dice: "Disposiciones Generales" ordena que todos los afiliados del IESS aportarán el 0.10% adicional sobre la materia gravada para financiar las prestaciones previstas en la Ley Orgánica de Discapacidades, por lo tanto el aporte personal al IESS será de 9,45% a partir del 1ero de enero del 2014. (ver Ley de Discapacidades)

Señor.
Segundo German Flores
GERENTE-PROPIETARIO DEL ALMACEN "SU COLOR"

CERTIFICA:

Que los valores que constan en el inventario anexo, con corte al 06 de Marzo del 2015, son fieles a su valor de adquisición y en los casos correspondientes menos el valor devengado por concepto de depreciaciones.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a la interesada hacer uso del presente en lo que considere conveniente.

Loja, 11 de junio del 2015



Sr. Segundo German Flores
GERENTE-PROPIETARIO

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
1.		ACTIVO					
1.1.		ACTIVO CORRIENTE					
1.1.01.		CAJA		245,15	245,15		
1.1.03		BANCOS			560,69		
		Banco de Loja Cta de ahorros # 2900465517		560,69			
1.1.04		CLIENTES			7.475,10		
	1	Cabrera Palta Fernando	400,00	400,00			
	1	Castillo Romero Luis Edilto	170,52	170,52			
	1	Coronel Quezada Raul Fernando	522,92	522,92			
	1	Espinosa Bustamante Jalil Oswaldo	1.819,01	1.819,01			
	1	Guachamin Pupiales Rafael Marcos	587,06	587,06			
	1	Poma Tapia Luis Vicente	377,51	377,51			
	1	Rueda Rodriguez José Martín	55,90	55,90			
	1	Vega Ajila Jose Neptali	1.395,40	1.395,40			
	1	Rosero José	234,78	234,78			
	1	Reyes Víctor	100,00	100,00			
	1	Yaguache Verónica	938,00	938,00			
	1	Cabrera Saida	300,00	300,00			
	1	Quiroga Flavio Wilfrido	502,00	502,00			
	1	Chamba Diana	72,00	72,00			
1.1.08.		INVENTARIO DE MERCADERIAS			50.266,54		
		Complementos arquitectónicos		476,02			
		Complementos automotrices		14.738,86			
		Complementos Glasurit		10.188,89			
		Linea Automotriz		10.710,51			
		Linea Arquitectónica		2.056,14			
		Linea automotriz		6.285,22			
		Linea Metalmeccanica		806,85			
		Mesclas Sikkens y Wanda		5.004,05			
		SUMAN Y PASAN	7.475,10	58.547,48			

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

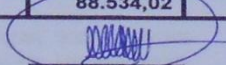
CODIGO	CAN.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
		VIENEN	7.475,10	58.547,48			
1.1.12.		CREDITO TRIBUTARIO	339,85	339,85	339,85		
1.1.14.		SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA			50,00		
	2	Calculadora Casio	9,00	18,00			
	1	Perforadoras	3,00	3,00			
	1	Grapadoras	3,00	3,00			
	5	Libretines de facturas	4,00	20,00			
	2	Paquete de hojas de papel boon	3,00	6,00			
1.1.15.		MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			30,00		
	1	Recogedor de basura	2,00	2,00			
	2	Basureros Metalicos	8,00	16,00			
	2	Escobas	2,50	5,00			
	2	Baldes plasticos	3,50	7,00			
1.1.18.		OTROS ENSERES CORRIENTES			1.178,00		
	1	3ABQB002813	75,00	75,00			
	1	Banco estructura tubular redonda	60,00	60,00			Bueno
	11	ancho	54,00	594,00			Bueno
	3	cm de ancho	45,00	135,00			Bueno
	1	Modem	35,00	35,00			Bueno
	4	UPS Reguladores	15,00	60,00			Bueno
	1	Escalera metálica de 4 pisos	80,00	80,00			
	2	Mascarillas completas con 6003	26,00	52,00			
	2	Intel 29PSI	35,00	70,00			Bueno
	1	Cafetera Porten F75	17,00	17,00			Bueno
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			60.145,32		
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE			2.620,00		
1.2.01.		MUEBLES Y ENSERES					
	1	de largo por 0,55 de ancho	100,00	100,00			Bueno
	1	1,5m de ancho	150,00	150,00			Bueno
		SUMAN Y PASAN	8.544,95	60.395,33			

ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

CODIGO	CAN.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
		VIENEN	8.544,95	60.395,33			
	1	de largo por 0,60cm de ancho	350,00	350,00			
	1	Vitrina pequeña de 0,60cm de largo y 0,30cm ancho	100,00	100,00			Bueno
	1	ancho, 2 puertas y 4 cajones parte superior	1.500,00	1.500,00			Bueno
	2	largo por 0,45cm de ancho	100,00	200,00			Bueno
	1	Silla giratoria	100,00	100,00			Bueno
	1	Mueble de metal negro de 1m de alto por 0,6cm de ancho	120,00	120,00			Bueno
1.2.03.		EQUIPO DE OFICINA			3.200,00		
	1	0EBRA108624	100,00	100,00			Bueno
	1	NZBY004201, modelo P361A	300,00	300,00			Bueno
	1	Camara de seguridad (apagada)	2.000,00	2.000,00			Apagada
	2	Camara de seguridad D-Link	250,00	500,00			Bueno
	1	525K 110055	300,00	300,00			Bueno
1.2.05.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3.200,00		
	1	Portatil Compaq serie CNU00325SDR, Mouse genius.	1.200,00	1.200,00			Bueno
	1	Mouse Genius, CPU Super Power	1.000,00	1.000,00			Bueno
	1	205NDRF88174, Teclado Delux, CPU Intel Core-13	1.000,00	1.000,00			Bueno
1.2.07.		VEHICULO			29.920,00		
	1	Vehículo marca Toyota	29.920,00	29.920,00			Bueno
1.2.09.		MAQUINARIA Y EQUIPO			5.189,00		
	1	Maquina mezcladora de pintura 6 pisos	2.774,00	2.774,00			Bueno
	1	Balanza para pintura PMA Quality	1.400,00	1.400,00			Bueno
	1	Balanza para pintura Sartorius	800,00	800,00			
	1	Compresor Porten 2HP, modelo YL90S-2	115,00	115,00			No esta en uso
	1	Bomba	100,00	100,00			Bueno
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			44.129,00		
		TOTAL ACTIVO			104.274,32		
2.		PASIVO					
2.1.		PASIVO CORRIENTE					
		SUMAN Y PASAN	52.073,95	104.274,33			

**ALMACEN SU COLOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

CODIGO	CAN.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERVACIONES
		VIENEN	52.073,95	104.274,33			
2.1.01.		PROVEEDORES				32.353,46	-
		Multidistribuciones	1.794,36	1.794,36			
		Condor	14.706,02	14.706,02			
		Pinaucasa	633,74	633,74			
		Promesa	934,56	934,56			
		RA Acaza	435,85	435,85			
		Ecuariosa	542,73	542,73			
		Ecuanoobel	13.306,19	13.306,19			
2.1.03.		IESS POR PAGAR		227,38		227,38	
2.1.03.01.		Aporte patronal 12,15%	127,90				
2.1.03.02.		Aporte personal 9,45%	98,43				
2.1.03.03.		Aporte por discapacidad 0,10%	1,05				
2.1.04.		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		512,67		512,67	
2.1.04.01.		Decimo tercer sueldo	87,72				
2.1.04.02.		Decimo cuarto sueldo	424,95				
2.1.07.		R.F.I.R. POR PAGAR	85,70	85,70		85,70	
2.1.10.		DOCUMENTOS POR PAGAR		3.280,86		3.280,86	
		Importadora Tomebamba S.A.	3.280,86				
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				36.460,07	
		TOTAL PASIVO				36.460,07	
3.		PATRIMONIO					
3.1.		CAPITAL					
3.1.01.		Capital		67.814,25			
		TOTAL CAPITAL				67.814,25	
		TOTAL PATRIMONIO				67.814,25	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				104.274,32	
		SUMAN	88.534,02	208.548,64			


F. GERENTE

Loja, 30 de Junio del 2015

F. CONTADORA

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E IBARRA
TELEFONO: 2561395 - LOJA - ECUADOR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1001486545001

APELLIDOS Y NOMBRES: FLORES CARLOSAMA SEGUNDO GERMAN

NOMBRE COMERCIAL: SU COLOR

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

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 11/05/1962

FEC. ACTUALIZACION: 24/07/2014

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/02/1995

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 07/03/1995

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: AV. GRAN COLOMBIA Número: SN Intersección: LATACUNGA
Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA ZONA Teléfono: 072581396 Email: germanflores31@yahoo.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL SURI LOJA

CERRADOS: 2



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VCRS050713

Lugar de emisión: LOJA/BERNARDO

Fecha y hora: 24/07/2014 16:30:02

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1001486545001

APELLIDOS Y NOMBRES: FLORES CARLOSAMA SEGUNDO GERMAN

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 10/02/1995
NOMBRE COMERCIAL: SU COLOR **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Barrio: GRAN COLOMBIA Calle: AVENIDA GRAN COLOMBIA Número: SN Intersección: LATACUNGA Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA ZONA MILITAR Telefono Domicilio: 072581396 Celular: 0986500493 Email: germanflores31@yahoo.es

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 22/12/2000
NOMBRE COMERCIAL: NINGUNO **FEC. CIERRE:** 01/05/2001
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:


Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SUCRE Calle: MANUEL ZQMBRANO Número: SN Intersección: BRASIL

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/02/2010
NOMBRE COMERCIAL: SU COLOR **FEC. CIERRE:** 05/06/2012
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: YANTZAZA Parroquia: YANTZAZA Barrio: REINA DEL CISNE Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN Referencia: A DIEZ METROS DE LA GASOLINERA SHADAN Celular: 0986500493



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


FECHA 24 JUL 2014
.....
FIRMA DEL SERVIDOR RESPONSABLE
US SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VCRS050713 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 24/07/2014 16:30:02

Loja, 02 de Abril del 2015

Señor:

Segundo Germán Flores

Señor

Segundo Germán Flores

GERENTE PROPIETARIO DEL ALMACEN "SU COLOR"

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente yo **CLAUDIA PAMELA CARREÑO MALLA** estudiante del Módulo 10 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle me autorice realizar mi proyecto de tesis en la entidad la cual usted acertadamente dirige, con el tema denominado: **"REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN "SU CALOR" EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015"**, con la finalidad de cumplir con este requisito previo a la obtención de mi título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Por la atención prestada, le antelo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Claudia Pamela Carreño Malla

CI: 1105651598

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Loja, 03 de Abril del 2015

Srta. Claudia Pamela Carreño Malla

**ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a su solicitud de fecha 02 de Abril del 2015, en la que pide formalmente se le autorice realizar el proyecto de tesis denominado **"REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN "SU CALOR" EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015"**, me permito comunicarle que cuenta con mi autorización, para que desarrolle dicho proyecto en la institución.

Particular que me permito comunicar a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Sr. Segundo Germán Flores

GERENTE PROPIETARIO

SuColor
UNA PINTURA PARA CADA NECESIDAD
RUC: 1001486545001
GRAN COLOMBIA / LATACUNGA E IBARRA
TELEFA: 2574396 - LOJA - ECUADOR

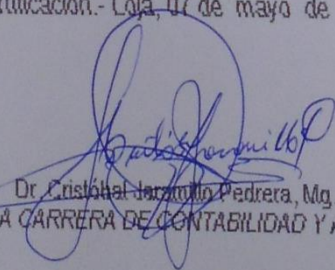


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
COORDINACIÓN
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN (CONEA)
RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2010-111-DC

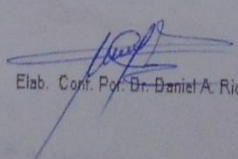
Dr.
CRISTÓBAL JARAMILLO PEDRERA, Mgs. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA (E)

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACÉN SU COLOR EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015", presentado por la Srta. Claudia Pamela Carreño Malla, alumna del décimo módulo de la Carrera, período marzo-julio 2015 (4to ciclo de titulación), previo a obtener el Título de INGENIERA en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 07 de mayo de 2015.-


Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA




Elab. Cont. Por: Dr. Daniel A. Riofrío

Loja, Mayo 25 del 2015.

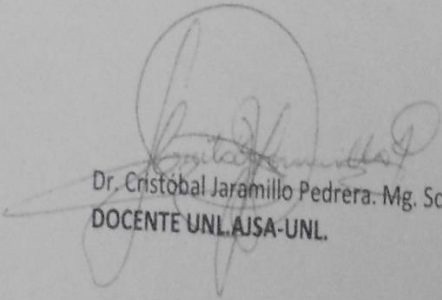
Señora Doctora.
Beatriz Ordoñez Gonzales Mg. Sc.
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA AJSA-UNL
Ciudadela Universitaria Guillermo Falconi Espinoza.

En su despacho.

En atención a la designación que se me hiciera para que emita informe sobre la estructura y coherencia del proyecto de tesis titulado **"REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACÉN SU COLOR EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015"**. De autoría de la señorita: Claudia Pamela Carreño Malla, previo a la obtención del grado de ingeniera en contabilidad y auditoría, contador público auditor; una vez que la aspirante al proyecto antes mencionado ha efectuado las correcciones pertinentes, **me permito emitir informe favorable** para que la autora continúe con los tramites respectivos para su graduación.

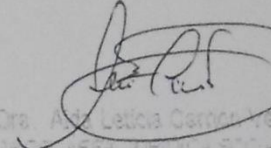
Es todo cuanto puedo informar a su autoridad para los fines legales consiguientes

Atentamente,



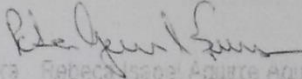
Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera. Mg. Sc.
DOCENTE UNL AJSA-UNL.

Presentado el día de hoy, viernes y seis de junio de dos mil quince a las 16h32 - vista la petición que antecede, previo al cumplimiento de los requisitos reglamentarios, pase a conocimiento de la Coordinadora de Carrera, para el trámite correspondiente. - LA DIRECTORA


Dra. Ana Leticia Carrion, Mg. EC
SECRETARIA-ABOGADA DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

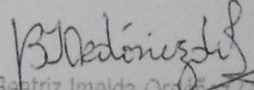


Loja, veinte y seis de junio de dos mil quince a las 16h32 - vista la petición que antecede, previo al cumplimiento de los requisitos reglamentarios, pase a conocimiento de la Coordinadora de Carrera, para el trámite correspondiente. - LA DIRECTORA


Dra. Rebeca Soel Aguirre Aguirre, Mg. EC
DIRECTORA DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

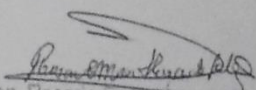


Loja, veinte y seis de junio de dos mil quince, a las 16h34 - De conformidad al informe favorable de suficiencia emitido por el Sr. Dr. Custodio Ismael Pezuela, Mg. Sc, docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica Social y Administrativa sobre el proyecto de tesis titulado "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL ALMACEN SU COLOR EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015", presentado por la postulante: Claudia Pamela Carreño Mella, estudiante del Mód. 10, cuarto ciclo de titulación, periodo marzo-julio de 2015 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría (Modalidad Presencial), previo a optar el Grado de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADOR PUBLICO AUDITOR, se aprueba el proyecto de tesis, y se designa como director de tesis a la Sra. Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, MAE, de conformidad con el Art. 136 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.- NOTIFIQUESE


Dra. Beatriz Imelda Orozco Gonzalez, Mg. EC
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



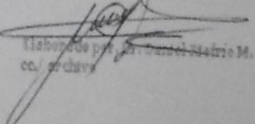
Loja, veinte y seis de junio de dos mil quince, a las 16h36. Notificada con el acta de designación de Director de Tesis, que antecede a la Sra. Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, MAE, personalmente y firman


Econ. Rosario Enith Moreno Alvear, MAE
Directora de Tesis

Notificada
miércoles 3 de julio 2015
11 H:30


Dra. Ana Leticia Carrion, Mg. EC
Secretaria-Abogada del Area




Dra. Beatriz Imelda Orozco Gonzalez, Mg. EC
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Índice

Contenidos	Pág.
Certificación	II
Autoría	III
Carta De Autorización	IV
Dedicatoria	V
Agradecimiento	VI
A. Título	1
B. Resumen	2
C. Introducción	8
D. Revisión De Literatura	11
<u>Empresa</u>	11
Funciones	11
Clasificación	12
<u>Administración</u>	13
Elementos que integran la Administración	13
Niveles Jerárquicos de la Empresa	14
Gerente	15
Administrador	15
Perfil del Administrador	15
Fundamentos de una buena Organización	16

Definición de Responsabilidad	17
Equilibrio entre Autoridad y Responsabilidad	17
Organización Lineal (O Directa)	18
Organigramas	18
Manual de Funciones	18
Importancia	19
Pasos para elaborar un Manual de Procedimientos	19
Procedimientos	20
Clases de Procedimientos	20
Flujo-Grama	22
Objetivos del Manual de Funciones	22
Ventajas del Manual de Funciones	24
Desventajas del Manual de Funciones	24
Separación de Funciones	25
<u>Contabilidad</u>	25
Importancia	26
Cualidades de la Información Contable	26
Usuarios de la Información Contable	27
Clasificación	29
<u>Contabilidad Comercial</u>	29

<u>Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados</u>	30
Clasificación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados	30
Principio Fundamental o Postulado Básico	30
Principios que hacen a las Cualidades de la Información	31
Principios dados por el Medio Socioeconómico	32
<u>Normas Internacionales de Contabilidad</u>	33
NIC 1 Presentación de Estados Financieros	33
NIC 2 Inventarios	33
NIC 7 Estados de Flujos del Efectivo	34
<u>Plan o Catálogo General de Cuentas</u>	35
Cuenta Contable	36
<u>Proceso Contable</u>	37
Estructura del Ciclo Contable	38
Documentos Soporte	38
Inventario Inicial	41
Estado de Situación Inicial	42
Libro Diario	43
Libros Auxiliares	43
Libro Mayor	45

Balance de Comprobación	46
Hoja de Trabajo	46
Ajustes Contables	48
• Importancia	48
• Asientos de Ajuste	48
• Momento en que se realiza los Asientos de Ajustes Contables	49
• Clasificación de los Ajustes	50
• Sistema de Control de Mercaderías	52
• Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico	53
• Cuentas Principales	54
• Cuentas Secundarias o Auxiliares	55
• Ventajas del Sistema Periódico	56
• Desventajas del Sistema Periódico	56
Asientos de Cierre	57
• Clases de Asientos de Cierre	58
Estados Financieros	60
• Características	61
• Estado de Situación Financiera	61
• Estado de Resultados	63
• Estado de Flujo del Efectivo	64
• Estructura del Estado de Flujo del Efectivo	64

<u>Obligaciones Tributarias</u>	67
Tributo	67
Clasificación de Tributos	67
Tipo de Contribuyentes	68
Registro Único de Contribuyentes	69
Requisitos para la Obtención del RUC	69
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	70
Retención Fuente Impuesto a la Renta	73
Impuesto a la Renta	74
Sistema para Declaración de Información en Medio Magnético	76
DIMM	
<u>Indicadores Financieros</u>	76
Indicadores de Liquidez a Corto Plazo	77
Índices de Estructura Financiera y Solvencia a Largo Plazo	80
Índices de Rentabilidad	80
E. Materiales y Métodos	81
Materiales	81
Métodos	81
F. <u>Resultados</u>	84
Reseña Empresarial	84

Base Legal	85
Organigrama Estructural	86
Manual de Funciones	86
Plan de Cuentas	93
Manual de Cuentas	98
Inventario Inicial	131
Estado de Situación Inicial	145
Memorándum de Operaciones	146
Libro Diario	205
Mayor General	295
Balance de Comprobación	344
Hoja de Trabajo	345
Estado de Resultados	347
Estado de Situación Financiera	348
Estado de Flujo del Efectivo	349
Indicadores Financieros	350
G. <u>Discusión</u>	357
H. <u>Conclusiones</u>	360
I. <u>Recomendaciones</u>	361
J. <u>Bibliografía</u>	363
K. <u>Anexos</u>	366
Auxiliares de Compras	366

Auxiliares de Ventas	393
Cuentas por Cobrar Clientes	445
Rol de Pago	457
Tablas de Amortización	463
Cartolas	465
• Banco de Loja	465
• Banco de Pichincha	473
• Banco de Guayaquil	476
Ajustes	478
• Regulación de la Cuenta Mercaderías	478
• Provisión de Cuentas Incobrables	479
• Depreciación de Activos Fijos	480
• Desgaste de Activos de Consumo Interno	482
Inventario Final	484
Asientos Tipo	493
Documentación Legal	499