



1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANÁLISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DEL 2014.”

Tesis previa a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

AUTORA:

Johanna Maricela Reinoso Patiño

DIRECTORA:

Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

LOJA – ECUADOR
2016

DRA. GLADYS LUDEÑA ERAS, MG. SC., DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICO:

Que el presente trabajo de tesis titulado: **“ORGANIZACIÓN CONTABLE
Y ANÁLISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE
LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DEL
2014.”** desarrollado por la señorita; **Johanna Maricela Reinoso Patiño**,
previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público – Auditor, ha sido elaborado bajo mi dirección, la misma que luego
de ser revisada, se autoriza su presentación ante el respectivo Tribunal de
Grado.

Loja, febrero de 2016




DRA. GLADYS LUDEÑA ERAS, MG. SC.

DIRECTORA DE TESIS

**CARTA DE AUTORIZACIÓN AUTORIA POR PARTE DEL AUTOR,
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y
PUBLICACIÓN ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Johanna Maricela Reinoso Patiño declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Firma: 

Cédula: 1105155038

Fecha: 25 de febrero de 2016

Dirección: Barro Alto José Bepo
Correo Electrónico: jomar1205@hotmail.com
Celular: 0980223740

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTORA DE TESIS: DRA. GLADYS LLAVE CRAS

TRIBUNAL DE GRADO

Lic. Rosario E. Moreno A. S.A.S. PRESIDENTA

Lic. Luis Roberto Laveaga Sr. VOCAL

Lic. Carlos Nelson Galvez Sr. VOCAL

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

Yo, Johanna Maricela Reinoso Patiño. declaro ser autora de la tesis titulada: **"ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANALISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DEL 2014."** como requisito para optar al 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 las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte y cinco días de febrero de dos mil dieciséis, firma la autora.

Firma:.....

Autora: Johanna Maricela Reinoso Patiño

Cédula: 105155038

Dirección: Barrio san José Bajo

Correo Electrónico: jomari1205@hotmail.com

Celular: 0980823745

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTORA DE TESIS: DRA. GLADYS LUDENA ERAS

TRIBUNAL DE GRADO

Ec. Rosario E. Moreno A. M.A.E PRESIDENTA

Ing. Luis Riofrio Leiva Mg. Sc. VOCAL

Lic. Carlos Nelson Cobos Mg. Sc. VOCAL

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a Dios por darme la sabiduría y la paciencia para culminar mi tesis, a Mi esposo que ha sido el pilar fundamental de mi hogar y ha estado apoyando moralmente para no decaer, a mi hija que es la bendición más grande de mi vida y por quien me esfuerzo día a día por alcanzar mis metas.

Johanna Maricela

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento sincero a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa y en especial a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por permitirme ingresar a sus aulas para formarme profesionalmente.

A sus Directivos y Personal Docente que supieron impartir sus conocimientos, en especial a la Dra. Gladys Ludeña Eras Directora de tesis, quien ha sido una guía y apoyo fundamental en el desarrollo del presente trabajo de tesis.

De igual manera al AUTOSERVICIO MERCATONE, en especial a la propietaria Sra. Anita del Rosario Armijos Ovando y demás personal, mi eterna gratitud por permitir efectuar mi trabajo de tesis que contribuirá a una adecuada toma de decisiones.

La Autora

a. TITULO

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANÁLISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO ENERO-MARZO DEL 2014”

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado “ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANALISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DEL 2014” se construyó en base a las normas generales para la graduación emitidas por la Universidad Nacional de Loja, como un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente tesis, se elaboró el plan y manual de cuentas que se utilizó para el desarrollo del proceso contable; se efectuó el inventario de mercaderías en forma física, constatando la presencia de los productos existentes para la venta; se ejecutó el proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las necesidades del AUTOSERVICIO MERCATONE que admitieron establecer su desarrollo desde el Inventario Inicial, hasta los Estados Financieros, los cuales reflejan los resultados obtenidos en el presente periodo; se formalizó el control del libro banco, luego para comprobar si los registros de nuestro libro banco coincidían con los registros del banco realizando la conciliación bancaria; se realizó Declaración del IVA en el formulario 104; de los meses enero, febrero y marzo del 2014, dejando en claro los valores que la empresa debe pagar SRI, y estar al día con sus obligaciones tributarias.

Se presentó y se analizó los estados Financieros, por medio de Análisis Financiero e Indicadores para evaluar el desempeño Financiero, Económico y Operacional de la Empresa para facilitar la toma de decisiones, obteniendo como resultados que la empresa cuenta con un valor positivo para cubrir sus obligaciones con terceros, no teniendo ningún riesgo de incapacidad de pagos.

Al finalizar con el desarrollo de la Tesis el AUTOSERVICIO MERCATONE refleja los siguientes resultados; posee en activos corrientes \$841.031,10, su capacidad instalada es de \$30.022,88; obteniendo en activos totales \$871.053,98, dentro de los pasivos corrientes \$5.988,80, pasivos no corrientes \$ 36.921,08, el capital \$ 758.117,27 se mantiene ya que no habido ninguna afectación del patrimonio.

En el estado de pérdidas y ganancias dentro de los ingresos obtenidos por las ventas y otros ingresos \$ 99.907,00, en los gastos operacionales y gastos financieros \$ 23.891,37, dando como resultado una utilidad neta de \$ 64.613,29. La utilidad sobre la ventas después de la deducción de gastos es del 18% por cada dólar vendido, que es poca utilidad con respecto a la inversión realizada; se evidencia que la empresa no está obteniendo una utilidad rentable ya que los gastos son representativos.

ABSTRACT

This thesis entitled "ACCOUNTING AND ORGANIZATION FINANCIAL ANALYSIS ON SELF MERCATONE of the city of Loja, during the period January-March 2014" was constructed on the basis of the general rules for graduation issued by the National University of Loja, as a prerequisite to obtaining of Engineering degree in Accounting and Auditing requirement.

In order to comply with the goals outlined in this thesis, plan and manual accounts that are used for the development of the accounting process was developed; inventory of goods was effected in physical form, noting the presence of existing products for sale; the accounting process was carried out, building and auxiliary accounting records according to the needs of AUTOSERVICIO MERCATONE who admitted establish its development from the initial inventory, to the financial statements, which reflect the results obtained in this period; control of bank book was formalized, then to check the records of our bank book matched the bank's records performing bank reconciliation; VAT Declaration was made in the form 104; the months of January, February and March 2014, making clear the values that the company must pay SRI, and keep up to date with their tax obligations. He introduced himself and the financial statements are analyzed, through financial analysis and indicators to assess the Financial, Economic and Operational Business performance to facilitate decision-

making, obtaining as results the company has a positive value to meet its obligations with third parties having no risk of disability payments.

Upon completion of the development of the thesis reflects the AUTOSERVICIO MERCATONE the following results; has \$ 841,031.10 in current assets, its installed capacity of \$ 30,022.88; getting \$ 871,053.98 in total assets within current liabilities \$ 5,988.80, \$ 36,921.08 non-current liabilities, capital \$ 758,117.27 remains because there has not been any impairment of assets. In the profit and loss in revenue from sales and other revenue \$ 99,907.00 in operating expenses and financial expenses \$ 23,891.37, resulting in a net profit of \$ 64,613.29.

The profit on sales after the deduction of expenses is 18% for every dollar sold, which is little use with regard to investment; is evidence that the company is not getting a profitable income and expenditures are representative.

c. INTRODUCCIÓN

La contabilidad comercial se ha convertido en una herramienta básica que propicia el desarrollo empresarial, es de vital importancia ya que se expresa en la necesidad de contar con información financiera confiable en un momento dado para la toma de decisiones, asegurando una buena gestión empresarial así contribuyendo al logro de las metas y objetivos. Constituye una herramienta fundamental para medir la eficiencia y la efectividad de sus operaciones para alcanzar los objetivos. Ya que permite controlar y aprovechar de una mejor manera los recursos humanos, materiales y financieros, además podrá ejecutar y controlar eficazmente todas sus actividades económicas.

El propósito del presente trabajo titulado “ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANÁLISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, durante el periodo Enero-Marzo del 2014, es un aporte de carácter profesional, para lo cual se realizó registros y documentos de carácter contable que permitan procesar la información mercantil hasta llegar a la formulación de los respectivos Estados Financieros, con ello se podrá conocer la situación financiera de la empresa y tomar decisiones, a efecto que su propietario tenga una herramienta válida para el control contable y económico.

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, en donde se identifica el tema del trabajo de tesis; el

Resumen, abarca de forma general el desarrollo del trabajo; la **Introducción** se destaca la importancia del tema, el aporte que proporciona al Autoservicio Mercatone, contenido y estructura del trabajo; la **Revisión de literatura**, argumenta los conceptos que sustenta la aplicación práctica; **los Materiales y métodos**, resalta los diversos métodos empleados que permitió la ejecución y culminación de la tesis; **los Resultados**, se da a conocer la organización contable que contiene el plan, manual de cuentas, el inventario inicial, que detalla a cada documento que respalda los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, el libro diario que se registra los asientos de apertura, operaciones y ajustes, el control de las mercaderías se realiza a través del sistema múltiple, para luego trasladar al mayor general; posteriormente la obtención del balance para verificar el saldo de cada una de las cuentas, ajustes, hasta la elaboración de los estados financieros; estado de resultado, estado de situación financiera y estado de flujo del efectivo, notas explicativas y cierres de libros. Análisis financiero, considerando los indicadores más importantes; la **Discusión**, se destaca los puntos más relevantes del objeto de Estudio a través de un análisis comparativo de cómo se encontró y como queda hasta la fecha.

Finalmente, se formularon las **Conclusiones**, las cuales están deducidas a partir de los resultados que arrojó la práctica contable-financiera y **Recomendaciones**, que fundamentan el trabajo realizado; **la Bibliografía**

en donde destaca los textos que sirvieron de base para la recolección de información y por último los **Anexos**, donde constan el diario de compras, diario de ventas, inventario final de mercaderías roles de pagos y el proyecto de tesis.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA EMPRESA

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, a los estados y a la sociedad en general.

Objetivos.- Los objetivos naturales de una empresa son:

- ❖ Obtener lucro rentabilidad o ganancia
- ❖ Crear fuentes de trabajo
- ❖ Obtener ingresos para el Estado a través de impuestos.

Importancia.- El rol que la empresa tiene para con la sociedad que va más allá de la mera producción y comercialización de bienes y servicios, sino que también implica el asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar problemas de la sociedad.

Es de vital importancia la empresa ya que es el motor de la vida socio-económica de un país, ya que genera empleo, riqueza, valor agregado y tecnología. Por otro lado, también contribuye a la mejora de la formación y

capacitación de los individuos. Asimismo favorece la creación de mejores condiciones de vida para la sociedad.¹

Clasificación

De acuerdo con nuestra legislación, la clasificación de las empresas se dividen en:



ELABORADO POR: LA AUTORA

SEGÚN SU NATURALEZA

Empresas Comerciales.- Persona jurídica que se dedica a la compra-venta de mercaderías a la misma que NO realiza ninguna transformación en el producto, sino que la comercializa a un precio superior de la compra, al cual constituye una utilidad

¹ CORAL. Lucy del Carmen. GUNIÑO. Emma Lucia, CONTABILIDAD UNIVESITARIA, Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill Impreso en Colombia Pág. 2

SEGÚN AL SECTOR QUE PERTENECEN

Empresas Privadas.- Son entes contables constituidos legalmente con el aporte de capital de personas naturales y/o jurídicas del sector privado en su totalidad y que básicamente persiguen finalidad de lucro.

DE ACUERDO A LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL

Empresas Unipersonales: Es aquella que está formada y es de propiedad de un solo dueño, es decir de una persona natural.

a empresa unipersonal es un negocio individual donde el titular, en este caso tú, desarrolla toda la actividad empresarial aportando capital y trabajo, además no tiene responsabilidad limitada, es decir, deberás responder con tu patrimonio personal frente a posibles deudas que se generen en el negocio para formalizar este trámite, la persona natural debe efectuarlo de manera personal. el registro es sencillo y poco costoso, no es obligatorio el uso de estatutos, minuta de constitución, la inscripción en registros públicos es voluntaria.

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

“Es necesario se establezca una organización adecuada dentro de la empresa y división de trabajo administrativo, para ello hay que tener en

cuenta lo que cada sección debe realizar, y a lo que no puede ni debe hacer.”²

Clases de organización

Organización Administrativa.- Coordina las diversas funciones de cada departamento de una empresa y se manifiesta primordialmente en los trabajos de oficina.

Organización Financiera.- Comprende los estudios de los recursos económicos que posee la empresa ya que son necesarios para lograr sus objetivos, con un mínimo de inversiones la máxima productividad.

ORGANIZACIÓN CONTABLE

Es aquella que da normas sobre el planeamiento de contabilidad de una empresa, se define como la determinación y control de los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones en toda empresa, con el propósito de establecer un método que regule las acciones con fines de eficiencia.³

Propósito.- Su propósito es controlar y determinar en qué medida se va alcanzando los objetivos propuestos por la administración mediante la comparación de las cifras reales con las que se han presupuestado,

² VASCONES ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Edición 2004. Quito-Ecuador, Pag 4

³ Jose Ángel Muñoz campos, Obra citada.

además por medio de inferencias es posible establecer las causas que han dado origen a las variaciones y así adoptar medidas preventivas.

Importancia.- Es importante por que controla las operaciones y hechos de una empresa a través de un documento técnico, ya que al contar con un adecuado sistema de organización contable, se dan los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las operaciones referentes a: Captación de hechos, clasificación, registro y Preparación de Informes financieros.⁴

LA CONTABILIDAD

Concepto

La contabilidad general es una ciencia y arte que nos permite resumir e interpretar en forma resumida los estados financieros para obtener información clara y precisa y poder determinar si la empresa durante el ciclo contable ha obtenido una ganancia o pérdida.

La Contabilidad es la técnica que registra analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa.

Objetivo

El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una empresa en un período determinado, el que generalmente es de un año;

⁴ Erick L. Kohler. Diccionario para Contadores, pág. 83.

así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. La información financiera que se genera de la contabilidad debe cumplir ciertas características:

- ❖ OPORTUNA: Es decir estar a disposición en el momento que se necesite
- ❖ CONFIABLE: Es decir presentar resultados razonables
- ❖ PRESENTACIÓN: En lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no contables.

Importancia

En toda entidad económica, con fines de lucro o no, persona moral o física, es indispensable tener desarrollado un sistema de contabilidad para el control de su patrimonio, de sus obligaciones, de sus ingresos, de sus costos y gastos; ya que de la información financiera que de ella emana es la base para tomar decisiones en relación con las inversiones o proyectos nuevos, contratación de nuevas obligaciones y el de saber si está perdiendo o ganando en determinada actividad en la que se encuentre inmersa.

Las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras, pues así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio; de igual manera la contabilidad es imprescindible para obtener información de carácter legal.

Clasificación de la Contabilidad

“La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o campo de cada una de ellas, entre las cuales tenemos:

- **Contabilidad de Servicios.**
- **Contabilidad Comercial**
- **Contabilidad Industrial o de Costos**
- **Contabilidad Agropecuaria**
- **Contabilidad Bancaria**
- **Contabilidad Gubernamental**
- **Contabilidad financiera**
- **Contabilidad de Cooperativas.**

CONTABILIDAD COMERCIAL

“La contabilidad comercial es la rama de la contabilidad enfocada en las actividades del comercio, gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero”⁵

⁵**BRAVO** Valdivieso, Mercedes. (2011). Contabilidad General. Edit. Escobar. 10ma ed. Pág. 107.

Mercaderías.- “La cuenta mercaderías se utiliza en las empresas comerciales para registrar los movimientos del inventario de los bienes disponibles para la venta.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

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

1. Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.

2. Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.”⁶

“Sistema Cuenta Múltiple.- Denominado también sistema de inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias y múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.”⁷

Cuentas que intervienen

“Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

⁶ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed, 2011. Pág. 159.

⁷MEZA Vargas, Carlos. (2010). Contabilidad Análisis de cuentas. Costa Rica. . 1era ed. Pág. 123.

- ✓ Mercaderías
- ✓ Ventas
- ✓ Devolución en ventas
- ✓ Descuento en ventas
- ✓ Transporte en ventas
- ✓ Compras
- ✓ Devolución en compras
- ✓ Descuento en compras
- ✓ Transporte en compras

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas:

- ✓ Costo de ventas
- ✓ Ganancia bruta en ventas
- ✓ Perdida bruta en ventas

Se presenta un análisis detallado de cada una de las cuentas que intervienen en el sistema de cuenta múltiple.

1. “Mercaderías

La cuenta mercaderías pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías, es decir con cuanto inicia el negocio por este

concepto y al final del periodo para ingresar el valor del inventario final de mercaderías.

Los inventarios son identificados en dos momentos:

- ❖ **Inventario inicial.-** Es el valor de las mercaderías que se dispone al inicio del ejercicio económico, es decir al 1 de enero de cada año.
- ❖ **Inventario Final.-** Es el valor de las mercaderías que se cuenta al final del ejercicio económico, es decir al 31 de marzo; es importante señalar que el valor del inventario final de mercaderías constituye el valor del inventario inicial de mercaderías para el siguiente ejercicio económico.

Para determinar el inventario de mercaderías se procede de dos maneras:

- a) **Toma física.-** Consiste en realizar la constatación por lo menos anual de todos los artículos que dispone la empresa, para lo cual se procede a contar, pesar, medir y valorar al precio de costo. El conteo de las mercaderías permite eliminar productos estropeados, dañados u obsoletos.
- b) **Contable.-** Se realiza la sumatoria de los saldos que constan en las tarjetas Kárdex, los mismos que deben coincidir con la constatación física que se realice y con el saldo contable de la cuenta mercaderías. En caso de diferencias se debe investigar las causas y luego proceder a ajustar los saldos.

AUTOSERVICIO MERCATONE INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS AL.....DE.... DEL....				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		SUMAN		

La cuenta mercaderías:

- ✓ Se debita al comienzo del ejercicio económico por el valor del inventario inicial y al terminar el periodo por el valor del inventario final.
- ✓ Se acredita al final del ejercicio económico por la eliminación del inventario inicial.
- ✓ El saldo es deudor y se mantiene invariable hasta el final del ejercicio contable que se realiza la regulación y se ingresa inventario final.

AUTOSERVICIO MERCATONE LIBRO DIARIO DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xx	----- x ----- Caja Bancos Inv. Mercaderías Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Capital P/r valores con que inicia el negocio.		xxxxx xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx

2. Ventas

La cuenta ventas constituye un ingreso operacional, sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa, al precio de venta. La venta de mercaderías realizada a los clientes puede ser al contado o crédito.

La cuenta ventas:

- Se debita al final del ejercicio para determinar las ventas netas y eliminar el valor de ventas.
- Se acredita por las ventas de mercaderías al contado o a crédito.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xx	----- x ----- Caja Ventas IVA ventas P/r venta de mercaderías		xxxxx	xxxxx xxxxx

3. Devolución en Ventas

Los clientes pueden realizar el retorno de las mercaderías a la empresa, por no estar de acuerdo al pedido, los artículos no están en buenas condiciones, etc., en estos casos se registra contablemente con la cuenta devolución en ventas, se la considera como una cuenta de gasto.

La cuenta devolución en ventas:

- Se debita por la devolución de mercaderías que realizan los clientes.

- Se acredita al final del ejercicio para eliminar la cuenta devolución en ventas.

4. Descuento en ventas.- Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pago al contado, por pronto pago o cualquier otro motivo utiliza la cuenta descuento en ventas, se la considera como cuenta de gasto.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- X ----- Caja Descuento en Ventas Ventas IVA ventas P/r venta de mercaderías		xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx

5. Compras

Toda empresa que se dedica a la actividad comercial requiere efectuar adquisiciones de mercaderías, ya sea al contado o crédito y para el registro contable se utiliza la cuenta Compras que pertenece al grupo de gastos. El documento que sirve de respaldo es la factura.

La cuenta compras:

- Se debita por las adquisiciones realizadas de mercaderías al contado o crédito y al final del ejercicio por el valor del transporte en compras incrementado el valor de las compras.
- Se acredita al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar el valor de compras.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- X ----- Compras IVA Compras Bancos P/r compra de mercaderías		XXXXX XXXXX	XXXXXX

6. Devolución en Compras

Cuando las mercaderías no han sido despachadas correctamente, han llegado en mal estado, se retorna las mercaderías al proveedor, para el registro contable se utiliza la cuenta Devolución en compras.

La cuenta devolución en compras:

- se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta devolución en compras y determinar las compras netas.
- Se acredita por la devolución de las mercaderías al proveedor.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- X ----- Caja Devolución en compras IVA en compras P/r devolución de mercadería		XXXXX	XXXXXX XXXXXX

7. Descuento en Compras

Cuando la empresa adquiere mercaderías, dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, en este caso para el registro contable se utiliza la cuenta descuento en compras, y se considera un ingreso.

La cuenta descuento en compras:

- Se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta descuento en compras y determinar las compras netas.
- Se acredita por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- x ----- -- Compras IVA en compras Descuento en compras Bancos P/r compra de mercaderías		xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx

8. Transporte en Compras

Por lo general, la empresa adquiere mercaderías en otras ciudades o en lugares que se encuentran distantes y es necesario el pago del transporte de las mercaderías hasta el lugar de destino.

Para el registro contable se utiliza la cuenta Transporte en compras que se ubica en el grupo de gastos. Cuando el gasto de transporte es significativo, se debe cargar al costo de las mercaderías adquiridas, por el contrario, si el pago por transporte de mercaderías es pequeño se considera como un gasto.

La cuenta transporte en compras:

- Se debita por el pago efectuado por fletes de las mercaderías.

- Se acredita al final del ejercicio económico para cargar el valor del transporte a las compras, o por el cierre de las cuentas de gasto.

AUTOSERVICIO MERCATONE				
LIBRO DIARIO				
DEL.... DE.... AL...DE....DEL....				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- X ----- - Transporte en Compras Bancos P/r pago de transporte de las mercaderías.		xxxxxx	xxxxxx

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS

La aplicación del sistema de cuenta múltiple exige que al final del ejercicio contable se regule esta cuenta, con la finalidad de cerrar el saldo de las cuentas de apoyo (ventas, devolución en ventas, descuento en ventas, compras, devolución en compras, descuento en compras y transporte en compras) y, registrar el valor del inventario final de mercaderías; y, determinar la utilidad bruta en ventas.

Para proceder con la regulación de mercaderías es necesario conocer el saldo de las diferentes cuentas utilizadas, para lo cual se acude al libro mayor, únicamente el valor del inventario final de mercaderías se obtiene mediante constatación física.

En el sistema de cuenta múltiple al momento de regular la cuenta mercaderías, se utiliza dos cuentas adicionales:

9. Costo de Ventas

Esta cuenta representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

La cuenta costo de ventas:

- Se debita por cierre inventario inicial mercaderías y las compras netas.
- Se acredita por el ingreso del inventario final de mercaderías; y, para cerrar las ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.

10. Utilidad Bruta en Ventas

Esta cuenta se considera como un ingreso operacional, representa la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor de las ventas netas, obteniendo en este caso Pérdida bruta en ventas.

La cuenta utilidad bruta en ventas:

- Se debita al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso.
- Se acredita por el cierre de las ventas netas y costo de ventas; y, la determinación de la utilidad bruta en ventas.”⁸

MÉTODO DE REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Para proceder contablemente con la regulación de la cuenta mercaderías existen dos métodos:

- 1) Método de costo de ventas
- 2) Método de diferencia de inventarios.

Método de Costo de Ventas.- Los asientos contables descritos a continuación, sirven para la regulación de la cuenta mercaderías por el método de costo de ventas.

⁸ESPEJO Jaramillo, Lupe. (2011). Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed. Pág. 160 – 166.

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL.... DE.... AL...DE....DEL....

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- x ----- Descuento en compras Devolución en compras Compras P/r cierre de descuentos y devoluciones en compras y determinar las compras netas.		xxxxx xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Compras Transporte en compras P/r el traspaso del valor del transporte a las compras.		xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas Descuento en ventas Devolución en ventas P/r el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Costo de ventas Mercaderías (Inv. Inicial) Compras Netas P/r compras netas y el IIM.		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Mercadería (Inv. Final) Costo de ventas P/r el Inventario final y el Costo de Ventas.		xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas (netas) Costo de ventas Utilidad bruta en ventas P/r cierre de Ventas Netas y Costo de Ventas, y determinar la Utilidad Bruta en Ventas.		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas (netas) Pérdida bruta en ventas Costo de ventas P/r cierre de Ventas Netas, Costo de Ventas determinar la Perdida Bruta en Ventas.		xxxxx xxxxx	xxxxx

Método de Diferencia de Inventarios

Los asientos contables que se presentan a continuación, sirven para la regulación de mercaderías por el método de diferencia de inventarios.

AUTOSERVICIO MERCATONE LIBRO DIARIO DEL... DE... AL...DE...DEL...				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas Descuento en ventas Devolución en ventas P/r el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Mercaderías Compras Netas P/r cierre de las compras netas y determinar la mercadería disponible para la venta.		xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Costo de ventas Mercaderías P/r el costo de ventas y por diferencia el valor de inventario de mercaderías.		xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas (netas Costo de ventas Utilidad bruta en ventas P/r cierre de ventas netas y costo de ventas, y determinar la utilidad bruta en ventas		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	----- x ----- Ventas (netas) Pérdida bruta en ventas Costo de ventas P/r cierre de ventas netas y costo de ventas, y determinar la pérdida bruta en ventas		xxxxx xxxxx	xxxxx

En contabilidad se utiliza algunas fórmulas que permiten obtener la información para los asientos contables de la regulación de la cuenta mercaderías:

Compras Netas.- Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones, los descuentos y transporte en compras.

$$CN = CB - Ds.C - Dv.C - TC$$

Ventas Netas.- Se obtiene de las ventas brutas menos descuento y devoluciones en ventas.

$$VN = VB - Ds.V - Dv.V$$

Costo de Ventas.- Se obtiene del Inventario Inicial de mercaderías más compras netas resultando la mercadería disponible para la venta y menos inventario final.

$$CV = IIM + CN = MDV - IFM$$

Utilidad Bruta en Ventas.- Se obtiene cuando las ventas netas son mayores que el costo de ventas.

$$UBV = VN - CV$$

Pérdida Bruta en Ventas.- Se obtiene cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

$$PVB = VN - CV$$

Inventario Final de Mercaderías.- Se obtiene Inventario inicial de mercaderías más compras netas resultando mercaderías disponibles para la venta menos costo de ventas.

$$IFM = IIM + CN = MDV - CV$$

OTROS INVENTARIOS

El principal inventario que dispone una empresa comercial es el de mercaderías, sin embargo, se cuenta con otros inventarios que serán consumidos por el personal operativo, de ventas, o en la prestación de servicios.

Entre los otros inventarios se mencionan:

- Inventario de suministros de oficina
- Inventario de repuestos
- Inventario de combustible
- Inventario de suministros de aseo y limpieza
- Inventario de envases y empaques
- Inventario de suministros de fábrica

El control adecuado de estos inventarios es importante al igual que las mercaderías, ya que si los inventarios se sobrevaloran, las utilidades también se inflarán; por el contrario si se subvaloran, las utilidades también se reducirán.

Las cuentas de inventario antes mencionadas, pertenecen al activo corriente

- Se debitan por la adquisición que pasan a formar parte de los inventarios.
- Se acreditan por el consumo.
- El saldo es deudor y representan la disponibilidad de los inventarios.

Cuando se registra el consumo de los inventarios:

- Se debita una cuenta de gasto
- Se acredita la cuenta de inventario.

Sistema de inventarios permanente

También llamado perpetuo, permite un control constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kárdex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.

Cuentas que intervienen

- ✓ Inventario de mercaderías
- ✓ Ventas
- ✓ Costo de ventas

- ✓ Utilidad bruta en ventas
- ✓ Perdida en ventas”⁹

PLAN DE CUENTAS

“Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines. El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un adecuado control. Se diseña en función de las necesidades de información y el control que desea la gerencia de la empresa y se elabora atendiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad.”¹⁰

Características

“Todo plan de cuentas debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa.

Entre las características se encuentran las siguientes:

- 1) **Flexibilidad.-**

El plan de cuentas debe estar diseñado de tal manera que permita

⁹ESPEJO Jaramillo, Lupe. (2011).Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed. Pág. 159, 176 – 177.

¹⁰ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011).Contabilidad General. Bogotá. Editorial McGraw-Hill. 7ma ed. Pág. 26-27.

en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.

2) **Adecuada**

clasificación.- Una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.

3) **Jerarquizada.-**

La jerarquización de un plan de cuentas debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario.

4) **Claridad en las**

descripciones.- Uno de los aspectos más importantes para el diseño de un plan de cuentas, es la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables, con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción y su naturaleza.

CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS

“La codificación de las cuentas es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos o alfanuméricos asignados de forma sistemática con el objeto de identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas.

Sistema de codificación

- Numérico
- Alfabético
- Alfanumérico
- Nemotécnico

Numérico.- asigna un número secuencial a cada una de las cuentas.

Alfabético.- Se basa en el uso de letras para identificar a cada una de las cuentas.

Alfanumérico.- Realiza una combinación de letras y números para la identificación de las cuentas.

Nemotécnico.- Se basa en el uso de letras que denotan una característica o clave especial, facilitando la identificación de las cuentas.

Decimal.- Utiliza los dígitos de 0 al 9 para asignar a los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan. Este sistema de codificación se utiliza con mayor frecuencia en las empresas.”¹¹

MANUAL DE CUENTAS

“Contiene las indicaciones precisas sobre la operatividad de cada cuenta, con indicadores no solo de la utilización de las mismas sino también se los límites dentro de los que se mueve las partidas en su imputación a costos o gastos.”¹² La descripción de las cuentas permite a los usuarios

¹¹ESPEJO Jaramillo, Lupe. (2011)Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed. Pág. 59.

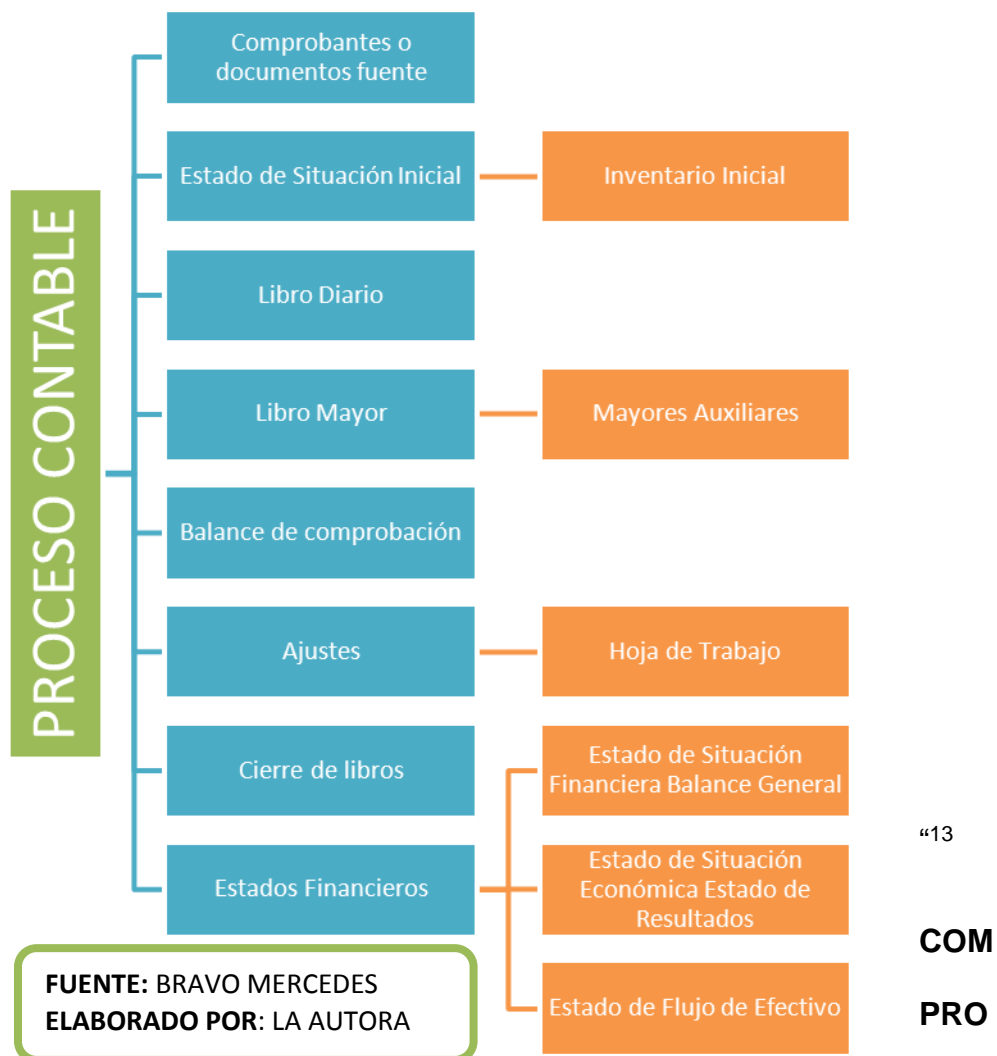
¹²FIERRO Martínez, Ángel María. (2011). Contabilidad General. Bogotá. ECOE Edic.4ta. ed. Pág. 86.

conocer y comprender el contenido y uso de las cuentas incluidas en el plan, ya que presentan información precisa sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Concepto de la cuenta
- ✓ Cuándo y por qué se debita
- ✓ Cuándo y por qué se acredita
- ✓ El saldo de la cuenta

PROCESO CONTABLE

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un período determinado, regularmente del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros.




BANCOS O DOCUMENTOS FUENTE

“El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:

- a) **Comprobantes de Venta.** Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta son:

¹³BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2011). Contabilidad General. 10ma ed. Pág. 25.

Facturas.- Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación.

			
DE ANITA DEL ROSARIO ARMIJOS OVANDO			
DIRECCIÓN: RAMÓN PINTO Y ROCAFUERTE (BARRIO IV CENTENARIO) TELÉFONO: (7) 2545601			FACTURA N° 001-001-0071 RUC.0703298594001 N° AUT.SRI 1110256459
Cliente:		Fecha:	
RUC. /C.I.		Dirección:	
G. de Reemisión.....			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
GRAFICAS FELJO, Fejoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT.N° 3148, Telf. (07) 2978 032 8 blocks (100x2) N°0003201 al 0003800, Fecha de Autorización 24 /10/ 11 válido hasta 24/10/2012		SUBTOTAL DESCUENTO IVA 0% IVA12% TOTAL	
_____ Entregué conforme		_____ Recibí conforme	
ORIGINAL: ADQUIRENTE		* COPIA: EMISOR	

Notas de venta – RISE.- Son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.

Comprobantes de Retención.- Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

ACTIVIDAD PASIVA
Mercatone

DE ANITA DEL ROSARIO ARMUOS OVANDO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nº 001-001-0021
 RUC: 070328964001
 Nº AUT. 881 981029468

DIRECCIÓN: RAMON PINTO Y ROCAFUERTE (BARRIO IV CENTENARIO)
 TELEFONO (2)565601

Fecha: Dirección:
 Contribuyente: Tipo de comprobante:
 RUC/C.I.

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA				
EJERCICIO FISCAL	CONCEPTO	BASE IMPONIBLE	%	RETENCIÓN
SUBTOTAL:				
TOTAL:				

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
 COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA Y SELLO
 AGENTE DE RETENCIÓN

GRAFICAS FELJO, Felipe Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT. Nº 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) Nº0003201 al 0003800, Fecha de Autorización 24/10/11 válido hasta 24/10/2012

b) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

- **Notas de crédito:** se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.
- **Notas de débito:** se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.
- **Guías de remisión:** sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional.”¹⁴

INVENTARIO INICIAL

“El inventario inicial es la relación detallada y valorada de todos los elementos que componen el patrimonio, en el cual se deberá hacer:

¹⁴SRI. Guía Tributaria. (2012). El futuro contribuyente. Ecuador. 5ta ed. Pág. 69-74.

- ✓ Determinar todos los elementos del activo, del pasivo y del patrimonio.
- ✓ Describir estos elementos.
- ✓ Valorar cada elemento.
- ✓ Agrupar convenientemente las partidas atendiendo a criterios a homogeneidad contable.
- ✓ Comparar, el activo y el pasivo determinando el neto patrimonial.

AUTOSERVICIO MERCATONE INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS AL.... DE.... DEL....				
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SUMAN		

LOJA.... DE...DEL....

GERENTE

CONTADOR(A)

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.- Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio de la misma. Con esta información se procede a la apertura de

	AUTOSERVICIO MERCATONE ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL	
AL.... DEL....	<pre> 1 ACTIVOS 1.1 ACTIVOS CORRIENTES 1.1.01 CAJA xxxx 1.1.02 BANCOS xxxx 1.1.03 CUENTAS POR COBRAR xxxx 1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxx TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxxx 1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.2.01 MUEBLES Y ENSERES xxxx 1.2.03 EQUIPO DE OFICINA xxxx 1.2.07 PAQUETES INFORMÁTIOS xxxx T. ACTIVOS NO CORRIENTES xxxx TOTAL ACTIVOS <u>xxxx</u> 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.02 CUENTAS POR PAGAR xxxx 2.1.06 IESS POR PAGAR xxxx TOTAL PASIVOS CORRIENTES xxxx TOTAL PASIVOS <u>xxxx</u> 3 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL xxxx 3.1.01 CAPITAL <u>xxxx</u> TOTAL PATRIMONIO <u>xxxx</u> TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO <u>xxxx</u> </pre>	libros. DE....
	38 LOJA, AL.....DE..... DEL.....	
 GERENTE CONTADOR(A)

DIARIO GENERAL.- Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registran en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se realiza mediante asientos.

AUTOSERVICIO MERCATONE LIBRO DIARIO DEL.... DE... AL....DE.... DEL....					
					FOLIO:.....
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

GERENTE
CONTADOR(A)

LOJA,.... DE...DEL....

LIBRO MAYOR.- Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos journalizados previamente en el diario.

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
CUENTA: XXX			CÓDIGO : XXX		
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO

LOJA.... DE...DEL....

GERENTE

CONTADOR(A)

LIBROS AUXILIARES.- Para efectos de control es conveniente que el libro mayor general se subdivida en los mayores auxiliares, necesarios para cada una de las cuentas.

Libro Auxiliar de Ventas.- Se registra en este libro contable todas las ventas de los clientes para contabilizar un resumen diario o semanal.

AUTOSERVICIO MERCATONE
AUXILIAR DE VENTAS

			DEBE						HABER			
FECHA	N° DE FACTURA	CLIENTE	FORMA DE COBRO		DESCUENTO EN VENTAS		ANTICIPO RETENCIÓN		VENTAS TOTALES	VENTAS 0%	VENTAS 12%	IVA COBRADO
			CONTADO	CRÉDITO	DESCUENTO 0%	DESCUENTO 12%	IVA 30%	IR 1%				
		SUMAS										

Libro Auxiliar de Compras.- Se registra en este libro contable todas las compras de los diferentes proveedores para contabilizar un resumen diario o semanal.

AUTOSERVICIO MERCATONE
AUXILIAR DE COMPRAS

FECHA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	DEBE				HABER		
			BI 12%	IVA	BI 0%	TOTAL	RET. 1%	CONTADO	CRÉDITO
		SUMAS							

BALANCE DE COMPROBACIÓN.- El Balance de Comprobación es el resultado de tomar todos los saldos de las cuentas en referencia, que bien puede ser de los libros auxiliares de contabilidad (cuentas reales y nominales), o también del libro Mayor y Balances las cuales deben ser coherentes.

AUTOSERVICIO MERCATONE BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS DEL.... DE.... AL.... DE... DEL....						
FECHA	CUENTAS	CÓDIGO	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

LOJA.... DE...DEL....

GERENTE

CONTADOR(A)

AJUSTES.- Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y por ende no denotan la real situación económica y financiera de la empresa.

- **Ajustes por omisión.-** este caso se resuelve fácilmente en el momento en que se reconozca la operación. Por supuesto que esta situación se deberá corregir a futuro mediante mejoras en el flujo de la documentación.
- **Ajustes de amortización.-** las amortizaciones se registran cuando se genera gastos al constituirse la empresa legalmente, los mismos que pueden ser amortizados en 5 años al 20% anual dispuesto por la ley de Régimen Tributario Interno.
- **Ajustes de consumos.-** este se da generalmente ya sea por el uso o consumo que se dan a pequeñas herramientas, útiles de oficina u otros utensilios de menor cuantía pero que se han consumido en un periodo determinado.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- X ----- -- Consumo de útiles de oficina Útiles de oficina P/r consumo de útiles de oficina.		xxxxxx	xxxxxx

- **Ajustes de Provisiones.-** Las provisiones son créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, razón por la que la L.R.T.I. establece el cálculo del 1% anual de provisiones sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
-------	---------	---------	------	-------

xx/xx/xxxx	----- x ----- --- Cuentas incobrables Provisión de cuentas incobrables P/r provisión de cuentas incobrables		xxxxx	xxxxx
------------	--	--	-------	-------

- **Ajustes de Depreciación.-** Las depreciaciones se las realiza a los activos fijos debido a que pierden su valor por el uso o por la ausencia.

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- x ----- Depreciación de muebles y enseres Depreciación acumulada de muebles y enseres P/r depreciación de muebles y enseres.		xxxxx	xxxxx

CIERRE DE LIBROS.- Se elabora al finalizar un proceso contable mediante la utilización de la cuenta de resumen de rentas y gastos o pérdidas y ganancias.

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

AUTOSERVICIO MERCATONE HOJA DE TRABAJO DEL... DE.... AL... DE... DEL....						
N°	CUENTAS	SALDOS	AJUSTES	BALANCE	E. PÉRDIDAS Y	E. SITUACIÓN

						AJUSTADO		GANANCIAS		FINANCIERA	
		D	H	D	H	D	H	INGRESO	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
	TOTALES										

LOJA.... DE...DEL....

GERENTE

CONTADOR(A)

ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.

Estado de resultados o de pérdidas y ganancias.- El estado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado.

AUTOSERVICIO MERCATONE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL... DE.... AL... DE... DEL....
EXPRESADO EN DÓLARES USD

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	XXXX	
5.3.04	(-)Descuento en Ventas	XXXX	
5.3.01	(-) Costo de Ventas	XXXX	
4.1.05	(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXXX	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		XXXX
	TOTAL INGRESOS		XXXX
5	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.01	Sueldos	XXXX	
5.1.02	Aporte Patronal al IESS 12.15%	XXXX	
5.1.03	Décimo Tercer Sueldo	XXXX	
5.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	XXXX	
5.1.06	Vacaciones	XXXX	
5.1.17	Honorarios Profesionales	XXXX	
5.1.18	Gasto Factor Proporcional	XXXX	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		XXXX
	TOTAL GASTOS		XXXX
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	Utilidad del ejercicio		XXXX
			LOJA,....DE.... DEL....
	
	GERENTE	CONTADOR(A)	

Estado de situación financiera.- Es un informe contable que presenta ordenada y sistemática las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado.

AUTOSERVICIO MERCATONE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL... DE.... AL... DE... DEL....
EXPRESADO EN DÓLARES USD

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01	Caja		xxxx	
1.1.02	Bancos		xxxx	
1.1.03	Cuentas Por Cobrar		xxxx	
1.1.04	(-) Provisión de Cuentas por Cobrar		xxxx	
1.1.05	Inventario de Mercaderías		xxxx	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			xxxx
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01	Equipo de Oficina		xxxx	
1.2.02	(-) Dep. Acumulada Equipo de oficina		xxxx	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			xxxx
	TOTAL ACTIVOS			xxxx
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.02	Cuentas por Pagar		xxxx	
2.1.06	IESS por Pagar		xxxx	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			xxxx
	TOTAL PASIVOS			xxxx
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL			
3.1.1	Capital		xxxx	
	TOTAL CAPITAL			xxxx
3.2	RESULTADOS			
3.2.03	Utilidad del Ejercicio		xxxx	
	TOTAL RESULTADOS			xxxx
	TOTAL PATRIMONIO			xxxx
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			xxxx
				LOJA,....DE.... DEL....
			
	GERENTE			
			
	CONTADOR(A)			

Estado de flujo del efectivo.- Es un informe contable principal que presenta en forma condensada y clasificada los diversos conceptos de entradas o salidas de recursos monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en uso racional del

efectivo y proyectar la capacidad financiera empresarial en función de liquidez.”¹⁵

AUTOSERVICIO MERCATONE
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL... DE.... AL... DE... DEL....
EXPRESADO EN DÓLARES USD

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
EFFECTIVO RECIBIDO DE LOS CLIENTES		
(+) Efectivo por ventas de mercadería	XXXX	
(+) Efectivo provenientes de los clientes	XXXX	
(+) Interese ganados		
FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES		XXXX
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		
(-) Efectivo pagado a proveedores	XXXX	
(-) Efectivo pagado a sueldos y salarios	XXXX	
(-) Efectivo pagado por honorarios profesionales	XXXX	
(-) Efectivo pagados por aporte al IESS	XXXX	
(-) Efectivo pagado por suministros de oficina	XXXX	
(-) Efectivo pagado por materiales de aseo	XXXX	
(-) Efectivo pagado por arrendamiento	XXXX	
(-) Efectivo pagado por retenciones	XXXX	
(-) Efectivo pagado por servicios básicos	XXXX	
(-) Efectivo pagado a seguridad	XXXX	
(-) Efectivo servicios bancarios	XXXX	
FLUJO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		XXXX
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Adquisiciones		
FLUJO POR ACTIVIDES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(+) Obtención de préstamo bancario		
(-) Efectivo pagado por prestamo a LP	XXXX	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINAN.		XXXX
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE		
(-) Disminución neto en efectivo		XXXX
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		XXXX
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		XXXX
	LOJA,....DE.... DEL....	
.....	
GERENTE	CONTADOR(A)	

¹⁵ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Contabilidad General. Bogotá. Editorial McGraw-Hill. 7ma ed. Pág. 52-63.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

“A diferencia del Régimen Simplificado RISE, en el que se pagan cuotas mensuales fijas de IVA y Renta, en el Régimen General los contribuyentes pagarán los impuestos conforme a los ingresos y gastos generados en su actividad económica.

a. Obtener el RUC

El Registro Único de Contribuyentes conocido por sus siglas como RUC corresponde al número de cédula más 001 al final. Este número identifica a las personas naturales que realizan una actividad económica de manera legal y se lo puede obtener en cualquier oficina del SRI adjuntando los requisitos establecidos. Para el caso de personas extranjeras que no tienen cédula, se les entregará un número de RUC autogenerado.

b. Emitir comprobantes de venta

Tipos de comprobantes de venta y formas de impresión

Se deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas sus transacciones. Estos comprobantes deberán ser impresos en la forma que el SRI autorice.

Emisión de comprobantes de Venta

Las personas obligadas a llevar contabilidad deben emitir un comprobante de venta por cualquier monto de sus ventas.

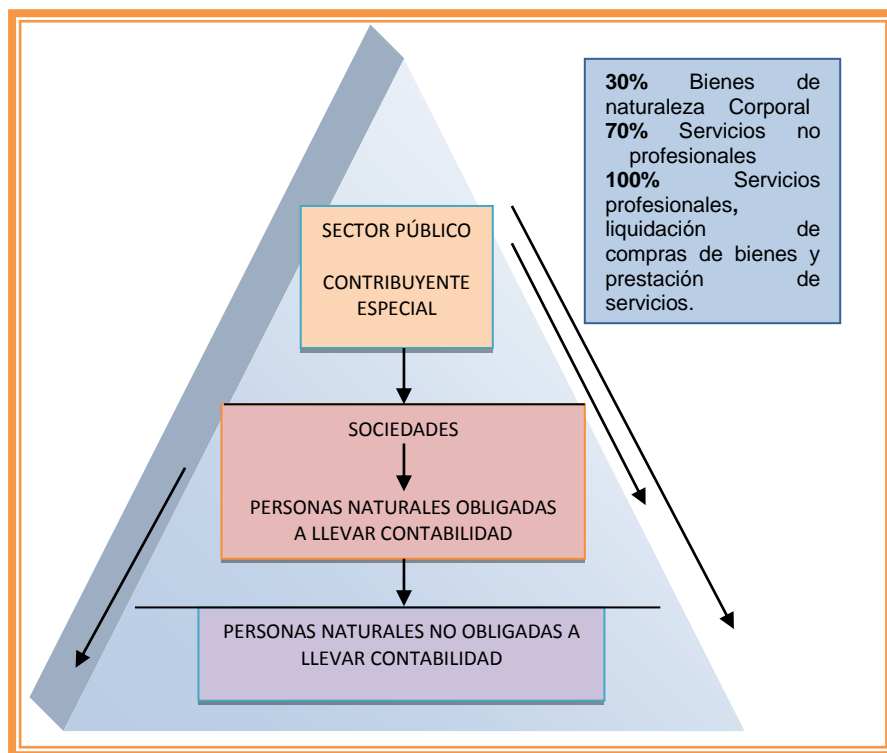
c. Presentación de declaraciones

Declarar significa notificar al SRI sus ingresos y egresos, y así establecer el impuesto a pagar.”¹⁶

DECLARACIÓN DEL IVA

“Todas las personas y sociedades que realizan actividades económicas están en la obligación de presentar declaraciones del IVA por las operaciones que realiza. La declaración se realiza en el formulario 104 para personas obligadas a llevar contabilidad.

PORCENTAJES	
30%	Compra de bienes muebles
70%	Compra de servicios
100%	Compra de servicios a profesionales titulados



¹⁶ SRI. Guía Tributaria. (2012). El futuro contribuyente. Ecuador. 5ta ed. Pág. 69-74.

SRI		FORMULARIO 104	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					No. _____							
REGISTRACIÓN N°: 000-00-0000-01-00001															
IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 AÑO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								201 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
201								202							
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA								VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - IVA)	IMPUESTO GENERADO					
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%								401 =	411 =	421 =					
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%								402 =	412 =	422 =					
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA ON QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								403 =	413 =						
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA ON QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								404 =	414 =						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA ON QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								405 =	415 =						
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA ON QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								406 =	416 =						
EXPORTACIONES DE BIENES								407 =	417 =						
EXPORTACIONES DE SERVICIOS								408 =	418 =						
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES								409 =	419 =	429 =					
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE VENTA DE IVA								431 =	441 =						
NOTAS DE CREDITO TARIFA ON POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO)								442 =							
NOTAS DE CREDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO)								443 =		453 =					
INGRESOS POR RESE/BOLESO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								444 =		454 =					
LICUACIÓN DEL IVA EN EL MES															
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS (IVA A CONTADO EN ESTE MES)			TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS (IVA A CREDITO EN ESTE MES)			TOTAL IMPUESTO GENERADO TRIMESTRE ANTERIOR		IMPUESTO A LICUAR EN ESTE MES (TRIMESTRE ANTERIOR)		IMPUESTO A LICUAR EN EL PROXIMO MES (Máximo 12% del campo 402)		IMPUESTO A LICUAR EN EL PROXIMO MES (12% - 12%)		TOTAL IMPUESTO A LICUAR EN ESTE MES (Suma 453 + 454)	
450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA								VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - IVA)	IMPUESTO GENERADO					
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)								500 =	510 =	520 =					
ADQUISICIONES Y PAGOS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)								501 =	511 =	521 =					
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)								502 =	512 =	522 =					
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%								503 =	513 =	523 =					
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%								504 =	514 =	524 =					
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%								505 =	515 =	525 =					
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA ON								506 =	516 =						
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA ON								507 =	517 =						
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE								508 =	518 =						
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS								509 =	519 =	529 =					
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA								531 =	541 =						
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA								532 =	542 =						
NOTAS DE CREDITO TARIFA ON POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO)								543 =							
NOTAS DE CREDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO)								544 =		554 =					
PAGOS NETOS POR RESE/BOLESO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								545 =		555 =					
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CREDITO TRIBUTARIO											(511+512+513+514+515) / 419	563			
CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERIODO (de acuerdo al Factor de Proporcionalidad a su Contabilidad)											(500+501+502+503+504+505+506+507+508) x 563	564 =			
RESUMEN INFORMATIVO AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO															
IMPUESTO CAUSADO (Si difiere de campo 459-561 a mayor que cero)											601 =				
CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERIODO (Si difiere de campo 459-561 de menor que cero)											602 =				
IMPORTE DE CREDITO TRIBUTARIO EN ESTE PERIODO (POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Tarifa al campo 515 de la declaración del periodo anterior)											603 = (-)				
IMPORTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Tarifa al campo 517 de la declaración del periodo anterior)											604 = (-)				
IMPORTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO											605 = (-)				
AJUSTE POR IVA DEBILITO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)											611 =				
AJUSTE POR IVA DEBILITO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)											612 =				
AJUSTE POR IVA DEBILITO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES											613 =				
PAGO CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES											614 =				
PAGO CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS											615 =				
SUBTOTAL A PAGAR											616 =				
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECANICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Emisoras ANM 01/04/2012)											621 =				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN											(616+621) 629 =				
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO															
RETENCIÓN DEL 30%											721 =				
RETENCIÓN DEL 70%											722 =				
RETENCIÓN DEL 100%											723 =				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN											(721+722+723) 729 =				
TOTAL CON SOLIDIDAD DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											(629+729) 699 =				
PAGO PREVIO (Informativo)											800 =				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERES			IMPUESTO			MULTA									
801	USD		802	USD		803	USD		804	USD					
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Usa Boleto de la Intendencia / Empresas de Sector Público Autorizadas)											800				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											699-800 801 =				
INTERES POR MOROSIDAD											802 =				
MULTA											803 =				
TOTAL PAGADO											804 =				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											805				
MEDIANTE COMPENSACIONES											806				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											807				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES											DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	Nº de	809	Nº de	810	Nº de	811	Nº de	812	Nº de	813	Nº de	814	Nº de		
808	USD	809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
900	NOMBRE							901	NOMBRE						
100	Cédula de identidad o No. de Pasaporte							101	Cédula de identidad o No. de Pasaporte						

Liquidación del IVA.- para conocer los valores que se incluirán en la declaración del IVA, debemos calcular la diferencia entre IVA cobrado (ventas) y el IVA pagado (compras).

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xx/xx/xxxx	----- x ----- --- IVA en ventas Crédito tributario IVA en compras		xxxxx xxxxx	xxxxx
xx/xx/xxxx	P/r regulación o cierre del IVA ----- x ----- --- IVA en ventas IVA en compras		xxxxx	xxxxx xxxxx
xx/xx/xxxx	IVA por pagar P/r regulación o cierre del IVA ----- x ----- --- IVA por pagar Bancos P/r liquidación y pago del IVA.		xxxxx	xxxxx

GASTO FACTOR PROPORCIONAL

El factor de proporcionalidad (FP) es un valor proporcional que sirve para calcular el porcentaje del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período. Este porcentaje se calcula en base a las ventas, obteniéndose el siguiente resultado:

Crédito tributario total: Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los

contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 12% de IVA.

Crédito tributario cero: Los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del IVA, no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario.

Crédito tributario parcial: Los contribuyentes que transfieren bienes/servicios con tarifa 0% y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en compras como crédito tributario.

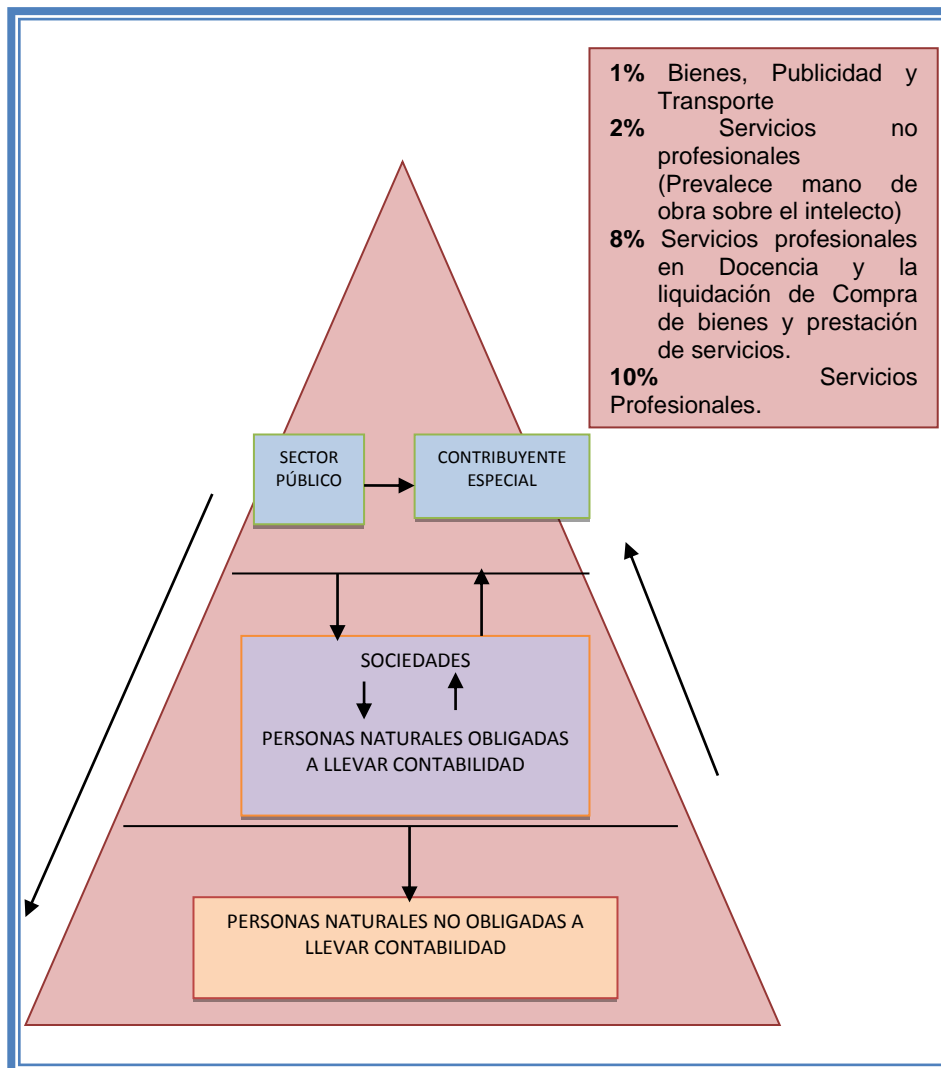
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

DECLARACIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cualquier tipo de ingresos que contribuyan rentas gravadas para quién los reciba actuará como agente de retención del impuesto a la renta.

PORCENTAJES	
1%	Compra de bienes muebles excepto combustibles
2%	Compra de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el intelecto
8%	Honorarios a personas en donde no exista título profesional de parte de la persona que presta el servicio.
10%	Honorarios a personas en donde si exista título profesional de parte de la persona que presta el servicio.



“17

¹⁷ ESPEJO Jaramillo, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed, 2011. Pág. 222-223.

SRI		FORMULARIO 103										DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA										No. <input type="text"/>							
RESOLUCIÓN N° NAC-DOEROC/13-00331																													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO																	
101 M/B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12												102 AÑO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE															
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)																													
201 RUC												202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																	
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA																													
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS																													
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA												BASE IMPONIBLE						VALOR RETENIDO											
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES											302	+		352	+													
	PREDOMINA EL INTELLECTO											303	+		353	+													
	PREDOMINA MANO DE OBRA											304	+		354	+													
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE											307	+		357	+													
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN											308	+		358	+													
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA											309	+		359	+													
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)												310	+		360	+													
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL												311	+		361	+													
POR REGALÍAS, DE DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES												312	+		362	+													
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL											314	+		364	+													
	BIENES INMUEBLES											319	+		369	+													
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												320	+		370	+													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												321	+		372	+													
DIVIDENDOS												322	+		373	+													
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												323	+		374	+													
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS											324	+		375	+													
	A DISTRIBUIDORES											325	+		376	+													
COMPRA LOCAL DE BAVANO A PRODUCTOR												326	+		377	+													
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR												327	+		378	+													
No. Cajas transferidas												510			329	+													
No. Cajas transferidas												520			330	+													
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN												332	+		330	+													
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%											340	+		390	+													
	APLICABLES EL 2%											341	+		391	+													
	APLICABLES EL 3%											342	+		392	+													
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES											343	+		394	+													
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS												349	=		399	=													
POR PAGOS AL EXTERIOR																													
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN												401	+		451	+													
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS											411	+		461	+													
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS											413	+		463	+													
	DIVIDENDOS											415	+		465	+													
	OTROS CONCEPTOS											429	+		479	+													
A PARAÍSO FISCAL O RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE	INTERESES											431	+		481	+													
	DIVIDENDOS											433	+		483	+													
	OTROS CONCEPTOS											439	+		489	+													
PAGOS AL EXTERIOR, NO SUJETOS A RETENCIÓN												440	+																
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR												497	=		498	=													
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA												CAMPO 3 399-498						499	=										
PAGO PREVIO (Informativo)																		890											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																													
INTERÉS												897	USD	IMPUESTO						898	USD	MULTA						899	USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)																								880	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												499-899						902	+										
INTERES POR MORA																		903	+										
MULTA																		904	+										
TOTAL PAGADO																		999	=										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		906	USD										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																		907	USD										
DETALLE DE NOTA \$ DE CRÉDITO CARTULARES												DETALLE DE NOTA \$ DE CRÉDITO DE SINTERILIZADAS																	
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.																								
909	USD	911	USD	913	USD																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).																													
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE												NOMBRE																	
Cédula de Identificación No. de Pasajero												RUC No.																	

d. “Presentación de Anexos

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones de impuestos u otra información relevante.

e. Retenciones de impuestos

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

f. Formas de pago de impuestos

Para pagar sus impuestos puede:

- Solicitar débito automático de su cuenta.
- Utilizar notas de crédito o compensaciones. Utilizar otras formas de pago como cajeros automáticos, ventanillas de Instituciones Financieras Autorizadas, tarjetas de crédito, u otro servicio habilitado por su entidad financiera.

NOVENO DIGITO DEL RUC	IVA			IMPUESTO A LA RENTA
	MENSUAL	SEMESTRAL		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo

”18

“INDICADORES FINANCIEROS

El uso de las razones financieras presenta una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.”¹⁹

“Un índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa.

¹⁸ SRI. Guía Tributaria. (2012). El futuro contribuyente. Ecuador. 5ta ed. Pág. 107-108.

¹⁹ ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Contabilidad general, Editorial McGraw-Hill. Pág. 417

SIGNOS VITALES FINANCIEROS DE UNA EMPRESA

Dichos signos vitales son tres: la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento.

El Análisis de la Liquidez.- se relaciona con la evaluación de la capacidad de la empresa para generar caja y atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual permite formarse una idea del eventual riesgo de iliquidez que ésta corre, dada la magnitud de su capital de trabajo en relación las ventas.

El Análisis de la Rentabilidad.- Tiene que ver con la determinación de la eficiencia con que se han utilizado los activos de la empresa, en lo cual tiene incidencia no solamente el margen de utilidad que generan las ventas, sino también el volumen de inversión en activos utilizado para ello. Si se genera una rentabilidad sobre los activos por encima del costo de capital, la rentabilidad del patrimonio, propiciándose con ello un aumento del valor de la empresa.

El Análisis del Endeudamiento.- Conduce a la determinación de dos aspectos. Por un lado, el riesgo que asume la empresa tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio. Por el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la determinación de la capacidad de endeudamiento.

INTERPRETACIÓN DE UN ÍNDICE FINANCIERO

Un índice financiero por sí solo no dice nada. Solamente podrá ayudar a emitir un juicio si se compara con alguna otra cifra. Generalmente un índice puede compararse con los siguientes parámetros:

- El promedio o estándar de la industria o la actividad.
- Índices de períodos anteriores.
- Los objetivos de la empresa.
- Otros índices.

Comparación con el promedio de la actividad.- El promedio de la actividad, también llamado "estándar de la industria" representa una medida de comportamiento que se considera normal o ideal para el aspecto específico de la empresa que se esté analizando. En general, todas las actividades industriales, comerciales y de servicio tienen sus propios estándares para los diferentes aspectos de su operación (márgenes, rotaciones, endeudamiento, etc.). Estos no son fijados de antemano ni aparecen escritos en publicación alguna, sino que surgen espontáneamente del ejercicio de las diferentes actividades. Lo anterior significa que los estándares no son los mismos para todas las actividades sino que cada una, dependiendo del nivel de riesgo con el que opera, el cual está determinado por factores tales como las características del sector, el tipo de producto, las necesidades de capital, los clientes y la competencia, entre otros, tendrá sus propias medidas de comportamiento

ideal que incluso pueden modificarse a través del tiempo, o sea que éstas no son estáticas ya que a medida que el país se va desarrollando y las condiciones van cambiando, los riesgos de las empresas también se modifican (aumentan o disminuyen).

Comparación con índices de períodos anteriores.- La comparación de un índice con sus similares de períodos anteriores da una idea del progreso o retroceso que en el aspecto específico al que el índice se refiere, haya tenido la empresa.

Comparación con los objetivos de la empresa.- El proceso de planeación financiera que debe llevar a cabo todo buen administrador implica que para las diferentes actividades de la empresa se tracen objetivos en cuanto a lo que se espera sea su comportamiento futuro, los cuales en lo que a índices se refiere, pueden o no, ser idénticos a los estándares de la industria.

Comparación con otros índices.- Este tipo de comparación consiste en relacionar el índice objeto de análisis con otros que tengan que ver con él y que puedan ayudar a explicar su comportamiento. Esto es importante debido a que un índice siempre tiene alguna relación con otros y es

posible que un cambio en éstos implique también un cambio en aquel y viceversa.”²⁰

CLASES DE INDICADORES

1) **“RAZONES DE LIQUIDEZ.-** Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; las de mayor usos son la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo.

Razón corriente.- está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente.

Estándar: <1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros.), =1 (óptimo), >1 (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad.)

$$\text{RAZÓN CORRIENTE} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Capital de trabajo (CNT).- Está dado por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente.

Estándar: < 0 (no hay actividad económica), >0 (óptimo para el trabajo).

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

²⁰ **GARCÍA** Serna, Oscar León. (2011). Administración Financiera, Fundamentos y aplicaciones, Bogotá, Prensa Moderna Impresiones, 14ava. Ed. Pág. 3-4, 6-9.

Prueba del ácido.- Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo circulante no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez.

Estándar: <1 (riesgo, probabilidad de suspender pagos hacia terceros.), =1 (ideal), >1 (se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad.)

$$\text{RAZÓN ÁCIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

2) RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO.- estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado.

Razón del nivel de endeudamiento (RE).- Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.

Estándar: Si > **0.5 (50%)** significa que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si < **0.5 (50%)** significa que la empresa se encuentra financiando con capitales propios.

$$\text{NIVEL DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL PASIVOS}}{\text{TOTAL ACTIVOS}} \times 100\%$$

Apalancamiento total.- Muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento externas.

Estándar: Si > 0.5 (50%) significa que la empresa está comprometiendo parte del patrimonio con deudas u obligaciones con terceros. Si < 0.5 (50%) significa que la empresa se encuentra financiando con capital propio.

$$APALANCAMIENTO\ TOTAL = \frac{PASIVO\ TOTAL}{PATRIMONIO\ NETO} \times 100$$

3) RAZONES DE RENTABILIDAD.- Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir.

MARGEN NETO DE UTILIDAD.- Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos es decir la utilidad luego de impuestos y participaciones.

Estándar: Si > 0.5 (50%) significa que la empresa está obteniendo utilidad luego de la deducción de gastos operativos. Si < 0.5 (50%) significa que no está obteniendo utilidad o solo permite cubrir gastos.

$$MARGEN\ BRUTO\ DE\ UTILIDAD = \frac{UTILIDAD\ NETA}{VENTAS\ NETAS} \times 100$$

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES SOBRE VENTAS.- Esta razón indica el porcentaje que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. ”²¹

Estándar: Si **> 0.5 (50%)** significa que la empresa está obteniendo utilidad sobre el costo de las ventas generadas. Si **< 0.5 (50%)** significa no está obteniendo utilidad que solo permite cubrir los costos de las ventas generadas en el periodo.

$$MBUSV = \frac{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}{VENTAS NETAS} \times 100$$

INFORME FINANCIERO

Definición:

“El informe financiero debe contener una exposición fiel sobre la evolución y la situación en cómo se encuentra el negocio, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la empresa. Para que se comprenda la evolución, los resultados y la situación del negocio se incluirán indicadores financieros específicos de la actividad empresarial, a fin de complementar la información.”²²

²¹ **ORTIZ** Anayo, Héctor. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Bogotá. Editorial McGraw-Hill. 14 ava. Pág. 178-180.

²² **CARBALLO** Veiga, Francisco Pérez. (2013). La Contabilidad y Los Estados Financieros, Madrid, Editorial ESIC. 3era ed. Pág. 34.

“Es el documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa, al finalizar un período, tomando como base los estados financieros, para informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás documentos de contabilidad.

Importancia

El informe es de gran importancia no sólo para los administradores y propietario de la empresa, sino para sus proveedores y clientes, porque muestra la solvencia para realizar la gestión comercial.

Características

El informe financiero debe ser:

- **Fidedigno.-** los datos consignados en el informe debe corresponder exactamente a los valores registrados en libros y documentos de contabilidad, con sujeción a las normas establecidas en el código de Comercio como en los reglamentos internos de la empresa.
- **Claro y sencillo.-** el informe debe redactarse de manera que pueda ser entendido por todos sus lectores y no sólo por quienes maneja profesionalmente las técnicas contables.
- **Funcional.-** es decir que los estados financieros, el análisis y los comentarios y los comentarios reflejen de manera práctica, como

se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados a través de uno o más períodos. Así mismo que definan el nivel de progreso, los aciertos y las dificultades para obtener los ingresos, cubrir los costos y los gastos, y determinen si la rentabilidad corresponde a la inversión y las aspiraciones de los dueños.

Contenido

- ✓ Balance general del últimos período
- ✓ Estado de Pérdidas y Ganancias
- ✓ Análisis vertical de los estados financieros
- ✓ Análisis horizontal de los estados financieros.
- ✓ Estado de flujos del efectivo
- ✓ Gráficas que permiten observar claramente el contenido y análisis de los estados financieros.
- ✓ Dictamen del revisor fiscal con comentarios, sugerencias y conclusiones sobre la situación económica.
- ✓ Recomendaciones para el futuro.”²³

²³ **GUDIÑO**, Jorge, (2011). Glosario Contable y Financiero, Colombia. Editorial clásico digital. Pág. 30-31.

e. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

Para el desarrollo del trabajo de tesis utilicé los siguientes materiales.

- Material Bibliográfico: Libros, Manuales, Tesis
- Material de Oficina: Hojas de papel boom, Lápiz, Esferos, Calculadora
- Materiales y Accesorios Informáticos: Computadora, Impresora Internet, Flash

MÉTODOS

Científico.

Este método lo usé para descubrir, demostrar y verificar los conocimientos científicos, en base a los cuales se estructurará la fase concerniente a la revisión bibliográfica, etapa sobre la cual se fundamentará teóricamente la pertinencia de la tesis

Deductivo.

Se aplicó en el desarrollo de la parte teórica para analizar aspectos relacionados con la fundamentación de la implementación de un sistema

contable a las actividades operativas del Autoservicio partiendo de enunciados de carácter universal a particulares.

Inductivo

Este método permitió el ordenamiento y registro de los hechos económicos cronológica y ordenadamente hasta establecer y conocer la situación financiera de la empresa

Analítico

Aplicar este método ayudó para analizar los diversos procesos contables relacionándolos con los procesos de comercialización en el periodo asignado y de esta manera llegar a establecer los informes financieros reales para una correcta toma de decisiones.

Matemático

Permitió realizar diferentes cálculos que intervienen desde la elaboración del Inventario Inicial, Diario General, Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estados Financieros, y Análisis Financiero, los mismos que tienen como objetivo principal reflejar la situación económica de la empresa al final del periodo establecido.

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña histórica

AUTOSERVICIO MERCATONE, tiene sus orígenes los primeros días de enero de 2003, cuya propietaria es la Señora Anita del Rosario Armijos Ovando, su actividad es la compra - venta de productos de primera necesidad, está registrada en el Servicio de Rentas Internas, asignada con el número de RUC. 1103021901001, encuentra ubicada en el Barrio IV CENTENARIO, en las calles Ramón Pinto y Rocafuerte de la ciudad de Loja.

Para el emprendimiento del negocio lo hizo con \$25.000.000,00 en ese entonces, primero fue una bodega pequeña y después por iniciativa de sus hermanos decide ampliarlo y convertirlo en un Autoservicio.

En la actualidad viene prestando servicios dentro y fuera de la provincia de Loja, ha crecido significativamente gracias al trabajo y perseverancia de la propietaria. Cuenta con gran acogida por la colectividad, la cual permite seguir adelante con sus objetivos planteados.

Base legal

El AUTOSERVICIO MERCATONE, para un correcto y adecuado funcionamiento se rige por las siguientes disposiciones legales:

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

AUTOSERVICIO MERCATONE

PLAN DE CUENTAS

1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	CAJA
1.1.02	BANCOS
1.1.02.01	Cta cte. Banco de Pichincha N° 3452339704
1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.04	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1.1.05	MERCADERÍAS
1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.07	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.08	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1.1.10	IVA EN COMPRAS
1.1.10.01	0% IVA en Compras
1.1.10.02	12% IVA en Compras
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE
1.2.04	COMPUTACIÓN
1.2.05	EQUIPOS DE VIGILANCIA
1.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VIGILANCIA
1.2.07	VEHÍCULO
1.2.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.02	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.03	2% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.04	8% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.05	IVA EN VENTAS
2.1.05.01	0% IVA en Ventas
2.1.05.02	12% IVA en Ventas
2.1.06	30% IVA POR PAGAR

2.1.07	70% IVA POR PAGAR
2.1.08	100% IVA POR PAGAR
2.1.09	IVA POR PAGAR
2.1.10	IESS POR PAGAR
2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.11.01	Décimo cuarto
2.1.11.02	Décimo tercer
2.1.11.03	Fondos de Reserva

AUTOSERVICIO MERCATONE

PLAN DE CUENTAS

3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	APORTE DE CAPITAL
3.2	RESULTADOS
3.2.01	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
3.2.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS
4.1.01.01	(-) Devolución en Ventas
4.1.01.02	(-) Descuento en Ventas
4.1.01.03	(-) Transporte en Ventas
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5	GASTOS
5.1	GASTOS OPERACIONALES
5.1.01	COMPRAS
5.1.01.01	(-) DESCUENTO EN COMPRAS
5.1.02	COSTO DE VENTAS
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS
5.1.04	BENEFICIOS SOCIALES
5.1.04.01	Décimo cuarto
5.1.04.02	Décimo tercer
5.1.04.03	Fondos de Reserva
5.1.05	APORTE PATRONAL
5.1.06	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
5.1.07	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.1.08	SERVICIOS BÁSICOS
5.1.08.01	Agua
5.1.08.02	Luz
5.1.08.03	Telefono
5.1.09	ARRIENDO
5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS
5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO

5.1.12	TRANSPORTE
5.1.13	(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
5.1.14	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
5.1.15	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA
5.1.16	(-) DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
5.1.17	IVA FACTOR PROPORCIONAL
5.2	OTROS GASTOS

AUTOSERVICIO MERCATONE

PLAN DE CUENTAS

5.2.01	ALIMENTACIÓN
5.2.02	CUENTAS INCOBRABLES
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
6.1.01	Superávit
6.1.02	Perdidas
6.2	CUENTAS DE CIERRE
6.2.01	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS
6.2.02	INGRESOS
6.2.03	GASTOS
7	CUENTAS DE ORDEN
7.1	DEUDORAS
7.2	ACREEDORAS

Anita Amijoa Ovando

GERENTE

Johanna Reinoso

CONTADOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 .	ACTIVO	Representa todos los valores y derechos de propiedad del AUTOSERVICIO MERCATONE, los mismos que pueden ser cuantificados objetivamente. Su saldo es deudor.			
1 . 1 . 01	CAJA	Esta cuenta registra la existencia de dinero en efectivo representada por monedas, billetes y / o cheques a la vista que dispone la empresa en un periodo determinado.	-Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas y otros valores que alimentan al patrimonio de la planta) -Por sobrante de caja, cuando se realiza arqueos	por pagos de deudas (obligaciones con terceros), pago de proveedores, pago de arriendo, pago de sueldos, etc. Por pago de impuestos.	DEUDOR
1 . 1 . 02	BANCOS	Esta cuenta registra los valores monetarios depositados en cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la empresa en distintas entidades bancarias. Controla los depósitos y retiros mediante cheques girados.	Por depósitos Por notas de crédito Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.	Por pagos realizados con cheque, Por notas de débito Por los retiros bancarios Por el cierre de las cuentas del activo	DEUDOR
1 . 1 . 03	DOCUMENTOS POR COBRAR	Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que no es otra cosa que el calcula de la tasa de interés efectiva que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. Las cuentas por cobrar en moneda extranjera, pendientes de cobro, a la fecha de cierre de los estados financieros, se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha.	Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documentos	Por los cobros parciales o totales de los créditos. Por la acumulación del crédito Por el cierre de las cuentas del activo	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1.1.04	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Quando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas	Por cobro de las deudas Por los valores que se ha decidido dar de baja	Por la provisión que se realiza al finalizar el periodo contable por el gasto constituido en el periodo	ACREEDOR
1.1.05	MERCADERÍAS	Son aquellos productos que se encuentran almacenados en una bodega que son destinados para la venta	Por el valor del inventario inicial, por las compras de mercaderías y por las devoluciones de las ventas al costo.	Por las devoluciones en compras y por las ventas mercaderías al costo.	DEUDOR
1.1.06	SUMINISTROS DE OFICINA	En esta cuenta se incluye los valores por artículos como: lápices, cuadernos, papel bond, sellos, bolígrafos, sobres, etc.; los mismos que están destinados para uso exclusivo de las oficinas de la empresa	Por la adquisición de los materiales	Por el valor consumido Por la venta de los materiales. Por los ajustes realizados	DEUDOR
1.1.07	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	Esta cuenta registra los gastos pagados o causados por concepto de artículos como: escobas, detergentes, trapeadores, etc.; que están destinados para el desarrollo de las actividades o uso de la empresa.	Por la adquisición de útiles de aseo y limpieza	Por el porcentaje que haya que convertir en consumo Por los ajustes	DEUDOR
1.1.08	CRÉDITO TRIBUTARIO	Esta cuenta se registra cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas con la finalidad de recuperar el exceso pagado durante un periodo determinado	Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA venta e IVA en compras	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	Esta cuenta registra los valores retenidos en la venta de bienes y / o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.	Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agente de retención	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	DEUDOR
1.1.10	IVA EN COMPRAS	EL IVA graba el valor de los bienes y servicios que adquiere la empresa en forma y condiciones que determine la Ley de Régimen Tributario Interno	Por el pago del IVA en las adquisiciones de bienes y servicios	Por la liquidación del IVA en los asientos de ajuste	DEUDOR
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.			
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta constituye todos los valores que la empresa posee en bienes muebles tangibles, además están destinadas a prestar servicios como elementos de trabajo.	Por el inventario inicial Por la compra de muebles y enseres Por donaciones recibidas	Por la venta Cuando se da de baja por pérdida, robo, o fuerza mayor Por las donaciones entregadas.	DEUDOR
1.2.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	En esta cuenta se registran los equipos informáticos (computadoras, impresoras y scanner) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. Por el valor estimados en donaciones recibidas.	Por venta cuando se da de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor Por Donaciones entregadas	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1.2.1.05	EQUIPOS DE VIGILANCIA	En esta cuenta se registra los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición de equipos electrónicos	Por venta Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas	DEUDOR
1.2.1.07	VEHÍCULO	Esta cuenta registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos. Por el valor estimados en donaciones recibidas	Por venta Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas	DEUDOR
1.2.1.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta se deprecia al final del ejercicio, pero sin alterar en los libros de su valor de compras controla la disminución.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos	ACREEDOR
1.2.1.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Esta cuenta registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.	ACREEDOR
1.2.1.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VIGILANCIA	Esta cuenta registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia. Controla la disminución estimada de equipo de vigilancia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.	ACREEDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1.2.1.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	Registra el valor de la disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.	ACREEDOR
2	PASIVO	Representa las obligaciones que tiene la empresa con terceros por adquisición de bienes o servicios a crédito, por deudas contraídas con instituciones financieras o por otras deudas propias de actividad de la empresa			
2.1	PASIVO CORRIENTE	El Pasivo Corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo hasta un año.			
2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR	Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimiento	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Por las obligaciones contraídas	ACREEDOR
2.1.09	IVA POR PAGAR	- Es el valor a favor del Estado luego de liquidar el IVA pagado y el IVA cobrado.	Por el pago del impuesto.	Por el resultado de liquidación del IVA.	ACREEDOR
2.1.10	IESS POR PAGAR	Son obligaciones que tiene la empresa de cancelar al IESS por concepto de aportes patronales, y aportes personales	Por los valores pagados al IESS	Por los valores retenidos a los empleados.	ACREEDOR
2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	Esta cuenta representa el valor de los beneficios pendientes de pago por concepto de decimo tercer, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva.	Cuando se cancela las obligaciones	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico	ACREEDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
3	PATRIMONIO	El Patrimonio esta constituido por el capital aportado por el propietario y los resultados del ejercicio económico.			
3.1	CAPITAL	En esta cuenta se registra el monto total del capital.	Por disminución de capital por el propietario. Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico	Por los incremento de capital Por capitalización de las utilidades	ACREEDOR
3.2	RESULTADOS	Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual ejercicio económico.			
3.2.01	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio	Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales. Por la determinación de las reservas. Por la determinación de dividendo a los socios o accionistas	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico	ACREEDOR
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	Son los que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.			
4.1.01	VENTAS	Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. Por el cierre de las ventas netas	Por la venta de mercaderías, al contado o crédito	ACREEDOR
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de la cuentas de ingreso	Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.	ACREEDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
5	GASTOS	Los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad			
5.1	GASTOS OPERACIONALES	Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. Entre los más comunes podemos citar los siguientes: pago por el alquiler del local o la oficina en la cual está asentada, pago de salarios a sus empleados y compra de suministros.			
5.1.01	COMPRAS	Son las mercaderías que se adquieren para ponerlas a la venta de manera que se pueda obtener una ganancia en beneficio de su propietario.	Por las adquisiciones o compras de mercaderías que se realiza la empresa	Por el valor de las devoluciones y descuentos en compras. Además por el valor de las compras netas (Regulación)	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
5.1.02	COSTO DE VENTAS	Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas menos Mercaderías Inventario Final	Por el valor de la mercadería vendida.	Por la regulación.	DEUDOR
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	Esta cuenta registra los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.	Por el valor pagado por concepto de sueldos del personal de la empresa	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.04	BENEFICIOS SOCIALES	Esta cuenta representa el valor de los beneficios pendientes de pago por concepto de decimo tercer, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva.	Cuando se cancela las obligaciones	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico	ACREEDOR
5.1.05	APORTE PATRONAL	Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales	Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al iess del personal que labora.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.06	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	Registra los valores relacionados con la compra de suministros de oficina necesarios para el normal desarrollo de las labores administrativas de la empresa, durante el ejercicio económico.	Por la adquisición de útiles de oficina	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.07	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	Registra los valores relacionados con la compra de suministros de aseo y limpieza necesarios para el normal desarrollo de las labores administrativas de la empresa, durante el ejercicio económico.	Por la adquisición de suministros de aseo limpieza.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
5.1.08	SERVICIOS BÁSICOS	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como: agua, luz eléctrica y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y teléfono)	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.08	ARRIENDO	Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa	Por el valor pagado por concepto de arriendos	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto	DEUDOR
5.1.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de repuestos y accesorios para los vehículos destinados a las actividades de la empresa como: la entrega del producto.	Por el valor devengado o causado por concepto de combustibles y lubricantes	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Registra el valor de los gastos causados por concepto de mantenimiento de activos no corrientes destinados a las actividades de la empresa.	Por el valor devengado o causado por concepto de combustibles y lubricantes	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.11	TRANSPORTE	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de compra de mercaderías para la empresa.	Por el valor devengado o causado por concepto de combustibles y lubricantes	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.12	(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación Seleccionada	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.13	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación Seleccionada	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

MANUAL DE CUENTAS

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
5.1.14	(-) DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA	Registra los valores de la depreciación de los equipos de vigilancia, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionada	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.1.15	(-) DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	Registra el valor de la disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.	ACREEDOR

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
1.		ACTIVOS			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01		CAJA			18.983,05
	135	BILLETES DE DÓLAR	100,00	13500,00	
	62	BILLETES DE DÓLAR	50,00	3100,00	
	46	BILLETES DE DÓLAR	20,00	920,00	
	72	BILLETES DE DÓLAR	10,00	720,00	
	101	BILLETES DE DÓLAR	5,00	505,00	
	67	BILLETES DE DÓLAR	1,00	67,00	
	77	MONEDAS	1,00	77,00	
	62	MONEDAS	0,50	31,00	
	79	MONEDAS	0,25	19,75	
	23	MONEDAS	0,10	2,30	
	334	MONEDAS	0,05	16,70	
	200	MONEDAS	0,01	2,00	
1.1.02		BANCOS			61.998,67
1.1.02.01		BANCO DE PICHINCHA CTA CTE N° 1330001034	61.998,67	61.998,67	
1.1.03		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			31.511,00
	1	AGILA AMANDA	852,00	852,00	
	1	ALDEAN JULIO ANDRES	347,00	347,00	
	1	CARRILLO BRICEÑO SEGUNDO MANUEL	224,00	224,00	
	1	CARRION JUAN CARLOS	478,00	478,00	
	1	CHUQUIMARCA DARWIN	480,00	480,00	
	1	CONDOY JIMENA	356,00	356,00	
	1	CÓRDOVA HUGO	359,00	359,00	
	1	DELGADO RODRIGO	148,00	148,00	
	1	DIAZ JUAN ALBERTO	986,00	986,00	
	1	ESPINOZA JORGE	659,00	659,00	
	1	FERNANDEZ TERESA	556,00	556,00	
	1	FLORES SUSANA	452,00	452,00	
		SUMAN Y PASAN			112.492,72

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			112.492,72
	1	GONZALEZ BOLIVAR	2000,00	2000,00	
	1	GUERRERO FREDY MANUEL	1347,00	1347,00	
	1	HERRERA YOLANDA	546,00	546,00	
	1	JARAMILLO ALBERTO ADRIAN	1980,00	1980,00	
	1	JARAMILLO GUILLERMO	546,00	546,00	
	1	JARAMILLO MARIO	657,00	657,00	
	1	LOAIZA AMABLE	768,00	768,00	
	1	LOPEZ ANGELICA	988,00	988,00	
	1	LOZANO ANDRES	5446,00	5446,00	
	1	MACAS JULIA	3448,00	3448,00	
	1	MERA SAIDA BIRMANIA	7000,00	7000,00	
	1	MILTON GONZALEZ	654,00	654,00	
	1	MOROCHO LUIS ALFREDO	234,00	234,00	
1.1.04		INVENTARIO DE MERCADERÍAS			620.187,01
	100	@ ARROZ GALLITO PREMIUM	10,50	1050,00	
	100	@ ARROZ GALLITO ROJO	10,00	1000,00	
	60	@ ARROZ GRANO DORADO	11,00	660,00	
	60	@ ARROZ LOJANITO ESPECIAL	10,63	637,80	
	4	@ ARVEJA	9,75	39,00	
	50	@ AZUCAR BLANCA	10,25	512,50	
	90	@ AZUCAR BLANCA	10,00	900,00	
	200	@ HARINA MULTIUSO 9KG	6,42	1284,00	
	100	@ HARINA MULTIUSO 9KG	6,60	660,00	
	200	@ HARINA MULTIUSO 9KG	6,15	1230,00	
	48	ACEITE 3 EN UNO 30ML	0,54	25,92	
	36	ACEITE 3 EN UNO 90ML	1,13	40,68	
	60	ACEITE ALESOL 1.8LT UND	3,27	196,20	
	850	ACEITE ALESOL 1LT BOT. *UND	1,57	1334,50	
	2550	ACEITE ALESOL 1LT BOT. *UND	1,57	4003,50	
	1400	ACEITE ALESOL 1LT FUN . *UND	1,53	2142,00	
	700	ACEITE ALESOL 1LT FUN . *UND	1,62	1134,00	
	30	ACEITE ALESOL ACHIOTE 200CC	0,59	17,70	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732. 679, 73
	2633	ACEITE COCINERO ½ LT	0,93	2448,69	
	648	ACEITE COCINERO ½ LT	0,94	609,12	
	1386	ACEITE COCINERO 1LT	1,65	2286,90	
	510	ACEITE COCINERO 1LT	1,70	867,00	
	219	ACEITE COCINERO 2 LT	3,51	768,69	
	36	ACEITE COCINERO BIDON	30,71	1105,56	
	109	ACEITE COCINERO BIDON	31,05	3384,45	
	1	ACEITE COCINERO BIDON	35,25	35,25	
	30	ACEITE COCINERO BIDON	31,73	951,90	
	10	ACEITE COCINERO BIDON	31,73	317,30	
	54	ACEITE COCINERO *GALON	7,03	379,62	
	324	ACEITE COCINERO *GALON	7,03	2277,72	
	90	ACEITE COCINERO *GALON	7,11	639,90	
	300	ACEITE CRIOLLO 1LT	1,76	528,00	
	96	ACEITE DE AGUACATE *UNID	0,55	52,80	
	84	ACEITE DE ALMENDRAS 60 ML *UND.	0,47	39,48	
	600	ACEITE FAVORITA ½ LT	1,05	630,00	
	375	ACEITE FAVORITA 1LT	1,90	712,50	
	450	ACEITE FAVORITA 1LT	1,92	864,00	
	75	ACEITE FAVORITA 1LT LIGHT	2,10	157,50	
	45	ACEITE FAVORITA 1LT LIGHT	2,30	103,50	
	24	ACEITE FAVORITA 2LT LIGHT	4,21	101,04	
	16	ACEITE FAVORITA 2LT LIGHT	4,53	72,48	
	15	ACEITE FAVORITA 4LT	7,42	111,30	
	240	ACEITE FAVORITA FIN SACHETH 200ML	0,45	108,00	
	1500	ACEITE FAVORITA FINOS 391ML	0,72	1080,00	
	750	ACEITE FAVORITA FINOS 740ML	1,42	1065,00	
	90	ACEITE GIRASOL 1/2LT	1,34	120,60	
	180	ACEITE GIRASOL 1LT	2,40	432,00	
	456	ACEITE GIRASOL 1LT	2,58	1176,48	
	40	ACEITE GIRASOL 2LT	4,90	196,00	
	80	ACEITE GIRASOL 2LT	5,10	408,00	
	34	ACEITE MAZORCA DE ORO 1L	1,95	66,30	
	4	ACEITE OLIVA EXT. VIRGEN 250ML ESPAÑOLA	3,45	13,80	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732.679,73
	63	ACEITE OLIVO ARBOLITO ¼ LT	2,11	132,93	
	42	ACEITE OLIVO ARBOLITO ½ LT	3,91	164,22	
	12	ACEITE OLIVO ARBOLITO BOTELLA 1LT	5,85	70,20	
	289	ACEITE PALMA DE ORO 460CC FUNDA	0,76	219,64	
	3482	ACEITE PALMA DE ORO 900CC	1,43	4979,26	
	3500	ACEITE PALMA DE ORO 900CC	1,53	5355,00	
	1560	ACEITE PALMA DE ORO FUNDA 1 LT	1,58	2464,80	
	22	ACEITE PARA MUEBLES PRIDE 220ML CEREZA	2,01	44,22	
	480	ACEITE SABROSON 1/2 LITRO FUNDA	0,67	321,60	
	720	ACEITE SABROSON 460CC FUNDA	0,68	489,60	
	600	ACEITE SABROSON FUNDA 1LT	1,69	1014,00	
	960	ACEITE SUPER FUNDA 1LTRO	1,58	1516,80	
	34	ACEITE VIVI GIRASOL 1LT	2,08	70,72	
	13	ACEITUNA SNOB RELLENA/PIMIENTA 200GR	1,47	19,11	
	12	ACETONA Q'TEX*12	2,57	30,84	
	12	ACHIOTE DISPLAY X 80 SOBRES	2,67	32,04	
	50	ACHIOTE EN GRANO 1LB	1,25	62,50	
	15	ACHIOTE FAVORITA 1 LITRO	2,93	43,95	
	24	ACHIOTE PALMA DE ORO 1/2 LT	1,52	36,48	
	72	ACHIOTE PALMA DE ORO 1/2 LT	1,01	72,72	
	3	ACONDICIONADOR H&S 400 ALOE SENSITI	4,20	12,60	
	3	ACONDICIONADOR H&S 400 LIMP RENOVAD	4,20	12,60	
	3	ACONDICIONADOR H&S 400 PROTECCION CAIDA	4,20	12,60	
	3	ACONDICIONADOR H&S 400 RELAX	4,20	12,60	
	72	AFEITADORA BIC AMA*24	5,84	420,48	
	576	AFEITADORA BIC AMARILLA UNID	0,24	138,24	
	168	AGUA DE AZARES 60ML X UND	0,33	55,44	
	39	AGUA OXIGENADA 100ML	0,32	12,48	
	33	AGUA PURE WATER JABA*12	2,23	73,59	
	22	AGUA PURE WATER JABA*12	2,23	49,06	
	15	AJAX CLORO GALON	3,53	52,95	
	12	AJI GUSTADINA PICA RICO 100ML	0,52	6,24	
	400	AJI SUPREMO PLASTICO	0,23	92,00	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732.679,73
	72	AJO EN POLVO FUNDA 50GR	0,39	28,08	
	24	AJO ILE 240GR VASO N 12	1,05	25,20	
	24	AJO ILE 500 GR BOTELLA	1,40	33,60	
	12	AJO SACHET DISPLAY X 40	3,00	36,00	
	84	ALCOHOL POTABLE 120ML	0,34	28,56	
	13	ALCOHOL POTABLE 500ML	1,30	16,90	
	30	ALES AZUL CAJA X 100	30,36	910,80	
	1800	ALES AZUL MAQUINADO CON ENVOLTURA	0,32	576,00	
	2100	ALES LIMON C/ENVOL	0,30	630,00	
	10	ALES LIMON X 60	16,17	161,70	
	600	ALES LIMON X UND	0,27	162,00	
	1440	ALES PROTECCION EL COLOR 2EN1 240GR	0,37	532,80	
	90	ALGODON PREMIUM 5G BROOKLIN	0,11	9,90	
	540	ALGODON PREMIUM 5G BROOKLIN	0,09	48,60	
	6	ALIÑO DISPLAY X 40 UND.	2,46	14,76	
	12	ALIÑO DISPLAY X 40 UND.	2,46	29,52	
	216	ALIÑO ILE 150G VASO #8 PEQUEÑO	0,51	110,16	
	72	ALIÑO ILE 250G VASO #12 GRANDE	0,88	63,36	
	24	ALIÑO ILE 350G VASO #15 EXTRAGRANDE	1,07	25,68	
	24	ALIÑO ILE 500GR. BOTELLA	0,96	23,04	
	16	ALIÑO ILE BOTE PLASTICO 4KL	6,96	111,36	
	60	ALIÑO ILE BOTELLA 1KG.	2,15	129,00	
	12	ALIÑO ILE BOTELLA 1KG.	2,06	24,72	
	24	ALIÑO ILE BOTELLA 1KG.	2,15	51,60	
	120	ALIÑO ILE FUNDA 1/2LB.	0,40	48,00	
	120	ALIÑO ILE FUNDA 1LB.	0,71	85,20	
	20	ALKASELTZER DISPLAY 60 UNI	5,84	116,80	
	49	ALKASELTZER DISPLAY 60 UNI	5,87	287,63	
	300	ALKASETSE X TIRA 2 UND	0,19	57,00	
	40	ALMENDRA FRANCESA TIRA*12UND	1,65	66,00	
	1500	AMOR PEQ. CHOCOLATE 100	0,50	750,00	
	900	AMOR PEQ. CLASIC 100G	0,50	450,00	
	400	AMOR PEQ. LIMON 100G	0,46	184,00	
	300	AMOR PEQ. LIMON 100G	0,50	150,00	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	900	AMOR PEQ. NARANJA 100G	0,50	450,00	
	900	AMOR PEQ. PEKES	0,61	549,00	
	1000	AMOR PEQ. VAINILLA 100G	0,50	500,00	
	1000	AMOR PEQ.FRESA 100G	0,50	500,00	
	140	AMPIBEX ADULTO TIRA DE 24UND	3,69	516,60	
	10	AMPIBEX NIÑO TIRA X24UND	2,88	28,80	
	48	ANDREWS CLASICA DISPLAY X 50	4,39	210,72	
	50	ANDREWS CLASICA DISPLAY X 50	4,47	223,50	
	24	ANDREWS CLASICA DISPLAY X 50	4,43	106,32	
	550	ANDREWS CLASICA X UNID	0,09	49,50	
	12	ANIS COMUN GRANO FUNDA ILE	0,32	3,84	
	22	ANIS ESTRELLADO 1LIBRAS	3,41	75,02	
	30	ANIS ESTRELLADO GRANO FUND ILE	0,28	8,40	
	48	APRONAX ADULTO DISPLAY X 20 CAR	5,08	243,84	
	20	APRONAX ADULTO DISPLAY X 20 CAR	4,55	91,00	
	48	APRONAX ADULTO TIRA X 5 CAR	1,27	60,96	
	188	APRONAX ADULTO TIRA X 5 CAR	1,14	214,32	
	30	ARROZ CROCANTE 320G FRESA	1,86	55,80	
	12	ARROZ CROCANTE CHOC FDA 220GR	0,98	11,76	
	20	ARROZ CROCANTE CHOC FDA 220GR	1,06	21,20	
	20	ARROZ CROCANTE FRESA FDA 220GR	1,06	21,20	
	12	ARROZ CROCANTE FRESA FDA 220GR	0,98	11,76	
	30	ARROZ CROCANTE VAINILLA 320GR	1,86	55,80	
	12	ARROZ CROCANTE VAINILLA FDA 220GR	0,98	11,76	
	20	ARROZ CROCANTE VAINILLA FDA 220GR	1,06	21,20	
	100	ARVEJA * LIBRAS	0,39	39,00	
	36	ARVEJA AMARILLA 400GR LA CUENCANA	0,55	19,80	
	36	ASPIRINA EFERVECENTE X 50	4,96	178,56	
	240	ATUN CARDINAL ACEITE VERDE	0,67	160,80	
	240	ATUN CARDINAL ACEITE VERDE	0,58	139,20	
	48	ATUN ISABEL 175G ABRE FACIL ACEITE	1,08	51,84	
	240	ATUN ISABEL 175GR NORMAL	1,00	240,00	
	60	ATUN ISABEL 80G X3	1,91	114,60	
	36	ATUN ISABEL SIX PACK+SARD	6,51	234,36	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	1	ATUN MAR BRAVA 170GR BLANCO TROZO	41,04	41,04	
	3840	ATUN MAR BRAVA 170GR BLANCO TROZO	0,78	2995,20	
	180	ATUN REAL 140G AZUL ABRE FACIL MINI	0,82	147,60	
	240	ATUN REAL 142G AZUL ABRE FACIL NUEVO	0,90	216,00	
	48	ATUN REAL 180G AZUL ABRE FACIL	1,04	49,92	
	48	ATUN REAL 180G AZUL ABRE FACIL	1,08	51,84	
	2400	ATUN REAL 180G AZUL ABRE FACIL	1,07	2568,00	
	4800	ATUN REAL 180G AZUL ABRE FACIL	1,11	5328,00	
	3362	ATUN REAL 180G T/L AZUL NORMAL	1,02	3429,24	
	240	ATUN REAL 354 AZUL GRANDE ABRE FACIL	2,12	508,80	
	120	ATUN REAL 354G AZUL GRANDE NORMAL	2,04	244,80	
	48	ATUN REAL 950G AZUL EXTRA GRANDE NORMAL	5,54	265,92	
	1	ATUN TUN TUN REAL EN ACEITE X 3	137,46	137,46	
	800	ATUN TUN TUN REAL EN ACEITE X 3	1,88	1504,00	
	20	ATUN TUN TUN REAL LIGTH X3	1,91	38,20	
	20	ATUN TUN TUN REAL LIGTH X3	1,85	37,00	
	48	ATUN VAN CAMP'S 160GR ETIQ. DORA	1,07	51,36	
	2640	ATUN VAN CAMP'S 184GR ABRE FACIL	1,05	2772,00	
	1680	ATUN VAN CAMP'S 184GR UNIDADES	1,02	1713,60	
	120	ATUN VAN CAMP'S 354GR GRANDE A.F	2,08	249,60	
	6	ATUN VAN CAMP'S 950GR UNIDAD	5,87	35,22	
	24	AVENA 400GR LA CUENCANA	0,52	12,48	
	375	AVENA PACA 500	0,64	240,00	
	250	AVENA PACA 500	0,68	170,00	
	100	AVENA QUAKER 250G	0,43	43,00	
	625	AVENA QUAKER 500G	0,85	531,25	
	75	AVENA QUAKER MOLIDA 500G	1,12	84,00	
	30	AVENA VITAMINIZADA C/FRU 200ML	0,44	13,20	
	6	AVENA VITAMINIZADA CON FRUTA 1LT	1,26	7,56	
	6	AVENA VITAMINIZADA CON LECHE	0,51	3,06	
	6	AVENA VITAMINIZADA CON LECHE 1LT	1,68	10,08	
	12	AXE DEO AER 113G ANARCHY HOMBRE	3,03	36,36	
	12	AXE DEO AER 113G ANARCHY MUJER	3,03	36,36	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	6	AXE DEO AER 113G EXCITE	2,91	17,46	
	3	AXE DEO AER 113G EXCITE	3,03	9,09	
	3	AXE DEO AER 113G FUSION	3,03	9,09	
	3	AXE DEO AER 113G FUSION	2,91	8,73	
	3	AXE DEO AER 113G MUSH	3,03	9,09	
	24	AXE DEO AER SPRAY 2012 113GR	2,91	69,84	
	6	AXE DEO AER SPRAY 2012 113GR	3,03	18,18	
	3	AXE SECO 152 ML DARK TEMP	3,03	9,09	
	3	AXE SECO 152 ML EXCITE	3,03	9,09	
	9	AXE SECO 152 ML TWIST	3,03	27,27	
	3	AXE SECO 152ML ULTRA FOCUS	3,03	9,09	
	100	AZUCAR 1KL BLANCA FUNDA MONTERREY	0,85	85,00	
	125	AZUCAR 1KL BLANCA VALDEZ	0,85	106,25	
	1250	AZUCAR 2KL BLANCA FUNDA MONTERREY	1,70	2125,00	
	25	AZUCAR 5K VALDEZ	4,25	106,25	
	40	AZUCAR 5KL BLANCA FUNDA MONTERREY	4,25	170,00	
	150	AZUCAR BLANCA 1/2KL VALDEZ	0,46	69,00	
	5	AZUCAR BLANCA 1KL.VALDEZ	4,35	21,75	
	250	AZUCAR VALDEZ BLANCA 2KG. FDA	1,71	427,50	
	50	AZUCAR VALDEZ BLANCA 5KL	4,35	217,50	
	10	BANDIDO DISPLEY * 14UND	3,06	30,60	
	66	BANDIDO WAFER 144GR *6UND	1,28	84,48	
	360	BARRILETE FDA 450G	1,36	489,60	
	90	BARRILETE FDA 450G	1,45	130,50	
	14	BELLADONA ALCANFORADA DYSPLAY	9,96	139,44	
	24	BIALCOL 200GR	1,32	31,68	
	25	BIZCOTELA 75G INALECSA	0,98	24,50	
	4	BLENDAS ENCIDENT PROFESIONAL 75CM	3,98	15,92	
	6	BLOQ. SUNDOWN 50 FPS*120ML	9,12	54,72	
	6	BLOQ. SUNDOWN 60FPS*120ML	10,79	64,74	
	7	BLOQ. SUNDOWN KIDS 60FPS*120ML	11,57	80,99	
	7	BLOQ. SUNDOWN KIDS UVA 30FPS*120ML	9,86	69,02	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	60	BOLITAS DE CHOCOLATE 250GR	1,72	103,20	
	12	BOLITAS DE CHOCOLATE FDA 150GR	0,98	11,76	
	120	BOLO BONICE MINI *10UND	0,60	72,00	
	40	BOLO BONICE MINI *10UND	0,89	35,60	
	300	BOLO BONICE X 10 UND	0,94	282,00	
	10	BOLO RANCHITO DE YOGURT *50	0,90	9,00	
	24	BONELLA 1000G VITAL 1 KILO	3,62	86,88	
	1044	BONELLA 250G VITAL	1,01	1054,44	
	672	BONELLA 500G VITAL	1,89	1270,08	
	8	BONELLA VITAL 3KG	9,95	79,60	
	181	BONELLA VITAL EN SACHED X UND	0,23	41,63	
	50	BOQUILLA X 12 UND. NEGRA	1,52	76,00	
	4	BUBBALOO 330G CEREZA X 60 UND	1,53	6,12	
	13	BUBBALOO 330G ENSALA/FRUTAS X 60 UND	1,53	19,89	
	7	BUBBALOO 330G FRESA X 60 UND	1,53	10,71	
	7	BUBBALOO BOLAS DE CRISTAL*60UND	1,53	10,71	
	7	BUBBALOO CEREZA ACIDA*55UND	1,53	10,71	
	4	BUBBALOO MANZANDIA*60UND	1,53	6,12	
	35	BUSCAPINA NF X CAJA	5,09	178,15	
	50	BUSCAPINA NF X TIRA	2,55	127,50	
	24	CAFE BUENDIA 170G	5,16	123,84	
	12	CAFE BUENDIA 85G	3,12	37,44	
	12	CAFE BUENDIA 85G	3,25	39,00	
	50	CAFE CRIOLLO 1LB	1,61	80,50	
	100	CAFE CRIOLLO 1LB	1,79	179,00	
	10	CAFE MALACATOS 1/2L	1,25	12,50	
	10	CAFE MALACATOS 1/2L	1,40	14,00	
	5	CAFE MALACATOS 1L	2,50	12,50	
	15	CAFE MALACATOS 1L	2,80	42,00	
	5	CAFE MALACATOS X16	2,80	14,00	
	5	CAFE MALACATOS X16	2,50	12,50	
	9	CAFELATO CAPUCCINO 300G	0,81	7,29	
	9	CAFELATO MOCACCINO 300G	0,81	7,29	
	13	CALADRYL CLEAR LOCION	1,62	21,06	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	53	CANELA * LIBRAS	6,20	328,60	
	56	CANELA * LIBRAS	5,80	324,80	
	12	CANELA FUNDA MOLIDA FUNDA ILE	0,40	4,80	
	12	CANGUIL ART POP 100GR MANTEQUILLA	0,61	7,32	
	20	CANGUIL FUNDON 25 KILOS	21,00	420,00	
	5	CANTA CLARO CAJA X24	38,38	191,90	
	54	CARAMELO BIANCHI AZUL X100	1,53	82,62	
	144	CARAMELO BIANCHI AZUL X100	1,58	227,52	
	54	CARAMELO BIG BEN 680GR	2,56	138,24	
	6	CARAMELO BUTTER TOFFES 959GR CHOCO	5,49	32,94	
	16	CARAMELO BUTTER/CHOKKO CEREJ 750GR	4,70	75,20	
	40	CARAMELO BUTTER/CREAM 520 G	2,19	87,60	
	24	CARAMELO BUTTER/LECHE MILK 935GR	3,94	94,56	
	48	CARAMELO KRAMEL 590GR	1,74	83,52	
	120	CARAMELO LECHE MIEL LA UNIV. 450GR	1,48	177,60	
	120	CARAMELO LECHE MIEL LA UNIV. 450GR	1,42	170,40	
	48	CARAMELO LOKIÑO 430GR	1,55	74,40	
	64	CARAMELO MENTA 363GR*32	1,63	104,32	
	36	CARAMELO RELLENO DE MIEL 840GR	3,00	108,00	
	300	CARAMELO SURTIDO LA UNIVERSAL	1,26	378,00	
	96	CARAMELO YOGUETA *100UND	1,29	123,84	
	78	CARAMELO ZUMO 200GR X 50UND.	0,96	74,88	
	750	CARIOCA FIESTA	1,44	1080,00	
	240	CARIOCA FIESTA	1,35	324,00	
	360	CARIOCA KATUNGA 250ML PEQUEÑA	0,73	262,80	
	360	CARIOCA PIKABU	1,15	414,00	
	804	CARIOCA WINDSOR ROJA GRANDE	1,44	1157,76	
	600	CARIOCA WINDSOR ROJA PEQUEÑA	1,02	612,00	
	360	CARIOCA WINDSOR ROJA PEQUEÑA	0,73	262,80	
	200	CARIOCA WINDSOR ROJA PEQUEÑA	1,02	204,00	
	400	CARIOCA WINDSOR ROJA PEQUEÑA	1,02	408,00	
	12	CEPILLO ADVANTAGE 40 MED BLANCURA	2,21	26,52	
	12	CEPILLO ADVANTAGE 40 S L/LENG	2,17	26,04	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	12	CEPILLO ADVANTAGE 40MED 3-1	2,17	26,04	
	30	CEPILLO COLGATE PREMIER ULTRA TIRA *12UN	5,47	164,10	
	12	CEPILLO CROS NACTION COMP 40MED	3,04	36,48	
	6	CEPILLO CROSS ACTION *3UND	5,19	31,14	
	6	CEPILLO OB 40ANTIMI	2,29	13,74	
	6	CEPILLO ORAL B ECONOMICO*3UND	2,86	17,16	
	6	CEPILLO ORAL B STAGES 1	1,82	10,92	
	6	CEPILLO ORAL STAGES WINNIE POOH XUN	1,86	11,16	
	6	CEPILLO STAGES 3 POWER RANGER	1,98	11,88	
	30	CERA BRILLINA AMARI. DOYPACK 360ML	1,07	32,10	
	24	CERA ESTRELLA 720 GRANDE	1,61	38,64	
	36	CERA ESTRELLA PEQ	1,05	37,80	
	12	CERELAC 1KL CER+LEC TRIGO	8,77	105,24	
	24	CERELAC 200G PREBIOTICAS TRIGO	1,96	47,04	
	24	CERELAC 400G CEREAL LACTEO	4,18	100,32	
	4	CEREZAS HELIOS ROJA 410	3,15	12,60	
	4	CEREZAS HELIOS ROJA160GR	1,69	6,76	
	168	CERVEZA CLUB BOTTELLA GRANDE	0,71	119,28	
	144	CERVEZA CLUB VERDE 330CC	0,65	93,60	
	140	CERVEZA CLUB VERDE 330CC	0,65	91,00	
	480	CERVEZA CLUB VERDE 330CC	0,61	292,80	
	24	CERVEZA CORONA EXTRA 355CC	1,25	30,00	
	24	CERVEZA PILSENER BOTEL PEQ.	0,58	13,92	
	72	CERVEZA PILSENER LATA X UND	0,67	48,24	
	240	CERVEZA PILSENER LATA X UND	0,74	177,60	
	10	CERVEZA PILSENER X JABAS	7,55	75,50	
	580	CERVEZA PILSENER X JABAS	7,54	4373,20	
	500	CERVEZA PILSENER X JABAS	7,05	3525,00	
	50	CERVEZA PILSENER X JABAS	7,54	377,00	
	12	CHAMPAGNE GRAN VANDUSH DULCE 750CC	3,67	44,04	
	24	CHAMPIÑON SNOB 180 TAJADO	1,03	24,72	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	26	CHAMPIÑON SNOB 180 TAJADO	0,97	25,22	
	26	CHAMPIÑON SNOB 400G TAJADO	1,37	35,62	
	24	CHAMPIÑON SNOB 400G TAJADO	1,45	34,80	
	30	CHAMPIÑON SNOB 400G TAJADO	1,45	43,50	
	48	CHANTILLI ROYAL 100G	1,18	56,64	
	144	CHANTILLI ROYAL 100G	1,04	149,76	
	36	CHANTILLI ROYAL 100G FRESA	1,18	42,48	
	24	CHERRY 60C MARRON LIQUIDO	1,40	33,60	
	120	CHERRY 65C NEGRO LIQUIDO	1,40	168,00	
	20	CHICLE ADAMS DISPLAY X 20 C/G	4,85	97,00	
	60	CHICLE AGOGO 24UND TUTTI FRUTI	1,65	99,00	
	68	CHICLE AGOGO 24UND TUTTI FRUTI	1,93	131,24	
	60	CHICLE AGOGO 24UNI CENTRO LIQUIDO	2,17	130,20	
	720	CHICLE AGOGO 24UNI MENTA	1,51	1087,20	
	67	CHICLE AGOGO X 24 CENTR LIQ. PEQUE.	1,93	129,31	
	65	CHICLE AGOGO X 24 CENTR LIQ. PEQUE.	2,00	130,00	
	4	CHICLE ARTIC BERRIES PUNCH X 60	1,64	6,56	
	4	CHICLE ARTIC CREAMY SHAKE X 60	1,64	6,56	
	5	CHICLE ARTIC MENTA X 60	1,64	8,20	
	4	CHICLE ARTIC SANDIA X 60UND	1,64	6,56	
	36	CHICLE POGO* 300UNI	1,27	45,72	
	18	CHICLE POOSH 240G UVA	1,41	25,38	
	18	CHICLE POOSH 280G BANANA	1,41	25,38	
	15	CHICLE POOSH 280G FRUTI/ FRESA	1,41	21,15	
	18	CHICLE SPLOT ACID 384GR	1,48	26,64	
	18	CHICLE SPLOT ACID 384GR	1,52	27,36	
	180	CHICLE SPLOT BOMBA BUM TIRA	1,48	266,40	
	108	CHICLE SPLOT BOMBA BUM TIRA	1,52	164,16	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ. FRESA X 60	1,92	76,80	
	100	CHICLE TRIDENT PEQ. FRESA X 60	1,86	186,00	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ. MENTA X 60	1,92	76,80	
	240	CHICLE TRIDENT PEQ. MENTA X 60	1,86	446,40	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ.MORA AZUL*60	1,92	76,80	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ.MORA AZUL*60	1,86	74,40	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	80	CHICLE TRIDENT PEQ.MORA AZUL*60	1,86	148,80	
	80	CHICLE TRIDENT PEQ.MORA AZUL*60	1,86	148,80	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ.SANDIA X 60	1,92	76,80	
	375	CHICLE TRIDENT PEQ.SANDIA X 60	1,86	697,50	
	12	CHIFLE CERVECERO 150G XUND	0,64	7,68	
	120	CHIFLE CERVECERO 45G PEQ X UND	0,25	30,00	
	12	CHIFLE TORTOLINES 150GR	0,64	7,68	
	12	CHIMICHURRI BOTELLA 550GR	1,16	13,92	
	150	CHITO FRUTITA MEDIANA	0,14	21,00	
	60	CHITO FRUTITA MEDIANA PROMOCIÓN TIRA	0,83	49,80	
	36	CHITO FRUTITA MEDIANA PROMOCIÓN TIRA	0,85	30,60	
	150	CHITO FRUTITA MEDIANA X UND	0,14	21,00	
	36	CHITO FRUTITAS FUNDON X 30 UND.	4,16	149,76	
	12	CHOC. BON O BON 480G AMARILLO CAJ	4,71	56,52	
	36	CHOC. BON O BON 480G AMARILLO CAJ	4,50	162,00	
	6	CHOC. BON O BON 480G BLANCO CAJ	4,50	27,00	
	20	CHOCAPIC CEREAL 250G	1,59	31,80	
	6	CHOCAPIC CEREAL 500GR	3,07	18,42	
	12	CHOCAPIC CEREAL 500GR	3,02	36,24	
	5	CHOCAPIC CEREAL 900GR	4,26	21,30	
	6	CHOCAPIC DUO CEREAL 420G	3,02	18,12	
	16	CHOCAPIC LUSTERS CEREAL 440GR	3,02	48,32	
	12	CHOCLITO SNOB 240GR	2,38	28,56	
	12	CHOCMELOS PLEGADIZA *80UND	2,47	29,64	
	18	CHOCO BREAK FRUTALES X50 UND	1,60	28,80	
	72	CHOCO BREAK FRUTALES X50 UND	1,56	112,32	
	36	CHOCO BREAK FRUTALES X50 UND	1,60	57,60	
	12	CHOCO CHIPS AHOY 270GR X 6UNI	1,46	17,52	
	24	CHOCO CHIPS AHOY MINI	0,32	7,68	
	12	CHOCO CHIPS AHOY MINI	0,31	3,72	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	120	CHOCODISK TIRA *5	0,63	75,60	
	10	CHOCOLATE CUA CUA *UND	0,14	1,40	
	23	CHOCOLATE CUA CUA *30	4,16	95,68	
	40	CHOCOLATE FERR. ROCHER 100GR. X8U	3,78	151,20	
	25	CHOCOLISTO 300G TARRO	2,48	62,00	
	1	CHOCOLISTO 300G TARRO	1,84	1,84	
	36	CHOCOLISTO 300G TARRO	2,58	92,88	
	24	CHOCOLISTO 400GR. FUNDA	2,51	60,24	
	48	CHOCOLISTO TIRA *12	2,09	100,32	
	12	CHOCOLOCO MINI *180UND	5,37	64,44	
	64	CHOCOMONEDAS AMBROSOLI 180GR	1,46	93,44	
	12	CHOCOPALETON DISPLAY X 28U	3,71	44,52	
	13	CHOCOTIN AFRO Y PUNK *10UND.	6,74	87,62	
	10	CHOCOTIN LOCO ROCK *12UND	8,76	87,60	
	2,2	CHORICILLO AHUMADO INAPESA E/V LIB	1,91	4,20	
	4,4	CHORIZO AHUMADO 1LB INAPESA	1,72	7,57	
	66	CHORIZO INAPESA COLOMBIANO 1LB.	1,24	81,84	
	304,11	CHORIZO INAPESA COLOMBIANO 1LB.	1,30	395,34	
	66	CHORIZO TRADICIONAL ITALIANA	1,24	81,84	
	66	CHORIZO TRADICIONAL ITALIANA	1,17	77,22	
	66	CHORIZO TRADICIONAL ITALIANA	1,17	77,22	
	132	CHORIZO TRADICIONAL ITALIANA	1,24	163,68	
	2	CHULETA LIB	2,08	4,16	
	240	CHUPETE AMERICAN FRESAX24	0,86	206,40	
	15	CHUPETE AMERICAN SANDIA ACIDAX24	0,86	12,90	
	60	CHUPETE AMERICAN YOGURT SURTIDO *24UND	0,86	51,60	
	210	CHUPETE BON BON BUM FRESA	1,44	302,40	
	60	CHUPETE BON BON BUM MANGO	1,44	86,40	
	30	CHUPETE BON BON BUM MANGO	1,44	43,20	
	15	CHUPETE BON BON BUM MARACUYA	1,44	21,60	
	150	CHUPETE BON BON BUN SANDIA	1,44	216,00	
	45	CHUPETE BON BON BUN SURTIDO	0,96	43,20	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	195	CHUPETE BON BON BUN SURTIDO	1,44	280,80	
	96	CHUPETE KBZOOM MANGO LIMON X 48U	1,62	155,52	
	96	CHUPETE KBZOOM SURTIDA X 24UND	1,70	163,20	
	96	CHUPETE KBZOOM X 24UND	1,98	190,08	
	150	CHUPETE PIRULITO CHOCOLATE X 24	0,73	109,50	
	25	CHUPETE PIRULITO DALMATAS X 24	0,73	18,25	
	75	CHUPETE PIRULITO LECHE X 24	0,73	54,75	
	100	CHUPETE PIRULITO SURTIDO X 24	0,73	73,00	
	75	CHUPETE PIRULITO ZEBRA X 24	0,73	54,75	
	56	CHUPETE PLOP 24UNI PASIÓN CITRICA MAND-MARAC	1,58	88,48	
	4	CHUPETE PLOP 24UNI SURTIDO	1,58	6,32	
	120	CHUPETE SUPER COCO FDA X 24U	1,68	201,60	
	48	CHUPETE SUPER COCO FDA X 24U	1,64	78,72	
	120	CHUPETE SUPER COCO FDA X 24U	1,68	201,60	
	11	CHUPETE SUPER COCO POMO *50UND	4,46	49,06	
	45	CHUPETE TIPITIN LECHE *50UND	1,06	47,70	
	15	CHUPETE TIPITIN SICODELICA*50UND	1,06	15,90	
	15	CHUPETE TIPITIN SICODELICA*50UND	1,06	15,90	
	10	CINTA AISLANTE*10 AMARILLA	2,76	27,60	
	10	CINTA AISLANTE*10 BLANCA	2,76	27,60	
	10	CINTA AISLANTE*10 NEGRA	2,76	27,60	
	15	CINTA AISLANTE*10 NEGRA	2,76	41,40	
	360	CINTA EMBALAJE TRANSP 80 YA	0,76	273,60	
	20	CINTA SCOOOTH X 12	1,25	25,00	
	72	CLAVO DE HERRAR CAJA CORONA	5,04	362,88	
	12	CLAVO DE OLOR FUNDA ILE	0,55	6,60	
	25	CLAVO DE OLOR X LIBRAS	12,00	300,00	
	10	CLORETS MASTICABLE MENTA *20	2,54	25,40	
	12	CLORETS MASTICABLE MENTA *20	2,46	29,52	
	30	CLORETS X 20UNI CAJA/GRANDE	4,85	145,50	
	12	CLOROX 1000CC	1,16	13,92	
	100	CLOROX 150 SACHET X UND	0,10	10,00	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	8	CLOROX 2000CC	1,90	15,20	
	24	CLOROX 2LT	1,90	45,60	
	24	CLOROX 500CC	0,63	15,12	
	12	CLOROX ARMONIA HERBAL 1LT	1,16	13,92	
	6	CLOROX COLORES VIVOS 2LT	4,68	28,08	
	12	CLOROX MAGIA FLORAL 1LT	1,17	14,04	
	8	CLOROX PUREZA CITRICA 2LT	1,90	15,20	
	350	COCOA UNIVERSAL 180GR	0,67	234,50	
	1400	COCOA UNIVERSAL 180GR	0,66	924,00	
	270	COCOA UNIVERSAL 450GR	1,52	410,40	
	270	COCOA UNIVERSAL 450GR	1,54	415,80	
	270	COCOA UNIVERSAL 450GR	1,52	410,40	
	62	COCOA UNIVERSAL DISPLAY X 40	3,48	215,76	
	2	COLA BIG 1300ML*6UND JABA	2,48	4,96	
	2	COLA BIG X12 525CM	2,77	5,54	
	7	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	6,64	46,48	
	30	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	5,92	177,60	
	18	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	6,63	119,34	
	4	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	6,29	25,16	
	5	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	5,67	28,35	
	165	COLA COCA 1.35LT *JABA*9	5,92	976,80	
	5	COLA COCA 1.53 LT JABA	4,60	23,00	
	12	COLA COCA 1.53 LT JABA	4,79	57,48	
	42	COLA COCA 3LT UNIDAD	1,36	57,12	
	18	COLA COCA 3LT UNIDAD	1,61	28,98	
	35	COLA COCA 3LT*JABA	8,30	290,50	
	5	COLA COCA 3LT*JABA	7,96	39,80	
	11	COLA COCA 3LT*JABA	9,64	106,04	
	9	COLA COCA 3LT*JABA	9,68	87,12	
	84	COLA COCA 410 UNIDAD	0,40	33,60	
	86	COLA COCA 410*JABA	4,86	417,96	
	6	COLA FANTA 1.35 LT	0,74	4,44	
	22	COLA FANTA 1.35 LT*JABA	3,95	86,90	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	12	COLA FANTA 1.35 LT*JABA	4,44	53,28	
	11	COLA FANTA 1.35 LT*JABA	4,20	46,20	
	1	COLA FANTA 1.35 LT*JABA	3,95	3,95	
	1	COLA FANTA 1.75 LT *JABA	4,79	4,79	
	13	COLA FANTA 3LT UNIDAD	1,41	18,33	
	8	COLA FANTA 3LT*JABA	3,96	31,68	
	1	COLA FANTA 410ML* JABA	3,96	3,96	
	3	COLA FANTA 410ML* JABA	4,86	14,58	
	10	COLA FIORA 1.35 JABA	3,95	39,50	
	2	COLA FIORA 1.35 JABA	3,95	7,90	
	2	COLA FIORA 1.35 JABA	4,44	8,88	
	3	COLA FIORA 1.35 JABA	4,05	12,15	
	3	COLA FIORA 1.95 LT * JABA	4,79	14,37	
	12	COLA FIORA 3 LT*JABA	8,28	99,36	
	5	COLA FIORA 3 LT*JABA	8,79	43,95	
	7	COLA FIORA 410*JABA	4,86	34,02	
	36	COLA MAS 3LT NARANJA	1,30	46,80	
	1	COLA MAS 3LT NARANJA	0,92	0,92	
	12	COLA MAS 3LT*JABA	7,33	87,96	
	1	COLA MAS 3LT*JABA	6,54	6,54	
	48	COLA MAS 400ML UNIDAD	0,38	18,24	
	6	COLA MAS 400ML*JABA	3,81	22,86	
	15	COLA PEPSI 1800CC JABA *6UND	3,64	54,60	
	14	COLA PEPSI 1800CC JABA *6UND	4,54	63,56	
	12	COLA PEPSI 3LT X JABA	8,09	97,08	
	12	COLA PEPSI 3LT X JABA	8,71	104,52	
	6	COLA PEPSI 3LT X JABA	8,73	52,38	
	4	COLA PEPSI 400ML JABA*12	4,54	18,16	
	6	COLA PEPSI 400ML JABA*12	3,81	22,86	
	11	COLA PEPSI 400ML JABA*12	4,13	45,43	
	10	COLA PEPSI 400ML JABA*12	3,18	31,80	
	9	COLA PEPSI 400ML JABA*12	4,07	36,63	
	12	COLA PEPSI 400ML JABA*12	3,81	45,72	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	2	COLA SEVEN 250ML *12	3,18	6,36	
	2	COLA SPRITE 1.35 LT X JABA	4,86	9,72	
	3	COLA SPRITE 1.35 LT X JABA	3,87	11,61	
	2	COLA SPRITE 1.35 LT X JABA	3,95	7,90	
	2	COLA SPRITE 1.75 LT X JABA	4,79	9,58	
	5	COLA SPRITE 3LT X JABA	9,14	45,70	
	12	COLA SPRITE 3LT X JABA	7,35	88,20	
	5	COLA SPRITE 3LT X JABA	8,68	43,40	
	7	COLA SPRITE 410ML*JABA	4,86	34,02	
	22	COLA TROPICAL 360CC*12UND	3,33	73,26	
	6	COLCAFE 380G /CON LECHE TODO EN 1	4,21	25,26	
	1050	COLGATE MENTA X 75CC	0,99	1039,50	
	870	COLGATE TRIPLE ACCION 75CC	1,06	922,20	
	1512	COLGATE TRIPLE ACCION 75CC	1,32	1995,84	
	84	COLONIA CABALLITO 125ML. X UND.	2,39	200,76	
	48	COLONIA CABALLITO 250CC	3,68	176,64	
	144	COMINO ILE 50GR X UND	0,43	61,92	
	24	COMINO ILE FUNDA 500GR	3,30	79,20	
	2	COMTRES JUNIOR X DISPLAY 200 UND	12,08	24,16	
	160	COMTRES JUNIOR X TIRA 10UND.	0,64	102,40	
	8	COMTRES MAX/POTENCIA*100	19,08	152,64	
	80	COMTRES MAX/POTENCIA*10UND	1,91	152,80	
	24	CONFLEX X 16	3,00	72,00	
	100	COÑAC 375C CAJA X24 UND	33,87	3387,00	
	30	CORN FLAKES ARROZ CROCANTE 320GR	1,86	55,80	
	30	CORN FLAKES CON AZUCAR 300G	1,86	55,80	
	32	CORN FLAKES FDA AZUCAR 200GR	1,06	33,92	
	12	CORN FLAKES FDA CHOCOLATE 250GR	0,98	11,76	
	20	CORN FLAKES FDA CHOCOLATE 250GR	1,06	21,20	
	12	CORN FLAKES FDA LEC/CONDEN 170GR	0,98	11,76	
	20	CORN FLAKES FDA LEC/CONDEN 170GR	1,06	21,20	
	20	CORN FLAKES FDA NATURAL 140GR	0,79	15,80	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	250	CREMA DE HELADO IDEAL CHOCOLATE	0,26	65,00	
	150	CREMA DE HELADO IDEAL COCO	0,26	39,00	
	150	CREMA DE HELADO IDEAL FRUTILLA	0,26	39,00	
	50	CREMA DE HELADO IDEAL MORA	0,26	13,00	
	150	CREMA DE HELADO IDEAL VAINILLA	0,26	39,00	
	3	CREMA DE LECHE LA LECHERA 1L	2,98	8,94	
	3	CREMA DE LECHE LA LECHERA 1L	2,94	8,82	
	12	CUA CUA MINI 42GR	0,31	3,72	
	420	CUAJO POLVO X CAJAS	17,50	7350,00	
	500	CUBETA HUEVOS GRANDE X 30	3,50	1750,00	
	300	CUBETA HUEVOS GRANDE X 30	3,60	1080,00	
	2	CUERO EN ROLLO	1,64	3,28	
	48	CURRY ILE SOBRE 50GR	0,43	20,64	
	1410	DEJA 100G FLORAL	0,25	352,50	
	1500	DEJA 100G FLORAL	0,26	390,00	
	360	DEJA 1KG SUAVISANTE	2,13	766,80	
	292	DEJA 1KG SUAVISANTE	2,17	633,64	
	2250	DEJA 200G SUAVIZANTE	0,48	1080,00	
	30	DEJA 2KG SUAVIZANTE	4,09	122,70	
	90	DEJA 2KG SUAVIZANTE	4,09	368,10	
	1320	DEJA 400GR FLORAL	0,83	1095,60	
	660	DEJA 400GR TOQUE/ SUAVIZ ALOE	0,83	547,80	
	21	DEJA 4KG FLORAL	7,83	164,43	
	36	DEJA 4KG SUAVIZANTE	7,83	281,88	
	12	DEJA 5KG SUAVIZANTE	9,71	116,52	
	6	DEJA 5KG SUAVIZANTE	9,90	59,40	
	3	DEJA 5KG SUAVIZANTE	9,71	29,13	
	180	DEJA BARRA 350G ROSADO PLATOS	0,48	86,40	
	30	DEJA LVA PLATO FLORAL 250GR	0,37	11,10	
	60	DEJA MIX 2KG +DEJA BARRA 250GR	4,09	245,40	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS GATORADE	6,29	6,29	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS GATORADE	20,87	20,87	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS GATORADE	17,46	17,46	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS GATORADE	2,87	2,87	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732. 679, 73
	1	DESCUENTO EN COMPRAS GATORADE	3,96	3,96	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS ZHUMIR	115,57	115,57	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS ZHUMIR	202,34	202,34	
	1	DESCUENTO EN COMPRAS ZHUMIR	2,40	2,40	
	33	DETAN LIQUIDO FRASCO 120ML	1,98	65,34	
	33	DETAN LIQUIDO FRASCO 60ML	1,27	41,91	
	80	DETERGENTE AS FLORAL 5KG	8,85	708,00	
	40	DETERGENTE AS LIMON 5 KL	8,85	354,00	
	60	DETERGENTE SURF 1 KG HORTENSIA FLOR/ BLA	1,94	116,40	
	60	DETERGENTE SURF 1 KG HORTENSIA FLOR/ BLA	1,94	116,40	
	12	DETERGENTE SURF 1 KG HORTENSIA FLOR/ BLA	1,98	23,76	
	12	DETERGENTE SURF 1KG LAVANDA TY FLORES CEREZO	1,94	23,28	
	12	DETERGENTE SURF 1KG ROSAS LILAS	1,94	23,28	
	100	DETERGENTE SURF 200GR BAÑO DE BLANCURA	0,34	34,00	
	100	DETERGENTE SURF 200GR BAÑO DE BLANCURA	0,35	35,00	
	50	DETERGENTE SURF 200GR HORTENSIA/FLORES	0,35	17,50	
	11	DORITOS JEAN*12 38GR	3,03	33,33	
	96	DORITOS LIMON 38GR	3,03	290,88	
	384	DORITOS LIMON*12 38GR	0,25	96,00	
	38	DORITOS QUESO 125GR	0,72	27,36	
	18	DORITOS QUESO 200 GR	1,09	19,62	
	192	DORITOS QUESO*12 38GR.	3,03	581,76	
	8	DOVE 90GR BABY *3UND	3,01	24,08	
	32	DOVE 90GR BLANCO*3 UND	2,26	72,32	
	8	DOVE 90GR EXFOLIANTE*3 UND	2,26	18,08	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732. 679, 73
	8	DOVE 90GR HIDRATAACION*3 UND	2,26	18,08	
	8	DOVE 90GR REAFIRMANTE	2,26	18,08	
	3	DOVE DEO ROLLON DERMO ACLARANT 50ML	1,81	5,43	
	3	DOVE DEO ROLLON GO FRESH 50ML	1,60	4,80	
	3	DOVE DEO ROLLON INV/DRY	1,60	4,80	
	3	DOVE ROL 50ML CLEAR TONE	1,60	4,80	
	12	DOWNY FLORAL 450ML LIBRE/ENJ	2,29	27,48	
	12	DOWNY FLORAL 850ML LIBRE/ENJ	2,64	31,68	
	12	DOWNY TANGO 850ML LIBRE/ENJ	2,64	31,68	
	24	DR. LOOK PELUKLOCA TITTI FRUTTI *10UND	7,30	175,20	
	1200	DUCALES TACO*UND	1,19	1428,00	
	144	DURITA DISPLAY*12UND	1,62	233,28	
	17	EMULSION SCOTT NJA 200ML	2,62	44,54	
	17	EMULSION SCOTT NJA 400ML	5,09	86,53	
	48	ENCEBOLLADO DE ATUN REAL 400GR	1,48	71,04	
	240	ENERGIZANTE V220 380CM3	0,69	165,60	
	205	ENERGIZANTE V220 380CM3	0,64	131,20	
	2	ENJU BUCAL ENCIDET BRACKETS 300ML	2,98	5,96	
	10	ENVASE PARA HECES*20UND CARICIA	1,05	10,50	
	10	ENVASE PARA ORINA *12UND	1,68	16,80	
	48	ESCOBA PLASTICA ESTRELLA	1,50	72,00	
	13	ESENCIA DE ANIS 1/2 LT	4,75	61,75	
	2	ESENCIA DE CANELA 1/2LIT	4,51	9,02	
	3	ESENCIA DE CANELA 1/2LIT	4,51	13,53	
	2	ESENCIA DE COCO FLEISH 1/2 LT	4,31	8,62	
	12	ESENCIA DE QUESO 1/2LIT	4,04	48,48	
	6	ESENCIA FLAVOR ½LT VAINILLA	1,94	11,64	
	24	ESENCIA FLAVOR 4ONZ COCO	0,64	15,36	
	24	ESENCIA FLAVOR 4ONZ VAINILLA	0,74	17,76	
	3	ESENCIA MANTEQUILLA FLEISCH GALON	23,17	69,51	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	1	ESENCIA VAINILLA FLESCMAN GALON	17,44	17,44	
	1	ESENCIA VAINILLA FLESCMAN GALON	17,44	17,44	
	10	ESFERO BIC FINO CAJAX24 AZUL	5,24	52,40	
	25	ESFERO BIC FINO CAJAX24 AZUL	5,15	128,75	
	10	ESFERO BIC FINO CAJAX24 NEGRO	5,24	52,40	
	5	ESFERO BIC FINO CAJAX24 ROJO	5,24	26,20	
	600	ESFERO PUNTA FINA ROJO	0,21	126,00	
	84	ESPIRITUS COMPUESTOS 60 ML *UND	0,38	31,92	
	108	ESPONJA ANTIBACTERIAL VILEDA	0,84	90,72	
	36	ESPONJA ANTIBACTERIAL VILEDA	0,80	28,80	
	300	ESPONJA ESTRELLA MIXTA LIMPIA VAJI	0,29	87,00	
	500	ESPONJA ESTRELLA MIXTA LIMPIA VAJI	0,32	160,00	
	400	ESPONJA ESTRELLA MIXTA LIMPIA VAJI	0,35	140,00	
	12	ESPONJA TRIPLE PAÑO VILEDA	2,98	35,76	
	20	ESTRELLITAS CEREAL 240GR	2,27	45,40	
	6	ESTROPAJO ALAMBRE TIRA X 12	1,00	6,00	
	60	FAB FLORAL 1KG	2,01	120,60	
	18	FAB FLORAL 2KL	3,67	66,06	
	12	FAB FLORAL 4KL	7,27	87,24	
	60	FAB LIMON 1KL	2,01	120,60	
	12	FAB LIMON 2KL	3,67	44,04	
	30	FAB LIMON 2KL	3,67	110,10	
	300	FAB LIMON 400GR	0,87	261,00	
	20	FAB LIMON 4KL	7,27	145,40	
	12	FAB LIQUIDO 1000ML	2,78	33,36	
	5	FEMEN DISPLAY*48UND	9,81	49,05	
	132	FEMEN TIRA*4UND	0,82	108,24	
	12	FIDEO AMANCAY 200GR CABEL. ANGEL	0,28	3,36	
	12	FIDEO AMANCAY 200GR CABEL. ANGEL FINO	0,28	3,36	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	12	FIDEO AMANCAY 200GR PLUMA CHICA	0,28	3,36	
	12	FIDEO AMANCAY 400GR CABE. ANGEL	0,53	6,36	
	13	FIDEO AMANCAY 400GR CABE. ANGEL FINO	0,53	6,89	
	12	FIDEO AMANCAY 400GR CANASTA CHICA	0,53	6,36	
	13	FIDEO AMANCAY 400GR MACARRON	0,53	6,89	
	22	FIDEO BLANCO OREJAS DE BURRO 20KL	17,00	374,00	
	24	FIDEO CAPELETE GRANDE 20KL	19,00	456,00	
	17	FIDEO CAPELETE GRANDE 20KL	18,45	313,65	
	40	FIDEO CAPELETE GRANDE 20KL	17,00	680,00	
	40	FIDEO CAPELETE PEQUEÑO 20KL	17,00	680,00	
	5	FIDEO CODO 20KL	16,78	83,90	
	41	FIDEO CODO 20KL	17,00	697,00	
	6	FIDEO CODO 20KL	18,50	111,00	
	18	FIDEO COR/900 AMARILLO	18,50	333,00	
	12	FIDEO COR/900 AMARILLO	19,20	230,40	
	76	FIDEO COR/900 AMARILLO	17,00	1292,00	
	50	FIDEO COR/900 AMARILLO	16,50	825,00	
	40	FIDEO COR/GRA BLANCO	17,00	680,00	
	17	FIDEO COR/GRAN AMARILLO	19,20	326,40	
	25	FIDEO COR/GRAN AMARILLO	19,00	475,00	
	18	FIDEO COR/GRAN AMARILLO	18,50	333,00	
	52	FIDEO COR/GRAN AMARILLO	17,00	884,00	
	30	FIDEO COR/MED. AMARILLO	19,00	570,00	
	52	FIDEO COR/MED. AMARILLO	17,00	884,00	
	50	FIDEO COR/MED. AMARILLO	16,50	825,00	
	17	FIDEO COR/MED. AMARILLO	19,20	326,40	
	15	FIDEO CORB/MED. BLANCO	17,00	255,00	
	7	FIDEO MACARRON 20KL	17,09	119,63	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	6	FIDEO MACARRON 20KL	18,50	111,00	
	5	FIDEO MACARRON 20KL	16,78	83,90	
	48	FIDEO ORIENTAL CHINO 200G	0,64	30,72	
	48	FIDEO ORIENTAL CHINO 400G	1,18	56,64	
	6	FIDEO ORIENTAL CON ESPINACA	1,18	7,08	
	6	FIDEO ORIENTAL CON TOMATE	1,18	7,08	
	6	FIDEO ORIENTAL CON ZANAHORIA	1,18	7,08	
	24	FIDEO ORIENTAL RAP/POLLO 500G	2,14	51,36	
	150	FIDEO ORIT. RAP/POLLO 100G FUNDA	0,43	64,50	
	5	FIDEO PRECORTADO 20K	16,78	83,90	
	5	FIDEO PRECORTADO 20K	17,00	85,00	
	5	FIDEO PRECORTADO 20K	19,20	96,00	
	8	FIDEO PRECORTADO 20K	17,20	137,60	
	48	FIDEO SOPITA CRIOLLA 200G	0,64	30,72	
	6	FIDEO SUMESA 200GR CODO	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA 200GR FLAUTITA	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA 400GR CODITO	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 400GR CODITO	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 400GR CODO	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 400GR FLAUTITA	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 400GR PRECORTADO	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA CODITO 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA CODITO 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA CONCHITA 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA LAZO MED 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA LAZO MED 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA LAZO PEQ 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA LAZO PEQ 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA MACARRON 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA PLUMITA 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA PLUMITA 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA PRECORTADO 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA TIRABUZON 200GR	0,45	2,70	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732.679,73
	6	FIDEO SUMESA TIRABUZON 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA TORNILLO 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA TORNILLO 400GR	0,80	4,80	
	150	FIDEO TOMB. CABEL. ANGL 200GR	0,30	45,00	
	275	FIDEO TOMB. CABEL. ANGL 400GR	0,53	145,75	
	175	FIDEO TOMB. CABEL. ANGL 400GR	0,52	91,00	
	80	FIDEO TOMB. CODO 400GR	0,53	42,40	
	175	FIDEO TOMB. CONCHA 400GR	0,52	91,00	
	100	FIDEO TOMB. CORB/MED 400GR	0,52	52,00	
	70	FIDEO TOMB. CORB/MED 400GR	0,53	37,10	
	75	FIDEO TOMB. CORB/PEQ 400GR	0,53	39,75	
	50	FIDEO TOMB. SURTIDO 200G.	0,30	15,00	
	2	FIDEO TOMB. SURTIDO X 25 FUNDON	13,18	26,36	
	6	FIDEO TORNILLO PEQ. 20KL	18,50	111,00	
	4	FIDEO TORNILLO PEQ. 20KL	16,78	67,12	
	6	FIDEO TORNILLO PEQ. 20KL	17,20	103,20	
	12	FIDEO TOSCANA FETTUCCINE 400GR	0,81	9,72	
	24	FIDEO TOSCANA FUSILLI COLOR	1,20	28,80	
	12	FIDEO TOSCANA NIDO FIDELLINI 400GR	0,81	9,72	
	12	FIDEO TOSCANA NIDO SPAGHETTI 400GR	0,81	9,72	
	12	FIDEO TOSCANA NIDOCABELLO 400GR	0,81	9,72	
	24	FIDEO TOSCANA PLUMA 400GR	1,20	28,80	
	6	FINALIN FEM DISPLAY X 50UND	9,38	56,28	
	10	FINALIN GRIPE DISPLAY X 48UND	7,70	77,00	
	60	FINALIN GRIPE TIRA X 4	0,64	38,40	
	1100	FLAMINGO CHIFLE DULCE 30 GR	0,21	231,00	
	24	FLAN ROYAL CHOCOLATE 80GR	1,04	24,96	
	48	FLAN ROYAL CHOCOLATE 80GR	1,18	56,64	
	24	FLAN ROYAL MANJAR 80GR	1,04	24,96	
	48	FLAN ROYAL VAINILLA 80GR	1,04	49,92	
	80	FOSFORERA MINI BIC*12UND	6,18	494,40	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,60	0,60	
		SUMAN Y PASAN			732.679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732. 679, 73
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,69	0,69	
	5101	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,66	3366,66	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,68	0,68	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,69	0,69	
	3	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,61	1,83	
	4	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,69	2,76	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,67	0,67	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,68	0,68	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,58	0,58	
	1	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,60	0,60	
	20	FREJOL BOCA NEGRA 400GR	0,83	16,60	
	12	FREJOL NEGRO 400GR LA CUENCANA	0,93	11,16	
	48	FRESCO SOLO FRAMBUESA DISPLEY*10UND	1,38	66,24	
	48	FRESCO SOLO FRESA DISPLEY*10UND	1,38	66,24	
	33	FRESCO SOLO LIMONADA DISPLEY*10UND	1,38	45,54	
	24	FRESCO SOLO MORA DISPLEY*10UND	1,38	33,12	
	34	FRESCO SOLO NARANJA DISPLEY*10UND	1,38	46,92	
	84	FRESCO SOLO PIÑA DISPLEY*10UND	1,38	115,92	
	60	FRESCO SOLO*UND FRAMBUESA	0,14	8,40	
	120	FRESCO SOLO*UND FRESA	0,14	16,80	
	120	FRESCO SOLO*UND NARANJA	0,14	16,80	
	2	FRITADIRTA A GRANEL 1KG	4,85	9,70	
	26	FRUTI DIENTES 150GR	0,71	18,46	
	6	FRUTI DIENTES 500GR	2,49	14,94	
	104	FULL SIN FILTRO RUEDA GRANDE	17,51	1821,04	
	20	FUNDA 10*16 ROLLO	2,14	42,80	
	20	FUNDA 12*18 ROLLO	2,14	42,80	
	400	FUNDA 5*8 CIENTO	0,22	88,00	
	150	FUNDA 6*10 CIENTO	0,32	48,00	
	220	FUNDA 7*11 CIENTO	0,40	88,00	
	20	FUNDA 9*14 ROLLO	2,14	42,80	
	40	FUNDA DE BASURA LA FUERTE 23" X 30" *10UND	0,90	36,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679, 73
	200	FUNDA DE HALAR DINA N 5	0,89	178,00	
	150	FUNDA DE HALAR DINA N 5	0,89	133,50	
	240	FUNDA HALAR TIPO CHEQUERA CIENTO	0,43	103,20	
	480	FUNDA HALAR TIPO CHEQUERA CIENTO	0,40	192,00	
	125	FUNDA HALAR TRICOLOR CIENTO	2,14	267,50	
	125	FUNDA HALAR TRICOLOR CIENTO	2,10	262,50	
	75	FUNDA HALAR TRICOLOR CIENTO	2,23	167,25	
	100	FUNDA POLIET TRANSPARENTE 5*8	0,47	47,00	
	100	FUNDA POLIET TRANSPARENTE 6*10	0,70	70,00	
	100	FUNDA POLIET TRANSPARENTE 7*11	0,90	90,00	
	330	FUNGIREX 45GR POLVO	0,82	270,60	
	132	FUNGIREX 90GR POLVO	1,64	216,48	
	6	GALAK BLANCO DISPLAY 10UND*100G	11,11	66,66	
	48	GALAK BLANCO DISPLAY*15UND	4,64	222,72	
	40	GALAK BLANCO TIRA*4UND	1,24	49,60	
	24	GALLETA BRINKY CHOCOLATE*12UND.	1,23	29,52	
	24	GALLETA BRINKY FRESA*12UND.	1,23	29,52	
	24	GALLETA BRINKY VAINILLA*12UND.	1,23	29,52	
	12	GALLETA CLUB SOCIAL MAIZ/QUES *9UND	1,25	15,00	
	18	GALLETA CLUB/SOC. INTEGRAL*9UND.	1,25	22,50	
	12	GALLETA CLUB/SOC. ORIGINAL 234G.*9 UND.	1,25	15,00	
	10	GALLETA COCO 203G*2 CAJA	1,58	15,80	
	270	GALLETA COCO TACO 203G	0,86	232,20	
	270	GALLETA COCO TACO 203G	0,83	224,10	
	48	GALLETA CRAKEÑA*UND.	1,30	62,40	
	1440	GALLETA DAISY 100G UND.	0,24	345,60	
	900	GALLETA DAISY 100G UND.	0,34	306,00	
	36	GALLETA FEST. CHOCOLATE GRA.	2,16	77,76	
	72	GALLETA FEST. CHOCOLATE*12UND	1,72	123,84	
	12	GALLETA FEST. FRESA GRA.	2,16	25,92	
	12	GALLETA FEST. FRESA*12 UND.	2,16	25,92	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	24	GALLETA FEST. LIMON *12UND	1,72	41,28	
	24	GALLETA FEST. MARACUYA*12UND	1,72	41,28	
	24	GALLETA FEST. MORA*12UNI	1,72	41,28	
	12	GALLETA FEST. VAINILLA GRA.	1,72	20,64	
	12	GALLETA FEST. VAINILLA GRA.	2,16	25,92	
	72	GALLETA FEST. VAINILLA*12 UND.	1,72	123,84	
	10	GALLETA GALAK FUNDA*10UND	2,51	25,10	
	92	GALLETA GALAK SANDUCHE 98G	0,51	46,92	
	576	GALLETA GALAK SANDUCHE 98G	0,36	207,36	
	12	GALLETA GALAPAGUITOS 50GR	0,31	3,72	
	24	GALLETA GALAPAGUITOS 50GR	0,32	7,68	
	540	GALLETA MARIA TACO 170GR	0,52	280,80	
	192	GALLETA MUECA 100G CHOCOLATE*UND.	0,46	88,32	
	128	GALLETA MUECA 100G FRUTILLA	0,46	58,88	
	128	GALLETA MUECA 100G VAINILLA	0,46	58,88	
	3	GALLETA MUECA FUND CHOCOLAT*10UND	2,13	6,39	
	10	GALLETA MUECA FUND FRESA*10UND	2,13	21,30	
	10	GALLETA MUECA FUND VAINILLA*10UND	2,13	21,30	
	60	GALLETA OREO FUNDA*12UND 36GR	2,49	149,40	
	24	GALLETA OREO FUNDA*12UND 36GR	2,49	59,76	
	60	GALLETA OREO FUNDA*12UND 36GR	2,49	149,40	
	60	GALLETA OREO FUNDA*12UND 36GR	2,49	149,40	
	600	GALLETA PATY MANTEQUILLA	0,24	144,00	
	120	GALLETA PB SAL FUNDA 450 GR UND.	1,30	156,00	
	112	GALLETA PB SAL TACO 135G.	0,38	42,56	
	140	GALLETA PB SAL TACO 135G.UND.	0,38	53,20	
	240	GALLETA PB VAINILLA FDA. 450GR	1,30	312,00	
	280	GALLETA PB VAINILLA TACO	0,38	106,40	
	224	GALLETA PB VAINILLA TACO 135G.	0,38	85,12	
	10	GALLETA RICACAO FUND *10UND 44GR	2,13	21,30	
	128	GALLETA RICACAO SANDWICH 100GR	0,51	65,28	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	5000	GALLETA RICAS 60GR. PQT	0,29	1450,00	
	10	GALLETA RICAS CAJA 268G	1,36	13,60	
	6	GALLETA RITZ COP/NIEVE 248GR CAJA	1,14	6,84	
	4800	GALLETA SALTICAS 80G TACO	0,17	816,00	
	12	GALLETA SALTIN INTEGRAL 415G	1,58	18,96	
	24	GALLETA SALTIN NOEL SODAS TACO	0,91	21,84	
	64	GALLETA TIPO LECHE RONDAL*18UND.	1,25	80,00	
	240	GALLETA ZOOLOGIA 450 GR FUNDA	1,36	326,40	
	360	GALLETA ZOOLOGIA 450 GR FUNDA	1,30	468,00	
	8	GATORADE 16 OZ APLE ICE VIDRIO 473ML	0,57	4,56	
	360	GATORADE 16 OZ APLE ICE VIDRIO 473ML	0,60	216,00	
	216	GATORADE 16 OZ MANDARINA VIDRIO 473ML	0,60	129,60	
	96	GATORADE 16 OZ MANGO VIDRIO 473ML	0,60	57,60	
	216	GATORADE 16 OZ TRO/FRU VIDRIO 473ML	0,60	129,60	
	192	GATORADE 16 OZ UVA GRAPE VIDRIO 473ML	0,60	115,20	
	216	GATORADE 20 OZ PET APPLE ICE VALVULA	0,94	203,04	
	120	GATORADE 20 OZ PET MANDARINA VALVULA	0,94	112,80	
	24	GATORADE 20 OZ PET MANGO VALVULA	0,94	22,56	
	144	GATORADE 20 OZ PET TROPICAL FRUIT VALVULA	0,94	135,36	
	96	GATORADE 20 OZ PET UVA VALVULA	0,94	90,24	
	48	GATORADE 500ML PET APPLE ICE	0,75	36,00	
	48	GATORADE 500ML PET MANDARINA	0,75	36,00	
	48	GATORADE 500ML PET TROPICAL FRUIT	0,75	36,00	
	48	GEL EGO BLACK 500GR	2,73	131,04	
	320	GEL EGO URBAN 190GR	0,73	233,60	
	960	GEL EGO URBAN 90GR	0,37	355,20	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	24	GELATINA BOGGY 120GR FRESA	0,38	9,12	
	6	GELATINA BOGGY 120GR NARANJA	0,38	2,28	
	6	GELATINA MALLA *90UND	4,17	25,02	
	36	GELATINA ROYAL 250G CEREZA	1,39	50,04	
	12	GELATINA ROYAL 250G FRAMBUESA	1,39	16,68	
	24	GELATINA ROYAL 250G FRAMBUESA	1,35	32,40	
	12	GELATINA ROYAL 250G FRESA	1,35	16,20	
	12	GELATINA ROYAL 250G FRESA	1,35	16,20	
	12	GELATINA ROYAL 250G MANZANA	1,39	16,68	
	24	GELATINA ROYAL 250G MANZANA	1,35	32,40	
	12	GELATINA ROYAL 450G CEREZA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G CEREZA	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 450G FRAMBUESA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G FRAMBUESA	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 450G FRESA	1,39	16,68	
	9	GELATINA ROYAL 450G FRESA	1,95	17,55	
	24	GELATINA ROYAL 450G FRESA	1,95	46,80	
	12	GELATINA ROYAL 450G LIMON	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G LIMON	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 450G MANZANA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G MANZANA	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 450G NARANJA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G NARANJA	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 450G PIÑA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 450G PIÑA	2,05	18,45	
	12	GELATINA ROYAL 500G UVA	1,95	23,40	
	9	GELATINA ROYAL 500G UVA	2,05	18,45	
	72	GELATONI 200G CEREZA	0,38	27,36	
	216	GELATONI 200G FRESA	0,38	82,08	
	168	GELATONI 200G MANZANA	0,38	63,84	
	25	GEMELOS 80GR	0,29	7,25	
	21	GILLETTE CAJITA ROJA PAÑO*20UND	14,01	294,21	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	100	GILLETTE CAJITA ROJA*5UND	0,70	70,00	
	3	GLADE TOQUE ARMONY REPUESTO *2	3,34	10,02	
	4	GLADE TOQUE MAQ CARICIAS BEBE	2,37	9,48	
	4	GLADE TOQUE MAQ FLORAL PERFECTION	2,37	9,48	
	4	GLADE TOQUE MAQ LAVANDA	2,37	9,48	
	3	GLADE TOQUE RPTO CARICIAS BEBE*2UND	3,34	10,02	
	3	GLADE TOQUE RPTO FLORAL*2UND	3,34	10,02	
	3	GLADE TOQUE RPTO LAVANDA *2UND	3,34	10,02	
	150	GLOBO PAYASO FDA PEQUEÑA*100UND	0,41	61,50	
	12	GOLD NESTLE DE MIEL 300G	2,02	24,24	
	50	GOMARABIA * LIBRAS	3,50	175,00	
	25	GRANOLA CROCANTE 340GR	1,56	39,00	
	5	GRANULADO	23,25	116,25	
	6	GRISLY CLASICA BOMBONERA 1300GR	3,59	21,54	
	24	GRISLY DELFIN 100GR	0,45	10,80	
	48	GRISLY DELFIN 100GR	0,50	24,00	
	48	GRISLY GUSANOS 100GR	0,45	21,60	
	72	GRISLY GUSANOS 100GR	0,50	36,00	
	12	GUANTE ESTRELLA #8	0,94	11,28	
	180	GUANTE ESTRELLA #8	0,89	160,20	
	12	GUANTE ESTRELLA #8½	0,94	11,28	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	0,94	169,20	
	36	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	1,03	37,08	
	12	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	0,94	11,28	
	12	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	1,04	12,48	
	80	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	1,02	81,60	
	12	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7	0,93	11,16	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7½	0,89	160,20	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7½	0,94	169,20	
	84	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7½	1,03	86,52	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	12	GUANTE ESTRELLA NEGRO #7½	0,92	11,04	
	288	GUANTE ESTRELLA NEGRO #9	0,94	270,72	
	120	GUANTE ESTRELLA NEGRO #9	0,93	111,60	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO 8 ½	0,89	160,20	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO 8 ½	0,94	169,20	
	48	GUITIG ½ LT*JABA	3,82	183,36	
	1	GUITIG ½ LT*JABA	3,43	3,43	
	24	GUITIG ½ LT*JABA	3,30	79,20	
	35	GUITIG ½ LT*JABA	3,57	124,95	
	12	GUITIG ½ LT*UND	3,12	37,44	
	5	GUITIG ½ LT*UND	3,50	17,50	
	20	GUITIG ½ LT*UND	3,22	64,40	
	13	GUITIG 1 ½ LT JABA*6	3,11	40,43	
	22	GUITIG 1 ½ LT JABA*6	3,35	73,70	
	120	GUITIG 1 ½ LT*UND	0,52	62,40	
	6	GUITIG 3 LT JABA*6	5,14	30,84	
	12	GUITIG 3 LT JABA*6	5,14	61,68	
	78	GUITIG 3 LT*UND	0,79	61,62	
	5	HALLS BARRA 12 UNI MORA	2,99	14,95	
	5	HALLS BARRA 12 UNI MORA AZUL	2,99	14,95	
	12	HALLS BARRA 12 UNI NEGRO	2,90	34,80	
	10	HALLS BARRA 12UNI CHERRY ROJO	2,99	29,90	
	35	HALLS BARRA 12UNI CHERRY ROJO	2,90	101,50	
	10	HALLS BARRA 12UNI FRESA/CREM	2,99	29,90	
	30	HALLS BARRA 12UNI FRESA/CREM	2,90	87,00	
	10	HALLS BARRA 12UNI NARANJA/CREMOSA	2,99	29,90	
	10	HALLS FUNDA 100UNI CHEERY ROJO	2,06	20,60	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	35	HALLS FUNDA 100UNI CHEERY ROJO	1,95	68,25	
	10	HALLS FUNDA 100UNI CHEERY ROJO	2,00	20,00	
	20	HALLS FUNDA 100UNI FRESA/CREMOSA	2,00	40,00	
	8	HALLS FUNDA 100UNI FRESA/CREMOSA	2,06	16,48	
	5	HALLS FUNDA 100UNI FRESA/CREMOSA	1,95	9,75	
	10	HALLS FUNDA 100UNI FRESA/CREMOSA	2,00	20,00	
	30	HALLS FUNDA 100UNI MENTOL	1,95	58,50	
	300	HALLS FUNDA 100UNI MENTOL	2,00	600,00	
	5	HALLS FUNDA 100UNI MORA	2,00	10,00	
	20	HALLS FUNDA 100UNI NARANJA CREMOSA	2,00	40,00	
	5	HALLS FUNDA 100UNI NARANJA CREMOSA	2,06	10,30	
	5	HALLS FUNDA 100UNI NARANJA CREMOSA	1,95	9,75	
	10	HALLS FUNDA 100UNI NARANJA CREMOSA	2,00	20,00	
	7	HALLS FUNDA 100UNI NEGRO	2,06	14,42	
	10	HALLS FUNDA 100UNI NEGRO	1,95	19,50	
	20	HALLS FUNDA 100UNI NEGRO	2,00	40,00	
	5	HALLS FUNDA 100UNI SANDIA	1,95	9,75	
	10	HALLS FUNDA 100UNI SANDIA	2,00	20,00	
	30	HALLS FUNDA 100UNI SURTIDA	2,06	61,80	
	12	HALLS RELL./CHC.*12 UND READ FRUTAS	2,90	34,80	
	15	HARINA BANARICA 400GR	1,13	16,95	
	15	HARINA BANAVIT 400GR	1,13	16,95	
	83	HARINA DE ARVEJA SAN JOSE 450GR	0,80	66,40	
	44	HARINA DE HABA SAN JOSE 450 GR	0,90	39,60	
	112	HARINA DE MAIZ SAN JOSE*450G SANGO	0,60	67,20	
	114	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 200 GR	0,52	59,28	
	96	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 400G	0,97	93,12	
	63	HARINA DE SOYA SAN JOSE*450G	0,80	50,40	
	20	HARINA INTEGRAL SAN JOSE 450GR	0,70	14,00	
	25	HARINA YA 1KG	2,00	50,00	
	200	HARINA YA 1KG	1,90	380,00	
	28	HELADO CASERO CHOCOLATE	0,55	15,40	
	28	HELADO CASERO COCO	0,55	15,40	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	28	HELADO CASERO MORA	0,55	15,40	
	28	HELADO CASERO RON PASA	0,55	15,40	
	60	HELADO CHOCO EMPASTADO	0,36	21,60	
	1	HELADO CHOCOLATE 1LT.	2,23	2,23	
	22	HELADO CORNETO CLASICO	0,73	16,06	
	2	HELADO FRUTILLA 1LT.	2,23	4,46	
	50	HELADO GEMELO CHOC.	0,29	14,50	
	50	HELADO GEMELO LIMON	0,29	14,50	
	2	HELADO MARMOLEADO MORA 1LT.	2,23	4,46	
	44	HELADO MAX GUMMY TESORO	0,18	7,92	
	2	HELADO NAPOLITANO 1LT.	2,23	4,46	
	75	HELADO POLITO	0,19	14,25	
	75	HELADO POLITO FRESA	0,19	14,25	
	1	HELADO RON PASA 1LT.	2,23	2,23	
	55	HELADO SANDUCHE VAINILLA	0,55	30,25	
	1	HELADO VAINILLA 1LT.	2,23	2,23	
	40	HELADO VASITO FRUTILLA	0,36	14,40	
	500	HORCHATA SUREÑITA 30G*UND.	0,38	190,00	
	1500	HORCHATA TISANITA 32G*UND	0,37	555,00	
	216	HUESITOS DURAZNO 180ML	0,34	73,44	
	72	HUESITOS NARANJA/ MAN 180ML	0,34	24,48	
	360	HUESITOS PERA 180ML	0,34	122,40	
	6	HUESITOS SURTIDO *6UND	2,01	12,06	
	16	HUEVO KIND JOY DISPLAY X 12 UND	9,70	155,20	
	9000	HUEVOS * UND	0,12	1080,00	
	34	HUGGIES ACTIVE SEC GRADE *72	16,98	577,32	
	34	HUGGIES ACTIVE SEC XG*24	18,04	613,36	
	4	HUGGIES CLAS XG*96	18,52	74,08	
	3	HUGGIES CLASSIC GRANDE*96	16,39	49,17	
	6	HUGGIES CLASSIC MEDIANO*96	14,03	84,18	
	3	IPS SPRAY AMBT. BABY 400ML	1,95	5,85	
	15	JAAZZ PASTTILLA EXTRAFUERTE *60UND 168GR	1,65	24,75	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	13	JAB. AZZURRA AROMATERAPIA *4UND	1,56	20,28	
	8	JAB. AZZURRA EXFOLIANTE *4UND	1,50	12,00	
	8	JAB. AZZURRA EXFOLIANTE *UND	0,38	3,04	
	12	JAB. AZZURRA REJUVENECEDOR *3UND	1,22	14,64	
	12	JAB. AZZURRA SENSACION *4UND	1,56	18,72	
	6	JAB. LIQ. BALLERINA 1000 AVENA	2,30	13,80	
	7200	JABON LAVATODO 250G FLORAL	0,46	3312,00	
	960	JABON LAVATODO 250G NARANJA	0,46	441,60	
	1440	JABON LAVATODO 250G NEON AZUL	0,47	676,80	
	240	JABON LAVATODO 250G TROPICAL	0,46	110,40	
	125	JABON LAVATODO CAJA *48	21,87	2733,75	
	170	JABON LAVATODO CAJA *48	22,54	3831,80	
	16	JABON LAVATODO LIMON SIXPACK	2,82	45,12	
	24	JABON LAVATODO NARANJA SIXPACK	2,82	67,68	
	6	JABON LIQ. 1000ML ALG/MAR	2,30	13,80	
	6	JABON LIQ. 1000ML CREM/HUM	2,30	13,80	
	12	JABON LIQ. 350ML ALG/MAR	1,95	23,40	
	12	JABON LIQ. 350ML YOGURT Y MIEL	1,95	23,40	
	96	JABON MACHO SUP. GTE 480G	0,80	76,80	
	240	JABON PERLA 200G BEBE	0,41	98,40	
	240	JABON PERLA 200G BLANCO X UND.	0,38	91,20	
	480	JABON PERLA 200G ROSADO X UND.	0,38	182,40	
	144	JABON PERLA 200G VERDE	0,38	54,72	
	40	JABON SUPER AZUL 230GR *5UND	1,30	52,00	
	100	JABON SUPER AZUL *2UND	0,52	52,00	
	45	JAMON CAFRILOSA E/V 1/2 LB	0,95	42,75	
	5	JAMON INAPESA LINEA DIARIA 100GR	0,60	3,00	
	4	JAMON INAPESA PIERNA E.V 0.20KG	1,46	5,84	
	10	JAMON INAPESA PIERNA E.V 0.20KG	1,46	14,60	
	24	JELLYBEAN CARAMELO *120UND	3,48	83,52	
	20	JOHNSON REMUEVE ULTRA/FRESH *3UND	1,91	38,20	
	90	JOHNSONS ACEITE 100ML *UND	1,27	114,30	
	120	JOHNSONS ACEITE 50ML *UNID	0,68	81,60	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	9	JOHNSONS HORA DE JUGAR 125GR*3UND	2,79	25,11	
	5	JOHNSONS HORA DE JUGAR 125GR*3UND	2,87	14,35	
	9	JOHNSONS JABON ALMENDRAS*3UND	2,79	25,11	
	5	JOHNSONS JABON ALOE*3UND	2,13	10,65	
	12	JOHNSONS JABON ALOE*UND	0,71	8,52	
	9	JOHNSONS JABON ANT/DOR*3UND	2,79	25,11	
	7	JOHNSONS JABON ANT/DOR*3UND	2,87	20,09	
	6	JOHNSONS JABON AVENA*3UND	2,87	17,22	
	14	JOHNSONS JABON AVENA*3UND	2,79	39,06	
	12	JOHNSONS JABON AVENA*UND	0,93	11,16	
	7	JOHNSONS JABON NATUAL*3UND	2,87	20,09	
	9	JOHNSONS JABON PROTEINAS*3UND	2,79	25,11	
	9	JOHNSONS JABON PROTEINAS*3UND	2,79	25,11	
	9	JOHNSONS JABON PROTEINAS*3UND	2,79	25,11	
	20	JOHNSONS REMUEVE NATUR BALAN *3UND	1,91	38,2	
	13	JOHNSONS SHAMP/MANZANI 200ML	2,48	32,24	
	28	JOHNSONS TALCO 100GR	1,47	41,16	
	24	JUGO DEL VALLE 250ML	0,21	5,04	
	12	JUGO GUAYAS MANZANA 500CC	0,98	11,76	
	12	JUGO GUAYAS UVA 500CC	0,98	11,76	
	576	JUGO PULP DURAZNO 150ML	0,14	80,64	
	240	JUGO PULP DURAZNO 1LT	0,76	182,4	
	288	JUGO PULP DURAZNO 250ML	0,26	74,88	
	1440	JUGO YA FRESA*UND.	0,14	201,6	
	480	JUGO YA GUANABANA UND	0,14	67,2	
	480	JUGO YA MANDARINA	0,14	67,2	
	480	JUGO YA MANDARINA*UND	0,14	67,2	
	720	JUGO YA MANGO*UND	0,14	100,8	
	240	JUGO YA MANZANA*UND	0,14	33,6	
	480	JUGO YA MANZANA*UND	0,14	67,2	
	960	JUGO YA MORA*UND	0,14	134,4	
	720	JUGO YA NARANJA*UND	0,14	100,8	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	4080	JUGO YA NARANJILA*UND	0,14	571,20	
	480	JUGO YA PERA*UND	0,14	67,20	
	1440	JUGO YA PIÑA*UND	0,14	201,60	
	1200	JUGO YA PIÑA*UND	0,14	168,00	
	26	KATABOOM*50UND CEREZA	1,53	39,78	
	50	KATABOOM*50UND CEREZA	1,34	67,00	
	100	KATABOOM*50UND CEREZA	1,40	140,00	
	50	KATABOOM*50UND FRESA	1,34	67,00	
	100	KATABOOM*50UND FRESA	1,40	140,00	
	20	KATABOOM*50UND PASSION BERRY	1,40	28,00	
	40	KATABOOM*50UND PASSION BERRY	1,40	56,00	
	20	KATABOOM*50UND SANDIA/W	1,40	28,00	
	40	KATABOOM*50UND SANDIA/W	1,40	56,00	
	40	KATABOOM*50UND UVA/G	1,40	56,00	
	24	KCHITO FIESTA 200GR	0,61	14,64	
	382	KCHITO NATURAL 70GR*UND	0,25	95,50	
	159	KCHITO PICANTE 70GR*UND	0,25	39,75	
	24	KLIN 1LI FRESCA MENTA	1,37	32,88	
	24	KLIN 1LT BEBE	1,37	32,88	
	60	KLIN 1LT FLORAL	1,38	82,80	
	24	KLIN 1LT FLORAL	1,38	33,12	
	60	KLIN 1LT LAVANDA	1,38	82,80	
	24	KLIN 1LT LAVANDA	1,38	33,12	
	24	KLIN 1LT MANZANA	1,37	32,88	
	60	KLIN 1LT MANZANA	1,38	82,80	
	18	KLIN 2LT LAVANDA	2,74	49,32	
	12	KLIN 2LT MANZANA	2,31	27,72	
	96	KLIN 500C FLORAL	0,89	85,44	
	72	KLIN 500C LAVANDA	0,89	64,08	
	72	KLIN 500C MANZANA	0,89	64,08	
	24	KOTEX NOCTURNA NORMAL*8	1,38	33,12	
	24	KOTEX NOCTURNA NORMAL*8	1,38	33,12	
	576	KOTEX VALEU NORMAL ALAS*10	0,80	460,80	
	20	LA LECHERA FLAKES 270GR	1,84	36,80	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	72	LAPIZ MONGOL ORIGINAL*12UND	2,34	168,48	
	200	LARK ROJO 1 CAJETILLA	2,36	472,00	
	50	LARK ROJO 1 CAJETILLA	23,61	1180,50	
	255	LARK ROJO 1/2 RUEDA SPORT	11,01	2807,55	
	350	LARK ROJO RUEDA GRANDE	2,67	934,50	
	10	LARK ROJO RUEDA SPORT	11,81	118,10	
	7	LARK ROJO RUEDA SPORT	23,61	165,27	
	12	LASAÑA SUMESA 400GR	1,50	18,00	
	12	LAUREL EN HOJA	0,15	1,80	
	12	LAUREL MOLIDO ILE SOBRE	0,34	4,08	
	46	LAVA 1K AMARILLO LIMON	1,91	87,86	
	24	LAVA 1K AVENA	1,91	45,84	
	48	LAVA 1K AZUL ANTI	1,91	91,68	
	48	LAVA 1K MANDARINA	1,91	91,68	
	24	LAVA 1K MANZANA	1,91	45,84	
	60	LAVA 1K ROSADO	1,91	114,60	
	24	LAVA 1K UVA	1,91	45,84	
	384	LAVA 1K VERDE	1,91	733,44	
	72	LAVA 250GR. AMARILLA LIMON	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. AVENA	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. AZUL	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. MANDARINA	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. MANZANA	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. MORA	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. ROSADO	0,57	41,04	
	72	LAVA 250GR. VERDE	0,57	41,04	
	36	LAVA 500 GR LIMON	1,03	37,08	
	36	LAVA 500 GR MANDARINA	1,03	37,08	
	36	LAVA 500 GR MANZANA	1,03	37,08	
	36	LAVA 500 GR ROSADO	1,03	37,08	
	36	LAVA 500 GR UVA	1,03	37,08	
	36	LAVA 500 GR VERDE	1,03	37,08	
	36	LAVA 500GR AVENA Y HUME	1,03	37,08	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	9200	LECHE LENUTRIT FUNDA UND.	0,68	6256,00	
	125	LECHE RANCHITO	0,68	85,00	
	2282	LECHE RANCHITO	0,62	1414,84	
	1846	LECHE RANCHITO	0,58	1070,68	
	40	LEMONFLU SOBRES DISPLAY*40UND	14,67	586,80	
	6	LEMONFLU SOBRES DISPLAY*40UND	16,80	100,80	
	500	LENTEJA * LIBRAS	0,55	275,00	
	1000	LEVADURA ACT/SECA 7GR*UND	0,07	70,00	
	40	LEVADURA ACT/SECA DISPLAY*25UND	1,84	73,60	
	105	LEVADURA GRANULADA 500GR	3,06	321,30	
	75	LEVADURA QUESO FLESC. 500GR	1,84	138,00	
	175	LEVADURA QUESO FLESC. 500GR	1,68	294,00	
	960	LIDER ROJO 1 CAJETILLA	2,21	2121,60	
	200	LIDER ROJO 1/2 RUEDA GRANDE	11,04	2208,00	
	982	LIDER ROJO 1/2 RUEDA SPORT	11,04	10841,28	
	150	LIDER ROJO RUEDA GRANDE	22,08	3312,00	
	300	LIDER ROJO RUEDA SPORT	22,08	6624,00	
	10	LIMONADA SACHED*25 UND	1,61	16,10	
	12	LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA 500ML PIS	2,12	25,44	
	44	LINIMENTO OLIMPICO	1,25	55,00	
	18	LISTERINE 180 ML COOL MINT	2,01	36,18	
	18	LISTERINE 180 ML CUIDADO TOTAL	2,97	53,46	
	9	LISTERINE 180 ML DIENTES Y ENCIAS	2,24	20,16	
	18	LISTERINE 180 ML FRESH BURST	2,01	36,18	
	11	LISTERINE 360 COOL MINT	3,55	39,05	
	9	LISTERINE 360 COOL MINT	3,41	30,69	
	9	LISTERINE 360 ML CITRUS	3,88	34,92	
	9	LISTERINE 360 ML DIENTE ENCIAS	3,88	34,92	
	9	LISTERINE 360 ML FRESH BURST	3,41	30,69	
	11	LISTERINE 360 ML FRESH BURST	3,55	39,05	
	18	LISTERINE WHITENING 236ML	4,02	72,36	
	9	LISTERINE WHITENING*473ML	6,24	56,16	
	10	LUSTRE 3 EN 1 FUNDON	3,30	33,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	500	LUSTRE 3 EN 1 UNIDADES	0,07	35,00	
	8	LUX 125 GR *3UND PERFECCION CREMOSA	1,66	13,28	
	8	LUX 125GR* 3UND. MORA	1,60	12,80	
	8	LUX 125GR* 3UND. PRUEBAME	1,60	12,80	
	8	LUX 125GR* 3UND. REFRESCANTE	1,60	12,80	
	8	LUX 125GR* 3UND. SORPRENDEME	1,60	12,80	
	8	LUX 125GR* 3UND. TENTACION DE PERA	1,60	12,80	
	6	MACARONI & CHEESE 206GR	0,75	4,50	
	12	MACHICA 400GR CUENCANA	0,60	7,20	
	24	MAGGI COSTILLA*24UND	4,29	102,96	
	24	MAGGI COSTILLA*24UND	4,35	104,40	
	630	MAGGI COSTILLA*8UNID 84GR	0,74	466,20	
	42	MAGGI COSTILLA*8UNID 84GR	0,70	29,40	
	24	MAGGI GALLINA POTE *1K	6,01	144,24	
	140	MAGGI GALLINA*12UND	1,09	152,60	
	140	MAGGI GALLINA*12UND	1,07	149,80	
	240	MAGGI GALLINA*24UND	4,11	986,40	
	111	MAGGI GALLINA*24UND	4,11	456,21	
	420	MAGGI GALLINA*8	0,76	319,20	
	210	MAGGI GALLINA*8	0,75	157,50	
	96	MAICENA ORIENTAL*400GR	0,83	79,68	
	36	MAIZ CHULLPI 60GR	0,25	9,00	
	13	MAIZ DULCE 340GR SNOB	1,17	15,21	
	220	MAIZABROSA AMARILLA 1KG.	1,62	356,40	
	27	MANTECA 3 CHANCH. 15KL BLOQUE	22,50	607,50	
	108	MANTECA 3 CHANCH. 1KL TAZONA	1,86	200,88	
	216	MANTECA 3 CHANCH. 500GR FUNDA	0,83	179,28	
	96	MANTECA DE COLOR #6	0,75	72,00	
	24	MANTECA LA SABROSA*3KL BAL.	5,50	132,00	
	16	MANTECA REINA 3KL BALDE	5,52	88,32	
	4	MANTECA REINA 50 KL	85,29	341,16	
	360	MANTECA REINA 500GR FUNDA	0,92	331,20	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	480	MANTECA REINA 500GR FUNDA	0,91	436,80	
	720	MANTECA REINA 500GR TARRINA	0,99	712,80	
	2	MANTECA REINA 50KL	81,90	163,80	
	60	MANTECA REINA TAZONA 1KL	2,01	120,60	
	60	MANTECA REINA TAZONA 1KL	1,87	112,20	
	50	MANTECA SUPER*15K BLOQ.	22,00	1100,00	
	30	MANTECA SUPER*15K BLOQ.	21,40	642,00	
	60	MANTECA SUPER*1KL TAZONA	1,90	114,00	
	120	MANTECA SUPER*1KL TAZONA	1,94	232,80	
	80	MANTECA SUPER*3KL BALDE	5,23	418,40	
	40	MANTECA SUPER*3KL BLOQ.	4,59	183,60	
	40	MANTECA SUPER*3KL BLOQ.	4,51	180,40	
	360	MANTECA SUPER*500GR. FUNDA	0,85	306,00	
	2	MANTEQUILLA ALESINA 50KL.	78,61	157,22	
	4	MANTEQUILLA ALESINA 50KL.	78,60	314,40	
	11	MANTEQUILLA INDUSTRIAL 15KL BLOQUE	23,01	253,11	
	25	MANTEQUILLA SUPER*15KL.	22,00	550,00	
	20	MANTEQUILLA SUPER*15KL.	21,40	428,00	
	7	MANTEQUILLA HOJALDRE	6,55	45,85	
	60	MAREOL * 12TAB.	1,60	96,00	
	5	MAREOL DISLPEY*72 TABL.	9,62	48,10	
	12	MARGARINA GIRASOL 1KL	2,79	33,48	
	192	MARGARINA GIRASOL*250GR	0,84	161,28	
	144	MARGARINA GIRASOL*500GR	1,53	220,32	
	40	MARLBORO BLANCO 1 CAJETILLA	2,51	100,40	
	11	MARLBORO BLANCO RUEDA GRANDE	25,14	276,54	
	1	MARLBORO BLANCO RUEDA SPORT	25,14	25,14	
	1	MARLBORO BLANCO RUEDA SPORT	25,14	25,14	
	1	MARLBORO BLANCO RUEDA SPORT	25,14	25,14	
	30	MARLBORO ROJO 1 CAJETILLA	2,51	75,30	
	18	MARLBORO ROJO 1/2 MEDIA RUEDA SPORT	12,57	226,26	
	5	MARLBORO ROJO RUEDA GRANDE	25,14	125,70	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	3	MARLBORO ROJO RUEDA SPORT	25,14	75,42	
	6	MASTERBRILL PAÑO MULTIUSO *20UND	4,20	25,20	
	3	MAYONESA BALDE MARCELLOS	7,97	23,91	
	6	MAYONESA BALDE MARCELLOS	7,97	47,82	
	3	MAYONESA CON AJI 200GR GUSTADINA	0,88	2,64	
	12	MAYONESA GUSTADINA 200GR	0,94	11,28	
	3	MAYONESA GUSTADINA 40GR	2,31	6,93	
	3	MAYONESA GUSTADINA 40GR TIRA*12	2,31	6,93	
	48	MAYONESA LA EUROPEA 390G	1,44	69,12	
	312	MAYONESA LA EUROPEA 390G	1,47	458,64	
	14	MAYONESA MAGGI 900GR SACHET	3,89	54,46	
	3	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	16,26	48,78	
	3	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	15,74	47,22	
	2	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	16,26	32,52	
	2	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	15,21	30,42	
	2	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	16,26	32,52	
	3	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	16,26	48,78	
	48	MAYONESA MAGGI FRASCO 200GR	1,36	65,28	
	40	MAYONESA MAGGI SACHED 200GR	0,94	37,60	
	12	MAYONESA MAGGI SACHED 400GR	1,75	21,00	
	12	MAYONESA MAGGI SACHED DISPLAY 90GR	7,30	87,60	
	252	MAYONESA MAGGI SACHED*90GR	0,53	133,56	
	168	MAYONESA MAGGI SACHED*90GR	0,55	92,40	
	32	MAYONESA MAGGI XQUIZ*UND	1,77	56,64	
	32	MAYONESA MAGGI XQUIZ*UND	1,72	55,04	
	36	MAYONESA MARCELLO'S 387G	1,60	57,60	
	40	MAYONESA SACHET 30GR LAMINA*12	1,97	78,80	
	20	MAYONESA SACHET 30GR LAMINA*12	2,00	40,00	
	36	MEDIA ING 10 PANTALON TROPICAL S-M	1,37	49,32	
	60	MEDIA ING 18 PANTALON TROPICAL L-XL	0,60	36,00	
	60	MEDIA ING 2/1 SPORT EUROCOLOR	0,60	36,00	
	60	MEDIA ING 20 PANTALON TROPICAL S-M	0,60	36,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679, 73
	36	MEDIA ING 20 SPORT TROPICAL	0,47	16,92	
	36	MEDIA ING 40 PANTALON TROPICAL VERDE S-M	1,07	38,52	
	5	MEDIA ING LEGGINS L-XL NEGRO	4,69	23,45	
	3	MEJORADOR FLEISCHMAN 1KL	5,43	16,29	
	20	MEJORAL DISPLAY *100UND.	2,63	52,60	
	160	MEJORAL TIRA*10	0,26	41,60	
	300	MENTA LA UNIVERSAL 450GR	1,40	420,00	
	300	MENTA LA UNIVERSAL 450GR	1,38	414,00	
	6	MENTITAS AMBROSOLI DIP*24	3,90	23,40	
	6	MENTITAS AMBROSOLI DIP*24	2,94	17,64	
	120	MENTOL CHINO DISPLAY*12UND	5,22	626,40	
	24	MERMELADA 300GR FRUTILLA	0,96	23,04	
	24	MERMELADA 300GR GUAYABA	0,96	23,04	
	72	MERMELADA GUAYAS 300GR MANGO	0,96	69,12	
	72	MERMELADA GUAYAS 300GR MANGO	0,96	69,12	
	24	MERMELADA GUAYAS 300GR MORA	0,96	23,04	
	13	MERMELADA SNOB FRUTILLA*240G SAC.	0,77	10,01	
	13	MERMELADA SNOB FRUTILLA*240G SAC.	0,77	10,01	
	13	MERMELADA SNOB PIÑA SACHED 240G	0,77	10,01	
	39	MERTHIOLATE CHICO*UND.	0,49	19,11	
	6	MIEL DE ABEJA SCHULLO 330GR	3,77	22,62	
	12	MIEL DE ABEJA SCHULLO 330GR	3,89	46,68	
	6	MIEL DE ABEJA SCHULLO 330GR	6,71	40,26	
	6	MIEL DE ABEJA SHULLO 620GR	6,71	40,26	
	6	MIEL DE ABEJA SHULLO 620GR	6,40	38,40	
	6	MILANO CHOCOLATE 650GR	2,43	14,58	
	6	MILANO FRESA 650GR	2,43	14,58	
	12	MILLOWS ARCO IRIS FDA*145G	0,82	9,84	
	36	MILLOWS CAPUCHINO*50UND.	1,48	53,28	
	24	MILLOWS CILINDRO FDA*145G.	0,82	19,68	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	12	MILLOWS COLOMB. CILINDRO SURT FDA*145G.	0,82	9,84	
	12	MILLOWS CORAZONES FDA*145G.	0,82	9,84	
	132	MILLOWS INDIVIDUAL CREAM* 50UND.	1,48	195,36	
	24	MILLOWS MARGARITA FDA*145G.	0,82	19,68	
	72	MILLOWS METRO	0,29	20,88	
	20	MILO CEREAL 250GR	1,85	37,00	
	6	MILO CEREAL 500GR	3,42	20,52	
	12	MILO CEREAL 500GR	3,37	40,44	
	24	MIMI PLENITUD*10UND PROTECTOR MATERNO	0,78	18,72	
	6	MINI JELLY TACHO *105UND	6,46	38,76	
	28	MOLAREX TIRA*6UND.	1,31	36,68	
	1	MOLLEJAS 1KL	4,28	4,28	
	1	MOLLEJAS 1KL	5,22	5,22	
	80	MORIGUMUS TIRA*12UND	1,65	132,00	
	2	MORTADE. SUPER ESPECIAL 6.20KG	8,84	17,68	
	121	MORTADELA CAFRI. CORRIENTE 1LB	0,94	113,74	
	145	MORTADELA CAFRI. TACO MEDIANO	1,08	156,60	
	255	MORTADELA CAFRILOSA SUPER ESPECIAL 1 LB	1,29	328,95	
	409	MORTADELA CAFRILOSA SUPER ESPECIAL 1/2 LB	0,67	274,03	
	25	MORTADELA CAFRILOSA TACO PQ	0,75	18,75	
	220	MORTADELA ESP. TACO LA EUROPEA 500G	1,42	312,40	
	4	MORTADELA INAPESA ESPECIAL 3.20KG	10,65	42,60	
	20	MORTADELA LA ITALIANA EXTRA 4.5KL	14,42	288,40	
	20	MORTADELA LA ITALIANA EXTRA 4.5KL	13,79	275,80	
	13	MORTADELA LA ITALIANA EXTRA 4.5KL	14,72	191,36	
	20	MORTADELA LA ITALIANA EXTRA 4.5KL	14,07	281,40	
	20	MORTADELA LA ITALIANA EXTRA 4.5KL	14,41	288,20	
	13	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,49	188,37	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	5	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,71	73,55	
	17	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	16,98	288,66	
	13	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,64	190,32	
	13	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,07	182,91	
	13	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,05	182,65	
	13	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	14,32	186,16	
	12	MORTADELA LA ITALIANA REBANADA 4.5KL	12,61	151,32	
	5	MORTADELA LINEA DIARIA 100GR	0,40	2,00	
	3	MOSTAZA BALDE MARCELLOS	5,85	17,55	
	6	MOSTAZA GUSTADINA 200GR	0,53	3,18	
	10	MOSTAZA MAGGI BALDE 4KL	9,01	90,10	
	16	MOSTAZA MAGGI BALDE 4KL	8,72	139,52	
	48	MOSTAZA MAGGI FRASCO 240GR	1,04	49,92	
	20	MOSTAZA MAGGI SACHED 30 GR* TIRA*12	2,20	44,00	
	144	MOSTAZA MAGGI SACHET 100GR	0,40	57,60	
	12	MOSTAZA MAGGI SACHET 200GR	0,62	7,44	
	12	MOSTAZA MAGGI SACHET 550GR	1,54	18,48	
	16	MOSTAZA MAGGI XQUIZ 370GR	1,39	22,24	
	16	MOSTAZA MAGGI XQUIZ 370GR	1,44	23,04	
	24	MOSTAZA MARCELOS XQUIZ 420GR	1,36	32,64	
	12	MOTE ESPECIAL 400GR LA CUENCANA	0,83	9,96	
	12	MR. MUSCULO 500ML LIMON PIST	3,13	37,56	
	12	MR. MUSCULO 500ML NARANJA PIST	3,13	37,56	
	12	MR. MUSCULO 500ML NARANJA RPTO	2,21	26,52	
	29	NAIPE BIN WANG/BLCO *30UND	3,33	96,57	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	6	NAN PRO 400G #2	9,54	57,24	
	3	NATURA 1LT DURAZNO	1,40	4,20	
	3	NATURA 1LT DURAZNO LIGHT	1,40	4,20	
	12	NATURA 1LT MANGO	1,32	15,84	
	660	NATURA 200 ML DURAZNO	0,42	277,20	
	24	NESCAFE TRADICION 100GR	2,69	64,56	
	12	NESCAFE TRADICION 200GR	4,79	57,48	
	5	NESQUIK 200GR CHOCOLATE DOY/PAC	1,14	5,70	
	6	NESQUIK 200GR FRUTILLA DOY/PAC	0,95	5,70	
	6	NESQUIK 200GR VAINILLA DOY/PAC	0,95	5,70	
	20	NESQUIK 230GR CEREAL	1,57	31,40	
	12	NESQUIK 230GR CEREAL	1,60	19,20	
	18	NESQUIK VAINILLA 200ML	0,49	8,82	
	12	NESTOGENO 400G #1	5,59	67,08	
	8	NESTOGENODE 0A 12MESES BOLSA 135GR	1,45	11,60	
	50	NIKOLO DYSPLAY*30 UND. 690G.	3,45	172,50	
	32	NIKOLO DYSPLAY*30 UND. 690G.	3,86	123,52	
	192	NIVEA CREME 30ML. *UND	0,83	159,36	
	36	NIVEA JABONCILLO ALOE VERA *3	1,18	42,48	
	60	NOSOTRAS BASICA ALAS 12*42	3,46	207,60	
	1320	NOSOTRAS BASICA AZUL C/ALAS*10	0,80	1056,00	
	90	NOSOTRAS BUENAS NOCHES*10	1,81	162,90	
	240	NOSOTRAS INVIS/RAPIG ROSADA*10	1,10	264,00	
	72	NOSOTRAS INVIS/RAPIG ROSADA*12UND	1,10	79,20	
	120	NOSOTRAS NATURAL INV. CLAS. AJSEG*10UND	0,97	116,40	
	72	NUCITA DISPLEY CHOCOLATE	1,11	79,92	
	480	NUCITA DISPLEY CHOCOLATE	1,00	480,00	
	168	NUCITA DISPLEY TRISABOR*24	1,11	186,48	
	25	NUEZ*1 LIB.	6,40	160,00	
	7	NUGGESTS POLLO 152GR	0,79	5,53	
	96	NUTRI CREMA FUNDA 500CM	1,37	131,52	
	96	NUTRI CREMA FUNDA 500CM	1,06	101,76	
	48	NUTRI CREMA FUNDA 500CM	1,37	65,76	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	720	NUTRI LECHE 1/2L ENTERA FUNDA	0,51	367,20	
	24	NUTRI LECHE 1/2L SEMD. FUNDA	0,51	12,24	
	48	NUTRI LECHE 1L CHOCOLATE	1,10	52,80	
	48	NUTRI LECHE 1L CHOCOLATE	1,10	52,80	
	60	NUTRI LECHE 1L DESCREMADA CARTON	1,08	64,80	
	12	NUTRI LECHE 1L DESLACTOSADA	1,20	14,40	
	1016	NUTRI LECHE 1L ENTERA CART.	1,00	1016,00	
	1960	NUTRI LECHE 1L ENTERA FUNDA	0,86	1685,60	
	1320	NUTRI LECHE 1L ENTERA FUNDA	0,91	1201,20	
	60	NUTRI LECHE 1L FDA. DESLACTOSADA	1,13	67,80	
	24	NUTRI LECHE 1L FRESA	1,10	26,40	
	1	NUTRI LECHE 1L SEMID. CARTON	1,17	1,17	
	42	NUTRI LECHE 1L SEMID. CARTON	1,03	43,26	
	264	NUTRI LECHE 1L SEMID. FUNDA	0,91	240,24	
	108	NUTRI LECHE 1L SEMID. FUNDA	0,89	96,12	
	96	NUTRI LECHE 1L SEMID. FUNDA	1,00	96,00	
	22	NUTRI LECHE ENT. CARTON*CAJA	11,45	251,90	
	136	NUTRI LECHE ENT. CARTON*CAJA	12,00	1632,00	
	90	NUTRI LECHE ENT. FUNDA*CAJA	10,67	960,30	
	144	NUTRI LECHE POLIETILENO 1LT ENTERA	0,70	100,80	
	30	OREGANO MOLIDO ILE	0,24	7,20	
	6	OREGANO SACHETH	0,86	5,16	
	30	OREGANOEN HOJA ILE	0,15	4,50	
	1	ORGANIZADOR GRANDE	0,07	0,07	
	1	ORGANIZADOR GRANDE	0,09	0,09	
	37	PA FRITAS RIZADA*TIRAS 12UND.	2,08	76,96	
	160	PALETA NATURAL DE MADERA*100UND	0,25	40,00	
	60	PALETA UFO POLVO ESTELAR TIRA X 18	1,15	69,00	
	120	PALETA UFO POLVO ESTELAR TIRA X 18	1,10	132,00	
	36	PALILLO CHINO DIEN. BAMBU DISP.*12UN	3,35	120,60	
	72	PALILLO CHINO DIEN. BAMBU DISP.*12UN	2,51	180,72	
	50	PALILLO DE PINCHO FESTIVAL 30CM	0,96	48,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	12	PALMITO SNOB 810GR	3,56	42,72	
	24	PALOMITAS * 12	1,60	38,40	
	20	PAN SUPAN CORTADO 500G	1,17	23,40	
	60	PANCHITO DE SAL 15GR TIRA*12	0,83	49,80	
	168	PANCHITO DE SAL 15GR TIRA*12	0,42	70,56	
	12	PANCHITO DE SAL FIESTA	0,54	6,48	
	10	PANCHITO DE SAL GIG.*FUNDON	6,38	63,80	
	60	PANCHITO DE SAL GIG.*FUNDON	6,25	375,00	
	60	PANCHITO DE SAL GIG.*UND PICANTE	0,21	12,60	
	600	PANCHITO DE SAL GIG.*UND.	0,21	126,00	
	12	PANELA MOLIDA 400GR CUENCANA	0,63	7,56	
	30	PANOLINI #2 X24 MEDIANO	3,09	92,70	
	48	PANOLINI #2 X48 MEDIANO	5,99	287,52	
	20	PANOLINI #4 X24 EXTRA GRANDE	3,82	76,40	
	30	PANOLINI #4 X24 EXTRA GRANDE	3,82	114,60	
	24	PANOLINI #4 X48 UNI EXTRA GRANDE	7,41	177,84	
	13	PANTENE SHAMPOO 400ML CONT/CAIDA	3,69	47,97	
	96	PANTENE SHAMPOO TIRA*12 FUSION NAT	1,32	126,72	
	24	PAÑALIN EX/GD CLASICO*24UND	3,58	85,92	
	24	PAÑALIN EX/GD TIP/TEL*24UND.	4,31	103,44	
	36	PAÑALIN GRD. CLASICO*100UND.	13,48	485,28	
	36	PAÑALIN GRD. CLASICO*100UND.	13,50	486,00	
	144	PAÑALIN GRD. CLASICO*24UND.	3,44	495,36	
	144	PAÑALIN GRD. CLASICO*24UND.	3,34	480,96	
	3	PAÑALIN GRD. TIP/TEL*100UND.	16,22	48,66	
	21	PAÑALIN MED. CLASICO*100UND.	11,18	234,78	
	18	PAÑALIN MED. CLASICO*100UND.	10,85	195,30	
	72	PAÑALIN MED. CLASICO*24UND.	2,68	192,96	
	72	PAÑALIN MED. CLASICO*24UND.	2,69	193,68	
	72	PAÑALIN MED. CLASICO*24UND.	2,77	199,44	
	3	PAÑALIN MED. TIP/TEL*100UND.	13,03	39,09	
	12	PAÑALIN MED. TIP/TEL*24UND.	3,22	38,64	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	36	PAÑALIN PEQ. CLASICO*24UND.	2,12	76,32	
	6	PAÑO HUMEDOS BIODEGR. MASTERBRILL* 3UND	1,64	9,84	
	6	PAÑO MASTERBRILL * 6UNDAZUL MULTIUSO	1,70	10,20	
	6	PAÑO MASTERBRILL LIMPIA PISOS AZUL*1UND	1,50	9,00	
	4	PAÑO MASTERBRILL LIMPIAD. ABSB. *1UND AMAR	0,85	3,40	
	12	PAÑO MASTERBRILL LIMPIAD. ABSB.*3UND AMAR	2,18	26,16	
	56	PAÑOS HUM. JOHNSONS ALOE*50UND	1,39	77,84	
	14	PAÑOS HUM. JOHNSONS ALOE*50UND	1,33	18,62	
	57	PAÑOS HUM. JOHNSONS ORIG*50UND	1,37	78,09	
	14	PAÑOS HUM. JOHNSONS ORIG*50UND	1,33	18,62	
	12	PAÑOS HUMEDOS MASTER BILL 20*18CM	0,81	9,72	
	18	PAPA GOLPE TIRA*12UND.	2,46	44,28	
	40	PAPA RICHY'S TIRA*12UND.	2,01	80,40	
	6	PAPA RUFFLES CEBOLLA 200GR	1,44	8,64	
	18	PAPA RUFFLES CREMA DE CEBOLLA *12UND	3,03	54,54	
	54	PAPA RUFFLES NATURAL *12UND	3,03	163,62	
	24	PAPA RUFLES 29G CEB.*UND.	0,25	6,00	
	324	PAPA RUFLES 29G NAT.*UND.	0,25	81,00	
	14	PAPA RUFLES 96G CEB.*UND.	0,72	10,08	
	29	PAPA RUFLES 96G NAT.*UND.	0,72	20,88	
	3	PAPA RUFLES 96G PIC.*UND.	0,72	2,16	
	30	PAPA RUFLES NAT. 200G.	1,45	43,50	
	48	PAPEL ALUMINIO FOIL 8M*30CM	0,71	34,08	
	320	PAPEL ELITE EXTRA TIRA*12 ROJO	2,07	662,40	
	160	PAPEL ELITE EXTRA*6 UND ROJO	1,03	164,80	
	80	PAPEL ELITE MALETA*12 CELESTE	2,42	193,60	
	240	PAPEL ELITE TIRA*12UND CELESTE	2,45	588,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	40	PAPEL FAM. ACOL. MEGA ROLLO MALETA*12UND ROJO	7,90	316,00	
	24	PAPEL FAMILIA 3EN1 ACOL TH EXTR. GRA NUEVO	7,15	171,60	
	120	PAPEL FAMILIA ACOL 3EN1X4UND VERDE	2,44	292,80	
	1320	PAPEL FAMILIA BAS.*4UND.	0,84	1108,80	
	400	PAPEL FAMILIA BAS.*6UND.	1,03	412,00	
	1	PAPEL FAMILIA BAS.*6UND.	12,35	12,35	
	160	PAPEL FAMILIA BAS.*6UND.	1,00	160,00	
	2680	PAPEL FAMILIA BAS.*6UND.	1,03	2760,40	
	440	PAPEL FAMILIA BAS.TIRA*12UND.	2,47	1086,80	
	60	PAPEL FAMILIA C/ENVOLT TIRA *12UN	2,56	153,60	
	6	PAPEL FAMILIA C/ENVOLT TIRA *12UN	2,54	15,24	
	400	PAPEL FAMILIA C/ENVOLT TIRA *12UN	2,56	1024,00	
	80	PAPEL FAMILIA C/ENVOLTURA 3EN1 ACOLCHADO	5,55	444,00	
	80	PAPEL FAMILIA MEGA ROLL X4UND ROJO	2,71	216,80	
	920	PAPEL FAMILIA TIRA ECONOMICA	2,18	2005,60	
	504	PAPEL FLOR TIRA*12UND.	3,29	1658,16	
	800	PAPEL SCOTT AMARILLO*6	1,03	824,00	
	22	PASAS * 1LB.	1,10	24,20	
	12	PASTA DE TOM. LA EUROPEA 410G.	0,83	9,96	
	48	PASTA FORTIDENT 50ML*3UN	1,59	76,32	
	144	PASTA FORTIDENT 60ML*UND	0,81	116,64	
	80	PASTA FORTIDENT 72ML +CEPILLO	1,24	99,20	
	72	PASTA FORTIDENT 72ML*2 GRATIS 20%	1,60	115,20	
	48	PASTA FORTIDENT PAGUE 2 LLEVE 3	3,62	173,76	
	6	PEPINILLO AGRIDULCE SNOB 220GR	1,02	6,12	
	8	PEQUEÑIN ETAPA #1*28UND.	4,69	37,52	
	12	PEQUEÑIN ETAPA #3 X 40UND	8,90	106,80	
	2	PEQUEÑIN ETAPA #5 X 32UND	8,90	17,80	
	144	PERLITAS CARAMELO TIRA*25UND.	0,76	109,44	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	96	PERLITAS CARAMELO TIRA*25UND.	0,81	77,76	
	40	PERLITAS CHICLE TIRA*24UND.	1,32	52,80	
	36	PIAZZA BANDEJA FRESA 45GR	0,37	13,32	
	36	PIAZZA BANDEJA VAINILLA 45GR	0,37	13,32	
	12	PIAZZA JIRAFAS CHOC. DISPLAY*24UND.	1,60	19,20	
	12	PIAZZA JIRAFAS CHOC. DISPLAY*24UND.	1,60	19,20	
	15	PIAZZA JIRAFAS FRESA DISPLAY*24	1,60	24,00	
	12	PIAZZA JIRAFAS MALTEADA DISP*24	1,60	19,20	
	10	PIAZZA JIRAFAS VAINILLA DISPL*24	1,60	16,00	
	20	PICA PAPAS*250UND.	0,58	11,60	
	30	PICA PAPAS*250UND.	0,40	12,00	
	10	PICA PAPAS*500UND.	1,07	10,70	
	20	PICA PAPAS*500UND.	1,16	23,20	
	1	PIERNITAS 1KL	6,56	6,56	
	96	PILA BATERIA ENERGIZER	2,36	226,56	
	480	PILA ENERGIZER AA*2UND.	1,29	619,20	
	1500	PILA EVEREADY GRANDE *2UND.	0,85	1275,00	
	50	PILA EVEREADY GRANDE TACO*6PAR.	5,10	255,00	
	90	PILA EVEREADY TIRA*12UND.	5,10	459,00	
	72	PILA PANASONIC TACO*6 GRANDE	3,91	281,52	
	12	PILA VARTA DISPLAY*12 PARES	8,09	97,08	
	12	PIMIENTA DULCE ILE	0,30	3,60	
	6	PIMIENTA FUNDA 500GR.	2,88	17,28	
	12	PIMIENTA FUNDA 500GR.	3,00	36,00	
	72	PIMIENTA ILE SOBRE 50GR*UND.	0,43	30,96	
	72	PIMIENTA ILE SOBRE 50GR*UND.	0,41	29,52	
	40	PIPAS G TIRA*20UND.	3,39	135,60	
	40	PIPAS LIMON TIRA*20UND.	3,39	135,60	
	40	PIPAS NIC TIRA*20UND.	3,39	135,60	
	6	PIRULITO DALMATA PLEGADIZA *12UND 168GR	1,73	10,38	
	176	PLATANITOS CAR/LIMON TIRA*12UND.	3,03	533,28	
	768	PLATANITOS LIMON 56GR*UND.	0,25	192,00	
	50	PLATO PLAST/UTIL CONS/BLAN.*25UND	0,98	49,00	
	50	PLATO PLAST/UTIL CONS/CREMA*25UND.	0,89	44,50	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679, 73
	5	PROCAN CACHORROS 4KL RAZA PEQ –POL	7,00	35,00	
	5	PROCAN CACHORROS 4KL RAZA/MED	7,00	35,00	
	15	PRO-CAT ADULTOS POLLO 1LB	1,49	22,35	
	5	PRO-CAT ADULTOS RECETA DEL MAR 1.5KL	3,64	18,20	
	5	PRO-CAT ADULTOS RECETA ORIGINAL 1.5KL	3,64	18,20	
	15	PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 1LB	1,39	20,85	
	6	PROMIL GOLD 900GR	21,62	129,72	
	24	PROTECTOR KOTEX NORMAL*15	0,81	19,44	
	24	PROTECTOR KOTEX NORMAL*50	2,43	58,32	
	24	PROTECTOR KOTEX NORMAL*50	2,43	58,32	
	24	PROTECTOR KOTEX TEENS*24	2,43	58,32	
	24	PROTECTOR KOTEX TEENS*24	2,43	58,32	
	24	PROTECTOR KOTEX*120 SENSITIVE	4,04	96,96	
	120	PROTECTOR NOSOTRAS DIARIO X 15	0,88	105,60	
	1	PROTECTOR NOSOTRAS DOBLES *50UND	66,27	66,27	
	40	PROTEX 110GR *3 AVENA	1,89	75,60	
	40	PROTEX 110GR*3 CREAM	1,89	75,60	
	40	PROTEX 110GR*3 FRESH	1,89	75,60	
	40	PROTEX 110GR*3UND ALOE	1,89	75,60	
	40	PROTEX 110GR*3UND PROPOLIS	1,89	75,60	
	40	PROTEX 110GR*UND DEO	1,89	75,60	
	26	PULVAPIES TALCO 75G	0,99	25,74	
	5	QUESO MOZARELLA 500GR	3,47	17,35	
	3	QUESO PARMESANO RALLADO 100GR	1,59	4,77	
	3	QUESO PARMESANO RALLADO 40GR	0,73	2,19	
	10	QUINTAL ARROZ DE CEBADA	35,71	357,10	
	93	QUINTAL ARROZ GALLITO PREMIUM	42,00	3906,00	
	100	QUINTAL ARROZ GALLITO ROJO	40,00	4000,00	
	40	QUINTAL ARROZ GRANO DORADO	44,00	1760,00	
	50	QUINTAL ARROZ JUMA	39,00	1950,00	
	50	QUINTAL ARROZ JUMA	38,00	1900,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	50	QUINTAL ARROZ JUMA	34,35	1717,50	
	50	QUINTAL ARROZ LOJANITO ESPECIAL	40,42	2021,00	
	45	QUINTAL ARVEJA Z/C	38,00	1710,00	
	18	QUINTAL ARVEJA Z/C	39,00	702,00	
	5	QUINTAL AZUCAR 5KL.VALDEZ	43,45	217,25	
	2	QUINTAL AZUCAR BLANCA 1/2KL VALDEZ	22,75	45,50	
	30	QUINTAL AZUCAR BLANCA 1K MONTERREY	41,00	1230,00	
	89	QUINTAL AZUCAR BLANCA 1K MONTERREY	42,45	3778,05	
	250	QUINTAL AZUCAR BLANCA 1KL.VALDEZ	0,87	217,50	
	60	QUINTAL AZUCAR BLANCA 2KL MONTERREY	42,00	2520,00	
	100	QUINTAL AZUCAR BLANCA 2KL MONTERREY	42,50	4250,00	
	120	QUINTAL AZUCAR BLANCA 2KL MONTERREY	41,00	4920,00	
	100	QUINTAL AZUCAR BLANCA 50 KG MONTERREY	41,50	4150,00	
	210	QUINTAL AZUCAR BLANCA 50 KG MONTERREY	40,00	8400,00	
	25	QUINTAL AZUCAR BLANCA 50KL VALDEZ	42,50	1062,50	
	1	QUINTAL AZUCAR BLANCA 5KL MONTERREY	42,50	42,50	
	5	QUINTAL AZUCAR BLANCA 5KL MONTERREY	41,00	205,00	
	30	QUINTAL AZUCAR BLANCA VALDEZ 2KG	42,50	1275,00	
	15	QUINTAL AZUCAR BLANCA VALDEZ 2KG	42,63	639,45	
	30	QUINTAL AZUCAR MORENA 2KL MONTERREY	43,00	1290,00	
	15	QUINTAL AZUCAR MORENA 2KL MONTERREY	41,50	622,50	
	185	QUINTAL BAL UNIP 4.55 KG	2,92	540,20	
	63	QUINTAL BALAC. INICIAL SACO PEQ.	28,10	1770,30	
	40	QUINTAL BALAC. INICIAL SACO PEQ.	27,70	1108,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	715	QUINTAL BALAC. PRONACA # 1	26,07	18640,05	
	1050	QUINTAL BALAC. PRONACA # 2	25,92	27216,00	
	77	QUINTAL BALAC. PRONACA # 3	25,90	1994,30	
	39	QUINTAL BALAC.FINAL POLVO	26,60	1037,40	
	290	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	8041,70	
	107	QUINTAL BALAN. CERDO CRECEDOR NUTRIL	24,20	2589,40	
	100	QUINTAL BALAN. POSTURA UNIPROM 40KL	21,25	2125,00	
	160	QUINTAL BALAN. PRONACA CERDO ENGO.	23,45	3752,00	
	215	QUINTAL BALAN. UNIP CRECIMIENTO 40K GRANULADO	23,95	5149,25	
	180	QUINTAL BALAN/ UNIP CERDO CRECIMIENTO	21,35	3843,00	
	149	QUINTAL BALAN/ UNIP CERDO ENGORDE	20,70	3084,30	
	45	QUINTAL BALANC UNIP. ENGORDE 40 KL	23,65	1064,25	
	5	QUINTAL BALANC UNP. ENGORDE 40KL	23,65	118,25	
	60	QUINTAL BALANC. DE LACTANCIA	24,84	1490,40	
	3	QUINTAL BALANCEADO WAINER GESTACION	23,50	70,50	
	20	QUINTAL BALANCEADO WAINER LACTANCIA	25,70	514,00	
	79	QUINTAL BALC. CERDO GESTACIÓN	23,77	1877,83	
	127	QUINTAL BALC. FINAL GRANULADO	26,60	3378,20	
	90	QUINTAL BALC. FINAL GRANULADO	26,20	2358,00	
	80	QUINTAL BALC. FINAL SACO PEQ.	28,10	2248,00	
	60	QUINTAL BALC. INICIAL GRANULADO	26,30	1578,00	
	417	QUINTAL BALC. INICIAL GRANULADO	26,70	11133,90	
	50	QUINTAL BALC. INICIAL POLVO	26,70	1335,00	
	10	QUINTAL BALC. LECHERO PRONACA	18,88	188,80	
	160	QUINTAL BALC. PRONACA CERDO CRECEDOR	24,53	3924,80	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	3	REXONA 50ML. ROLON CRYSTAL	1,33	3,99	
	3	REXONA 50ML. ROLON QUANTUM MEN	1,33	3,99	
	3	REXONA 50ML. ROLON SPORTFAN MEN	1,33	3,99	
	3	REXONA 50ML. ROLON SUPER HERO	1,33	3,99	
	3	REXONA AERO 50ML ROLLON BAMBOO	1,33	3,99	
	3	REXONA AERO 50ML ROLLON COTTON	1,33	3,99	
	8	REXONA JAB/ REVIT*3 125GR	1,60	12,80	
	8	REXONA JAB/ TOTAL*3 125GR	1,60	12,80	
	8	REXONA JAB/ALOE*3 125GR	1,60	12,80	
	8	REXONA JAB/AVENA*3 125GR	1,60	12,80	
	8	REXONA JAB/DEO PRO*3 125GR	1,60	12,80	
	8	REXONA JAB/ENERGISING*3 125G	1,60	12,80	
	350	RICACAO 170 G	0,71	248,50	
	350	RICACAO 170 G	0,73	255,50	
	135	RICACAO 440 GR	1,70	229,50	
	6	RICACAO CANELA 170GR	0,78	4,68	
	12	ROCKLETS 480GR BLANC/NEGRO X 24UND	4,46	53,52	
	36	ROCKLETS 480GR X 24UNI	4,63	166,68	
	12	ROCKLETS 720GR X 18UNI	6,56	78,72	
	57	ROLLO PAPEL QUIMICO 75*75	1,05	59,85	
	252	ROM PON PON COCO 375CC	0,74	186,48	
	120	ROM PON PON COCO 375CC	1,08	129,60	
	78	ROM PON PON COCO 750	1,26	98,28	
	60	ROM PON PON COCO 750	1,81	108,60	
	240	ROM PON PON DURAZNO 375CC	1,08	259,20	
	120	ROM PON PON DURAZNO 375CC	1,08	129,60	
	300	ROM PON PON DURAZNO 375CC	0,74	222,00	
	60	ROM PON PON DURAZNO 750CC	1,81	108,60	
	78	ROM PON PON DURAZNO 750CC	1,26	98,28	
	12	RON ABUELO AÑEJO 750ML	6,62	79,44	
	24	RON SAN MIGUEL 750C PLATA	5,66	135,84	
	12	SABORA FUNDA 500GR	2,46	29,52	
	6	SABORA FUNDA 500GR	2,36	14,16	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	36	SABORA ILE 50G X UND	0,25	9,00	
	72	SABORA ILE 50G X UND	0,26	18,72	
	5	SALCHICHA LINEA DIARIA 100GR	0,40	2,00	
	10	SALCHICHA LINEA DIARIA 110GR	0,41	4,10	
	96	SALSA CHINA ORIENTAL 110 PEQUEÑA	0,51	48,96	
	72	SALSA CHINA ORIENTAL 220 MEDIANA	0,82	59,04	
	72	SALSA CHINA ORIENTAL 220 MEDIANA	0,82	59,04	
	24	SALSA CHINA ORIENTAL 480G GRANDE	1,19	28,56	
	80	SALSA CHINA SUPREMO PEQ.	0,23	18,40	
	144	SALSA DE AJI ILE BOTELLA	0,40	57,60	
	48	SALSA DE AJI ORIENTAL 110 PEQUEÑA	0,51	24,48	
	24	SALSA DE AJI ORIENTAL 200ML	0,82	19,68	
	3	SALSA DE TOMATE 40GR GUSTADINA TIRA*12	1,92	5,76	
	12	SALSA DE TOMATE GUSTADINA 200GR	0,61	7,32	
	12	SALSA DE TOMATE GUSTADINA 40 GR	0,16	1,92	
	48	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 390	0,79	37,92	
	240	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 390	0,81	194,40	
	30	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA GALON ECON	2,12	63,60	
	24	SALSA DE TOMATE LOS/ANDES 650G GRANDE	2,10	50,40	
	72	SALSA DE TOMATE MAGGI 100GR SACHED	0,40	28,80	
	144	SALSA DE TOMATE MAGGI 100GR SACHED	0,40	57,60	
	40	SALSA DE TOMATE MAGGI 200GR SACHED	0,66	26,40	
	24	SALSA DE TOMATE MAGGI 395G	1,15	27,60	
	96	SALSA DE TOMATE MAGGI 395G	1,18	113,28	
	16	SALSA DE TOMATE XQUIZ 400G	1,46	23,36	
	1440	SARDINA REAL 425G TOMATE	1,08	1555,20	
	1440	SARDINA REAL 425G TOMATE	1,08	1555,20	
	24	SARDINA VANCAMPS 425GR TOMATE	0,98	23,52	
	24	SAZON MAGGI 250GR	1,22	29,28	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	36	SHAMPOO SAVITAL PLACENTA TIRA*8	0,75	27,00	
	36	SHAMPOO SAVITAL PLACENTA TIRA*8	0,75	27,00	
	36	SHAMPOO SAVITAL SABILA TIRA *8	0,75	27,00	
	60	SHAMPOO SAVITAL*2UND	3,27	196,20	
	24	SHAMPOO SEDAL 200 CONTROL CASPA	1,65	39,60	
	12	SHAMPOO SEDAL 200 CREC FOR	1,65	19,80	
	12	SHAMPOO SEDAL 200 RECONSTRUCC	1,65	19,80	
	12	SHAMPOO SEDAL 200 RIZOS OBED.	1,65	19,80	
	12	SHAMPOO SEDAL 350 CAIDA DEFENSE	2,75	33,00	
	10	SHAMPOO SEDAL 350 CERAMIDAS	2,75	27,50	
	12	SHAMPOO SEDAL 350 CLIMA RESIST	2,75	33,00	
	11	SHAMPOO SEDAL 350 CLIMA RESIST	2,75	30,25	
	10	SHAMPOO SEDAL 350 CREC. FORT	2,75	27,50	
	9	SHAMPOO SEDAL 350 RECONS ESTRU	2,75	24,75	
	12	SHAMPOO SEDAL 350 RIZOS OBEDIENTES	2,75	33,00	
	12	SHAMPOO SEDAL 350 RIZOS OBEDIENTES	2,75	33,00	
	12	SHAMPOO SEDAL 350 SOS CASPAS 2EN1	2,75	33,00	
	90	SHAMPOO SEDAL CONTROL *TIRAS	0,90	81,00	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA CERAMIDAS	0,90	54,00	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA CLIMA RESIST	0,90	54,00	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA LISO PERF	0,90	54,00	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA RECONST ESTR	0,90	54,00	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA SOS FORT	0,90	54,00	
	72	SI CAFE DISPLAY* 80 UND	12,41	893,52	
	112	SI CAFE DISPLAY* 80 UND	12,12	1357,44	
	12	SI CAFE FRASCO 40GR	1,34	16,08	
	102	SIETE HARINAS SAN JOSE*450G	0,90	91,80	
	72	SOPA MAGGI POLLO-ARROZ 60G	0,47	33,84	
	72	SOPA MAGGI POLLO-ARROZ 60G	0,46	33,12	
	144	SOPA MAGGI POLLO-ARROZ 60G	0,46	66,24	
	216	SOPA MAGGI POLLO-FIDEOS 60G	0,46	99,36	
	6	SOPITAS SUMESA 200GR	0,89	5,34	
	12	SOYAVENA 400GR	1,18	14,16	
	20	SPARKIES MORADO DISPLAY 20UND	3,16	63,20	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	32	SPARKIES MORADO DISPLAY 50UND	1,60	51,20	
	12	SPEED/STICK 100G WATERPROOT 24/7	2,70	32,40	
	12	SPEED/STICK 24/7 ANTITRANS BARRA 50GR	2,39	28,68	
	12	SPEED/STICK 50G BARRA COOL NIGHT 24/7	2,39	28,68	
	12	SPEED/STICK 50GR 24/7 ROLLON ANTITRANS	2,39	28,68	
	12	SPEED/STICK 50GR GLACE PAW ROLLON 24/7	2,39	28,68	
	18	SPLENDA*100 SOBRES 100GR	5,78	104,04	
	12	SUAVITEL 1000 FRESCA PRIMAVERA	2,51	30,12	
	12	SUAVITEL 1000 LAVANDA	2,51	30,12	
	24	SUAVITEL 180ML ADIOS AL PLANCHADO	2,39	57,36	
	6	SUAVITEL 1900 ML ADIOS AL PLANCHADO	5,17	31,02	
	6	SUAVITEL 1900 ML FRESCA PRIMAVERA	4,96	29,76	
	8	SUAVITEL 3LT ADIOS AL PLANCHADO	7,44	59,52	
	12	SUAVITEL 850 ML ADIOS AL PLANCHADO	2,51	30,12	
	96	SUAVITEL DOY PACK 500CM	0,92	88,32	
	139	SUAVITEL SACHET ADIOS/PLAN	0,30	41,70	
	50	SUNNY DURAZNO 237CC X 12 UND.	5,00	250,00	
	40	SUNNY DURAZNO 237CC X 12 UND.	5,02	200,80	
	600	SUNNY* UND DURAZNO	0,42	252,00	
	720	SUPER ALES FUERZA/LIMON UND	0,40	288,00	
	720	SUPER ALES LAVANDA UNID	0,40	288,00	
	1	SUPER YEMA	4,15	4,15	
	36	TALCO NODOREX 45G	1,05	37,80	
	24	TALCO NODOREX 90G	1,84	44,16	
	4000	TALLARIN AMANCAY 1KL	0,88	3520,00	
	100	TALLARIN AMANCAY 200G	0,28	28,00	
	100	TALLARIN AMANCAY 200G	0,28	28,00	
	50	TALLARIN AMANCAY 400GR	0,53	26,50	
	50	TALLARIN AMANCAY 400GR	0,53	26,50	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	30	TE ILE HORCHATA CON LIMON*25	0,98	29,40	
	36	TE ILE MANZANILLA *25	0,85	30,60	
	12	TE ILE MANZANILLA CON MIEL	0,86	10,32	
	12	TE ILE MENTA *25	0,85	10,20	
	12	TE ILE TORONJIL *25	0,85	10,20	
	8	TENA BASIC GRANDE *20UND	12,94	103,52	
	8	TENA BASIC MEDIANO *20UND	10,54	84,32	
	12	TEQUILA EL CHARRO 750CC	16,46	197,52	
	6	TEQUILA EL CHARRO 750CC	16,00	96,00	
	16	TESALIA 5LT GALON	0,93	14,88	
	18	TESALIA LIMON *12	3,27	58,86	
	11	TESALIA LIMON *12	3,12	34,32	
	10	TESALIA LIMON *12	2,83	28,30	
	15	TESALIA LIMON *12	2,78	41,70	
	11	TESALIA NARANJA*12	3,12	34,32	
	10	TESALIA NARANJA*12	2,83	28,30	
	51	TESALIA NARANJILLA *12	3,27	166,77	
	28	TESALIA NARANJILLA *12	2,83	79,24	
	1	TETRACICLINA DISPLEY X 100 UND	5,75	5,75	
	40	TETRACICLINA TIRA X 10 UND	0,58	23,20	
	12	TIGRETON CHOCOLATE. 50G	0,32	3,84	
	2	TILAPIA CLASI COCK 152GR	4,36	8,72	
	5	TILAPIA JUVENIL #2 32 20KL	13,22	66,10	
	500	TINAPA TOMATE ABR/FACIL 156G	0,59	295,00	
	5000	TINAPA TOMATE NORMAL 156G	0,55	2750,00	
	150	TINAPA VAN CAMPS 170G ABRE FACIL	0,53	79,50	
	3	TIPS 2000C BRISA MARINA	2,71	8,13	
	3	TIPS 2000C FRUTILLA	2,72	8,16	
	6	TIPS 2000C LAVANDA	2,71	16,26	
	10	TIPS 290C BRISA MAR	0,64	6,40	
	10	TIPS 290C FLORAL	0,64	6,40	
	10	TIPS 290C FRUTILLA	0,64	6,40	
	10	TIPS 290C INFANTIL	0,64	6,40	
	4	TIPS 3785C EUCALIPTO GALON	5,28	21,12	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	12	TONI QUESO CREMA 50GR	0,27	3,24	
	24	TONI TE FRIZZ 500CC	0,37	8,88	
	24	TONI YOGURT 120CC DURAZNO	0,37	8,88	
	168	TONI YOGURT 120CC MORA	0,34	57,12	
	312	TONI YOGURT 120GR FRUTILLA	0,24	74,88	
	53	TONI YOGURT 1LT DURAZNO	2,31	122,43	
	56	TONI YOGURT 1LT FRUTILLA	2,31	129,36	
	6	TONI YOGURT 1LT MORA	2,31	13,86	
	33	TONI YOGURT 2 LT DURAZNO	4,16	137,28	
	168	TONI YOGURT 200GR DURAZNO	0,55	92,40	
	576	TONI YOGURT 200GR FRUTILLA	0,55	316,80	
	1172	TONIMIX DURAZNO 200GR	0,59	691,48	
	1800	TONIMIX FRUTILLA 200GR	0,59	1062,00	
	1620	TOP COMBI *UND AZUL O FLORAL	0,35	567,00	
	1620	TOP COMBI*UND LIMON	0,35	567,00	
	6	TRES LECHES LECHERA 1LT	2,77	16,62	
	20	TRIX 230G CEREAL	2,01	40,20	
	1	TROCITOS A GRANEL 1KG	5,61	5,61	
	1	VAJILLA BONELLA	0,12	0,12	
	12	VANISH BLANCO INTEL POLVO 450GR	4,67	56,04	
	12	VANISH BLANCO INTELLIG POLVO 210GR	2,91	34,92	
	6	VANISH GALON 3785 ML LIQ ROSADO PROTEC COLO	9,88	59,28	
	2	VANISH GALON 3785 ML LIQ ROSADO PROTEC COLO	9,73	19,46	
	2	VANISH GALON 3785 ML LIQ ROSADO PROTEC COLO	9,74	19,48	
	12	VANISH LIQ. 1800ML PROTEC COLOR	5,25	63,00	
	12	VANISH LIQ. 845ML EXTRA HIGI	2,92	35,04	
	6	VANISH LIQ. BLANCO 1800ML	5,17	31,02	
	24	VANISH LIQ. PROTEC COLOR 450ML	1,66	39,84	
	12	VANISH LIQ. PROTEC COLOR 450ML	1,68	20,16	
	12	VANISH POLVO 210GR ROSADO	2,70	32,40	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		vienen			732679,73
	12	VANISH POLVO 210GR ROSADO	2,66	31,92	
	12	VANISH POLVO 420GR EXTRA	4,30	51,60	
	12	VANISH POLVO 450GR ROSADO	4,30	51,60	
	12	VANISH POLVO 900GR ROSADO	8,35	100,20	
	24	VANISH POLVO EXTRAHIGIENE 420GR	4,28	102,72	
	6	VAPOMENTOL FORTE CAJA X24	6,72	40,32	
	560	VAQUITA 200G ½ LIBRA	1,53	856,80	
	210	VAQUITA 400G 1LIBRA	3,05	640,50	
	6	VASELINA AROMA A FRUTAS*24UND	6,02	36,12	
	108	VASO 3 ONZ *50 UNI	0,54	58,32	
	100	VASO 7 ONZ* 50 UNI ALEGRIA	0,52	52,00	
	600	VASO 7 ONZ* 50 UNI VACAN	0,36	216,00	
	10	VELAS AZUAY CAJA X 50 #3	24,11	241,10	
	500	VELAS AZUAY SURTIDA	0,48	240,00	
	1012	VIENESA CAFRI.CORRIENTE 1LB	1,00	1012,00	
	187	VIENESA CAFRILOSA FRANKFURT 1LB	1,18	220,66	
	176	VIENESA DE POLLO CAFRILOSA 1LIB	1,35	237,60	
	101,64	VIENESA INAPESA CORRIENTE 1LB	1,00	101,64	
	22	VIENESA LA ITALIANA CORRIENTE	1,00	22,00	
	36	VINAGRE BLANCO 500 ML SNOB	1,06	38,16	
	13	VINAGRE DE CASTILLA 500ML	0,64	8,32	
	6	VINAGRE NATURAL GALON EL SABOR	1,54	9,24	
	6	VINAGRE NATURAL GALON EL SABOR	1,54	9,24	
	216	VINO BALDORE 1 LT DURAZNO	0,67	144,72	
	12	VINO BALDORE 1500CC DURAZNO BOTELLA	1,21	14,52	
	24	VINO BALDORE 1LT BOTEL DURAZNO	0,74	17,76	
	24	VINO CLOS 1L TINTO	4,50	108,00	
	2	VINO RIUNITE 1500ML DURAZNO	6,66	13,32	
	2	VINO RIUNITE 1500ML MANZANA	6,66	13,32	
	2	VINO RIUNITE 1500ML MORA	6,66	13,32	
	12	VINO SAN BLAS 750CC	9,08	108,96	
	24	VINO SANTA LUCIA TINTO 1LT	2,59	62,16	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732679,73
	26	VISINA EXTRA 15ML AZUL	2,10	54,60	
	84	VITAMINA C TUTI FRUTI 500 MG *12	0,86	72,24	
	264	VITASOYA ORIENTAL *400 GR	0,97	256,08	
	384	VITASOYA ORIENTAL*200 GR	0,52	199,68	
	260	VIVANT 500CM LIMONADA	0,23	59,80	
	260	VIVANT 500CM LIMONADA	0,23	59,80	
	288	VIVANT 500ML AGUA	0,20	57,60	
	48	VIVANT AGUA JABA*12	1,39	66,72	
	24	VIVANT AGUA JABA*12	2,78	66,72	
	20	VIVANT LIMONADA JABA*12	3,43	68,60	
	12	VODKA RUSKAYA 750C	6,44	77,28	
	4	VODKA RUSKAYA CRANBERRY 750C	6,44	25,76	
	4	VODKA RUSKAYA MANZANA	6,44	25,76	
	4	VODKA RUSKAYA NARANJA	6,44	25,76	
	3	VOLTAREN CAJA 50GR X 50UND	8,30	24,90	
	15	VOLTAREN TIRAS X 10 UND.	1,66	24,90	
	120	WAFER COLOMBINA CHOCOLATE *24	0,82	98,40	
	120	WAFER COLOMBINA CHOCOLATE *24	0,77	92,40	
	120	WAFER COLOMBINA CHOCOLATE *24	0,82	98,40	
	264	WAFER COLOMBINA FRESA *24	0,82	216,48	
	240	WAFER COLOMBINA VAINILLA *24	0,82	196,80	
	180	WHISKY JOHN BARR RED 750CC (C/F)	7,54	1357,20	
	60	WHISKY OLD TIMES 750C ROJO	5,19	311,40	
	24	WHISKY OLD/TIMES 750C NEGRO+VASO	6,87	164,88	
	78	WHISKY OLD/TIMES 750C NEGRO+VASO	6,34	494,52	
	15	YODOSALIL UNGUENTO *12UND	6,98	104,70	
	108	YODOSALIL*UND	0,58	62,64	
	2	YOG. ALPINA REGENERIS TR/DURAZNO 1750G	3,95	7,90	
	1	YOG. REGENERIS ALPINA TR/ FRUTILLA1750G	3,95	3,95	
	2	YOG. REGENERIS ALPINA TRO/ MORA1750G	3,95	7,90	
	60	YOGU YOGU 200ML DURAZNO	0,50	30,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014


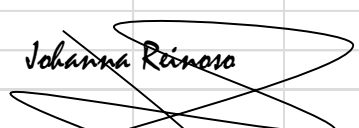
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732679,73
	300	YOGU YOGU 200ML FRUTILLA	0,51	153,00	
	60	YOGU YOGU 200ML MANZANA	0,50	30,00	
	8	YOGUR NUTRI 1LT MORA	1,90	15,20	
	4	YOGUR NUTRI 2LT DURAZNO	3,27	13,08	
	24	YOGUR NUTRI MIX FRESA	0,50	12,00	
	24	YOGUR NUTRI POMO 180GR FRESA	0,42	10,08	
	24	YOGUR NUTRI POMO 80GR FRESA	0,43	10,32	
	6	YOGURMET FRUTILLA 180G	0,63	3,78	
	1	YOGURT ALPINA 1 LT C/F DURAZNO	2,12	2,12	
	4	YOGURT ALPINA REG. 1 LT DURAZNO	2,34	9,36	
	6	YOGURT ALPINA REG. 1 LT FRUTILLA	2,34	14,04	
	24	YOGURT ALPINA REG. 150G FRUTILLA	4,47	107,28	
	6	YOGURT ALPINA REG. 150G MORA	0,47	2,82	
	4	YOGURT ALPINA REG. 180G DURAZNO	0,51	2,04	
	42	YOGURT BYURT 163G CHOCKRISP	0,60	25,20	
	50	YOGURT BYURT 163G ZUCARITAS	0,60	30,00	
	43	YOYO FRESCOGURT DURAZ FDA	1,28	55,04	
	80	YUPI MANDARINA 15GR* UND.	0,17	13,60	
	80	YUPI NARANJA* UND.	0,17	13,60	
	20	ZAMBO LA UNIVERSAL 500GR*20UND	3,29	65,80	
	24	ZAMBO LA UNIVERSAL POMA 500GR	3,29	78,96	
	550	ZENTELLA UNIDAD	0,32	176,00	
	220	ZENTELLA UNIDAD	0,30	66,00	
	500	ZENTELLA UNIDAD	0,29	145,00	
	960	ZHUMIR DURAZNO 375CC	2,20	2112,00	
	3	ZHUMIR DURAZNO 375CC	1,51	4,53	
	420	ZHUMIR DURAZNO 750CC	3,66	1537,20	
	36	ZHUMIR PINK XOCOTAIL 750CC	4,39	158,04	
	18	ZHUMIR SANDIA 500C UND.	2,93	52,74	
	228	ZHUMIR SANDIA 750C UND.	4,39	1000,92	
	48	ZHUMIR SECO 375C UND.	1,01	48,48	
	348	ZHUMIR SECO 375C UND.	1,79	622,92	
	300	ZHUMIR SECO 750C	3,21	963,00	
		SUMAN Y PASAN			732679,73

AUTOSERVICIO MERCATONE					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DEL 2014					
CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			732679, 73
1.1.05		INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA			224,70
	4	GRAPADORAS	5,00	20,00	
	5	PERFORADORA	3,50	17,50	
	5	SELLOS	12,00	60,00	
	4	FRASCO DE TINTA	10,00	40,00	
	10	ARCHIVADORES PEQUEÑOS	2,00	20,00	
	4	CARPETAS FOLDER	0,80	3,20	
	8	ARCHIVADORES GRANDES	5,00	40,00	
	3	CALCULADORA CASIO	8,00	24,00	
1.1.06		INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO			28,50
	2	BASURERO GRANDE PIKA	2,50	5,00	
	3	TRAPEADOR	3,00	9,00	
	3	RECOGEDOR DE BASURA PIKA	1,50	4,50	
	4	ESCOBA	2,50	10,00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			732932,93
1.2		ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01		MUEBLES Y ENSERES			2169,70
	2	ESCRITORIOS EN L GRANDES	274,35	548,7	
	3	VITRINAS FRONTALES DE 2.4x1.6x0.70mt.	195	585	
	2	ESTANTES DE MADERA PARA MATERIALES	180	360	
	4	PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE	169	676	
1.2.03		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3347,99
		COMPUTADORAS MARCA HP + IMPRESORA MARCA CANON	3347,99	3347,99	
1.2.05		EQUIPO DE VIGILANCIA			801,02
	1	Circuito de Seguridad compuesto por computadoras + monitores y camaras de vigilancia	801,02	801,02	
		SUMAN			739251,64

AUTOSERVICIO MERCATONE

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

CODIGO	CANT.	DETALLE	P/UNIT	V/PARC.	V/TOTAL
		VIENEN			739251,64
1.2.07		VEHICULOS			25000
	1	VEHICULO MARCA TOYOTA	25000	25000	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			31318,71
		TOTAL ACTIVOS			764.251,64
2		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			10579,55
	1	AZUERO Y ASOCIADOS	234,78	234,78	
	1	BETTY ARACELLY	334,98	334,98	
	1	CAMEL S A	124,89	124,89	
	1	CANTACLARO	233,00	233,00	
	1	COMERCIALIZADORA P Y M	123,00	123,00	
	1	CONFITECA C.A.	6788,00	6788,00	
	1	CORDIALSA	876,00	876,00	
	1	D"MEDIFARM	987,00	987,00	
	1	DARPA S.A.	877,90	877,90	
		TOTAL PASIVO			10.579,55
3		PATRIMONIO			
3.1		CAPITAL			
3.1.01		APORTE DE CAPITAL	753.672,09	753.672,09	
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			764.251,64
LOJA, 02 DE ENERO DEL 2014					
					
		GERENTE			
					
			CONTADOR		


AUTOSERVICIO MERCATONE

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2014

1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	CAJA	18.963,05	
1.1.02	BANCOS	61.998,67	
1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR	31.511,00	
1.1.04	MERCADERÍAS	620.187,01	
1.1.05	SUMINI.DE OFICINA	224,70	
1.1.06	SUMINIS.DE ASEO Y LIMPIEZA	28,50	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		732932,93
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	2.169,70	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	3.347,99	
1.2.05	EQUIPO DE VIGILANCIA	801,02	
1.2.07	VEHICULOS	25.000,00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>31.318,71</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>764.251,64</u>
2	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR	10.579,55	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.579,55
	TOTAL PASIVO		10.579,55
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	APORTE DE CAPITAL		<u>753.762,09</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>764.251,64</u>


 f. -----
CONTADORA


 f. -----
GERENTE

AUTOSERVICIO MERCATONE

MEMORANDUM DE OPERACIONES

El autoservicio MERCATONE, de la ciudad de Loja con identificación tributaria RUC: 1103021901001, inicia sus actividades financieras y económicas del periodo comprendido del 01 de enero del 2014, con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

CAJA	18.983,05
BANCOS	61.998,67
DOCUMENTOS POR COBRAR	31.511,00
MERCADERIAS	620.187,01
SUMIN.DE OFICINA	224,70
SUMINIS.DE ASEO Y LIMPIEZA	28,50
MUEBLES Y ENSERES	2.169,70
EQUIPO DE COMPUTACION	3.347,99
EQUIPO DE VIGILANCIA	801,02
VEHICULOS	25.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	10.579,55
CAPITAL APORTADO	753.672,09

02-ENERO-2014: La Sra. Mera Saida Bermania cancela el valor total de su deuda pendiente de \$7.000,00 en efectivo.

05- ENERO- 2014: Se compra mercaderías con cheque los días 2 al 5 de enero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$20.325,87 con IVA 0% y \$3.906,29 con IVA 12%(ver el diario de compras anexo 1)

07- ENERO – 2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo los días 2 al 7 de enero por un valor de \$ 9.931,10 con IVA 0% y \$7.235,74 con IVA 12% (ver diario de ventas anexo 1).

07- ENERO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito los días 2 al 7 de enero por un valor de 9.685,02 con IVA 0% y \$1.262,99 con IVA 12% (ver diario de ventas anexo 2)

07- ENERO – 2014: Se registra la recaudación de deudas pendientes los días 2 al 7 de enero por un valor de \$12.525,00 incluido IVA(ver diario de ventas anexo 3)

07- ENERO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados de los días 2 al 7 de enero.

08- ENERO -2014: Se cancela con cheque No. 000035alsr. Roberto Guerrero(PNSC), por arriendo del local por un valor de \$300,00.

09- ENERO -2014: Se compra suministro de oficina se cancela con cheque No. 000036 (PNOC), por un valor de \$250,00.

13- ENERO -2014: Se compra mercadería a crédito los días 6 al 13 de enero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$16.319,81 Con IVA 0% y \$3.076,55 con IVA 12%.(Ver diario de compras anexo 2)

14- ENERO – 2014: Se registra la mercadería vendida de los días 8 al 14 de enero en efectivo por un valor de \$4.204,93 Con IVA 0% y \$5.415,91 con IVA 12%.(ver diario de ventas anexo 4)

14- ENERO -2014: Se registra la mercadería vendida los días 8 al 14 de enero a crédito por un valor de \$5.211,76 Con IVA 0% y \$1.981,12 con IVA 12%.(ver diario de ventas anexo 5).

14- ENERO -2014: Se registra la recaudación de las deudas pendientes los días 9 al 14 por un valor de \$3.753,86 Con IVA 0% y \$2.211,09 con IVA 12%.(Ver diario de ventas anexo 6)

21- ENERO -2014: Se registra la venta de la mercadería de los días 15 al 21 de enero en efectivo, por un valor de \$5.590,43 Con IVA 0% y \$6.879,88 con IVA 12%. (Ver diario de ventas anexo 7)

21- ENERO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito de los días 15 al 21 de enero por \$3.379,69 Con IVA 0% y \$2.862,12 con IVA 12% (ver diario de ventas anexo 8)

21- ENERO -2014: Se deposita en el Banco Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados del 15 al 21 de enero

21- ENERO -2014: Se registra la recaudación de las ventas a crédito de los días 16 al 21 de enero por\$ 5.644,98 incluido IVA (ver diario de ventas anexo 9)

21- ENERO -2014: Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$1.522,14 Con IVA 0% y \$1.923,62 con IVA 12% (ver diario de compras anexo 3)

23- ENERO -2014: Se compra repuestos y accesorios (PNOC),se cancela con cheque No.000038 por un valor de \$705,35.

23- ENERO -2014: Se cancela una deuda pendientes/f 003-001-000002563por un valor de\$708,91, con cheque No. 000039 a la empresa CONFITECA. C.A

31- ENERO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo del 22 al 31 de enero, por un valor \$27.761,88 más IVA. (Ver diario de ventas anexo 10)

31- ENERO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito los días del 22 al 31 de enero, por\$ 37. 911,03 más IVA(ver diario de ventas anexo 11).

31- ENERO -2014: Se registra la recaudación de la mercadería vendida a crédito del 22 al 31 de enero por\$ 43.503,04 incluido IVA(ver diario de ventas anexo 12).

31- ENERO -2014: Se deposita en el Banco Pichincha cuenta corriente. No. 3452339704 los valores recaudados de la mercadería vendida en efectivo de los siguientes días del 22 al 31 de enero.

31- ENERO -2014: Se compra mercadería a crédito los siguientes días del 23 al 31 de enero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$3.445,76 más IVA (ver diario de compras anexo 4).

31- ENERO -2014: Se cancela una cuenta pendiente con cheque No. 000040 según factura numero 003-001-000002847, por un valor de \$1.784,00,a la distribuidora IMELDA DE JARAMILLO.

31- ENERO -2014: Se compra repuestos y accesorios (Persona Natural Obligada llevar Contabilidad), se cancela con cheque No. 000041, por un valor de \$142,86.

31- ENERO -2014: Se cancela los servicios básicos de luz por un valor de \$306,77 agua potable \$32,15 teléfono \$58,51, en efectivo.

31- ENERO -2014: Se cancela en efectivo por la alimentación de los empleados a la Sra. Claudia Bravo (Persona Natural Sin Contabilidad)

31- ENERO -2014: Se cancela una cuenta pendiente con cheque No. 000042. Por un valor de \$6.788,00, a la EMPRESA CONFITECA C.A.

31- ENERO -2014: Se realiza la declaración del IVA y su respectiva liquidación se cancela en efectivo.

01-FEBRERO-2014: Se cancela en efectivo los sueldos a los trabajadores del Supermercado, según rol de pagos No. 001 correspondiente del mes enero.

01-FEBRERO-2014: Se realiza las respectivas declaraciones de los impuestos a renta del mes de enero y se cancela con cheque No. 000043

05-FEBRERO-2014: Se registra la recaudación de las deudas pendientes del 1 al 5 de febrero por un valor de \$ 12.907,85 incluido IVA (ver diario de ventas anexo13)

05-FEBRERO-2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados del 1 al 5 de febrero.

05-FEBRERO-2014: Se registra la mercadería vendida a crédito los días del 1 al 5 de febrero por \$ 13.004,28 más IVA (ver diario de ventas anexo 14)

05-FEBRERO-2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo de los días 1 al 5 de febrero por \$ 9.116,48 mas IVA (ver diario de ventas anexo 15)

05-FEBRERO-2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados del 1 al 5 de febrero.

05-FEBRERO-2014: Se compra mercadería a crédito del 1 al 5 febrero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$ 9.989,16 más IVA (ver diario de compras anexo 5)

06-FEBRERO-2014: Se cancela una deuda pendiente s/f 003-001-000002716, con cheque No. 000044, por un valor de \$2.395,99 a la comercializadora ROMERO AGUIRRE BLANCA.

12-FEBRERO-2014: Se registra los valores recaudados de las ventas a crédito del 6 al 12 de febrero por \$ 9.800,00 incluido IVA (ver diario de ventas anexo 16)

12-FEBRERO-2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados de los días 6 al 12 de febrero.

12-FEBRERO-2014: Se registra la mercadería vendida a crédito del 6 al 12 de febrero, por un valor de \$ 29.139,75 mas IVA. (ver diario de ventas anexo 17)

12-FEBRERO-2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo del 6 al 12 de febrero, por \$14.808,81 más IVA (ver diario de ventas anexo 18)

12-FEBRERO-2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados de los días 6 al 12 de febrero

12-FEBRERO-2014: Se compra mercadería a crédito los siguientes días del 6 al 12 febrero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$7.571,20 más IVA (ver diario de compras anexo 6)

19-FEBRERO-2014: Se registra los valores recaudados de las ventas a crédito de los siguientes días del 13 al 19 de febrero por un valor de \$ 7.196,27 incluido IVA (ver diario de ventas anexo 19).

19-FEBRERO-2014: Se deposita en el banco de Pichincha cuenta corriente. No. 3452339704 los valores recaudados de los siguientes días del 13 hasta el 19 de febrero.

19-FEBRERO-2014: Se registra la mercadería vendida a crédito los siguientes días del 13 al 19 de febrero, por un valor de \$ 23.262,73 mas IVA (ver diario de ventas anexo 20)

19- FEBRERO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo de los siguientes días del 13 al 19 de febrero, por \$ 17.532,81 más IVA.(Ver diario de ventas anexo 21

19- FEBRERO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas en efectivo de los días 13 al 19 de febrero.

28- FEBRERO -2014: Se registra los valores recaudados de las ventas a crédito de los días 22 al 28 por \$ 37.777,03 incluido IVA, (ver diario de ventas anexo 22)

28- FEBRERO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 los valores recaudados de los días 22 al 29 de febrero.

28- FEBRERO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito de los siguientes días 22 al 28 de febrero por un valor de \$ 15.448,83 mas IVA, (ver diario de ventas anexo 23)

28- FEBRERO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo los días 22 al 28 de febrero, por un valor de \$ 12.872,11 más IVA (ver diario de ventas anexo 24).

28- FEBRERO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas los días 22 al 28 de febrero.

28- FEBRERO -2014: Se cancela una cuenta pendiente según factura número 003-001 000002209 por un valor de \$1.047,42. Con cheque No. 000045. A la empresa QUALA ECUADOR S.A.

28- FEBRERO -2014: Se compra mercadería con cheque No. 000046, los siguientes días del 22 al 28 febrero a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$ 23.289,20 mas IVA. (Ver diario de compras anexo 7)

28- FEBRERO -2014: Se cancela con cheque No. 000047, al sr. Roberto Guerrero (Persona

Natural Sin Contabilidad), por arriendo del local por un valor de \$300,00

2-8 FEBRERO -2014: Se cancela gasto de transporte con cheque No. 000048 por un valor de \$78,00

28- FEBRERO -2014: Se registra el servicio de mantenimiento de equipo de computación y se cancela con cheque No. 000049, por un de \$190,00 efectuar las respectivas retenciones (Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad.)

28- FEBRERO -2014: Se cancela los servicios básicos de luz por un valor de \$357,11 agua potable \$89,00 teléfono \$98,12 en efectivo.

28- FEBRERO -2014: Se cancela en efectivo por la alimentación de los empleados a la Sra. Claudia Bravo (PNSC)

28- FEBRERO -2014: Se realiza la declaración del IVA del mes de febrero y su respectiva liquidación se cancela con cheque No. 000050

01- MARZO -2014: Se cancela en efectivo sueldos al personal, según rol de pagos No. 002 correspondiente al mes de febrero

01- MARZO -2014: Se cancela las retenciones se cancela, con cheque No. 000051, del mes de febrero.

04- MARZO – 2014: Se compra mercadería, se cancela con cheque No. 000052, del 1 al 4 de marzo a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$9.589,88 más IVA (ver diario de compras anexo 8)

05- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito de los días 1 al 5 de marzo por \$ 44.397,17 más IVA (ver diario de ventas anexo 25)

05- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo de los días 1 al 5 por un valor de \$10.803,17 mas IVA (ver diario de ventas anexo 26).

05- MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas de los días 1 al 5 de marzo.

05- MARZO -2014: Se cancela una cuenta pendiente s/f 003-001-000002794 por un valor de \$4.518,53. Con cheque No. 000053, a la distribuidora CELI CORONEL HUMBERTO.

05- MARZO -2014: Se cancela con cheque con cheque No. 000054 al sr. Roberto Guerrero

(PNSC), por arriendo del local por un valor de \$300,00

07- MARZO -2014: Se registra el valor recaudado de las ventas a crédito del 6 al 7 marzo por un valor de \$13.483,75 incluido IVA (ver diario de ventas anexo 27)

07-MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas de los días 6 al 7 de marzo.

10- MARZO -2014: Se compra mercadería y se cancela, con cheque de los días 5 al 10 marzo a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor \$26.355,08 mas IVA (ve diario de compras anexo 9)

11- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo del 6 al 11 de marzo por un valor de \$ 7.425,38 mas IVA. (ver diario de ventas anexo 28).

11- MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas del 6 al 11 de marzo.

15- MARZO -2014: Se compra mercadería a crédito de los siguientes días del 7 al 15 marzo a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$322,00 (ver diario de compras anexo 10)

15- MARZO -2014: Se registra el servicio de mantenimiento de equipo de computación se cancela en efectivo, por un de \$24,00 efectuar las respectivas retenciones (PNOC).

18- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo de los siguientes días del 12 al 18 de marzo, por una valor de \$6.896,45 mas IVA (ver diario de ventas anexo 29)

18- MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cuenta corriente No. 3452339704 de las mercaderías vendidas en efectivo de los siguientes días del 12 al 18 de marzo.

18- MARZO -2014: Se compra suministros de aseo y limpieza para la empresa, se cancela en efectivo por un valor de \$223,21 (Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad)

25- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo del 19 al 25 de marzo, por \$8.467,55 más IVA.(Ver diario de compras anexo 30).

25- MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de las ventas efectuadas del 19 al 25 de marzo.

25- MARZO -2014: Se compra mercadería se cancela con cheque del 19 al 25 marzo a las siguientes distribuidoras y comercializadoras por un valor de \$18.837,60 más IVA (ver diario de compras anexo 11)

31- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida en efectivo del 26 al 31 de marzo, por \$10.262,64 mas IVA (ver diario de ventas anexo 31)

31- MARZO -2014: Se registra la mercadería vendida a crédito de los días 30 al 31 de marzo, por \$9.575,48 mas IVA (ver diario de ventas anexo 32)

31- MARZO -2014: Se registra un deposito en el Banco Pichincha cta.cte. 3452339704, de las ventas realizadas del 26 al 31 de marzo en efectivo

31- MARZO -2014: Se registra la recaudación de las ventas a crédito del 30 al 31 de marzo por un valor de \$ 15.042,90 incluido IVA ver diario de ventas anexo 33)

31- MARZO -2014: Se deposita en el banco de Pichincha cta. cte. No. 3452339704 de los cobros del 30 al 31 de marzo.

31- MARZO -2014: Se cancela una cuenta pendiente con cheque No. 000057 s/f 003-001- 000007845 por un valor de \$876,00 a la distribuidora COORDIALSA.

31- MARZO -2014: Se cancela los servicios básicos de luz por un valor de \$489,10 agua potable \$49,00 teléfono \$89,30 en efectivo.

31- MARZO -2014: Se registra el servicio de mantenimiento de equipo de computación se cancela con cheque No. 000058, por un de \$142,86 efectuar las respectivas retenciones (PNOC).

31- MARZO -2014: Se cancela en efectivo por la alimentación de los empleados a la Sra. Claudia Bravo (PNSC)

31- MARZO -2014: Se realiza la declaración del IVA del mes de marzo y su respectiva liquidación y se cancela con cheque No. 000059

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 1

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la ciudad de Loja, al primer día del mes de ENERO del 2014, inicia sus operaciones el AUTOSERVICIO MERCATONE con los siguientes bienes y valores			
01-01-14		_1_			
	1.1.01	CAJA		18.983,05	
	1.1.02	BANCOS		61.998,67	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		31.511,00	
	1.1.04	MERCADERIAS		620.187,01	
	1.1.05	SUMIN.DE OFICINA		224,70	
	1.1.06	SUMINIS.DE ASEO Y LIMPIEZA		28,50	
	1.2.01	MUEBLES Y ENSERES		2.169,70	
	1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION		3.347,99	
	1.2.05	EQUIPO DE VIGILANCIA		801,02	
	1.2.07	VEHICULOS		25.000,00	
		DOCUMENTOS POR			
	2.1.01	PAGAR			10.579,55
	3.1.01	CAPITAL APORTADO			753.672,09
		P/r Valores Según el estado de situación inicial			
02-01-14		_2_			
	1.1.01	CAJA		7.000,00	
		DOCUEMNTOS POR			
	1.1.03	COBRAR			7.000,00
		Sra.Mera Saida Bermania	7.000,00		
		P/R La recuperación de cartera			
05-01-14		_3_			
	5.1.01	COMPRAS		24.232,16	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		468,75	
	1.1.10.01	0% IVA en compras	20.325,87		
	1.1.10.02	12% IVA compras	3.906,29		
	1.1.02	BANCOS			24.458,96
		Banco Pichincha cta. cte.			
	1.1.02.01	3452339704	24.458,96		
		1% IMPUESTO A LA			
	2.1.01	RENTA POR PAGAR			241,95
		P/R compra de mercaderías del			
		2 al 5 de enero con cheque según			
		diario de compras anexo 1			
07-01-14		_4_			
	1.1.01	CAJA		18.035,13	
	4.1.01	VENTAS			17.166,84
	2.1.05	IVA EN VENTAS			868,29
	2.1.05.01	0% IVA ENVENTAS	9.931,10		
	2.1.05.02	12% IVA EN VENTAS	7.235,74		
		P/r venta de mercaderías del 2 al			
		7 de enero en efectivo. Según			
		diario de ventas anexo 1			
07-01-14		_5_			
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		11.099,57	
	4.1.01	VENTAS			10.948,01
	2.1.05	IVA EN VENTAS			151,56
	2.1.05.01	0% IVA EN VENTAS	9.685,02		
	2.1.05.02	12% IVA EN VENTAS	1.262,99		
		P/r venta de mercaderías del 2 al			
		7 de enero a crédito.			
		PASAN		825.087,25	825.087,25

AUTOSERVICIO MERCATONE
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 2

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN _6_		825.087,25	825.087,25
07-01-14	1.1.01	CAJA		12.525,00	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR concedidos			12.525,00
		7			
07-01-14	1.1.02	BANCOS		12.525,00	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.345339704	12.525,00		
	1.1.01	CAJA			12.525,00
		P/r depósito de recaudaciones de los días 2 al 7 de enero			
		8			
08-01-14	5.1.09	GASTO ARRIENDO		300,00	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		4,32	
	1.1.02	BANCOS			276,00
		Banco Pichincha cta.cte. 3452339704	276,00		
	1.1.02.01	8% IMPUESTO ALA RENTA POR PAGAR			
	2.1.04	100% IVA RETENIDO POR PAGAR			24,00
	2.1.08	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero			4,32
		9			
09/01/2014.	1.1.06	SUMINISTRO DE OFICINA		250,00	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,60	
	1.1.02	BANCOS			251,10
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte. 345233 1% IMPUESTO EN LA RENTA POR PAGAR	251,10		
	2.1.01	P/r compra a (PNOC) de suministros de oficina con cheque No.000036			2,50
		10			
13/01/2014.	5.1.01	COMPRAS		19.396,36	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		369,19	
	1.1.10.01	0% IVA en compras	16.319,81		
	1.1.10.02	12% IVA en compras	3.076,55		
	2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR			19.571,58
	2.1.03	1% IMP. A LA RENTA POR PAGAR			193,97
		P/r compra de mercaderías a credito los días 6 al 13 de enero. Según diario de compras anexo 2			
		11			
14-01-14	1.1.01	CAJA		10.270,75	
	4.1.01	VENTAS			9.620,84
	2.1.05	IVA EN VENTAS			649,91
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	4.204,93		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	5.415,91		
		P/r venta S/diario de ventas anexo 4			
		PASAN		880.731,47	880.731,47

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 3

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		880.731,47	880.731,47
14-01-14		_12_			
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		5.449,49	
	4.1.01	VENTAS			5.211,76
	2.1.05	IVA EN VENTAS			237,73
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	5.211,76		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	1.981,12		
		P/r venta de mercaderías a credito			
14-01-14		_13_			
	1.1.01	CAJA		6.230,28	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			6.230,28
		P/ rRecaudación de créditos concedidos los días 9 al 14 de enero			
		14			
21-01-14	1.1.01	CAJA		13.292,30	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		3,60	
	4.1.01	VENTAS			12.470,31
	2.1.05	IVA EN VENTAS			825,59
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	5.590,43		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	6.879,88		
		P/r venta en efectivo del 15 al 21 de enero. Según diario de venta anexo 7			
21-01-14		_15_			
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		6.565,88	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO ALA RENTA 1%		19,38	
	4.1.01	VENTAS			6.241,81
	2.1.05	IVA EN VENTAS			343,45
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	3.379,69		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	2862,12		
		P/r vta. a crédito según diar. ventas anexo 8			
		16			
21-01-14	1.1.02	BANCOS		13.292,30	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	13.292,30		
	1.1.01	CAJA			13.292,30
		P/r el depósito del 15 al 21 de enero del 2014			
		17			
21-01-14	1.1.01	CAJA		5.644,98	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			5.644,98
		P/r recaudación de ventas a crédito los días del 16 al 21 de enero			
		PASAN		931.229,68	931.229,68

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 4
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		931.229,68	931.229,68
		18			
21-01-14	5.1.01	COMPRAS		33.243,92	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1.432,06	
	1.1.10.01	0% IVA compras	21.310,09		
	1.1.10.02	12% IVA compras	11.933,83		
	2.1.01	1% IMPST A LA RENTA POR PAGAR			332,47
	1.1.02	BANCOS			34.343,51
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704			
		P/r Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero según diario de compras anexo 3			
		19			
23-01-14	5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS		705,36	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		10,16	
	1.1.02	BANCOS			708,47
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	708,47		
	2.1.01	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			7,05
		P/r Se compra repuestos con cheque No.000038			
		20			
23-01-14	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		708,91	
	1.1.02	BANCOS			708,91
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	708,91		
		P/ se cancela una cuenta pendiente s/f003-001-0000002563a CONFITECA C.A			
		21			
31-01-14	1.1.01	CAJA		29.887,52	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		115,50	
	4.1.01	VENTAS			27.761,88
	2.1.05	IVA EN VENTAS			2.241,14
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	9.085,75		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	18.676,13		
		P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 10			
		22			
31-01-14	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		38.439,72	
	4.1.01	VENTAS			37.911,03
	2.1.05	IVA EN VENTAS			528,69
		PASAN		1.035.772,83	1.035.772,83

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
					FOLIO N° 5
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.035.772,83	1.035.772,83
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	33.505,24		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	4.405,79		
		P/r Se vende mercaderías a credito del 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 11			
		23			
31-01-14	1.1.01	CAJA		43.503,04	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			43.503,04
		P/r recaudar los créditos concedidos del 22 al 31 de enero			
		24			
31-01-14	1.1.02	BANCOS		43.503,04	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	43.503,04		
	1.1.01	CAJA			43.503,04
		P/R Deposito de la venta de los días 22 al 31 de enero			
		25			
31-01-14	5.1.01	COMPRAS		3.445,76	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		230,83	
	1.1.10.01	0% IVA en compras	1.522,14		
	1.1.10.02	12% IVA en compras	1.923,62		
	2.1.01	1% IMPSTO RENTA POR PAGR			34,46
	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR			3.642,13
		P/r compra de mercaderías a crédito del 23 al 31 de enero según diario de compras anexo 4			
		26			
31-01-14	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		1.784,32	
	1.1.02	BANCOS			1.784,32
		Banco Pichincha cta.cte.3452339704	1.784,32		
		P/R pago de cta.pendiente a distribuidora IMELDA DE JARAMILLO con ch/000040			
		27			
31-01-14	5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS		142,86	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		2,06	
	2.1.01	1% IMPTO RENTA POR PGAR			1,43
	1.1.02	BANCOS			143,49
		Banco Pichincha cta. cte. 3452339704	143,49		
		P/r Se compra repuestos a una PNOC con cheque			
		28			
31-01-14	5.1.08	SERVICIOS BASICOS		437,43	
	5.1.08.01	Agua	32,15		
	5.1.08.02	Luz Eléctrica	306,77		
	5.1.08.03	Teléfono	98,51		
	1.1.01	CAJA			437,43
		P/r pago de servicios básicos de enero			
		PASAN		1.128.822,17	1.128.822,17

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
					FOLIO Nº 6
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.128.822,17	1.128.822,17
		28			
31-01-14	5.1.08	SERVICIOS BASICOS		437,43	
	5.1.08.01	Agua	32,15		
	5.1.08.02	Luz Eléctrica	306,77		
	5.1.08.03	Teléfono	98,51		
	1.1.01	CAJA			437,43
		P/r pago de servicios básicos de enero			
		29			
31-01-14	5.2.01	ALIMENTACION		315,00	
	5.2.01.01	Alimentación a los empleados	315,00		
	1.1.01	CAJA			315,00
		P/r cancelacion por alimentación a empleados a Claudia Bravo PNSC de enero			
		30			
31-01-14	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		6.788,00	
	1.1.02	BANCOS			6.788,00
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	6.788,00		
		pendiente s/f003-001-000002679 a			
31-01-14		_31_			
	2.1.05	IVA EN VENTAS		5.846,36	
	2.1.08	100% IVA POR PAGAR		4,32	
	5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL		1.554,76	
	2.1.09	IVA POR PAGAR			4.884,47
	1.1.10	IVA EN COMPRAS			2.520,97
		P/r Declaración del IVA de enero			
		32			
31-01-14	2.1.09	IVA POR PAGAR		4.884,47	
	1.1.01	CAJA			4.884,47
		P/r Elpago del IVA en efectivo.			
		33			
01-02-14	5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS		2.540,00	
	5.1.05	APORTE PATRONAL		283,21	
	5.1.04	BENEFICIOS SOCIALES		653,08	
	5.1.04.01	Décimo tercero	211,67		
	5.1.04.02	Décimo cuarto	229,83		
	5.1.04.03	Fondo de reservas	211,58		
	2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			653,08
	2.1.11.01	Décimo cuarto por pagar	211,67		
	2.1.11.02	Decimo tercero por pagar	229,83		
	2.1.11.03	Fondos de reserva por pagar	211,58		
	2.1.10.	IESS POR PAGAR			523,24
	1.1.01	CAJA			2.299,97
		P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo			
		PASAN		1.152.128,80	1.152.128,80

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 7
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.152.128,80	1.152.128,80
01-02-14		_34_			
	2.1.01	1% IMPTO A LA RENTA POR PAGAR		813,83	
	2.1.04	8% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		24,00	
	1.1.02	BANCOS			699,35
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	699,35		
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO ALA RENTA 1%			138,48
		P/r Pago de retenciones en la fuente de IR de enero con cheque No.000043			
		35			
05-02-14	1.1.01	CAJA		12.907,85	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			12.907,85
		P/r Se registra los valores recaudados de los créditos concedidos de los días 1 al 5 de febrero			
		36			
05-02-14	1.1.02	BANCOS		12.907,85	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	12.907,85		
	1.1.01	CAJA			12.907,85
		P/r Deposito de los valores recaudados del 1 hasta el 5 de febrero.			
		37			
05-02-14	2.1.10	IESS POR PAGAR		523,24	
	1.1.01	CAJA			523,24
		P/r pago del IESS de la planilla de aportes en efectivo.			
		38			
05-02-14	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		13.214,15	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO ALA RENTA 1%		96,43	
	4.1.01	VENTAS			13.004,28
	2.1.05	IVA EN VENTAS			306,30
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	10.451,82		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	2.552,46		
		P/r venta de mercaderías a credito según diario de ventas anexo 13			
		39			
05-02-14	1.1.01	CAJA		9.636,37	
	4.1.01	VENTAS			9.116,65
	2.1.05	IVA EN VENTAS			519,72
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	4.785,69		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	4.330,96		
		P/r Ventas de la mercadería en efectivo los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 14			
		PASAN		1.202.252,52	1.202.252,52

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO N° 8	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		40		1.202.252,52	1.202.252,52	
05-02-14	1.1.02	BANCOS		9.636,37		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	9.636,37			
	1.1.01	CAJA			9.636,37	
		P/r Deposito de ventas en efectivo del 1 al 5 de febrero				
05-02-14		_41_				
	5.1.01	COMPRAS		9.989,16		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		747,53		
	1.1.10.01	0% IVA encompras	3.759,75			
	1.1.10.02	12% IVAen compras	6.229,41			
	2.1.01	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			99,91	
	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR			10.636,78	
		P/r Se compra mercaderías a creditolos días Del1al 5 de febrero. Según diario de compras anexo 5				
06-02-14		_42_				
	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		2.395,99		
	1.1.02	BANCOS	2.395,99		2.395,99	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704				
		P/R Se cancela La cuenta pendiente s/f003-001-000002716 a comercializadoraROMERO AGUIRREBLANCA s/chNo.000044				
12-02-14		_43_				
	1.1.01	CAJA		9.800,05		
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			9.800,05	
		P/r Se registra la recuperación de los créditos concedidos los días 6 al 12 de febrero				
12-02-14		_44_				
	1.1.02	BANCOS		9.800,05		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704			9.800,05	
	1.1.01	CAJA				
		P/r Deposito de la recaudación de los créditos del 6 hasta el 12 de febrero				
12-02-14		_45_				
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		29.088,00		
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		276,90		
	4.1.01	VENTAS			29.139,75	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			225,15	
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	27.263,53			
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	1.876,22			
		P/r venta de mercadería a crédito los días del 6 al 12 de feb. Según diario de ventas anexo 17				
		PASAN		1.273.986,57	1.273.986,57	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
					FOLIO Nº 9
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.273.986,57	1.273.986,57
		46			
12-02-14	1.1.01	CAJA		15.623,04	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,88	
	4.1.01	VENTAS			14.808,81
	2.1.05	IVA EN VENTAS			815,11
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	8.016,26		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	6.792,55		
		P/r Ventas de mercaderías en efectivo los días del 6 al 12 de febrero según diario de ventas anexo 18			
		47			
12-02-14	1.1.02	BANCOS		15.623,04	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	15.623,04		
	1.1.01	CAJA			15.623,04
		P/r Deposito de ventas en efectivo del 6 hasta el 2 de febrero			
		48			
12-02-14	5.1.01	COMPRAS		7.571,20	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		836,72	
	1.1.10.01	0% IVA en compras	598,5		
	1.1.10.02	12% IVA en compras	6.972,70		
	2.1.01	1% IMPUESTO RENTA POR PAGAR			75,73
	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR			8.332,19
		P/r Se compra mercaderías a crédito los días 6 Hasta el 12 de febrero según diario de compras anexo 6			
		49			
19-02-14	1.1.01	CAJA		7.196,27	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			7.196,27
		P/r La recaudación de los créditos concedidos los días 13 al 19 de febrero			
		50			
19-02-14	1.1.02	BANCOS		7.196,27	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	7.196,27		
	1.1.01	CAJA	1,93		7.196,27
		P/r Se deposita el valor de la recaudación de los créditos concedidos del 13 al 19 de feb.			
		51			
19-02-14	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		23.758,70	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		154,10	
	4.1.01	VENTAS			23.262,72
	2.1.05	IVA EN VENTAS			650,08
		PASAN		1.351.946,79	1.351.946,79

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO N° 10	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		1.351.946,79	1.351.946,79	
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	17.845,38			
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	5.417,34			
		P/r Se vende mercaderías a crédito los días del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 20				
		_52-				
19-02-14	1.1.01	CAJA		18.515,65		
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		3,01		
	4.1.01	VENTAS			17.532,81	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			985,85	
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	9.317,36			
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	8.215,45			
		P/r Se vende mercaderías en				
		53				
19-02-14	1.1.02	BANCOS		18.515,65		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	18.515,65			
	1.1.01	CAJA			18.515,65	
		P/R Se deposita el valor de las ventas en efectivo del 13 -19 de feb				
		54				
28-02-14	1.1.01	CAJA		37.777,03		
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			37.777,03	
		P/r Se registra el valor recaudado de los créditos concedidos del 22 al 28 de febrero				
		55				
28-02-14	1.1.1.2	BANCOS		37.777,03		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	37.777,03			
	1.1.01	CAJA			37.777,03	
		P/r Se deposita el valor recaudado de las ventas a crédito del 22 al 28 de febrero				
		56				
28-02-14	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		16.226,31		
	4.1.01	VENTAS			15.448,83	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			777,48	
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	8.969,87			
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	6.478,96			
		P/r Se vende mercaderías a crédito los días 22 al 28 de febrero según diario de ventas anexo 23				
		57				
28-02-14	1.1.01	CAJA		13.736,84		
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,44		
	4.1.01	VENTAS			12.872,11	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			865,17	
		PASAN		1.494.498,75	1.494.498,75	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 11	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		1.494.498,75	1.494.498,75	
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	5.662,40			
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	7.209,71			
		P/r venta mercaderías en efectivo los días del 22 -28 de feb según diario de ventas anexo 24				
		58				
28-02-14	1.1.02	BANCOS		13.736,84		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	13.736,84			
	1.1.01	CAJA			13.736,84	
		P/r Se deposita los valores recaudados de las ventas en efectivo del 22 hasta el 28 de febrero				
		59				
28-02-14	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		1.047,42		
	1.1.02	BANCOS			1.047,42	
		Banco Pichincha cta.cte. 3452339704	1.047,42			
		P/R Secancela una cta. s/f 003-001-000002209 a Laempresa QUALA ECUADOR S.A. Con ch/000045				
		60				
28-02-14	5.1.01	COMPRAS		23.289,20		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1.521,55		
	1.1.10.01	0% IVA en compras	10.609,63			
	1.1.10.02	12% IVA en compras	12.679,57			
	2.1.01	1% IMPUESTO RENTA POR PAGAR			232,92	
	1.1.02	BANCOS			24.577,83	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	24.577,83			
		P/r Se compra mercaderías del 22 al 28 de febrero Con cheque según diario de compras anexo 7				
		61				
28-02-14	5.1.09	GASTO ARRIENDO		300,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		4,32		
	1.1.02	BANCOS			276,00	
		Banco Pichincha cta.cte. 3452339704	276,00			
	2.1.04	8% IMPUESTO RENTA POR PAGAR			24,00	
	2.1.08	100% IVA RETENIDO POR PAGAR			4,32	
		P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOC del mes de febrero con cheque No. 000047				
		PASAN		1.534.398,08	1.534.398,08	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO N° 12
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.534.398,08	1.534.398,08
		62			
28-02-14	5.1.12	GASTO TRANSPORTE		78,00	
	2.1.01	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			0,78
	1.1.02	BANCOS			77,22
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	77,22		
		P/r gasto por transportes se cancela con cheque No.000048 ONOC			
		63			
28-02-14	5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		190,86	
	5.1.11.01	Equipo de Computo	190,86		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		2,75	
	2.1.03	2% IMPUESTO RENTA POR PAGAR			3,82
	2.1.08	70% IVA POR PAGAR			1,93
	1.1.02	BANCOS			187,86
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	187,86		
		P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049			
		64			
28-02-14	5.1.08	SERVICIOS BASICOS		544,23	
	5.1.08.01	Agua	89		
	5.1.08.02	LuzEléctrica	357,11		
	5.1.08.03	teléfono	98,12		
	1.1.02	CAJA			544,23
		P/r El gasto de servicios básicos de febrero			
		65			
28-02-14	5.2.01	ALIMENTACION		315,00	
	5.2.01.01	Alimentación a los empleados	315,00		
	1.1.01	CAJA			315,00
		P/r alimentación a los empleados del mes febrero			
		66			
28-02-14	2.1.05	IVA EN VENTAS		5.144,84	
	2.1.08	70% IVA POR PAGAR		1,92	
	2.1.08	100% IVA POR PAGAR		4,32	
	5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL		1.177,43	
	2.1.09	IVA POR PAGAR			3.215,64
	1.1.10	IVA EN COMPRAS			3.112,87
		P/r Declaración del IVA del mes de Febrero			
		PASAN		1.541.857,43	1.541.857,43

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.541.857,43	1.541.857,43
		67			
28-02-14	2.1.09	IVA POR PAGAR		3.215,64	
	1.1.02	BANCOS			3.215,64
		BancoPichincha			
	1.1.02.01	cta.cte.3452339704	4.157,75		
		P/r Pago del IVA del mes con cheque No.000050			
		68			
01-03-14	5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS		2.540,00	
	5.1.05	BENEFICIOS SOCIALES		283,21	
	5.1.05	APORTE PATRONAL		653,08	
	5.1.05.01	Décimo tercero	211,67		
	5.1.05.02	Décimo cuarto	229,83		
	5.1.05.03	Fondo de reserva	211,58		
	2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			653,08
	2.1.11.01	Décimo tercero por pagar	211,67		
	2.1.11.02	Décimo cuarto por pagar	229,83		
	2.1.11.03	Fondo de reservaspor pagar	211,58		
	2.1.10	IESS por pagar			523,24
	1.1.01	CAJA			2.299,97
		P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero			
		69			
01-03-14	2.1.01	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		409,34	
	2.1.03	2% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		3,82	
	2.1.04	8% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		24,00	
	1.1.02	BANCOS			140,25
		Banco de Pichincha cta.cte. 3452339704	94,60		
	1.1.09	ANT IMPUESTO RENTA 1%			296,91
		P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051			
03/03/14.		_70_			
	5.1.01	COMPRAS		9.589,88	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		660,59	
	1.1.10.02	0% IVA en compras	4.084,98		
	1.1.10.01	12% IVA en compras	5.504,90		
	2.1.03	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			95,91
	1.1.02	BANCOS			10.154,56
		Banco Pichincha cta.cte. 3452339704	10.154,56		
		P/r Las compras de mercaderías del 1 al 3 de Marzo con cheque s/ diario de compras anexo 8			
		PASAN		1.559.236,99	1.559.236,99

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 15	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		1.646.652,57	1.646.652,57	
		78				
07-03-14	1.1.02	BANCOS		13.483,75		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	13.483,75			
	1.1.01	CAJA			13.483,75	
		P/r Se deposita el valor total de los valores recaudados de los créditos del 6 al 7de marzo				
		79				
10-03-14	5.1.01	COMPRAS		26.355,08		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		2.170,74		
	1.1.10.02	0% IVA en compras	8.265,58			
	1.1.10.01	12% IVA en compras	18.089,50			
	2.1.03	1% IMPUESTO RNTA POR PAGAR			263,55	
	1.1.02	BANCOS			28.262,27	
	1.1.02.01	BancoPichincha cta.cte.3452339704	28.262,27			
		P/R Se compra mercaderías del 5 al 10 de marzo con cheque				
		81				
11-03-14	1.1.01	CAJA		7.920,37		
	4.1.01	VENTAS			7.425,38	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			494,99	
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	4.124,90			
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	3.300,48			
		P/r Se vende mercaderías en efectivo del 6 al 11 de marzo según diario de ventas anexo 28				
		82				
11-03-14	1.1.02	BANCOS		7.920,37		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta. cte.3452339704	7.920,37			
		CAJA			7.920,37	
		P/r depósito de las ventas en efectivo del 6 al 11 de marzo				
		83				
15-03-14	5.1.01	COMPRAS		322,00		
	2.1.03	1% IMP. RENTA POR PAGAR			3,22	
	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR			318,78	
		P/r Se compra mercadería a crédito del 7 al 15 Demarzo según diario de compras anexo 10				
		84				
15/03/2014.	5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		24,00		
	5.1.11.01	Mantenimiento de equipo de computo	24,00			
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,35		
	2.1.03	2% IMPUEST RENTA POR PAGAR			0,48	
	2.1.07	70% IVA POR PAGAR			0,24	
	1.1.01	CAJA			23,62	
		P/r servicio de mantenimiento de Eq. de computación APNOC en efectivo.				
		PASAN		1.704.849,23	1.704.849,22	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO N° 16	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		85		1.704.849,23	1.704.849,22	
18-03-14	1.1.01	CAJA		7.404,99		
	4.1.01	VENTAS			6.896,45	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			508,54	
	2.1.05.02	0% IVA en ventas	2.658,58			
	2.1.05.01	12% IVA en ventas	4.237,87			
		P/r Se vende mercaderías en efectivo los días del 12 al 18 de marzo según diario de ventas anexo 29				
		86				
18-03-14	1.1.02	BANCOS		7.404,99		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.345233970	7.404,99			
	1.1.01	CAJA			7.404,99	
		P/r Deposito de ventas en efectivo del 12 al 18 de marzo				
		87				
22-03-14	1.1.3.03	SUMIN.DE ASEO Y LIMPIEZA		223,21		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,21		
	2.1.03	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2,23	
	1.1.01	CAJA			224,19	
		P/r La compra de suministros y materiales A PNOC				
		88				
25/03/14.	1.1.01	CAJA		9.037,17		
	4.1.01	VENTAS			8.467,55	
	2.1.05	IVA EN VENTAS			569,62	
	2.1.05.02	0% IVA en ventas	3.720,72			
	2.1.05.01	12% IVA en ventas	4.746,83			
		P/r Se vende mercaderías en efectivo del 19 al 25 de marzo según diario de ventas anexo 30				
		89				
25/03/14.	1.1.02	BANCOS		9.037,17		
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.345233970	9.037,17			
	1.1.01	CAJA			9.037,17	
		P/r Deposito del 19 hasta el 25 de marzo				
		90				
25/03/14.	5.1.01	COMPRAS		18.837,60		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1.394,97		
	1.1.10.02	0% IVA en compras	7.213,04			
	1.1.10.01	12% IVA en compras	11.624,56			
	2.1.03	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			188,38	
	1.1.02	BANCOS			20.044,19	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta. cte. 345233970	20.044,16			
		P/r compra mercaderías según diario de compras anexo 11				
		PASAN		1.758.192,54	1.758.192,54	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 17
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		91		1.758.192,54	1.758.192,54
31/03/14.	1.1.01	CAJA		10.871,36	
	4.1.01	VENTAS			10.262,64
	2.1.05	IVA EN VENTAS			608,72
	2.1.05.02	0% IVA en ventas	5.190,00		
	2.1.05.01	12% IVA en ventas	5.072,64		
		P/r vende mercaderías en efectivo los días 26 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 31			
		92			
31/03/14.	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR		9.985,93	
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		3,04	
	4.1.01	VENTAS			9.575,48
	2.1.05	IVA EN VENTAS			413,49
	2.1.05.01	0% IVA en ventas	6.129,76		
	2.1.05.02	12% IVA en ventas	3.445,72		
		P/r Se vende mercaderías a crédito del 30 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 32			
		93			
31/03/14.	1.1.02	BANCOS		10.871,36	
		Banco Pichincha cta. cte.			
	1.1.02.01	3452339704	10.871,36		
	1.1.01	CAJA			10.871,36
		P/r Se deposita de las ventas en			
		94			
31/03/14.	1.1.01	CAJA		15.042,90	
	1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR			15.042,90
		P/r Se registra los valores recaudados de las ventas a crédito del 26 al 31 de marzo			
		95			
31/03/14.	1.1.02	BANCOS		15.042,90	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	15.042,90		
	1.1.01	CAJA			15.042,90
		P/r Se deposita las ventas recaudados del 26 hasta el 31 de marzo			
		96			
31/03/14.	2.1.03	DOCUMENTOS POR PAGAR		876,00	
	1.1.02	BANCOS			876,00
		Banco Pichincha			
	1.1.02.01	cta.cte.3452339704	876,00		
		P/r Se cancela una deuda pendiente s/f003-001-000007845 a la distribuidora CORDIALSA			
		PASAN		1.820.886,03	1.820.886,03

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

					FOLIO Nº 18	
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		1.820.886,03	1.820.886,03	
		97				
31-03-14	5.1.08	SERVICIOS BASICOS		627,40		
	5.1.08.01	Luz	489,1			
	5.1.08.02	Agua	49,00			
	5.1.08.03	Teléfono	89,30			
	1.1.02	CAJA			627,40	
		P/r El pago de luz, agua y teléfono del mes de marzo				
		98				
31/03/2014.	5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		142,86		
	5.1.11.01	Mantenimiento de equipo de computación	142,86			
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		2,06		
	2.1.03	2% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			2,86	
	2.1.07	70% IVA POR PAGAR			1,44	
	1.1.02	BANCOS			140,62	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	140,62			
		P/r Se cancela por manteamiento equipo de computación con cheque No.000058				
		99				
31/03/2014.	5.2.01	ALIMENTACION		315,00		
	5.2.01.01	Alimentación a los empleados	315,00			
	1.1.01	CAJA			315,00	
		P/r Se cancela por alimentación a los empleados de marzo				
		100				
31/03/2014.	2.1.05	IVA EN VENTAS		4.581,26		
	2.1.08	100% IVA POR PAGAR		4,32		
	2.1.07	70% IVA POR PAGAR		1,68		
	5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL		1.727,88		
	2.1.09	IVA POR PAGAR			1.880,93	
	1.1.10	IVA EN COMPRAS			4.434,21	
		P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo				
		101				
31/03/2014.	2.1.09	IVA POR PAGAR		1.880,93		
	1.1.02	BANCOS			1.880,93	
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	2.730,29			
		P/r Se cancela el IVA con cheque No 000059				
		102				
31/03/2014.	5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS		2.540,00		
	5.1.05	BENEFICIOS SOCIALES		283,21		
	5.1.05	APORTE PATRONAL		653,08		
	5.1.05.01	Décimo tercero	211,67			
		PASAN		1.833.645,71	1.830.169,42	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO N° 19

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		1.833.645,71	1.830.169,42
	5.1.05.02	Décimo cuarto	299,83		
	5.1.05.03	Fondo de reservas	211,58		
	2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			653,08
	2.1.11.01	Décimo tercero	211,67		
	2.1.11.02	Décimo cuarto	299,83		
	2.1.11.03	Fondo de reservas	211,58		
	2.1.10	IESS POR PAGAR			523,24
	1.1.02	BANCOS			2.299,97
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	2.299,97		
		P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060 _103_			
31-03-14	2.1.01	1% IMPUESTO ALA FUENTE POR PAGAR		553,29	
	2.1.03	2% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		3,34	
	2.1.04	8% IMPUESTO POR PAGAR		24,00	
	1.1.02	BANCOS			577,59
	1.1.02.01	Banco Pichincha cta.cte.3452339704	775,59		
	1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%			3,04
		P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061 _104_			
31-03-14	2.1.10	IESS POR PAGAR		523,24	
	1.1.01	CAJA			523,24
		P/r El pago al IESS de la planilla de aportes _105_			
31-03-14	5.1.02	COSTO DE VENTAS		796.459,33	
	1.1.05	COMPRAS			176.272,32
		INVENTARIO DE MERCADERÍA(INICIAL)			620.187,01
		P/r Cierre de compras e inventario inicial y determinar la mercadería disponibles _107_			
31-03-14	4.1.01	INVENT DE MERCARDERIA (FINAL)		536.020,05	
	5.1.02	COSTO DE VENTAS			536.020,05
		P/R EL VALOR DEL COSTO DE VENTAS _108_			
31-03-14	4.1.01	VENTAS		360.346,28	
		COSTO DE VENTAS			260.439,28
		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			99.907,00
		P/ cerrar ventas y costo de ventas y determinar la UTILIDAD			
		PASAN		3.527.575,24	3.527.575,24

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 20

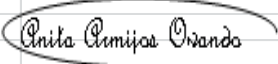

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		3.527.575,24	3.527.575,24
		AJUSTES			
		109			
31/03/14.	5.2.02	CUENTAS INCOBRABLES		242,52	
	1.1.04	(-) PROV.DE CUENTAS INCOBRABLES			242,52
		P/R Valor de las cuentas incobrables			
		110			
31/03/14.	1.2.05	(-)DEP.DE MUEBLESY ENSERES		48,82	
	5.1.13	(-)DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES			48,82
		P/R Depreciación de muebles y enseres 3 meses 10% anual			
		111			
31-03-14	1.2.06	(-)DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO		186,93	
	5.1.14	(-)DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTACION			186,93
		P/R Depreciación acumulada de equipo de computación 3 meses.			
		112			
31-03-14	1.2.07	(-)DEP. DE EQUIPO DE VIGILANCIA		60,08	
	5.1.15	(-)DEP. ACUM DE EQUIPOS DE VIGILANCIA			60,08
		P/R dep.Acum de equipos de vigilancia para 3 meses			
		113			
31-03-14	1.2.08	(-)DEPRECIACION DE VEHICULO		1.000,00	
		(-)DEPRECIACION ACUM.DE VEHICULO			1.000,00
		P/R ladepreciación.Acum. De vehículo para 3 meses			
		114			
31-03-14	5.1.06	CONSUMO SUMINISTRO DE OFICINA		44,94	
	1.1.06	SUMINISTRO DE OFICINA			44,94
		P/R el 20% del material utilizado en el periodo			
		115			
31-03-14	5.1.07	CONSUMO SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		28,50	
	1.1.07	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA			28,50
		P/R Consumo del suministro de aseo en el periodo			
		116			
		CUENTAS DE CIERRE			
31-03-14	6.2.01	RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS		23.002,36	
	5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS			7.620,00
	5.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES			1.959,24
		SUMAN		3.552.189,39	3.552.189,39

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

FOLIO Nº 21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
				3.552.189,39	3.552.189,39
	5.1.05	APORTE PATRONAL			849,63
	5.1.06	CONSUMO SUMINISTRO DE OFICINA			44,94
	5.1.07	CONSUMO SUMINISTRO DE ASEO Y LIM.			28,50
	5.1.08	SERVICIOS BASICOS			1.609,06
	5.1.09	GASTO ARRIENDO			900,00
	5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS			848,22
	5.1.11	GASTO TRANSPORTE			78,00
	5.1.12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO			357,72
	5.1.13	(-) DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			48,82
	5.1.14	(-) DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			186,93
	5.1.15	(-) DEPRECIACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA			60,08
	5.1.16	(-) DEPRECIACION DE VEHICULO			1.000,00
	5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL			6.223,70
	5.1.01	ALIMENTACION			945,00
	5.1.02	CUENTAS INCOBRABLES			242,52
		P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO			
		117			
31-03-14	4.1.02	GANANCIA BRUTA EN VENTAS		99.907,00	
	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			99.907,00
		P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESO			
		118			
31-03-14	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 66.868,06	
	3.2.01.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			66.868,06
		P/ DETERMINAR LA UTILIDAD NETA			
		SUMAN: TRES MILLONES SETESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS			
		SUMAN		10.823.343,23	10.823.343,23
LOJA, MARZO DEL 2014					
					
		GERENTE		CONTADOR	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	18938,05		18938,05
02/01/2014	P/R La recuperación de cartera	2/1	7.000,00		25.938,05
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero en efectivo. Según diario de ventas anexo 1	3/1	18.035,13		43.973,18
07/01/2014	P/r recaudación de créditos concedidos de los días 1 al 7 de enero.	4/1	12.525,00		56.498,18
07/01/2014	P/r depósito de recaudaciones de los días 2 al 7 de enero	6/1		12.525,00	43.973,18
14/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo los días 8 al 14 de enero. Según diario de ventas anexo 4	11/2	10.270,75		54.243,93
21/01/2014	P/ rRecaudación de créditos concedidos los días 9 al 14 de enero	13/2	6.230,28		60.474,21
21/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 15 al 21 de enero. Según diario de venta anexo 7	14/2	13.292,30		73.766,51
31/01/2014	P/r Se efectúa el depósito del 15 al 21 de enero del 2014	16/3		13.292,30	60.474,21
31/01/2014	P/r recaudación de ventas a crédito los días del 16 al 21 de enero	17/3	5.644,98		66.119,19
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 10	21/3	29.887,52		96.006,71
31/01/2014	P/r recaudar los créditos concedidos del 22 al 31 de enero	23/3	43.503,04		139.509,75
31/01/2014	P/R Deposito de la venta de los días 22 al 31de enero	24/3		43.503,04	96.006,71
31/01/2014	P/r pago de servicios básicos de enero	28/4		437,43	95.569,28
01/02/2014	P/r cancelacion por alimentación a empleados a Claudia Bravo PNSC de enero	29/4		315,00	95.254,28
05/02/2014	P/r Elpago del IVA en efectivo.	32/4		4.884,17	90.370,11
05/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5		2.299,97	88.070,14
05/02/2014	P/r Se registra los valores recaudados de los créditos concedidos de los días 1 al 5 de febrero	35/5	12.907,85		100.977,99
05/02/2014	P/r Deposito de los valores recaudados del 1 hasta el 5 de febrero.	36/5		12.907,85	88.070,14
05/02/2014	P/r pago del IESS de la planilla de aportes en efectivo.	37/5		523,24	87.546,90

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/02/2014	P/r Ventas de la mercadería en efectivo los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 14	39/5	9.636,37		97.183,27
12/02/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 1 al 5 de febrero	40/5		9.636,37	87.546,90
12/02/2014	P/r Se registra la recuperación de los créditos concedidos los días 6 al 12 de febrero	43/6	9.800,05		97.346,95
12/02/2014	P/r Deposito de la recaudación de los créditos del 6 hasta el 12 de febrero	44/6		9.800,05	87.546,90
19/02/2014	P/r Ventas de mercaderías en efectivo los días del 6 al 12 de febrero según diario de ventas anexo 18	46/6	15.623,04		103.169,94
19/02/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 6 hasta el 12 de febrero	47/6		15.623,04	87.546,90
19/02/2014	P/r La recaudación de los créditos concedidos los días 13 al 19 de febrero	49/7	7.196,27		94.743,17
19/02/2014	P/r Se deposita el valor de la recaudación de los créditos concedidos del 13 al 19 de feb.	50/7		7.196,27	87.546,90
28/02/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 21	52/7	18.515,65		106.062,55
28/02/2014	P/R Se deposita el valor de las ventas en efectivo del 13 -19 de feb	53/7		18.515,65	87.546,90
28/02/2014	P/r Se registra el valor recaudado de los créditos concedidos del 22 al 28 de febrero	54/7	37.777,03		125.323,93
28/02/2014	P/r Se deposita el valor recaudado de las ventas a crédito del 22 al 28 de febrero	55/7		37.777,03	87.546,90
28/02/2014	P/r venta mercaderías en efectivo los días del 22 -28 de feb según diario de ventas anexo 24	57/7	13.736,84		101.283,74
28/02/2014	P/r Se deposita los valores recaudados de las ventas en efectivo del 22 hasta el 28 de febrero	58/7		13.736,84	87.546,90
01/03/2014	P/r El gasto de servicios básicos de febrero	64/8		544,23	87.002,67
03/03/2014	P/r alimentación a los empleados del mes febrero	65/8		315,00	86.687,67
03/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	65/9		2.299,97	84.387,70
05/03/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 1 al 5 de marzo según diario de ventas anexo 26	75/10	11.399,49		95.787,19
05/03/2014	P/r El pago al IESS de la planilla de aportes	74/11		523,24	95.263,95

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/03/2014	P/r Se deposita el valor total de las recaudaciones de los créditos concedidos del 1 hasta el 5 de marzo	77/11		11.399,49	83.864,46
07/03/2014	P/r recaudación de los créditos concedidos de ventas 6 al 7 de marzo	78/10	13.483,75		97.348,21
11/03/2014	P/r Se deposita el valor total de los valores recaudados de los créditos del 6 al 7 de marzo	79/10		13.483,75	83.864,46
11/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 6 al 11 de marzo según diario de ventas anexo 28	81/11	7.920,37		91.784,83
15/03/2014	P/r depósito de las ventas en efectivo del 6 al 11 de marzo	82/11		7.920,37	83.864,46
18/03/2014	P/r Se cancela por servicio de mantenimiento de Equipo de computación A PNOC en efectivo.	84/11		23,62	83.840,84
18/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días del 12 al 18 de marzo según diario de ventas anexo 29	85/11	7.404,99		91.245,83
22/03/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 12 al 18 de marzo	86/11		7.404,99	83.840,84
25/03/2014	P/r La compra de suministros y materiales A PNOC	87/11		224,19	83.616,65
25/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 19 al 25 de marzo según diario de ventas anexo 30	88/11	9.037,17		92.653,82
31/03/2014	P/r Deposito del 19 hasta el 25 de marzo	89/11		9.037,17	83.616,65
31/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 26 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 31	91/12	10.871,36		94.488,01
31/03/2014	P/r Se deposita de las ventas en efectivo del 26 al 31 de Marzo	93/12		10.871,36	83.616,65
31/03/2014	P/r Se registra los valores recaudados de las ventas a crédito del 26 al 31 de marzo	94/12	15.042,90		98.659,55
31/03/2014	P/r Se deposita las ventas recaudados del 26 hasta el 31 de marzo	95/12		15.042,90	83.616,65
31/03/2014	P/r El pago de luz, agua y teléfono del mes de marzo	97/12		627,40	82.989,25
31/03/2014	P/r Se cancela por alimentación a los empleados de marzo	99/13		315,00	82.674,25
31/03/2014	P/r El pago al IESS de la planilla de aportes	104/13		523,24	82.151,01
	TOTAL		365.680,18	283.529,17	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	61.998,67		61.998,67
05/01/2014	P/R compra de mercaderías del 2 al 5 de enero con cheque según diario de compras anexo 1	3/1		24.458,96	37.539,71
07/01/2014	P/r depósito de recaudaciones de los días 2 al 7 de enero	7/1	12.525,00		50.064,71
08/01/2014	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero	8/2		276,00	49.788,71
09/01/2014	P/r compra a (PNOC) de suministros de oficina con cheque No.000036			251,10	49.537,61
21/01/2014	P/r Se efectúa el depósito del 15 al 21 de enero del 2014	16/3	13.292,30		62.829,91
21/01/2014	P/r Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero según diario de compras anexo 3	18/3		34.343,51	28.486,40
23/01/2014	P/r Se compra repuestos con cheque No.000038	19/3		708,47	27.777,93
23/01/2014	P/ se cancela una cuenta pendiente s/f003-001-0000002563a CONFITECA C.A	20/3		708,91	27.069,02
31/01/2014	P/R Deposito de la venta de los días 22 al 31 de enero	24/3	43.503,04		70.572,06
31/01/2014	P/R pago de cta.pendiente s/f003-001-000002847 a distribuidora IMELDA DE JARAMILLO con ch/000040	26/4		1.784,32	68.787,74
31/01/2014	P/r Se compra repuestos a una PNOC con cheque	27/4		143,49	68.644,25
31/01/2014	P/r cancelación de una cuenta pendiente s/f003-001-000002679 a CONFITECA C.A	30/4		6.788,00	61.856,25
01/02/2014	P/r Pago de retenciones en la fuente de IR de enero con cheque No.000043	34/5		699,35	61.156,90
05/02/2014	P/r Deposito de los valores recaudados del 1 hasta el 5 de febrero.	36/5	12.907,85		74.064,75
05/02/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 1 al 5 de febrero	40/5	9.636,37		83.701,12
06/02/2014	P/R Se cancela La cuenta pendiente s/f003-001-000002716 a comercializadora ROMERO AGUIRREBLANCA s/chNo.000044	42/6		2.395,99	81.305,13

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/02/2014	P/r Deposito de la recaudación de los créditos del 6 hasta el 12 de febrero	44/6	9.800,05		91.105,18
12/02/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 6 hasta el 2 de febrero	47/6	15.623,04		106.728,22
19/02/2014	P/r Se deposita el valor de la recaudación de los créditos concedidos del 13 al 19 de feb.	50/7	7.196,27		113.924,49
19/02/2014	P/R Se deposita el valor de las ventas en efectivo del 13 -19 de feb	53/7	18.515,65		132.440,14
28/02/2014	P/r Se deposita el valor recaudado de las ventas a crédito del 22 al 28 de febrero	55/7	37.777,03		170.217,17
28/02/2014	P/r Se deposita los valores recaudados de las ventas en efectivo del 22 hasta el 28 de febrero	58/8	13.736,84		183.954,01
28/02/2014	P/R Secancela una cta. s/f 003-001-000002209 a Laempresa QUALA ECUADOR S.A. Con ch/000045	59/8		1.047,42	182.906,59
28/02/2014	P/r Se compra mercaderías del 22 al 28 de febrero Con cheque según diario de compras anexo 7	60/8		24.577,83	158.328,76
28/02/2014	P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOG del mes de febrero con cheque No. 000047	61/8		276,00	158.052,76
28/02/2014	P/r gasto por transportes se cancela con cheque No.000048 ONOC	62/8		77,22	157.975,54
28/02/2014	P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049	63/8		187,86	157.787,68
28/02/2014	P/r Pago del IVA del mes con cheque No.000050	67/9		3.215,64	154.572,04
01/03/2014	P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051	69/9		140,25	154.431,79
03/03/14.	P/r Las compras de mercaderías del 1 al 3 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 8	70/9		10.154,56	144.277,23
05/03/2014	P/r Se deposita el valor total de las recaudaciones de los créditos concedidos del 1 hasta el 5 de marzo	75/10	11.399,49		155.676,72
05/03/2014	P/r se cancela una cuenta pendiente s/f003-001-000002794 a la distribuidora CELI CORONEL HUMBERTO s/ch No.000053	76/10		4.518,53	151.158,19

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/03/2014	P/r El pago por arriendo del mes de marzo con cheque N.000054	77/10		276,00	150.882,19
07/03/2014	P/r Se deposita el valor total de los valores recaudados de los créditos del 6 al 7 de marzo	79/10	13.483,75		164.365,94
10/03/2014	P/R Se compra mercaderías del 5 al 10 de marzo con cheque	80/10		28.262,27	136.103,67
11/03/2014	P/r depósito de las ventas en efectivo del 6 al 11 de marzo	82/11	7.920,37		144.024,04
18/03/2014	P/r Deposito de ventas en efectivo del 12 al 18 de marzo	86/11	7.404,99		151.429,03
25/03/14.	P/r Deposito del 19 hasta el 25 de marzo	87/11	9.037,17		160.466,20
25/03/14.	P/r Se compra mercaderías del 19 al 25 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 11	90/12		20.044,16	140.422,04
31/03/14.	P/r Se deposita de las ventas en efectivo del 26 al 31 de Marzo	93/12	10.871,36		151.293,40
31/03/14.	P/r Se deposita las ventas recaudados del 26 hasta el 31 de marzo	95/12	15.042,90		166.336,30
31/03/14.	P/r Se cancela una deuda pendiente s/f003-001-000007845 a la distribidora CORDIALSA	96/12		876,00	165.460,30
31/03/2014.	P/r Se cancela por mantenimiento equipo de computación con cheque No.000058	98/13		140,62	165.319,68
31/03/2014.	P/r Se cancela el IVA con cheque No 000059	101/13		1.880,93	163.438,75
31/03/2014.	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con cheque No. 000060	102/13		2.299,97	161.138,78
31/03/2014	P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061	103/13		577,59	160.561,19
	TOTAL		331.672,14	171.110,95	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.1.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	31.511,00		31.511,00
02/01/2014	P/R La recuperación de cartera	2/1		7000,00	24.511,00
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero a crédito.	5/1	11.099,57		35.610,57
07/01/2014	P/r recaudación de créditos concedidos de los días 1 al 7 de enero.	6/1		12.525,00	23.085,57

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				CÓDIGO: 1.1.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Valor de las cuentas incobrables	109/14		242,52	242,52
	TOTAL			242,52	242,52

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: MERCADERÍAS				CÓDIGO: 1.1.05	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	620.187,01		620.187,01
31/03/2014	P/r Cierre de compras e inventario inicial y determinar la mercadería disponibles	106/14		620.187,01	0,00
31/03/2014	P/R EL VALOR DEL COSTO DE VENTAS	107/14	536020,05		536.020,05
	TOTAL		1.156.207,06	620.187,01	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA				CÓDIGO: 1.1.06	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	244,70		244,70
09/01/2014.	P/r compra a (PNOC) de suministros de oficina con cheque No.000036	9/2	250,00		494,70
31/03/2014	P/R El valor del material utilizado en el periodo	114/14		44,94	449,76
	TOTAL		494,70	44,94	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA				CÓDIGO: 1.1.07	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	28,50		28,5
22/03/2014	p/R compra de suministros	86/11	223,21		251,71
31/03/2014	P/R Consumo del suministro de aseo en el periodo	115/14		28,5	223,21
	TOTAL		251,71	28,5	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%				CÓDIGO: 1.1.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 15 al 21 de enero. Según diario de venta anexo 7	14/2	3,60		3,60
21/01/2014	P/r vta. mercaderías a crédito según diario ventas anexo 8	15/2	19,38		22,98
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 10	21/3	115,50		138,48
01/02/2014	Pago de Retenciones del mes de enero	34/6		138,48	0,00
05/02/2014	P/r venta de mercaderías a crédito los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 13	38/5	96,43		96,43
12/02/2014	P/r venta de mercadería a crédito los días del 6 al 12 de feb. Según diario de ventas anexo 17	45/6	276,90		373,33
12/02/2014	P/r Ventas de mercaderías en efectivo los días del 6 al 12 de febrero según diario de ventas anexo 18	46/6	0,88		374,21
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito los días del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 20	51/7	154,10		528,31
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 21	52/7	3,01		531,32
28/02/2014	P/r venta mercaderías en efectivo los días del 22 -28 de feb según diario de ventas anexo 24	57/7	0,44		531,76
01/03/2014	P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051	69/9		296,91	234,85
31/03/14.	P/r Se vende mercaderías a crédito del 30 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 32	92/12	3,04		237,89
31/03/2014	P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061	103/13		3,04	234,85
	TOTAL		673,28	438,43	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IVA EN COMPRAS				CÓDIGO: 1.1.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2014	P/R compra de mercaderías del 2 al 5 de enero con cheque según diario de compras anexo 1	3/1	468,75		468,75
08/01/2014	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero	8/2	4,32		473,07
09/01/2014.	P/r compra a (PNOC) de suministros de oficina con cheque No.000036	9/2	3,60		476,67
13/01/2014.	P/r compra de mercaderías a credito los días 6 al 13 de enero. Según diario de compras anexo 2	10/2	369,19		845,86
21/01/2014	P/r Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero según diario de compras anexo 3	18/3	1.432,06		2.277,92
23/01/2014	P/r Se compra repuestos con cheque No.000038	19/3	10,16		2.288,08
31/01/2014	P/r compra de mercaderías a crédito del 23 al 31 de enero según diario de compras anexo 4	25/4	230,83		2.518,91
31/01/2014	P/r Se compra repuestos a una PNOC con cheque	27/4	2,06		2.520,97
31/01/2014	P/r Declaración del IVA de enero	31/4		2.520,97	0,00
05/02/2014	P/r Se compra mercaderías a creditolos días Del1al 5 de febrero. Según diario de compras anexo 5	41/6	747,53		747,53

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IVA EN COMPRAS				CÓDIGO: 1.1.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/02/2014	P/r Se compra mercaderías a crédito los días 6 Hasta el 12 de febrero según diario de compras anexo 6	48/6	836,72		1584,25
28/02/2014	P/r Se compra mercaderías del 22 al 28 defebrero Con cheque según diario de compras anexo 7	60/8	1.521,55		3.105,80
28/02/2014	P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOC del mes de febrero con cheque No. 000047	61/8	4,32		3.110,12
28/02/2014	P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049	63/8	2,75		3.112,87
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero	66/9		3.112,87	0,00
03/03/14.	P/r Las compras de mercaderías del 1 al 3 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 8	70/9	660,59		660,59
03/03/2014	P/r compra con descuento del 15%	71/9	198,00		858,59
05/03/2014	P/r El pago por arriendo del mes de marzo con cheque N.000054	77/10	4,32		862,91
10/03/2014	P/R Se compra mercaderías del 5 al 10 de marzo con cheque	80/10	2.170,74		3.033,65
15/03/2014.	P/r Se cancela por servicio de mantenimiento de Equipo de computación A PNOC en efectivo.	84/11	0,35		3.034,00
22/03/2014	P/r La compra de suministros y materiales A PNOC	87/11	3,21		3.037,21
25/03/14.	P/r Se compra mercaderías del 19 al 25 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 11	90/12	1.394,97		4.432,18
31/03/2014.	P/rSe cancela por manteamiento equipo de computación con cheque No.000058	98/13	2,06		4.434,24
31/03/2014.	P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo	100/13		4.434,24	
	TOTAL		10.068,08	10.068,08	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO: 1.2.1.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	2.169,70		2.169,70
	TOTAL		2.169,70		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO: 1.2.1.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	3.347,99		3.347,99
	TOTAL		3.347,99		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: EQUIPOS DE VIGILANCIA				CÓDIGO: 1.2.1.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	801,02		801,02
	TOTAL		801,02		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: VEHÍCULO				CÓDIGO: 1.2.1.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1	25000,00		25000,00
	TOTAL		25000,00		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO: 1.2.1.05	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Depreciación de muebles y enseres 3 meses 10% anual	110/14		48,82	48,82
	TOTAL			48,82	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEPREC. ACUM. EQUIP DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO: 1.2.1.06	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Depreciación acumulada de equipo de computación 3 meses.	111/14		186,93	186,93
	TOTAL			186,93	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEPREC. ACUM. EQUIP DE VIGILANCIA				CÓDIGO: 1.2.1.07	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R dep.Acum de equipos de vigilancia para 3 meses	112/14		60,08	60,08
	TOTAL			60,08	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULO				CÓDIGO: 1.2.1.08	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	P/R la depreciación. Acum. De vehículo para 3 meses	113/14		1.000,00	1.000,00
	TOTAL			1.000,00	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1		10.579,55	10.579,55
13/01/2014.	P/r compra mercaderías a credito los días 6 al 13 de enero. Según diario de compras anexo 2	10/2		19.571, 58	21151,13
23/01/2014	P/ se cancela una cuenta pendiente s/f003-001-0000002563a CONFITECA C.A	20/3	708,91		\$ 20.442,22
31/01/2014	P/r compra de mercaderías a crédito del 23 al 31 de enero según diario de compras anexo 4	25/4		3.642,13	\$ 24.084,35
31/01/2014	P/R pago de cta.pendiente s/f003-001-000002847 a distribuidora IMELDA DE JARAMILLO con ch/000040	26/4	1.784,32		\$ 22.300,03
31/01/2014	P/r cancelación de una cuenta pendiente s/f003-001-000002679 a CONFITECA C.A	30/4	6.788,00		\$ 15.512,03
05/02/2014	P/r Se compra mercaderías a creditolos días Del1al 5 de febrero. Según diario de compras anexo 5	41/6		10.636,78	\$ 26.148,81
06/02/2014	P/R Se cancela La cuenta pendiente s/f003-001-000002716 a comercializadoraROMERO AGUIRREBLANCA s/chNo.000044	42/6	2.395,99		\$ 23.752,82
12/02/2014	P/r Se compra mercaderías a crédito los días 6 Hasta el 12 de febrero según diario de compras anexo 6	48/6		8.332,19	\$ 32.085,01
28/02/2014	P/R Secancela una cta. s/f 003-001-000002209 a Laempresa QUALA ECUADOR S.A. Con ch/000045	59/8	1.047,42		\$ 31.037,59
05/03/2014	P/r se cancela unacuenta pendiente s/f003-001-000002794 a la distribuidora CELI CORONEL HUMBERTO s/ch No.000053	76/10	4.518,53		\$ 35.556,12
15/03/2014	P/r Se compra mercadería a crédito del 7 al 15 Demarzo según diario de compras anexo 10	83/11		318,78	\$ 35.237,34
31/03/14.	P/r Se cancela una deuda pendiente s/f003-001-000007845 a la distribuidora CORDIALSA	96/12	876,00		\$ 35.135,16
	SUMAN		18.119,17	53.254,33	

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: 1% IMP. A LA RENTA POR PAGAR

CÓDIGO: 2.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2014	P/R compra de mercaderías del 2 al 5 de enero con cheque según diario de compras anexo 1	3/1		241,95	241,95
09/01/2014.	P/r compra a (PNOC) de suministros de oficina con cheque No.000036	9/2		2,50	244,45
13/01/2014.	P/r compra de mercaderías a credito los días 6 al 13 de enero. Según diario de compras anexo 2	10/2		193,97	438,42
21/01/2014	P/r Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero según diario de compras anexo 3	18/3		332,47	770,89
23/01/2014	P/r Se compra repuestos con cheque No.000038	19/3		7,05	777,94
31/01/2014	P/r compra de mercaderías a crédito del 23 al 31 de enero según diario de compras anexo 4	25/4		34,46	812,40
31/01/2014	P/r Se compra repuestos a una PNOC con cheque	27/4		1,43	813,83
01/02/2014	P/r Pago de retenciones en la fuente de IR de enero con cheque No.000043	34/5	813,83		0,00
05/02/2014	P/r Se compra mercaderías a creditolos días Del1al 5 de febrero. Según diario de compras anexo 5	41/6		99,91	99,91
12/02/2014	P/r Se compra mercaderías a crédito los días 6 Hasta el 12 de febrero según diario de compras anexo 6	48/6		75,73	175,64
28/02/2014	P/r Se compra mercaderías del 22 al 28 defebrero Con cheque según diario de compras anexo 7	60/8		232,92	408,56
28/02/2014	P/r gasto por transportes se cancela con cheque No.000048 ONOC	62/8		0,78	409,34
01/03/2014	P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051	69/9	409,34		
03/03/14.	P/r Las compras de mercaderías del 1 al 3 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 8	70/9		95,91	95,91
10/03/2014	P/R Se compra mercaderías del 5 al 10 de marzo con cheque	80/10		263,55	557,46
15/03/2014	P/r Se compra mercadería a crédito del 7 al 15 Demarzo según diario de compras anexo 10	81/11		3,22	560,68
22/03/2014	P/r La compra de suministros y materiales A PNOC	87/11		2,23	562,91
25/03/14.	P/r Se compra mercaderías del 19 al 25 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 11	90/12		188,39	751,30
31/03/2014	P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061	103/13	751,30		
	TOTAL		1974,47	1.974,47	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: 2% IMP. A LA RENTA POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2014	P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049	63/8		3,82	3,82
01/03/2014	P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051	69/9	3,82		
15/03/2014.	P/r Se cancela por servicio de mantenimiento de Equipo de computación A PNOC en efectivo.	84/11		0,48	0,48
31/03/2014.	P/rSe cancela por manteamiento equipo de computación con cheque No.000058	98/13		2,86	3,34
31/03/2014	P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061	103/13	3,34		
	TOTAL		7,16	7,16	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: 8% IMP. A LA RENTA POR PAGAR				CÓDIGO : 2.1.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2014	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero	8/2		24,00	24,00
01/02/2014	P/r Pago de retenciones en la fuente de IR de enero con cheque No.000043	34/5	24,00		
28/02/2014	P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOC del mes de febrero con cheque No. 000047	61/8		24,00	24,00
01/03/2014	P/r pago de retenciones en la fuente de IR del mes de febrero según cheque No 000051	69/8	24,00		
05/03/2014	P/r El pago por arriendo del mes de marzo con cheque N.000054	77/10		24,00	24,00
31/03/2014	P/r pago de retenciones IR del mes de marzo con cheque No. 000061	103/13	24,00		
	TOTAL		72,00	72,00	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IVA EN VENTAS				CÓDIGO: 2.1.05	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero en efectivo. Según diario de ventas anexo 1	4/1		868,29	868,29

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: IVA EN VENTAS

CÓDIGO: 2.1.05

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero a crédito.	5/1		151,56	1.019,85
14/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo los días 8 al 14 de enero. Según diario de ventas anexo 4	11/2		649,91	1.669,76
14/01/2014	P/r venta de mercaderías a credito los días 8 al 14 de enero según diario de ventas anexo 6	12/2		237,73	1.907,49
21/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 15 al 21 de enero. Según diario de venta anexo 7	14/2		825,59	2.733,08
21/01/2014	P/r vta. mercaderías a crédito según diario ventas anexo 8	15/2		343,45	3.076,53
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 10	21/3		2.241,14	5.317,67
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías a credito del 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 11	22/3		528,69	5.846,36
31/01/2014	P/r Declaración del IVA de enero	31/4	5.846,36		
05/02/2014	P/r venta de mercaderías a credito los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 13	38/5		306,30	306,30
05/02/2014	P/r Ventas de la mercadería en efectivo los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 14	39/5		519,72	826,02
12/02/2014	P/r venta de mercadería a crédito los días del 6 al 12 de feb. Según diario de ventas anexo 17	45/6		225,14	1.051,16
12/02/2014	P/r Ventas de mercaderías en efectivo los días del 6 al 12 de febrero según diario de ventas anexo 18	46/6		815,11	1.866,27
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito los días del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 20	51/7		650,08	2.516,35
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 21	52/7		985,84	3.502,19
28/02/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito los días 22 al 28 de febrero según diario de ventas anexo 23	56/7		777,48	4.279,67
28/02/2014	P/r venta mercaderías en efectivo los días del 22 -28 de feb según diario de ventas anexo 24	57/7		865,17	5.144,84
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero	66/9	5.144,84		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IVA EN VENTAS				CÓDIGO: 2.1.05	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/03/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito del 1 al 5 de marzo según diario de ventas anexo 25	72/10		1.389,59	1.389,59
05/03/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 1 al 5 de marzo según diario de ventas anexo 26	73/10		596,32	1.985,91
11/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 6 al 11 de marzo según diario de ventas anexo 28	81/11		494,99	2.480,90
18/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días del 12 al 18 de marzo según diario de ventas anexo 29	85/11		508,54	2.989,44
25/03/14.	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 19 al 25 de marzo según diario de ventas anexo 30	88/11		569,62	3.559,06
31/03/14.	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 26 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 31	90/12		608,72	4.167,78
31/03/14.	P/r Se vende mercaderías a crédito del 30 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 32	92/12		413,48	4.581,26
31/03/2014.	P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo	100/13	4.581,26		0,00
	TOTAL		15.572,46	15.572,46	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: 70% IVA POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.07	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2014	P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049	63/8		1,93	1,93
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero		1,93		
15/03/2014.	P/r Se cancela por servicio de mantenimiento de Equipo de computación A PNOC en efectivo.	84/11		0,24	0,24
31/03/2014.	P/r Se cancela por mantenimiento equipo de computación con cheque No.000058	98/13		1,44	1,68
31/03/2014.	P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo	100/13	1,68		
	TOTAL		3,61	3,61	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: 100% IVA POR PAGAR				CÓDIGO : 2.1.07	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2014	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero	8/2		4,32	4,32
31/01/2014	P/r Declaración del IVA de enero	31/4	4,32		
28/02/2014	P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOC del mes de febrero con cheque No. 000047	61/8		4,32	4,32
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero	66/9	4,32		
05/03/2014	P/r El pago por arriendo del mes de marzo con cheque N.000054	77/10		4,32	4,32
31/03/2014.	P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo	100/13	4,32		
	TOTAL		12,96	12,96	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IVA POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.08	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r Declaración del IVA de enero	31/4		4.884,47	4.884,47
31/01/2014	P/r Elpago del IVA en efectivo.	32/4	4.884,47		0,00
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero	66/9		3.215,64	3.215,64
28/02/2014	P/r Elpago del IVA en efectivo.	67/9	3.215,64		0,00
31/03/2014	DECLARACION DEL MES DE MARZO	100/16		1880,93	1.880,93
31/03/2014	P/r Elpago del IVA en efectivo.	101/16	1.880,93		
	SUMAN		9.981,04	9.981,04	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: IESS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5		523,24	523,24
05/02/2014	P/r pago del IESS de la planilla de aportes en efectivo.	37/5	523,24		
01/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	68/9		523,24	523,24
05/03/2014	P/r El pago al IESS de la planilla de aportes	74/10	523,24		
31/03/2014.	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060	102/13		523,24	523,24
31/03/2014	P/r El pago al IESS de la planilla de aportes	104/13	523,24		
	TOTAL		1569,72	1569,72	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.10	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5		653,08	653,08
01/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	68/9		653,08	1306,16
31/03/2014.	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060	102/13		653,08	1959,24
	TOTAL			1959,24	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: CAPITAL			CÓDIGO: 3.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Valores Según el estado de situación inicial	1/1		753.672,09	753.672,09
	TOTAL			753.672,09	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: VENTAS			CÓDIGO: 4.1.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero en efectivo. Según diario de ventas anexo 1	4/1		17.166,84	17.166,84
07/01/2014	P/r venta de mercaderías del 2 al 7 de enero a crédito.	5/1		10.948,01	28.114,85
14/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo los días 8 al 14 de enero. Según diario de ventas anexo 4	11/2		9.620,84	37.735,69
14/01/2014	P/r venta de mercaderías a credito los días 8 al 14 de enero según diario de ventas anexo 6	12/2		5.211,76	42.947,45
21/01/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 15 al 21 de enero. Según diario de venta anexo 7	14/2		12.470,31	55.417,76
21/01/2014	P/r vta. mercaderías a crédito según diario ventas anexo 8	15/2		6.241,81	61.659,57
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 10	21/3		27.761,88	89.421,45
31/01/2014	P/r Se vende mercaderías a credito del 22 al 31 de enero según diario de ventas anexo 11	22/3		37.911,03	127.332,48
05/02/2014	P/r venta de mercaderías a credito los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 13	38/5		13.004,28	140.336,76
05/02/2014	P/r Ventas de la mercadería en efectivo los días 1 al 5 de febrero según diario de ventas anexo 14	39/5		9.116,65	149.453,41
12/02/2014	P/r venta de mercadería a crédito los días del 6 al 12 de feb. Según diario de ventas anexo 17	45/6		29.139,75	178.593,16
12/02/2014	P/r Ventas de mercaderías en efectivo los días del 6 al 12 de febrero según diario de ventas anexo 18	46/6		14.808,81	193.401,97
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito los días del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 20	51/7		23.262,72	216.664,69

AUTOSERVICIO MERCATONE

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014

CUENTA: VENTAS

CÓDIGO: 4.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/02/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 13 al 19 de febrero según diario de ventas anexo 21	52/7		17.532,81	234.197,50
28/02/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito los días 22 al 28 de febrero según diario de ventas anexo 23	56/7		15.448,83	249.646,33
28/02/2014	P/r venta mercaderías en efectivo los días del 22 -28 de feb según diario de ventas anexo 24	57/7		12.872,11	262.518,44
05/03/2014	P/r Se vende mercaderías a crédito del 1 al 5 de marzo según diario de ventas anexo 25	72/10		44.397,17	306.915,61
05/03/2014	P/r venta de mercaderías en efectivo del 1 al 5 de marzo según diario de ventas anexo 26	73/10		10.803,17	317.718,78
11/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 6 al 11 de marzo según diario de ventas anexo 28	81/11		7.425,38	325.144,16
18/03/2014	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días del 12 al 18 de marzo según diario de ventas anexo 29	85/11		6.896,45	332.040,61
25/03/14.	P/r Se vende mercaderías en efectivo del 19 al 25 de marzo según diario de ventas anexo 30	88/11		8.467,55	340.508,16
31/03/14.	P/r Se vende mercaderías en efectivo los días 26 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 31	91/12		10.262,64	350.770,80
31/03/14.	P/r Se vende mercaderías a crédito del 30 al 31 de marzo según diario de ventas anexo 32	92/12		9.575,48	360.346,28
31/03/2014	P/ cerrar ventas y costo de ventas y determinar la UTILIDAD	108,14	360.346,28		
	TOTAL		360.346,28	360.346,28	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2014	P/R compra de mercaderías del 2 al 5 de enero con cheque según diario de compras anexo 1	3/1	24.232,16		24.232,16
13/01/2014.	P/r compra de mercaderías a credito los días 6 al 13 de enero. Según diario de compras anexo 2	10/2	19.396,36		43.628,52
21/01/2014	P/r Se compra mercadería con cheque del 16 al 21 de enero según diario de compras anexo 3	18/3	33.243,92		76.872,44
31/01/2014	P/r compra de mercaderías a crédito del 23 al 31 de enero según diario de compras anexo 4	25/4	3.445,76		80.318,20
05/02/2014	P/r Se compra mercaderías a creditolos días Del1 al 5 de febrero. Según diario de compras anexo 5	41/6	9.989,16		90.307,36
12/02/2014	P/r Se compra mercaderías a crédito los días 6 Hasta el 12 de febrero según diario de compras anexo 6	48/6	7.571,20		97.878,56
28/02/2014	P/r Se compra mercaderías del 22 al 28 defebrero Con cheque según diario de compras anexo 7	60/8	23.289,20		121.167,76
03/03/14.	P/r Las compras de mercaderías del 1 al 3 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 8	70/9	9.589,88		130.757,64
10/03/2014	P/R Se compra mercaderías del 5 al 10 de marzo con cheque	80/11	26.355,08		157.112,72
15/03/2014	P/r Se compra mercadería a crédito del 7 al 15 Demarzo según diario de compras anexo 10	83/11	322,00		157.434,72
25/03/14.	P/r Se compra mercaderías del 19 al 25 de Marzo con cheque según diario de compras anexo 11	90/12	18.837,60		176.272,32
	TOTAL		176.272,32		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: COSTO DE VENTAS			CÓDIGO: 5.1.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2014	P/r Cierre de compras e inventario inicial y determinar la mercaderia disponibles	106/14	796.459,33		796.459,33
31/03/2014	P/R EL VALOR DEL COSTO DE VENTAS	107/14		436.113,05	360.346,28
31/03/2014	P/ cerrar ventas y costo de ventas y determinar la UTILIDAD	108/14		354.346,28	6.000,00
	TOTAL		796.459,33	790.459,33	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS				CÓDIGO: 5.1.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5	2.540,00		2.540,00
01/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	68/9	2.540,00		5.080,00
31/03/2014	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060	102/13	2.540,00		7.620,00
	TOTAL		7.620,00		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES				CÓDIGO: 5.1.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5	653,08		653,08
01/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	68/9	653,08		1306,16
31/03/2014.	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060	102/13	653,08		1959,24
	TOTAL		1959,24	0	

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: APOORTE PATRONAL				CÓDIGO: 5.1.05	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2014	P/r pago de sueldos a empleados de enero en efectivo	33/5	283,21		283,21
01/03/2014	P/r El pago de sueldos a los empleados en efectivo de febrero	68/9	283,21		566,42
31/03/2014.	P/r Pago de sueldos a los empleados de marzo con chequeNo. 000060	102/13	283,21		849,63
	TOTAL		849,63		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA				CÓDIGO: 5.1.06	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2014	P/R el 20% del material utilizado en el periodo	114/14	44,94		44,94
	TOTAL		44,94		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO Y LIMP.				CÓDIGO: 5.1.07	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2014	P/R Consumo del suministro de aseo en el periodo	115/14	28,50		28,50
	TOTAL		28,50		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS				CÓDIGO: 5.1.08	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r pago de servicios básicos de enero	28/4	437,43		437,43
28/02/2014	P/r El gasto de servicios básicos de febrero	64/8	544,23		981,66
31/03/2014	P/r El pago de luz, agua y teléfono del mes de marzo	97/13	627,40		1.609,06
	TOTAL		1.609,06		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: ARRIENDO				CÓDIGO: 5.1.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2014	P/R pago de arriendo a Roberto Guerrero PNSC concheque No.000035 por el mes de enero	8/2	300,00		300,00
28/02/2014	P/r Pago de arriendo a ROBERTO GUERRERO PNOC del mes de febrero con cheque No. 000047	61/8	300,00		600,00
05/03/2014	P/r El pago por arriendo del mes de marzo con cheque N.000054	77/10	300,00		900,00
	TOTAL		900,00		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS				CÓDIGO: 5.1.10	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
23/01/2014	P/r Se compra repuestos con cheque No.000038	19/3	705,36		705,36
31/01/2014	P/r Se compra repuestos a una PNOC con cheque	27/4	142,86		848,22
	TOTAL		848,22		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO				CÓDIGO: 5.1.11	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2014	P/r Se cancela por mantenimiento de Equipo de Computación con cheque No.000049	63/8	190,86		190,86
15/03/2014.	P/r Se cancela por servicio de mantenimiento de Equipo de computación A PNOC en efectivo.	84/11	24,00		214,86
31/03/2014.	P/rSe cancela por manteamiento equipo de computación con cheque No.000058	98/13	142,86		357,72
	TOTAL		357,72		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEP. MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO: 5.1.13	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Depreciación de muebles y enseres 3 meses 10% anual	110/14	48,82		48,82
	TOTAL		48,82		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEP. EQUIPO DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO: 5.1.14	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Depreciación acumulada de equipo de computación 3 meses.	111/14	186,93		186,93
	TOTAL		186,93		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEP. EQUIPO DE VIGILANCIA				CÓDIGO: 5.1.15	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R dep.Acum de equipos de vigilancia para 3 meses	112/14	60,08		60,08
	TOTAL		60,08		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO				CÓDIGO: 5.1.16	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/r la depreciación. Acum. De vehículo para 3 meses	113/14	1000,00		1000,00
	TOTAL		1000,00		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL				CÓDIGO: 5.1.17	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r Declaración del IVA de enero	31/4	1.554,76		1.554,76
28/02/2014	P/r Declaración del IVA del mes de Febrero	66/9	1.177,43		2.732,19
31/03/2014.	P/r Se efectúa la declaración de mes de Marzo	100/13	1.727,88		4.460,07
	TOTAL		4.460,07		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: ALIMENTACIÓN				CÓDIGO: 5.2.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r cancelación por alimentación a empleados a Claudia Bravo PNSC de enero	29/4	315,00		315,00
28/02/2014	P/r alimentación a los empleados del mes febrero	65/8	315,00		630,00
31/03/2014.	P/r Se cancela por alimentación a los empleados de marzo	99/13	315,00		945,00
	TOTAL		945,00		

AUTOSERVICIO MERCATONE					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Marzo DEL 2014					
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES				CÓDIGO: 5.2.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/14.	P/R Valor de las cuentas incobrables	109/14	242,52		242,52
	TOTAL		242,52		

AUTOSERVICIO MERCATONE

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01	CAJA	\$ 365.680,18	\$ 283.529,17	\$ 82.151,01	
1.1.02	BANCOS	\$ 331.672,14	\$ 171.110,95	\$ 160.561,19	
1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 231.125,51	\$ 171.111,15	\$ 60.014,36	
1.1.05	MERCADERÍAS	\$ 620.187,01		\$ 620.187,01	
1.1.06	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 494,70		\$ 494,70	
1.1.07	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 251,71		\$ 251,71	
1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	\$ 673,28	\$ 438,43	\$ 234,85	
1.1.10	IVA EN COMPRAS	\$ 10.068,05	\$ 10.068,05	\$ -	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.169,70		\$ 2.169,70	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 3.347,99		\$ 3.347,99	
1.2.05	EQUIPOS DE VIGILANCIA	\$ 801,02		\$ 801,02	
1.2.07	VEHICULO	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00	
2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 18.119,17	\$ 53.254,33		\$ 35.135,16
2.1.02	1% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1.770,07	\$ 1.770,07		
2.1.03	2% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 7,16	\$ 7,16		
2.1.04	8% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 72,00	\$ 72,00		
2.1.05	IVA EN VENTAS	\$ 15.572,48	\$ 15.572,48		
2.1.07	70% IVA POR PAGAR	\$ 3,61	\$ 3,61		
2.1.08	100% IVA POR PAGAR	\$ 12,96	\$ 12,96		
2.1.09	IVA POR PAGAR	\$ 9.981,04	\$ 9.981,04		
2.1.10	IESS POR PAGAR	\$ 1.569,72	\$ 1.569,72		
2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES		\$ 1.959,24		\$ 1.959,24
3.1.01	APORTE DE CAPITAL		\$ 753.672,09		\$ 753.672,09
4.1.01	VENTAS		\$ 360.346,28		\$ 360.346,28
SUMAN Y PASAN		\$ 1.638.579,50	\$ 1.834.478,73	\$ 955.213,54	\$ 1.151.112,77

AUTOSERVICIO MERCATONE

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	\$ 1.638.579,50	\$ 1.834.478,73	\$ 955.213,54	\$ 1.151.112,77
5.1.01	COMPRAS	\$ 176.272,32		\$ 176.272,32	
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.620,00		\$ 7.620,00	
5.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	\$ 1.959,24		\$ 1.959,24	
5.1.05	APORTE PATRONAL	\$ 849,63		\$ 849,63	
5.1.08	SERVICIOS BASICOS	\$ 1.609,03		\$ 1.609,03	
5.1.09	GASTO ARRIENDO	\$ 900,00		\$ 900,00	
5.1.10	REPUESTOSYACCESORIOS	\$ 848,22		\$ 848,22	
5.1.11	SERVICIO DEMANTENIMIENTO	\$ 357,72		\$ 357,72	
5.1.12	TRANPORTE	\$ 78,00		\$ 78,00	
5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL	\$ 4.460,07		\$ 4.460,07	
5.2.01	ALIMENTACION	\$ 945,00		\$ 945,00	
	SUMAN	<u>1.834.478,73</u>	<u>1.834.478,73</u>	<u>1.151.112,77</u>	<u>1.151.112,77</u>



GERENTE



CONTADOR

AUTOSERVICIO MERCATONE

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CODIGO	DETALLE	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	RENTAS	ACTIVO	PASIVO
1.1.01	CAJA	82.151,01				82.151,01				82.151,01	
1.1.02	BANCOS	160.561,19				160.561,19				160.561,19	
1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR	60.014,36				60.014,36				60.014,36	
1.1.05	MERCADERÍAS	620.187,01		536.020,05	620.187,01	536.020,05				536.020,05	
1.1.06	SUMINISTRO DE OFICINA	494,70			44,94	449,76				449,76	
1.1.07	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	251,71			28,50	223,21				223,21	
1.1.08	(-) PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES				242,52		242,52			(242,52)	
1.1.09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	234,85				234,85				234,85	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	2.169,70				2.169,70				2.169,70	
1.2.02	(-) DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES				48,82		48,82			(48,82)	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.347,99				3.347,99				3.347,99	
1.2.04	(-) DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				186,93		186,93			(186,93)	
1.2.05	EQUIPOS DE VIGILANCIA	801,02				801,02				801,02	
1.2.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VIGILANCIA				60,08		60,08			(60,08)	
1.2.07	VEHICULO	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
1.2.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO				1.000,00		1.000,00			(1.000,00)	
2.1.01	DOCUMENTOS POR PAGAR		35.135,16				35.135,16				35.135,16
2.1.11	BENEFICIOS SOCIALES		1.959,24				1.959,24				1.959,24
3.1.01	APORTE DE CAPITAL		753.672,09				753.672,09				753.672,09
4.1.01	VENTAS		360.346,28	360.346,28							
	SUMAN Y PASAN	955.213,54	1.151.112,77	896.366,33	621.798,80	870.973,14	792.304,84	-	-	869.434,79	790.766,49

AUTOSERVICIO MERCATONE

HOJA DE TRABAJO

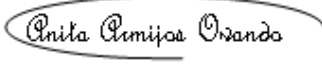

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

CODIGO	DETALLE	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	RENTAS	ACTIVO	PASIVO
	VIENEN	955.213,54	1.151.112,77	896.366,33	621.798,80	870.973,14	792.304,84	-	-	869.434,79	790.766,49
4.,102	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				99.907,00		99.907,00		99.907,00		
5.1.01	COMPRAS	176.272,32			176.272,32						
5.1.02	COSTO DE VENTAS			796.459,33	796.459,33						
5.1.03	SUELDOS Y SALARIOS	7.620,00				7.620,00		7.620,00			
5.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	1.959,24				1.959,24		1.959,24			
5.1.05	APORTE PATRONAL	849,63				849,63		849,63			
5.1.06	CONSUMO SUMINISTRO DE OFICINA			44,94		44,94		44,94			
5.1.07	CONSUMO SUM. IN. DE ASEO Y LIMPIEZA			28,50		28,50		28,50			
5.1.08	SERVICIOS BASICOS	1.609,03				1.609,03		1.609,03			
5.1.09	GASTO ARRIENDO	900,00				900,00		900,00			
5.1.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	848,22				848,22		848,22			
5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	357,72				357,72		357,72			
5.1.12	TRANPORTE	78,00				78,00		78,00			
5.1.13	(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSEERES			48,82		48,82		48,82			
5.1.14	(-) DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO			186,93		186,93		186,93			
5.1.15	(-) DEP. DE EQUIPO DE VIGILANCIA			60,08		60,08		60,08			
5.1.16	DEPRECIACION DE VEHICULO			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL	4.460,07				4.460,07		4.460,07			
5.2.01	ALIMENTACION	945,00				945,00		945,00			
5.2.02	CUENTAS INCOBRABLES			242,52		242,52		242,52			
	SUMAS	1.151.112,77	1.151.112,77	1.694.437,45	1.694.437,45	892.211,84	892.211,84	21.238,70	99.907,00	869.434,79	790.766,49
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA							78.668,30			78.668,30
	15% PART. TRABAJADORES							11.800,25			11.800,25
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			-				66.868,06			66.868,05
	SUMAS IGUALES							99.907,00	99.907,00	869.434,79	869.434,79

AUTOSERVICIO MERCATONE

ESTADO DE RESULTADOS

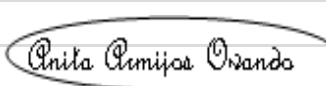

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	VENTAS	\$ 360.346,28	
5.1.02	COSTO DE VENTAS	\$ 260.439,28	
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	99.907,00	
	TOTAL INGRESOS		\$ 99.907,00
5	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.02	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.620,00	
5.1.03	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	\$ 1.959,24	
5.1.04	APORTE PATRONAL	\$ 849,63	
5.1.05	CONSUMO SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 44,94	
5.1.06	CONSUMO SUMINISTRO DE ASEO Y LIM.	\$ 28,50	
5.1.07	SERVICIOS BASICOS	\$ 1.609,03	
5.1.08	GASTO ARRIENDO	\$ 900,00	
5.1.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 848,22	
5.1.10	GASTO TRANSPORTE	\$ 78,00	
5.1.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 357,72	
5.1.13	(-) DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	\$ 48,82	
5.1.14	(-) DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 186,93	
5.1.15	(-) DEPRECIACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$ 60,08	
5.1.16	(-) DEPRECIACION DE VEHICULO	\$ 1.000,00	
5.1.17	GASTO IVA FACTOR PROPORCIONAL	\$ 6.223,70	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 21.814,81
5.2	OTROS GASTOS		
5.2.01	ALIMENTACION	\$ 945,00	
5.2.02	CUENTAS INCOBRABLES	\$ 242,52	
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 1.187,52
	TOTAL GASTOS		\$ 23.002,33
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 78.668,30	
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$ 11.800,25
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 66.868,06
			\$ 101.670,63
			
	GERENTE	CONTADOR	

AUTOSERVICIO MERCATONE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

1	ACTIVO				
11	ACTIVOS CORRIENTES				
1.101	CAJA		\$	82.151,01	
1.102	BANCOS		\$	160.561,19	
1.103	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$	60.014,36	
1.104	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ -242,52			
1.105	MERCADERIAS		\$	536.020,05	
1.106	SUMINISTRO DE OFICINA		\$	449,76	
1.107	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$	223,21	
1.109	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%		\$	234,85	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				\$ 839.411,91
12	ACTIVOS NO CORRIENTES				
12.01	MUEBLES Y ENSERES		\$	2.169,70	
12.02	(-)DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	\$ -48,82			
12.03	EQUIPO DE COMPUTACION		\$	3.347,99	
12.04	(-)DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$ -186,93			
12.05	EQUIPOS DE VIGILANCIA		\$	801,02	
12.06	(-)DEP. ACUM. DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$ -60,08			
12.07	VEHICULO		\$	25.000,00	
12.08	(-)DEP. ACUM. DE VEHICULO	\$ -1.000,00			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 30.022,88
	TOTALACTIVOS				<u>\$ 869.434,79</u>
2	PASIVOS				
2.1	PASIVO CORRIENTE				
2.101	DOCUMENTOS POR PAGAR		\$	35.135,16	
2.111	BENEFICIOS SOCIALES		\$	1.959,24	
	TOTAL PASIVOS				\$ 37.094,40
3	PATRIMONIO				
3.1	CAPITAL		\$	753.672,09	
3.101	TOTALPATRIMONIO				\$ 753.672,09
3.2	RESULTADOS				
3.201	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	78.668,30	
	TOTAL RESULTADOS				\$ 78.668,30
	TOTAL PATRIMONIO				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>\$ 869.434,79</u>
LOJA, MARZO DEL 2014					
					
	GERENTE	CONTADOR			

AUTOSERVICIO MERCATONE
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingreso en efectivo por ventas	175630,98	
Ingresos en Efectivo por cobro de Clientes	158203,3	
(-) Efectivo pagado por servicios básicos	\$ 1.153,83	
(-) Efectivo pagado por alimentación	\$ 945,00	
(-) Efectivo por pago del IVA	\$ 10.548,96	
(-) Efectivo por pago de Sueldos	\$ 5.080,00	
(-) Efectivo pagado al IESS	\$ 1.569,72	
(-) Efectivo pagado por servicio de Mantenimiento	\$ 24,00	
(-) Efectivo por compra	\$ 224,19	
Efectivo Neto Utilizado En Actividades De Operación		\$ 314.288,58

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

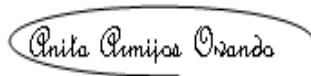
Compra de Valores Negociables
 Precio de Venta de Inversiones
 Efectivo Neto Utilizado En Actividades De Inversión

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

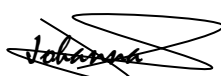
Emisión y Venta de Acciones
 Préstamos a Largo Plazo
 Pago de Pasivos por Arrendamiento Financiero
 Dividendos Pagados
 Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes	\$ 314.288,58
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo	\$ 80.936,72
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo	<u>\$ 233.351,86</u>



GERENTE



CONTADOR

LOJA, MARZO DEL 2014

AUTOSERVICIO
Mercatone
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2014

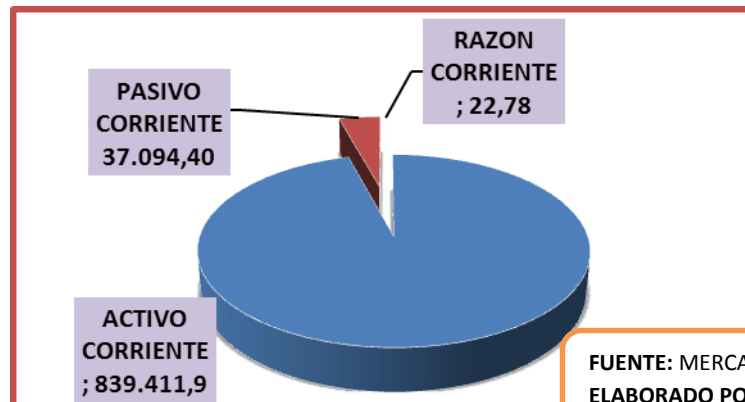
Una vez concluido con el proceso contable se procede a la aplicación de los indicadores financieros para medir la liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad del Autoservicio.

RAZONES DE LIQUIDEZ

$$\text{RAZÓN CORRIENTE} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$\text{RAZÓN CORRIENTE} = \frac{839.411,91}{37.094,40}$$

$$\text{RAZÓN CORRIENTE} = 22,78$$



INTERPRETACIÓN: EL AUTOSERVICIO MERCATONE presenta en sus activos corrientes **\$839.411,91**, en pasivos corrientes **\$37.094,40** obteniendo una razón corriente de **\$22,78**, determinando que por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta con **\$22,78** para cubrir sus obligaciones y considerando que se encuentra sobre el valor estándar >1.0, esto revela tener solvencia y disponibilidad para afrontar sus compromiso con terceros sin embargo, está ocasionando tener activos ociosos (inventario de mercaderías) en los que se debería tomar medidas para que

no se mantengan sugiere buscar para la venta de los inversiones a corto plazo.

AUTOSERVICIO
Mercatone

improductivos, por lo que se canales de comercialización productos y futuras

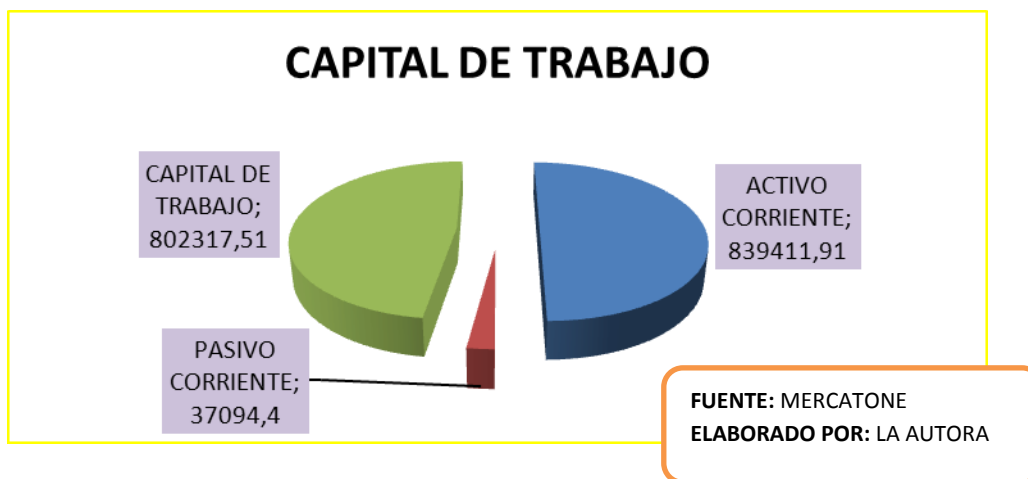
INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO = 839.411,91 – 37.094,40

CAPITAL DE TRABAJO = 802.317,51



INTERPRETACIÓN: Los resultados nos indican **\$839.411,91** corresponden a activos corrientes, los **\$37.094,40** corresponden a los pasivos corrientes obteniendo un capital de trabajo de **\$802.317,51** este monto representa la cantidad de dinero que dispone el Autoservicio para realizar cada una de sus

actividades, se logra **AUTOSERVICIO** evidenciar que el monto más significativo **Mercatone** corresponde a inventarios de mercaderías, lo que traduce la falta de estrategias de comercialización, para que la mercadería no se acumulen ni se mantengan improductivas.

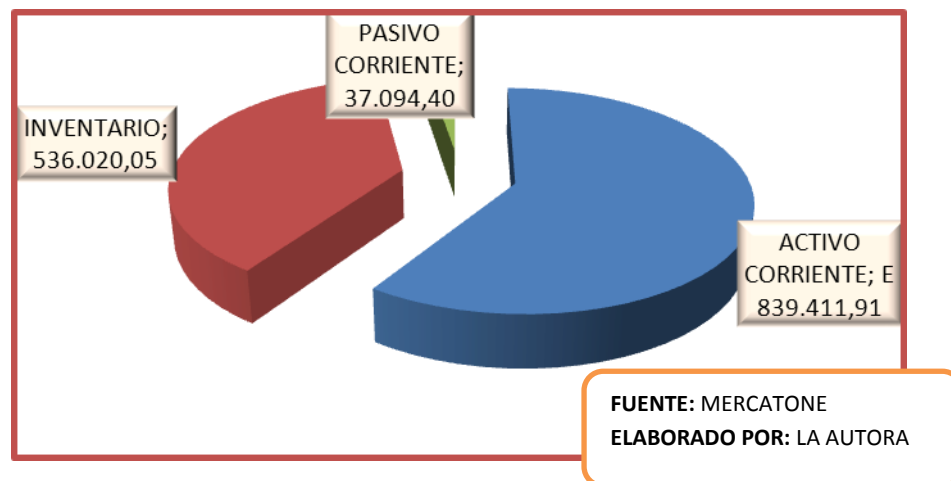
INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAZONES DE LIQUIDEZ

$$PRUEBA \acute{A}CIDA = \frac{(ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO)}{PASIVO CORRIENTE}$$

$$PRUEBA \acute{A}CIDA = \frac{(839.411,91 - 536.020,05)}{37.094,40}$$

$$PRUEBA \acute{A}CIDA = 8.18$$



INTERPRETACIÓN: Mediante este indicadores se puede observar que en activos corrientes corresponde a **\$732.932,93**, inventarios **\$620.187,01** y pasivos corriente a **\$10.579,55** dando como resultado una prueba ácida de

\$8,18, lo que significa que por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta para su cancelación con **\$8,18** en activos corrientes de fácil realización, este indicador es satisfactorio dado que la inversión en un AUTOSERVICIO es a corto plazo y su mayor valor ciertamente lo representan los inventarios, pero se debería implementar un programa de ventas que permita que el inventario no se acumule ni se mantenga improductivo.

AUTOSERVICIO
Mercatone

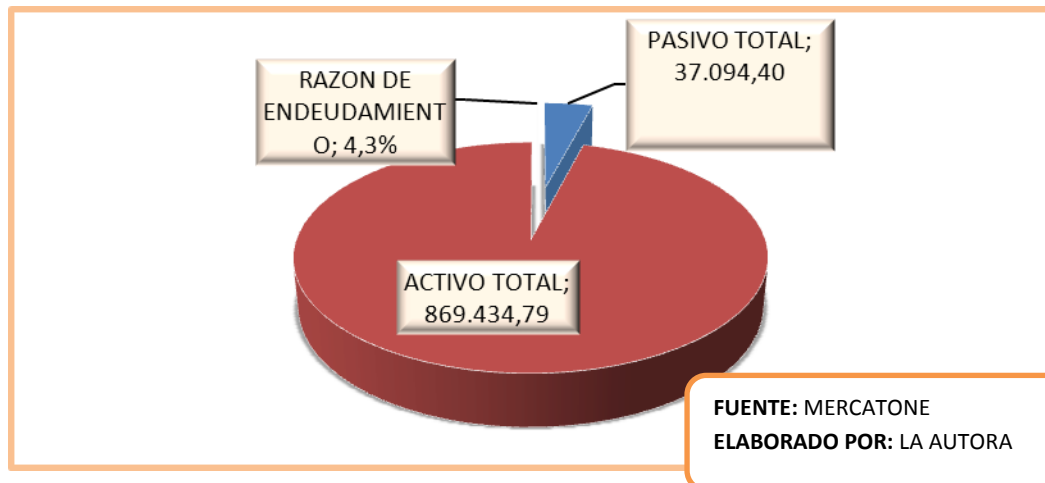
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100$$

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{37.904,40}{869.434,79} \times 100$$

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = 4,3 \%$$



INTERPRETACIÓN: En este indicador tenemos activos totales **\$869.434,79**, pasivo total **\$37.904,40** obteniendo el nivel de endeudamiento o porcentaje de participación de los acreedores dentro del Autoservicio el **4%**, revelando que por cada dólar que tiene invertidos en activos, **4%** son financiados por terceras personas y **96%** la diferencia por el Autoservicio. Este criterio es razonable si se considera como índice estándar <50% significa que la empresa se encuentra financiando con capitales propios, por lo cual no se ve afectada o en situaciones de riesgo.

AUTOSERVICIO
Mercatone

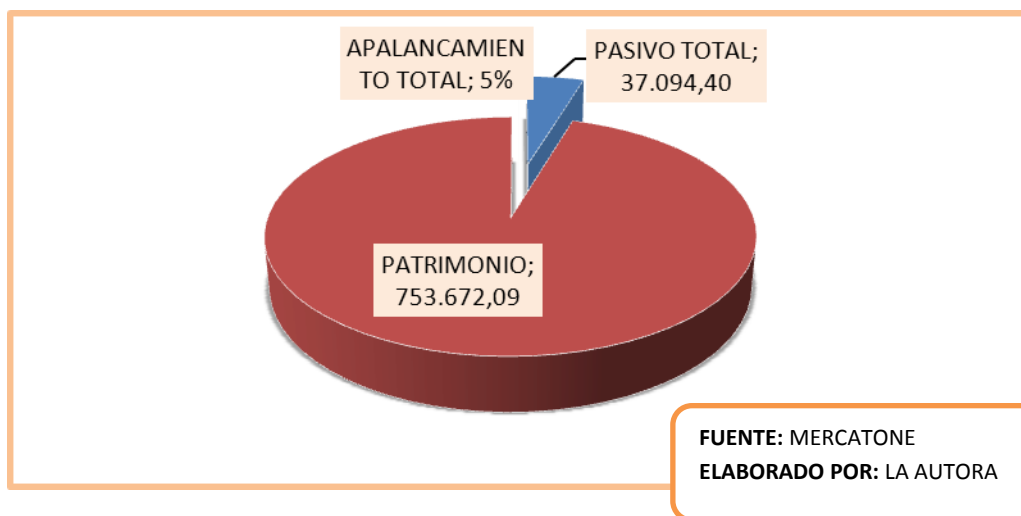
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2014

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

$$\text{APALANCAMIENTO TOTAL} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{PATRIMONIO}} \times 100$$

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{37.094,40}{753.672,09} \times 100$$

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = 5\%$$



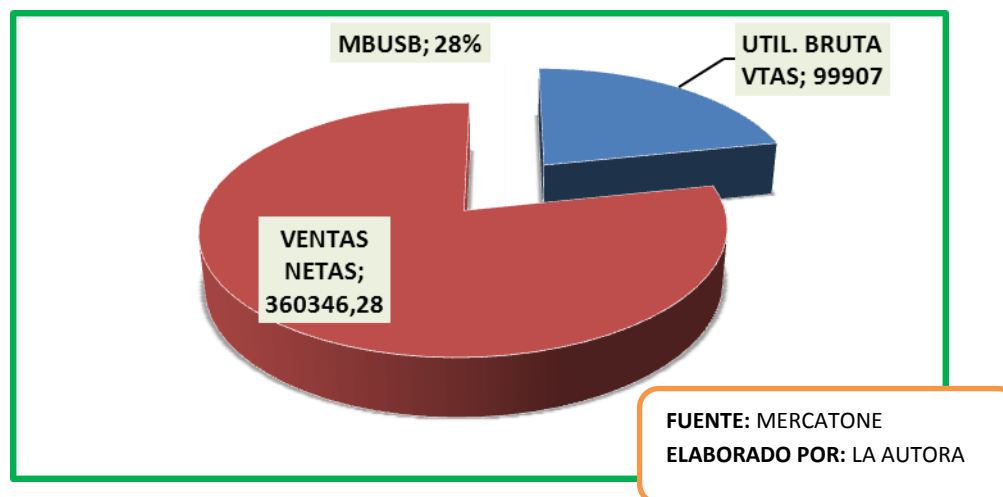
INTERPRETACIÓN: este indicador representa los pasivos totales **\$37.094,40**, patrimonio **\$753.672,09** dando en este periodo como resultado un apalancamiento total del **5%** que expresa que por cada dólar invertido por la AUTOSERVICIO está comprometiendo el **5%** del patrimonio lo que analizando y tomando en cuenta el estándar establecido es <50%, ya que se encuentra financiando en gran parte por capital propio reflejando que no es riesgoso que se presenten dificultades financieras en la empresa en el transcurso de sus actividades operativas.

AUTOSEVICIO
Mercatone

INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2014
RAZONES DE RENTABILIDAD

$$MBUSB = \frac{UTILIDAD BRUTA EN VENTAS}{VENTAS NETAS} \times 100$$

$$MBUSB = \frac{99907}{360346,28} \times 100 \qquad MBUSB = 0.28 = 28\%$$



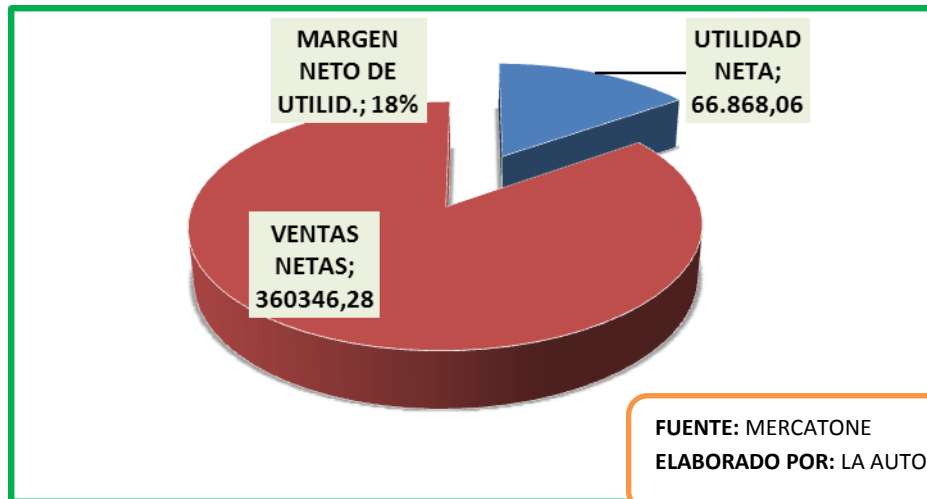
INTERPRETACIÓN: Este indicador representa la utilidad bruta en ventas **\$99907**, ventas netas **\$360346,28** obtenido como margen Bruto de Utilidad sobre las ventas el **28%** indicando que por cada dólar de inventario vendido se genera una utilidad Neta del **28%**, esto obedece a las ventas que se han realizado en el período, analizando de acuerdo al estándar es **<50%** determinando que la inversión en mercaderías no está arrojando una utilidad significativa ya que está bajo el estándar establecido, esto podría incrementar si se consideraría estrategias para aumentar el volumen de ventas y obtener mayor utilidad.

AUTOSERVICIO
Mercatone

INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2014
RAZONES DE RENTABILIDAD

$$\text{MARGEN NETO DE UTILIDAD} = \frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{VENTAS NETAS}} \times 100$$

$$\text{MBUSB} = \frac{66.868,06}{360346,28} \times 100 \quad \text{MBUSB} = 18\%$$



INTERPRETACIÓN: Mediante este indicador representa la utilidad neta **\$66.868,06**, ventas netas **\$360346,28**, dando como resultado un margen Neto de Utilidad de **18%**, reflejando que de las ventas netas se obtiene el **18%** de utilidad neta luego de la deducción de gastos como sueldos, arriendos pagados y otros gastos, así como repartición de trabajadores, este indicador esta <50% bajo el estándar establecido lo que se evidencia que el Autoservicio no está obteniendo rentabilidad ya que los gastos son representativos y la utilidad que se está obteniendo solo permite cubrir dichos gastos, se debería buscar estrategias para aumentar las ventas y lograr alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el Autoservicio.

AUTOSERVICIO
Mercatone

INFORME FINANCIERO

AL 31 DE MARZO DEL 2014

TEMA:

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y ANALISIS FINANCIERO EN EL AUTOSERVICIO MERCATONE DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO DEL 2014.”

FUENTE DE INFORMACIÓN:

- ESTADO FINANCIEROS ENERO – MARZO 2014
- INDICADORES FINANCIEROS

ANALISTA

JOHANNA MARICELA REINOSO PATIÑO

PERIÓDO

ENERO-MARZO DEL 2014

LOJA-ECUADOR

Loja, Enero del 2015

Sra.

Anita del Rosario Armijos Ovando

GERENTE PROPIETARIA DEL AUTOSERVICIO MERCATONE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para su conocimiento y fines consiguientes luego de haber realizado la implantación del proceso contable por el sistema de cuenta múltiple, se presenta el siguiente informe, con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos en el período de enero a marzo del 2014, para que se tomen las medidas correspondientes.

Luego de un arduo proceso se obtuvo los estados financieros para informar la situación financiera de como se encontró el AUTOSERVICIO dentro de este periodo, una vez analizado el estado de situación financiera refleja los siguientes resultados, en activos corrientes \$ **839.411,91**, activos no corrientes o capacidad instalada \$ **30022,88** obteniendo en activos totales \$ **869.434,79**, dentro de los pasivos corrientes \$ **37.094,40**, el capital \$ **753.672,09** se mantiene ya que no

habido ninguna afectación del patrimonio. En el estado de pérdidas y ganancias dentro de los ingresos obtenidos por las ventas y otros ingresos \$ **99.907,00**, en los gastos operacionales y otros gastos \$ **23.002,33**, dando como resultado una utilidad neta de \$ **66.868,06**.

Una vez determinados la situación financiera y económica en la que se encuentra la AUTOSERVICIO y luego de un amplio análisis mediante la aplicación de indicadores financieros se pudo conocer que el Autoservicio cuenta con una liquidez representativa de \$**22,78**, determinando que por cada dólar que debe a corto plazo cuenta con \$22,78 dólares para cubrir sus obligaciones, revelando tener solvencia y la disponibilidad para afrontar sus compromiso con terceros, pero a su vez está ocasionando tener activos ociosos como lo son el inventario de mercaderías, en el cual se debería tomar medidas para que no se mantengan improductivos buscando nuevos canales de comercialización para la venta y futuras inversiones que se presenten a corto plazo.

Cuenta con un capital de trabajo \$ **753.672,09**, capital que lo tiene invertido en un monto significativo en inventarios de mercaderías, la liquidez con la que cuenta la AUTOSERVICIO es de \$**8,18** dólares, lo que significa que por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta para su cancelación con \$8,18 en activos corrientes de fácil realización.

El nivel de endeudamiento nos revela que por cada dólar que tiene invertidos en activos, **4%** son financiados por terceras personas y **96%**

por el Autoservicio, por lo cual no se ve afectada o en situaciones de riesgo. El apalancamiento que tiene el Autoservicio es del **5%** que expresa 5% del patrimonio, ese valor se encuentra bajo el estándar establecido, reflejando que no es riesgoso o que se presenten dificultades financieras en la empresa en el transcurso de sus actividades operativas.

El margen Bruto de Utilidad sobre las ventas nos indica que por cada dólar de inventario vendido, se genera una utilidad del **28%**, esto obedece a las ventas que se han realizado en el período, analizando de acuerdo al estándar es <50% determinando que la inversión en mercaderías no está arrojando una utilidad significativa ya que está bajo el estándar establecido, esto podría acrecentar si se consideraría estrategias para aumentar el volumen de ventas y obtener mayor utilidad y el margen neto de utilidad refleja que de las ventas netas se obtiene el **18%** de utilidad neta luego de la deducción de gastos como sueldos, arriendos pagados y otros gastos, así como repartición de trabajadores, este indicador esta <50% bajo el estándar establecido lo que se evidencia que el Autoservicio no está obteniendo rentabilidad ya que los gastos son representativos y la utilidad que se está obteniendo solo permite cubrir dichos gastos, se debería buscar estrategias para aumentar las ventas y lograr alcanzar los objetivos para los cuales fue creado el Autoservicio

Una vez expuestos los resultados obtenidos dentro del periodo enero a marzo, se logró concluir y recomendar dejando a consideración de la gerente para la toma de decisiones oportunas y adecuadas.

Atentamente,


ANALISTA

g. DISCUSIÓN

AUTOSERVICIO “**MERCATONE**” es una empresa unipersonal obligada a llevar contabilidad se encuentra inscrita en el Servicio de Rentas Internas con RUC: 1103021901001, y su actividad económica principal es la comercialización de productos de primera necesidad en general.

Luego de observar la problemática existente en el movimiento de las operaciones comerciales del AUTOSERVICIO “**MERCATONE**” de la ciudad de Loja, al realizar un profundo análisis y mediante la implementación de un proceso contable por el sistema de cuenta múltiple se pudo encontrar algunas falencias que están impidiendo que la AUTOSERVICIO pueda reflejar una rentabilidad representativa y que permita cumplir con las Normas Contables y Tributarias. La falta de una estructura contable dificultaba conocer la rentabilidad que venía percibiendo; No se llevaba un correcto inventario de los bienes que posee la AUTOSERVICIO, lo cual se lo venía haciendo de manera empírica, sin saber con exactitud la existencia real de la mercadería disponible para la venta. La carencia de registros auxiliares de compras y ventas así como libro bancos, conciliaciones bancarias, rol de pagos y provisiones sociales que suministren información actualizada real y ágil en las operaciones comerciales. Las obligaciones tributarias a las que la empresa está obligada, si bien se las venía realizando, se pudo observar que

no se estaban tomando en cuenta el factor proporcional, llenando de forma incorrecta los campos para las declaraciones del IVA en forma mensual.

Ante esta ausencia se procedió a organizar contablemente la empresa mediante la utilización del sistema de cuenta múltiple para el control de las mercaderías; de tal forma que facilite no solo cumplir con las obligaciones tributarias de forma real y oportuna, sino tener como resultado estados financieros considerando la normativa legal y obtener una información que contribuya eficazmente para que la propietaria pueda tomar decisiones, orientadas al logro de sus metas y objetivos.

Para lograr este cometido se pidió la cooperación de su propietario que facilitó todos los comprobantes e información disponible para el levantamiento del inventario inicial con el cual se conoció los valores reales, derechos y obligaciones que poseía el Autoservicio al 03 de enero del 2014. Lo que permitió continuar con el estado de situación inicial, libro diario, libro mayor y balance de comprobación demostrándose los saldos y valores de cada una de las cuentas, con lo cual se elaboró la hoja de trabajo y se calculó provisión para la cuenta clientes, la depreciación de los activos fijos, los ajustes, regulación de mercaderías que facilitó la presentación de estados financieros. Por lo que se pudo observar que en el estado de situación financiera su mayor parte de inversión se encuentra en los activos corrientes especialmente en los inventarios, por constituirse el objetivo primordial del

Autoservicio. En el estado de situación económica a pesar de obtener utilidad las ventas deberían ser de mayor proporción para poder observar mayor rentabilidad y no solo para cubrir gastos.

Con la aplicación de indicadores financieros que permitieron analizar al negocio en cuanto a liquidez, rentabilidad y endeudamiento, se establece que económicamente se encuentra estable puesto que está en capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, se evidenció además que posee un buen capital de trabajo puesto que la misma no se encuentra comprometida, por lo cual se debería lograr estrategias para aumentar el número de ventas.

h. CONCLUSIONES

Al haber concluido el presente trabajo de investigación se llegó a determinar las siguientes conclusiones:

- El Autoservicio Mercatone en el periodo analizado el margen neto de utilidad refleja que de las ventas netas se obtiene el 18% de utilidad neta luego de la deducción de gastos como sueldos, arriendos pagados y otros gastos, así como repartición de trabajadores, este indicador esta <50% bajo el estándar establecido lo que se evidencia que el Autoservicio no está obteniendo rentabilidad
- La cuenta cuentas por cobrar representan un porcentaje del 18.92% un poco elevado dentro del periodo contable considerando que son tres meses los que se contabilizan
- Al realizar las correspondientes declaraciones, se pudo detectar que no se están tomando en cuenta la proporcionalidad del IVA ya que el Autoservicio transfiere bienes/servicios con tarifa 0% y 12% de IVA por lo tanto solo puede utilizar una porción del IVA pagado en compras como crédito tributario.
- Mediante la aplicación de indicadores Financieros se pudo medir la liquidez, la capacidad de endeudamiento y rentabilidad del Autoservicio, permitiendo conocer la situación que está afectando a

la AUTOSERVICIO, y las estrategias que se deberían implementar para mejorar la rentabilidad de la misma.

-

i. RECOMENDACIONES

Obtenidas las conclusiones señaladas es preciso sugerir las siguientes recomendaciones:

- No incurrir en gastos innecesarios y hacer rotar la cartera de créditos concedidos, dar menos plazo en las ventas a crédito para así incrementar el capital de trabajo que se necesita para mantener el crecimiento de un negocio
- Buscar la manera de recuperar el valor de los créditos concedidos, a través de políticas de cobro, puede ser mediante llamadas telefónicas a los clientes que se encuentran retrasados en sus pagos; caso contrario recargar un porcentaje de interés por mora.
- Se sugiere realizar correctamente las declaraciones tomando en cuenta los campos apropiados para la declaración de impuestos y así evitar sanciones con el SRI.
- Seguir aplicando indicadores Financieros al finalizar un periodo que permitan medir la liquidez, la capacidad de endeudamiento y rentabilidad del Autoservicio, permitiendo conocer la causa y el efecto de sus resultados.

j. BIBLIOGRAFÍA

- **BRAVO** Valdivieso, Mercedes. (2011). “Contabilidad General”. Edit. Escobar. 10ma ed.
- **CARBALLO** Veiga, Francisco Pérez. (2013). “La Contabilidad y Los Estados Financieros”, Madrid, Editorial ESIC. 3era ed.
- **GARCÍA** Serna, Oscar León. (2011). “Administración Financiera, Fundamentos y aplicaciones”, Bogotá, Prensa Moderna Impresiones, 14ava. ed.
- **ESPEJO** Jaramillo, Lupe. (2011). “Contabilidad General”, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Ed.
- **FIERRO** Martínez, Ángel María. (2011). “Contabilidad General”. Bogotá”. ECOE Ediciones.4ta. ed.
- **GUDIÑO**, Jorge, (2011). “Glosario Contable y Financiero”, Colombia. Editorial clásico digital.
- **MEZA** Vargas, Carlos. (2010). “Contabilidad Análisis de cuentas”. Costa Rica. . 1era ed.
- **ORTIZ** Anayo, Héctor. (2011). “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, Bogotá. Editorial McGraw-Hill. 14 ava. ed.
- **SARMIENTO**, Rubén. (2010). “Contabilidad General”. Ecuador. Ediciones siglo XXI. 6 ed.

- **SEGARRA** Sánchez, José. (2012). “Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica”. Ecuador.
- **ZAPATA** Sánchez, Pedro. (2011). “Contabilidad General”. Bogotá. Editorial McGraw-Hill.7ma ed.

REVISTAS

- **SRI**. Guía Tributaria. 2012). El futuro contribuyente. Ecuador. 5ta ed.

WEBGRAFÍA

- <http://www.auditoresycontadores.com/index.php/articulos/contabilidad/impuestos/89-tipos-de-empresas-en-ecuador>

k. ANEXOS

AUTOSERVICIO
Mercatone
DIARIO DE COMPRAS
ENERO 2014

ANEXO 1

FECHA	No. DE FACTURA	COMPRA		IVA 12%	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENC.	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12%						
02-ene-14	003-001-000002947		275,47	22,96	275,47	295,68	2,75	SUPMONDOS CIA	CE
03-ene-14	003-001-000002939	1.487,50	1.068,09	89,01	2.555,59	2.633,92	10,68	CARREÑO TORRES	PNOC
03-ene-14	003-001-000002944	116,53	178,04	14,84	294,57	292,75	16,66	IMELDA DE	PNOC
03-ene-14	003-001-000002822	92,95		0,00	92,95	91,78	1,17	DISTRIBUIDORA	CE
03-ene-14	003-001-000002852	38,92		0,00	38,92	38,53	0,39	JOHNNY MODESTO	PNOC
03-ene-14	003-001-000002828	3.892,50			3.892,50	3.891,57	0,93	CAFRILOSA	CE
03-ene-14	003-001-000002852	38,92			38,92	38,53	0,39	JOHNNY MODESTO	PNOC
04-ene-14	003-001-000002803		784,37	65,36	784,37	841,89	7,84	DISTRIBUIDORA Y	CE
04-ene-14	003-001-000002872	3.000,00			3.000,00	2.970,00	30	CELI CORONEL	PNOC
04-ene-14	003-001-000002894		149,64	10,80	149,64	139,14	1,3	ARCACONTINENTAL	CE
04-ene-14	003-001-000002792	62,00			62,00	61,38	0,62	SUAREZ BORJA	PNOC
04-ene-14	003-001-000002796	39,00			39,00	38,61	0,39	CUEVA CAMACHO	PNOC
04-ene-14	003-001-000002807	80,00			80,00	79,20	0,8	LUIS ALFREDO	CE
05-ene-14	003-001-000002864	1.199,75			1.199,75	1.187,75	14	NORELCO S.A.	CE
05-ene-14	003-001-000002934	81,55			81,55	80,73	0,82	CAFRILOSA	CE
05-ene-14	003-001-000002764		61,79	5,15	61,79	66,32	0,62	CISNEROS SONGOR	CE
05-ene-14	003-001-000002782	281,00			281,00	278,19	2,81	LUIS GILBERTO	PNOC
05-ene-14	003-001-000002789	920,00			920,00	910,80	9,2	DR. BENITEZ CANO	PNOC
05-ene-14	003-001-000002790	139,22	130,58	10,88	269,80	277,98	2,7	DISTRIBUIDORA	CE
05-ene-14	003-001-000002793		146,88	12,24	146,88	157,65	1,47	DISTRIBUIDORA " F.A	CE
05-ene-14	003-001-000002794	7.708,00			7.708,00	7.630,92	77,08	CELI CORONEL	PNOC
05-ene-14	003-001-000002795	1.105,44	1.131,43	94,29	2.236,87	2.308,79	22,37	CELI CORONEL	PNOC
05-ene-14	003-001-000002816	81,51			81,51	80,69	0,82	ITALIMENTOS CIA LTDA	CE
TOTAL		20.325,87	3.906,29	468,75	24.232,16	24.458,96	241,95		

DIARIO DE COMPRAS DE ENERO 2014

FECHA	FACTURA	COMPRA		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12%						
06-Jan-14	003-001-000002846	680			680	673,2	6,8	IMELDA DE JARAMILLO	PNOC
06-Jan-14	003-001-000002847	1802,34			1802,34	1784,32	18,02	IMELDA DE JARAMILLO	PNOC
06-Jan-14	003-001-000002781	26,7			26,7	26,43	0,27	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
09-Jan-14	003-001-000002857		494,36	59,32	494,36	530,94	4,94	ARMIJOS ROMERO CIA.	CE
09-Jan-14	003-001-000002879	586,78			586,78	580,91	5,87	LETERAGO DEL ECUADOR	CE
09-Jan-14	003-001-000002958	352,75			352,75	349,22	3,53	PASTIFICO TOMBAMBA	CE
11-Jan-14	003-001-000002708		351,29	42,15	351,29	377,28	3,51	DISTRIBUIDORA " F.A	CE
13-Jan-14	003-001-000002665	399,64			399,64	395,64	4,00	DISTRIBUIDORA JOSE V	CE
13-Jan-14	003-001-000002673	12471,6			12471,6	12346,88	124,72	INSPA CIA. LTDA.	CE
13-Jan-14	003-001-000002716		2230,9	267,71	2230,9	2395,99	22,31	ROMERO AGUIRRE BLANC	PNOC
TOTAL		16.319,81	3076,55	369,19	19.396,36	19.571,58	193,97		

DIARIO DE COMPRAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	TOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0	0,12						
16-ene-14	003-001-000002576	0	138,8	16,66	138,8	154,07	1,39	THE TESALIA SPRINGS	CE
16-ene-14	003-001-000002543	651,83	0	0	651,83	645,31	6,52	DISTRIBUIDORA JOSE V	CE
16-ene-14	003-001-000002547	0	388,72	46,65	388,72	431,48	3,89	DISTRIBUIDORA COLOMBIA	CE
16-ene-14	003-001-000002572	140,5	0	0	140,5	139,09	1,41	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
16-ene-14	003-001-000002573	266	0	0	266	263,34	2,66	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
16-ene-14	003-001-000002564	580,87	1.177,55	141,31	1.758,42	1882,15	17,58	QUALA	CE
16-ene-14	003-001-000002567	32,05	26,74	3,21	58,79	61,41	0,59	CAFRILOSA	
16-ene-14	003-001-000002538	38,67	0	0	38,67	38,28	0,39	ALPINA PRODUCTOS ALI	PNOC
16-ene-14	003-001-000002568	0	303,74	36,45	303,74	337,15	3,04	PEPSICO ALIMENTOS EC	CE
17-ene-14	003-001-000002510	0	814,08	97,69	814,08	903,63	8,14	CELI CORONEL HUMBERT	PNOC
17-ene-14	003-001-000002511	1.650,00	0	0	1.650,00	1633,5	16,5	CELI CORONEL HUMBERT	PNOC
17-ene-14	003-001-000002513	5.347,35	0	0	5.347,35	5293,88	53,47	CELI CORONEL HUMBERT	PNOC
17-ene-14	003-001-000002519	266,5	0	0	266,5	263,83	2,67	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
17-ene-14	003-001-000002520	133,5	0	0	133,5	132,16	1,34	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
17-ene-14	003-001-000002521	266	0	0	266	263,34	2,66	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
18-ene-14	003-001-000002557	0	455,05	54,61	455,05	505,11	4,55	DISTRIBUIDORA CAMEL	CE
18-ene-14	003-001-000002555	8.979,00	0	0	8.979,00	8889,21	89,79	PASTIFICIO AMBATO C.	CE
18-ene-14	003-001-000002483	0	192,46	23,1	192,46	213,64	1,92	THE TESALIA SPRINGS	CE
18-ene-14	003-001-000002472	52,5	0	0	52,5	51,97	0,53	CUEVA CAMACHO EUDULI	PNOC
18-ene-14	003-001-000002495	97,2	134,83	16,18	232,03	245,89	2,32	COMERCIALIZADORA COI	CE
18-ene-14	003-001-000002497	72,6	8,03	0,96	80,63	80,78	0,81	COMERCIALIZADORA COI	CE
18-ene-14	003-001-000002507	0	188,32	22,6	188,32	209,04	1,88	DISTRIBUIDORA CAMEL	CE
18-ene-14	003-001-000002518	323,2	0	0	323,2	319,97	3,23	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
18-ene-14	003-001-000002529	35,4	0	0	35,4	35,05	0,35	CAFRILOSA	CE
18-ene-14	003-001-000002536	204	0	0	204	201,96	2,04	ROMERO AGUIRRE BLANC	PNOC
18-ene-14	003-001-000002450	0	142,86	17,14	142,86	158,57	1,43	DISTRIBUIDO	CE
18-ene-14	003-001-000002493	0	554,61	66,55	554,61	615,61	5,55	CELI CORONEL HUMBERT	PNOC
18-ene-14	003-001-000002535	1.450,75	0	0	1.450,75	1436,24	14,51	NORELCO S.A.	CE
18-ene-14	003-001-000002445	69,6	0	0	69,6	68,9	0,7	SUAREZ BORJA WELINTO	PNOC
19-ene-14	003-001-000002453	16,13	0	0	16,13	15,97	0,16	DISTRIBUIDORA IMPORT	CE
19-ene-14	003-001-000002462	64,25	0	0	64,25	63,61	0,64	CAFRILOSA	CE
19-ene-14	003-001-000002484	46,68	300,06	36,01	346,74	379,28	3,47	SUPER SUPMONDOS CIA	CE
19-ene-14	003-001-000002496	44,64	314,01	37,68	358,65	392,74	3,59	COMERCIALIZADORA	CE

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE COMPRAS ENERO 2014

ANEXO 3

FECHA	FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	TOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0	0,12						
19-ene-14	003-001-000002499	0	1.222,88	146,75	1.222,88	1357,4	12,23	CARREÑO TORRES	PNOC
19-ene-14	003-001-000002502	0	151,8	18,22	151,8	168,5	1,52	CARREÑO TORRES	PNOC
19-ene-14	003-001-000002537	182,97	0	0	182,97	181,14	1,83	ITALIMENTOS CIA	CE
19-ene-14	003-001-000002552	0	212	25,44	212	235,32	2,12	ARCACONTINENTAL	CE
19-ene-14	003-001-000002553	0	17,5	2,1	17,5	19,42	0,18	ARCACONTINENTAL	CE
19-ene-14	003-001-000002429	58	0	0	58	57,42	0,58	SUAREZ BORJA	PNOC
19-ene-14	003-001-000002442	0	1.356,31	162,76	1.356,31	1505,51	13,56	AMAVI LIQUOR 'S CIA	CE
20-ene-14	003-001-000002485	0	217,28	26,07	217,28	241,18	2,17	DISTRIBUIDORA	CE
20-ene-14	003-001-000002414	239,9	0	0	239,9	237,5	2,4	LUIS GILBERTO	PNOC
20-ene-14	003-001-000002422	0	3.574,24	428,91	3.574,24	3967,41	35,74	PROESA	CE
21-ene-14	003-001-000002420	0	41,96	5,04	41,96	46,58	0,42	LOYOLA OCHOA ANGEL M	PNOC
TOTAL		21.310,09	11.933,83	1.432,06	33.243,92	34.343,51	332,47		

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE COMPRAS DE ENERO 2014

ANEXO 4

FECHA	FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12 %						
24-ene-14	003-001-000002407	266,5	0	0	266,5	263,83	2,67	LUIS GILBERTO	PNOC
25-ene-14	003-001-000002396	27,8	0	0	27,8	27,52	0,28	CAFRILOSA	CE
26-ene-14	003-001-000002404	133,5	0	0	133,5	132,16	1,34	LUIS GILBERTO	PNOC
26-ene-14	003-001-000002272	36,34	0	0	36,34	35,98	0,36	ALPINA	CE
26-ene-14	003-001-000002327	0	266,29	31,95	266,29	295,58	2,66	INDUSTRIAL	CE
27-ene-14	003-001-000002318	0	80,36	9,64	80,36	89,2	0,8	BLANCA FLOR	PNOC
31-ene-14	003-001-000002197	0	639,79	76,77	639,79	710,16	6,4	QUALA ECUADOR	CE
31-ene-14	003-001-000002196	0	937,18	112,46	937,18	1040,27	9,37	QUALA ECUADOR	CE
31-ene-14	003-001-000002209	1.058,00	0	0	1.058,00	1047,42	10,58	LUIS GILBERTO	PNOC
TOTAL		1.522,14	1.923,62	230,82	3.445,76	3.642,13	34,46		

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 5 Y 6

DIARIO DE COMPRAS DE FEBRERO 2014

FECHA	No. DE FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENC.	PROVEEDOR	PERSONA
		0	12						
01-feb-14	003-001-000002886	80.6	0	0	80.6	79.79	0.81	SUAREZ BORJA	PNOC
01-feb-14	003-001-000002859	0	1.643.74	197.25	1.643.74	1824.55	16.44	DISTRIBUIDORA	CE
01-feb-14	003-001-000002885	1.080.00	0	0	1.080.00	1069.2	10.8	BUSTAMANTE	PNOC
01-feb-14	003-001-000002920	0	917.08	110.05	917.08	1017.96	9.17	CELI CORONEL	PNOC
01-feb-14	003-001-000002935	76.75	0	0	76.75	75.98	0.77	CAFRILOSA	CE
01-feb-14	003-001-000002946	0	1.383,04	165,96	1.383,04	1535,17	13,83	ROMERO	PNOC
01-feb-14	003-001-000002960	133.5	0	0	133.5	132.16	1.34	LUIS GILBERTO	PNOC
01-feb-14	003-001-000002825	1.950.00	0	0	1.950.00	1930.5	19.5	PROSEJUMA S.A	CE
01-feb-14	003-001-000002849	133.5	0	0	133.5	132.16	1.34	LUIS GILBERTO	PNOC
01-feb-14	003-001-000002850	62	0	0	62	61.38	0.62	SUAREZ BORJA	PNOC
01-feb-14	003-001-000002910	0	211.14	25.34	211.14	23.23	2.11	CALVA Y CALVA	CE
03-feb-14	003-001-000002876	190	0		190	-1,9	1,9	MENA VASQUEZ	PNOC
03-feb-14	003-001-000002918	0	930.73	111.69	930.73	102.38	9.31	LUZURIAGA	PNOC
03-feb-14	003-001-000002938	0	1.143.68	137.24	1.143.68	125.8	11.44	DISTRIBUIDORA	CE
05-feb-14	003-001-000002959	53.4	0		53.4	-0.53	0.53	LUIS GILBERTO	PNOC
TOTAL		3.759,75	6.229,41	747,53	9.989,16	10.636,78	99,91		

FECHA	No. DE FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENC.	PROVEEDOR	
		0	12						
06-feb-14	003-001-000002694	0	388.51	46.62	435.13	427.35	3.89	LOYOLA OCHOA	PNOC
08-feb-14	003-001-000002874	0	463.43	55.61	519.04	509.78	4.63	PROESA	CE
08-feb-14	003-001-000002730	0	5.530.78	663.69	6.194.47	6083.85	55.31	PROESA	CE
09-feb-14	003-001-000002811	570	589.98	70.8	1.230.78	1207.58	11.6	CELI CORONEL	PNOC
12-feb-14	003-001-000002685	28.5	0	0	28.5	27.92	0.29	FLORES	PNOC
TOTAL		598,5	6.972,70	836,72	7.571,20	8.332,19	75,73		

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 7

DIARIO DE COMPRAS DE FEBRERO 2014

FECHA	No. FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	0,12						
22-feb-14	003-001-000002469	0	69.98	8.4	69.98	77.68	0.7	ARMIJOS ROMERO	PNOC
22-feb-14	003-001-000002469	319.44	471.94	56.63	791.38	840.1	7.91	ARMIJOS ROMERO	CE
22-feb-14	003-001-000002361	87	0	0	87	86.13	0.87	SUAREZ BORJA	PNOC
23-feb-14	003-001-000002413	133.5	0	0	133.5	132.16	1.34	LUIS GILBERTO	PNOC
23-feb-14	003-001-000002349	58	0	0	58	57.42	0.58	SUAREZ BORJA	PNOC
23-feb-14	003-001-000002350	0	41	4.92	41	45.51	0.41	CISNEROS SONGOR	PNOC
23-feb-14	003-001-000002400	60.9	0	0	60.9	60.29	0.61	CAFRILOSA	CE
23-feb-14	003-001-000002337	70	0	0	70	69.3	0.7	SANDRITA DEL	PNOC
23-feb-14	003-001-000002341	546	135.81	16.3	681.81	691.29	6.82	CELI CORONEL	PNOC
23-feb-14	003-001-000002343	170.35	49.21	5.91	219.56	223.27	2.2	DISTRIBUIDORA	CE
23-feb-14	003-001-000002334	18.48	0	0	18.48	18.3	0.18	DISTRIBUIDORA	CE
23-feb-14	003-001-000002347	0	4.172.72	500.73	4.172.72	4631.72	41.73	DACORCLAY CIA. LTDA	CE
24-feb-14	003-001-000002399	97.5	0	0	97.5	96.52	0.98	CAFRILOSA	CE
24-feb-14	003-001-000002409	140.5	0	0	140.5	139.09	1.41	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
24-feb-14	003-001-000002410	541	0	0	541	535.59	5.41	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
24-feb-14	003-001-000002304	0	555.8	66.7	555.8	616.94	5.56	DISTRIBUIDORA Y COME	CE
24-feb-14	003-001-000002305	0	132.81	15.94	132.81	147.42	1.33	ARCACONTINENTAL	CE
24-feb-14	003-001-000002307	0	366.94	44.03	366.94	407.3	3.67	PEPSICO ALIMENTOS EC	CE
24-feb-14	003-001-000002308	531.25	0	0	531.25	525.94	5.31	I.M.C. RUJIOVA CIA	CE
24-feb-14	003-001-000002391	0	2.298.11	275.77	2.298.11	2550.9	22.98	NESTLE ECUADOR S.	CE
24-feb-14	003-001-000002417	0	579.74	69.57	579.74	643.51	5.8	COMERCIAL	CE
24-feb-14	003-001-000002292	69.6	0	0	69.6	68.9	0.7	SUAREZ BORJA	PNOC
24-feb-14	003-001-000002297	185	0	0	185	183.15	1.85	MOCHA RAMIREZ	PNOC
24-feb-14	003-001-000002302	58	0	0	58	57.42	0.58	SUAREZ BORJA	PNOC
24-feb-14	003-001-000002303	32.26	74.7	8.96	106.96	114.85	1.07	DISTRIBUIDORA	CE
25-feb-14	003-001-000002398	19.7	0	0	19.7	19.5	0.2	CAFRILOSA	CE
25-feb-14	003-001-000002406	133.2	0	0	133.2	131.87	1.33	LUIS GILBERTO	PNOC
25-feb-14	003-001-000002277	58	0	0	58	57.42	0.58	SUAREZ BORJA	PNOC
27-feb-14	003-001-000002336	0	249.84	29.98	249.84	277.32	2.5	CARREÑO TORRES	PNOC
27-feb-14	003-001-000002338	0	735.06	88.21	735.06	815.92	7.35	CARREÑO TORRES	PNOC
27-feb-14	003-001-000002388	408	0	0	408	403.92	4.08	ROMERO AGUIRRE	PNOC

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 7

DIARIO DE COMPRAS DE FEBRERO 2014

FECHA	No. FACTURA	COMPRAS		IVA 12%	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1%	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	0,12						
27-feb-14	003-001-000002251	58	0	0	58	57.42	0.58	SUAREZ BORJA	PNOC
27-feb-14	003-001-000002301	0	634.03	76.08	634.03	703.77	6.34	COMERCIALIZADORA P	CE
28-feb-14	003-001-000002246	51.16	16.2	1.94	67.36	68.63	0.67	DISTRIBUIDORA	CE
28-feb-14	003-001-000002293	100	0	0	100	99	1	LUIS ALFREDO	PNOC
28-feb-14	003-001-000002206	263	0	0	263	260.37	2.63	LUIS GILBERTO	PNOC
28-feb-14	003-001-000002205	0	98.18	11.78	98.18	108.98	0.98	LOYOLA OCHOA	PNOC
28-feb-14	003-001-000002228	0	919.83	110.38	919.83	1021.01	9.2	DISTRIGRANDA CIA I	CE
28-feb-14	003-001-000002233	0	124.29	14.91	124.29	137.96	1.24	DISTRIBUIDORA	CE
28-feb-14	003-001-000002234	170	0	0	170	168.3	1.7	PASTIFICIO AMBATO C	CE
28-feb-14	003-001-000002238	0	489.6	58.75	489.6	543.45	4.9	COMERCIALIZADORA P Y	CE
28-feb-14	003-001-000002252	772.18	0	0	772.18	764.46	7.72	CALVA Y CALVA CIA I T	CE
28-feb-14	003-001-000002261	4.895.20	0	0	4.895.20	4846.25	48.95	IMELDA DE JARAMILLO	PNOC
28-feb-14	003-001-000002271	0	288.06	34.57	288.06	319.75	2.88	CORDIAI SA	CE
28-feb-14	003-001-000002204	0	9.21	1.11	9.21	10.23	0.09	I.M.C. RUJIOVA CIA	CE
28-feb-14	003-001-000002207	78.6	0	0	78.6	77.81	0.79	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
28-feb-14	003-001-000002208	263	0	0	263	260.37	2.63	LUIS GILBERTO SAMANI	PNOC
28-feb-14	003-001-000002213	67.03	34.76	4.17	101.79	104.94	1.02	DISTRIBUIDORA IMPORT	CE

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 8

DIARIO DE COMPRAS DE FEBRERO 2014

FECHA	No. FACTURA	COMPRAS		IVA 12%	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1%	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	0,12						
22-feb-14	003-001-000002469	0	69.98	8.4	69.98	77.68	0.7	ARMIJOS ROMERO	PNOC
28-feb-14	003-001-000002221	0	131.75	15.81	131.75	146.24	1.32	DACORCLAY CIA. LTDA	CE
28-feb-14	003-001-000002227	22.78	0	0	22.78	22.55	0.23	CAFRILOSA	CE
28-feb-14	003-001-000002237	131	0	0	131	129.69	1.31	LUIS GILBERTO	PNOC
TOTAL		10.609,63	12.679,57	1.521,55	23.289,20	24.577,83	232,92		

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE COMPRAS DE MARZO 2014

FECHA	No DE FACTURA	COMPRAS		IVA 12%	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1%	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12%						
01-mar-14	003-001-000002860	133.3	0	0	133.3	131.97	1.33	LUIS GILBERTO	PNOC
01-mar-14	003-001-000002861	288.61	0	0	288.61	285.72	2.89	ITALIMENTOS CIA	CE
01-mar-14	003-001-000002869	0	68.96	8.28	68.96	76.55	0.69	DISTRIBUIDORA	CE
01-mar-14	003-001-000002870	0	28.12	3.37	28.12	31.21	0.28	TORRES MONTESINOS	PNOC
01-mar-14	003-001-000002875	0	82.72	9.93	82.72	91.82	0.83	THE TESALIA SPRINGS	CE
01-mar-14	003-001-000002905	0	688.48	82.62	688.48	764.22	6.88	CALVA Y CALVA CIA LT	CE
01-mar-14	003-001-000002907	633.71	780.83	93.7	1,414.54	1494.09	14.15	DISTR. REPRES. Y EXP	CE
01-mar-14	003-001-000002909	0.12	164.85	19.78	164.97	183.1	1.65	DISTR. REPRES. Y EXP	CE
02-mar-14	003-001-000002819	0	266.07	31.93	266.07	295.34	2.66	PABLO VINICIO VILLAM	PNOC
02-mar-14	003-001-000002820	23.4	0	0	23.4	23.17	0.23	RAMIREZ MIELES	PNOC
02-mar-14	003-001-000002821	0	37.5	4.5	37.5	41.62	0.38	ESTALIN MODESTO	PNOC
02-mar-14	003-001-000002831	0	694.8	83.38	694.8	771.23	6.95	COMERCIAL	PNOC
02-mar-14	003-001-000002833	28.4	74.16	8.9	102.56	110.43	1.03	INDUSTRIA DE	CE
03-mar-14	003-001-000002911	308.44	321.43	38.57	629.87	662.14	6.3	CALVA Y CALVA CIA LT	CE
03-mar-14	003-001-000001912	2.669,00	0	0	2.669,00	2642,31	26,69	CALVA Y CALVA CIA LT	CE
03-mar-14	003-001-000002936	0	473.04	56.76	473.04	525.07	4.73	CONFITECA C.A.	CE
03-mar-14	003-001-000002952	0	1.823.94	218.87	1.823.94	2024.57	18.24	DACORCLAY CIA. LTDA	CE
TOTAL		4.084,98	5.504,90	660,59	9.589,88	10.154,56	95,91		

DIARIO DE COMPRAS DE MARZO 2014

FECHA	No DE FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12 %						
05-mar-14	003-001-000002799	245.16	333.45	40.01	578.61	612.83	5.79	DISTR. REPRES. Y	CE
05-mar-14	003-001-000002800	0	621.59	74.59	621.59	689.96	6.22	DISTR. REPRES. Y	CE
05-mar-14	003-001-000002801	0	97.1	11.65	97.1	107.78	0.97	DISTR. REPRES. Y	CE
05-mar-14	003-001-000002802	0	122.64	14.72	122.64	136.13	1.23	DISTR. REPRES. Y	CE
05-mar-14	003-001-000002941	195.32	166.17	19.94	361.49	377.82	3.61	NESTLE ECUADOR S.	CE
05-mar-14	003-001-000002942	0	484.72	58.17	484.72	538.04	4.85	NESTLE ECUADOR S.	CE
05-mar-14	003-001-000002769	0	264.99	31.8	264.99	294.14	2.65	PROESA	CE
06-mar-14	003-001-000002742	72.96	354.14	42.5	427.1	465.33	4.27	CELI CORONEL	PNOC
06-mar-14	003-001-000002755	0	62.14	7.46	62.14	68.98	0.62	AMAVI LIQUOR 'S	CE
06-mar-14	003-001-000002777	274	0	0	274	271.26	2.74	LUIS GILBERTO	PNOC
06-mar-14	003-001-000002993	0	43.3	5.2	43.3	48.07	0.43	ARCACONTINENTAL	CE
07-mar-14	003-001-000002838	726	3.386.90	406.43	4.112.90	4478.2	41.13	CELI CORONEL	PNOC
07-mar-14	003-001-000002856	0	148.2	17.78	148.2	164.5	1.48	LOYOLA OCHOA	PNOC
07-mar-14	003-001-000002736	0	71.43	8.57	71.43	79.29	0.71	DISTRIBUIDORA Y	CE
07-mar-14	003-001-000002866	62	0	0	62	61.38	0.62	SUAREZ BORJA	PNOC
07-mar-14	003-001-000002735	80.6	0	0	80.6	79.79	0.81	SUAREZ BORJA	PNOC
07-mar-14	003-001-000002943	627	0	0	627	620.73	6.27	IMELDA DE	PNOC
07-mar-14	003-001-000002733	465.61	1.485.31	178.24	1.950.92	2109.65	19.51	DISTR. REPRES. Y	CE
07-mar-14	003-001-000002734	0	249.1	29.89	249.1	276.5	2.49	DISTR. REPRES. Y	CE
07-mar-14	003-001-000002775	799.5	0	0	799.5	791.5	8	LUIS GILBERTO	PNOC
08-mar-14	003-001-000002732	0	264.99	31.8	264.99	294.14	2.65	PROESA	CE
08-mar-14	003-001-000002759	0	155.9	18.71	155.9	173.05	1.56	INSPA CIA. LTDA.	CE
08-mar-14	003-001-000002760	0	180.35	21.64	180.35	200.19	1.8	INSPA CIA. LTDA.	CE
08-mar-14	003-001-000002762	0	108.32	13	108.32	120.24	1.08	INSPA CIA. LTDA.	CE
08-mar-14	003-001-000002763	0	57.31	6.88	57.31	63.62	0.57	INSPA CIA. LTDA.	CE
08-mar-14	003-001-000002765	0	26.14	3.14	26.14	29.02	0.26	INSPA CIA. LTDA.	CE
08-mar-14	003-001-000002728	23.07	6.84	0.82	29.91	30.43	0.3	ALPINA	CE
08-mar-14	003-001-000002723	0	1.665.18	199.82	1.665.18	1848.35	16.65	DISTRIBUIDORA Y	CE
08-mar-14	003-001-000002743	0	547.72	65.73	547.72	607.97	5.48	NESTLE ECUADOR	CE
09-mar-14	003-001-000002797	0	197.49	23.7	197.49	219.22	1.97	AMAVI LIQUOR 'S	CE
09-mar-14	003-001-000002686	0	282.49	33.9	282.49	313.57	2.82	DISTRIBUIDORA Y	CE
09-mar-14	003-001-000002720	477.13	150.17	18.02	627.3	639.05	6.27	ARMIJOS ROMERO	CE
09-mar-14	003-001-000002721	0	32.57	3.91	32.57	36.15	0.33	ARMIJOS ROMERO	CE

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 10

DIARIO DE COMPRAS DE MARZO DEL 2014

FECHA	No DE FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12%						
09-mar-14	003-001-000002726	0	1.721,82	206,62	1.721,82	1911,22	17,22	NESTLE ECUADOR	CE
09-mar-14	003-001-000002767	970,5	0	0	970,5	960,79	9,71	NORELCO S.A.	CE
09-mar-14	003-001-000002773	266,5	0	0	266,5	263,83	2,67	LUIS GILBERTO	PNOC
09-mar-14	003-001-000002783	56,32	0	0	56,32	55,76	0,56	CAFRILOSA	CE
10-mar-14	003-001-000002669	0	197,95	23,75	197,95	219,72	1,98	DISTRIBUIDORA Y	CE
10-mar-14	003-001-000002677	0	116,7	14	116,7	129,53	1,17	SILVA MERA	PNOC
10-mar-14	003-001-000002692	2.923,91	4.486,38	538,37	7.410,29	7874,56	74,1	IMELDA DE	PNOC
TOTAL		8.265,58	18.089,50	2.170,74	26.355,08	28.262,27	263,55		

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 11

DIARIO DE COMPRAS DE MARZO 2014

FECHA	No FACTURA	COMPRAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PERSONA
		0%	12%						
07-mar-14	003-001-000002731	41			41	40,59	0,41	CUEVA CAMACHO	PNOC
15-mar-14	003-001-000002600	281			281	278,19	2,81	LUIS GILBERTO	PNOC
TOTAL		322			322	318,78	3,22		

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE COMPRAS DE MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	COMPRAS		IVA 12%	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	IR 1 %	PROVEEDOR	PESONA
		0%	12%						
19-mar-14	003-001-000002448	49.9	0	0	49.9	49.4	0.5	CAFRII OSA	CF
19-mar-14	003-001-000002449	0	191.88	23.03	191.88	212.99	1.92	JOSÉ FREDY	PNOC
19-mar-14	003-001-000002458	0	357.14	42.86	357.14	396.43	3.57	ENITH MARLENE	PNOC
19-mar-14	003-001-000002459	0	263.05	31.57	263.05	291.99	2.63	PEPSICO ALIMENTOS	CF
20-mar-14	003-001-000000432	85.16	216.64	26	301.8	324.78	3.02	DISTRIBUIDORA	CF
20-mar-14	003-001-000002436	2.459.80	2.186.83	262.42	4.646.63	4862.58	46.47	IMELDA DE	PNOC
20-mar-14	003-001-000002446	306.78	97.78	11.73	404.56	412.24	4.05	FARMALEMANA C.A	CF
20-mar-14	003-001-000002447	0	575.24	69.03	575.24	638.52	5.75	CALVA Y CALVA CIA	CF
20-mar-14	003-001-000002387	16.17	0	0	16.17	16.01	0.16	DISTRIBUIDORA	CF
21-mar-14	003-001-000002457	0	88.7	10.64	88.7	98.45	0.89	LOYOLA OCHOA	PNOC
21-mar-14	003-001-000002460	0	22.11	2.65	22.11	24.54	0.22	TORRES	PNOC
21-mar-14	003-001-000002382	0	95.32	11.44	95.32	105.81	0.95	ARCACONTINENTAL	CF
21-mar-14	003-001-000002383	53.55	0	0	53.55	53.01	0.54	CAFRILOSA	CF
21-mar-14	003-001-000002379	0	83.9	10.07	83.9	93.13	0.84	LOYOLA OCHOA	PNOC
21-mar-14	003-001-000002380	22.03	0	0	22.03	21.81	0.22	ALPINA	CF
21-mar-14	003-001-000002376	28.5	0	0	28.5	28.21	0.29	INAPESA S A	CF
21-mar-14	003-001-000002385	690	0	0	690	683.1	6.9	DR. BENITEZ CANO	PNOC
21-mar-14	003-001-000002386	940	0	0	940	930.6	9.4	LUIS GILBERTO	PNOC
21-mar-14	003-001-000002452	0	1.501.44	180.17	1.501.44	1666.6	15.01	CELL CORONEL	PNOC
21-mar-14	003-001-000002466	0	758.14	90.98	758.14	841.54	7.58	ARMIJOS ROMERO	CF
22-mar-14	003-001-000002368	44	0	0	44	43.56	0.44	CAFRILOSA	CF
22-mar-14	003-001-000002369	695	0	0	695	688.05	6.95	DR. BENITEZ CANO	PNOC
22-mar-14	003-001-000002373	0	617.16	74.06	617.16	685.05	6.17	DISTRIGRANDA CIA. I	CF
22-mar-14	003-001-000002374	660	0	0	660	653.4	6.6	BALAREZO MANZANO	PNOC
22-mar-14	003-001-000002375	340	0	0	340	336.6	3.4	PASTIFICO	CF
22-mar-14	003-001-000002427	0	136.8	16.42	136.8	151.85	1.37	DISTRIBUIDORA	CF
22-mar-14	003-001-000002438	393.3	316.96	38.04	710.26	741.2	7.1	ORIENTAL INDUSTRIA	CF
22-mar-14	003-001-000002440	96	0	0	96	95.04	0.96	LUIS ALFREDO	PNOC
22-mar-14	003-001-000002443	247.12	676.16	81.14	923.28	995.19	9.23	DISTRIBUIDORA ABAD	CF
22-mar-14	003-001-000002364	16.13	0	0	16.13	15.97	0.16	DISTRIBUIDORA	CF
22-mar-14	003-001-000002365	0	412.5	49.5	412.5	457.87	4.13	DACORCLAY CIA.	CF
22-mar-14	003-001-000002363	69.6	0	0	69.6	68.9	0.7	SUAREZ BORJA	PNOC
23-mar-14	003-001-000002340	0	164.79	19.77	164.79	182.91	1.65	ROMERO AGUIRRE	PNOC
23-mar-14	003-001-000002371	0	2.806.22	336.75	2.806.22	3114.91	28.06	CELL CORONEL	PNOC
25-mar-14	003-001-000002283	0	55.8	6.7	55.8	61.94	0.56	LUDEÑA DIAZ	PNOC
TOTAL		7.213.04	11.624.56	1.394.97	18.837.60	20.044.16	188.39		

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

ANEXO 1

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
02-ene-14	001-001-000011568	Consumidor final	7,25	17,94	2,15	25,19		27,34
03-ene-14	001-001-000011583	Consumidor final	6.265,00			6.265,00		6.265,00
04-ene-14	001001-000011586	Consumidor final	10,50	14,38	1,73	24,87		26,60
03-ene-14	001-001-000011612	Consumidor final	77,80	301,31	36,16	379,11		415,27
04-ene-14	001-001-000011613	Consumidor final	200,75	8,57	1,03	209,32		210,35
05-ene-14	001001-000011642	Consumidor final	279,15	151,13	18,14	430,28		448,42
06-ene-14	001-001-000011669	Consumidor final	6,80	9,88	1,19	16,67		17,86
07-ene-14	001-001-000011674	Consumidor final	650,75	0,00	0,00	650,75		650,75
04-ene-14	001-001-000011752	Consumidor final	1.608,35	29,57	3,55	1.637,92		1.641,47
05-ene-14	001-001-000011817	Consumidor final	149,40	550,90	66,11	700,30		766,41
06-ene-14	001-001-000011831	Consumidor final	17,00	9,51	1,14	26,51		27,65
07-ene-14	001-001-000011840	Consumidor final	6,14	2,04	0,24	8,19		8,43
08-ene-14	001-001-000011843	Consumidor final	88,13	167,76	20,13	255,89		276,02
07-ene-14	001-001-000012005	Consumidor final	318,00	0,00	0,00	318,00		318,00
TOTAL			9.685,02	1.262,99	151,56	10.948,01	0,00	11.099,57

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0%	12 %				
02-ene-14	001001-000011580	Consumidor final	1 079.00	0.00	0.00	1 079.00		1 079.00
02-ene-14	001001-000011528	Consumidor final	284.20	109.89	13.19	394.09		407.28
02-ene-14	001001-000011545	Consumidor final	19.20	11.92	1.43	31.14		32.55
02-ene-14	001001-000011548	Consumidor final	63.70	366.04	43.92	429.74		473.66
02-ene-14	001001-000011579	Consumidor final	1 348.75	0.00	0.00	1 348.75		1 348.75
02-ene-14	001001-000011580	Consumidor final	1 079.00	0.00	0.00	1 079.00		1 079.00
03-ene-14	001001-000011598	Consumidor final	569.88	59.86	7.18	629.74		636.92
03-ene-14	001001-000011602	Consumidor final	28.40	8.57	1.03	36.97		38.00
03-ene-14	001001-000011665	Consumidor final	0.00	38.91	4.67	38.91		43.58
03-ene-14	001001-000011672	Consumidor final	983.35		0.00	983.35		983.35
04-ene-14	001001-000011716	Consumidor final	65.95	129.78	15.57	195.73		211.30
04-ene-14	001001-000011732	Consumidor final	2 067.75	543.17	65.18	2 610.92		2 676.10
04-ene-14	001001-000011740	Consumidor final	51.66	102.34	12.28	154.00		166.28
04-ene-14	001001-000011741	Consumidor final	918.75	395.86	47.50	1 314.61		1 362.11
04-ene-14	001001-000011753	Consumidor final	213.80	19.93	2.39	233.73		236.12
05-ene-14	001001-000011780	Consumidor final	142.30	124.92	14.99	267.22		282.21
05-ene-14	001001-000011789	Consumidor final	280.01	30.00	3.60	310.01		313.61
05-ene-14	001001-000011818	Consumidor final	458.50	0.00	0.00	458.50		458.50
05-ene-14	001001-000011827	Consumidor final	386.25	488.39	58.61	874.64		933.25
05-ene-14	001001-000011828	Consumidor final	28.30	27.10	3.25	55.40		58.65
06-ene-14	001001-000011832	Consumidor final	217.39	127.86	15.34	345.25		360.59
07-ene-14	001001-000011972	Consumidor final	49.64	17.45	2.09	67.09		69.18
TOTAL			9.329,93	2.852,77	342,31	12.182,70	0,00	12.525,00

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
08-ene-14	001-001-000012093	Consumidor final	536,34	561,97	67,46	1.098,29		1.165,75
09-ene-14	001-001-000012168	Consumidor final	727,53	434,53	52,14	1.162,07		1.214,21
10-ene-14	001-001-000012248	Consumidor final	587,02	478,65	57,46	1.065,67		1.143,13
11-ene-14	001-001-000012305	Consumidor final	346,90	602,13	72,29	949,07		1.021,29
12-ene-14	001-001-000012371	Consumidor final	437,46	766,90	92,02	1.204,35		1.296,37
13-ene-14	001-001-000012441	Consumidor final	716,21	930,06	111,58	1.646,26		1.757,84
14-ene-14	001-001-000012536	Consumidor final	853,47	1.641,67	196,96	2.495,13		2.692,16
TOTAL			4.204,93	5.415,91	649,91	9.620,84	0,00	10.270,75

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

ANEXO 4

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
08-ene-14	001-001-000012013	Consumidor final	18,00	44,50	5,34	62,50	0,00	67,84
08-ene-14	001-001-000012046	Consumidor final	11,34	56,91	6,83	68,25	0,00	75,08
08-ene-14	001-001-000012051	Consumidor final	58,63	31,53	3,78	90,16	0,00	93,94
08-ene-14	001-001-000012054	Consumidor final	34,45	58,84	7,06	93,29	0,00	100,35
08-ene-14	001-001-000012075	Consumidor final	4,50	22,77	2,73	27,27	0,00	30,00
09-ene-14	001-001-000012167	Consumidor final	10,65	10,54	1,26	21,19	0,00	22,45
10-ene-14	001-001-000012177	Consumidor final	367,56	65,58	7,87	433,14	0,00	441,01
10-ene-14	001-001-000012182	Consumidor final	170,70	59,05	7,09	229,75	0,00	236,84
10-ene-14	001-001-000012184	Consumidor final	1,00	80,46	9,66	81,45	0,00	91,11
10-ene-14	001-001-000012186	Consumidor final	11,70	30,79	3,69	42,49	0,00	46,18
10-ene-14	001-001-000012198	Consumidor final	59,60	222,46	26,70	282,06	0,00	308,76
11-ene-14	001-001-000012294	Consumidor final	1.033,03	451,57	54,19	1.484,60	0,00	1.538,79
11-ene-14	001-001-000012299	Consumidor final	0,00	109,51	13,14	109,51	0,00	122,65
11-ene-14	001-001-000012300	Consumidor final	96,67	43,15	5,18	139,82	0,00	145,00
11-ene-14	001-001-000012302	Consumidor final	12,60	67,79	8,13	80,39	0,00	88,52
11-ene-14	001-001-000012313	Consumidor final	461,22	203,50	24,42	664,72	0,00	689,14
12-ene-14	001-001-000012331	Consumidor final	382,50	5,54	0,66	388,04	0,00	388,70
12-ene-14	001-001-000012342	Consumidor final	135,15	28,13	3,38	163,28	0,00	166,66
12-ene-14	001-001-000012349	Consumidor final	46,36	48,27	5,79	94,63	0,00	100,42
13-ene-14	001-001-000012407	Consumidor final	8,70	21,47	2,58	30,17	0,00	32,75
13-ene-14	001-001-000012419	Consumidor final	11,55	21,07	2,53	32,62	0,00	35,15
13-ene-14	001-001-000012420	Consumidor final	7,75	64,44	7,73	72,19	0,00	79,92
13-ene-14	001-001-000012421	Consumidor final	67,63	15,84	1,90	83,47	0,00	85,37
13-ene-14	001-001-000012431	Consumidor final	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50
14-ene-14	001-001-000012481	Consumidor final	27,09	100,63	12,08	127,72	0,00	139,80
14-ene-14	001-001-000012483	Consumidor final	13,32	59,46	7,14	72,77	0,00	79,91
14-ene-14	001-001-000012484	Consumidor final	42,56	54,28	6,51	96,84	0,00	103,35
14-ene-14	001-001-000012485	Consumidor final	0,00	3,04	0,36	3,04	0,00	3,40
TOTAL			5.211,76	1.981,12	237,73	5.211,76	0,00	5.449,49

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACRURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1	COBRO
			0%	12 %				
09-ene-14	001-001-000012103	Consumidor final	398,65	103,45	12,41	502,10		514,51
09-ene-14	001-001-000012110	Consumidor final	321,75	391,87	47,02	713,62		760,64
09-ene-14	001-001-000012119	Consumidor final	170,16	281,32	33,76	451,48		485,24
09-ene-14	001-001-000012168	Consumidor final	215,85	0,00	0,00	215,85		215,85
11-ene-14	001-001-000012295	Consumidor final	74,58	157,54	18,90	232,12		251,02
11-ene-14	001-001-000012296	Consumidor final	1008,98	144,96	17,40	1153,94		1171,34
11-ene-14	001-001-000012306	Consumidor final	9,24	21,61	2,59	30,85		33,44
11-ene-14	001-001-000012307	Consumidor final	54,12	57,36	6,88	111,48		118,36
12-ene-14	001-001-000012336	Consumidor final	134,50	0,00	0,00	134,50		134,50
12-ene-14	001-001-000012341	Consumidor final	18,82	161,28	19,35	180,10		199,45
12-ene-14	001-001-000012365	Consumidor final	536,07	722,64	86,72	1258,71		1345,43
12-ene-14	001-001-000012370	Consumidor final	539,45	0,00	0,00	539,45		539,45
13-ene-12	001-001-000012394	Consumidor final	74,75	33,21	3,99	107,96		111,95
14-ene-14	001-001-000012442	Consumidor final	101,75	95,80	11,51	197,64		209,15
14-ene-14	001-001-000012531	Consumidor final	95,10	39,96	4,80	135,15		139,95
TOTAL			3.753,86	2.211,09	265,33	5.964,95	0,00	6.230,28

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
15-ene-14	001-001-000012540	NAMOA CIA.LTDA.(PNOC)	8,00	13,84	1,66	21,84	0,22	21,62
15-ene-14	001-001-000012541	Consumidor final	2,93	4,24	0,51	7,17		7,17
15-ene-14	001-001-000012551	CARTUCHE VILMA (PNOC)	9,65	5,13	0,62	14,78	0,15	14,63
15-ene-14	001-001-000012559	ARMIJOS CARLOS (PNOC)	8,75	9,33	1,12	18,08	0,18	17,90
15-ene-14	001-001-000012560	Consumidor final	5,80	0,00	0,00	5,80		5,80
15-ene-14	001-001-000012561	PUCHAICELA PATRICIO (PNOC)	3,00	8,08	0,97	11,08	0,11	10,97
15-ene-14	001-001-000012564	SANTOS ALVAREZ (PNOC)	9,35	5,85	0,70	15,20	0,15	15,05
15-ene-14	001-001-000012565	RAMON GONZALO (PNOC)	0,00	17,55	2,11	17,55	0,18	17,37
15-ene-14	001-001-000012580	MASACHE WALTER (PNOC)	6,12	0,00	0,00	6,12	0,06	6,06
15-ene-14	001-001-000012581	CHICAIZA OSCAR (PNOC)	3,15	11,47	1,38	14,62	0,15	14,47
15-ene-14	001-001-000012587	LUNA ENID	14,68	21,21	2,55	35,89	0,36	35,53
15-ene-14	001-001-000012589	HUACA ELICIA (PNOC)	9,50	11,07	1,33	20,57	0,21	20,36
15-ene-14	001-001-000012591	HUACA CARMEN (PNOC)	4,80	5,17	0,62	9,97	0,10	9,87
15-ene-14	001-001-000012594	MOROCHO EDUARDO (PNOC)	38,05	6,52	0,78	44,57	0,45	44,12
16-ene-14	001-001-000012634	PINTA PIEDAD (PNOC)	28,00	39,11	4,69	67,11	0,67	66,44
15-ene-14	001-001-000012621	Consumidor final	380,59	643,42	77,20	1.023,98		1.023,60
16-ene-14	001-001-000012657	RAMON JARAMILLO GONZALO	0,00	15,31	1,84	15,31	0,15	15,16
16-ene-14	001-001-000012658	MOROCHO SILVA ANGEL EDUARDO	38,57	4,15	0,50	42,72	0,43	42,29
16-ene-14	001-001-000012719	Consumidor final	987,15	1.233,53	148,02	2.220,68		2.220,68
17-ene-14	001-001-000012819	Consumidor final	781,46	1.047,29	125,67	1.828,81		1.828,81
18-ene-14	001-001-000012820	AMAY CUMANDA (PNOC)	4,10	0,00	0,00	4,10	0,04	4,06
18-ene-14	001-001-000012898	Consumidor final	346,70	627,94	75,38	974,57		974,57
19-ene-14	001-001-000012936	Consumidor final	1.001,21	429,05	51,48	1.430,26		1.430,26
20-ene-14	001-001-000013017	Consumidor final	679,70	1.258,91	151,08	1.938,64		1.938,62
21-ene-14	001-001-000013126	Consumidor final	1.219,17	1.461,71	175,38	2.680,89		2.680,89
TOTAL			5.590,43	6.879,88	825,59	12.470,31	3,60	13.292,30

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACRURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
15-ene-14	001-001-000012545	Consumir final	25.95	30.73	3.69	56.68		56.68
15-ene-14	001-001-000012546	Consumir final	8.60	14.29	1.71	22.89		22.89
16-ene-14	001-001-000012547	Consumir final	159.00	0.00	0.00	159.00		159.00
16-ene-14	001-001-000012548	Consumir final	72.75	95.85	11.50	168.60		168.60
16-ene-14	001-001-000012549	Consumir final	354.90	168.96	20.28	523.86		523.86
16-ene-14	001-001-000012550	Consumir final	202.95	373.13	44.78	576.08		576.08
16-ene-14	001-001-000012551	Consumir final	105.94	64.29	7.71	170.24		170.24
16-ene-14	001-001-000012552	Consumir final	0.00	69.73	8.37	69.73		69.73
16-ene-14	001-001-000012553	Consumir final	11.00	18.19	2.18	29.19		29.19
16-ene-14	001-001-000012554	Consumir final	0.00	16.79	2.01	16.79		16.79
16-ene-14	001-001-000012555	Consumir final	9.15	10.94	1.31	20.09		20.09
17-ene-14	001-001-000012556	CARAGUAY JOSE (PNOC)	93,43	160,77	19,29	254,20	2,54	251,66
17-ene-14	001-001-000012557	Consumir final	406.00	0.00	0.00	406.00		406.00
17-ene-14	001-001-000012558	Consumir final	115.85	60.65	7.28	176.50		176.50
17-ene-14	001-001-000012559	Consumir final	50.00	342.79	41.13	392.79		392.79
17-ene-14	001-001-000012560	Consumir final	0.00	55.33	6.64	55.33		55.33
18-ene-14	001-001-000012561	Consumir final	3.12	6.75	0.81	9.87		9.87
18-ene-14	001-001-000012562	Consumir final	70.34	30.07	3.61	100.41		100.41
18-ene-14	001-001-000012563	Consumir final	60.05	218.99	26.28	279.04		279.04
18-ene-14	001-001-000012564	Consumir final	34.09	69.04	8.28	103.14		103.14
18-ene-14	001-001-000012565	Consumir final	0.00	9.60	1.15	9.60		9.60
18-ene-14	001-001-000012566	Consumir final	135.73	163.08	19.57	298.81		298.81
18-ene-14	001-001-000012567	Consumir final	33.65	10.31	1.24	43.96		43.96
19-ene-14	001-001-000012568	ARMIJOS CRISTOBAL	949,35	430,14	51,62	1.379,49	13,79	1.365,70
19-ene-14	001-001-000012569	Consumir final	160.90	97.27	11.67	258.26		258.26
20-ene-14	001-001-000012570	Consumir final	0.00	17.13	2.06	17.12		17.12
20-ene-14	001-001-000012571	Consumir final	50.70	65.66	7.88	116.36		116.36
20-ene-14	001-001-000012572	Consumir final	200.50	103.44	12.41	303.94	3.04	300.90
21-ene-14	001-001-000012573	Consumir final	13.35	19.08	2.29	32.42		32.42
21-ene-14	001-001-000012574	Consumir final	42.25	50.31	6.04	92.56		92.56
21-ene-14	001-001-000012575	Consumir final	4.80	60.87	7.30	65.68		65.68
21-ene-14	001-001-000012576	Consumir final	5.25	27.94	3.35	33.19		33.19
TOTAL			3.379,69	2.862,12	343,45	6.241,81	19,38	6.565,88

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

ANEXO 8

FECHA	FACRURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0%	12 %				
16-ene-14	001-001-000012656	Consumidor final	307,15	61,34	7,36	368,49		375,85
16-ene-14	001-001-000012673	Consumidor final	89,80	10,13	1,22	99,93		101,15
16-ene-14	001-001-000012674	Consumidor final	40,69	49,39	5,93	90,08		96,01
16-ene-14	001-001-000012675	Consumidor final	9,65	19,69	2,36	39,34		41,70
16-ene-14	001-001-000012679	Consumidor final	26,30	8,57	1,03	34,87		35,90
16-ene-14	001-001-000012691	Consumidor final	0,00	48,57	5,83	48,57		54,40
16-ene-14	001-001-000012694	Consumidor final	269,75	0,00	0,00	269,75		269,75
16-ene-14	001-001-000012697	Consumidor final	4,82	14,55	1,75	19,37		21,12
17-ene-14	001-001-000012793	Consumidor final	751,50	0,00	0,00	751,50		751,50
18-ene-14	001-001-000012852	Consumidor final	1.787,30	239,54	28,74	2.026,84		2.055,58
18-ene-14	001-001-000012893	Consumidor final	38,19	84,21	10,11	122,40		132,51
19-ene-14	001-001-000012903	Consumidor final	614,05	134,41	16,13	748,46		764,59
20-ene-14	001-001-000012938	Consumidor final	16,20	9,46	1,14	25,66		26,80
20-ene-14	001-001-000012941	Consumidor final	217,07	74,77	8,97	291,84		300,81
20-ene-14	001-001-000012944	Consumidor final	180,50	0,00	0,00	180,50		180,50
20-ene-14	001-001-000012946	Consumidor final	142,64	101,92	12,23	244,56		256,79
20-ene-14	001-001-000012982	Consumidor final	14,46	58,80	7,06	73,26		80,32
21-ene-14	001-001-000013122	Consumidor final	15,40	57,41	6,89	72,81		79,70
21-ene-14	001-001-000013128	Consumidor final	20,00	0,00	0,00	0,00		20,00
TOTAL			4.555,47	972,76	116,75	5.528,23	0,00	5.644,98

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

ANEXO 9

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
22-ene-14	001-001-000013150	SANTOS ALVAREZ (PNOC)	10,34	3,22	0,39	13,56	0,13	13,42
22-ene-14	001-001-000013151	CUENCA BENIGNO (PNOC)	8,00	4,11	0,49	12,11	0,12	11,99
22-ene-14	001-001-000013152	ESPINOZA ELIBERTO	29,91	72,85	8,74	102,76	1,03	101,73
22-ene-14	001-001-000013153	BARRERA MARIA(PNOC)	9,62	38,88	4,67	48,50	0,49	48,02
22-ene-14	001-001-000013216	Consumidor final	456,62	746,35	89,57	1.202,97		1.202,97

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 9

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0.12 %				
23-ene-14	001-001-000013301	Consumidor final	478,91	835,71	100,27	1.314,62		1.314,62
24-ene-14	001-001-000013383	Ambuludi Maria(PNOC)	0,00	2.789,90	334,79	2.789,90	27,90	2.762,00
24-ene-14	001-001-000013384	Celi Fabian (PNOC)	123,35	3.098,56	371,83	3.221,91	32,22	3.189,69
24-ene-14	001-001-000013382	Consumidor final	584,16	746,63	89,58	1.330,79		1.330,79
25-ene-14	001-001-000013385	Jaramillo Pablo (PNOC)	234,00	1.890,54	226,86	2.124,54	21,25	2.103,29
25-ene-14	001-001-000013386	Chicaiza Oscar (PNOC)	345,00	2.890,56	346,87	3.235,56	32,36	3.203,20
25-ene-14	001-001-000013587	Consumidor final	1.696,82	1.575,75	189,15	3.272,57		3.272,57
28-ene-14	001-001-000013684	Consumidor final	1.107,95	1.738,27	208,62	2.846,22		2.846,22
29-ene-14	001-001-000013771	Consumidor final	590,88	1.025,24	123,04	1.616,12		1.616,12
30-ene-14	001-001-000013872	Consumidor final	2.245,26	628,31	75,39	2.873,57		2.873,57
31-ene-14	001-001-000013957	Consumidor final	1.156,18	586,38	70,41	1.742,56		1.742,56
TOTAL			9.085,75	18.676,13	2.241,25	27.761,88	115,5	29.887,52

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 10

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
22-ene-14	001-001-000013180	Consumidor final	156,46	76,54	9,18	233,00		242,18
22-ene-14	001-001-000013187	Consumidor final	42,60	9,29	1,11	51,89		53,00
23-ene-14	001-001-000013223	Consumidor final	159,50	0,00	0,00	159,50		159,50
23-ene-14	001-001-000013241	Consumidor final	132,97	112,62	13,51	245,59		259,10
23-ene-14	001-001-000013277	Consumidor final	39,75	42,05	5,05	81,80		86,85
23-ene-14	001-001-000013284	Consumidor final	56,10	44,46	5,34	100,56		105,90
23-ene-14	001-001-000013291	Consumidor final	14,60	8,71	1,05	23,31		24,36
23-ene-14	001-001-000013295	Consumidor final	201,73	675,23	81,03	876,96		957,99

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
23-ene-14	001-001-000013296	Consumidor final	221,60	19,64	2,36	241,24		243,60
23-ene-14	001-001-000013298	Consumidor final	7,92	167,94	20,15	175,86		196,01
24-ene-14	001-001-000013308	Consumidor final	356,90	45,40	5,45	402,30		407,75
24-ene-14	001-001-000013315	Consumidor final	4,50	10,31	1,24	14,81		16,05
24-ene-14	001-001-000013319	Consumidor final	167,95	110,05	13,21	278,00		291,21
24-ene-14	001-001-000013372	Consumidor final	19,52	50,53	6,06	70,05		76,11
25-ene-14	001-001-000013390	Consumidor final	14,24	3,80	0,46	18,04		18,50
25-ene-14	001-001-000013408	Consumidor final	223,05	0,00	0,00	223,05		223,05
25-ene-14	001-001-000013416	Consumidor final	1.397,68	364,12	43,69	1.761,80		1.805,49
25-ene-14	001-001-000013417	Consumidor final	33,50	479,02	57,48	512,52		570,00
25-ene-14	001-001-000013434	Consumidor final	885,27	253,78	30,45	1.139,05		1.169,50
25-ene-14	001-001-000013435	Consumidor final	27,43	22,62	2,71	50,05		52,76
25-ene-14	001-001-000013436	Consumidor final	15,35	68,44	8,21	83,79		92,00
26-ene-14	001-001-000013449	Consumidor final	383,75	163,39	19,61	547,14		566,75
27-ene-14	001-001-000013514	Consumidor final	4,58	46,72	5,61	51,30		56,91
28-ene-14	001-001-000013600	Consumidor final	8,52	34,10	4,09	42,62		46,71
28-ene-14	001-001-000013606	Consumidor final	125,10	125,67	15,08	250,77		265,85
28-ene-14	001-001-000013608	Consumidor final	10,20	236,52	28,38	246,72		275,10
28-ene-14	001-001-000013624	Consumidor final	5,32	12,88	1,55	18,20		19,75
28-ene-14	001-001-000013653	Consumidor final	34,65	0,00	0,00	34,65		34,65
29-ene-14	001-001-000013765	Consumidor final	44,24	29,80	3,58	74,04		77,62
30-ene-14	001-001-000013781	Consumidor final	23,30	52,01	6,24	75,31		81,55
30-ene-14	001-001-000013794	Consumidor final	22,70	51,26	6,15	73,96		80,11
30-ene-14	001-001-000013837	Consumidor final	74,45	82,98	9,96	157,43		167,39
30-ene-14	001-001-000013839	Consumidor final	0,00	94,39	11,33	94,39		105,72
30-ene-14	001-001-000013844	Consumidor final	0,00	8,84	1,06	8,84		9,90
30-ene-14	001-001-000013849	Consumidor final	89,70	88,62	10,63	178,32		188,95
30-ene-14	001-001-000013863	Consumidor final	187,70	45,20	5,42	232,90		238,32
30-ene-14	001-001-000013867	Consumidor final	12,05	8,97	1,08	21,02		22,10
31-ene-14	001-001-000013881	Consumidor final	23,62	108,16	12,98	131,78		144,76
31-ene-14	001-001-000013882	Consumidor final	207,93	152,28	18,27	360,21		378,48
31-ene-14	001-001-000013898	Consumidor final	0,00	6,96	0,84	6,96		7,80
31-ene-14	001-001-000013907	Consumidor final	43,45	22,72	2,73	66,17		68,90
31-ene-14	001-001-000013913	Consumidor final	53,85	42,38	5,09	96,23		101,32

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
31-ene-14	001-001-000013928	Consumidor final	47.00	81.62	9.79	128.62		138.41
31-ene-14	001-001-000013924	Consumidor final	134.83	119.07	14.29	253.90		268.19
31-ene-14	001-001-000013940	Consumidor final	24.46	103.35	12.40	127.81		140.21
31-ene-14	001-001-000013950	Consumidor final	19.15	16.92	2.03	36.07		38.10
31-ene-14	001-001-000014390	Consumidor final	954.07	0.00	0.00	954.07		954.07
31-ene-14	001-001-000014391	Consumidor final	579.20	0.00	0.00	579.20		579.20
31-ene-14	001-001-000014395	Consumidor final	515.90	0.00	0.00	515.90		515.90
31-ene-14	001-001-000014396	Consumidor final	540.00	0.00	0.00	540.00		540.00
31-ene-14	001-001-000014403	Consumidor final	987.00	67.86	8.14	1,054.86		1,063.00
31-ene-14	001-001-000014405	Consumidor final	549.10	0.00	0.00	549.10		549.10
31-ene-14	001-001-000014407	Consumidor final	1,017.05	38.57	4.63	1,055.62		1,060.25
31-ene-14	001-001-000014410	Consumidor final	4,483.70	0.00	0.00	4,483.70		4,483.70
31-ene-14	001-001-000014412	Consumidor final	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00		3,002.00
31-ene-14	001-001-000014453	Consumidor final	5,190.75	0.00	0.00	5,190.75		5,190.75
31-ene-14	001-001-000014460	Consumidor final	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50		2,062.50
31-ene-14	001-001-000014461	Consumidor final	3,113.80	0.00	0.00	3,113.80		3,113.80
31-ene-14	001-001-000014464	Consumidor final	2,517.55	0.00	0.00	2,517.55		2,517.55
31-ene-14	001-001-000014541	Consumidor final	115.45	0.00	0.00	115.45		115.45
31-ene-14	001-001-000014543	Consumidor final	270.00	0.00	0.00	270.00		270.00
31-ene-14	001-001-000014544	Consumidor final	160.50	0.00	0.00	160.50		160.50
31-ene-14	001-001-000014546	Consumidor final	239.25	0.00	0.00	239.25		239.25
31-ene-14	001-001-000014548	Consumidor final	121.10	0.00	0.00	121.10		121.10
31-ene-14	001-001-000014549	Consumidor final	165.00	0.00	0.00	165.00		165.00
31-ene-14	001-001-000014561	Consumidor final	117.60	0.00	0.00	117.60		117.60
31-ene-14	001-001-000014562	Consumidor final	112.50	0.00	0.00	112.50		112.50
31-ene-14	001-001-000014565	Consumidor final	147.70	0.00	0.00	147.70		147.70
31-ene-14	001-001-000014567	Consumidor final	115.50	0.00	0.00	115.50		115.50
31-ene-14	001-001-000014568	Consumidor final	107.75	0.00	0.00	107.75		107.75
31-ene-14	001-001-000014569	Consumidor final	240.00	0.00	0.00	240.00		240.00
31-ene-14	001-001-000014583	Consumidor final	205.90	0.00	0.00	205.90		205.90
31-ene-14	001-001-000014587	Consumidor final	115.20	0.00	0.00	115.20		115.20
TOTAL			33.505,24	4.405,79	528,69	37.911,03		38.439,72

AUTOSERVICIO
Mercafone

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

ANEXO 11

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0%	12 %				
22-ene-14	001-001-000013185	Consumidor final	10,00	14,24	1,71	24,24		25,95
23-ene-14	001-001-000013247	Consumidor final	392,45	86,68	10,40	479,13		489,53
23-ene-14	001-001-000013286	Consumidor final	810,00	0,00	0,00	810,00		810,00
23-ene-14	001-001-000013287	Consumidor final	485,50	0,00	0,00	485,50		485,50
24-ene-14	001-001-000013307	Consumidor final	11,40	21,07	2,53	32,47		35,00
24-ene-14	001-001-000013317	Consumidor final	14,84	5,11	1,81	29,95		31,76
24-ene-14	001-001-000013328	Consumidor final	90,30	151,84	18,22	242,14		260,36
24-ene-14	001-001-000013338	Consumidor final	44,90	30,58	3,67	75,48		79,15
25-ene-14	001-001-000013428	Consumidor final	78,82	59,44	7,13	138,26		145,39
26-ene-14	001-001-000013446	Consumidor final	414,70	151,88	18,23	566,58		584,81
26-ene-14	001-001-000013452	Consumidor final	220,80	78,18	9,38	298,98		308,36
26-ene-14	001-001-000013477	Consumidor final	95,98	270,70	32,48	366,68		399,16
26-ene-14	001-001-000013480	Consumidor final	9,70	61,85	7,42	71,55		78,97
26-ene-14	001-001-000013481	Consumidor final	7,32	0,00	0,00	7,32		7,32
26-ene-14	001-001-000013482	Consumidor final	291,06	444,11	53,29	735,17		788,46
26-ene-14	001-001-000013483	Consumidor final	0,00	69,11	8,29	69,11		77,40
26-ene-14	001-001-000013489	Consumidor final	539,40	0,00	0,00	539,40		539,40
26-ene-14	001-001-000013501	Consumidor final	127,10	78,70	9,44	205,80		215,24
27-ene-14	001-001-000013547	Consumidor final	60,60	42,77	5,13	103,37		108,50
27-ene-14	001-001-000013833	Consumidor final	26,55	2,11	0,25	28,66		28,91
27-ene-14	001-001-000013832	Consumidor final	6,10	15,86	1,90	21,96		23,86
28-ene-14	001-001-000013613	Consumidor final	4,09	71,10	8,53	75,19		83,72
28-ene-14	001-001-000013637	Consumidor final	150,80	99,80	11,98	250,60		262,58
30-ene-14	001-001-000013795	Consumidor final	448,15	86,83	10,42	534,98		545,40
30-ene-14	001-001-000013798	Consumidor final	451,44	25,00	,00	476,44		479,44
30-ene-14	001-001-000013804	Consumidor final	4100,00	0,00	0,00	4100,00		4100,00
30-ene-14	001-001-000013825	Consumidor final	296,75	188,31	22,60	485,06		507,66
30-ene-14	001-001-000013835	Consumidor final	135,18	41,77	5,01	176,95		181,96
31-ene-14	001-001-000013911	Consumidor final	740,32	220,42	26,45	960,74		987,19
31-ene-14	001-001-000013929	Consumidor final	19,40	72,72	8,73	92,12		100,85
31-ene-14	001-001-000014423	Consumidor final	4166,00	0,00	0,00	4166,00		4166,00
31-ene-14	001-001-000014439	Consumidor final	9806,03	0,00	0,00	9806,03		9806,03
31-ene-14	001-001-000014446	Consumidor final	40,53	638,37	76,60	678,90		755,50
31-ene-14	001-001-000014451	Consumidor final	4273,50	0,00	0,00	4273,50		4273,50
31-ene-14	001-001-000014459	Consumidor final	6110,35	0,00	0,00	6110,35		6110,35

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 11

DIARIO DE VENTAS ENERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0%	12%				
31-ene-14	001-001-000014462	Consumidor final	3119,45	0,00	0,00	3119,45		3119,45
31-ene-14	001-001-000014467	Consumidor final	2240,35	0,00	0,00	2240,35		2240,35
31-ene-14	001-001-000014570	Consumidor final	260,00	0,00	0,00	260,00		260,00
TOTAL			40.099,86	3.038,55	364,63	43.138,41		43.503,04

ANEXO 12

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0,00	0,12				
01-feb-14	001-001-000013556	AVILA VERONICA(PNOC)	3.093,00	195,98	23,52	3.288,98	32,89	3.256,09
01-feb-14	001-001-000015993	AVILA VERONICA(PNOC)	2.583,85	276,07	33,13	2.859,92	28,60	2.831,32
01-feb-14	001-001-000013978	VELIZ ERIBERTO (PNOC)	22,72	54,26	6,51	76,98	0,77	76,21
01-feb-14	001-001-000013985	Consumidor final	28,50	82,61	9,91	111,11		111,11
01-feb-14	001-001-000013991	ESPINOZA ROCIO (PNOC)	1.883,70	652,22	78,27	2.535,92	25,36	2.510,56
01-feb-14	001-001-000013992	Consumidor final	72,80	124,37	14,92	197,17		197,17
01-feb-14	001-001-000013993	Consumidor final	134,50	0,00	0,00	134,50		134,50
01-feb-14	001-001-000014002	Consumidor final	0,00	68,79	8,25	68,80		68,80
01-feb-14	001-001-000014003	Consumidor final	39,88	20,95	2,51	60,83		60,83
01-feb-14	001-001-000014004	Consumidor final	2,75	323,02	38,76	415,77		415,77
01-feb-14	001-001-000014005	Consumidor final	53,04	78,39	9,41	131,43		131,43
01-feb-14	001-001-000014008	Consumidor final	3,00	118,09	14,17	141,09		141,09
01-feb-14	001-001-000014009	Consumidor final	14,92	84,46	10,14	99,37		99,37
02-feb-14	001-001-000014040	Consumidor final	17,90	33,49	4,02	351,39		351,39
02-feb-14	001-001-000014048	Consumidor final	590,73	65,00	7,80	655,73		655,73
03-feb-14	001-001-000014094	Consumidor final	15,50	8,88	1,07	24,38		4,38
03-Feb-14	001-001-000014101	ESPINOZA AMANDA(PNOC)	212,94	209,34	25,12	422,28	4,22	418,06
03-Feb-14	001-001-000014145	Consumidor final	19,25	20,46	2,46	39,71		39,71
03-Feb-14	001-001-000014149	SAMANIEGO GILBERTO(PNOC)	458,50	0,00	0,00	458,50	4,59	453,92
03-Feb-14	001-001-000014150	Consumidor final	675,00	0,00	0,00	675,00		675,00
04-Feb-14	001-001-000014193	Consumidor final	18,30	44,18	5,30	62,48		62,48
04-Feb-14	001-001-000014197	Consumidor final	42,55	54,58	6,55	97,13		97,13
05-Feb-14	001-001-000014295	Consumidor final	58,49	37,32	4,48	95,81		95,81
TOTAL			10.451,82	2.552,46	306,30	13.004,28	96,43	12.907,85

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
01-feb-14	001-001-000013556	AVILA VERONICA(PNOC)	3.093,00	195,98	23,52	3.288,98	32,89	3.256,09
01-feb-14	001-001-000015993	AVILA VERONICA(PNOC)	2.583,85	276,07	33,13	2.859,92	28,60	2.831,32
01-feb-14	001-001-000013978	VELIZ ERIBERTO (PNOC)	22,72	54,26	6,51	76,98	0,77	76,21
01-feb-14	001-001-000013985	Consumidor final	28,50	82,61	9,91	111,11		111,11
01-feb-14	001-001-000013991	ESPINOZA ROCIO (PNOC)	1.883,70	652,22	78,27	2.535,92	25,36	2.510,56
01-feb-14	001-001-000013992	Consumidor final	72,80	144,37	14,92	197,17		197,17
01-feb-14	001-001-000013993	Consumidor final	134,50	0,00	0,00	134,50		134,50
01-feb-14	001-001-000014002	Consumidor final	0,00	68,79	8,25	68,80		68,80
01-feb-14	001-001-000014003	Consumidor final	39,88	20,95	2,51	60,83		60,83
01-feb-14	001-001-000014004	Consumidor final	92,75	323,02	38,76	415,77		415,77
01-feb-14	001-001-000014005	Consumidor final	53,04	78,39	9,41	131,43		131,43
01-feb-14	001-001-000014008	Consumidor final	23,00	118,09	14,17	141,09		141,09
01-feb-14	001-001-000014009	Consumidor final	14,92	84,46	10,14	99,37		99,37
02-feb-14	001-001-000014040	Consumidor final	317,90	33,49	4,02	351,39		351,39
02-feb-14	001-001-000014048	Consumidor final	590,73	65,00	7,80	655,73		655,73
03-feb-14	001-001-000014094	Consumidor final	15,50	8,88	1,07	24,38		24,38
03-feb-14	001-001-000014101	ESPINOZA AMANDA(PNOC)	212,94	209,34	25,12	422,28	4,22	418,06
03-feb-14	001-001-000014145	Consumidor final	19,25	20,46	2,46	39,71		39,71
03-feb-14	001-001-000014149	SAMANIEGO	458,50	0,00	0,00	458,50	4,59	453,92
03-feb-14	001-001-000014150	Consumidor final	675,00	0,00	0,00	675,00		675,00
04-feb-14	001-001-000014193	Consumidor final	18,30	44,18	5,30	62,48		62,48
04-feb-14	001-001-000014197	Consumidor final	42,55	54,58	6,55	97,13		97,13
05-feb-14	001-001-000014295	Consumidor final	58,49	37,32	4,48	95,81		95,81
TOTAL			10.451,82	2.552,46	306,30	13.004,28	96,43	13.214,15

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 14

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0.12 %				
01-feb-14	001-001-000013958	Consumidor final	0	7.9	0.95	7.9		7.9
01-feb-14	001-001-000014015	Consumidor final	317,84	290,06	34,82	607,9		607,9
02-feb-14	001-001-000014016	Consumidor final		2.01	0.24	2.01		2.01
02-feb-14	001-001-000014017	Consumidor final	1.65	0	0	1.65		1.65
02-feb-14	001-001-000014070	Consumidor final	758,52	521,76	62,62	1280,22		1280,22
03-feb-14	001-001-000014153	Consumidor final	870,88	973,92	116,85	1844,8		1844,8
04-feb-14	001-001-000014244	Consumidor final	2117,62	1730,81	207,72	3848,4		3848,4
05-feb-14	001-001-000014290	Consumidor final	271,03	418,06	50,16	689,08		689,08
05-feb-14	001-001-000014373	Consumidor final	448,15	394,34	47,38	842,42		842,42
TOTAL			4.785,69	4.330,96	519,72	9.116,48		9.636,37

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 15

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0%	12 %				
06-feb-14	001-001-000014398	Consumidor final	229,07	80,87	9,70	309,94		309,94
06-feb-14	001-001-000014430	Consumidor final	720,85	495,41	59,45	1.216,26		1.216,26
06-feb-14	001-001-000014435	Consumidor final	75,86	878,67	105,44	954,53		954,53
06-feb-14	001-001-000014442	Consumidor final	32,82	153,64	18,44	186,46		186,46
06-feb-14	001-001-000014450	DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL	0,00	200,00	24,00	200,00	2,00	198,00
06-feb-14	001-001-000014456	Consumidor final	4,34	29,54	3,54	33,88		33,88
06-feb-14	001-001-000014458	Consumidor final	0,00	5,89	0,71	5,89		5,89
07-feb-14	001-001-000014553	LEON MILANDA (PNOC)	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60	10,36	1.025,24
08-feb-14	001-001-000014641	Consumidor final	103,90	350,86	42,10	454,76		454,76
08-feb-14	001-001-000014642	ESPINOZA ROCIO (PNOC)	1.423,79	302,46	36,30	1.726,25	17,26	1.708,99
08-feb-14	001-001-000014656	Consumidor final	4,20	41,36	4,96	45,56		45,56

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 15

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0%	12%				
09-feb-14	001-001-000014668	Consumidor final	10,85	11,96	1,44	22,81		22,81
09-feb-14	001-001-000014694	Consumidor final	301,86	233,04	27,96	534,90		534,90
09-feb-14	001-001-000014724	Consumidor final	485,60	0,00	0,00	485,60		485,60
09-feb-14	001-001-000014727	Consumidor final	404,25	0,00	0,00	404,25		404,25
09-feb-14	001-001-000014746	Consumidor final	20,05	37,78	4,53	57,83		57,83
10-feb-14	001-001-000014757	Consumidor final	167,08	112,64	13,52	279,72		279,72
10-feb-14	001-001-000014776	Consumidor final	236,40	126,32	15,16	362,72		362,72
10-feb-14	001-001-000014779	Consumidor final	34,33	132,77	15,93	167,10		167,10
10-feb-14	001-001-000014781	Consumidor final	17,68	52,05	6,25	69,73		69,73
10-feb-14	001-001-000014809	Consumidor final	24,50	0,00	0,00	24,50		24,50
10-feb-14	001-001-000014816	Consumidor final	13,20	244,91	29,39	258,11		258,11
10-feb-14	001-001-000014817	Consumidor final	26,24	43,92	5,27	70,16		70,16
10-feb-14	001-001-000014818	Consumidor final	23,50	9,31	1,12	32,81		32,81
	001-001-000014928	Consumidor final	53,35	43,13	5,18	96,48		96,48
12-feb-14	001-001-000014942	Consumidor final	403,72	390,10	46,81	793,82		793,82
TOTAL			5.853,04	3.976,63	477,20	9.829,67	29,62	9.800,05

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 16

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
06-feb-14	001-001-000014388	Consumidor final	117,60	57,41	6,89	175,01		175,01
06-feb-14	001-001-000014394	Consumidor final	14,10	79,98	9,60	94,08		94,08
06-feb-14	001-001-000014449	Consumidor final	9,05	5,22	0,63	14,27		14,27
06-feb-14	001-001-000014452	Consumidor final	5,75	6,38	0,77	12,13		12,13
07-feb-14	001-001-000014547	Consumidor final	131,40	0,00	0,00	131,40		131,40

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 16

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12 %				
10-feb-14	001-001-000014846	Consumidor final	13,55	13,96	1,68	27,51		27,51
07-feb-14	001-001-000014551	Consumidor final	12,10	4,02	0,48	16,12		16,12
08-feb-14	001-001-000014640	Consumidor final	230,00	150,00	18,00	380,00		380,00
08-feb-14	001-001-000014650	Consumidor final	12,00	4,02	0,48	16,02		16,02
08-feb-14	001-001-000014652	Consumidor final	161,38	60,27	7,23	221,65		221,65
08-feb-14	001-001-000014659	ARMILOS MARCO	1.261,00	218,26	26,19	1.479,26	14,79	1.464,47
09-feb-14	001-001-000014682	ROBALINOPORFIRIO	2.678,45	5,22	0,63	2.683,67	26,84	2.656,83
09-feb-14	001-001-000014726	PADILLA	456,25	176,88	21,23	633,13	6,33	626,80
10-feb-14	001-001-000014774	CIENCA JULIA	2.567,00	92,18	11,06	2.659,18	26,59	2.632,59
10-feb-14	001-001-000014819	CARAGUAY	867,45	0,00	0,00	867,45	8,67	858,78
10-feb-14	001-001-000014836	OLIEZADA LILIZ	8.978,56	58,63	7,04	9.037,19	90,37	8.946,82
11-feb-14	001-001-000014850	Consumidor final	123,20	9,29	1,11	132,49		132,49
11-feb-14	001-001-000014881	Consumidor final	5,16	62,18	7,46	67,34		67,34
11-feb-14	001-001-000014884	Consumidor final	7,08	43,01	5,16	50,09		50,09
11-feb-14	001-001-000014886	Consumidor final	27,90	44,01	5,28	71,91		71,91
11-feb-14	001-001-000014921	Consumidor final	30,35	9,11	1,09	39,46		39,46
11-feb-14	001-001-000014930	GONZALEZ	1.663,64	550,16	66,02	2.213,80	22,14	2.191,66
12-feb-14	001-001-000014947	MOROCHO	7.890,56	226,03	27,12	8.116,59	81,17	8.035,42
TOTAL			27.263,53	1.876,22	225,15	29.139,75	276,90	29.088,00

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 17

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
06-feb-14	001-001-000014439	Consumidor final	529,60	606,88	82,65	1.226,45		1.226,45
07-feb-14	001-001-000014440	Consumidor final	0,00	2,54	0,30	2,55		2,55
07-feb-14	001-001-000014441	Consumidor final	0,00	17,86	2,14	17,86		17,86
07-feb-14	001-001-000014564	Consumidor final	914,79	795,70	95,54	1.710,56		1.710,56
08-feb-14	001-001-000014639	Consumidor final	492,98	419,20	50,26	912,20		912,20

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 17

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
09-feb-14	001-001-000014679	MOROCHOANGEL(PNOC)	26,71	4,50	0,54	31,21	0,31	30,90
09-feb-14	001-001-000014680	DANY BENITEZ (PNOC)	45,00	0,00	0,00	45,00	0,45	44,55
09-feb-14	001-001-000014681	LLIVIGANAY ULISES (PNOC)	4,90	6,79	0,81	11,69	0,12	11,57
09-feb-14	001-001-000014682	Consumidor final	0,00	1,34	0,16	1,34		1,34
09-feb-14	001-001-000014718	Consumidor final	656,49	478,83	57,47	1.135,29		1.135,29
10-feb-14	001-001-000014808	Consumidor final	534,03	567,08	68,06	1.101,13		1.101,13
11-feb-14	001-001-000014809	Consumidor final	0,00	1,16	0,14	1,16		1,16
11-feb-14	001-001-000014907	Consumidor final	4.039,40	2.579,53	309,52	6.618,92		6.618,92
12-feb-14	001-001-000014995	Consumidor final	771,36	1.220,86	146,51	1.992,20		1.992,20
TOTAL			8.016,26	6.792,55	815,11	14.808,81	0,88	15.623,04

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 18

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0,00	0,12				
13-Feb-14	001-001-000015051	Consumidor final	782,80	0,00	0,00	782,80		782,80
13-Feb-14	001-001-000015076	Consumidor final	196,85	137,74	16,53	334,59		334,59
13-Feb-14	001-001-000015118	Consumidor final	186,00	18,75	2,25	204,75		204,75
14-Feb-14	01-001-000015232	Consumidor final	221,19	111,87	13,42	333,06		333,06
15-Feb-14	001-001-000015320	Consumidor final	1.925,55	440,98	52,92	2.366,53		2.342,86
15-Feb-14	01-001-000015321	Consumidor final	117,10	153,93	18,47	271,03		271,03
15-Feb-14	001-001-000015345	Consumidor final	60,97	113,28	13,59	174,25		174,25

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 18

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0,00	0,12				
15-Feb-14	001-001-000015348	Consumidor final	0,00	124,55	14,95	124,55		124,55
16-Feb-14	001-001-000015382	Consumidor final	8,20	38,53	4,62	46,73		46,73
16-Feb-14	001-001-000015387	Consumidor final	181,77	86,96	10,44	268,73		268,73
16-Feb-14	001-001-000015402	Consumidor final	458,50	0,00	0,00	458,50		458,50
16-Feb-14	001-001-000015443	Consumidor final	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00		1.161,00
17-Feb-14	001-001-000015456	Consumidor final	90,50	0,00	0,00	90,50		90,50
17-Feb-14	001-001-000015457	Consumidor final	20,90	5,09	0,61	25,99		25,99
17-Feb-14	001-001-000015471	Consumidor final	36,31	150,95	18,11	187,26		187,26
17-Feb-14	001-001-000015500	Consumidor final	43,77	87,24	10,47	131,01		131,01
17-Feb-14	001-001-000015516	Consumidor final	11,35	157,53	18,90	168,88		168,88
19-Feb-14	001-001-000015778	Consumidor final	23,22	42,89	5,15	66,11		66,11
TOTAL			5.525,98	1.670,29	200,43	7.172,60		7.196,27

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 19

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12 %				
13-feb-14	001-001-000015130	TORRESALEXANDRA(PNOC)	5.987,45	276,34	8,61	6.263,79	62,64	6.201,15
13-feb-14	001-001-000015132	Consumidor final	49,12	36,23	4,35	85,35		85,35
13-feb-14	001-001-000015138	Consumidor final	7,55	6,23	0,75	13,78		13,78
13-feb-14	001-001-000015139	Consumidor final	675,00	0,00	0,00	675,00		675,00
13-feb-14	001-001-000015142	Consumidor final	25,43	70,09	8,41	95,52		95,52
13-feb-14	001-001-000015143	Consumidor final	25,32	56,86	6,82	82,18		82,18
13-feb-14	001-001-000015144	Consumidor final	10,75	22,13	2,66	32,87		32,87
14-feb-14	001-001-000015204	Consumidor final	190,75	22,23	2,67	212,98		212,98
14-feb-14	001-001-000015230	Consumidor final	0,00	55,09	6,61	55,09		55,09

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12 %				
14-feb-14	001-001-000015231	Consumidor final	31.95	47.88	5.75	79.83		79.83
14-feb-14	001-001-000015233	Consumidor final	32.00	52.54	6.30	84.55		84.55
15-feb-14	001-001-000015259	Consumidor final	5.95	56.91	6.83	62.86		62.86
15-feb-14	001-001-000015265	Consumidor final	12.85	15.31	1.84	28.16		28.16
15-feb-14	001-001-000015300	Consumidor final	160.13	139.44	16.73	299.57		299.57
15-feb-14	001-001-000015311	Consumidor final	0.00	132.16	15.86	132.16		132.16
15-feb-14	001-001-000015322	Consumidor final	424.33	16.04	1.92	440.37		440.37
15-feb-14	001-001-000015346	Consumidor final	802.11	484.85	58.18	1,286.96		1,286.96
16-feb-14	001-001-000015361	Consumidor final	7.60	41.96	5.04	49.56		49.56
16-feb-14	001-001-000015372	Consumidor final	26.87	79.21	9.51	106.08		106.08
16-feb-14	001-001-000015383	Consumidor final	0.00	4.29	0.51	4.29		4.29
16-feb-14	001-001-000015397	Consumidor final	168.70	268.17	32.18	436.87		436.87
16-feb-14	001-001-000015398	MALAS ROSA (PNOC)	7.009.00	398.89	47.87	7.407.89	74.08	7.333.81
16-feb-14	001-001-000015412	CABRERA ALEJANDRO (PNOC)	1.235.56	0.00	0.00	1,235.56	12.36	1,223.20
16-feb-14	001-001-000015422	PAJILLA LASTENIA (PNOC)	227.71	274.91	32.99	502.62	5.03	497.59
17-feb-14	001-001-000015530	Consumidor final	78.00	324.51	38.94	402.51		402.51
17-feb-14	001-001-000015542	Consumidor final	5.29	835.13	100.22	840.42		840.42
17-feb-14	001-001-000015553	Consumidor final	34.00	629.20	75.50	663.20		663.20
18-feb-14	001-001-000015584	Consumidor final	106.60	91.82	11.02	198.42		198.42
18-feb-14	001-001-000015590	Consumidor final	2.82	9.07	1.09	11.89		11.89
18-feb-14	001-001-000015594	Consumidor final	46.49	66.02	7.92	112.51		112.51
18-feb-14	001-001-000015617	Consumidor final	84.30	35.19	4.22	119.49		119.49
18-feb-14	001-001-000015659	Consumidor final	105.70	14.72	1.77	120.42		120.42
18-feb-14	001001-000015667	Consumidor final	15.50	0.00	0.00	15.50		15.50
18-feb-14	001-001-000015689	Consumidor final	83.50	574.91	68.99	658.41		658.41
18-feb-14	001-001-000015697	Consumidor final	151.20	18.00	2.16	169.20		169.20
18-feb-14	001-001-000015701	Consumidor final	7.70	130.87	15.70	138.58		138.58
19-feb-14	001-001-000015748	Consumidor final	0.00	118.04	14.16	118.04		118.04
19-feb-14	001-001-000015753	Consumidor final	8.15	12.10	1.45	20.25		20.25
TOTAL			17.845,38	5.417,34	650,08	23.262,73	154,10	23.758,70

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 20

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
13-feb-14	001-001-000014997	Consumidor final	37,50	3,88	0,47	41,38		41,38
13-feb-14	001-001-000014998	Consumidor final	48,25	3,88	0,47	52,13		52,13
13-feb-14	001-001-000015097	Consumidor final	593,28	1.011,16	121,34	1.604,38		1.604,38
14-feb-14	001-001-000015191	Consumidor final	368,53	679,80	81,60	1.048,33		1.048,33
15-feb-14	001-001-000015272	Consumidor final	306,48	197,19	59,66	803,66		803,66
16-feb-14	001-001-000015286	AGRIPAC S.A	0,00	5,63	0,68	5,62	0,06	5,56
16-feb-14	001-001-000015287	PINEDA CORNELIO (PNOC)	116,50	154,41	18,53	270,91	2,71	268,20
16-feb-14	001-001-000015294	TOLEDO LISETH	87,00	327,81	39,34	414,81		414,81
16-feb-14	001-001-000015295	MONTAÑOBEATRIZ(PNOC)	0,00	7,81	0,94	7,81	0,08	7,73
16-feb-14	001-001-000015296	Consumidor final	16,65	0,00	0,00	16,65	0,17	16,48
16-feb-14	001-001-000015367	Consumidor final	832,42	838,14	100,61	1.670,52		1.670,52
17-feb-14	001-001-000015469	Consumidor final	5.213,31	1.095,49	131,48	6.308,77		6.308,77
18-feb-14	001-001-000015635	Consumidor final	1.216,80	2.629,36	315,51	3.846,14		3.846,14
19-feb-14	001-001-000015701	Consumidor final	480,64	960,89	115,31	1.441,54		1.441,54
TOTAL			9.317,36	8.215,45	985,85	17.532,81	3,01	18.515,65

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 21

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0 %	12 %				
22-feb-14	001-001-000015860	Consumidor final	4,25	0,71	0,09	4,96		4,96
22-feb-14	001-001-000015887	Consumidor final	203,72	102,63	12,32	306,35		306,35
22-feb-14	001-001-000015893	Consumidor final	446,55	221,12	26,53	667,67		667,67
23-feb-14	001-001-000015922	Consumidor final	0,00	1,47	0,18	1,47		1,47
23-feb-14	001-001-000015925	Consumidor final	3.206,25	0,00	0,00	3.206,25		3.206,25

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 21

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	COBRO
			0 %	12 %				
24-feb-14	001-001-000016206	Consumidor final	69,85	48,31	5,80	118,16		118,16
23-feb-14	001-001-000015929	Consumidor final	43,94	80,15	9,62	124,09		124,09
23-feb-14	001-001-000015971	Consumidor final	117,65	123,85	14,86	241,50		241,50
23-feb-14	001-001-000015975	Consumidor final	305,70	381,13	45,74	686,83		686,83
23-feb-14	001-001-000015985	Consumidor final	168,80	64,46	7,74	233,26		233,26
24-feb-14	001-001-000016008	Consumidor final		0,00	60,06	60,06		60,06
24-feb-14	001-001-000016022	Consumidor final		4,95	129,05	134,00		134,00
24-feb-14	001-001-000016048	Consumidor final	159,45	20,00	2,40	179,45		179,45
24-feb-14	001-001-000016064	Consumidor final		4,41	160,62	165,03		165,03
24-feb-14	001-001-000016067	Consumidor final	145,00	27,63	3,32	172,63		172,63
24-feb-14	01-001-000016072	Consumidor final		0,00	34,55	34,55		34,55
24-feb-14	001-001-000016076	Consumidor final	172,05	88,21	10,59	260,26		60,26
24-feb-14	001-001-000016207	Consumidor final	47,50	51,96	6,24	99,46		99,46
27-feb-14	001-001-000016295	Consumidor final	395,32	85,85	10,30	481,17		481,17
27-feb-14	001-001-000016308	Consumidor final	431,60	0,00	0,00	431,60		431,60
27-feb-14	001-001-000016314	Consumidor final	431,60	,00	0,00	431,60		431,60
27-feb-14	001-001-000016326	Consumidor final	11,20	41,73	5,01	52,93		52,93
27-feb-14	001-001-000016358	Consumidor final	49,22	9,93	1,19	59,15		59,15
27-feb-14	001-001-000016388	Consumidor final	270,00	0,00	0,00	270,00		270,00
28-feb-14	001-001-000016438	Consumidor final	689,00	0,00	0,00	689,00		689,00
28-feb-14	001-001-000016441	Consumidor final	75,42	57,46	6,90	132,88		132,88
28-feb-14	00-1001-000016465	Consumidor final	313,55	116,89	14,03	430,44		430,44
28-feb-14	00-1001-00016467	Consumidor final	22,12	12,72	1,53	34,84		34,84
28-feb-14	001-001-000016469	Consumidor final		1,07	16,19	17,26		17,26
29-feb-14	001-001-000016535	Consumidor final	36,38	77,42	9,29	113,80		113,80
29-feb-14	001-001-000016551	Consumidor final	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00		7.584,00
29-feb-14	001-001-000017961	MINISTERIO DE JUSTICIA,	9.806,03	0,00	0,00	9.806,03	98,06	9.707,97
29-feb-14	001-001-000017963	MINISTERIO DE JUSTICIA,		0,00	674,55	674,55	6,75	667,80
29-feb-14	001-001-000018006	MINISTERIO DE JUSTICIA,	9.676,75	0,00	0,00	9.676,75	96,77	9.579,98
29-feb-14	001-001-000018008	MINISTERIO DE JUSTICIA,		0,00	400,63	400,63	4,01	396,62
TOTAL			34.893,33	3.089,28	370,77	37.982,61	205,58	37.777,03

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12 %				
22-feb-14	001-001-000015876	Consumidor final	334.95	0.00	0.00	334.95		334.95
22-feb-14	001001-000015886	Consumidor final	4,60	10,18	1,22	14,78		14,78
22-feb-14	001-001-000015890	Consumidor final	92,37	59,75	7,17	152,12		152,12
22-feb-14	001-001-000015891	Consumidor final	0,00	2,95	2,75	22,95		22,95
22-feb-14	001-001-000015895	Consumidor final	0,00	40,89	4,91	40,89		40,89
22-feb-14	001-001-000015905	Consumidor final	1574,31	274,12	32,89	1848,43		1848,43
22-feb-14	001-001-000015906	Consumidor final	111,70	384,37	46,12	496,07		496,07
22-feb-14	001-001-000015908	Consumidor final	500,02	13,96	25,68	713,98		713,98
22-feb-14	001-001-000015914	Consumidor final	154,83	102,94	12,35	257,77		257,77
23-feb-14	001-001-000015938	Consumidor final	13,98		1,07 0,13	15,05		15,05
23-feb-14	001-001-000015940	Consumidor final	105,63	480,28	57,63	585,91		585,91
23-feb-14	001-001-000015949	Consumidor final	23,47	87,07	10,45	110,54		110,54
23-feb-14	001-001-000015950	Consumidor final	358,60	102,23	12,27	460,83		460,83
23-feb-14	001-001-000015955	Consumidor final	0,00	214,29	25,71	214,29		214,29
23-feb-14	001-001-000015961	Consumidor final	0,00	33,06	3,97	33,06		33,06
23-feb-14	001-001-000015972	Consumidor final	20,03	46,45	5,57	66,48		66,48
23-feb-14	001-001-000015973	Consumidor final	0,00	20,88	2,51	20,88		20,88
23-feb-14	001-001-000015980	Consumidor final	34,77	162,71	19,53	197,48		197,48
23-feb-14	001-001-000015986	Consumidor final	420,57	271,34	32,56	691,91		691,91
23-feb-14	001-001-000015987	Consumidor final	70,65	166,05	19,93	236,70		236,70
24-feb-14	001-001-000016004	Consumidor final	279,44	149,29	17,91	428,73		428,73
24-feb-14	001-001-000016007	Consumidor final	239,82	148,16	17,78	387,98		387,98
24-feb-14	001-001-000016016	Consumidor final	251,90	387,48	46,50	639,38		639,38
25-feb-14	001-001-000016167	Consumidor final	115,40	148,71	17,85	264,11		264,11
26-feb-14	001-001-000016194	Consumidor final	17,05	7,86	0,94	24,91		24,91
26-feb-14	001-001-000016228	Consumidor final	9,30	,98	0,72	15,28		15,28
26-feb-14	001-001-000016250	Consumidor final	103,44	74,72	8,97	178,16		178,16
26-feb-14	001-001-000016252	Consumidor final	0,00	63,69	7,64	63,69		63,69
26-feb-14	001-001-000016256	Consumidor final	18,40	45,09	5,41	63,49		63,49
27-feb-14	001-001-000016283	Consumidor final	2,62	16,94	2,03	19,56		19,56
27-feb-14	001-001-000016284	Consumidor final	270,00	0,00	0,00	270,00		270,00
27-feb-14	001-001-000016286	Consumidor final	202,40	130,97	15,72	333,37		333,37
27-feb-14	001-001-000016288	Consumidor final	53,85	69,64	8,36	123,49		123,49
27-feb-14	001-001-000016294	Consumidor final	84,24	23,17	2,78	107,41		107,41
27-feb-14	001-001-000016301	Consumidor final	0,00	67,44	8,09	67,44		67,44
27-feb-14	001-001-000016305	Consumidor final	75,27	105,59	12,67	180,86		180,86
27-feb-14	001-001-000016307	Consumidor final	4,92	32,46	3,90	37,38		37,38
27-feb-14	001-001-000016313	Consumidor final	26,30	37,90	4,55	64,20		64,20

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

ANEXO 22

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
27-feb-14	001-001-000016316	Consumidor final	0.00	51.23	6.15	51.23		51.23
27-feb-14	001-001-000016339	Consumidor final	30.60	90.20	10.82	120.80		120.80
27-feb-14	001-001-000016356	Consumidor final	10.00	56.94	6.83	66.94		66.94
27-feb-14	001-001-000016374	Consumidor final	11.05	2.54	0.30	13.60		13.60
28-feb-14	001-001-000016427	Consumidor final	53.00	0.00	0.00	53.00		53.00
28-feb-14	001-001-000016459	Consumidor final	26.02	22.05	2.65	48.07		48.07
28-feb-14	001-001-000016460	Consumidor final	14.27	38.67	4.64	52.94		52.94
28-feb-14	001001-000016462	Consumidor final	4.73	56.27	6.75	61.00		61.00
28-feb-14	001-001-000016473	Consumidor final	55.72	72.57	8.71	128.29		128.29
28-feb-14	001-001-000016507	Consumidor final	175.64	230.38	27.65	406.02		406.02
28-feb-14	001-001-000016508	Consumidor final	25.55	71.37	8.56	96.92		96.92
28-feb-14	001-001-000016525	Consumidor final	1788.51	423.64	50.84	2212.15		2212.15
28-Feb-14	001-001-000016526	Consumidor final	611.44	259.96	31.20	871.40		871.40
28-Feb-14	001--001-000016528	Consumidor final	43,60	242,17	29,06	285,77		285,77
TOTAL			8.969,87	6.478,96	777,48	15.448,83		16.226,31

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

ANEXO 23

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
22-feb-14	001-001-000015702	Consumidor final	6,10	5,98	0,72	12,08		12,08
22-feb-14	001-001-000015703	Consumidor final	4,05	11,54	1,38	15,60		15,60
22-feb-14	001-001-000015795	Consumidor final	548,01	902,14	108,29	1.450,08		1.450,08
23-feb-14	001-001-000015860	Consumidor final	723,45	875,75	105,09	1.599,24		1.599,24
24-feb-14	001-001-000015933	Consumidor final	828,91	801,88	96,23	1.630,77		1.630,77
25-feb-14	001-001-000016016	Consumidor final	1.569,71	2.172,05	260,64	3.741,75		3.741,75
26-feb-14	001-001-000016115	Consumidor final	596,92	701,64	84,16	1.298,58		1.298,58

DIARIO DE VENTAS FEBRERO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR. 1 %	CAJA
			0%	0,12 %				
27-feb-14	001-001-000016116	Consumidor final	4,35	12,25	1,47	16,60		16,60
27-feb-14	001-001-000016117	Consumidor final	0,00	5,89	0,71	5,89		5,89
27-feb-14	001-001-000016118	Consumidor final	0,00	2,79	0,33	2,80		2,80
27-feb-14	001-001-000016212	Consumidor final	777,03	933,33	111,97	1.710,35		1.710,35
28-feb-14	001-001-000016282	Consumidor final	333,56	485,63	58,27	819,17		819,17
28-feb-14	001-001-000016287	AGRIPAC S.A		14,29	1,71	14,29	0,14	14,15
28-feb-14	001-001-000016288	Consumidor final		2,46	0,30	2,45		2,45
28-feb-14	001-001-000016289	Consumidor final		2,01	0,24	2,01		2,01
28-feb-14	001-001-000016290	Consumidor final		1,65	0,20	1,65		1,65
28-feb-14	001-001-000016291	TITUJANA SEFERINO(PNOC)		4,29	0,51	4,29	0,04	4,25
28-feb-14	001-001-000016292	VEGA MORA MARICELA (PNOC)	1,86	17,05	2,05	18,91	0,19	18,72
28-feb-14	001-001-000016293	(PNOC)	0,90	5,94	0,71	6,84	0,07	6,77
28-feb-14	001-001-000016353	Consumidor final	267,55	251,15	30,11	518,69		518,69
TOTAL			5.662,40	7.209,71	865,17	12.872,11	0,44	13.736,84

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
01-mar-14	001-001-000017645	Consumidor final	45	0	0	45		45
01-mar-14	001-001-000017646	Consumidor final	981 18	376	45 12	1357 18		1402 3
01-mar-14	001-001-000016786	Consumidor final	10 92	96 5	11 58	107 42		119
01-mar-14	001-001-000017129	Consumidor final	244 86	160 54	19 26	405 4		424 66
01-mar-14	001-001-000017812	Consumidor final	368 13	199 93	23 99	568 06		592 05
01-mar-14	001-001-000018352	Consumidor final	342 93	198 05	23 77	540 98		564 75
01-mar-14	001-001-000018856	Consumidor final	456 38	281 82	33 82	738 2		772 02

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
01-mar-14	001-001-000017276	Consumidor final	93,19	74,67	8,96	167,86		176,82
01-mar-14	001-001-000017277	Consumidor final	53,8	107,17	14,86	160,97		173,83
01-mar-14	001-001-000017369	Consumidor final	7,2	20,04	2,4	27,25		29,65
01-mar-14	001-001-000018412	Consumidor final	54,32	101,25	12,15	155,57		167,72
01-mar-14	001-001-000018501	Consumidor final	65,1	214,37	25,72	279,48		305,2
01-mar-14	001-001-000017064	Consumidor final	9,5	5,18	0,62	14,68		15,3
01-mar-14	001-001-000018770	Consumidor final	946,04	291,16	34,94	1237,2		1272,14
01-mar-14	001-001-000017354	Consumidor final	0	41,86	5,02	41,86		46,88
01-mar-14	001-001-000018724	Consumidor final	0,6	34,87	4,18	35,48		39,66
01-mar-14	001-001-000016666	Consumidor final	5,34	1,39	0,17	6,73		6,9
02-mar-14	01-001-000018031	Consumidor final	380,06	164,18	19,7	544,24		563,94
02-mar-14	001-001-000018038	Consumidor final	68,96	86,88	10,43	155,84		166,27
02-mar-14	01-001-000018039	Consumidor final	0	193,96	23,28	193,96		217,24
02-mar-14	001-001-000018040	Consumidor final	9,28	27,1	3,25	36,38		39,63
02-mar-14	001-001-000018895	Consumidor final	129,72	180,58	21,67	310,3		331,97
02-mar-14	001-001-000017153	Consumidor final	16,55	6,79	0,81	23,34		24,15
02-mar-14	001-001-000016567	Consumidor final	21,7	17,77	2,13	39,47		41,6
02-mar-14	001-001-000017049	Consumidor final	7,35	5,47	0,66	12,82		13,48
02-mar-14	001-001-000017080	Consumidor final	81,4	140,03	16,8	221,43		238,23
02-mar-14	001-001-000018324	Consumidor final	45,15	1,77	0,21	46,92		47,13
02-mar-14	001-001-000018846	Consumidor final	182,5	163,54	19,62	346,04		365,66
02-mar-14	001-001-000020298	Consumidor final	267,5	0		267,5		267,5

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
02-mar-14	001-001-000020301	Consumidor final	226,5	0	0	226,5		226,5
02-mar-14	001-001-000020302	Consumidor final	283,5	0	0	283,5		283,5
03-mar-14	001-001-000017733	Consumidor final	348,99	387,05	46,45	736,04		782,49
03-mar-14	001-001-000016851	Consumidor final	437,75	120,36	14,44	558,11		572,55
03-mar-14	001-001-000017482	Consumidor final	324,24	141,48	16,98	465,72		482,7
03-mar-14	001-001-000018582	Consumidor final	97,59	38,36	4,6	135,95		140,55
03-mar-14	001-001-000019121	Consumidor final	248,05	142,5	17,1	390,55		407,65
03-mar-14	001-001-000018545	Consumidor final	11,55	13,34	1,6	24,89		26,49
03-mar-14	001-001-000017066	Consumidor final	15,91	4,62	1,75	30,53		32,28
03-mar-14	001-001-000017709	Consumidor final	5,85	8,81	1,06	14,66		15,72
03-mar-14	001-001-000018296	Consumidor final	7,1	7,63	0,92	14,73		15,65
03-mar-14	001-001-000018785	Consumidor final	7,25	8,35	1	15,6		16,6
03-mar-14	001-001-000017821	Consumidor final	18,3	18,72	2,25	37,02		39,27
03-mar-14	001-001-000020295	Consumidor final	1104,9	0	0	1104,9		1104,9
03-mar-14	001-001-000016596	Consumidor final	432	0	0	432		432
03-mar-14	001-001-000018917	Consumidor final	120,18	181,81	21,82	01,99		323,81
03-mar-14	001-001-000017554	Consumidor final	15,15	4,64	0,56	19,79		20,35
03-mar-14	001-001-000017582	Consumidor final	15,9	24,04	2,88	39,94		42,82
03-mar-14	001-001-000019116	Consumidor final	90	40,49	4,86	130,49		135,35
03-mar-14	001-001-000016625	Consumidor final	50,4	50,68	6,08	101,08		107,16
03-mar-14	001-001-000016646	Consumidor final	360,58	384,77	46,17	745,35		791,52
03-mar-14	001-001-000017321	Consumidor final	413,16	327,25	39,27	740,41		779,68
03-mar-14	001-001-000018310	Consumidor final	339,93	354,32	42,52	694,25		736,77
03-mar-14	001-001-000018956	Consumidor final	513,77	126,32	15,16	640,09		655,25
03-mar-14	001-001-000018258	Consumidor final	130,43	17,09	2,05	147,52		149,57
03-mar-14	001-001-000016663	Consumidor final	191,05	73,48	8,82	264,53		273,35
03-mar-14	001-001-000017411	Consumidor final	10,85	15,43	1,85	26,28		28,13

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
03-mar-14	001-001-000018505	Consumidor final	118,28	175,71	21,09	293,99		315,08
03-mar-14	001-001-000018558	Consumidor final	680,92	1001,64	120,2	1682,56		1802,76
03-mar-14	001-001-000018559	Consumidor final	310,2	113,14	13,58	423,34		436,92
03-mar-14	001-001-000017058	Consumidor final	15,49	59,56	7,15	75,05		82,2
03-mar-14	00-1001-000018248	Consumidor final	13,46	3,36	0,4	16,83		17,23
04-mar-14	001-001-000017993	Consumidor final	0	87,25	10,47	87,25		97,72
04-mar-14	001-001-000017994	Consumidor final	0	43,35	5,2	43,35		48,55
04-mar-14	001-001-000018007	Consumidor final	213,24	138,79	16,65	352,03		368,68
04-mar-14	001-001-000018034	Consumidor final	7,1	2,63	0,32	9,72		10,04
04-mar-14	001-001-000017397	Consumidor final	27,5	0	0	27,5		27,5
04-mar-14	001-001-000017398	Consumidor final	19	0	0	19		19
04-mar-14	001-001-000016726	Consumidor final	8,01	20,19	2,42	28,2		30,62
04-mar-14	001-001-000017459	Consumidor final	11,7	65,91	7,91	77,61		85,52
04-mar-14	001-001-000017460	Consumidor final	0,2	5,18	0,62	5,38		6
04-mar-14	001-001-000018025	Consumidor final	20	59,21	7,11	79,2		86,31
04-mar-14	001-001-000017175	Consumidor final	4,32	7	0,84	11,32		12,16
04-mar-14	001-001-000017828	Consumidor final	1,8	5,51	0,66	7,31		7,97
05-mar-14	001-001-000016723	Consumidor final	728,65	0				728,65
05-mar-14	001-001-000018793	Consumidor final	809,75	0	0	809,75		809,75
05-mar-14	001-001-000016647	Consumidor final	87,7	294,03	35,28	381,73		417,01
05-mar-14	001-001-000017322	Consumidor final	40,4	68,21	8,19	108,61		116,8
05-mar-14	001-001-000017433	Consumidor final	43,35	103,98	12,48	147,33		159,81
05-mar-14	001-001-000018090	Consumidor final	338,14	85,06	10,21	423,2		433,41
05-mar-14	001-001-000018091	Consumidor final	36,27	143,58	17,23	179,85		197,08
05-mar-14	001-001-000018101	Consumidor final	23,39	10,18	1,22	33,57		34,79
05-mar-14	001-001-000017041	Consumidor final	5,4	22,96	2,76	28,35		1,11
05-mar-14	001-001-000017366	Consumidor final	232	136,07		368,07		384,4
05-mar-14	001-001-000018951	Consumidor final	131,6	22,77	2,73	154,37		157,1
05-mar-14	001-001-000018279	Consumidor final	63,64	40,02	4,8	103,66		108,46
05-mar-14	001-001-000018280	Consumidor final	34,22	69,53	8,34	103,75		112,09
05-mar-14	001-001-000018283	Consumidor final	31,25	51,99	6,24	83,24		89,48
05-mar-14	001-001-000018041	Consumidor final	1000,76	1563,56	187,63	2564,32		2751,95
05-mar-14	001-001-000018900	Consumidor final	430,3	182,05	21,85	612,35		634,2
05-mar-14	001-001-000018742	Consumidor final	236	0	0	236		236
Total			32.817,27	11.579,9	1.389,59	44.397,17		45.786,76

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CAJA
			0%	12 %				
01-mar-14	001-001-000018308	Consumidor final	1.326,88	909,72	109,15	2.236,60		2.345,75
02-mar-14	001-001-000018336	Consumidor final	4,35	1,79	0,21	6,14		6,35
02-mar-14	001-001-000017124	Consumidor final	8,80	3,97	0,48	12,77		13,25
02-mar-14	001-001-000016730	Consumidor final	709,16	1.397,72	167,70	2.106,89		2.274,59
03-mar-14	001-001-000017501	Consumidor final	3.040,50	1.003,02	228,48	4.044,53		5.173,04
04-mar-14	001-001-000016946	Consumidor final	617,55	550,40	66,03	1.167,95		1.233,98
05-mar-14	001-001-000016561	Consumidor final	11,69	10,93	1,31	22,62		23,93
05-mar-14	001-001-000017109	Consumidor final	20,00	11,86	1,42	31,86		33,28
05-mar-14	001-001-000017339	Consumidor final	10,45	47,97	5,76	58,42		64,18
05-mar-14	001-001-000017659	Consumidor final	25,11	13,88	1,67	38,98		40,65
05-mar-14	001-001-000018246	Consumidor final	2,05	23,04	2,76	25,10		27,86
05-mar-14	001-001-000018382	Consumidor final	13,05	12,38	1,49	25,43		26,92
05-mar-14	001-001-000018383	Consumidor final	0,00	11,38	1,37	11,38		12,75
05-mar-14	001-001-000018740	Consumidor final	17,04	15,09	1,81	32,10		33,91
05-mar-14	001-001-000018882	Consumidor final	11,97	18,01	2,16	29,98		32,14
05-mar-14	001-001-000018980	Consumidor final	15,18	37,24	4,47	52,42		56,89
TOTAL			5.833,87	4.969,30	596,32	10.803,17	0,00	11.399,49

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
06-mar-14	001001-000018299	Consumidor final	52,75	0	0	52,75		52,75
06-mar-14	001-001-000017434	Consumidor final	92,85	54,98	6,6	147,83		154,43
06-mar-14	001-001-000017724	Consumidor final	0	277,41	33,29	277,41		310,7
06-mar-14	001-001-000018235	Consumidor final	488,5	413,39	49,61	901,89		951,5
06-mar-14	001-001-000018236	Consumidor final	0	203,93	24,47	203,93		228,4

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
06-mar-14	001-001-000017022	Consumidor final	10,05	7,01	0,84	17,06		17,9
06-mar-14	001-001-000016950	Consumidor final	82,4	0	0	82,4		82,4
06-mar-14	001-001-000018241	Consumidor final	117,86	632,82	75,94	750,68		826,62
06-mar-14	001-001-000018242	Consumidor final	27,99	356,17	42,74	384,16		426,9
06-mar-14	001-001-000018243	Consumidor final	140	28,21	3,39	168,21		171,6
06-mar-14	001-001-000017220	Consumidor final	2018,47	434,8	52,18	2453,27		2505,45
06-mar-14	001-001-000017226	Consumidor final	72,55	478,22	57,39	550,77		608,16
07-mar-14	001-001-000017227	Consumidor final	46	9,37	1,14	55,37		56,49
07-mar-14	001-001-000017228	Consumidor final	165,9	67,23	8,07	233,13		41,2
07-mar-14	001-001-000018408	Consumidor final	2419,6	369,59	44,35	2789,19		2833,54
07-mar-14	001-001-000018410	Consumidor final	394,28	254,91	30,59	649,19		
07-mar-14	001-001-000018411	Consumidor final	80,5	359,58	43,15	440,08		483,23
07-mar-14	001-001-000018898	Consumidor final	1489,6	358,87	43,06	1848,47		1891,53
07-mar-14	001-001-000018899	Consumidor final	72,36	112,56	13,51	184,92		198,43
07-mar-14	001-001-000016600	Consumidor final	262,5	0	0	262,5		262,5
07-mar-14	001-001-000017130	Consumidor final	11,1	102,29	12,27	113,39		125,66
07-mar-14	001-001-000018491	Consumidor final	12,6	35,18	4,22	47,78		52
07-mar-14	001-001-000018798	Consumidor final	2,55	20,63	2,48	3,17		25,65
07-mar-14	001-001-000017071	Consumidor final	11,15	18,93	2,27	30,08		32,35
07-mar-14	001-001-000018512	Consumidor final	112,8	127,04	15,24	239,84		255,08
07-mar-14	001-001-000018357	Consumidor final	1,85	6,83	0,82	8,68		9,5
total			8.186,21	4.729,95	567,6	12.916,15		13.483,75

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
06-mar-14	001-001-000017318	Consumidor final	26,45	0,00	0,00	26,45		26,45
06-mar-14	001-001-000017210	Consumidor final	15,75	8,93	1,07	24,68		25,75
06-mar-14	001001-000018076	Consumidor final	910,98	1.434,73	172,19	2.345,69		2.517,88
07-mar-14	001001-000016566	Consumidor final	16,20	40,62	4,87	56,83		61,70

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 27

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
07-mar-14	001001-000018166	Consumidor final	6.35	2.09	0.25	8.44		8.69
07-mar-14	001001-000016555	Consumidor final	612.86	400.32	48.06	1.013.16		1.061.22
08-mar-14	001001-000016692	Consumidor final	210.82	480.28	57.64	691.07		748.71
09-mar-14	001001-000016839	Consumidor final	473.14	641.59	76.97	1.114.69		1.191.66
10-mar-14	001001-000016854	Consumidor final	12.52	12.05	1.45	24.57		26.02
10-mar-14	001001-000016856	Consumidor final	14.50	7.68	0.92	22.18		23.10
10-mar-14	001-001-000016997	Consumidor final	301.28	548.69	65.90	849.95		915.85
11-mar-14	001-001-000017138	Consumidor final	688.53	508.31	61.00	1.196.81		1.257.81
TOTAL			3.300.48	4.124.90	494.99	7.425.38		7.920.37

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

ANEXO 28

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
12-mar-14	001-001-000017170	Consumidor final	0.00	0.85	0.10	0.85		0.95
12-mar-14	001-001-000017171	Consumidor final	2.90	0.00	0.00	2.90		2.90
12-mar-14	001-001-000017173	Consumidor final	4.45	2.37	0.28	6.82		7.10
12-mar-14	001-001-000017176	Consumidor final	1.80	0.71	0.09	2.51		2.60
13-mar-14	001-001-000017311	Consumidor final	0.00	12.19	1.46	12.19		13.65
13-mar-14	001-001-000017418	Consumidor final	335.68	474.43	56.95	810.07		867.02
14-mar-14	001-001-000017423	Consumidor final	2.00	0.00	0.00	2.00		2.00
14-mar-14	001-001-000017424	Consumidor final	0.00	56.83	6.82	56.83		63.65
14-mar-14	001-001-000017425	Consumidor final	0.00	4.24	0.51	4.24		4.75
14-mar-14	001001-000017527	Consumidor final	457.88	439.92	52.82	897.73		950.55
15-mar-14	001001-000017558	Consumidor final	3.10	0.00	0.00	3.10		3.10
15-mar-14	001001-000017559	Consumidor final	15.63	40.26	4.83	55.89		60.72
15-mar-14	001001-000017560	Consumidor final	5.50	10.83	1.30	16.33		17.63
15-mar-14	001001-000017561	Consumidor final	3.25	0.71	0.09	3.96		4.05
15-mar-14	001001-000017621	Consumidor final	239.58	442.23	53.09	681.79		734.88
16-mar-14	001001-000017752	Consumidor final	474.87	1.038.56	124.65	1.513.40		1.638.05
17-mar-14	001001-000017859	Consumidor final	299.64	350.25	42.08	649.88		691.96
18-mar-14	001001-000017990	Consumidor final	374.63	731.23	87.78	1.105.82		1.193.60
TOTAL			2.658.58	4.237.88	508.54	6.896.45		7.404.99

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

ANEXO 29

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
19-mar-14	001-001-000018092	Consumidor final	122,61	7,11	0,85	129,72		130,57
19-mar-14	001-001-000018093	Consumidor final	2,05	3,88	0,47	5,93		6,40
19-mar-14	001-001-000018096	Consumidor final	565,50	700,47	84,04	1.265,97		1.350,01
20-mar-14	001-001-000018168	Consumidor final	348,80	864,50	103,77	1.213,30		1.317,07
21-mar-14	001-001-000018256	Consumidor final	44,50	0,00	0,00	44,50		44,50
21-mar-14	001-001-000018257	Consumidor final	2,50			3,53		3,65
21-mar-14	001-001-000018259	Consumidor final	0,00			2,90		3,25
21-mar-14	001-001-000018255	Consumidor final	410,96	527,07	63,28	1,03	0,12	1.001,31
22-mar-14	001-001-000018365	Consumidor final				2,90	0,35	
23-mar-14	001-001-000018467	Consumidor final	301,20	370,18	44,42	671,38		715,80
24-mar-14	001-001-000018595	Consumidor final	590,57	813,82	99,11	1.404,39		1.503,50
25-mar-14	001-001-000018669	Consumidor final	0,00	4,54	0,54	4,54		5,08
25-mar-14	001-001-000018670	Consumidor final	9,45	34,80	4,18	44,25		48,43
25-mar-14	001-001-000018672	Consumidor final	3,95	10,22	1,23	14,17		15,40
25-mar-14	001-001-000018674	Consumidor final	16,45	8,66	1,04	25,11		26,15
25-mar-14	001-001-000018676	Consumidor final	0,00	8,44	1,01	8,44		9,45
25-mar-14	001-001-000018677	Consumidor final	37,48	50,73	6,09	88,21		94,30
25-mar-14	001-001-000018686	Consumidor final	689,91	837,81	100,56	1.527,72		1.628,28
TOTAL			3.720,72	4.746,83	569,62	8.467,55		9.037,17

AUTOSERVICIO
Mercatone

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

ANEXO 30

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
26-mar-14	001-001-000018814	Consumidor final	25,00	13,39	1,61	38,39		40,00
26-mar-14	001-001-000018817	Consumidor final	5,50	26,03	3,12	31,53		34,65
26-mar-14	001-001-000018819	Consumidor final	639,60	577,22	69,28	1.216,81		1.286,09
27-mar-14	001-001-000018894	Consumidor final	0,85	0,00	0,00	0,85		0,85
27-mar-14	001-001-000018918	Consumidor final	300,57	427,56	51,30	728,11		779,41
28-mar-14	001-001-000018919	Consumidor final	0,00	3,17	0,38	3,17		3,55
28-mar-14	001-001-000018922	Consumidor final	0,00	18,66	2,24	18,66		20,90
28-mar-14	001-001-000018924	Consumidor final	1,30	0,89	0,11	2,19		2,30
28-mar-14	001-001-000018925	Consumidor final	0,65	0,00	0,00	0,65		0,65

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CAJA
			0%	12%				
28-mar-14	001-001-000018927	Consumidor final	10.60	0.00	0.00	10.60		10.60
28-mar-14	001-001-000018928	Consumidor final	5.34	3.39	0.41	8.73		9.14
28-mar-14	001-001-000018992	Consumidor final	206.27	209.78	25.18	416.02		441.20
29-mar-14	001-001-000019082	Consumidor final	585.59	560.63	67.30	1.146.21		1.213.51
30-mar-14	001-001-000019084	Consumidor final	20.82	13.69	1.64	34.51		36.15
30-mar-14	001-001-000019086	Consumidor final	17.70	45.61	5.47	63.31		68.78
30-mar-14	001-001-000019087	Consumidor final	30.75	0.00	0.00	30.75		30.75
30-mar-14	001-001-000019088	Consumidor final	0.00	15.42	1.85	15.42		17.27
30-mar-14	001-001-000016891	Consumidor final	960.49	1.423.15	170.75	2.383.66		2.554.41
31-mar-14	001-001-000017557	Consumidor final	5.50	3.57	0.43	9.07		9.50
31-mar-14	001-001-000018687	Consumidor final	9.80	3.35	0.40	13.15		13.55
31-mar-14	001-001-000018795	Consumidor final	5.05	3.21	0.39	8.26		8.65
31-mar-14	001-001-000016790	Consumidor final	19.68	153.83	18.46	173.51		191.97
31-mar-14	001-001-000019100	Consumidor final	2.339.16	1.570.09	188.40	3.909.28		4.097.68
	TOTAL		5.190.22	5.072.64	608.72	10.262.64		10.871.36

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. DE FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	SUBTOTAL	IR 1%	CREDITO
			0%	12%				
30-mar-14	001-001-000017755	Consumidor final	164,30	205,54	24,66	369,84		369,84
30-mar-14	001-001-000018291	Consumidor final	21,35	28,57	3,43	49,92		49,92
30-mar-14	001-001-000018292	Consumidor final	27,95	23,44	2,81	51,39		51,39
30-mar-14	001-001-000016584	Consumidor final	137,00	0,00	0,00	137,00		137,00
30-mar-14	001-001-000017616	Consumidor final	138,66	65,29	7,83	203,95		203,95
30-mar-14	001-001-000017620	Consumidor final	7,80	61,71	7,41	69,51		69,51
30-mar-14	001-001-000017702	Consumidor final	0,00	72,33	8,68	72,33		72,33
30-mar-14	001-001-000017703	Consumidor final	33,42	79,63	9,56	113,05		113,05
30-mar-14	001-001-000017705	Consumidor final	115,94	88,05	10,57	203,99		203,99
30-mar-14	001-001-000018368	Consumidor final	121,71	59,25	7,11	180,96		180,96

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. DE FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	CREDITO
			0%	12 %				
30-mar-14	001-001-000018369	Consumidor final	39,90	140,29	16,83	180,19		180,19
30-mar-14	001-001-000018370	Consumidor final	101,76	111,29	13,35	213,06		213,06
30-mar-14	001-001-000017468	Consumidor final	14,40	22,77	2,73	37,17		37,17
30-mar-14	001-001-000018307	Consumidor final	54,83	51,04	6,12	105,87		105,87
30-mar-14	001-001-000018309	Consumidor final	21,65	39,79	4,77	61,44		61,44
30-mar-14	001-001-000018456	Consumidor final	864,58	66,96	8,04	931,54		931,54
31-mar-14	001-001-000018457	Consumidor final	299,29	404,24	48,51	703,53		703,53
31-mar-14	001-001-000017287	Consumidor final	168,60	49,05	5,89	217,65		217,65
31-mar-14	001-001-000017292	Consumidor final	76,75	34,28	4,11	111,03		111,03
31-mar-14	001-001-000018816	Consumidor final	0,00	87,04	10,44	87,05		87,05
31-mar-14	001-001-000017853	Consumidor final	110,50	17,14	2,06	127,64		127,64
31-mar-14	001-001-000017363	Consumidor final	0,00	43,30	5,20	43,30		43,30
31-mar-14	001-001-000016604	Consumidor final	2,35	37,35	4,48	39,70		39,70
31-mar-14	001-001-000018941	Consumidor final	59,52	52,05	6,25	111,57		111,57
31-mar-14	001-001-000017727	AYORA BACULIMA (PNOC)	10,20	233,77	28,05	243,97	2,44	241,53
31-mar-14	001-001-000016846	CRISTOBAL(PNOC)	14,00	28,21	3,39	42,21	0,42	41,79
31-mar-14	001-001-000017239	Consumidor final	481,20	382,07	45,85	863,27		863,27
31-mar-14	001-001-000017240	Consumidor final	122,90	34,29	4,11	157,19		157,19
31-mar-14	001-001-000017506	Consumidor final	49,50	38,57	4,63	88,07		88,07
31-mar-14	001-001-000017919	Consumidor final	986,27	329,79	39,57	1.316,06		1.316,06
31-mar-14	001-001-000017929	Consumidor final	98,00	179,37	21,52	277,37		277,37
31-mar-14	001-001-000018521	Consumidor final	712,52	106,64	12,80	819,16		819,16
31-mar-14	001-001-000019138	Consumidor final	596,79	181,15	21,74	777,94		777,94
31-mar-14	001-001-000017633	Consumidor final	13,90	7,21	0,87	21,10		21,10
31-mar-14	001-001-000017639	Consumidor final	19,65	36,23	4,35	55,88		55,88
31-mar-14	001-001-000017641	ALBA PONCE(PNOC)	8,47	9,24	1,11	17,71	0,18	17,53
31-mar-14	001-001-000017643	Consumidor final	27,10	38,78	4,65	65,88		65,88
31-mar-14	001-001-000018402	Consumidor final	407,00	0,00	0,00	407,00		407,00
	TOTAL		6.129,76	3.445,72	413,49	9.575,48	3,04	9.985,93

AUTOSERVICIO
Mercatone

ANEXO 32

DIARIO DE VENTAS MARZO 2014

FECHA	No. DE FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12 %	SUBTOTAL	IR 1 %	COBRO
			0%	12%				
30-mar-14	001-001-000017900	Juan Romero (PNOC)	3.026,25	0,00	0,00	3.026,25	30,26	2.995,99
30-mar-14	001-001-000016580	Consumidor final	142,85	69,96	8,40	212,81		212,81
30-mar-14	001-001-000017980	Consumidor final	160,02	42,72	5,13	202,74		202,74
31-mar-14	001-001-000018872	Consumidor final	472,54	178,83	21,46	651,37		651,37
31-mar-14	001-001-000018950	Consumidor final	110,40	85,82	10,30	196,22		196,22
31-mar-14	001-001-000016652	Consumidor final	3.527,50	0,00	0,00	3.527,50		3.527,50
31-mar-14	001-001-000017983	Consumidor final	124,00	243,28	29,19	367,28		367,28
31-mar-14	001-001-000017141	Consumidor final	13,87	7,04	0,84	20,92		20,92
31-mar-14	001-001-000017421	Consumidor final	13,10	23,79	2,85	36,90		36,90
31-mar-14	001-001-000018752	Consumidor final	16,55	4,96	0,60	21,50		21,50
31-mar-14	001-001-000020334	Consumidor final	987,50	0,00	0,00	987,50		987,50
31-mar-14	001-001-000020331	Consumidor final	109,50	1.751,79	210,21	1.861,29		1.861,29
31-mar-14	001-001-000018704	AVILA VERONICA(PNOC)	2.690,50	231,38	27,77	2.921,88	29,22	2.892,66
31-mar-14	001-001-000017234	Consumidor final	87,04	72,33	8,68	159,37		159,37
31-mar-14	001-001-000017890	Consumidor final	22,23	87,02	10,44	109,25		109,25
31-mar-14	001-001-000018425	Consumidor final	48,60	99,24	11,91	147,84		147,84
31-mar-14	001-001-000018908	Consumidor final	54,38	101,89	12,23	156,27		156,27
31-mar-14	001-001-000019563	ACARO AMELIA (PNOC)	500,50	0,00	0,00	500,50	5,01	495,50
TOTAL			12.107,33	3.000,05	0,00	15.107,39	64,49	15.042,90

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
1.		ACTIVOS			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
		CAJA			
1.1.1.01	90	BILLETES DE			9.478,53
	23	DÓLAR BILLETES DE	100,00	9.000,00	
	23	DÓLAR MONEDAS	20,00	460,00	
	289	MONEDAS	0,10	2,30	
	178	MONEDAS	0,05	14,45	
			0,01	1,78	
1.1.02		BANCOS			
	1	BANCO DE LOJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			24.511,00
		AGILA AMANDA			
	1	ALDEAN JULIO	852,00	852,00	
	1	ANDRES MILTON	347,00	347,00	
	1	GONZALEZ CARRILLO	654,00	654,00	
	1	BRICEÑO SEGUNDO	224,00	224,00	
	1	MANUEL	356,00	356,00	
	1	CONDOY JIMENA	148,00	148,00	
	1	DELGADO RODRIGO	359,00	359,00	
	1	CORDOVA HUGO	480,00	480,00	
	1	CHUQUIMARCA DARW	986,00	986,00	
	1	IN DIAZ JUAN ALBERTO	659,00	659,00	
	1	ESPINOSA JORGE	452,00	452,00	
	1	FLORES SUSANA	2.000,00	2.000,00	
	1	GONZALEZ	1.347,00	1.347,00	
	1	BOLIVARGUERRERO	478,00	478,00	
	1	FREDY MANUEL	546,00	546,00	
	1	CARRION	1980,00	1.980,00	
	1	JUAN	546,00	546,00	
	1	CARLOSHERRERA	768,00	768,00	
	1	YOLANDA JARAMILLO	988,00	988,00	
	1	ALBERTO ADRIAN	5.446,00	5.446,00	
	1	JARAMILLO GUILLERMO	3.448,00	3.448,00	
	1	JARAMILLOS	234,00	234,00	
	1	MARIO LOAIZA	556,00	556,00	
	1	AMABLE LOPEZ			
	1	ANGELICA LOZANO			
	1	ANDRES MACAS			
	1	JULIA MOROCHO			
	1	LUIS ALFREDO			
		INVENTARIO DE MERCADERIA			536.020,05.
		QUINTAL ARROZ LOJANITO ESPECIAL	42,50	1.275,00	
1.1.03	30	CORN FLAKES CON AZUCAR	1,86	55,76	
	600	300G CARIOCA WINDSOR ROJA	1,02	612,00	
	360	PEQUEÑA CARIOCA WINDSOR	0,73	263,57	
	200	ROJA PEQUEÑA CARIOCA WINDSOR	1,02	204,00	
	400	ROJA PEQUEÑA CARIOCA WINDSOR	1,02	408,00	
	54	ROJA PEQUEÑA CARIOCA WINDSOR	1,44	77,76	
	750	ROJA GRANDE CARIOCA WINDSOR	1,44	1.080,00	
	750	ROJA GRANDE CARIOCA FIESTA	1,44	1.080,00	
	500	VELAS AZUAY SURTIDA	0,48	241,07	
	25	GRANOLA CROCANTE	1,56	39,06	
	40	340GR	4,25	170,00	
	1250	AZUCAR 5KL BLANCA FUNDA MONTERREY	1,70	2.125,00	
	80	AZUCAR 2KL BLANCA FUNDA	0,23	18,00	
	8	MONTERREY	19,08	152,67	
	6	SALSA CHINA SUPREMO PEQ.	3,90	23,41	
	6	COMTREX MAX/POTENCIA*100	2,94	17,66	
	288	MENTITAS AMBROSOLI DIP*24	0,26	75,17	
	576	MENTITAS AMBROSOLI DIP*24	0,14	83,21	
		PASAN			455.798,32

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	60	TALLARIN DON VICTORIO 200G	0,48	28,60	
	10	CHOCOLATE CUA CUA *UND	0,14	1,36	
	12	CHOCO CHIPS AHOY 270GR X 6UNI	1,46	17,46	
	12	GALLETA GALAPAGUITOS 50GR	0,31	3,72	
	24	GALLETA GALAPAGUITOS 50GR CUA	0,32	7,68	
	12	CUA MINI 42GR	0,31	3,77	
	5	CHOCOLATE CUA CUA*30	4,16	20,81	
	4	VODKA RUSKAYA CRANBERRY 750C	6,44	25,75	
	60	WHISKY OLD TIMES 750C ROJO	5,19	311,25	
	54	ACEITE COCINERO*GALON	7,03	379,44	
	324	ACEITE COCINERO*GALON	7,03	2.276,64	
	90	ACEITE COCINERO*GALON	7,11	640,31	
	216	ACEITE COCINERO*GALON	7,03	1.517,76	
	34	ACEITE PALMA DE ORO 460CC FUNDA	0,76	25,80	
	255	ACEITE PALMA DE ORO 460CC FUNDA	0,76	193,50	
	34	ACEITE VIVI GIRASOL 1LT	2,08	70,87	
	1620	TOP COMBI*UND LIMON	0,35	565,71	
	1620	TOP COMBI *UND AZUL O FLORAL	0,35	565,71	
	60	ACEITE ALESOL 1.8LT UND	3,27	195,91	
	1400	ACEITE ALESOL 1LT FUN . *UND	1,57	2.198,04	
	700	ACEITE ALESOL 1LT FUN . *UND	1,62	1.134,00	
	720	SUPER ALES LAVANDA UNID	0,40	285,62	
	1440	ALES PROTECCION EL COLOR 2EN1 240GR	0,37	530,35	
	1680	TALLARIN SOL DE ORO 1KL	0,88	1.472,00	
	50	FIDEO TOMB. SURTIDO 200G.	0,30	15,00	
	12	VINO BALDRE 1500CC DURAZNO BOTELLA	1,21	14,57	
	24	VINO BALDRE 1LT BOTEL DURAZNO	0,74	17,86	
	144	VINO BALDRE 1 LT DURAZNO	0,67	96,43	
	72	VINO BALDRE 1 LT MANZANA	0,67	48,21	
	240	PAPEL ELITE EXTRA TIRA*12 ROJO	2,07	496,56	
	80	PAPEL ELITE EXTRA TIRA*12 ROJO	2,07	165,54	
	25	AZUCAR 5K VALDEZ	4,25	106,25	
	250	AZUCAR VALDEZ BLANCA 2KG. FDA	1,71	426,30	
	125	AZUCAR 1KL BLANCA VALDEZ	0,85	106,25	
	15	ACEITE FAVORITA 4LT	7,42	111,29	
	15	ACHIOTE FAVORITA 1 LITRO	2,93	44,00	
	240	ACEITE FAVORITA FIN SACHETH 200ML	0,45	106,86	
	720	ACEITE SABROSON 460CC FUNDA	0,68	489,71	
	750	ACEITE FAVORITA FINOS 740ML	1,42	1.066,50	
	1500	ACEITE FAVORITA FINOS 391ML	0,72	1.078,35	
	4000	TALLARIN AMANCAY 1KL	0,88	3.500,00	
	30	QUINTAL HARINA TOMBAMBAMBA 50KG	32,00	960,00	
	30	QUINTAL HARINA TOMBAMBAMBA 50KG	32,00	960,00	
	50	QUINTAL HARINA PANADERA MULTIUSOS 50KL	31,50	1.575,00	
	30	QUINTAL ARROZ GRANO DORADO	44,00	1.320,00	
	4	QUINTAL BALANCEADO WAINER LACTANCIA	25,70	102,80	
	50	QUINTAL ARROZ GALLITO ROJO	40,00	2.000,00	
	50	QUINTAL ARROZ GALLITO PREMIUM	42,00	2.100,00	
	215	QUINTAL BALAN. UNIP CRECIMIENTO 40K GRANULADO	23,95	5.149,25	
	80	QUINTAL BALAC. PRONACA # 3	25,90	2.072,00	
	1050	QUINTAL BALAC. PRONACA # 2	25,92	27.216,00	
	40	QUINTAL BALAC. PRONACA # 1	26,07	1.042,80	
	60	CUAJO POLVO X CAJAS CUAJO	17,50	1.050,00	
	160	POLVO X CAJAS CUAJO POLVO	17,50	2.800,00	
	40	X CAJAS CUAJO POLVO X	17,50	700,00	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone
INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	3	QUINTAL BALAN. POSTURA UNIPROM 40KL	21,25	63,75	
	5	QUINTAL BALAN. POSTURA UNIPROM 40KL	21,25	106,25	
	5	QUINTAL BALAN. POSTURA UNIPROM 40KL	21,25	106,25	
	5	QUINTAL BALANC. DE LACTANCIA	24,84	124,20	
	5	QUINTAL BALANC. DE LACTANCIA	24,84	124,20	
	10	QUINTAL BALANC. DE LACTANCIA	24,84	248,40	
	5	QUINTAL BALANC. DE LACTANCIA	24,84	124,20	
	5	QUINTAL BALC. CERDO GESTACIÓN	23,77	118,85	
	50	QUINTAL BALAN. PRONACA CERDO ENGO.	23,45	1.172,50	
	30	QUINTAL BALAN. PRONACA CERDO ENGO.	23,45	703,50	
	80	QUINTAL BALAN. PRONACA CERDO ENGO.	23,45	1.876,00	
	50	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	1.386,50	
	50	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	1.386,50	
	70	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	1.941,10	
	120	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	3.327,60	
	80	QUINTAL BALC. PRONACA CERDO CRECEDOR	24,53	1.962,40	
	30	QUINTAL BALC. PRONACA CERDO CRECEDOR	24,53	735,90	
	50	QUINTAL BALC. PRONACA CERDO CRECEDOR	24,53	1.226,50	
	5	TILAPIA JUVENIL	13,22	66,10	
	60	SHAMPOO SEDAL TIRA CERAMIDAS	0,90	53,86	
	26	QUINTAL SAGU	58,00	1.508,00	
	30	QUINTAL PAPA	16,00	480,00	
	35	QUINTAL LENTEJA	55,00	1.925,00	
	30	QUINTAL ARROZ LOJANITO ESPECIAL	42,50	1.275,00	
	30	QUINTAL HARINA TOMBAMBÁ	32,00	960,00	
	50	QUINTAL HARINA PANADERA MULTIUSOS	31,50	1.575,00	
	30	QUINTAL ARROZ GRANO DORADO	44,00	1.320,00	
	34	QUINTAL BALANCEADO WAINER LACTANCIA	25,70	873,80	
	50	QUINTAL BALAN. UNIP CRECIMIENTO 40K	23,95	1.197,50	
	50	QUINTAL ARROZ GALLITO	40,00	2.000,00	
	50	QUINTAL ARROZ GALLITO PREMIUM	42,00	2.100,00	
	20	QUINTAL BALAC. PRONACA	25,90	518,00	
	40	PRESTOBARBA GILLET	17,04	681,77	
	18	MANTECA REINA	81,90	1.474,20	
	78	QUINTAL LINAZA	58,00	4.524,00	
	20	QUINTAL BALC. LECHERO PRONACA	18,88	377,60	
	50	QUINTAL ARROZ JUMA	39,00	1.950,00	
	34	CERVEZA PILSENER X JABAS	7,54	256,51	
	75	HELADO POLITO	0,19	14,06	
	300	CUBETA HUEVOS GRANDE	3,60	1.080,00	
	6	ESENCIA DE QUESO	4,04	24,24	
	780	ESENCIA MANTEQUILLA FLEISCH	23,17	18.072,60	
	200	LIDER ROJO 1/2 RUEDA GRANDE	11,04	2.208,26	
	6	ESTROPAJO ALAMBRE TIRA X 12	1,00	6,00	
	96	RED BULL 250ML	1,61	154,71	
	6	MINI JELLY TACHO *105UND	6,46	38,77	
	6	GELATINA MALLA *90UND	4,17	25,04	
	5	POPULAR RUEDA GRANDE ATUN	11,16	55,80	
	240	CARDINAL ACEITE VERDE ATUN	0,67	159,60	
	240	CARDINAL ACEITE VERDE ATUN	0,58	139,99	
	36	ISABEL SIX PACK+SARD ATUN	6,51	234,23	
	60	ISABEL 80G X3	1,91	114,78	
	4	ACEITE OLIVA EXT. VIRGEN 250ML ESPAÑOLA	3,45	13,80	
	108	ESPONJA ANTIBACTERIAL VILEDA	0,84	90,89	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone
INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	18	ZHUMIR SANDIA 500C UND.	2,93	52,69	
	240	ZHUMIR DURAZNO 750CC	3,66	878,57	
	120	ZHUMIR DURAZNO 750CC	3,66	439,28	
	60	ZHUMIR DURAZNO 750CC	3,66	219,64	
	3	ZHUMIR DURAZNO 375CC	1,51	4,53	
	240	ZHUMIR DURAZNO 375CC	2,20	527,14	
	240	ZHUMIR DURAZNO 375CC	2,20	527,14	
	80	FIDEO TOMB. CODO	0,53	42,18	
	45	QUINTAL BALAN. POSTURA UNIPROM	21,25	956,25	
	70	QUINTAL BALAN. CERDO CONCENTRADO	27,73	1.941,10	
	80	QUINTAL BALC. PRONACA CERDO QUINTAL	24,53	1.962,40	
	67	BALAC. INICIAL SACO	28,10	1.882,70	
	67	QUINTAL BALC. INICIAL	26,70	1.788,90	
	98	QUINTAL BALC. FINAL SACO PEQ.	28,10	2.753,80	
	23	QUINTAL BALAC.FINAL	26,60	611,80	
	78	QUINTAL BALC. FINAL	26,60	2.074,80	
	79	QUINTAL BALAN. CERDO CRECEDOR	24,20	1.911,80	
	32	QUINTAL ARVEJA Z/C	39,00	1.248,00	
	34	QUINTAL ARROZ DE CEBADA	35,71	1.214,29	
	100	@ ARROZ GALLITO ROJO	10,00	1.000,00	
	100	@ ARROZ GALLITO PREMIUM	10,50	1.050,00	
	240	FUNDA HALAR TIPO CHEQUERA CIENTO	0,43	102,86	
	200	LIDER ROJO 1/2 RUEDA GRANDE	11,04	2.208,26	
	34	ESTROPAJO ALAMBRE TIRA X 12	1,00	34,00	
	96	RED BULL 250ML	1,61	154,71	
	23	MINI JELLY TACHO *105UND	6,46	148,61	
	21	GELATINA MALLA *90UND	4,17	87,65	
	23	POPULAR RUEDA GRANDE	11,16	256,70	
	240	ATUN CARDINAL ACEITE VERDE	0,67	159,60	
	36	ATUN ISABEL SIX PACK+SARD	6,51	234,23	
	60	ATUN ISABEL 80G X3	1,91	114,78	
	12	ACEITE OLIVA EXT. VIRGEN 250ML ESPAÑOLA	3,45	41,40	
	108	ESPONJA ANTIBACTERIAL VILED A	0,84	90,89	
	24	CEREZAS HELIOS ROJA 410	3,15	75,66	
	34	CEREZAS HELIOS ROJA160GR	1,69	57,46	
	240	VIVANT 500CM LIMONADA VIVANT	0,25	60,00	
	288	500ML AGUA	0,20	56,56	
	18	ZHUMIR SANDIA 500C UND.	2,93	52,69	
	240	ZHUMIR DURAZNO 750CC	3,66	878,57	
	480	ZHUMIR DURAZNO 375CC	2,20	1.054,27	
	600	SUNNY* UND DURAZNO	0,42	250,22	
	18	LECHE DE MAGNESIA 360ML *UND.	1,63	29,28	
	36	LECHE DE MAGNESIA 60ML*UND.	0,63	22,72	
	9	SENSODYNE RAPIDO ALIVIO 100GR	4,53	40,80	
	17	EMULSION SCOTT NJA 400ML EMULSION	5,09	86,55	
	17	SCOTT NJA 200ML SENSODYNE	2,62	44,55	
	23	ORIGINAL 90GR REXONA 50ML ROLON	3,57	82,19	
	13	EXTRA FRESH REXONA 50ML. ROLON	1,33	17,26	
	34	SUPER HERO	1,33	45,13	
	19	DOVE DEO ROLLON DERMO ACLARANT	1,81	34,32	
	78	DOVE DEO ROLLON INV/DRY	1,60	124,89	
	45	DOVE DEO ROLLON GO FRESH 50ML	1,60	72,05	
	12	DOVE ROL 50ML CLEAR TONE REXONA	1,60	19,21	
	23	50ML. ROLON CRYSTAL	1,33	30,53	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	90	JOHNSONS ACEITE 100ML*UND	1,27	114,00	
	13	JOHNSONS SHAMP/MANZANI 200ML	2,48	32,28	
	13	JOHNSONS SHAMP/ORIGINAL 200ML	2,48	32,28	
	56	BLOQ. SUNDOWN 60FPS*120ML BLOQ.	10,79	604,33	
	45	SUNDOWN KIDS 60FPS*120ML	11,57	520,71	
	12	NESTOGENO 400G #1	5,59	67,07	
	12	NESCAFE TRADICION 200GR	4,79	57,50	
	24	NESCAFE TRADICION 100GR	2,69	64,45	
	12	CLOROX ARMONIA HERBAL 1LT	1,16	13,93	
	8	CLOROX PUREZA CITRICA 2LT	1,90	15,18	
	12	CLOROX MAGIA FLORAL 1LT	1,17	14,02	
	24	CLOROX 2LT	1,90	45,54	
	12	ACETONA Q*TEX*12	2,57	30,86	
	48	COLA MAS 400ML UNIDAD	0,38	18,29	
	48	GATORADE 20 OZ PET APPLE ICE VALVULA	0,94	45,00	
	24	GATORADE 500ML PET TROPICAL FRUIT	0,75	18,00	
	24	GATORADE 500ML PET APPLE ICE	0,75	18,00	
	36	COLA MAS 3LT NARANJA	1,30	46,74	
	78	ROM PON PON COCO 750	1,26	98,52	
	300	ROM PON PON DURAZNO 375CC	0,74	223,08	
	144	PASTA FORTIDENT 60ML*UND	0,81	116,57	
	60	SHAMPOO SAVITAL*2UND	3,27	196,00	
	48	PASTA FORTIDENT 50ML*3UN	1,59	76,34	
	200	GEL EGO URBAN 190GR	0,73	146,26	
	72	PASTA FORTIDENT 72ML*2 GRATIS 20%	1,60	115,20	
	48	PASTA FORTIDENT PAGUE 2 LLEVE 3	3,62	173,71	
	24	ZAMBO LA UNIVERSAL POMA 500GR	3,39	81,43	
	300	CARAMELO SURTIDO LA UNIVERSAL	1,26	377,14	
	270	COCOA UNIVERSAL 450GR	1,52	411,29	
	700	COCOA UNIVERSAL 180GR	0,66	459,43	
	20	ZAMBO LA UNIVERSAL 500GR*20UND	3,29	65,77	
	39	CARAMELO ZUMO 200GR X 50UND.	0,96	37,29	
	39	CARAMELO TOFFEE SURTIDO *50UND	0,96	37,29	
	32	COCOA UNIVERSAL DISPLAY X 40	3,48	111,43	
	30	COCOA UNIVERSAL DISPLAY X 40	3,48	104,45	
	120	CARAMELO LECHE MIEL LA UNIV. 450GR	1,48	178,04	
	300	MENTA LA UNIVERSAL 450GR	1,40	419,55	
	40	PERLITAS CHICLE TIRA*24UND.	1,32	52,62	
	60	PALETA UFO POLVO ESTELAR TIRA X 18	1,15	69,07	
	120	PALETA UFO POLVO ESTELAR TIRA X 18	1,10	132,24	
	96	PERLITAS CARAMELO TIRA*25UND.	0,81	77,77	
	12	MACHICA 400GR CUENCANA PANELA	0,60	7,14	
	12	MOLIDA 400GR CUENCANA AVENA	0,63	7,60	
	24	400GR LA CUENCANA	0,52	12,44	
	12	FREJOL NEGRO 400GR LA CUENCANA FREJOL	0,93	11,17	
	20	BOCA NEGRA 400GR LA CUENCANA MOTE	0,83	16,51	
	12	ESPECIAL 400GR LA CUENCANA SELLO ROJO	0,83	9,91	
	102	FRASCO 300GR	0,84	86,04	
	24	PAÑALIN EX/GD TIP/TEL*24UND.	4,31	103,40	
	12	PAÑALIN MED. TIP/TEL*24UND.	3,22	38,69	
	24	PAÑALIN EX/GD CLASICO*24UND	3,58	85,80	
	144	PAÑALIN GRD. CLASICO*24UND.	3,34	481,20	
		PASAN			455.798,33

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	12	PRO-ACTIVE*3UND FRESCURA MARINA	1,59	19,05	
	3	PRO-ACTIVE*UND FRESCURA MARINA	0,53	1,59	
	16	PRO-ACTIVE*UND SPORT HIDRATANTE	0,39	6,26	
	16	SHAMPOO FAMILY 1000CC ANTICASPA	2,43	38,88	
	16	SHAMPOO FAMILY 1000CC HUEVO YGERMEN DE TRIGO	2,43	38,88	
	16	SHAMPOO FAMILY 1000CC MANZANILLA	2,43	38,88	
	21	PAÑALIN MED. CLASICO*100UND.	11,18	234,72	
	24	TALCO NODOREX 90G	1,84	44,10	
	36	TALCO NODOREX 45G	1,05	37,80	
	1	ESENCIA VAINILLA FLEISCHMAN GALON	17,44	17,44	
	3	MEJORADOR FLEISCHMAN 1KL	5,43	16,29	
	40	FUNDA DE BASURA LA FUERTE 23" X 30" *10UND	0,90	36,00	
	6	MAYONESA BALDE MARCELLOS	7,97	47,84	
	24	MOSTAZA MARCELOS XQUIZ 420GR	1,36	32,57	
	24	MAYONESA MARCELLO'S 387G	1,60	38,36	
	3	MOSTAZA BALDE MARCELLOS	5,85	17,54	
	275	FIDEO TOMB. CABEL. ANGL 400GR	0,53	145,00	
	150	FIDEO TOMB. CABEL. ANGL 200GR	0,30	45,00	
	420	TALLARIN SOL DE ORO 1KL	0,88	368,00	
	50	FIDEO TOMB. SURTIDO 200G.	0,30	15,00	
	12	VINO BALDORE 1500CC DURAZNO BOTELLA	1,21	14,57	
	24	VINO BALDORE 1LT BOTEL DURAZNO	0,74	17,86	
	144	VINO BALDORE 1 LT DURAZNO PAPEL	0,67	96,43	
	240	ELITE EXTRA TIRA*12 ROJO TARRINAS	2,07	496,56	
	40	CON TAPA X 50 UND. MORTADELA LA	2,01	80,36	
	13	ITALIANA EXTRA 4.5KL TOALLA INTIMA	14,41	187,34	
	104	NORMAL/ALAS X12U PRO-ACTIVE*4UND	0,60	62,76	
	20	SPORT HIDRATANTE PRO-ACTIVE*4UND	1,57	31,30	
	48	CREAM AVENA SHAMPOO FAMILY 1000CC	1,57	75,13	
	16	AGUACATE	2,43	38,88	
	12	SHAMPOO HAR 450ML REPARA Y PROTEGE	2,43	29,13	
	8	SHAMPOO HAR 900ML ANTICASPA 3 EN 1	4,00	32,00	
	12	SHAMPOO HAR 450ML ANTICASPA 3 EN 1	2,86	34,30	
	12	SHAMPOO HAR 900ML REPAR. PROFU.	3,35	40,22	
	6	SHAMPOO HAR 450ML MAXIMA HIDRATACION	2,43	14,57	
	12	SHAMPOO HAR 900ML ANTICASPA	3,39	40,70	
	9	SHAMPOO HAR 450ML ANTICASPA	2,43	21,85	
	12	SHAMPOO HAR 900ML PAPAYA SHAMPOO	3,35	40,22	
	12	HAR 450ML PAPAYA+CEP SHAMPOO HAR	2,43	29,13	
	6	900ML SABILA CUID. NAT SHAMPOO HAR	3,35	20,11	
	6	450ML SABILA CUID. NAT JABON SUPER	2,43	14,57	
	40	AZUL 230GR*5UND	1,30	52,01	
	100	JABON SUPER AZUL*2UND	0,52	52,01	
	80	MANTECA SUPER*3KL BALDE	5,23	418,00	
	360	ACEITE SUPER FUNDA 1LTRO.	1,58	570,00	
	60	MANTECA SUPER*1KL TAZONA	1,90	114,00	
	120	MANTECA SUPER*500GR. FUNDA	0,85	102,00	
	100	LECHE LENUTRIT FUNDA UND.	0,68	68,00	
	84	ACEITE DE ALMENDRAS 60 ML *UND.	0,47	39,28	
	84	ESPIRITUS COMPUESTOS 60 ML *UND	0,38	32,33	
	39	AGUA OXIGENADA 100ML	0,32	12,67	
	6	TOCINETA TIRA*12	1,25	7,53	
	12	PANCHITO DE SAL FIESTA	0,54	6,48	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	12	TAPIORICA 400GR PIÑA	1,16	13,92	
	15	TAPIORICA 400GR MANZANA	1,16	17,40	
	15	TAPIORICA 400GR FRESA	1,16	17,40	
	70	TAPIORICA 200GR. MANGO	0,70	49,00	
	60	TAPIORICA 200GR MORA	0,70	42,00	
	10	TAPIORICA 80GR MANGO	0,25	2,50	
	200	TAPIORICA 80GR MORA	0,29	58,33	
	60	TAPIORICA 200GR. NARAN.	0,70	42,00	
	14	TAPIORICA 200GR.PIÑA	0,60	8,40	
	70	TAPIORICA 200GR MANZA	0,70	49,00	
	14	TAPIORICA 200GR FRESA	0,60	8,40	
	200	TAPIORICA 80GR NARANJA	0,29	58,33	
	100	TAPIORICA 80GR PIÑA	0,29	29,17	
	200	TAPIORICA 80GR FRESA PICA	0,29	58,33	
	10	PAPAS*500UND.	1,07	10,71	
	48	APRONAX ADULTO DISPLEY X 20 CAR	5,08	243,98	
	6	FINALIN FEM DISPLEY X 50UND FINALIN	9,38	56,25	
	10	GRIPE DISPLEY X 48UND YOGURT	7,70	77,00	
	2	ALPINA 1750G C/F FRUTILLA YOGURT	3,95	7,90	
	12	BYURT 163G CHOCKRISP QUESO	0,60	7,20	
	2	MOZARELLA 500GR	3,47	6,94	
	3	QUESO PARMESANO RALLADO 40GR	0,73	2,19	
	6	YOYO FRESCOGURT DURAZ FDA YOYO	1,28	7,68	
	12	FRESCOGURT MORA FDA YOYO	1,28	15,36	
	4	FRESCOGURT FRESA FDA YOGURT	1,28	5,12	
	6	ALPINA REG. 150G MORA YOGURT	0,47	2,82	
	1	ALPINA REG. 1 LT DURAZNO YOGURT	2,34	2,34	
	2	ALPINA 1 LT C/F DURAZNO YOGURT	2,12	4,24	
	6	ALPINA 200G GUANÁBANA	0,51	3,06	
	1	YOG. REGENERIS ALPINA TR/ FRUTILLA1750G	3,95	3,95	
	2	YOG. ALPINA REGENERIS TR/DURAZNO 1750G	3,95	7,90	
	2	YOG. REGENERIS ALPINA TRO/ MORA1750G	3,95	7,90	
	4	YOGURT ALPINA REG. 180G DURAZNO	0,51	2,03	
	25	LECHE ENTERA ALPINA 1LT GELATINA	0,70	17,50	
	6	BOGGY 120GR FRESA GELATINA BOGGY	0,38	2,28	
	6	120GR MORA GELATINA BOGGY 120GR	0,38	2,28	
	6	NARANJA GALLETA MARIA TACO 170GR	0,38	2,28	
	540	GALLETA PB VAINILLA FDA. 450GR	0,52	281,69	
	240	GALLETA PB SAL FUNDA 450 GR UND.	1,30	312,98	
	120	GALLETA RICACAO SANDWICH 100GR	1,30	156,49	
	128	GALLETA RICACAO FUND *10UND 44GR	0,51	65,53	
	10	GALLETA GALAK FUNDA*10UND GALLETA	2,13	21,25	
	10	MUECA FUND FRESA*10UND GALLETA	2,51	25,12	
	10	MUECA FUND VAINILLA*10UND	2,13	21,25	
	10	GALLETA MUECA FUND CHOCOLAT*10UND	2,13	21,25	
	10	GALLETA RICAS CAJA 268GR	2,13	21,25	
	10	BANDIDO WAFER 144GR *6UND	1,36	13,62	
	66	BANDIDO DISPLEY * 14UND AMOR	1,28	84,16	
	10	PEQ. LIMON 100G	3,06	30,62	
	400	AMOR PEQ. VAINILLA 100G	0,46	185,46	
	500	AMOR PEQ.FRESA 100G AMOR	0,50	251,16	
	600	PEQ. NARANJA 100G	0,50	301,39	
	500	AMOR PEQ. CHOCOLATE 100G	0,50	251,16	
	1500	AMOR PEQ. CLASIC 100G AMOR	0,50	753,48	
	500	PEQ. PEKES	0,50	251,16	
	900	GALLETA COCO 203G*2 CAJA	0,61	547,72	
	40	GALLETA PB VAINILLA TACO 135G	1,58	63,20	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	10	CINTA AISLANTE*10 NEGRA	2,76	27,55	
	10	CINTA AISLANTE*10 BLANCA	2,76	27,55	
	10	CINTA AISLANTE*10 AMARILLA	2,76	27,55	
	48	COLONIA CABALLITO 250CC	3,68	176,50	
	84	COLONIA CABALLITO 125ML. X UND.	2,39	201,14	
	20	PANOLINI #4 X24 EXTRA GRANDE	3,82	76,39	
	30	PANOLINI #2 X24 MEDIANO	3,09	92,68	
	50	PALILLO DE PINCHO FESTIVAL 30CM	0,96	48,21	
	5	SALCHICHA LINEA DIARIA 100GR	0,40	2,00	
	5	MORTADELA LINEA DIARIA 100GR	0,40	2,00	
	5	JAMON INAPESA LINEA DIARIA 100GR	0,60	3,00	
	4	JAMON INAPESA PIERNA E.V 0.20KG	1,46	5,84	
	18	PAPA GOLPE TIRA*12UND.	2,46	44,19	
	2	VINO RIUNITE 1500ML MORA	6,66	13,32	
	24	VINO SANTA LUCIA TINTO 1LT	2,59	62,14	
	12	CHAMPAGNE GRAN VANDUSH DULCE 750CC	3,67	44,03	
	24	YOGUR NUTRI MIX FRESA	0,50	12,11	
	4	YOGUR NUTRI 2LT DURAZNO	3,27	13,10	
	8	YOGUR NUTRI 1LT MORA	1,90	15,16	
	24	YOGUR NUTRI POMO 80GR FRESA YOGUR	0,23	5,61	
	24	NUTRI POMO 180GR FRESA NUTRI LECHE	0,42	10,04	
	60	1L DESCREMADA CARTON NUTRI LECHE	1,08	64,98	
	24	POLIETILENO 1LT ENTERA NUTRI LECHE 1L	0,70	16,80	
	253	ENTERA CART.	1,00	252,00	
	60	NUTRI LECHE 1L FDA. DESLACTOSADA	1,13	67,80	
	24	NUTRI LECHE 1/2L SEMD. FUNDA	0,51	12,15	
	48	NUTRI CREMA FUNDA 500CM NUTRI	1,37	65,69	
	12	LECHE 1L DESLACTOSADA NUTRI	1,20	14,36	
	24	LECHE 1L FRESA	1,10	26,49	
	48	NUTRI LECHE 1L CHOCOLATE NUTRI	1,10	52,99	
	264	LECHE 1L SEMID. FUNDA NUTRI	0,91	240,00	
	120	LECHE 1/2L ENTERA FUNDA GALLETA	0,51	60,72	
	600	PATY MANTEQUILLA SOYAVENA	0,24	144,64	
	12	400GR	1,18	14,17	
	24	QUINUAVENA 400GR HARINA	1,45	34,78	
	15	BANAVIT 400GR HARINA	1,13	16,92	
	15	BANARICA 400GR	1,13	16,92	
	150	AZUCAR BLANCA 1/2KL VALDEZ	0,46	68,25	
	25	AZUCAR 5K VALDEZ	4,25	106,25	
	250	AZUCAR VALDEZ BLANCA 2KG. FDA	1,71	426,30	
	125	AZUCAR 1KL BLANCA VALDEZ ACEITE	0,85	106,25	
	15	FAVORITA 4LT	7,42	111,29	
	15	ACHIOTE FAVORITA 1 LITRO	2,93	44,00	
	240	ACEITE FAVORITA FIN SACHETH 200ML	0,45	106,86	
	720	ACEITE SABROSON 460CC FUNDA ACEITE	0,68	489,71	
	750	FAVORITA FINOS 740ML	1,42	1.066,50	
	1500	ACEITE FAVORITA FINOS 391ML	0,72	1.078,35	
	12	MARGARINA GIRASOL 1KL	2,79	33,48	
	48	MARGARINA GIRASOL*500GR	1,53	73,47	
	48	MARGARINA GIRASOL*250GR JABON	0,84	40,22	
	240	LAVATODO 250G TROPICAL	0,46	109,34	
	1440	JABON LAVATODO 250G NEON AZUL	0,47	676,34	
	960	JABON LAVATODO 250G NARANJA	0,46	437,37	
	16	JABON LAVATODO LIMON SIXPACK	2,82	45,09	
	2400	JABON LAVATODO 250G FLORAL	0,46	1.093,41	
	240	JABON PERLA 200G BEBE.	0,41	97,43	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	55	HELADO SANDUCHE VAINILLA	0,55	30,20	
	44	HELADO MAX GUMMY TESORO	0,18	8,05	
	28	HELADO CASERO CHOCOLATE	0,55	15,40	
	28	HELADO CASERO RON PASA	0,55	15,40	
	28	HELADO CASERO MORA HELADO	0,55	15,40	
	28	CASERO COCO HELADO	0,55	15,40	
	22	CORNETO CLASICO HELADO	0,73	16,11	
	1	NAPOLITANO 1LT. HELADO	2,23	2,23	
	50	GEMELO LIMON HELADO CHOCO	0,29	14,66	
	60	EMPASTADO	0,36	21,60	
	1	HELADO MARMOLEADO MORA 1LT.	2,23	2,23	
	1	HELADO RON PASA 1LT.	2,23	2,23	
	1	HELADO FRUTILLA 1LT.	2,23	2,23	
	1	HELADO CHOCOLATE 1LT.	2,23	2,23	
	1	HELADO VAINILLA 1LT.	2,23	2,23	
	40	HELADO VASITO FRUTILLA	0,36	14,40	
	50	HELADO GEMELO CHOC.	0,29	14,66	
	300	FLAMINGO CHIFLE DULCE 30 GR	0,21	61,79	
	4	TIPS 3785C EUCALIPTO GALON	5,28	21,11	
	3	TIPS SPRAY AMBT. BESOS ALGOD 400ML	1,95	5,84	
	3	TIPS SPRAY AMBT. BABY 400ML	1,95	5,84	
	3	TIPS SPRAY AMBT. HERBAL 400ML	1,95	5,84	
	3	TIPS SPRAY AMBT. FRUTAL 400ML	1,95	5,84	
	6	TIPS BAÑO NARANJA 95GR	0,66	3,96	
	18	TIPS 290C INFANTIL	0,64	11,57	
	6	TIPS 2000C LAVANDA	2,71	16,29	
	3	TIPS 2000C BRISA MARINA	2,71	8,14	
	3	TIPS 2000C FRUTILLA	2,72	8,15	
	10	TIPS 290C BRISA MAR	0,64	6,43	
	10	TIPS 290C FLORAL TIPS	0,64	6,43	
	10	290C FRUTILLA	0,64	6,43	
	4	TIPS 3785C FRUTILLA GALON	5,28	21,11	
	12	TIPS BAÑO EUCALIPTO 95GR	0,66	7,93	
	10	TIPS 500C MANZANA	0,87	8,66	
	10	TIPS 500C BRISA MARINA	0,87	8,66	
	18	TIPS 500C FLORAL	0,87	15,59	
	12	TIPS BAÑO LIMON 95GR TIPS	0,66	7,93	
	12	BAÑO MANZANA 95GR TIPS	0,66	7,93	
	24	BAÑO CEREZA 95GR TIPS BAÑO	0,66	15,86	
	24	FRUTILLA 95GR TIPS AMBIENTAL	0,66	15,86	
	20	POTPOURRI TIPS AMBIENTAL	0,63	12,68	
	20	MANZANA TIPS AMBIENTAL	0,63	12,68	
	10	LIMON	0,63	6,35	
	24	LAVA 1K AVENA	1,91	45,91	
	24	LAVA 1K MANDARINA	1,91	45,91	
	24	LAVA 1K AZUL ANTI	1,91	45,91	
	24	LAVA 1K UVA	1,91	45,91	
	24	LAVA 1K MANZANA	1,91	45,91	
	22	LAVA 1K AMARILLO LIMON	1,91	42,08	
	24	LAVA 1K AMARILLO LIMON	1,91	45,91	
	36	LAVA 500GR AVENA Y HUME	1,03	36,95	
	36	LAVA 500 GR MANDARINA LAVA	1,03	36,95	
	36	500 GR UVA	1,03	36,95	
	36	LAVA 500 GR MANZANA	1,03	36,95	
	36	LAVA 500 GR LIMON	1,03	36,95	
	72	LAVA 250GR. AVENA	0,57	41,27	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	72	LAVA 250GR. AMARILLA LIMON	0,57	41,27	
	72	LAVA 250GR. ROSADO	0,57	41,27	
	36	LAVA 1K ROSADO LAVA	1,91	68,86	
	36	500 GR ROSADO	1,03	36,95	
	5	MEDIA ING LEGGINS L-XL NEGRO	4,69	23,44	
	36	MEDIA ING 10 PANTALON TROPICAL S-M	1,37	49,34	
	36	MEDIA ING 40 PANTALON TROPICAL VERDE S-M	1,07	38,52	
	36	MEDIA ING 20 PANTALON TROPICAL S-M	1,00	36,11	
	36	MEDIA ING 20 SPORT TROPICAL MEDIA ING	0,47	16,88	
	60	2/1 SPORT EUROCOLOR MEDIA ING 18	0,60	36,12	
	60	PANTALON TROPICAL L-XL AVENA QUAKER	0,60	36,12	
	100	250G	0,43	43,00	
	44	LINIMENTO OLIMPICO	1,25	55,20	
	132	FUNGIREX 90GR POLVO	1,64	216,00	
	330	FUNGIREX 45GR POLVO	0,82	270,00	
	33	DETAN LIQUIDO FRASCO 120ML	1,98	65,34	
	33	DETAN LIQUIDO FRASCO 60ML	1,27	42,00	
	4000	TALLARIN AMANCAY 1KL	0,88	3.500,00	
	15	AJAX CLORO GALON	3,53	52,90	
	6	PAÑO MASTERBRILL LIMPIA PISOS AZUL*1UND	1,50	9,00	
	12	PAÑO MASTERBRILL LIMPIAD. ABSB.*3UND AMAR	2,18	26,16	
		PAÑO MASTERBRILL LIMPIAD. ABSB. *1UND			
	4	AMAR	0,85	3,40	
	6	MASTERBRILL PAÑO MULTIUSO *20UND PAÑO	4,20	25,20	
	6	MASTERBRILL * 6UNDAZUL MULTIUSO PAÑO	1,70	10,20	
	6	HUMEDOS BIODEGR. MASTERBRILL* 3UND PAÑOS	1,64	9,84	
	12	HUMEDOS MASTER BILL 20*18CM MILANO FRESA	0,81	9,69	
	6	650GR	2,43	14,58	
	6	MILANO CHOCOLATE 650GR	2,43	14,58	
	12	FIDEO TOSCANA NIDO SPAGHETTI 400GR	0,81	9,72	
	12	FIDEO TOSCANA FETTUCCINE 400GR FIDEO	0,81	9,72	
	12	TOSCANA NIDO FIDELLINI 400GR FIDEO	0,81	9,72	
	12	TOSCANA NIDOCABELLO 400GR FIDEO	0,81	9,72	
	12	TOSCANA FUSILLI COLOR 400G FIDEO	1,20	14,40	
	12	TOSCANA PLUMA 400GR	1,20	14,40	
	84	COLA COCA 410 UNIDAD	0,40	34,00	
	6	COLA FANTA 1.35 LT COLA	0,74	4,44	
	42	COCA 3LT UNIDAD COLA	1,36	57,18	
	18	COCA 3LT UNIDAD	1,61	28,98	
	800	PAPEL SCOTT AMARILLO*6	1,03	822,50	
	4	HUGGIES CLAS XG*96	18,52	74,07	
	3	HUGGIES CLASSIC GRANDE*96	16,39	49,18	
	6	HUGGIES CLASSIC MEDIANO*96	14,03	84,18	
	84	PAPEL FLOR TIRA*12UND. MAYONESA	3,29	276,61	
	48	LA EUROPEA 390G PASTA DE TOM. LA	1,44	69,12	
	12	EUROPEA 410G. SALSA DE TOMATE LA	0,83	9,96	
	48	EUROPEA 390	0,81	38,88	
	40	LEMONFLU SOBRES DISPLAY*40UND	14,67	586,78	
	6	VAPOMENTOL FORTE CAJA X24	6,72	40,32	
	6	SI CAFE FRASCO 40GR	1,34	8,03	
	12	LAUREL MOLIDO ILE SOBRE	0,34	4,08	
	12	LAUREL EN HOJA	0,15	1,80	
	30	OREGANO MOLIDO ILE	0,24	7,20	
	12	PIMIENTA DULCE ILE	0,30	3,60	
	30	OREGANOEN HOJA ILE	0,15	4,50	
	12	CANELA FUNDA MOLIDA FUNDA ILE	0,40	4,79	
	12	CLAVO DE OLOR FUNDA ILE	0,55	6,60	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	12	TE ILE HORCHATA CON LIMON*25	0,98	11,76	
	6	TE ILE ANIS* 25UND.	0,85	5,10	
	6	TE ILE CANELA *25UND.	0,85	5,10	
	12	CHIMICHURRI BOTELLA 550GR	1,16	13,93	
	12	AJO SACHET DISPLAY X 40	3,00	36,00	
	2	REFRITO ILE BOTE 4KL	14,29	28,57	
	1	REFRITO ILE BOTE 4KL	13,72	13,72	
	10	ALIÑO ILE BOTE PLASTICO 4KL	6,96	69,64	
	80	ALIÑO ILE FUNDA 1LB.	0,71	57,14	
	48	SALSA DE AJI ILE BOTELLA	0,40	19,29	
	48	SALSA DE AJI ILE BOTELLA	0,40	19,29	
	24	AJO ILE 240GR VASO N 12	1,05	25,20	
	72	REFRITO ILE 350G VASO #15 GRANDE	1,44	103,68	
	240	REFRITO ILE 150G VASO #8 PEQUEÑO	0,77	185,04	
	12	PIMIENTA FUNDA 500GR.	3,00	36,00	
	12	COMINO ILE FUNDA 500GR	3,30	39,60	
	12	SABORA FUNDA 500GR	2,46	29,46	
	24	CURRY ILE SOBRE 50GR	0,43	10,29	
	36	AJO EN POLVO FUNDA 50GR	0,39	14,04	
	2550	FOSFORO EL GALLO PAQUETE DE 20	0,66	1.689,10	
	6	PAPA RUFFLES CREMA DE CEBOLLA *12UND	3,03	18,16	
	24	PAPA RUFFLES NATURAL *12UND	3,03	72,63	
	288	PAPA RUFLES 29G NAT.*UND.	0,25	72,63	
	768	PLATANITOS LIMON 56GR*UND.	0,25	193,68	
	32	DORITOS LIMON*12 38GR	3,03	96,84	
	12	PAPA RUFLES 96G NAT.*UND.	0,72	8,61	
	384	DORITOS LIMON 38GR	0,25	96,85	
	12	PAPA RUFLES 29G CEB.*UND.	0,25	3,03	
	12	PAPA RUFLES 29G. PICANTE	0,25	3,03	
	35	KCHITO PICANTE 70GR*UND PAPA	0,25	8,83	
	6	RUFFLES CEBOLLA 200GR PAPA	1,44	8,66	
	12	RUFLES NAT. 200G. DORITOS	1,45	17,34	
	6	QUESO 200 GR DORITOS	1,09	6,53	
	32	QUESO*12 38GR. DORITOS QUESO	3,03	96,84	
	12	125GR	0,72	8,61	
	3	MAYONESA CON AJI 200GR GUSTADINA	0,88	2,64	
	12	AJI GUSTADINA PICA RICO 100ML	0,52	6,24	
	6	MOSTAZA GUSTADINA 200GR	0,53	3,18	
	12	SALSA DE TOMATE GUSTADINA 200GR	0,61	7,32	
	12	MAYONESA GUSTADINA 200GR	0,94	11,28	
	10	SALCHICHA LINEA DIARIA 110GR	0,41	4,13	
	26	PULVAPIES TALCO 75G	0,99	25,62	
	24	TONI TE FRIZZ 500CC	0,37	8,79	
	6	TE ADELGAZANTE TORONJA 1500CM	1,35	8,13	
	6	TE ADELGAZANTE LIMON 1500CM	1,35	8,13	
	9	CAFELATO MOCACCINO 300G	0,81	7,25	
	9	CAFELATO CAPUCCINO 300G	0,81	7,25	
	6	TONI YOGURT 1LT MORA	2,31	13,86	
	24	TONI AVENA CON LECHE 250ML	0,45	10,80	
	12	TONI AVENA CON LECHE 1L TONI	1,58	18,90	
	12	LECHE 1L FRUTILLA	1,39	16,65	
	12	TONI LECHE 1L CHOCOLATE	1,39	16,65	
	6	YOGURMET FRUTILLA 180G	0,63	3,78	
	24	TONI AVENA 250CM NARANJILLA	0,38	9,00	
	12	TONI AVENA DE NARANJILLA 1 L	1,16	13,95	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	24	MERMELADA GUAYAS 300GR GUAYABA	0,96	22,96	
	24	MERMELADA GUAYAS 300GR FRUTILLA	0,96	22,96	
	12	JUGO GUAYAS MANZANA 500CC	0,98	11,70	
	250	FUNDA DE BASURA LA DURA*20UND	1,25	312,50	
	48	POLVO LEVAPAN TARRITO 120GR	0,98	47,18	
	24	POLVO DE HORNEAR LEVAPAN DISPLAY*25 SOB	5,46	131,10	
	40	LEVADURA ACT/SECA DISPLAY*25UND LEVADURA	1,84	73,44	
	1000	ACT/SECA 7GR*UND	0,07	73,44	
	15	JAAZZ PASTILLA EXTRA FUERTE *60UND 168GR CHUPETE PLOP 24UNI PASIÓN CITRICA MAND- MARAC	1,65	24,75	
	56		1,58	88,33	
	4	CHICLE ARTIC CREAMY SHAKE X 60	1,64	6,55	
	10	CHOCOTIN LOCO ROCK *12UND CHUPETE	8,76	87,60	
	15	AMERICAN SANDIA ACIDAX24	0,86	12,86	
	40	KATABOOM*50UND PASSION BERRY	1,40	56,00	
	4	CHICLE ARTIC BERRIES PUNCH X 60	1,64	6,55	
	13	CHOCOTIN AFRO Y PUNK*10UND.	6,74	87,60	
	5	CHICLE ARTIC MENTA X 60	1,64	8,19	
	60	CHICLE AGOGO 24UNI CENTRO LIQUIDO CHICLE	2,17	130,20	
	67	AGOGO X 24 CENTR LIQ. PEQUE. CHUPETE	1,93	129,24	
	60	AMERICAN YOGURT SURTIDO *24UND	0,86	51,43	
	40	KATABOOM*50UND SANDIAW	1,40	56,00	
	68	CHICLE AGOGO 24UND TUTTI FRUTI	1,93	131,16	
	240	CHUPETE AMERICAN FRESAX24	0,86	205,71	
	6	FIDEO ORIENTAL CON ZANAHORIA	1,18	7,07	
	6	FIDEO ORIENTAL CON TOMATE	1,18	7,07	
	6	FIDEO ORIENTAL CON ESPINACA	1,18	7,07	
	96	MAICENA ORIENTAL*400GR	0,83	79,39	
	48	FIDEO SOPITA CRIOLLA 200G FIDEO	0,64	30,55	
	24	ORIENTAL RAP/POLLO 500G FIDEO	2,14	51,33	
	48	ORIENTAL CHINO 200G	0,64	30,57	
	72	PALILLO CHINO DIEN. BAMBU DISP.*12UND.	2,51	180,69	
	48	SALSA DE AJI ORIENTAL 110 PEQUEÑA SALSA	0,51	24,43	
	24	DE AJI ORIENTAL 200ML	0,82	19,58	
	24	SALSA CHINA ORIENTAL 480G GRANDE	1,19	28,65	
	96	SALSA CHINA ORIENTAL 110 PEQUEÑA	0,51	48,86	
	72	SALSA CHINA ORIENTAL 220 MEDIANA	0,82	58,76	
	6	VINAGRE NATURAL GALON EL SABOR	1,54	9,21	
	12	MIEL DE ABEJA SCHULLO 330GR CHIFLE	3,89	46,68	
	12	TORTOLINES 150GR	0,64	7,71	
	25	BIZCOTELA 75G INALECSA	0,98	24,55	
	12	BIALCOL 200GR	1,32	15,81	
	12	BIALCOL 200GR	1,32	15,81	
	500	LUSTRE 3 EN 1 UNIDADES	0,07	33,04	
	24	RECOGEDOR DE BASURA ESTRELLA	1,34	32,14	
	48	ESCOBA PLASTICA ESTRELLA	1,50	72,00	
	30	RASQUETE DON BRILLO #4	0,31	9,38	
	50	RASQUETE DON BRILLO Nº 5	0,31	15,63	
	50	RASQUETE DON BRILLO Nº 6	0,31	15,63	
	50	RASQUETE DON BRILLO Nº 8	0,31	15,63	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO #9	0,94	168,75	
	500	ZENTELLA UNIDAD	0,29	143,75	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO 8 ½	0,89	160,71	
	180	GUANTE ESTRELLA #8	0,89	160,71	
	180	GUANTE ESTRELLA NEGRO	0,89	160,71	
		PASAN			455.798,33

INVENTARIO FINAL

CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
	VIENEN			455.798,33
50	TALLARIN AMANCAY 400GR	0,53	26,31	
100	TALLARIN AMANCAY 200G	0,28	28,01	
12	FIDEO AMANCAY 200GR PLUMA CHICA	0,28	3,35	
13	FIDEO AMANCAY 400GR MACARRON FIDEO	0,53	6,87	
12	AMANCAY 400GR CANASTA CHICA FIDEO	0,53	6,31	
12	AMANCAY 200GR CANASTA CHICA	0,28	3,35	
24	CONFLEX X 16	3,00	71,91	
12	BOLITAS DE CHOCOLATE FDA 150GR	0,98	11,76	
30	CORN FLAKES/LECHE CONDEN. 270G	1,86	55,76	
20	CORN FLAKES FDA LEC/CONDEN 170GR	1,06	21,23	
30	ARROZ CROCANTE 320G FRESA	1,86	55,76	
30	CORN FLAKES ARROZ CROCANTE 320GR	1,86	55,76	
30	ARROZ CROCANTE VAINILLA 320GR	1,86	55,76	
30	CORN FLAKES HOJUELAS CON CHOCOLATE 350G	1,86	55,76	
20	CORN FLAKES FDA CHOCOLATE 250GR	1,06	21,23	
30	CORN FLAKES CON AZUCAR 300G	1,86	55,76	
600	CARIOCA WINDSOR ROJA PEQUEÑA	1,02	612,00	
750	CARIOCA FIESTA	1,44	1.080,00	
4	VODKA RUSKAYA CRANBERRY 750C	6,44	25,75	
60	WHISKY OLD TIMES 750C ROJO VODKA	5,19	311,25	
4	RUSKAYA MANZANA	6,44	25,75	
4	VODKA RUSKAYA NARANJA	6,44	25,75	
2	ENJU BUCAL ENCIDET BRACKETS 300ML	2,98	5,96	
2	BLENDAS ENCIDENT PROFESIONAL 75CM	3,98	7,96	
2	BLENDAS ENCIDENT PROFESIONAL 75CM	3,98	7,96	
72	NOSOTRAS INVIS/RAPIG ROSADA*12UND	1,10	79,08	
80	PAPEL FAMILIA C/ENVOLTURA 3EN1 ACOLCHADO	5,55	443,97	
60	NOSOTRAS BASICA ALAS 12*42	3,46	207,37	
1600	PAPEL FAMILIA BAS.*6UND.	1,03	1.646,40	
40	PAPEL FAM. ACOL. MEGA ROLLO MALETA*12UND ROJO	7,90	315,84	
900	SERVILLETA FAMILIA ECON. X 75UND	0,22	200,88	
120	PAPEL FAMILIA ACOL 3EN1X4UND VERDE	2,44	292,87	
180	SERVILLETA FAMILIA X100	0,45	81,18	
200	PAPEL FAMILIA TIRA ECONOMICA CHOCOLATE	2,18	435,68	
40	FERR. ROCHER 100GR. X8U PRO-CAT	3,78	151,07	
5	ADULTOS RECETA ORIGINAL 1.5KL PRO-CAT	3,64	18,21	
15	ADULTOS POLLO 1LB	1,39	20,89	
15	PRO-CAT ADULTOS RECETAS DEL MAR 1LB PROCAN	1,39	20,89	
	CACHORROS 4KL RAZA PEQ.-POLL-CERE-VEGE			
5	PROCAN CACHORRO 2KL RAZA PEQUEÑA POLLO	7,00	35,00	
	CEREAL			
10	PROCAN CACHORROS 1LB PEQUE	3,68	36,79	
30	PROCAN ADULTO 9KG RAZA PEQ. - POLLO-CAR-VEG-	0,82	24,64	
2	PROCAN ADULTOS 4KL RAZ PEQU / POLL-CARN-VEG)	13,07	26,14	
5	PROCAN ADULTO 2KL RAZAS PEQU CARN- POLL- VEG	6,25	31,25	
10	PROCAN ADULTO 1LB RAZA PEQ POLL-CAR-VEG	3,29	32,87	
30	PROCAN CACHORROS 1LB RAZAS/ MG RECETA ORIGINAL	0,71	21,43	
30	PROCAN ADULTO 1LB RAZAS/ MG RECETA ORIGINAL	0,75	22,50	
30	PROCAN CACHORRO 9KL RAZAS MED/GRAN RECETA ORIGINAL	0,59	17,68	
2	PROCAN CACHORROS 4KL RAZA/MED GR ORIGINAL	13,54	27,07	
5	PROCAN CACHORRO 2KL RAZAS/MG RECETA ORIGINAL	6,14	30,71	
10	PROCAN ADULTOS 4KL RAZAS/MG ORIGINAL	3,32	33,21	
5	PROCAN ADULTOS 9KL RAZAS MEDIANAS Y GRANDES	4,96	24,81	
2	PROCAN ADULTOS 2KL RAZAS MEDIANAS Y GRANDES	10,93	21,86	
10	NUGGESTS POLLO 152GR	2,54	25,36	
5	ACHIOTE PALMA DE ORO 1/2 LT	0,79	3,95	
	PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	324	ACEITE COCINERO*GALON	7,03	2.276,64	
	255	ACEITE PALMA DE ORO 460CC FUNDA	0,76	193,50	
	34	ACEITE VIVI GIRASOL 1LT	2,08	70,87	
	1620	TOP COMBI*UND LIMON	0,35	565,71	
	1620	TOP COMBI *UND AZUL O FLORAL	0,35	565,71	
	6	FIDEO SUMESA 400GR FLAUTITA	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 200GR FLAUTITA	0,45	2,70	
	48	FRESCO SOLO PIÑA DISPLEY*10UND	1,38	66,43	
	6	MACARONI & CHEESE 206GR	0,75	4,50	
	24	FRESCO SOLO LIMONADA DISPLEY*10UND	1,38	33,21	
	12	FRESCO SOLO MORA DISPLEY*10UND	1,38	16,61	
	24	FRESCO SOLO FRAMBUESA DISPLEY*10UND	1,38	33,21	
	24	FRESCO SOLO FRESA DISPLEY*10UND	1,38	33,21	
	24	FRESCO SOLO NARANJA DISPLEY*10UND YUPI	1,38	33,21	
	50	MANDARINA 15GR* UND.	0,17	8,26	
	50	YUPI NARANJA* UND. FRESCO	0,17	8,26	
	120	SOLO*UND FRESA FRESCO	0,14	16,61	
	60	SOLO*UND FRAMBUESA FRESCO	0,14	8,30	
	120	SOLO*UND NARANJA RANCHERO	0,14	16,61	
	48	GALLINA X 8UND FIDEO SUMESA	0,70	33,43	
	6	CODITO 200GR FIDEO SUMESA	0,45	2,70	
	6	400GR CODITO FIDEO SUMESA	0,80	4,80	
	6	TORNILLO 400GR FIDEO SUMESA	0,80	4,80	
	6	PLUMITA 200GR FIDEO SUMESA	0,45	2,70	
	6	CONCHITA 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA TIRABUZON 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA LAZO MED 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA LAZO PEQ 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA LAZO PEQ 400GR	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA 200GR CODO	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA PRECORTADO 200GR	0,45	2,70	
	6	FIDEO SUMESA 400GR PRECORTADO	0,80	4,80	
	6	FIDEO SUMESA MACARRON 200GR	0,45	2,70	
	6	LASAÑA SUMESA 400GR	1,50	9,00	
	50	TALLARIN SUMESA 200GR	0,45	22,50	
	25	TALLARIN SUMESA 400GR	0,80	20,00	
	25	TALLARIN SUMESA 400GR	0,80	20,00	
	13	MAIZ DULCE 340GR SNOB	1,17	15,21	
	12	CHOCLITO SNOB 240GR	2,38	28,61	
	6	PEPINILLO AGRIDULCE SNOB 220GR	1,02	6,11	
	12	PALMITO SNOB 810GR	3,56	42,75	
	13	ACEITUNA SNOB RELLENA/PIMIENTA 200GR	1,47	19,07	
	13	MERMELADA SNOB PIÑA SACHED 240G	0,77	10,07	
	13	MERMELADA SNOB FRUTILLA*240G SAC.	0,77	10,07	
	13	MERMELADA SNOB FRUTILLA*240G SAC.	0,79	10,29	
	30	ACEITE ALESOL ACHIOTE 200CC	0,59	17,71	
	300	ALES LIMON C/ENVOL ALES	0,30	89,79	
	1800	LIMON C/ENVOL ACEITE	0,30	538,79	
	60	ALESOL 1.8LT UND	3,27	195,91	
	1400	ACEITE ALESOL 1LT FUN . *UND	1,57	2.198,04	
	720	SUPER ALES LAVANDA UNID	0,40	285,62	
	1440	ALES PROTECCION EL COLOR 2EN1 240GR	0,37	530,35	
	240	MANTECA REINA 500GR FUNDA	0,92	220,08	
	16	MANTECA REINA 3KL BALDE	5,52	88,36	
	60	MANTECA REINA TAZONA 1KL	2,01	120,41	
	720	SUPER ALES FUERZA/LIMON UND	0,40	285,62	
	120	BONELLA VITAL EN SACHED X UND	0,23	27,61	
		PASAN			455.798,33

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	330	DEJA 400GR TOQUE/ SUAVIZ ALOE DEJA MIX	0,83	272,65	
	60	2KG +DEJA BARRA 250GR DETERGENTE SURF	4,09	245,40	
	50	200GR HORTENSIA/FLORES DETERGENTE SURF 1KG LAVANDA TY FLORES CEREZO	0,35	17,34	
	12	DEJA 4KG FLORAL	1,94	23,26	
	15	DEJA 4KG SUAVIZANTE	7,83	117,50	
	30	DETERGENTE SURF 1KG ROSAS LILAS	7,83	235,01	
	12	DETERGENTE SURF 1 KG HORTENSIA FLOR/	1,94	23,26	
	60	BLA DOVE 90GR EXFOLIANTE*3 UND	1,94	116,28	
	8	DEJA 1KG SUAVISANTE	2,26	18,12	
	240	DEJA 200G SUAVIZANTE	2,13	511,63	
	750	DOVE 90GR BABY	0,48	359,55	
	8	*3UND	2,01	16,07	
	6	NESQUIK 200GR FRUTILLA	0,95	5,70	
	6	DOY/PAC HUESITOS SURTIDO	2,01	12,05	
	36	*6UND HUESITOS NARANJA/ MAN	0,34	12,35	
	630	180ML MAGGI COSTILLA*8UNID	0,74	468,61	
	140	84GR MAGGI GALLINA*12UND	1,09	152,29	
	5	NESQUIK 200GR CHOCOLATE	1,14	5,70	
	6	DOY/PAC RICACAO CANELA 170GR	0,78	4,69	
	12	MOSTAZA MAGGI SACHET 550GR	1,54	18,46	
	12	MOSTAZA MAGGI SACHET 200GR	0,62	7,42	
	32	MAYONESA MAGGI XQUIZ*UND	1,77	56,57	
	40	MAYONESA MAGGI SACHED	0,94	37,63	
	40	200GR	0,66	26,26	
	16	SALSA DE TOMATE MAGGI 200GR	1,46	23,34	
	144	SACHED SALSA DE TOMATE XQUIZ 400G	0,40	57,03	
	72	SALSA DE TOMATE MAGGI 100GR	1,18	85,04	
	24	SACHED SALSA DE TOMATE MAGGI 395G	1,22	29,21	
	16	SAZON MAGGI 250GR	1,39	22,27	
	48	MOSTAZA MAGGI XQUIZ 370GR	1,04	49,86	
	2	MOSTAZA MAGGI FRASCO 240GR	16,26	32,52	
	40	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	0,81	32,46	
	14	SAZON MAGGI SACHET 200GR	3,89	54,47	
	12	MAYONESA MAGGI 900GR	1,75	21,05	
	6	SACHET MAYONESA MAGGI	11,11	66,65	
	40	SACHED 400GR	1,24	49,46	
	6	GALAK BLANCO DISPLAY	2,77	16,63	
	135	10UND*100G GALAK BLANCO	1,70	229,54	
	350	TIRA*4UND	0,71	250,19	
	3	TRES LECHE LECHERA 1LT	2,98	8,94	
	30	RICACAO 440	0,41	12,17	
	6	GR RICACAO	0,49	2,96	
	12	170 G	0,49	5,91	
	144	CREMA DE LECHE LA LECHERA 1L	0,34	48,68	
	6	LECHE LA LECHERA ENTERA	0,51	3,06	
	6	200ML NESQUIK VAINILLA 200ML	1,68	10,05	
	30	NESQUIK FRESA 200ML	0,44	13,23	
	72	HUESITOS DURAZNO	0,34	24,34	
	72	180ML	0,34	24,70	
	12	AVENA VITAMINIZADA CON LECHE	1,32	15,88	
	3	200ML AVENA VITAMINIZADA CON	1,40	4,20	
	20	LECHE 1LT AVENA VITAMINIZADA C/FRU	2,20	44,05	
	40	200ML HUESITOS UVA 180ML	1,65	66,07	
	160	HUESITOS MANZANA	1,03	165,54	
	500	180ML NATURA 1LT MANGO	0,37	185,00	
	36	NATURA 1LT DURAZNO LIGHT	0,25	9,00	
	500	MOSTAZA MAGGI SACHED 30 GR* TIRA*12	0,48	241,07	
	25	ALMENDRA FRANCESA	1,56	39,06	
	40	TIRA*12UND PAPEL ELITE EXTRA*6	4,25	170,00	
	1250	UND ROJO HORCHATA TISANITA	1,70	2.125,00	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	330	DEJA 400GR TOQUE/ SUAVIZ ALOE DEJA MIX 2KG	0,83	272,65	
	60	+DEJA BARRA 250GR DETERGENTE SURF 200GR	4,09	245,40	
	50	HORTENSIA/FLORES DETERGENTE SURF 1KG	0,35	17,34	
		LAVANDA TY FLORES CEREZO			
	12	DEJA 4KG FLORAL	1,94	23,26	
	15	DEJA 4KG SUAVIZANTE	7,83	117,50	
	30	DETERGENTE SURF 1KG ROSAS LILAS	7,83	235,01	
	12	DETERGENTE SURF 1 KG HORTENSIA FLOR/ BLA	1,94	23,26	
	60	DOVE 90GR EXFOLIANTE*3 UND	1,94	116,28	
	8	DEJA 1KG SUAVISANTE	2,26	18,12	
	240	DEJA 200G SUAVIZANTE	2,13	511,63	
	750	DOVE 90GR BABY *3UND	0,48	359,55	
	8	NESQUIK 200GR FRUTILLA DOY/PAC	2,01	16,07	
	6	HUESITOS SURTIDO *6UND HUESITOS	0,95	5,70	
	6	NARANJA/ MAN 180ML MAGGI	2,01	12,05	
	36	COSTILLA*8UNID 84GR MAGGI	0,34	12,35	
	630	GALLINA*12UND	0,74	468,61	
	140	NESQUIK 200GR CHOCOLATE DOY/PAC	1,09	152,29	
	5	RICACAO CANELA 170GR	1,14	5,70	
	6	MOSTAZA MAGGI SACHET 550GR	0,78	4,69	
	12	MOSTAZA MAGGI SACHET 200GR	1,54	18,46	
	12	MAYONESA MAGGI XQUIZ*UND	0,62	7,42	
	32	MAYONESA MAGGI SACHED 200GR	1,77	56,57	
	40	SALSA DE TOMATE MAGGI 200GR SACHED	0,94	37,63	
	40	SALSA DE TOMATE XQUIZ 400G	0,66	26,26	
	16	SALSA DE TOMATE MAGGI 100GR SACHED	1,46	23,34	
	144	SALSA DE TOMATE MAGGI 395G	0,40	57,03	
	72	SAZON MAGGI 250GR	1,18	85,04	
	24	MOSTAZA MAGGI XQUIZ 370GR	1,22	29,21	
	16	MOSTAZA MAGGI FRASCO 240GR	1,39	22,27	
	48	MAYONESA MAGGI BALDE 4KG	1,04	49,86	
	2	SAZON MAGGI SACHET 200GR	16,26	32,52	
	40	MAYONESA MAGGI 900GR SACHET	0,81	32,46	
	14	MAYONESA MAGGI SACHED 400GR	3,89	54,47	
	12	GALAK BLANCO DISPLAY 10UND*100G	1,75	21,05	
	6	GALAK BLANCO TIRA*4UND	11,11	66,65	
	40	TRES LECHES LECHERA 1LT	1,24	49,46	
	6	RICACAO 440 GR	2,77	16,63	
	135	RICACAO 170 G	1,70	229,54	
	350	CREMA DE LECHE LA LECHERA 1L	0,71	250,19	
	3	LECHE LA LECHERA ENTERA 200ML	2,98	8,94	
	30	NESQUIK VAINILLA 200ML	0,41	12,17	
	6	NESQUIK FRESA 200ML	0,49	2,96	
	12	HUESITOS DURAZNO 180ML	0,49	5,91	
	144	AVENA VITAMINIZADA CON LECHE 200ML	0,34	48,68	
	6	AVENA VITAMINIZADA CON LECHE 1LT	0,51	3,06	
	6	AVENA VITAMINIZADA C/FRU 200ML	1,68	10,05	
	30	HUESITOS UVA 180ML	0,44	13,23	
	72	HUESITOS MANZANA 180ML	0,34	24,34	
	72	NATURA 1LT MANGO	0,34	24,70	
	12	NATURA 1LT DURAZNO LIGHT	1,32	15,88	
	3	MOSTAZA MAGGI SACHED 30 GR* TIRA*12	1,40	4,20	
	20	ALMENDRA FRANCESA TIRA*12UND	2,20	44,05	
	40	PAPEL ELITE EXTRA*6 UND ROJO	1,65	66,07	
	160	HORCHATA TISANITA 32G*UND	1,03	165,54	
	500	MAIZ CHULLPI 60GR VELAS	0,37	185,00	
	36	AZULAY SURTIDA GRANOLA	0,25	9,00	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

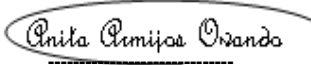

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	2	VINO RIUNITE 1500ML DURAZNO	6,66	13,32	
	2	VINO RIUNITE 1500ML MANZANA	6,66	13,32	
	432	LAVA 250GR. VERDE	0,57	247,65	
	240	LAVA 1K VERDE	1,91	459,08	
	13	COLA FANTA 3LT UNIDAD	1,41	18,34	
	30	SALSA DE TOMATE LA EUROPEA GALON ECON	2,12	63,60	
	72	PIMIENTA ILE SOBRE 50GR*UND.	0,43	30,60	
	72	SABORA ILE 50G X UND	0,26	18,75	
	40	PLATANITOS CAR/LIMON TIRA*12UND.	3,03	121,06	
	105	KCHITO NATURAL 70GR*UND	0,25	26,48	
	24	SALSA DE TOMATE LOS/ANDES 650G GRANDE	2,10	50,37	
	50	PLATO PLAST/UTIL CONS/BLAN.*25UND	0,98	49,11	
	200	PLATO PLAST/UTIL TEN/BLA #9*25UND.	0,71	142,86	
	20	PAN SUPAN CORTADO 500G LEVADURA	1,17	23,40	
	105	GRANULADA 500GR KATABOOM*50UND	3,06	321,14	
	40	UVA/G KATABOOM*50UND CEREZA	1,40	56,00	
	26	KATABOOM*50UND FRESA	1,53	39,84	
	40	FIDEO ORIT. RAP/POLLO 100G FUNDA	1,40	56,00	
	120	FIDEO ORIT. RAP/RES 100G FUNDA	0,43	51,33	
	30	ESPONJA ESTRELLA MIXTA LIMPIA VAJI	0,43	12,83	
	300	COMTrex JUNIOR X DISPLAY 200 UND	0,29	85,71	
	2	COMTrex JUNIOR X TIRA 10UND.	12,80	25,60	
	160	RANCHERO DISPLAY X 48	0,64	102,40	
	30	MANTECA REINA 500GR TARRINA	4,11	123,21	
	240	SOPA MAGGI POLLO-ARROZ 60G	0,99	237,50	
	72	CAFE CRIOLLO 1LB	0,46	33,38	
	50	JABON MACHO SUP. GTE 480G	1,61	80,36	
	96	RELLENO DE CHOCOLATE 100GR	0,80	76,71	
	50	MILO CEREAL 250GR	0,36	17,86	
	20	CARAMELO BUTTER/CREAM 520 G	1,85	36,90	
	40	CHERRY 60C MARRON LIQUIDO CHICLE	2,19	87,43	
	24	TRIDENT PEQ.MORA AZUL*60	1,40	33,62	
	40	CHICLE TRIDENT PEQ. MENTA X 60	1,86	74,50	
	40	BUBBALOO 330G ENSALA/FRUTAS X 60 UND	1,86	74,50	
	13	HALLS FUNDA 100UNI NARANJA CREMOSA	1,53	19,95	
	10	SPARKIES MORADO DISPLAY 50UND	2,00	19,98	
	32	BUBBALOO 330G FRESA X 60 UND	1,60	51,22	
	7	MAREOL DISLPEY*72 TABL.	1,53	10,74	
	5	ASPIRINA EFERVECENTE X 50	9,62	48,10	
	36	JOHNSONS JABON AVENA*3UND	4,96	178,67	
	6	PROTEX 110GR *3 AVENA	2,87	17,22	
	40	SUAVITEL SACHET ADIOS/PLAN	1,89	75,63	
	139	CHOCAPIC DUO CEREAL 420G	0,30	41,55	
	6	NESQUIK 230GR CEREAL	3,02	18,14	
	20	TRIX 230G CEREAL	1,57	31,49	
	20	ESTRELLITAS CEREAL 240GR	2,01	40,18	
	20	CHOCAPIC CEREAL 250G	2,27	45,40	
	20	PILA EVEREADY TIRA*12UND.	1,59	31,88	
	90	PRESTOBARBA GILLET X UNID	5,10	459,00	
	192	CHICLE POGO* 300UNI	0,71	136,35	
	36	CINTA EMBALAJE TRANSP 80 YA	1,27	45,74	
	360	CANELA * LIBRAS	0,76	273,60	
	53	CLAVO DE OLOR X LIBRAS	6,20	328,60	
	25	LENTEJA * LIBRAS	12,00	300,00	
	500	FUNDA 5*8.CIENTO	0,55	275,00	
		PASAN			455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone

INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.798,33
	21	GILLETTE CAJITA ROJA PAÑO*20UND	14,01	294,25	
	219	ACEITE COCINERO 2 LT	3,51	768,97	
	144	COMINO ILE 50GR X UND	0,43	61,20	
	72	ALIÑO ILE 250G VASO #12 GRANDE ALIÑO	0,88	63,64	
	120	ILE 150G VASO #8 PEQUEÑO ATUN ISABEL	0,51	61,07	
	240	175G ABRE FACIL ACEITE ATUN ISABEL	1,08	259,20	
	240	175GR NORMAL	1,00	240,00	
	8	CLOROX 2000CC	1,90	15,18	
	24	ESENCIA FLAVOR 4ONZ VAINILLA JABON	0,74	17,79	
	240	PERLA 200G BLANCO X UND. JABON	0,38	91,96	
	480	PERLA 200G ROSADO X UND. MANTECA	0,38	183,93	
	24	LA SABROSA*3KL BAL. ACEITE	5,50	132,03	
	600	SABROSON FUNDA 1LT ACEITE	1,69	1.012,02	
	40	GIRASOL 2LT	5,10	204,00	
	180	ACEITE GIRASOL 1LT	2,40	431,90	
	125	HARINA YA 1KG	1,90	237,05	
	6	SOPITAS SUMESA 200GR	0,89	5,34	
	30	QUINTAL SEMITA 45KILOS	18,00	540,00	
	20	MORTADELA ESP. TACO LA EUROPEA 500G	1,42	28,40	
	240	ZHUMIR SECO 750C	3,21	771,43	
	480	ZHUMIR SECO 375C UND.	1,79	857,14	
	24	GATORADE 16 OZ MANDARINA VIDRIO 473ML	0,60	14,35	
	144	GATORADE 16 OZ TRO/FRU VIDRIO 473ML	0,60	86,10	
	24	GATORADE 20 OZ PET UVA VALVULA GATORADE	0,94	22,50	
	96	20 OZ PET MANDARINA VALVULA GATORADE	0,94	90,00	
	24	500ML PET MANDARINA	0,75	18,00	
	20	ARROZ CROCANTE FRESA FDA 220GR	1,06	21,23	
	20	ARROZ CROCANTE CHOC FDA 220GR	1,06	21,23	
	12	ARROZ CROCANTE VAINILLA FDA 220GR	0,98	11,76	
	12	CORN FLAKES FDA AZUCAR 200GR	1,06	12,74	
	24	GATORADE 20 OZ PET MANGO VALVULA	0,94	22,50	
	50	SUNNY DURAZNO 237CC X 12 UND. CINTA	5,00	250,23	
	20	SCOOOTH X 12	1,25	25,08	
	10	AMPIBEX NIÑO TIRA X24UND	2,88	28,75	
	140	AMPIBEX ADULTO TIRA DE 24UND	3,69	516,72	
	12	SHAMPOO SAVITAL 360ML MIEL GALLETA	2,85	34,18	
	12	CLUB/SOC. INTEGRAL*9UND. GELATINA	1,25	14,98	
	12	ROYAL 250G FRAMBUESA GELATINA	1,35	16,22	
	12	ROYAL 250G MANZANA GELATINA ROYAL	1,39	16,72	
	12	250G CEREZA GELATINA ROYAL 450G	1,35	16,22	
	12	MANZANA GELATINA ROYAL 450G PIÑA	1,95	23,37	
	9	GELATINA ROYAL 500G UVA GELATINA	2,05	18,42	
	8	ROYAL 450G LIMON GELATINA ROYAL	1,95	15,58	
	9	450G NARANJA GELATINA ROYAL 450G	2,05	18,42	
	12	CEREZA GELATINA ROYAL 450G	1,95	23,37	
	9	FRAMBUESA GELATINA ROYAL 250G	2,05	18,42	
	12	FRESA POLVO ROYAL TARRITO 100GR	1,95	23,37	
	12	FUNDA 6*10 CIENTO	1,35	16,22	
	24	GALLETA RICAS 60GR. PQT	1,21	29,10	
	150	CHANTILLI ROYAL 100G	0,32	48,23	
	5000	REFRITO ILE 240G VASO #12 MEDIANO	0,29	1.449,00	
	48	PAÑALIN MED. TIP/TEL*100UND. HARINA	1,18	56,64	
	120	DE PLATANO ORIENTAL 400G VITASOYA	1,21	144,60	
	3	ORIENTAL *400 GR	13,03	39,08	
	96	HARINA DE PLATANO ORIENTAL 200 GR	0,97	93,08	
	144	VITASOYA ORIENTAL*200 GR	0,97	139,62	
PASAN					455.798,33

AUTOSERVICIO
Mercatone
INVENTARIO FINAL

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNITAR	V/PARCI	V/TOTAL
		VIENEN			455.955,68
1.2.4.	1	IMPRESORA MARCA CANON	57,99	57,99	
		EQUIPOS DE OFICINA CAMARA			801,02
	1	MARCA Q-SEE CAMARA MARCA	50,00	50,00	
	1	LOREX TELEVISOR MARCA LG	89,90	89,90	
	1	TELEVISOR MARCA SANSUNG	237,99	237,99	
	1	MAQUINA REGISTRADORA	244,90	244,90	
	2	VEHICULO	178,23	178,23	
		VEHICULO MARCA TOYOTA			25.000,00
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.000,00	25.000,00	
		TOTAL ACTIVO			31.318,71
		PASIVO			487.274,39
2.		PASIVO CORRIENTE			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		AZUERO Y ASOCIADOS			1.928,55
	1	BETTY ARACELLY	234,78	234,78	
	1	CAMEL S A	334,98	334,98	
	1	CANTA CLARO	124,89	124,89	
	1	COMERCIALIZADORA P Y M	233,00	233,00	
	1	DARPA S.A.	123,00	123,00	
	1	TOTAL PASIVO	877,90	877,90	
		TOTAL PASIVO			1.928,55
		PATRIMONIO			1.928,55
3.		CAPITAL			
3.1.01.				485.345,84	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO					487.274,39
<p>Son: Cuatro cientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cuatro /39</p> <p style="text-align: right;">Loja, 30 de Marzo del 2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  --- f. GERENTE </div> <div style="text-align: center;">  f. CONTADOR </div> </div>					

AUTOSEVICIO
Mercatone
DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES

DATOS

VA = 2169,70

VR = 10%

VU = 10 Años

P.CONTABLE = 3 Meses

Dep. = ?

FORMULA

Dep =	VA - VR
	VU

Dep = $\frac{2169,70 - 216,97}{10,00}$

10,00

Dep = $\frac{1.952,73}{10,00}$

10,00

Dep = $\frac{195,27}{4}$

4

Dep = 48,82

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DATOS

VA = 3347,99

VR = 33%

VU = 3 Años

P.CONTABLE = 3 Meses

Dep. = ?

FORMULA

Dep =	VA - VR
	VU

Dep = $\frac{3347,99 - 1104,83}{3,00}$

3,00

Dep = $\frac{2.243,16}{3,00}$

3,00

Dep = $\frac{747,72}{4}$

4

Dep = 186,93

EQUIPO DE VIGILANCIA

DATOS

VA = 801,02

VR = 10%

VU = 3 Años

P.CONTABLE = 3 Meses

Dep. = ?

FORMULA

Dep =	VA - VR
	VU

Dep = $\frac{801,02 - 80,10}{3,00}$

3,00

Dep = $\frac{720,93}{3,00}$

3,00

Dep = $\frac{240,31}{4}$

4

Dep = 60,08

AUTOSEERVICIO
Mercafone

DEPRECIACIONES

VEHICULO

DATOS

VA = 25.000,00

VR = 20%

VU = 5 Años

P.CONTABLE = 3 Meses

Dep. = ?

FORMULA

Dep =	$\frac{VA - VR}{VU}$
--------------	----------------------

$$\text{Dep} = \frac{25000 - 5000}{5,00}$$

$$\text{Dep} = \frac{20.000,00}{5,00}$$

$$\text{Dep} = \frac{4.000,00}{4}$$

$$\text{Dep} = 1.000,00$$

AUTOSERVICIO
Mercatone

ROL DE PAGOS
ENERO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	TOTAL GASTOS	LIQUIDO APAGAR
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	500	47,25	47,25	452,75
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
6	Tania Beltran	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
7	Janina León	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
TOTAL			2540	2540	240,03	240,03	2.299,97

Loja, 31 de Enero del 2014

Anita Armijos Orando
f. _____
GERENTE

Johanna Reinoso
f. _____
CONTADORA

AUTOSERVICIO
Mercatone

Cuadro de provisiones sociales
ENERO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	APORTE	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVAS	TOTAL
				PATRONAL 11,15%			8,33%	
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	55,75	41,67	32,83	41,65	328,10
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
6	Tania Beltran	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
7	Janina León	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
TOTAL			2540	283,21	211,67	229,83	211,582	1.603,71

Loja, 31 de Enero del 2014

Anita Armijos Orando
f. -----
GERENTE

Johanna Reinoso
f. -----
CONTADORA


AUTOSERVICIO
Mercatone

ROL DE PAGOS
FEBRERO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	TOTAL	APORTE PERSONAL	TOTAL	LIQUIDO APAGAR
				INGRESOS	9,45%	GASTOS	
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	500	47,25	47,25	452,75
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
6	Tania Beltran	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
7	Janina León	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
TOTAL			2540	2540	240,03	240,03	2.299,97

Loja, 28 de Febrero del 2014


f. -----
GERENTE


f. -----
CONTADORA


AUTOSERVICIO
Mercatone

Cuadro de provisiones sociales
FEBRERO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	APORTE	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVAS	TOTAL
				PATRONAL 11,15%			8,33%	
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	55,75	41,67	32,83	41,65	328,10
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
6	Tania Beltran	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
7	Janina León	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
TOTAL			2540	283,21	211,67	229,83	211,582	1.603,71

Loja, 28 de Febrero del 2014


f. -----
GERENTE


f. -----
CONTADORA

AUTOSERVICIO
Mercatone

ROL DE PAGOS
MARZO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	TOTAL	APORTE PERSONAL	TOTAL	LIQUIDO APAGAR
				INGRESOS	9,45%	GASTOS	
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	500	47,25	47,25	452,75
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	340	32,13	32,13	307,87
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
6	Tania Beltran	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
7	Janina León	CAJERA	340	340	32,13	32,13	307,87
TOTAL			2540	2540	240,03	240,03	2.299,97

Loja, 31 de Marzo del 2014

Anita Armijos Orando
f. _____
GERENTE

Johanna Reinoso
f. _____
CONTADORA

AUTOSERVICIO
Mercatone

Cuadro de provisiones sociales
MARZO 2014

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SB	APORTE	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVAS	TOTAL
				PATRONAL 11,15%			8,33%	
1	Anita del Rosario Armijos	GERENTE	500	55,75	41,67	32,83	41,65	328,10
2	Juan Carlos Taday	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
3	Juan Carlos Morocho	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
4	Michael Tejedor	DESPACHADOR	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
5	Amparito Ramón	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
6	Tania Beltran	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
7	Janina León	CAJERA	340	37,91	28,33	32,83	28,32	212,60
TOTAL			2540	283,21	211,67	229,83	211,582	1.603,71

Loja, 31 de Marzo del 2014

Anita Armijos Orando
f. -----
GERENTE

Johanna Reinoso
f. -----
CONTADOR

AUTOSERVICIO
Mercatone

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS
ENERO A MARZO DEL 2014

COMPRAS NETAS

Compras Brutas	176.272,32
(-)Descuento en compras	
(-)Devolución en compras	-----
= COMPRAS NETAS	176.272,32

VENTAS NETAS

Ventas Brutas	360.346,28
(-)Descuento en Ventas	
(-)Devolución en Ventas	-----
= VENTAS NETAS	360.346,28

COSTO DE VENTAS

Inv. Inc. De Mercaderías	620.187,01
(+)Compras Netas	<u>176.272,32</u>
= Mercadería Disponible	796.459,33
(-)Inventario Final	<u>536.020,05</u>
= COSTO DE VENTAS	260.439,28

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Ventas Netas	360.346,28
(-)Costo de ventas	<u>260.439,28</u>
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	99.907,00

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Inventar. Inic. De Mercader.	620.187,01
(+)Compras Netas	<u>176.272,32</u>
=Mercadería Disp. Para Vta.	796.459,33
(-)Costo de Venta	<u>260.439,28</u>
= INV. FINAL MERCADERÍA	536.020,05

ÍNDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
c. INTRODUCCIÓN.....	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	9
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	65
f. RESULTADOS.....	67
g. DISCUSIÓN.....	225
h. CONCLUSIONES.....	228
i. RECOMENDACIONES.....	230
j. BIBLIOGRAFÍA.....	231
k. ANEXOS.....	233