



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015”.

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

AUTORA:

Karla Yolanda Aguilar Ruiz

DIRECTORA:

1859

Lda. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc.

Loja - Ecuador

2015

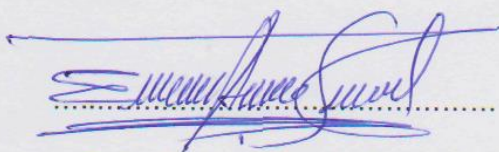
Lda. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc.

**DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.**

C E R T I F I C A:

Que el trabajo de tesis titulado: **“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015”** elaborado por la aspirante Karla Yolanda Aguilar Ruiz, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido realizada y revisada bajo mi dirección, cumpliendo con las Normas Generales de la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación, reproducción y sustentación ante el Tribunal correspondiente.

Loja, diciembre de 2015



Lda. Eufemia Alexandra Saritama Torres

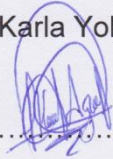
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Karla Yolanda Aguilar Ruiz, declaro ser autora del trabajo de Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Autora: Karla Yolanda Aguilar Ruiz

Firma:.....

Cédula: 0705770618

Fecha: Loja, diciembre de 2015

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

Yo, Karla Yolanda Aguilar Ruiz, declaro ser autora de la tesis titulada: **“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015”**, como requisito para optar el grado de: Ingeniera en **Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre su contenido a través del Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes sociales 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 dos días del mes de diciembre de 2015, firma la autora.

Firma: 

Autora: Karla Yolanda Aguilar Ruiz

Cédula: 0705770618

Dirección: Loja, calle Argentina y Paraguay

Correo Electrónico: karlys_1993@hotmail.com

Teléfono: 0959831126

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTOR DE TESIS: Lda. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc.

TRIBUNAL DE GRADO:

PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL: Lic. Nelson Cóbos Suarez Mgs. Sc.

MIEMBRO DEL H. TRIBUNAL: Dra. Judith María Morales Espinosa Mgs. Sc.

MIEMBRO DEL H. TRIBUNAL: Lic. Blanca Luz Castillo Bermeo Mgs. Sc.

DEDICATORIA

Con mucho amor dedico este trabajo a Dios, por ser mi guía y mi fortaleza en cada momento; a mis padres Ángel y Yolanda quienes son el pilar fundamental de mi vida; además, a mis familiares y amigos que me apoyaron en todo momento de forma incondicional.

Karla Yolanda

AGRADECIMIENTO

Al finalizar el trabajo de tesis expreso mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa y a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por ofrecerme la oportunidad de formarme académicamente en tan prestigiosa institución, forjadora de profesionales de calidad que contribuyen diariamente al desarrollo socio económico de la región y del país.

Así mismo, a sus autoridades y docentes por su esmero, paciencia, y valiosos conocimientos brindados, de manera especial a la Lic. Eufemia Alexandra Saritama Torres por compartir sus conocimientos y experiencia en la dirección de mi Tesis.

Además, exteriorizo mi profundo agradecimiento al Sr. Alex Raúl Loor Narváez, propietario de Comercial Loor, a su esposa y a todo el personal por facilitarme toda la información necesaria para el desarrollo y la culminación de la tesis.

LA AUTORA

a. TÍTULO

“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015.”

b. RESUMEN

La tesis titulada “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015”, se desarrolló con la finalidad de brindar al propietario de Comercial Loor información de calidad, y mediante la utilización del sistema de cuenta múltiple determinar de forma sistemática y eficaz la situación económica – financiera actual del negocio, para orientar a la correcta toma de decisiones.

El desarrollo de la investigación contribuyó al cumplimiento de los objetivos específicos, iniciando con la elaboración de los documentos contables y auxiliares necesarios para el adecuado manejo y registro de las operaciones en el Comercial Loor.

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se elaboró un plan de cuentas con su respectivo manual adaptado a las necesidades del negocio, en atención a lo establecido en las normas internacionales de contabilidad, siendo utilizados en todo el ciclo contable.

Posteriormente se realiza el proceso contable utilizando el sistema de cuenta múltiple, se partió de la constatación física de bienes, derechos y obligaciones con el inventario inicial, luego se sistematizó la

documentación fuente a través de auxiliares de compras, ventas, combustibles, transporte en compras y cuentas cobradas; con esta información se efectuó el registro contable de las operaciones de forma ordenada, el libro diario culminó con la regulación de la cuenta mercaderías y los ajustes contables, a continuación se procedió a mayorizar las transacciones, y a elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. Utilizando como herramienta contable la hoja de trabajo se prepararon los Estados Financieros, con sus respectivas notas aclaratorias y declaraciones mensuales de IVA para dar a conocer al propietario los resultados operacionales del periodo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo determinar que en el periodo estudiado existe una pérdida de \$ 2.935,25, que principalmente viene ligada a transacciones que no representan desembolsos económicos de dinero; sino, corresponden a ajustes no monetarios efectuados al finalizar el periodo económico.

Para dar cumplimiento al último objetivo se procede a la aplicación e interpretación de los indicadores financieros más relevantes de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad, midiendo el desempeño de la empresa en el periodo investigado. El Comercial Loor goza de liquidez a mediano plazo, posee \$ 4,41 dólares para cancelar por cada dólar de adeuda, concentrados principalmente en las cuentas por cobrar, el índice

de cobro es de 0,74 por lo que se evidencia que se necesita una clara política de cobro de deudas que aumente la disponibilidad del efectivo.

Se culminó con la presentación de las conclusiones entre las cuales destaca la importancia de la aplicación de un sistema contable que permita conocer la real situación económica – financiera en la que se encuentra el negocio, por lo que se sugiere al propietario de Comercial Loor adoptar el sistema contable que fue diseñado y desarrollado, con la finalidad de que sea una herramienta indispensable para la toma de decisiones gerenciales, que contribuya al crecimiento y permanencia en el mercado del negocio.

ABSTRACT

The thesis entitled "DESIGN OF AN ACCOUNTING SYSTEM IN THE COMMERCIAL LOOR OF PIÑAS CITY PROVINCE OF EL ORO. IN THE PERIOD JANUARY – JUNE 2015" was carried out with the aim of offering the owner of Commercial Loor quality information, and through the use of the multiple account system, determine in a systematic and effective way the current economic - financial business situation, for lead to the correct decision making.

The development of the research contributed to the fulfillment of specific objectives, starting with to elaboration of accounting documents and necessary auxiliaries for the proper handling and register of the operations in the Commercial Loor.

For the satisfaction of the second specific objective, a chart of accounts was elaborated with its correspondent manual adapted to business needs, in relation to the established in the international accounting norms, being used in the whole countable process.

Then, the countable process takes place using the multiple account system, starting from the physical observation of assets, rights and obligations with the initial inventory, after this, the documentation source was systematized with the use of purchase auxiliaries, sales, fuels,

transport in purchases and charged bills; with this information the countable record of the operations was carried out in an ordered way, the daily book finished with the regulation of the account goods and the accounting adjustments, next the transactions were wholesale, and structure the balance of sums and residues. Applying as a countable tool the worksheet, the Financial States were prepared, with their respective explanatory notes and declarations to announce the owner the operational results of the period.

In accordance with the obtained results, it was possible to determine that in the studied period a loss of \$ exists 2.935,25, which principally is tied to deals that do not represent economic money payments; but, they correspond to not monetary adjustments carried out on having finished the economic period.

In compliance to the last objective, the application and interpretation of financial indicators of liquidity are applied, indebtedness, activity and profitability, measuring the functioning of the organization in the researched period. The commercial Loor enjoys liquidity over the medium term, has \$ 4.41 dollars to cancel for each dollar of owe, concentrates mainly on accounts receivable, the collection rate is 0.74 for which there is evidence that it needs a clear policy of debt collection that will increase the availability of cash.

It concluded with the conclusions presentation, among which stresses the importance of the application of an accounting system that allows the understanding of the real economic - financial situation in which the business is, due to it is suggested to the owner of Commercial Loor, adopt the accounting system designed and developed in this research work, with the purpose of having an indispensable tool for the management decision-making, that contributes to the growth and permanency in the business market.

c. INTRODUCCIÓN

Las empresas comerciales, dentro de su gestión económico – financiera, deben contar con un sistema contable correctamente diseñado y estructurado, que mediante su ejecución se obtenga resultados confiables, verídicos, acordes a la realidad económica de la empresa, para facilitar a la administración la planificación, toma de decisiones y el control de operaciones que mejoren su operatividad, y así puedan cumplir con el objetivo básico financiero empresarial que es crecer y permanecer en el mercado brindando un mejor servicio a sus clientes.

Por tal motivo, el tema denominado “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL COMERCIAL LOOR DEL CANTÓN PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO. EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DEL 2015”, genera un aporte significativo para el propietario de Comercial Loor, debido a que el modelo contable implementado contribuye a mejorar la organización contable – financiera del negocio y a su vez las conclusiones y recomendaciones planteadas se podrán utilizar como directrices para facilitar la toma de decisiones, en aras al progreso del negocio.

El trabajo de tesis de conformidad con la normativa de la Universidad Nacional de Loja se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, que constituye el nombre del trabajo de tesis; **Resumen**, en

castellano y en inglés que detalla la metodología usada en el cumplimiento de los objetivos; **Introducción**, resalta la importancia del tema, el aporte a la empresa objeto de estudio, así como la estructura de la tesis; **Revisión de Literatura**, donde se explica las fuentes bibliográficas de las cuales se recopiló la información relevante y necesaria que ayudó a la estructuración y desarrollo de la investigación; **Materiales y Métodos**, utilizados tanto en el proceso de planteamiento del tema como en su desarrollo; **los Resultados**, etapa en donde se explica el contexto institucional del Comercial Loor y se desarrolla el proceso contable desde el plan y manual de cuentas hasta la presentación de estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias y cálculo de los principales indicadores financieros; **la Discusión**, en la que se efectúa un contraste entre las deficiencias encontradas y los beneficios obtenidos al aplicar el sistema contable diseñado; las **Conclusiones y Recomendaciones**, formuladas en base a las falencias encontradas en la empresa. Posteriormente se incluye la **Bibliografía**, donde constan todas las fuentes de información que fueron utilizadas para la recopilación de la fundamentación teórica de la Revisión de Literatura, **y los Anexos**, que detallan la documentación soporte como auxiliares de compras, ventas, combustibles, transporte en compras, cuentas cobradas, declaraciones, roles de pago, depreciaciones y más documentación empleada para realizar el proceso contable, y el Índice.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Son amplios y diversos los conceptos de empresa, de acuerdo a Pedro Zapata (2011), 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, al Estado y a la sociedad en general”.¹

Susana Delgado y Belén Ena (2010), la definen a la empresa como “una unidad que organiza, coordina y controla los medios materiales, el trabajo y la técnica, con objeto de producir bienes o servicios y/o comercializarlos”.²

Una empresa es una organización que efectúa una actividad económica, está conformada por recursos humanos, materiales y financieros que de manera coordinada y planificada interactúan para producir y/o comercializar bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad y por ende obtener ingresos que garanticen la liquidez, rentabilidad y la maximización de su valor.

¹ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF's*”. Pág. 5.

² ENA VENTURA, Belén & DELGADO GONZÁLEZ, Susana. “*Contabilidad General y Tesorería*”. Pág. 5.

A nivel mundial y nacional, la tendencia actual en las empresas es generar negocios inclusivos en los que se busca fortalecer pequeñas unidades de negocio mediante el incentivo y formación de cadenas de valor que aseguren un comprador, un proveedor, y socios confiables, mejorando la calidad de su servicio para lograr la fidelidad y permanencia de sus clientes.

Importancia

La trascendencia que tiene una empresa en la sociedad, llega más allá que la producción y/o comercialización de bienes, productos o servicios, abarca un compromiso con grupos de interés para solucionar la problemática social del medio en que se desarrolla.

Es considerada como el motor de la vida socioeconómica de un país debido a que genera fuentes de trabajo, riqueza, innovación tecnológica, satisface las necesidades de la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la productividad.

Objetivos

- “La producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.
- La obtención de un valor agregado para remunerar a los integrantes

de la empresa. A unos en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales.

- Contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, intentando que su desempeño económico no vulnere los valores humanos, fundamentalmente, a la vez de promoverlos”.³
- Crear valor para la empresa, maximizando la riqueza de sus propietarios y logrando el crecimiento y permanencia en el mercado del ente.

EMPRESA COMERCIAL

“Son intermediarias entre productor y consumidor, su función primordial es la compra/venta de productos terminados”.⁴ Es decir se centran en la adquisición y comercialización de productos que han sido elaborados por empresas industriales nacionales e internacionales.

Importancia

En la actualidad el comercio mueve el mundo y contribuye al desarrollo económico de los países favoreciendo la libre competencia y su participación en los mercados locales, regionales y nacionales. En el Ecuador “el sector comercial dentro de los sectores económicos es el más representativo, aporta el 39% de la economía nacional; existen 704.556

³ SALAZAR, Rosario. “*Todo sobre Empresas*”. <http://rosario-salazar.blogspot.com/2011/09/empresa.html>.

⁴ SANCHEZ, Lucia, “*Definición de Empresas y su clasificación*” https://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_SU_CLASIFICACION.

empresas, de las que 274.566 desarrollan actividades comerciales, y 15.914 aproximadamente están ubicadas en la Provincia de El Oro”.⁵

Clasificación

- **Microempresas comerciales:** Emplean hasta de 1 a 9 trabajadores, sus activos y volumen de ventas son menores o iguales a \$ 100.000,00.
- **Pequeños comercios:** Pueden tener de 10 hasta 49 empleados, sus ventas anuales son entre \$100.000,00 y \$1.000.000,00 de dólares y sus activos entre \$100.000,00 y \$750.000,00.
- **Medianos comercios:** Tienen de 50 a 199 empleados, sus ventas fluctúan entre \$1'000.000,00 y \$5'000.000,00 y el volumen de sus activos deben situarse entre \$750.000,00 y \$4'000.000,00.
- **Grandes comercios:** Son aquellos que tienen más de 200 trabajadores, más de \$5'000.000,00 en ventas y sus activos superan los \$4'000.000,00 de dólares.

CONTABILIDAD

Lupe Espejo (2007) la conceptualiza como “Una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad económica requieren del aporte de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión”.⁶

⁵ INEC. Directorio de Empresas. www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html.

“La Contabilidad es la ciencia que proporciona información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, “transacciones y eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa u organización”.⁷

Charles Hornegren (2003) en su libro Contabilidad la define como: “Contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de las empresas, presentando la información en estados y comunica los resultados a los tomadores de decisiones”.⁸

Desde los primeros conceptos a la contabilidad se la conoce como el arte, ciencia y técnica de registrar de manera cronológica los hechos económicos para obtener estados financieros, si bien es cierto es una definición acertada, tras el apareamiento e implementación de las NIC y NIIF's cobra su verdadera importancia; la contabilidad en la actualidad no se centra solo en el registro de operaciones que concluyen en obtener estados financieros, la calidad de la información que es presentada es fundamental, dicha información es útil únicamente cuando es certera,

⁶ ESPEJO, Lupe. “*Contabilidad General*”. Pág. 6.

⁷ THOMPSON, Janeth <http://www.promonegocios.net/contabilidad/concepto-contabilidad.html>

⁸ HORNEGREN, Charles “*Contabilidad*”. Pág. 38.

confiable, fidedigna y puede ser utilizada como una herramienta de gestión para la toma de decisiones importantes en un ente económico.

Objetivos

Tiene dos objetivos principales:

Administrativo: “Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se subdivide la organización de la empresa.

Financiero: Proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentándose en el pasado por lo que también se le denomina contabilidad histórica. Para ello debe tener:

- Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.

- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada”.⁹

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD

De acuerdo al Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su última modificación en Febrero del 2015, en su artículo 37 establece:

“Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1° de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

Para fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su

⁹ OCANDO, Roniela. (2012) “*Concepto de Contabilidad*”. [En línea]. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <http://clasev.net/v2/mod/resource/view.php?id=23516>.

obligación de llevar contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior”.¹⁰

Al primero de enero del 2015, se tomarán como referencia los siguientes valores: capital \$93.690,00 en ingresos brutos \$156.150,00, y costos / gastos \$124.920,00.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)

La contabilidad tiene principios que son la base donde se sustenta, surgieron para mejorar la interpretación de los hechos económicos en el mundo de los negocios. Los principios contables generalmente aceptados son:

- **Ente económico:** “Es la empresa, o actividad económica organizada como una unidad de la cual se predica el control de los recursos.
- **Continuidad:** Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros.

¹⁰ Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 37.

- **Unidad de medida:** Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, por lo general la moneda funcional.
- **Periodo contable:** El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros, durante su existencia.
- **Valuación o medición:** Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser cuantificados en términos de la unidad de medida.
- **Esencia sobre la forma:** Los hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su realidad económica y no únicamente en su forma legal.
- **Realización:** Los hechos económicos deben comprobarse que se desarrollan, como consecuencia de transacciones o eventos pasados y si han experimentado un cambio en sus recursos.
- **Asociación de casualidad:** Es el apareamiento entre ingresos y gastos para no sobreestimar ingresos ni subestimar gastos que puedan dar una falsa imagen de la situación económica.
- **Mantenimiento del patrimonio:** Se refiere a la utilidad o excedente que dejan las operaciones.
- **Revelación plena:** El ente económico debe informar en forma completa todo aquello necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera.

- **Importancia relativa:** Un hecho económico es material, cuando teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas.
- **Prudencia:** Cuando existan dificultades se debe optar por la alternativa que tenga menos posibilidades de sobrestimar los activos e ingresos y subestimar los pasivos y gastos”.¹¹
- **La partida doble:** “Es el principio más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y producir los estados financieros, considera que cada hecho u operación que se realice afectará al menos a dos partidas o cuenta contables, el uso de la partida doble propicia la regla: No habrá deudor sin acreedor y viceversa”.¹²

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Cuadro N° 01: NIC aplicables a las empresas comerciales

NIC No.	Título (Observaciones)
NIC 1	Presentación de Estados Financieros
NIC 2	Existencias (o Inventarios)
NIC 7	Estados de Flujo de Efectivo
NIC 8	Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 16	Propiedades, Planta y Equipo (o Inmovilizado Material)
NIC 17	Arrendamientos
NIC 18	Ingresos ordinarios
NIC 19	Retribuciones a los empleados (o Beneficios a los Empleados)
NIC 23	Costes por Intereses
NIC 36	Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37	Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes
NIC 38	Activos Intangibles (o Activos Inmateriales)
NIC 39	Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.

Fuente: International Accounting Standards Board
Elaborado por: IASB

¹¹ FIERRO MARTÍNEZ, Ángel. “Contabilidad General”. Pág. 37 – 50.

¹² ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Pág. 22.

NIC 1 Presentación de Estados Financieros: “Constituye en marco general para la presentación de estados financieros con fines generales, incluyendo las directrices para su estructura y el contenido mínimo.

Presenta los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, uniformidad en la presentación y clasificación.

NIC 2 Inventarios: Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo y al valor neto realizable, según cuál sea menor.

NIC 7 Estado de flujo del efectivo: Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos del efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación de un estado de flujo del efectivo, clasificado en el periodo según procedan las actividades de operación, de inversión, y de financiamiento.

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a cambio en las políticas contables, cambio en estimaciones y errores.

NIC 16 Propiedad planta y equipo: Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la propiedad planta y equipo.

NIC 17 Arrendamientos: Instituye, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables apropiadas y la información debe revelarse en relación con los arrendamientos operativos y financieros.

NIC 18 Ingresos: Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones o eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el valor razonable de la cantidad recibida o por recibir.

NIC 19 Retribuciones a los empleados: Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar con respecto a las retribuciones a los empleados, incluyendo las de corto plazo (...), y otras prestaciones a largo plazo.

NIC 23 Costos por intereses: Prescribe el tratamiento contable de los costos por intereses. Estos incluyen intereses, amortización de descuentos o primas correspondientes a préstamos, y amortización de gastos de formalización de contratos de préstamos.

NIC 36 Deterioro del valor de los activos: Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su importe recuperable y define cómo se calcula.

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes: Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes.

NIC 38 Activos intangibles: Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente y precisa criterios de clasificación.

NIC 39 Instrumentos financieros: Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración de activos, y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo los derivados financieros”.¹³

¹³ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Págs. 18 – 21.

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

Gráfico N° 01.- Campos de aplicación de la contabilidad

Contabilidad comercial	<ul style="list-style-type: none"> •Empresas que se dedican a la compra y venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
Contabilidad de costos	<ul style="list-style-type: none"> •Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.
Contabilidad bancaria	<ul style="list-style-type: none"> •Aplicada a instituciones del sistema financiero.
Contabilidad gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> •Aplicable a Instituciones del sector público.
Contabilidad agropecuaria	<ul style="list-style-type: none"> •Se desarrolla en empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería.
Contabilidad de servicios	<ul style="list-style-type: none"> •Aplicada a empresas que brindan servicios tanto de mano de obra como intelectuales

Fuente: Mercedes Bravo, Contabilidad General, 2007
Elaborado por: La Autora

SISTEMA CONTABLE EN LAS EMPRESAS COMERCIALES

“Los sistemas contables utilizados en las empresas comerciales, siguen un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio”.¹⁴

En el proceso contable se deben ejecutar en tres pasos básicos: registrar, clasificar y resumir la información contable, utilizando la relación con las

¹⁴OCANDO, Roniela. “Concepto de Contabilidad”. <http://clasev.net/v2/mod/resource/view.php?id=23516>.

actividades financieras, los pasos se detallan a continuación:

- **Registro de la actividad financiera:** “En un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos.
- **Clasificación de la información:** La información debe clasificarse en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero.
- **Resumen de la Información:** Para que la información contable sea utilizada por quienes toman decisiones, debe ser resumida y sintetizada”.¹⁵

“El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos:

- Información interna a los gerentes, para uso en la planeación y control de las operaciones que se llevan a cabo.
- Información interna a los gerentes, para su uso en la planeación de la estrategia, toma de decisiones, y formulación de políticas generales y planes de largo alcance.
- Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas”.¹⁶

¹⁵OCANDO, Roniela. “Concepto de Contabilidad”.
<http://clasev.net/v2/mod/resource/view.php?id=23516>.

SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS

Existen dos sistemas utilizados para registrar las operaciones en las empresas comerciales, los sistemas se diferencian en la forma de control y registro de las operaciones mercantiles relacionadas con la compra, venta de mercaderías y el manejo de inventarios, los sistemas son:

- Sistema cuenta múltiple.
- Sistema inventario permanente.

Sistema de Cuenta Múltiple

“Este tipo de sistema controla el movimiento de la cuenta mercaderías en múltiples cuentas, que por su nombre nos muestran que significa cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios extracontables mediante la constatación física”.¹⁷ Se utilizan cuentas principales y secundarias.

Cuentas principales

- **Mercaderías:** Registra el valor del inventario inicial y el valor del inventario final de merdaderías.

¹⁶ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 17.

¹⁷ UREÑA SALGUERO, Patricia. “Diseño de Procedimientos de un Sistema de Control y Manejo de Inventario y Cuentas por Cobrar, aplicado a la Empresa “Aviauto S.A.” Pág. 18.

- **Compras:** Registra los valores de adquisición de mercaderías.
- **Ventas:** Se registran todas las ventas de mercaderías que realiza la empresa.

Cuentas secundarias

- **Devolución en compras:** Se registra los valores por devolución de mercaderías la empresa realiza a sus proveedores.
- **Descuento en compras:** Se registran los valores por descuentos que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería.
- **Transporte en compras:** Se registran los valores cancelados a varios transportistas por el traslado de la mercadería adquirida.
- **Devolución en ventas:** Se registran los valores por devolución de mercadería que terceras personas hacen a la empresa.
- **Descuento en ventas:** Se registran los valores por descuentos que la empresa concede a los clientes.
- **Transporte en ventas:** Se registran los valores cancelados a varios transportistas por el traslado de la mercadería vendida desde la bodega o almacén hasta el domicilio del cliente.

Regulación de la cuenta mercaderías

La regulación de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta múltiple se efectúa mediante 5 pasos:

1. **Compras netas:** Se determina restando las compras brutas menos la devolución en compras y el descuento en compras, además, se adiciona el transporte en compras. La fórmula es:

$$CN = CB - DEV.C. - DESC. C. + TRANSP. C.$$

Empresa "XY"				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Devolución en compras Descuento en compras Compras Transporte en compras P/R: Compras netas.		xxxx xxxx	xxxx xxxx

2. **Ventas netas:** Como siguiente paso debemos restar el descuento en ventas, la devolución en ventas y el transporte en ventas a las ventas brutas para obtener las ventas netas. La fórmula es:

$$VN = VB - DEV. V. - DESC. V. - TRANSP. V.$$

Empresa "XY"				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Ventas Descuento en ventas Devolución en ventas Transporte en ventas P/r: Ventas netas.		xxxx	xxxx xxxx xxxx

- 3. Mercadería disponible para la venta:** Está constituida por el inventario inicial de mercaderías más las compras netas, además con este asiento se apertura la cuenta costo de ventas, que se registra al debe. La fórmula es:

$$MDV = CN + INV. INICIAL$$

Empresa "XY"				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Costo de ventas. Inventario de mercaderías (inicial) Compras (Netas) P/r: Mercadería disponible para la venta.		xxxx	xxxx xxxx xxxx

- 4. Registro del inventario final:** Al realizar el conteo físico al final del periodo, debe ser ingresado a los asientos de ajuste utilizando como contrapartida la cuenta costo de ventas.

Empresa "XY"				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Inventario de mercadería (final) Costo de ventas. P/r: Inventario final de mercadería.		xxxx	xxxx

- 5. Determinar la utilidad o pérdida bruta en ventas:** Utilizando los saldos de las cuentas ventas y costo de ventas, se procede a restarlos y posteriormente se determina la utilidad o pérdida bruta en ventas. Si el saldo de las ventas es mayor al costo de ventas significa que hay UTILIDAD BRUTA EN VENTAS, caso contrario hay PÉRDIDA.

Empresa "XY"				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx/xx/xxxx	-----xx----- Ventas Costo de ventas. Utilidad bruta en ventas P/r: Inventario final de mercadería.		xxxx	Xxxx xxxx

Al ser una empresa que comercializa un sin número de artículos para la venta al público por su movimiento y complejidad se procedió a desarrollar el proceso contable empleando para la regulación de la cuenta mercaderías el sistema cuenta múltiple.

Sistema de Inventario Permanente

"Este sistema tiene ventaja, ya que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario mercaderías y conocer la utilidad de las ventas. Es necesario el uso de tarjetas KARDEX para cada uno de los artículos que posee la empresa".¹⁸

Se utilizan las siguientes cuentas:

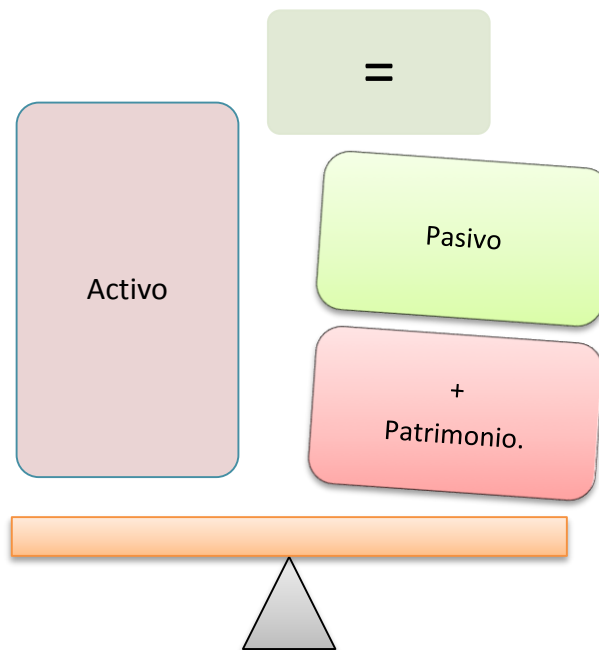
- **Inventario de mercaderías:** Registra todo lo concerniente a las compras y las ventas de mercadería a precio de costo.
- **Ventas:** Registra la salida de las mercaderías de la empresa al precio de venta.

¹⁸ UREÑA SALGUERO, Patricia. "Diseño de Procedimientos de un Sistema de Control y Manejo de Inventario y Cuentas por Cobrar, aplicado a la Empresa "Aviauto S.A.". Pág. 27.

- **Costo de ventas:** Permite llevar un control de las mercaderías que se han vendido a precio de costo, y;
- **Ganancia bruta en ventas:** Registra la diferencia entre las ventas y el costo de ventas.

ECUACIÓN CONTABLE

Gráfico N° 2: Ecuación contable



Fuente: Espejo Lupe, Contabilidad General.
Elaborado por: La Autora

“Es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. (..) El equilibrio o igualdad que existe en la ecuación contable es fundamental, el activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio”.¹⁹

¹⁹ ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Pág. 28.

La ecuación contable es la base en la cual tiene su fundamento la partida doble y la contabilidad, debido a que en cada transacción del proceso contable debe existir equilibrio entre las cuentas que ingresan y egresan.

CUENTA CONTABLE

“Es el nombre o denominación objetivo usado en contabilidad para registrar, clasificar, y resumir de forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (...) que corresponden a los diferentes rubros integrantes el activo, pasivo, el patrimonio, las rentas, los costos y los gastos”.²⁰

Las cuentas contables se integran por nombre, código, saldo y sus movimientos deudores u acreedores. A la diferencia entre el débito y el crédito de una cuenta se denomina SALDO.

El saldo puede ser de 3 tipos:

- “Se denomina SALDO DEUDOR cuando esta diferencia es positiva; es decir, cuando el DEBE es mayor que el HABER.
- Se denomina SALDO ACREEDOR cuando la diferencia es negativa; es decir, cuando el DEBE es menor que el HABER.

²⁰ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Pág. 24.

- Se denomina SALDO NULO o bien se dice que una cuenta está saldada, cuando el resultado de la diferencia es cero o, lo que es lo mismo, cuando el DEBE es igual al HABER”.²¹

PLAN Y MANUAL DE CUENTAS

Plan de cuentas

Se define que el 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 para al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines”.²²

Los nuevos planes de cuentas a partir del 2010 se deben ajustar a las NIC en el caso de las personas naturales y a las NIIF’s en el caso de las personas jurídicas, este plan de cuentas debe cumplir con varias características.

- **Ser flexible.-** “Debe estar diseñado de tal manera que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas.
- **Adecuada clasificación.-** (...) Debe estar ajustado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.
- **Jerarquizado.-** Debe establecer subdivisiones para cada uno de

²¹ CONTAPLUS. “*Gestión Contabilidad General*”.

²² Citado por ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s* Pág. 26.

los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros.

- **Claridad en las descripciones.-** (...) Con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza”.²³

Manual de cuentas

“Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente”.²⁴

Un manual de cuentas constituye una guía para orientar al personal contable - financiero involucrado en la organización hacia la optimización de sus actividades, lo que conlleva a desarrollar las funciones encomendadas con mayor eficiencia, calidad, validez y rapidez en la generación y entrega de información. En un manual de cuentas se debe detallar la cuenta, el código, los movimientos ya sean estos deudores u acreedores y la naturaleza de su saldo.

²³ ESPEJO, Lupe. “*Contabilidad General*”. Pág. 58.

²⁴ A.A., “*Plan y Manual de Cuentas*”. [http://www.apuntes facultad.com/plan -y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html](http://www.apuntes facultad.com/plan-y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html).

PROCESO CONTABLE

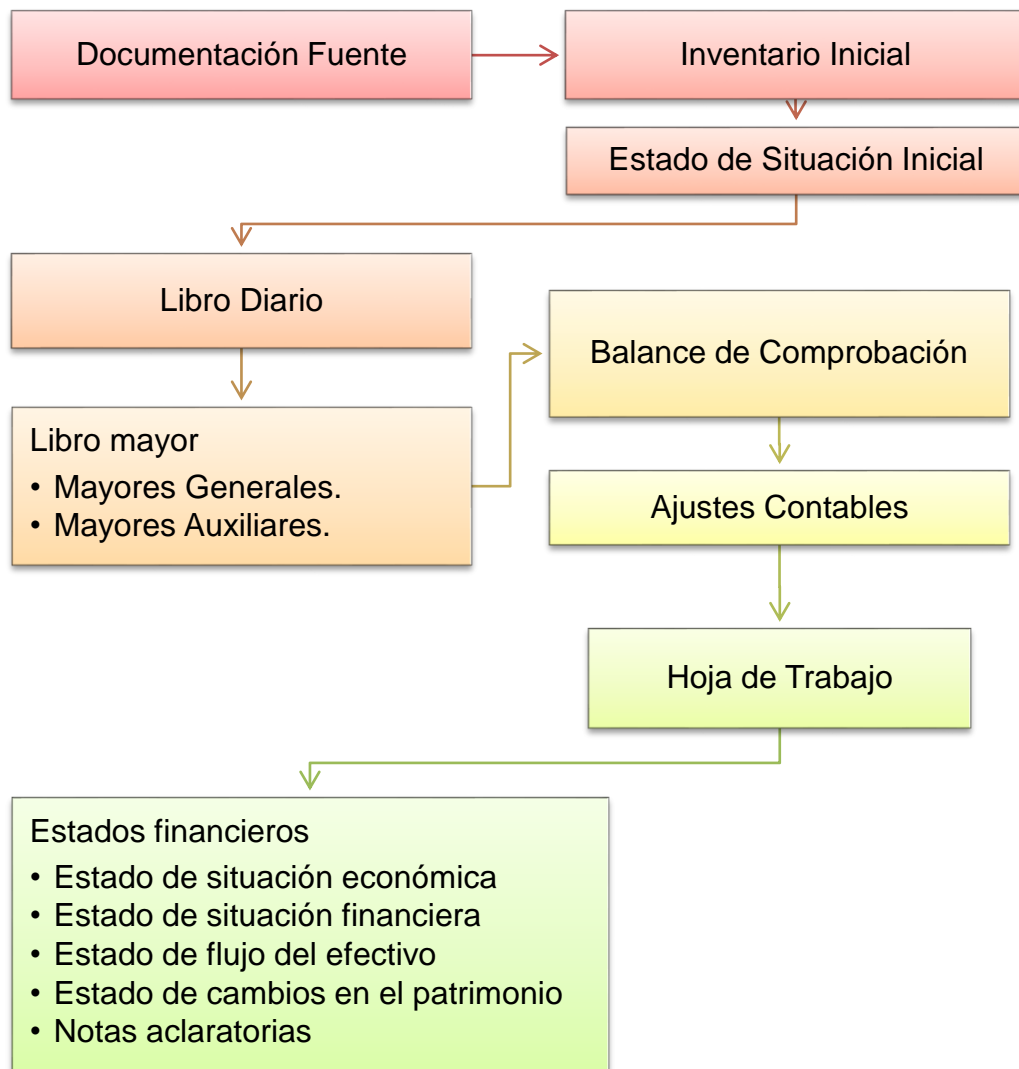
“Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los Estados Financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones”.²⁵

Contiene un conjunto de pasos lógicos y ordenados a seguir para registrar los movimientos económicos de un ente, su estructuración permite analizar y tomar medidas de control en cada etapa para asegurar la calidad de la información y los registros.

El proceso contable parte diseñando un plan y manual de cuentas ajustado a la realidad de la empresa, para posteriormente efectuar el inventario, el estado de situación inicial y utilizando la documentación fuente diaria, journalizar los movimientos contables hasta elaborar los estados financieros. El proceso contable se deberá desarrollar respetando normativa contable vigente y del correcto desarrollo dependerá la veracidad de los resultados.

²⁵ ESPEJO, Lupe. “*Contabilidad General*”. Pág. 367.

Gráfico N° 03: Flujograma del proceso contable



Fuente: Contabilidad General, Pedro Zapata 7ma Ed. Pág. 35
Elaborado por: La Autora

DOCUMENTACIÓN FUENTE

“Constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable, es decir son una prueba

íntegra y verificable por parte de terceras personas”.²⁶

Clasificación

La documentación fuente se clasifica en:

Documentos negociables: “Son aquellos documentos que completan la actividad comercial, (...) se utilizan para cancelar una deuda, garantizar una obligación, para financiar una obra, etc.”.²⁷ Los documentos más utilizados son:

- **Cheque:** “Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una cierta cantidad a favor de un beneficiario que será cancelado por una institución bancaria.

Intervienen tres elementos: girador, girado y beneficiario.



²⁶ ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Pág. 367.

²⁷ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 35 - 38.

- **Letra de cambio:** Es un título de crédito, a la orden, creado y regulado por la Ley, que contiene un mandato de pago emitido por el girador para que otra persona - girado – de aceptar la orden, la cumpla en los términos fijados en el documento, a favor de su tenedor”.²⁸

POR US\$ <input type="text"/>		LETRA DE CAMBIO		Nº <input type="text"/>
FECHA:	VENCIMIENTO:	CIUDAD:		
Se servirá (n) Ud. (s) pagar incondicionalmente en este lugar a _____ días vista de la aceptación por esta LETRA DE CAMBIO, a la orden de _____				
La cantidad de <input type="text"/>				
				US. DOLARES
más intereses del ____% anual, y la mora el ____% anual sin protesto.				
Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por falta de estos hechos.				
A:	Ciudad:	Atentamente:		
Dirección:	Telf.:	_____		
				C.I.: _____

- **Pagaré:** Es un título de crédito, creado y regulado por la Ley, y contiene una promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma determinada a otra persona”.²⁹

Documentos no negociables: “Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente. Están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa”.³⁰ Los comprobantes de venta más utilizados son:

²⁸ ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Pág. 378 - 379.


²⁹ ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Pág. 379.

³⁰ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 35.

- **Factura:** “Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:
 - Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales;
 - Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,
 - Cuando se realicen operaciones de exportación.

En las facturas se debe desglosar los productos, artículos y servicios que poseen IVA 12% y los que gravan IVA 0%.

Formato de factura.

 “EMPRESA XY” EQUIPOS DE ----- Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		FACTURA Nº 001-001-00000001	
		RUC. xxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.L. Nº 1110885702	
CLIENTE: DIRECCIÓN: RUC:		FECHA:	
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
SON:		TOTAL	
		IVA 12%	
		DESCUENTO	
		TOTAL	
_____ Recibí conforme		_____ Entregué Conforme	
IMPRENTA COSMOS. "Rivera" telf.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____ Del 00000301 al 00000400		ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR	


- **Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios:**

Se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones:

- De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes en el país.
- De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país.

- De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta, entre otros.

Formato de liquidación de compras

 “EMPRESA XY” EQUIPOS DE ----- Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 001-001-00000001 RUC. xxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.I. Nº 1110885702	
CLIENTE: DIRECCIÓN: RUC:		FECHA:	
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
SON:		TOTAL	
		IVA 12%	
		DESCUENTO	
		TOTAL	
_____ Recibí conforme		_____ Entregué Conforme	
IMPRENTA COSMOS. *Riviera *tel.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____ Del 00000301 al 00000400		ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR	

- **Notas de crédito:** Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.


Formato de nota de crédito:

 “EMPRESA XY” EQUIPOS DE ----- Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-00000001
Sr(es): _____ DIRECCIÓN: _____ RUC: _____		FECHA DE EMISIÓN: _____ COMPROBANTE QUE MODIFICA: _____
RAZON DE LA MODIFICACION	VALOR DE LA MODIFICACION	
IVA 12%		
IVA 0%		
VALOR TOTAL		
_____ Cliente	_____ Emisor	
IMPRENTA COSMOS. "Rivera" telf.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

- **Notas de débito:** Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta”.³¹

³¹ Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, Art. 11 – al 15.

Formato de nota de débito:

 “EMPRESA XY” EQUIPOS DE ----- Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		NOTA DE DÉBITO Nº 001-001-00000001 RUC. xxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.I. Nº 1110885702
Sr(es): _____ FECHA DE EMISIÓN: _____ DIRECCIÓN: _____ COMPROBANTE QUE MODIFICA: _____ RUC: _____		
RAZON DE LA MODIFICACION	VALOR DE LA MODIFICACION	
IVA 12%		
IVA 0%		
VALOR TOTAL		
_____ Cliente	_____ Emisor	
IMPRENTA COSMOS. *Riviera *tel.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____ Del 000001 al 00000100		ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

- **Guía de remisión:** Según Lupe Espejo (2007) el comprobante de retención “es un documento que sustenta el traslado de mercadería dentro del territorio nacional”.³² Su finalidad es acreditar el origen lícito de las mercaderías.
- **Comprobantes de retención:** Es un documento sustentatorio de las Retenciones efectuadas a la fuente del Impuesto a la Renta y a la fuente del IVA, en el que se desglosa los datos de la factura y del

³² ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Pág. 376.

contribuyente objeto de la retención, así como la base imponible los porcentajes de retención y el valor retenido.

Formato de comprobante de retención:

 “EMPRESA XY” EQUIPOS DE _____ Razón Social Dirección _____ Teléfono _____		COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nº 001-001-00000001 RUC. xxxxxxxxxxx001 AUT. S.R.I. Nº 1110885702		
Sr(es): DIRECCIÓN: RUC:		FECHA DE EMISIÓN: TIPO COMPROBANTE DE VENTA: No. COMPROBANTE DE VENTA:		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
_____ Agente de retención		_____ Sujeto de retención		
IMPRENTA COSMOS. "Rivera" telf.: 2995-433 Fecha Imp.: _____ Válido hasta: _____ Del 000001 al 00000100		ORIGINAL: SUJETO PASIVO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN		

INVENTARIOS

En atención a la NIC 2, el inventario es una lista detallada, pormenorizada y codificada de todos los bienes, derechos y obligaciones que posee en un ente contable, se lo determin mediante un conteo físico y comprobación documental de la existencia de los activos y pasivos detallados.

Clases de inventarios

Inventario inicial: Es el que se efectúa al iniciar la contabilidad o al iniciar cuando se inicia por primera vez la contabilidad de la empresa.

Inventario final: Se lo efectúa al finalizar un periodo económico con el recuento físico de la mercadería existente para proceder a hacer los ajustes pertinentes y/o detectar alguna pérdida o robo de mercadería. Se utiliza el siguiente formato:

EMPRESA XY INVENTARIO INICIAL AL XX DE XXXXXXXX DEL XXXX EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO: 001
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.

Fuente: ESPEJO, Lupe. Contabilidad General (2007)

Elaborado por: La Autora.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Muestra la situación financiera de la empresa al inicio de un periodo económico, para ello se debe realizar el inventario de activos, pasivos y patrimonio. Si es una empresa que continúa sus operaciones el estado de situación financiera del periodo anterior constituye el estado de situación inicial del nuevo periodo contable.

Formato de estado de situación inicial:

EMPRESA XY
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
DEL XX AL XX DE XXX DEL XXXXX
EXPRESADO EN DOLARES

1.	<u>ACTIVO</u>		
1.1	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		XXXX
1.1.1.	Efectivo y sus equivalentes	<u>XXXX</u>	
1.1.1.1	Caja	XXXX	
1.1.1.3	Bancos	XXXX	
1.1.2	Activos financieros	<u>XXXX</u>	
1.1.2.1	Cuentas por cobrar clientes relacionados	XXXX	
1.1.2.3	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados	XXXX	
1.1.3	Inventarios	<u>XXXX</u>	
1.1.3.1	Inventario mercaderías	XXXX	
1.2	<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		XXXX
1.2.1	Propiedad, planta y equipo	<u>XXXX</u>	
1.2.1.3	Muebles y enseres	XXXX	
1.2.1.4	Equipo de computación	XXXX	
1.2.1.9	Depreciación acumulada muebles y enseres	XXXX	
1.2.1.10	Depreciación acumulada equipo de computación	XXXX	
	TOTAL ACTIVOS		<u>XXXX</u>
2	<u>PASIVO</u>		
2.1	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		XXXX
2.1.1	Acreedores comerciales	<u>XXXX</u>	
2.1.1.1	Proveedores nacionales	XXXX	
2.1.1.2	Proveedores del exterior	XXXX	
	TOTAL PASIVOS		XXXX
3	<u>PATRIMONIO</u>	XXXX	
3.1	Capital	XXXX	
3.2	Reservas	XXXX	
3.2.1	Reserva legal	XXXX	
3.3	Resultados acumulados	XXXX	
3.3.1	Ganancias acumuladas	XXXX	
3.3.2	Pérdidas acumuladas	XXXX	
3.4	Resultados del ejercicio	XXXX	
3.4.1	Ganancia del periodo	XXXX	
3.4.2	Pérdida del periodo	XXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>XXXX</u>

CONTADOR

GERENTE

Loja, xx de xxxxx del xxxx

Fuente: ESTUPIÑAN, Rodrigo. Estados financieros bajo NIC, NIIF
Elaborado por: La Autora.

LIBRO DIARIO O JORNALIZACIÓN

Es el principal libro contable, en el que se registran día a día en orden cronológico los hechos económicos originados en las actividades

operacionales y algunas actividades extraordinarias o no comunes de una empresa; las transacciones se registran en base al principio de partida doble.

Formato de libro diario:

EMPRESA XY LIBRO DIARIO DEL XX DE XXX DEL XXXXX EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO N°:
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		-----XX-----				
		PASAN				

Fuente: ESPEJO, Lupe. Contabilidad General (2007)
 Elaborado por: La Autora.

MAYORIZACIÓN

Es la “acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada, los valores que se encuentran jornalizados respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en el debe pasará al debe de la cuenta correspondiente”.³³ Existen dos tipos de mayores:

- **Mayores Principales:** Se usan para el registro de los movimientos las cuentas principales que constan en el plan de cuentas como efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar comerciales.

³³ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Pág. 42.

- **Mayores Auxiliares:** Se usa para el registro de las cuentas auxiliares o subcuentas, tomadas también del plan de cuentas tales como, caja, banco x, banco Y, cliente X, cliente Y.

Formato de mayor general y auxiliar:

EMPRESA XY MAYOR GENERAL					
CUENTA:				CÓD.:	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

Fuente: ESPEJO, Lupe. Contabilidad General (2007)
Elaborado por: La Autora.

EMPRESA XY MAYOR AUXILIAR					
CUENTA PRINCIPAL:				CÓD.:	
CUENTA AUXILIAR:				CÓD.:	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

Fuente: ESPEJO, Lupe. Contabilidad General (2007)
Elaborado por: La Autora.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El balance de comprobación es un listado de las cuentas que intervienen en el proceso contable, tomados de los libros mayores principales, en las

cuales se ubica sus saldos deudores y/o acreedores para verificar la igualdad en sus sumas y saldos.

Formato de balance de comprobación:

EMPRESA XY BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL XX AL XX DE XXXX DEL XXXX EXPRESADO EN DÓLARES						
N°	CÓD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SUMAS	-	-	-	-

Loja, xx de xxxxx del xxxx

CONTADOR

GERENTE

Fuente: ESPEJO, Lupe. Contabilidad General (2007)
Elaborado por: La Autora.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES

Posteriormente a efectuar el balance de comprobación se procede a realizar los ajustes y reclasificaciones, según Pedro Zapata (2011) indica que “Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas, que por diversas circunstancias, no presentan valores que puedan ser comprobados, y por ende no denotan la real situación económica financiera de la empresa”.³⁴

³⁴ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF’s”. Pág. 42.

Existen varios tipos de ajustes como se detalla a continuación:

Cuadro N° 02: Tipos de ajustes

Ajustes por omisión.	Ajustes por prepagados y precobrados.
Ajustes por error.	Ajustes por valores pendientes de pago y de cobro.
Ajustes por usos indebidos.	Ajustes por pérdida del valor de activos fijos.
Ajustes por pérdidas fortuitas.	Ajustes en la cuenta mercaderías.
Ajustes por incobrables.	

Fuente: ZAPATA, Pedro , Contabilidad General con base a las NIIF's
Elaborado por: La Autora

HOJA DE TRABAJO

Es una hoja auxiliar que se elabora con la finalidad de facilitar la preparación de los estados financieros, se construye a partir del balance de comprobación, luego se pasan los ajustes en el orden que se presentan en el libro diario. Posteriormente, se procede a elaborar el balance ajustado donde se determinan los saldos reales finales de las cuentas que intervinieron en el periodo contable, y se culmina con su distribución en el balance general y en el estado de resultados según correspondan.

ESTADOS FINANCIEROS

“Constituyen una representación financiera estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El

objetivo de los estados financieros con propósito de información general, es suministrar información acerca de la situación y desempeño financiero, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio campo de usuarios al tomar decisiones económicas, así como la de mostrar los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado”.³⁵

Son informes contables que detallan la situación financiera, económica y patrimonial del ente contable, los estados financieros en su conjunto contribuyen a la mejorar los procesos contables financieros y administrativos.

Estado de resultados integral

"De acuerdo con las NIC/NIIF, incluye todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en el período, consideradas como operativas del ejercicio, que determinan la ganancia o la pérdida neta del mismo (NIC 1.81), excluyéndose aquellos ingresos o egresos que afectaban ejercicios anteriores, de carácter extraordinario (NIC 1.87) o algunas partidas generadas por estimaciones de cambios contables (NIC 1.82)".³⁶

³⁵ ESTUPIÑAN, Rodrigo. *“Estados Financieros bajo NIC / NIIF”*. Pág. 35

³⁶ ESTUPIÑAN, Rodrigo. *“Estados Financieros bajo NIC / NIIF”*. Pág. 51

EMPRESA MODELO CIA. LTDA.		
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)		
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013		
(Expresado en Dólares)		
	Notas	2013
INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 Ventas Netas	41	4.355.000,00
41 VENTAS NETAS		4.355.000,00
51 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
Costo de venta y producción	43	2.399.261,00
42 GANANCIA BRUTA		1.955.739,00
43 Otros Ingresos	42	10.800,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
5201 Gastos de ventas	44	788.229,28
5202 Gastos de Administración	45	783.050,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.571.279,61
5203 GASTOS FINANCIEROS	46	
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		64.600,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		64.600,00
5204 OTROS GASTOS	47	5.500,00
60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	325.159,39
61 15% Participación a Trabajadores	48	(48.773,91)
62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		276.385,48
63 Impuesto a la Renta	48	(62.454,21)
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		213.931,27
65 (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	(170,00)
66 (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	1.429,40
67 (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		215.190,67
81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		215.190,67
	Fecha xx xxxxxx	xxxxx
	Representate Legal	Contador
	Ruc o Cl.	Ruc o Cl.
*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.		

Fuente: AGUIRRE, Nelson, Manual para la Elaboración y presentación de Estados Financieros
Elaborado por: La Autora

Estado de situación financiera

De acuerdo a Nelson Aguirre (2014) en su libro Manual para la Elaboración y presentación de Estados Financieros: "El estado de Situación Financiera (...) presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se

informa".³⁷

EMPRESA XY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL XX AL XX DE XXX DEL XXXX
EXPRESADO EN DÓLARES

1.	<u>ACTIVO</u>		
1.1	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		XXXX
1.1.1.	Efectivo y sus equivalentes	XXXX	
1.1.1.1	Caja	xxxx	
1.1.1.3	Bancos	xxxx	
1.1.2	Activos financieros	XXXX	
1.1.2.1	Cuentas por cobrar clientes relacionados	xxxx	
1.1.2.3	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados	xxxx	
1.1.2.6	Provisión cuentas Incobrables	xxxx	
1.1.3	Inventarios	XXXX	
1.1.3.1	Inventario mercaderías	xxxx	
1.1.5	Activos por impuestos corrientes	XXXX	
1.1.5.3	Crédito tributario por IVA	xxxx	
1.1.5.5	Anticipo retención fuente del impuesto a la renta 1%	xxxx	
1.1.5.9	Anticipo retención IVA 30%	xxxx	
1.2	<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		XXXX
1.2.1	Propiedad, planta y equipo	XXXX	
1.2.1.3	Muebles y enseres	xxxx	
1.2.1.4	Equipo de computación	xxxx	
1.2.1.9	Depreciación acumulada muebles y enseres	xxxx	
1.2.1.10	Depreciación acumulada equipo de computación	xxxx	
	TOTAL ACTIVOS		<u>XXXX</u>
2	<u>PASIVO</u>		
2.1	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		XXXX
2.1.1	Acreeedores comerciales	XXXX	
2.1.1.1	Proveedores nacionales	xxxx	
2.1.1.2	Proveedores del exterior	xxxx	
2.1.4	Otras obligaciones corrientes	XXXX	
2.1.4.1	Con la administración tributaria	XXXX	
2.1.4.1.1	IVA retenido 30%	xxxx	
2.1.4.1.4	Retención fuente impuesto a la renta 1%	xxxx	
2.1.4.1.8	Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	xxxx	
2.1.4.2	Con el IESS	XXXX	
2.1.4.2.1	Aporte patronal por pagar 12.15%	xxxx	
2.1.4.2.2	Aporte personal por pagar 9.45%	xxxx	
2.1.4.3	Por beneficios de ley a empleados	XXXX	
2.1.4.3.2	Décimo tercer sueldo	xxxx	
2.1.4.3.3	Décimo cuarto sueldo	xxxx	
2.1.4.3.4	Vacaciones	xxxx	
2.1.4.3.5	Fondos de Reserva	xxxx	
2.1.4.3.6	Participación 15% trabajadores por pagar	xxxx	
	TOTAL PASIVOS		XXXX
3	<u>PATRIMONIO</u>	XXXX	
3.1	Capital	xxxx	
3.2	Reservas	XXXX	
3.2.1	Reserva legal	xxxx	
3.3	Resultados acumulados	XXXX	
3.3.1	Ganancias acumuladas	xxxx	
3.3.2	Pérdidas acumuladas	xxxx	
3.4	Resultados del ejercicio	XXXX	
3.4.1	Ganancia del periodo	xxxx	
3.4.2	Pérdida del periodo	xxxx	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>XXXX</u>

Loja, xx de xxxxx del xxxx

CONTADOR

GERENTE

Fuente: ESTUPIÑAN Rodrigo, Estados Financieros bajo NIC / NIIF
Elaborado por: La Autora

³⁷ AGUIRRE, Nelson. "Manual para la Elaboración y presentación de Estados Financieros". Pág. 63

Estado de cambios en el patrimonio

“Los cambios en el patrimonio neto de la empresa entre dos balances consecutivos reflejan el incremento o disminución de sus activos versus sus pasivos, es decir su riqueza a favor de los propietarios generada en un período contándose dentro de ellas los superávit o déficit por revaluación o por diferencias de cambio, los aumentos y retiros de capital, dividendos o participaciones decretadas, cambios en políticas contables, corrección de errores, partidas extraordinarias no operacionales”.³⁸

El estado de cambios en el patrimonio solo es elaborado en las sociedades, refleja el movimiento del patrimonio de los accionistas en un periodo determinado, facilitando la comprensión de su variación.

Estado de flujo del efectivo

Rodrigo Estupiñan (2012) lo define como un "informe acerca de los flujos de efectivo habidos durante el período, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación."³⁹

Con el estado de flujo del efectivo podemos determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo en el periodo y cumplir con sus

³⁸ ESTUPIÑAN, Rodrigo. *“Estados Financieros bajo NIC / NIIF”*. Pág. 51

³⁹ ESTUPIÑAN, Rodrigo. *“Estados Financieros bajo NIC / NIIF”*. Pág. 73

obligaciones de pago y la gestión de los cobros. Existen dos métodos para efectuar el flujo del efectivo, el método directo y el método indirecto.

EMPRESA XY	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Al 31/12/X3	
Expresado en U.S.D.	
MÉTODO DIRECTO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
Recibido de Clientes	XXXX
Pagado a Proveedores y Empleados	XXXX
Dividendo recibido de Afiliada (1)	XXXX
Intereses Pagados	XXXX
Intereses Recibidos (1)	XXXX
Ingreso por cobro de seguro	XXXX
Impuesto a la Renta Pagado	XXXX
Pago por violación de patente	<u>XXXX</u>
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de explotación	XXXX
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Venta de Inversiones	XXXX
Construcción de Propiedad (Nota 3)	XXXX
Compra de Intangibles	XXXX
Venta de Intangibles	<u>XXXX</u>
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	XXXX
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones, Neto	XXXX
Pagos de Capital de Obligaciones por Arrendamiento	XXXX
Contrato Obligaciones a Largo Plazo	XXXX
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	XXXX
Aumento de Capital en Efectivo	XXXX
Dividendos Pagados	<u>XXXX</u>
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	XXXX
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
Incremento Neto de Efectivo Durante el Año	XXXX
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	<u>XXXX</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	<u>XXXX</u>

(1) Según la NIC 7 (Nec 3), estos rubros pueden clasificarse como actividades de inversión, operación y financiamiento.

Loja, xx de xxxxx del xxxx

CONTADOR

GERENTE

Notas a los estados financieros

“Representan información referente a las bases de preparación, políticas contables aplicadas, sobre desglose de partidas del balance, cambios en el patrimonio, cuentas de resultados y los flujos de efectivo, así como de información relevante adicional que se requiera de los estados financieros”.⁴⁰

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Son el conjunto de tributos que cada ente económico, comúnmente denominado sujeto pasivo debe cumplir y declarar al estado a través del SRI con la finalidad de contribuir a la ejecución de obras en el Ecuador.

Impuesto al Valor Agregado IVA

Es el Impuesto que se “grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta ley”.⁴¹

⁴⁰ ESTUPIÑAN, Rodrigo. “*Estados Financieros bajo NIC / NIIF*”. Pág. 85.

⁴¹ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 52.

Existen dos tarifas del IVA el 0% y el 12%, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en su Art. 55, los bienes y servicios con tarifa 0% están destinados a satisfacer necesidades básicas de la población, los más cotidianos serán mencionados a continuación.

Bienes

- Productos alimenticios en estado natural no procesados.
- Leches en estado natural o en polvo de producción nacional, quesos, y yogures.
- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, avena, harinas de consumo humano, embutidos, enlatados, etc.
- Papel bond, libros.
- Medicamentos, educación.
- Maquinarias y elementos de uso agrícola hasta 200 hp.
- Bienes destinados a la exportación, entre otros.
- Cocinas de inducción.

Servicios

- Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga.
- Salud, educación (servicios de educación, guarderías), servicios religiosos, hogares de ancianos.
- Alquiler de inmuebles para vivienda.

- Servicios de impresión de libros.
- Servicios públicos: Energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura, entre otros.

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, deben presentar mensualmente las declaraciones del IVA en el formulario 104, y las no obligadas en el formulario 104A.

Las declaraciones se deben presentar y cancelar el mes siguiente de generado el Impuesto de acuerdo al noveno dígito del RUC, en caso de coincidir con un día feriado o fin de semana se traslada al siguiente día hábil. Las declaraciones se realizan respetando las siguientes fechas.

Cuadro N° 03: Fechas de declaración y pago IVA

FECHAS DE DECLARACIÓN Y PAGO IVA	
Noveno Dígito	Fecha de Vencimiento
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Fuente: SRI
Elaborado por: La Autora

Impuesto a la Renta

“Es un impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo a:

- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas y,
- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales”.⁴²

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán realizar la declaración y pago del Impuesto a la Renta, tomando como base para realizar la declaración la fracción básica desgravada publicada por el SRI para el año objeto de cálculo. Se tomará en cuenta la siguiente tabla:

Cuadro N° 04: Tabla de Impuesto a la Renta 2014

TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2014, PERSONAS NATURALES			
Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto a la Fracción Básica	% Impuesto a la fracción excedente
0	10,410	0	
10,410	13,270	0	5%
13,270	16,590	143	10%
16,590	19,920	475	12%
19,920	39,830	875	15%
39,830	59,730	3,861	20%
59,730	79,660	7,841	25%
79,660	106,200	12,824	30%
106,200	En adelante	20,786	35%

Resolución: NAC-DGERCG13-00858

Fuente: SRI
Elaborado por: La Autora

⁴² Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 1 – 2.

Cuadro N° 05: Tabla de Impuesto a la Renta 2015

TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2015, PERSONAS NATURALES			
Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto a la Fracción Básica	% Impuesto a la fracción excedente
0	10,800	0	
10,800	13,770	0	5%
13,770	17,210	149	10%
17,210	20,670	493	12%
20,670	41,330	908	15%
41,330	61,980	4,007	20%
61,980	82,660	8,137	25%
82,660	110,190	13,307	30%
110,190	En adelante	21,566	35%

Resolución: NAC-DGERCGC14-00001085

Fuente: SRI
Elaborado por: La Autora

Los plazos para declarar serán en marzo de cada año de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Cuadro N° 06: Fechas de declaración y pago Impuesto a la Renta

FECHAS DE DECLARACIÓN Y PAGO IMPUESTO A LA RENTA	
Noveno Dígito	Fecha de Vencimiento
1	10 de Marzo
2	12 de Marzo
3	14 de Marzo
4	16 de Marzo
5	18 de Marzo
6	20 de Marzo
7	22 de Marzo
8	24 de Marzo
9	26 de Marzo
0	28 de Marzo

Fuente: SRI
Elaborado por: La Autora

Retenciones a la fuente del Impuesto a la Renta y a la fuente del IVA

“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”.⁴³

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente, a la fuente del Impuesto a la Renta y a la fuente del Impuesto al Valor Agregado.

A continuación se presenta los porcentajes de retención de impuesto a la renta más utilizados.

Cuadro N° 7: Porcentajes de retención Impuesto a la Renta

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE 2015	Porcentajes vigentes
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8
Servicios predomina la mano de obra	2
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad	1
Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad)	2
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bio-acuático, y forestal	1
Por arrendamiento bienes inmuebles	8
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1

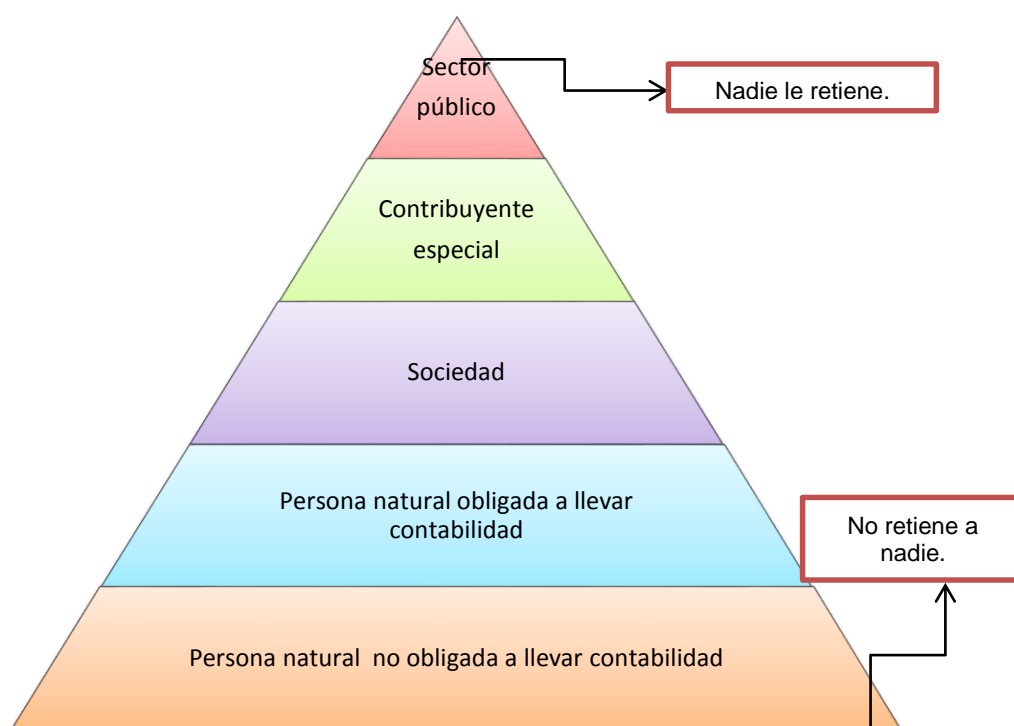
Fuente: SRI

Elaborado por: La Autora

⁴³ Servicio de Rentas Internas Ecuador. www.sri.gob.ec.

En el caso de las retenciones a la Fuente del impuesto a la renta se las realiza mensualmente en el formulario 103. La política es retenerse todos contra todos a excepción del sector público y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad cuyo tratamiento es diferente.

Gráfico N° 04: Retenciones a la Fuente del Impuesto a la Renta



Fuente: SRI
Elaborado por: La Autora

En el caso de las Retenciones en la fuente del IVA, los porcentajes de retención son el 30% para bienes, 70% para servicios y 100% para profesionales, liquidación de compras y arrendamiento de inmuebles. A continuación se muestra el cuadro de las Retenciones del IVA con sus porcentajes correspondientes.

Cuadro N° 08: Retenciones a la fuente del IVA

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.							
	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SOCIEDADES	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	PERSONAS NATURALES			
					NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
					EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 10% SERVICIOS 20%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES ----- SERVICIOS 30%	BIENES ----- SERVICIOS 30%	BIENES ----- SERVICIOS 30%	BIENES ----- SERVICIOS 30%	BIENES ----- SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 30%	-----
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%	BIENES ----- SERVICIOS 100%
EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	-----

Fuente: SRI

Elaborado por: La Autora

ANEXOS

Anexo transaccional simplificado (ATS)

“De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta”.⁴⁴

Se debe presentar hasta el mes subsiguiente de efectuarse los hechos económicos de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880, las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y (...) agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año.”⁴⁵

⁴⁴ Servicio de Rentas Internas Ecuador. www.sri.gob.ec.

⁴⁵ Servicio de Rentas Internas Ecuador. www.sri.gob.ec.

INDICADORES FINANCIEROS

Pedro Zapata (2011) menciona: “(...) Es la relación entre dos o más datos expresados en unidades monetarias de los estados financieros; pueden existir decenas de razones, el analista deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo los objetivos que desea alcanzar”.⁴⁶

Los indicadores tienen poco significado por sí mismos, es decir que necesitan una serie de factores para determinar su significado, se pueden considerar.

- Estándares mentales del analista.
- Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años anteriores.
- Las razones o indicadores pronosticados en base en los presupuestos de la empresa.
- Las razones o indicadores promedio del sector al cual pertenece.

Clasificación

Los tipos de razones e indicadores que se pueden extraer de los estados financieros son muy variados, aun excluyendo aquellas que carecen de

⁴⁶ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. “*Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF's*”. Pág. 42.

sentido lógico; sin embargo para una mayor comprensión y claridad en los conceptos se dividen en los siguientes cuatro grupos básicos o principales:

1. Indicadores de liquidez.
2. Indicadores de actividad.
3. Indicadores de endeudamiento.
4. Indicadores de rentabilidad.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

“Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes”.⁴⁷ Los indicadores de liquidez se clasifican en:

- Capital de trabajo.
- Razón corriente o liquidez.
- Prueba acida.
- Liquidez inmediata.
- Índice de solidez.

⁴⁷ ACHIG GUAMÁN, César. “*Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia*”. Primera Edición. Ecuador. Pág. 6.

Capital de trabajo: “Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo.

$$CT = \text{activo corriente} - \text{pasivo corriente}$$

Razón corriente o liquidez: Tiene como objeto verificar las posibilidades de una empresa para afrontar compromisos financieros en el corto plazo.

$$RC = \frac{\text{activo corriente}}{\text{pasivo corriente}}$$

Prueba ácida: Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias.

$$PA = \frac{\text{activo corriente} - \text{inventario}}{\text{pasivo corriente}}$$

Liquidez inmediata: Un valor muy bajo del ratio de liquidez inmediata es peligroso pues puede conllevar problemas al tener que realizar los pagos. Un valor muy alto de esta razón implica disponer efectivo en exceso, lo cual también es dañino.

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{\text{efectivo en caja y efectivo en bancos}}{\text{pasivo corriente}}$$

Índice de solidez: Establece la relación entre la totalidad de los activos y pasivos. Cuanto mayor es el porcentaje, más favorable se torna la situación patrimonial de la empresa”.⁴⁸

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{total del activo}}{\text{total del pasivo}} \times 100$$

ÍNDICES DE GESTIÓN O ACTIVIDAD

“Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales”.⁴⁹

Los indicadores de actividad se clasifican en:

- Rotación de inventarios.
- Periodo de permanencia de inventarios.
- Rotación de cuentas por cobrar.
- Rotación de cuentas por pagar.

⁴⁸ SASSO, Hugo Luis. “Análisis de los Estados Contables” http://www.ambanet.org/archivos/subidas/html/edior/file/files/Posgrado/Modulo_05/Riesgo-Crediticio-An%C3%A1lisis.pdf. Pág. 1-12.

⁴⁹ ACHIG GUAMÁN, César. “Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia”. Pág. 8 – 12.

Rotación de inventarios: “Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado.

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{costo de ventas}}{\text{promedio de inventarios}}$$

Periodo de permanencia de inventarios: Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse.

$$PPI = \frac{\text{inventarios} * 360 \text{ días}}{\text{ventas}}$$

Rotación de cuentas por cobrar: Establece el número de veces que, en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta.

$$RCC = \frac{\text{ventas netas a crédito}}{\text{promedio de cuentas por cobrar}}$$

Rotación de cuentas por pagar: Indica el número de veces en que, en promedio, han sido renovadas las cuentas por pagar.

$$RCP = \frac{\text{compras}}{\text{cuentas por pagar}}$$

ÍNDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

“Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa

frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio”.⁵⁰ Son:

- Índice de concentración de endeudamiento.
- Índice de endeudamiento total de cobertura
- Índice de endeudamiento/ventas.
- Índice de capital neto a pasivo total.
- Índice de apalancamiento total.

Índice de concentración de endeudamiento: “Este indicador permite mostrar en donde se encuentran concentrados los pasivos, si en el corto plazo (menor a un año) o en el largo plazo (mayor a un año) y así se muestra la estructura de capital de una empresa.

$$ICE = \frac{\text{pasivo corriente}}{\text{pasivo total}}$$

$$ICE = \frac{\text{pasivo no corriente}}{\text{pasivo total}}$$

Índice de endeudamiento total de cobertura: Permite evaluar la estructura del financiamiento del activo total. Mientras menos sea la participación del activo total en el financiamiento del activo total, menor es

⁵⁰ ACHIG GUAMÁN, César. “*Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia*”. Pág. 8 – 13.

el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores.

$$IETC = \frac{\text{pasivo total}}{\text{activo total}}$$

Índice de endeudamiento / ventas: Medida adicional del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Si se compara con los estándares de la actividad a la que pertenece, indica la proporcionalidad de su nivel de endeudamiento a su nivel de ventas.

$$IE/V = \frac{\text{pasivo total}}{\text{ventas netas}}$$

índice de capital neto a pasivo total: Permite conocer la proporción entre el patrimonio y pasivo total. Requiere en general como nivel máximo aceptable que este índice sea igual a 1.

$$ICNPT = \frac{\text{patrimonio}}{\text{pasivo total}}$$

Índice de apalancamiento total: Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido en el pasivo total, un índice alto compromete a la

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades”.⁵¹

$$IAT = \frac{\text{pasivo total}}{\text{patrimonio}}$$

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

“Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial”.⁵²

Tenemos los siguientes indicadores:

- Rentabilidad del patrimonio.
- Margen bruto de utilidad.
- Margen neto de utilidad.

Rentabilidad del patrimonio: “Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el propietario.

Fórmula:

⁵¹ SASSO, Hugo Luis. “Análisis de los Estados Contables” http://www.ambanet.org/archivos/subidas/html/edtor/file/files/Posgrado/Modulo_05/Riesgo-Crediticio-An%C3%A1lisis.pdf. Pág. 1-12.

⁵² ACHIG GUAMÁN, César. “Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia”. Pág. 8 – 13.

$$RP = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{patrimonio}} \times 100$$

Margen bruto de utilidad: Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las operaciones.

Fórmula:

$$MBU = \frac{\text{utilidad bruta}}{\text{ventas netas}} \times 100$$

Margen neto de utilidad: Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor".⁵³

Fórmula:

$$MNU = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{ventas netas}} \times 100$$

⁵³ SASSO, Hugo Luis. "Análisis de los Estados Contables" http://www.ambanet.org/archivos/subidas/htmleditor/file/files/Posgrado/Modulo_05/Riesgo-Crediticio-An%C3%A1lisis.pdf. Pág. 1-12.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales y métodos que se emplearon para el desarrollo de la tesis fueron los siguientes:

MATERIALES

Material bibliográfico

- Libros de contabilidad de las bibliotecas locales.
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y reglamento.
- Código Monetario Financiero.
- Código Tributario.
- Código de Comercio.
- Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.
- Documentación soporte (facturas de compra y venta, comprobantes de retención, estados de cuenta, etc.).

Materiales de oficina

- Esferográficos y lápiz.

- Reproducciones digitales.
- Impresiones.
- Anillados.
- Empastados.
- Resaltadores.
- Calculadora.

Materiales y accesorios informáticos

- Flash memory.
- Laptop.
- Proyector.
- Impresora.
- Toners.
- Cd's.

MÉTODOS

Los métodos que fueron empleados, facilitaron la recopilación de información idónea y completa para el logro de los objetivos planteados, y para el sustento del marco teórico y de la aplicación práctica. Se empleó los siguientes:

Científico: Este método se utilizó en el desarrollo de la tesis aplicada en

el Comercial Loor para recabar la información teórico – práctica, sustento del marco teórico y la práctica contable.

Inductivo: El método inductivo se empleó en la organización de inventarios en el Comercial Loor; posteriormente fue utilizado cuando se procedió a la clasificación de información, documentos fuente, y en el análisis y desarrollo de los objetivos planteados. Una vez conocidos los resultados se obtuvo las conclusiones y recomendaciones que fueron dadas al propietario para contribuir a la oportuna toma de decisiones basadas en información financiera confiable.

Deductivo: Se recurrió al método deductivo al elaborar el marco teórico aplicado al diseño del sistema contable en el Comercial Loor, partiendo de temas generales, posteriormente se procedió a particularizarlos y a realizar un estudio profundo y pormenorizado de cada uno.

Matemático: Fue útil en la realización de los distintos cálculos que se presentaron en el desarrollo del proceso contable, siendo fundamentales en la determinación de la situación económica y financiera del Comercial Loor.

Estadístico: Facilitó la obtención mediante fórmulas los principales indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y

rentabilidad que fueron aplicados a los Estados Financieros del Comercial Looor así como la representación gráfica y su análisis e interpretación con la finalidad de que facilite la toma de decisiones gerenciales.

f. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE COMERCIAL LOOR

Reseña histórica

El Comercial Loor, inicia su actividad económica en mayo del 2010, como emprendimiento del Sr. Alex Raúl Loor Narváez, quien desde corta edad se dedicó al comercio informal a nivel nacional de enseres de cocina, observando la necesidad de los hogares Piñasienses y la oportunidad de invertir emprende en un negocio de venta al por menor de múltiples artículos para el hogar.

Se inicia con un capital de 10.000,00, compuesto por 5.000.00 gestionado mediante un préstamo y 5.000,00 personales, su negocio posteriormente se fue ampliando y diversificando debido a los pedidos constantes que realizaban los clientes de nuevos artículos, y a la facilidad de pago que les otorgaba.

En el 2012 adquiere mediante financiamiento un furgón con el que empieza a distribuir mercadería puerta a puerta en toda la parte alta de la Provincia de El Oro, distribución que mantiene hasta la actualidad. Tiene 4 empleados a los que se suma su propietario y laboran diariamente por brindar el mejor servicio a sus clientes y proveedores.

Misión

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y variedad a bajos costos, con facilidades de pago, satisfaciendo sus expectativas y brindando un servicio de calidad.

Visión

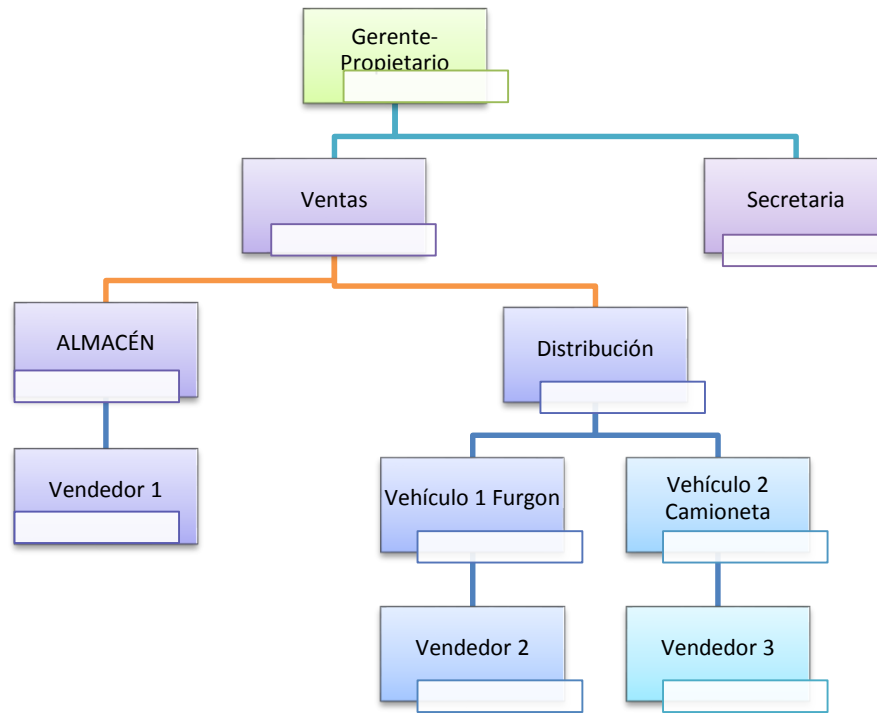
Ser una empresa líder en la distribución y venta de artículos para el hogar en la parte alta de la Provincia de El Oro.

Marco legal

La base legal en la que debe regirse el comercial es:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y reglamento.
- Ley Orgánica de Seguridad Social.
- Código Monetario Financiero
- Código Tributario.
- Código de Comercio.
- Código de Trabajo.
- Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

Estructura interna de la empresa



Fuente: Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

Funciones del personal

Gerente - Propietario

- Representante legal de la empresa.
- Da instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a los empleados del negocio, para que las actividades se realicen de forma coordinada.
- Propone los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los recursos de cada área del Comercial.

Secretaria

- Atención en forma correcta y oportuna del teléfono y a los clientes.
- Recibir la mercadería que ingresa y constatar con el pedido.
- Realizar el pago de proveedores y el cobro a los clientes.
- Realizar facturas, retenciones y preparar la información contable para efectuar las declaraciones mensuales de IVA.

Vendedores almacén

- Atender a los clientes de forma cordial y oportuna.
- Conocer las características funcionales de cada producto para brindar la mejor información a los clientes.

Vendedores distribución

- Realizar los recorridos por los diferentes cantones de la parte alta de acuerdo al cronograma que les ha sido asignado.
- Realizar la venta de los artículos.
- Realizar el cobro de las cuentas a los clientes pertenecientes a los recorridos que estén a su cargo en su domicilio.

DESARROLLO
DE LA
PRÁCTICA
CONTABLE

PLAN DE CUENTAS

COMERCIAL LOOR				
CÓDIGO	PLAN DE CUENTAS	TIPO		
		GRUPO	DETALLE	AUXILIAR
1.	ACTIVO	X		
1.1	ACTIVO CORRIENTE	X		
1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		X	
1.1.1.1	CAJA			X
1.1.1.2	BANCOS			X
1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604			X
1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267			X
1.1.1.2.2	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606			X
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		X	
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			X
1.1.2.2	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			X
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			X
1.1.2.4	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO			X
1.1.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		X	
1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			X
1.1.3.2	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR			X
1.1.4	INVENTARIOS		X	
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS			X
1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES			X
1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		X	
1.1.6	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		X	
1.1.6.1	SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			X
1.1.6.2	PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADOS			X
1.1.6.3	OTROS PAGOS ANTICIPADOS			X
1.1.7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		X	
1.1.7.1	IVA EN COMPRAS			X
1.1.7.2	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			X
1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA			X
1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA			X
1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA			X
1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA			X
1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%			X
1.1.7.6.2	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2%			X
1.1.7.6.3	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 8%			X
1.1.7.6.4	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 10%			X
1.1.7.7	ANTICIPO RETENCIÓN IVA			X
1.1.7.7.1	ANTICIPO RETENCIÓN IVA 30%			X
1.1.7.7.2	ANTICIPO RETENCIÓN IVA 70%			X
1.1.7.7.3	ANTICIPO RETENCIÓN IVA 100%			X
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	X		X
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		X	
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES			X

COMERCIAL LOOR				
CÓDIGO	PLAN DE CUENTAS	TIPO		
		GRUPO	DETALLE	AUXILIAR
1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			X
1.2.1.3	EQUIPO DE OFICINA			X
1.2.1.4	VEHÍCULOS			X
1.2.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			X
1.2.1.6	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			X
2	PASIVO	X		X
2.1	PASIVO CORRIENTE	X		X
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		X	
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES			X
2.1.1.2	PROVEEDORES DEL EXTERIOR			X
2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR		X	
2.1.2.1	IVA EN VENTAS			X
2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA			
2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%			X
2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%			X
2.1.2.2.3	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 100%			X
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			
2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%			X
2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%			X
2.1.2.3.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 8%			X
2.1.2.3.4	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 10%			X
2.1.2.4	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			X
2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS			X
2.1.2.6	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR			X
2.1.2.7	IVA POR PAGAR			X
2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		X	
2.1.3.1	CON EL IESS			X
2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%			X
2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%			X
2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA			X
2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			X
2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO			X
2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO			X
2.1.3.2.3	VACACIONES			X
2.1.3.2.4	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR			X
2.1.4	ANTICIPOS DE CLIENTES	X		X
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	X		X
2.2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		X	
2.2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES			X
2.2.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			X
2.2.1.3	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			X
2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		X	
2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			X
3	PATRIMONIO	X		X

COMERCIAL LOOR				
CÓDIGO	PLAN DE CUENTAS	TIPO		
		GRUPO	DETALLE	AUXILIAR
3.1.1	CAPITAL		X	
3.2	RESULTADOS ACUMULADOS	X		
3.2.1	GANANCIAS ACUMULADAS		X	
3.2.2	PÉRDIDAS ACUMULADAS		X	
3.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO	X		
3.3.1	GANANCIA DEL PERIODO		X	
3.3.2	PÉRDIDA DEL PERIODO		X	
4	INGRESOS	X		
4.1	VENTA DE BIENES	X		
4.1.1	VENTA DE BIENES		X	
4.1.1.1	VENTAS 12%			X
4.1.2	DEVOLUCIÓN EN VENTAS		X	
4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS		X	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	X		
4.2.1	INTERESES FINANCIEROS		X	
5.	COSTOS Y GASTOS	X		
5.1	COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS	X		
5.1.1	COSTO DE VENTAS		X	
5.1.2	COMPRAS		X	
5.1.2.1	COMPRAS 0%			X
5.1.2.2	COMPRAS 12%			X
5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS		X	
5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		X	
5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS		X	
5.2	GASTOS	X		
5.2.1	GASTOS DE VENTAS		X	
5.2.1.1	SUELDOS			X
5.2.1.2	APORTES AL IESS			X
5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES			X
5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO			X
5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO			X
5.2.1.3.3	VACACIONES			X
5.2.1.3.4	FONDOS DE RESERVA			X
5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN			X
5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			X
5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES			X
5.2.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		X	
5.2.2.1	SUELDOS			X
5.2.2.2	APORTES AL IESS			X
5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES			X
5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO			X
5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO			X
5.2.2.3.3	VACACIONES			X

COMERCIAL LOOR				
CÓDIGO	PLAN DE CUENTAS	TIPO		
		GRUPO	DETALLE	AUXILIAR
5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA			
5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS			X
5.2.2.4.1	LUZ			X
5.2.2.4.2	AGUA			X
5.2.2.4.3	TELÉFONO			X
5.2.2.4.4	INTERNET			X
5.2.2.4.5	TV CABLE			X
5.2.2.5	GASTO ARRIENDO			X
5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			X
5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES			X
5.2.2.8	HONORARIOS PROFESIONALES			X
5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN			X
5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA			X
5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO			X
5.2.2.12	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN			X
5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE			X
5.2.2.15	GASTO FACTOR PROPORCIONAL			X
5.2.2.16	GASTOS VARIOS			X
5.2.2.16.1	GASTOS VARIOS TARIFA 0%			X
5.2.2.16.2	GASTOS VARIOS TARIFA 12%			X
5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES			X
5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES			X
5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS			X
5.2.2.19	SERVICIO DE IMPRENTA Y COPIADO			X
5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			X
5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO			X
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO		X	
5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS			X
5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES			X
5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS			X
6.	CUENTAS TRANSITORIAS	X		
6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		X	
6.2	UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS		X	

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.	ACTIVO	Se define como activo a todos los bienes y valores de propiedad de la entidad y que están a su servicio con el objetivo de obtener utilidad.			DEUDOR
1.1	ACTIVO CORRIENTE	Son los activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.			DEUDOR
1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso; además, las partidas que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.	<ul style="list-style-type: none"> * Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos. * Por sobrantes de caja al efectuar arqueos. * Apertura de cuenta. * Depósitos. * Notas de crédito. * Cheques anulados posterior a su contabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por todos los pagos efectuados en efectivo. * Por depósitos realizados. * Por faltantes al realizar arqueos. * Cierre de cuenta. * Retiros y pagos efectuados con cheque. * Notas de débito. 	DEUDOR
1.1.1.1	CAJA	Registra todos los valores que la empresa posee en efectivo, ya sean billetes, monedas o cheques a la vista.	<ul style="list-style-type: none"> * Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos. * Por sobrantes de caja al efectuar arqueos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por todos los pagos efectuados en efectivo. * Por depósitos realizados. * Por faltantes al realizar arqueos. 	DEUDOR
1.1.1.2	BANCOS	En esta cuenta se registran los valores que dispone la empresa depositados en cuentas corrientes y de ahorros a nombre del negocio.	<ul style="list-style-type: none"> * Apertura de cuenta. * Depósitos. * Notas de crédito. * Cheques anulados posterior a su contabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> * Cierre de cuenta. * Retiros y pagos efectuados con cheque. * Notad de débito. 	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	<p>Registra los créditos concedidos por la empresa en la venta de mercaderías en las que existe o no existe una letra de cambio o pagaré firmado por el deudor como respaldo de la deuda, estos créditos pueden ser concedidos a familiares o clientes.</p> <p>Subcuentas que la integran:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cuentas por cobrar clientes relacionados. * Documentos por cobrar clientes relacionados. * Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados. * Estimación para cuentas de cobro dudoso. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por el valor del crédito concedido con o sin respaldo de documento a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. * Por el valor del crédito concedido con o sin respaldo de documento a otras personas. * Por los valores que se han procedido a dar de baja. * Por error de ajuste en el registro contable. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por los valores pagados por los clientes. * Por la devolución de mercadería entregada a crédito. * Por el registro de los incobrables. * Para incrementar el saldo estimado de incobrables. 	DEUDOR
1.1.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<p>Registra los valores de otras cuentas por cobrar de la empresa que no están relacionadas a la venta de mercaderías y además, no están respaldadas por un documento.</p> <p>Subcuentas que la integran:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Otras cuentas por cobrar. * Otros documentos por cobrar. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por el valor del crédito concedido. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por los valores pagados. 	DEUDOR
1.1.4	INVENTARIOS	<p>Son activos poseídos para:</p> <p>(a) ser vendidos en el curso normal de la operación;</p> <p>(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o</p> <p>(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.</p> <p>Subcuentas que la integran:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inventario de mercaderías. * Inventario Suministros y materiales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. * Al final del ejercicio económico en la regulación de la cuenta mercaderías por el inventario final de mercaderías. * Por la compra de suministros de oficina que pasan a formar parte del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Al final del ejercicio económico cuándo se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial. * Por el consumo de los suministros de oficina. * Por devoluciones efectuadas a los proveedores de suministros de oficina. 	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	Comprende los materiales, suministros y bienes cuyo valor unitario no supera los 100,00 y que van a ser consumidos en forma directa en las actividades del ente.	* Al realizar el Inventario inicial. *Al adquirir bienes que pertenezcan a esta categoría.	* Ajustes. * Venta de los bienes.	DEUDOR
1.1.6	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico. Subcuentas que la integran: * Sueldos pagados por anticipado. * Arriendo pagado por anticipado. * Otros pagos anticipados.	* Por el valor pagado anticipadamente de sueldos, arriendo y otros pagos.	* Por el valor devengado en el rol de pagos. * Por la falta de prestación del servicio y recuperación del pago.	DEUDOR
1.1.7	ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES POR	Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor Agregado e Impuesto a la Renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos de retención de impuesto a la renta y de IVA.	* Por la compra de bienes o servicios gravados con tarifa 12% del IVA. * Por el pago del anticipo de impuesto a la renta. * Cuando el valor a pagar real de impuesto a la renta es inferior al valor del anticipo. * Cuando existe crédito tributario por IVA en la declaración. * Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención de impuesto a la renta y de IVA.	* Por las devoluciones de bienes o servicios. * Por la declaración efectuada del IVA. * Al efectuarse la declaración anual del Impuesto a la Renta. * Al tramitar la devolución en el SRI del excedente de los valores cancelados. * Al devengar el excedente el siguiente año. * Al generar valor a pagar por IVA y devengar el crédito tributario existente. * Por el pago de las retenciones efectuadas de IVA.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.7.1	IVA EN COMPRAS	Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.	* Por la compra de bienes o servicios gravados con tarifa 12% del IVA.	* Por las devoluciones de bienes o servicios. * Por la declaración efectuada del IVA.	DEUDOR
1.1.7.2	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	Registra en valor cancelado por anticipo de impuesto a la renta.	* Por el pago del anticipo.	* Al efectuarse la declaración anual del Impuesto a la Renta.	DEUDOR
1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	Se utiliza cuando el valor de los anticipos de impuesto a la renta cancelados supera al impuesto generado en el año.	* Cuando el valor a pagar real de impuesto a la renta es inferior al valor del anticipo.	* Al tramitar la devolución en el SRI del excedente de los valores cancelados. * Al devengar el excedente el siguiente año.	DEUDOR
1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA	Se utiliza cuando al realizar las declaraciones del IVA, el valor el IVA en compras supera al valor del IVA en Ventas.	* Cuando existe crédito tributario por IVA en la declaración.	* Al generar valor a pagar por IVA y devengar el crédito tributario existente.	DEUDOR
1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA	Se utiliza cuando al realizar las declaraciones del IVA, el valor del Anticipo por retenciones de IVA que disminuyen el valor a pagar, al existir un crédito tributario en la liquidación no son aun utilizadas y se van acumulando.	* Al originarse el crédito tributario.	* Al devengarse el crédito tributario por Anticipo retención IVA.	DEUDOR
1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a la retención en la fuente del impuesto a la Renta.	* Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	* Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.7.7	ANTICIPO RETENCIÓN IVA	Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes o servicios gravados.	* Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención.	* Por la declaración del IVA.	DEUDOR
1.2	ACTIVOS CORRIENTES NO	Son aquellos activos son susceptible de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo.			DEUDOR
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.	* Por la adquisición. * Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de los muebles y enseres. * Por el valor estimado de las donaciones recibidas. * Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. * Por ajustes realizados.	* Por venta. * Por donaciones entregadas. * Al darse de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. * Por el valor de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo por cualquiera de los métodos estudiados. * Por el valor del deterioro acumulado de propiedad planta y equipo.	DEUDOR
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus actividades.	* Por la adquisición. * Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor de los muebles y enseres. * Por el valor estimado de las donaciones recibidas.	* Por venta. * Por donaciones entregadas. * Al darse de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Contabiliza los equipos informáticos de propiedad del ente contable que son usados para cumplir con su actividad económica.	* Por la adquisición. * Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor del equipo de computación. * Por el valor estimado de las donaciones recibidas.	* Por venta * Por donaciones entregadas. * Al darse de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	DEUDOR
1.2.1.3	EQUIPO DE OFICINA	Registra los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa que son usados para el desarrollo de las operaciones.	* Por la adquisición. * Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor del equipo de computación. * Por el valor estimado de las donaciones recibidas.	* Por venta * Por donaciones entregadas. * Al darse de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	DEUDOR
1.2.1.4	VEHÍCULOS	Registra los vehículos de propiedad de la empresa que son usados en el desarrollo de sus operaciones.	* Por la adquisición. * Por el valor de las mejoras que representen un mayor valor del equipo de computación. * Por el valor estimado de las donaciones recibidas.	* Por venta * Por donaciones entregadas. * Al darse de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	DEUDOR
1.2.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte de la entidad.	* 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 de la propiedad planta y equipo por cualquiera de los métodos estudiados.	DEUDOR
1.2.1.6	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la utilización del activo, es decir es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.	* Por la venta. * Por ajustes realizados.	* Por el valor del deterioro acumulado de propiedad planta y equipo.	DEUDOR
2	PASIVO	Son todas las obligaciones que tiene por pagar la empresa a sus acreedores y se reflejan en el primer segmento de la segunda parte del balance a una fecha señalada en el mismo documento.			ACREEDOR
2.1	PASIVO CORRIENTE	Representa las deudas y obligaciones contraídas por la empresa, siendo su vencimiento inferior a un año.			ACREEDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros ya sean nacionales o extranjeros.	<ul style="list-style-type: none"> * Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. * Por pagos parciales o totales realizados a los proveedores nacionales o extranjeros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por las obligaciones contraídas con los proveedores nacionales o extranjeros en la adquisición de mercaderías. 	ACREEDOR
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES	Registra las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> * Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. * Por pagos parciales o totales realizados a los proveedores nacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por las obligaciones contraídas con los proveedores nacionales en la adquisición de mercaderías. 	ACREEDOR
2.1.1.2	PROVEEDORES EXTERIOR DEL	Registra las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores extranjeros.	<ul style="list-style-type: none"> * Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. * Por pagos parciales o totales realizados a los proveedores extranjeros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por las obligaciones contraídas con los proveedores extranjeros en la adquisición de mercaderías. 	ACREEDOR
2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal es el caso del pago del impuesto a la renta, IVA en Ventas, de la retención en la fuente, etc. Y deben ser pagadas a la autoridad tributaria del país. SRI.	<ul style="list-style-type: none"> * Por devoluciones de mercadería realizadas por parte de los clientes. * Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado. * Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. * Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado. * Cuando se realice la declaración de los valores retenidos. * Por el pago del impuesto a la renta, y de los impuestos pendientes. 	<ul style="list-style-type: none"> * Cuando se realiza la venta de los bienes y/o servicios. * Cuando se realiza la retención del IVA y del impuesto a la renta. * Por la declaración del impuesto a la renta anual. * Por el registro de los valores pendientes de pago. * Cuando el IVA en ventas supera al IVA en compras. 	ACREEDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.2.1	IVA EN VENTAS	Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de efectuar una venta gravada.	* Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. * Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	* Cuando se realiza la venta de los bienes y/o servicios.	ACREEDOR
2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA	Representa los valores que se retienen por concepto de IVA en la adquisición de bienes o servicios.	* Cuando se realice la declaración de los valores retenidos.	* Cuando se realiza la retención.	ACREEDOR
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la adquisición de bienes o servicios.	* Cuando se realice la declaración de los valores retenidos.	* Cuando se realiza la retención.	ACREEDOR
2.1.2.4	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar anualmente posterior a ser efectuada la declaración.	* Por el pago del impuesto a la renta.	* Por la declaración del impuesto a la renta anual.	ACREEDOR
2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS	Representa los valores que se retienen obligatoriamente de los salarios de los empleados y trabajadores cuyo sueldo supera la base mínima para declarar impuesto a la renta.	* Cuando se realice la declaración de los valores retenidos.	* Cuando se realiza la retención.	ACREEDOR
2.1.2.6	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	Es el registro de otros impuestos tales como patentes, pagos en predios, etc. que están pendientes de pago.	* Por el pago de los impuestos pendientes.	* Por el registro de los valores pendientes de pago.	ACREEDOR
2.1.2.7	IVA POR PAGAR	Contabiliza el valor pendiente de pago por concepto de IVA al momento de realizar la declaración es decir cuando el IVA en ventas es superior al IVA en compras.	* Por el pago del valor pendiente.	* Al efectuar la declaración y el IVA en ventas supera al IVA en compras.	ACREEDOR
2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Incluyen las obligaciones pendientes de la empresa ya sea los valores pendientes de pago al IESS o beneficios que por ley tienen los trabajadores.	* Al efectuar el pago en el IESS tanto de aporte personal como de aporte patronal y los fondos de reserva. * Al realizar la cancelación de los beneficios sociales y participación en las utilidades en los tiempos requeridos.	* Al generarse la obligación mensual. * Al generarse la obligación en el rol de provisiones. * Al generarse la obligación en la declaración del impuesto a la renta.	ACREEDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.3.1	CON EL IESS	Registra los valores pendientes de pago que corresponden los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tanto del empleador como del trabajador.	* Al efectuar el pago en el IESS.	* Al generarse la obligación mensual.	ACREEDOR
2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	Registra los valores pendientes de pago que corresponden a beneficios que tienen los trabajadores de acuerdo al código de trabajo.	* Al realizar la cancelación de los beneficios en los plazos requeridos.	* Al generarse la obligación.	ACREEDOR
2.1.4	ANTICIPOS DE CLIENTES	Registra el valor de los cobros efectuados por anticipado que realiza la empresa por periodos menores a un año y el bien o servicio aún no se entrega.	* Por el valor devengado en forma periódica. * Por la falta de prestación del servicio y devolución del valor cobrado.	* Por el valor cobrado anticipadamente.	ACREEDOR
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	Son las deudas u obligaciones que serán pagadas o liquidadas en un plazo superior a un año a partir de la fecha de los estados financieros.			ACREEDOR
2.2.1	CUENTAS DOCUMENTOS Y POR PAGAR LARGO PLAZO	Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales o no comerciales de la entidad a favor de terceros. Subcuentas que la integran: * Cuentas documentos por pagar proveedores locales. * Cuentas documentos por pagar proveedores locales del exterior. * Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo.	* Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. * Por pagos parciales o totales realizados a los proveedores nacionales o del exterior. * Por pagos parciales o totales realizados a las personas que les debe la empresa.	* Por las obligaciones a largo plazo contraídas con los proveedores nacionales o extranjeros en la adquisición de mercaderías.	ACREEDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Representa las deudas y obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras siendo su vencimiento superior a un año.	* Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que mantiene con las instituciones financieras.	* Por las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.	ACREEDOR
3	PATRIMONIO	Constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre la diferencia entre el activo menos el pasivo			ACREEDOR
3.1	CAPITAL	En esta cuenta se registra el monto total del capital de la empresa.			ACREEDOR
3.1.1	CAPITAL	En esta cuenta se registra el monto total del capital de la empresa.	* Por la disminución del capital. * Por amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	* Por el capital inicial. * Por el incremento del capital.	ACREEDOR
3.2	RESULTADOS ACUMULADOS	Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual periodo.			ACREEDOR
3.2.1	GANANCIAS ACUMULADAS	Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales no se ha dado un destino definitivo.	* Por la distribución de las utilidades anteriores.	* Por la acumulación de utilidades.	* Por la distribución de las utilidades anteriores.

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.2.2	PÉRDIDAS ACUMULADAS	Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores.	* Por el incremento de las pérdidas acumuladas.	* Por las amortizaciones que se realicen de las pérdidas acumuladas, afectando al capital.	ACREEDOR
3.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Se registra la utilidad o pérdida del ejercicio en curso.			ACREEDOR
3.3.1	GANANCIA DEL PERIODO	Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.	* Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales. * Por la determinación de las reservas. * Por la determinación de la utilidad perteneciente al propietario.	* Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.	ACREEDOR
3.3.2	PÉRDIDA DEL PERIODO	Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.	* Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	* Por la amortización de las pérdidas obtenidas.	ACREEDOR
4	INGRESOS	Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades normales de la entidad. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad.			ACREEDOR
4.1	VENTA DE BIENES	Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.			ACREEDOR
4.1.1	VENTA DE BIENES	Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las 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 a crédito.	ACREEDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.1.2	DEVOLUCIÓN VENTAS EN	Representa el retorno de mercadería a la empresa por parte de los clientes que ha existido algún problema o inconformidad con la mercadería despachada.	* Por el retorno de las mercancías a la empresa por parte de los clientes.	* Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.	ACREEDOR
4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS	Registra los descuentos que realiza la empresa a sus clientes ya sea por el monto de ventas o por pago al contado.	* Por los descuentos otorgados en las ventas al contado o a crédito.	* Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.	ACREEDOR
4.1.4	UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS	Es utilizada para registrar la utilidad o pérdida bruta en ventas originada por la regulación de la cuenta mercaderías.	* Por la pérdida bruta en ventas. * Por la determinación de la utilidad o pérdida del ejercicio.	* Por la utilidad bruta en ventas. * Por la determinación de la o pérdida del ejercicio.	ACREEDOR
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	Registra los ingresos recibidos por operaciones financieras.			ACREEDOR
4.2.1	INTERESES FINANCIEROS	Registra los intereses recibidos o causados por concepto de intereses ganados.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	* Por el valor de los intereses recibido a favor de la empresa.	ACREEDOR
5.	COSTOS Y GASTOS	Los costos se refieren a los valores que egresan de la empresa por sus actividades ordinarias y son recuperables, los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico y no son recuperables.			DEUDOR
5.1	COSTO MERCADERÍAS VENDIDAS DE	Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.			DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.1.1	COSTO DE VENTAS	Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.	* Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	* Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y determinación de la utilidad o pérdida bruta en ventas.	DEUDOR
5.1.2	COMPRAS	Registra la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores.	* Por las adquisiciones de mercaderías. * Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras incrementando el valor de las compras.	* Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas.	DEUDOR
5.1.3	DESCUENTO COMPRAS	EN Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías ya sus por el monto de la compra, por pago al contado, etc.	* Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.	* Por los descuentos que realizan las empresas al momento de la compra.	DEUDOR
5.1.4	DEVOLUCIÓN COMPRAS	EN Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías.	* Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas.	* Por el retorno de las mercancías adquiridas a los proveedores.	DEUDOR
5.1.5	TRANSPORTE COMPRAS	EN Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.	* Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.	* Al final del ejercicio económico para determinar las compras netas.	DEUDOR
5.2	GASTOS	Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.			DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.1	GASTOS DE VENTAS	Comprenden los gastos ocasionados por el giro normal del negocio y que están relacionados directamente con la gestión de ventas, con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la distribución de los productos.	<ul style="list-style-type: none"> * Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal dedicado exclusivamente a las ventas en la empresa. * Por el aporte causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal de ventas. * Por el valor causado por los beneficios sociales del personal de ventas. * Por los valores de depreciación calculados bajo los diferentes métodos. * Por el valor pagado por concepto de combustible. * Por el valor pagado por repuestos y reparaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto 	DEUDOR
5.2.1.1	SUELDOS	Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de ventas de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.	<ul style="list-style-type: none"> * Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal dedicado exclusivamente a las ventas en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. 	DEUDOR
5.2.1.2	APORTES AL IESS	Registra el valor de los gastos causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS del personal de ventas.	<ul style="list-style-type: none"> * Por el aporte causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal de ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. 	DEUDOR
5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES	Registra el valor de los gastos causados por la empresa por los beneficios sociales que son a favor de los trabajadores de acuerdo al código de trabajo del personal de ventas.	<ul style="list-style-type: none"> * Por el valor causado por los beneficios sociales del personal de ventas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. 	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN	Registra los valores de la depreciación de la propiedad planta y equipo perteneciente al área de ventas.	* Por los valores de depreciación calculados bajo los diferentes métodos.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.1.5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	Y Registra en valor pagado por concepto de combustible utilizado en los vehículos del área de ventas.	* Por el valor pagado por concepto de combustible.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.1.6	GASTO REPUESTOS REPARACIONES	Y Registra en valor pagado por concepto de repuestos y reparaciones realizadas a los vehículos del área de ventas.	* Por el valor pagado por repuestos y reparaciones.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2	GASTOS ADMINISTRACIÓN	DE Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente a la gestión administrativa.	* Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal administrativo de la empresa. * Por el aporte causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal administrativo. * Por el valor causado por los beneficios sociales del personal administrativo. * Por el valor pagado o causado por concepto de arriendo. * Pagos realizados por servicios básicos, publicidad y propaganda, suministros y materiales, consumo útiles de oficina, honorarios profesionales, consumo de útiles de oficina y varios gastos administrativos.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.1	SUELDOS	Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal administrativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.	* Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal administrativo de la empresa.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.2.2	APORTES AL IESS	Registra el valor de los gastos causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS del personal de ventas.	* Por el aporte causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal administrativo.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES	Registra el valor de los gastos causados por la empresa por los beneficios sociales que son a favor de los trabajadores de acuerdo al código de trabajo del personal de ventas.	* Por el valor causado por los beneficios sociales del personal administrativo.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS	Registra el valor de los gastos de luz, agua potable, teléfono, TV cable e internet.	* Pagos realizados por servicios básicos.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.5	GASTO ARRIENDO	Registra el valor de los arriendos pagados de bienes inmuebles que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.	* Por el valor pagado o causado por concepto de arriendo.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Registra el valor cancelado por concepto de publicidad y propaganda en los medios locales.	* Por el valor pagado o causado por concepto de publicidad.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	Registra el valor cancelado por concepto suministros y materiales adquiridos en el periodo.	* Por el valor pagado o causado por concepto de suministros y materiales de oficina.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.8	HONORARIOS PROFESIONALES	Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.	* Por el valor pagado por honorarios profesionales.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN	Registra los valores de la depreciación de la propiedad planta y equipo perteneciente al área administrativa.	* Por los valores de depreciación calculados bajo los diferentes métodos.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	Registra el valor del consumo por suministros de oficina generados en el periodo para el desarrollo de las actividades de la empresa.	* Por el valor pagado por concepto de útiles de oficina.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO	Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro de acuerdo a los porcentajes legales.	* Por el valor calculado como incobrable.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.12	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN	Registra el pago de viáticos y movilización.	* Por el pago de viáticos y movilización.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE	Registra el pago de transporte de encomiendas que se originan en las actividades propias del negocio.	* Por el pago de transporte de encomiendas.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.15	GASTO FACTOR PROPORCIONAL	Es el gasto originado por la diferencia entre el total del IVA en compras y el valor que puede ser utilizado como crédito tributario en la declaración del IVA.	* La diferencia entre el total del IVA en compras y el valor que puede ser utilizado como crédito tributario en la declaración del IVA.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.16	GASTOS VARIOS	Registra el valor de gastos menores que no están descritos con cuentas específicas.	* Por el valor cancelado por gastos varios.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.2.17	GASTOS DEDUCIBLES NO	Son aquellos gastos que no tienen documentación fuente que los sustente, no cumplen con los requisitos necesarios para ser registrados como gastos deducibles y no pueden ser utilizados como gastos en la determinación del resultado fiscal.	* Por el valor cancelado por gastos no deducibles.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.19	SERVICIO DE IMPRENTA Y COPIADO	Registra el valor del servicio de imprenta, impresiones y copias.	* Por el valor cancelado por servicios de imprenta.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Registra los valores cancelados por concepto de impuesto a los consumos especiales y otros impuestos cargados al gasto en la compra de bienes o servicios que se encuentran gravados; además incluye los gastos cancelados por contribuciones y otros	* Por la compra de bienes o pagos de impuestos, contribuciones y otros cargados al gasto.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	Registra los gastos relacionados a los intereses que se generan en créditos financieros y de proveedores, además los servicios bancarios que proporcionan las entidades financieras a la empresa.	* Por el valor de los intereses pagados por financiamiento. * Por el valor de los intereses pagados por financiamiento a los proveedores. * Por el valor de los débitos ocasionados por los servicios bancarios.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	Registra los valores pagados por concepto de intereses en el caso del financiamiento a través de préstamos.	* Por el valor de los intereses pagados por financiamiento.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	Registra los valores cancelados por concepto de intereses en el caso del financiamiento por parte de los proveedores en la mercadería adquirida.	* Por el valor de los intereses pagados por financiamiento a los proveedores.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR

COMERCIAL LOOR					
MANUAL DE CUENTAS					
CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS	Registra los pagos realizados a las instituciones financieras por valores relacionados a comisiones, emisión de chequeras, cheques que ingresan a la cámara, etc.	* Por el valor de calores pagados por servicios bancarios.	* Por ajustes realizados. * Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	DEUDOR
6.	CUENTAS TRANSITORIAS	Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio económico.			NULO
6.1	RESUMEN PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.	* Por el cierre de las cuentas de gasto. * Por el registro de la utilidad del ejercicio.	* Por el cierre de las cuentas de ingreso. * Por el registro de la pérdida del ejercicio.	NULO

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 001					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
	En la ciudad de Piñas al 01 de Enero del 2015, Comercial Loor presenta los siguientes bienes, valores y obligaciones.				
1.	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CORRIENTE				\$ 258.340,09
1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				6.259,00
1.1.1.1	CAJA			<u>4.568,07</u>	
	BILLETES DE \$ 50,00	50	50,00	2.500,00	
	BILLETES DE \$ 20,00	50	20,00	1.000,00	
	BILLETES DE \$10,00	79	10,00	790,00	
	BILLETES DE \$5,00	35	5,00	175,00	
	MONEDAS DE \$1,00	52	1,00	52,00	
	MONEDAS DE \$ 0,50	25	0,50	12,50	
	MONEDAS DE \$ 0,25	116	0,25	29,00	
	MONEDAS DE \$ 0,10	78	0,10	7,80	
	MONEDAS DE \$ 0,05	34	0,05	1,70	
	MONEDAS DE \$ 0,01	7	0,01	0,07	
1.1.1.2	BANCOS			<u>1.690,93</u>	
1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		9,07		
1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		<u>1.681,86</u>		
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				126.291,10
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			126.291,10	
CXC001	ADRIÁN REYES		196,00		
CXC002	AGUILAR ADRIÁN		411,66		
CXC003	AGUILAR AMPARO		70,00		
CXC004	AGUILAR BORIS		500,00		
CXC005	AGUILAR DIANA VICTORIA		565,00		
CXC006	AGUILAR DORIS MARICELA		358,00		
CXC007	AGUILAR ESPERANZA		410,00		
CXC008	AGUILAR GINA		28,00		
CXC009	AGUILAR GLADYS		20,00		
CXC010	AGUILAR JENNY		480,00		
CXC011	AGUILAR JORGE		730,00		
CXC012	AGUILAR LETTY		740,00		
CXC013	AGUILAR MARÍA MERCEDES		10,00		
CXC014	AGUILAR PEDRO		80,00		
CXC015	AGUILAR RIGOBERTO		50,00		
CXC016	AGUILAR SEGUNDO ADRIÁN		34,00		
CXC017	AGUILAR STALIN		95,00		
CXC018	AGUILAR VERÓNICA		36,00		
CXC019	AGUILAR YOCONDA		60,00		

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC020	AJILA EDGAR LUIS		50,00		
CXC021	AJILA SILVIA		70,00		
CXC022	ALVARADO MANUEL		20,00		
CXC023	ALVEAR SEGUNDO		500,00		
CXC024	AÑAZCO LUIS ALEJANDRO		240,00		
CXC025	APOLO CARMITA MARINA		316,00		
CXC026	APOLO JOSÉ		723,00		
CXC027	APOLO KATHERINE		855,00		
CXC028	APOLO LORENA		40,00		
CXC029	APOLO MARÍA		11,00		
CXC030	APOLO MAURICIO		100,00		
CXC031	ARÉVALO CELANDIA		360,00		
CXC032	ARIAS LUIS MIGUEL		600,00		
CXC033	ARMIJOS ALEXANDRA		800,00		
CXC034	ARMIJOS ÁNGEL		1.145,00		
CXC035	ARMIJOS FLOR ELENA		20,00		
CXC036	ARMIJOS NÉSTOR		40,00		
CXC037	ARMIJOS SUSANA		45,00		
CXC038	ATIENCE JUAN		542,00		
CXC039	AYALA LUIS		1.245,00		
CXC040	AZUERO FAUSTO		146,00		
CXC041	AZUERO LUIS		15,00		
CXC042	BARRIGA LUIS		540,00		
CXC043	BASTIDAS MIRIAN PIEDAD		520,00		
CXC044	BELDUMA JOSÉ		120,00		
CXC045	BELTRÁN HUGO		50,00		
CXC046	BELTRÁN JOSÉ		30,00		
CXC047	BELTRÁN MIRIAN CECILIA		1.947,00		
CXC048	BELTRÁN PATRICIO		50,00		
CXC049	BERZOZA ROLANDO		1.273,00		
CXC050	BETO PEREIRA		11,00		
CXC051	BLACIO ÁNGEL WELLINGTON		375,00		
CXC052	BRAVO ÁNGEL MANUEL		20,00		
CXC053	BRAVO MELISSA		240,00		
CXC054	BUELE CINDY		15,00		
CXC055	BUELE JORGE		330,00		
CXC056	BURI CARMEN MARÍA		260,00		
CXC057	BUSTAMANTE HELIO		2.301,00		
CXC058	CABRERA ALEXANDER		450,00		
CXC059	CABRERA ARTURO		220,00		
CXC060	CABRERA DIANA		25,00		
CXC061	CABRERA EDWIN		1.020,00		

**COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

FOLIO: 003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC062	CABRERA GLENDA ELIANA		20,00		
CXC063	CABRERA IRMA		240,00		
CXC064	CABRERA JUAN CARLOS		450,00		
CXC065	CABRERA VÍCTOR		725,00		
CXC066	CALDERÓN HILDA ANTONIETA		750,00		
CXC067	CALLE JOSÉ		10,00		
CXC068	CALOSUMA LUIS		430,00		
CXC069	CALOSUMA RUPERTO		600,00		
CXC070	CAÑAR MARGARITA		2.870,00		
CXC071	CÁRDENAS CARMEN		274,00		
CXC072	CÁRDENAS JESSICA		189,00		
CXC073	CÁRDENAS MARÍA		350,00		
CXC074	CÁRDENAS SILVANA		125,00		
CXC075	CARREÑO MARÍA		155,00		
CXC076	CARRIÓN DIEGO		435,00		
CXC077	CARRIÓN FRANKLIN		450,00		
CXC078	CARRIÓN JUAN VINICIO		100,00		
CXC079	CARRIÓN VINICIO		1.400,00		
CXC080	CARRIÓN WILMER		80,00		
CXC081	CASTILLO TITO		50,00		
CXC082	CECILIA NEGRÓN		10,00		
CXC083	CEDEÑO ESTHER		250,00		
CXC084	CELI ARMIJOS ALAN RAFAEL		273,00		
CXC085	CHALÁN MERCI		120,00		
CXC086	CHAMBA RUTH		60,00		
CXC087	CHÁVEZ KARLA		47,00		
CXC088	CHÁVEZ NELLY		10,00		
CXC089	CHICA JULIANA		26,00		
CXC090	CHICA MIREYA		40,00		
CXC091	CHIRIAPÓ PATRICIA		20,00		
CXC092	CHIRIAPÓ SAMAKAZHE ALICIA REBECA		1.155,00		
CXC093	CHUICO ROSA		538,50		
CXC094	CHUNCHO CHAMBA ÁNGEL IBELIO		20,00		
CXC095	COELLO JUAN		40,00		
CXC096	COELLO MERI		160,00		
CXC097	CÓRDOVA NARCIZA		330,00		
CXC098	CORREA JORGE LUIS		323,00		
CXC099	HUIRACOCHA CRISTHIAN		280,00		
CXC100	ROMÁN CRISTIAN		140,00		
CXC101	CUENCA HERMITA		25,00		
CXC102	CUENCA HUMBERTO		373,00		
CXC103	CUENCA JULIO		1.500,00		

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 004

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC104	CUENCA LIVIA		100,00		
CXC105	CUENCA MARÍA		482,00		
CXC106	CUENCA MAYRA		1.391,00		
CXC107	CUENCA MERCEDES		275,00		
CXC108	CURIPOMA ISABEL		255,00		
CXC109	DIEGO RIVERA		300,00		
CXC110	DORIS FEIJÓO		100,00		
CXC111	DROVET SUSANA		1.530,00		
CXC112	DURÁN FULVIO		1.870,00		
CXC113	EDISON GÓMEZ		30,00		
CXC114	ELIZALDE FRANCISCO		1.820,00		
CXC115	ENCALADA FRANCO		377,00		
CXC116	ENCALADA VÍCTOR		20,00		
CXC117	ENCALADA YOLANDA		140,00		
CXC118	ERSILDA BARBA		170,00		
CXC119	ERSILDA BUSTAMANTE		1.425,00		
CXC120	ESPERANZA CAMPOVERDE		460,00		
CXC121	ESPINOSA ALEX		1.070,00		
CXC122	ESPINOZA EDMUNDO		820,00		
CXC123	ESPINOZA GIANELLA		15,00		
CXC124	ESPINOZA HERNÁN		20,00		
CXC125	ESPINOZA JOSÉ		86,25		
CXC126	ESPINOZA PATRICIA		10,00		
CXC127	ESPINOZA PEDRO		645,00		
CXC128	FEIJÓO DIEGO GABRIEL		1.345,00		
CXC129	FEIJÓO DIGNA OLGA		500,00		
CXC130	FEIJÓO GABRIEL ANTONIO		65,00		
CXC131	FEIJÓO JACKELINE		10,00		
CXC132	FEIJÓO KENNY		38,00		
CXC133	FEIJÓO MARIANA		55,00		
CXC134	FEIJÓO PAÚL		50,00		
CXC135	FEIJÓO TITO		180,00		
CXC136	FEIJÓO VÍCTOR MANUEL		22,00		
CXC137	FERNÁNDEZ CABRERA ÁNGEL ENRIQUE		285,00		
CXC138	FIERRO ROLANDO		10,00		
CXC139	FIERRO RONALD		1.008,00		
CXC140	FRANCISCO SHIGUE		90,00		
CXC141	FREIRE ELVIA VALERIA		2.285,00		
CXC142	FREIRE GÓMEZ CARLOS EDUARDO		1.260,00		
CXC143	GALARZA LUIS		645,00		
CXC144	GALARZA SANDRA		20,00		
CXC145	GALARZA VALAREZO ÁNGEL ANTONIO		132,00		

**COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

FOLIO: 005

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC146	GONZÁLEZ DANNY STEVEN		1.110,00		
CXC147	GONZÁLEZ MARÍA		190,00		
CXC148	GONZÁLEZ MERCEDES		430,00		
CXC149	GONZÁLEZ TITO		730,00		
CXC150	GONZÁLEZ VERÓNICA		120,00		
CXC151	GONZÁLEZ WILMAN		30,00		
CXC152	GONZÁLEZ ZOILA		340,00		
CXC153	GUAJALA JIMMY		20,00		
CXC154	GUAJALA SERGIO		150,00		
CXC155	GUAMÁN LUIS		60,00		
CXC156	GUEVARA LETTY		10,00		
CXC157	GUZMÁN ALCIDES		200,00		
CXC158	HEREDIA AGUILAR CARMEN		20,00		
CXC159	HEREDIA JESÚS		440,00		
CXC160	HEREDIA MIREYA		104,00		
CXC161	HEREDIA ROBERT ALADINO		812,50		
CXC162	HIDALGO NELSON		650,00		
CXC163	HUIRACOCHA JORGE		45,00		
CXC164	HUIRACOCHA PATRICIO		330,00		
CXC165	HUIRACOCHA RONALD		166,00		
CXC166	JARAMILLO HUGO		200,00		
CXC167	JARAMILLO JORGE		30,00		
CXC168	JARAMILLO STALIN		620,00		
CXC169	JARAMILLO WILSON		700,00		
CXC170	JARRÍN JORGE		523,00		
CXC171	JARRÍN JOSÉ		100,00		
CXC172	JIMBO VÍCTOR		10,00		
CXC173	LAVANDA JAIRO		230,00		
CXC174	LEÓN OSCAR		30,00		
CXC175	LOAYZA BETTY		150,00		
CXC176	LOAYZA DIANA MERCEDES		1.216,00		
CXC177	LOAYZA GRACIELA		45,00		
CXC178	LOAYZA PATRICIA		45,00		
CXC179	LOJA ÁNGEL LUIS		975,00		
CXC180	LOJA ARMANDO		280,00		
CXC181	LOJA MARCO VINICIO		570,00		
CXC182	LOJA SABINA		620,00		
CXC183	LOJA WILMER ARMANDO		10,00		
CXC184	LÓPEZ FRANCISCO		40,00		
CXC185	LÓPEZ GEOVANNY		15,00		
CXC186	LÓPEZ MARÍA		235,00		
CXC187	LOYOLA JENNIFER		767,00		

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 006

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC188	LUNA PAQUITA		250,00		
CXC189	MACAS BYRON ÁNGEL		1.200,00		
CXC190	MACAS EDISON		412,00		
CXC191	MACAS FERNANDO		50,00		
CXC192	MACAS JIMMY		2.100,00		
CXC193	MACAS JUDITH		840,00		
CXC194	MACAS LORENA		8,00		
CXC195	MACAS MARLON		60,00		
CXC196	MACAS PABLO		10,00		
CXC197	MACAS TANIA		220,00		
CXC198	MACAS ZAIDA		200,00		
CXC199	MACHUCA HENRY		590,00		
CXC200	MACÍAS JENNIFER		30,00		
CXC201	MACÍAS LEONELA		700,00		
CXC202	MALDONADO GERMÁN FERNANDO		45,00		
CXC203	MALDONADO GINA DIANA		1.235,00		
CXC204	MALDONADO MARCO		10,00		
CXC205	MARÍN ANDREA KARELY		231,70		
CXC206	MASA WILSON		20,00		
CXC207	MATAMOROS MARÍA		170,00		
CXC208	MAZA WILSON		100,00		
CXC209	MENESES JAIME		68,00		
CXC210	MINGA NANCY		450,00		
CXC211	MOCHA CINTHIA		140,00		
CXC212	MONTAÑO HÉCTOR		15,00		
CXC213	MONTERO CESAR		20,00		
CXC214	MONTOYA ROSA		800,00		
CXC215	MORA GLADYS		155,00		
CXC216	MOROCHO JOSÉ		1.299,99		
CXC217	MOROCHO RONALD		355,00		
CXC218	MURILLO RICHARD		670,00		
CXC219	NARVÁEZ JEFFERSON		780,00		
CXC220	NARVÁEZ YADIRA		40,00		
CXC221	NATHALIA SOLÓRZANO		35,50		
CXC222	NELSON OSTAIZA		354,00		
CXC223	OCHOA ABIGAIL		195,00		
CXC224	OCHOA CARLOS MANUEL		354,00		
CXC225	OCHOA KENEDY		436,00		
CXC226	OCHOA SANDRA		20,00		
CXC227	OGOÑO LUZ MARÍA		57,50		
CXC228	OJEDA BARROS CRISTÓBAL		700,00		
CXC229	OLMEDO NELIO		20,00		

**COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015**

FOLIO: 007

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC230	ORDÓÑEZ FAUSTO JORGE		1.090,00		
CXC231	ORDÓÑEZ GALO		57,50		
CXC232	ORDÓÑEZ HERMITA		200,00		
CXC233	ORDÓÑEZ NEY		1.388,00		
CXC234	ORDÓÑEZ YORELY		20,00		
CXC235	ORTEGA BLANCA		256,00		
CXC236	ORTIZ ZOILA		685,50		
CXC237	PADILLA HUGO		600,00		
CXC238	PALADINES JOHN OVER		150,00		
CXC239	PALADINES JUDITH		232,00		
CXC240	PALADINES YUDHY		1.945,00		
CXC241	PARDO MÓNICA		1.070,00		
CXC242	PASTAS KATHERINE		60,00		
CXC243	PASTORA MAURA		79,00		
CXC244	PEREIRA FERNANDA		110,00		
CXC245	PÉREZ NARCIZA		10,00		
CXC246	PESANTEZ ALCIDES		35,00		
CXC247	PESANTEZ NELLY		100,00		
CXC248	PIEDRA MARCO		340,00		
CXC249	PINTADO JOSÉ		190,00		
CXC250	PONTÓN BRAVO CARMEN		20,00		
CXC251	RAMÍREZ CRISTHIAN JORGE		20,00		
CXC252	RAMÍREZ JASMANI		160,00		
CXC253	RAMÍREZ JORGE		20,00		
CXC254	RAMÍREZ MARÍA		34,00		
CXC255	RAMÍREZ RAQUEL		10,00		
CXC256	REYES ESTELA		1.238,00		
CXC257	REYES KERLI		130,00		
CXC258	RIOFRIO JOSÉ		330,00		
CXC259	RIVERA MARIANELA		55,00		
CXC260	RIVERA ROSA		40,00		
CXC261	RODRÍGUEZ GIOLO		40,00		
CXC262	ROJAS KARLA		100,00		
CXC263	ROJAS SOLEDAD		650,00		
CXC264	ROMÁN DIANA MAYTE		916,00		
CXC265	ROMERO DANIEL IVÁN		370,00		
CXC266	ROMERO FREDY		690,00		
CXC267	ROMERO IRANIA		203,00		
CXC268	ROMERO MARJORIE		700,00		
CXC269	ROMERO MAYRA		290,00		
CXC270	ROMERO PATRICIO		468,00		
CXC271	ROMERO ROBERTH		260,00		

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 008

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC272	ROMERO STALIN		330,00		
CXC273	ROMERO VANESSA		220,00		
CXC274	ROMERO YADIRA		266,00		
CXC275	ROSALES JOHN		1.100,00		
CXC276	RUEDA DERIAN		82,00		
CXC277	RUIZ MILTON		250,00		
CXC278	RUIZ VANESSA		20,00		
CXC279	SAAVEDRA VIVANA		5,00		
CXC280	SACA LAURA		100,50		
CXC281	SACA PATRICIO		634,00		
CXC282	SALAMEA FREDY		170,00		
CXC283	SALAZAR ROSA		240,00		
CXC284	SALOME IVA		780,00		
CXC285	SÁNCHEZ ENMA		41,00		
CXC286	SÁNCHEZ GRACIELA		20,00		
CXC287	SÁNCHEZ JOSÉ LUIS		190,00		
CXC288	SÁNCHEZ ROQUE		20,00		
CXC289	SÁNCHEZ TERESA		78,00		
CXC290	SANTA CRUZ MIRIAN		140,00		
CXC291	SARMAS MARÍA		1.860,00		
CXC292	SERRANO PAOLA		8,00		
CXC293	SILVA MEDARDO		312,00		
CXC294	SISALIMA JORGE DE JESÚS		30,00		
CXC295	SOLÓRZANO NATHALIA		416,00		
CXC296	SOTO ANGÉLICA FERNANDA		650,00		
CXC297	SOTO JULIA ESTHER		680,00		
CXC298	SUQUILANDA ANA CAROLINA		135,00		
CXC299	SUQUILANDA WILMER		120,00		
CXC300	TACURI MARTHA CECILIA		20,00		
CXC301	TACURI OSWALDO		1.234,00		
CXC302	TACURI YINSON		16,00		
CXC303	TANDAZO FREDY		80,00		
CXC304	TANDAZO MARÍA		825,00		
CXC305	TAPIA JOSÉ		40,00		
CXC306	TAPIA LUZMILA		240,00		
CXC307	TENE JANETH		5,00		
CXC308	TENESACA JANINA		10,00		
CXC309	TENESACA JULIA MORAIMA		40,00		
CXC310	TIENZE OLGA		20,00		
CXC311	TINOCO SARA		435,00		
CXC312	TINOCO YADIRA		450,00		
CXC313	TORO DARWIN		110,00		

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 009

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC314	TORO IVÁN		360,00		
CXC315	TORO JUAN ADRIÁN		680,00		
CXC316	TORO MERCI		100,00		
CXC317	TORO SEGUNDO		55,00		
CXC318	TORO YOLANDA		20,00		
CXC319	TORRES ÁNGELA MARÍA		80,00		
CXC320	TORRES CARMEN FABIOLA		250,00		
CXC321	TORRES CRISTÓBAL		215,00		
CXC322	TORRES GABRIELA		20,00		
CXC323	TORRES JIMMY CRISTÓBAL		15,00		
CXC324	TORRES JONATHAN		50,00		
CXC325	TORRES MAYRA		25,00		
CXC326	TORRES MORAIMA		50,00		
CXC327	TORRES ROSA		38,00		
CXC328	TORRES RUBÉN		150,00		
CXC329	TORRES SEGUNDO		70,00		
CXC330	TORRES VALAREZO CARLOS LUIS		885,00		
CXC331	TORRES WILSON		1.113,00		
CXC332	VALAREZO DIANA		36,00		
CXC333	VALAREZO HERMINIA		510,00		
CXC334	VALAREZO JONATHAN		25,00		
CXC335	VALAREZO MARÍA		20,00		
CXC336	VALAREZO YANELA		150,00		
CXC337	VALDIVIESO JANINA		20,00		
CXC338	VALDIVIESO JORGE LUIS		215,00		
CXC339	VALDIVIESO MARCO		100,00		
CXC340	VALLADARES MARLENE		40,00		
CXC341	VARGAS DUNIA MARÍA		696,00		
CXC342	VÁSQUEZ HUGO		20,00		
CXC343	VÁSQUEZ MARÍA FERNANDA		100,00		
CXC344	VERA VILMA		240,00		
CXC345	VERA WILLIAM		820,00		
CXC346	VERA YULISSA		555,00		
CXC347	VILLAMAR VÍCTOR		10,00		
CXC348	YAGUANA MARIANA		570,00		
CXC349	ZAMBRANO CARMEN		125,00		
CXC350	ZAMBRANO MAURA		606,00		
CXC351	ZARUMA RAQUEL		40,00		
CXC352	ZHIGUE GIA JOSÉ FRANCISCO		40,00		
CXC353	ZHIGUE MAYRA		330,00		
CXC354	ZHIGUE SEGUNDO		30,00		
CXC355	ZUMBA ALBA		50,00		

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 010
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXC356	ZUMBA IVÁN		38,00		
CXC357	ZUMBA JOHN		721,00		
1.1.4	INVENTARIOS				117.670,74
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS			<u>117.510,54</u>	
1	NEVERA DE BAR 1,8 PIES BLANCA	1	148,53	148,53	
4	NEVERA INNOVA 10 PIES CROMADA	1	497,96	497,96	
5	NEVERA INNOVA 12 PIES BLANCA CON DISPENSADOR DE AGUA IN-IRRAZU 1200NF-DIS	1	471,62	471,62	
6	NEVERA INNOVA 14 PIES CROMADA IN-ALPINA 1400CNF	1	511,79	511,79	
7	NEVERA HACEB 15 PIES CROMADA	1	528,46	528,46	
8	NEVERA LG 9 PIES BLANCA LG-GN-V312RCA - V292RCA	1	407,43	407,43	
11	CONGELADOR WHIRLPOOL 11 PIES WH-S-03-XEH011CDXGW	1	594,40	594,40	
12	CONGELADOR WHIRLPOOL 15 PIES	1	687,92	687,92	
13	LAVADORA LG 16KG TURBO DRUM BLANCA LG-WF-81634EK	1	516,66	516,66	
14	LAVADORA WHIRLPOOL 15KG BLANCA	1	427,07	427,07	
15	LAVADORA Y SECADORA LIBERA 6KG BLANCA WM6001	1	121,28	121,28	
18	TELEVISOR RIVIERA LED 24" RI-RLED-D24CHD20E	1	206,67	206,67	
20	TELEVISOR LG LED 32" HD SMART TV LG-32LB580VB	1	471,39	471,39	
22	TELEVISOR RIVIERA LED 50"FULL HD RI-RLED-D50CHD20D	1	693,80	693,80	
24	TELEVISOR LED LG LRD 50" 3D SMART TV 50LB6500	1	1.400,00	1.400,00	
25	TELEVISOR RIVIERA LED 46" FULL HD RI-RLED-D46CHD20D	1	602,38	602,38	
26	TELEVISOR PRIMA LED 47" FULL HD- 3D SMART TV -WIFI- DUAL VISION -3HDMI PM-KDL47XS712UNC	1	943,77	943,77	
28	TELEVISOR RIVIERA LED 30" RLED30CHE65	2	349,65	699,30	
31	EQUIPO SONIDO 19.800W/ MEMORIA INT PS-SCAKX78PN-K	1	511,43	511,43	
37	COCINETA CRETA 2Q S/T INDUCCIÓN EC ECOGAS INOX 813008	1	163,00	163,00	
38	COCINETA ATENAS 4Q S7T INDUCCIÓN EC ECOGAS INOX	1	253,69	253,69	
41	RADIO KDC-BT355U+SET PARLANTES 16CM -KFC-1620	2	147,62	295,24	
42	RADIO KDC-MP155U+SET PARLANTES 16CM-KFC-1620	2	108,37	216,74	
43	RADIO DOBLE DIN DDX + SET PARLANTES 16CM-KFC	1	357,74	357,74	
46	RADIO DVD PIONEER AVHX1650 DVD	1	299,11	299,11	
47	CÁMARA DE FOTOS DIG.16MP 10X/VID	1	228,32	228,32	
48	CÁMARA DE FOTOS DIG.14,1MP 5X/VI	1	119,00	119,00	
49	WB-113 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	2	19,99	39,98	
50	WB-112 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	2	19,99	39,98	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 011
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
52	WE-107 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	2	19,99	39,98	
54	TENAZAS PARA EL CABELLO CONAIR COCD63R	2	17,91	35,82	
55	SET CORTADOR DE CABELLO	1	33,00	33,00	
56	RASURADORA V3CAB/RECARGABLE/AQU	1	95,45	95,45	
60	SECADORA UMCO CLASSIC	1	22,50	22,50	
63	CARGADOR UNIVERSAL GOLDEN	6	2,50	15,00	
65	TELÉFONOS ALCATEL AZUL	3	25,29	75,87	
66	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC KX-TG4062	2	72,22	144,44	
67	TELÉFONO PANASONIC NEGRO KX-TS520LXB	2	34,22	68,44	
69	TELÉFONO INALÁMBRICO KX-TS500	1	15,00	15,00	
70	TELÉFONO INALÁMBRICO PHILIPS CD 190	2	25,29	50,58	
71	TELÉFONO DIGITAL INALÁMBRICO CORSA 100	1	57,69	57,69	
72	TELÉFONO DIGITAL MTX	2	11,00	22,00	
73	6 TOMAS PLÁSTICO DE PARED	1	4,62	4,62	
74	6 TOMACORRIENTES PLÁSTICO 14-517 OUTRETS WAAL TAP MIYAKO USA	3	4,62	13,86	
75	LINT-MANO PROTOL BAT.4V O5AMP 5C199	4	10,76	43,04	
76	LINTERNA DE MANO RECARGABLE	6	11,54	69,24	
77	LÁMPARA/MESA PLÁSTICO METAL	7	36,92	258,44	
79	DVD PLAYER /BLU-RAY DIC 3D /USB LG-DP430	1	146,15	146,15	
82	EXTRACTOR DE OLOR CAMPANA 30" FILTRO PURI IN-OPALO INNOVA	1	169,21	169,21	
85	DVD PORTÁTIL 9" /SINTONIZADOR	1	200,00	200,00	
88	REGULADOR DE VOLTAJE MIYACO ELECTRICAL 14-508	2	11,54	23,08	
89	LINT-MANO PROTOL BAT.4V O5AMP 5C988L LI005	2	15,38	30,76	
90	LINT-MANO PROTOL BAT.4V 0.5AMP 5C199 LIN012	3	16,92	50,76	
91	ADP 110V REDONDO A PLANO	3	0,50	1,50	
95	CAFETERA NEÓN E70 ELÉCTRICA CM-602	3	15,38	46,14	
96	LICUADORA SILVER NOW ISO9001 BLENDER	1	19,23	19,23	
97	SET TAZAS COFFEE &TEA C/PLATO 12PZAS LABRADAS	3	7,69	23,07	
98	EXPRIMIDOR 0.50L 110V-60 HZ -30W	3	13,85	41,55	
99	PURIFICADOR DE BEBIDAS 14 LTS YLR-14B 4ECDA019004	2	24,62	49,24	
100	BATIDORA MANUAL 5 VELOCIDADES	3	26,92	80,76	
101	JUEGO DE VAJILLA 20 PIEZAS VIDRIO	2	15,38	30,76	
106	BATIDORA MANUAL 5 VELOCIDADES NEGRA 150W	1	18,46	18,46	
107	BATIDORA WKHB8209 AHND BLENDER WESTINGHOUSE	1	53,85	53,85	
108	OLLA DE PRESIÓN 6 LITROS UMCO 090P0007	3	47,69	143,07	
109	PLANCHA SECA DHG-1A	9	12,31	110,79	
110	PLANCHA CON SPRAY DHG-2A	7	13,08	91,56	
111	HERVIDORA ELECTRÓNICA 1,8 LT. CLASSIC UMCO	2	26,15	52,30	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 012
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
112	HERVIDORA ELECTRÓNICA 1.5 LT. LE GOURMET UMCO 0084	2	33,08	66,16	
113	GABINETE DE BAÑO C/ESPEJO BLANCO 7315 BL 57PR520	2	30,77	61,54	
119	SET DE CUCHILLOS DE 14 PIEZAS	1	27,69	27,69	
120	PLANCHA A VAPOR CON TEFLÓN Y SPRAY	1	16,92	16,92	
122	PLANCHA DE VAPOR C/BASE	2	42,31	84,62	
123	PLANCHA OSTER A VAPOR CON BASE DE ALUMINIO	3	23,08	69,24	
126	PLANCHA A VAPOR Y SECA MZ-607 A	4	20,00	80,00	
127	PLANCHA DE VAPOR C/BASE	1	46,15	46,15	
128	WAFLERA DE DOS PANES ELECTRIC LIFE EL-1008 DOS PANES	3	93,85	281,55	
129	WAFLERA DE DOS PANES SILVER AK-C002	5	15,38	76,90	
130	WAFLERA DE DOS PANES OSTER CKSTSM3891	4	42,31	169,24	
132	LICUADORA OSTER 12 VELOCIDADES	1	65,38	65,38	
133	LICUADORA OSTER 3 VELOCIDADES REF. 004655-013-000	3	92,31	276,93	
134	LICUADORA OSTER INDUSTRIAL BPST02-B	1	103,85	103,85	
136	TAMALERA UMCO 24CM 09TAM024	2	19,23	38,46	
142	HORNO TOSTADOR 9LTS	2	44,62	89,24	
145	COCHE PARA DOS BEBES	1	107,69	107,69	
146	OLLA LENTA HAMILTON BEACH 4 LITROS 3314OW	2	42,31	84,62	
148	PROCESADOR DE ALIMENTOS HAMILTON BEACH 70550R 8 TAZAS	6	73,08	438,48	
149	PROCESADOR DE ALIMENTOS HAMILTON BEACH 8 TAZAS	28	65,38	1.830,64	
150	OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL 6 LITROS REF. L236	5	60,00	300,00	
152	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS	1	69,23	69,23	
153	OLLA OSTER ARROCERA 10 TAZAS REF. 4729	2	55,38	110,76	
155	OLLA OSTER ARROCERA 19 TAZAS BLANCA	1	76,92	76,92	
157	SARTÉN ELÉCTRICO 12" AJUSTE TEMP.7	1	44,62	44,62	
164	OLLA OSTER ARROCERA DE 12 TAZAS NIQUELADA	1	65,38	65,38	
165	PROCESADOR DE ALIMENTOS OSTER MOD. 3220	2	113,85	227,70	
166	WAFLERA OSTER NIQUELADA 3882	2	92,31	184,62	
173	OLLA ARROCERA BLANCA 6 TAZAS	1	26,92	26,92	
175	COCINETA HORNILLA DE DOS QUEMADORES PROCTOR SILEX 34202	1	35,00	35,00	
176	PORTAVAJILLA DE METAL 2 PISOS CON PLÁSTICO BLANCO AE-1133 SAKURA	1	26,15	26,15	
177	ASPIRADORA	1	30,77	30,77	
179	SOPORTE P/TV 23"-42" LED.3D LED .LED LP3	5	6,15	30,75	
212	MP3 CARRO FERRARI	2	2,69	5,38	
214	ANDADOR DE BEBE	1	46,15	46,15	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 013					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
216	JUEGO DE OLLAS SET INDUCCIÓN 6PZS INDALUM ECOGAS	1	42,31	42,31	
217	TERMO BIBERÓN BABY BOTTLE 4023 0,23 L. TETA	8	4,23	33,84	
219	MACETA RECTANG.GRANDE TERRACOTA 62X18X14CM	11	3,85	42,35	
220	CESTO CÓNICO PERFORADO BEIGE 40X38 CN	4	4,62	18,48	
221	PAPELERA 12 LTS TAPA VAIVEN BEIGE	6	4,23	25,38	
222	PAPELERA 12 LTS TAPA VAIVEN WENGUE	3	4,23	12,69	
223	PORTA VASOS VARIOS COLORES 906856	10	2,12	21,20	
224	JARRA DE 3 LITROS C/TAPA CONSULPLAST 58PEJ21	3	2,31	6,93	
225	JARRA DE 2,5 LITROS CON TAPA CONSULPLAST 58PEJ32	3	1,92	5,76	
226	PINZA DE MADERA Balsa GROUO 24 ADET	55	0,77	42,35	
227	SILLA OSITO	4	5,38	21,52	
228	PORTAVAJILLA GIGANTE VERDE LIMÓN 51X38X27CM 58PEP14 PLATERA	6	11,54	69,24	
229	PORTAVAJILLA GIGANTE NARANJA 51X38X27CM 58PEP11 PLATERA	1	13,85	13,85	
231	PORTAVAJILLA GIGANTE FUCSIA 51X38X27CM	7	11,54	80,78	
232	TINA 12GLS ROJA 57X30CM	13	9,23	119,99	
233	PAPELERA 5 LTS AZUL	7	2,69	18,83	
234	PAPELERA 5 LTS ROJA	10	2,69	26,90	
237	PAPELERA DE 12 LTS AZUL	3	4,23	12,69	
238	PAPELERA DE 12 LTRS ROJA	3	4,23	12,69	
239	CESTO CÓNICO PERFORADO ROJO 40X38 CM	7	4,62	32,34	
240	CESTO CÓNICO PERFORADO VERDE LIMÓN 40X38 CM	5	4,62	23,10	
241	CESTO CÓNICO PERFORADO NARANJA 40X38 CM	6	4,62	27,72	
242	CESTO CÓNICO PERFORADO AZUL 40X38 CM	5	4,62	23,10	
243	CESTO CÓNICO PERFORADO AMARILLO 40X38 CM	5	4,62	23,10	
244	CESTO CÓNICO PERFORADO WENGUE / CAFÉ 40X38 CM	8	4,62	36,96	
245	VASO PLÁSTICO 12 ONZ VARIOS COLORES 58PEJ66 / 58PEJ60	203	0,38	77,14	
246	CESTA REDONDA #2 C/TAPA FUCSIA	2	7,69	15,38	
247	CESTA REDONDA #2 C/TAPA WENGUE	6	7,69	46,14	
248	CESTA RECTANG .BEIGE C/TAPA 60X47X35CM	3	9,23	27,69	
249	CESTA RECTANG. CELESTE C/TAPA 60X47X35CM	11	9,23	101,53	
250	TACHO CÓNICO CELESTE 62X50CM	6	13,85	83,10	
251	MULTIESTANTE APILABLE #2 VERDE LIMÓN	8	2,69	21,52	
252	MULTIESTANTE APILABLE ROJO 58PEM52	5	2,69	13,45	
253	MULTIESTANTE APILABLE BEIGE 58OEM57	2	2,69	5,38	
254	REPOSTERO OVALADO MEDIANO VERDE LIMÓN 21.5X14X8CM	19	0,96	18,24	
255	REPOSTERO OVALADO MEDIANO MULTICOLOR 19X12X7CM	8	0,77	6,16	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 014
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
257	BANDEJA REFORZADA 33X44X3CM BEIGE	5	3,08	15,40	
259	PINCEROS PLÁSTICOS SURTIDOS	6	4,62	27,72	
262	RALLADOR TRAMONTINA BLANCO	15	3,85	57,75	
265	MÁQUINA DE COSER SINGER REF8280	3	150,00	450,00	
266	TAZA PLÁSTICA CUADRADA	8	0,58	4,64	
268	MI DULCE BEBE	2	20,77	41,54	
269	VOLQUETA C/JGO PLAYA R/07873	1	14,62	14,62	
274	GALLINA MUSICAL	2	9,23	18,46	
275	CARRO CONSTRUCTOR	1	6,92	6,92	
276	CARRO R/C 2F CARZY	1	6,92	6,92	
278	CANTINA MUSICAL C/LUCES	3	10,38	31,14	
279	BATIDORA A PILA E/ CAJA	1	16,15	16,15	
280	PELOTA #3 FUTBOL- BÁSQUET	3	5,38	16,14	
281	PELOTA #5 FUTBOL- BÁSQUET #7 RUBBER SOCCERBALL BR5001-1/2001-7	5	6,92	34,60	
282	PLATO SOPERO HONDO #7 ICHIMATSU	5	2,31	11,55	
283	ARMADOR METAL JUEGO X10X1 LUCKY HANGERS R/1008 /0720 CHZ121029 0720	13	4,23	54,99	
284	JUEGO JARRA +8 VASOS C/ REGALO	3	13,08	39,24	
285	PLATERA LOCERO DE PARED DE 2 CUERPO SENCILLO BLANCO L004	3	11,54	34,62	
287	CANASTA MÓVIL	1	13,85	13,85	
288	CAJONERA LABRADA 3 PISOS PLAPASA C018	3	10,77	32,31	
290	JUEGO COCINA CAJA ALESSA 32107	2	11,54	23,08	
291	CALENTADOR PARA BIBERÓN BBM-2/300535 TETA	6	16,92	101,52	
298	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE VIDRIO 16 X 7.5 16*7.5 CM	1	15,38	15,38	
301	SÁBANA FANTASÍA 70GR- 2 PLZ SA086 IMPORED	8	13,85	110,80	
303	SÁBANA FANTASÍA 70GR- 2 PLZ	4	15,38	61,52	
316	JARRA 2LTS C/TAPA VILIMON 58PEJ16 CONSUPLAST	10	1,92	19,20	
319	BANCO PATRÓN CAFÉ RENOVA	1	2,31	2,31	
320	BANCO ROJO	6	6,92	41,52	
322	MACETA EXTRAPLAST TERRACOTA 33X27CM 58PEM45 FUTURA	18	3,08	55,44	
335	DISCAR-40X60 ALFOMBRA	2	6,90	13,80	
337	DISPRI 50X 80 OVA ALFOMBRA	2	10,77	21,54	
339	MESA RECTANGULAR PIKA X6 SILLAS BLANCA	1	30,77	30,77	
341	ALFOMBRA PARA ENTRADA MEDIA LUNA BIENVENIDO GRANDE 80X50CM	4	6,92	27,68	
343	SET DE BAÑO 3 PIEZAS AMERICAN STYLE ES1074/910746	4	10,77	43,08	
344	ALFOMBRA D/BAÑO	3	9,63	28,89	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 015					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
345	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DE CAUCHO PISO RECORTADO 62X40	9	5,00	45,00	
349	ALFOMBRA RAYADA SENCILLA	2	1,73	3,46	
351	REPISA JALL 30X84X30 CM	2	6,92	13,84	
357	TABLA PLANCHAR #8	3	11,54	34,62	
359	TABLA DE P PLANCHAR HOME MESA BURRO 65538 HOME	2	23,08	46,16	
362	PARAGUA CARTERA CHICA A CUADROS	4	3,46	13,84	
367	IMPRESORA L355	1	115,38	115,38	
368	COMPUTADORA REGISTRADORA	1	30,77	30,77	
369	CANGURO PARA BEBE BABY KINDOM A CUADROS SENCILLO LOVE BABY 2109/ES3073/930737	7	12,31	86,17	
370	CANGURO PARA BEBE BABY KINDOM LLANO DOBLE LOVE BABY ES3074/930744	1	15,38	15,38	
377	TABLA DE BILLAR	1	44,62	44,62	
378	ZAPATERA DE PARED 18 PARES ORGANIZADOR DOOR SHOE ORGANIZER WR4707	4	15,38	61,52	
381	COLGADOR DE ROPA METALICO 1 SERVICIO SINGLE POLE RACK 1 TUBO HOME LIFE 84.5X43X160CM	2	15,38	30,76	
382	GITARRA ROCK AND-ROLL MICRÓFONO ELECTRONIC NO.06015	1	34,62	34,62	
383	CUCHATERA ACERO STAINLESS STEEL	8	0,96	7,68	
384	CUCHARETA ACERO CHICA	24	1,15	27,60	
385	CUCHARETA ESPÁTULA ACERO SOLIDA	6	0,96	5,76	
386	CUCHARETA TENEDOR ACERO	23	1,35	31,05	
388	CUCHARETA ACERO PERFORADA	14	3,46	48,44	
396	COLADORES DE ACERO MEDIANO	1	7,89	7,89	
404	COCINETA HACEB AREZZO X2 Q ELÉCTRICA A RELEC-2 EX 94032431	2	50,00	100,00	
436	PELOTA PUPILLO PEQUEÑA	3	0,25	0,75	
441	ESCURRIDOR DE PAPA PEQUEÑA	3	10,77	32,31	
442	ESCURRIDOR DE PAPA MEDIANO	2	12,31	24,62	
443	ESCURRIDOR DE PAPA GRANDE	4	12,31	49,24	
444	BALDE 408-9L	7	3,08	21,56	
447	LAVACARA MULTICOLOR 58PEJ10 FUTURA	7	3,46	24,22	
449	TINA P /BB 248CB	14	7,69	107,66	
450	TINA P /BB 7373	8	13,85	110,80	
460	CEDASO DE ACSO 18CM HOME LIFE FN0105-18CM	2	2,69	5,38	
461	CUCHILLA PICA HIELO	16	6,15	98,40	
465	LAVACARA GRANDE REY	2	1,54	3,08	
466	PIP DE LICUADORA PIN	3	3,46	10,38	
467	ENCENDEDOR ELÉCTRICO NTD	4	2,12	8,48	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 016					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
469	PINZA DE CARNE DE ALUMINIO PEQUEÑA SERVING TONGS	7	1,92	13,44	
488	JGTE. DIDÁCTICO LAPTO REF.:JD202425/0000000	1	30,77	30,77	
489	JGTE. DIDÁCTICO LAPTOP REF.:JD2028ES/0000006	1	26,92	26,92	
490	JGTE. BATIDORA REF :8222/000004	2	7,69	15,38	
491	CAUTÍN TRAMONTINA	5	6,92	34,60	
506	EXTRACTOR DE JUGOS MULTICOLOR FUTURA 58PEJ90	2	1,15	2,30	
509	TOMA TODO BOTTLE LEISURE PLASTIC BOTTLE 650 ML A1965	3	4,62	13,86	
523	REPOSTERO CUADRADO TAPA ROJO	29	0,96	27,84	
526	VASO ACERO PLAQUE MEDIANO 555	570	0,77	438,90	
536	ORGANIZADOR CHINO C/ TAPA	7	6,54	45,78	
544	SÁBANA CANDY SHEET	2	24,62	49,24	
579	MANTEL 1.5 MT 100% POLYESTER TABLECLOTH HOME	11	6,92	76,12	
602	MUÑECO MUSICAL 32X20CM	2	8,46	16,92	
603	MUÑECA DANNA 16" VESTIDO FIESTA	2	8,46	16,92	
607	ROBOT TRANSFORM DRAGON 7779I 28.5	2	11,54	23,08	
609	MUÑECA CON ACCESORIOS 66100 30 X 34	1	10,77	10,77	
610	CUBIERTO CUCHARA ESPECIAL GRANDE DE MESA	5	10,77	53,85	
611	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA 1.2 LTS BDA90501 WLART	1	15,38	15,38	
613	SOMBRILLA NIÑO 18.5 "X 8K PARAGUA	33	5,38	177,54	
614	SILLA DE BEBE HCY10/	1	73,08	73,08	
615	ALFOMBRA P BA=O/DORM BEIGE 50X80CM	2	7,69	15,38	
616	ALFOMBRA P BA=O/DORM GRIS 50X80CM	2	7,69	15,38	
617	ALFOMBRA P BA=O/DORM CREMA 50X80CM	1	7,69	7,69	
618	ALFOMBRA P BA=O/DORM LILA 50X80CM	1	7,69	7,69	
619	ALFOMBRA P BA=O/DORM VINO 50X80CM	1	7,69	7,69	
620	ALFOMBRA P BA=O/DORM CAFÉ 50X80CM	2	7,69	15,38	
621	ALFOMBRA P BA=O/DORM ROJO 50X80CM	1	7,69	7,69	
622	ALFOMBRA P BA=O/DORM AZUL 50X80CM	1	7,69	7,69	
623	ALFOMBRA P BA=O/DORM MOSTAZA 50X80CM	2	7,69	15,38	
625	BICICLETA XM 20" CON CANASTA DELANTERA	2	126,92	253,84	
626	ALFOMBRA DS PASILLO 80X120	5	17,69	88,45	
627	ALFOMBRA DE ÁREA 80X120	11	13,85	152,35	
628	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO GRIS 59X	3	10,77	32,31	
630	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO ROJA ENTRADA CAS	1	13,08	13,08	
631	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO GRIS 74X44	1	13,08	13,08	
632	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO VINO 74	1	13,08	13,08	
633	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO CAFÉ OSC 73X 4	1	11,54	11,54	
634	ALFOMBRA P ENTRADA DE CAUCHO NEGRA 77X	2	13,08	26,16	

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

FOLIO: 017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
635	RADIO GRABADORA USB SD ROYAL	1	100,00	100,00	
636	JGTE DIDÁCTICO LAPTOP	2	30,77	61,54	
637	JGTE DIDÁCTICO LAPTOP	2	50,00	100,00	
638	MUÑECA MODERN	2	3,08	6,16	
639	JARRA VIDRIO ROYAL GLASS PRODUCTS 2100 cc	12	10,77	129,24	
640	PANDERETA C/ACCESORIOS 1028	3	5,38	16,14	
641	JGTE MÁQUINA COSER LITTLE MASTER	1	13,08	13,08	
644	TABLA DE APLANCHAR	3	13,85	41,55	
678	DIARIO INFANTIL	3	3,08	9,24	
689	CORRAL P BEBE BABY LIFE P600G /GH/860013	2	134,62	269,24	
693	CAJA REGISTRADORA BATTERY OPERATED	2	16,92	33,84	
695	PIZARRA DIDÁCTICA	2	16,92	33,84	
698	JOYERO INFANTIL	2	4,23	8,46	
701	CASA MUÑECA FUNNY HOME	1	23,08	23,08	
702	JUEGO PLAYA VOLQUETA	2	21,54	43,08	
703	PISTOLA LASER SÚPER POWER	1	10,57	10,57	
706	JUEGO PIMBALL	2	21,54	43,08	
712	PORTA VAJILLA PLAST.PREMIUM	1	21,54	21,54	
714	MOÑO ELÁSTICO EN BOLSO	2	1,00	2,00	
715	MONO ELÁSTICO TUBO	1	3,85	3,85	
717	JUEGO PLAYA CABALLO DE MAR	1	10,00	10,00	
719	JUEGO COCINA CAJA MINI HOUSEHOLD SET	2	12,31	24,62	
720	MUÑECA BABY ROLL CAROL	2	21,54	43,08	
723	JUEGO BELLEZA PULSERA X 12	32	3,08	98,56	
730	TAMALERA INDALUM #28	2	26,15	52,30	
733	PORTA ZAPATO METALICO SAKURA	3	34,62	103,86	
734	LEGUMBRERA PLAST REY .3 PISOS DPX025100	4	16,92	67,68	
738	MUÑECA SELINA BATH ROOM 88881	2	10,77	21,54	
739	MUÑECA INTELIGENT BABY P1603	3	26,92	80,76	
740	MUÑECA BABY JEREMY 83450	2	8,46	16,92	
741	MUÑECA 38378	1	26,92	26,92	
743	MUÑECA 38379 INTELLIGENT DOLLS	2	26,92	53,84	
744	MUÑECA BATHINE BABY 83490	1	28,46	28,46	
745	MUÑECA INTERACTIVA CON ACCESORIOS	2	36,69	73,38	
746	MUÑECA BABY IN BATHTUB B3455	1	14,62	14,62	
747	MUÑECA 11" 80520	1	4,23	4,23	
748	MUÑECA 11" 390	2	2,75	5,50	
749	MUÑECA 11"80622ª	1	4,62	4,62	
750	MUÑECA 84401-PH BABY JEREMY	2	11,15	22,30	
751	MUÑECA C /ACCESORIOS	2	19,23	38,46	
752	MUÑECA PI801	1	30,00	30,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 018					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
754	CARRO A CONTROL REMOTO R/C RACER BIG WHEEL HOT SPORT N° 709	1	34,62	34,62	
758	CARRO RACING R/C YKP-0466A	1	36,15	36,15	
760	CARRO A BATERÍAS 9905-5 ROJO 5JCAPCL	1	146,15	146,15	
761	CARRO / NIÑO A BATERÍAS VC105 /ZPV005	1	23,85	23,85	
789	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA METAL SIZE 14 CM 7763 GB9684-2011	2	26,15	52,30	
790	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA METAL 14 CM 182139146	3	21,54	64,62	
791	JUEGO 5 OLLAS C TAPA VIDRIO	1	111,54	111,54	
792	JUEGO 5 OLLAS C TAPA VIDRIO	1	26,92	26,92	
794	TELEVISOR LED 32" HD SMART TV/2HDM /USB	1	646,15	646,15	
795	DVD/USB/MP3	2	53,85	107,70	
797	LAVADORA DIGITAL LG 16KG TURBO DRUM PLATA TAPA DE VIDRIO LG-WF-S1634EK	1	638,46	638,46	
799	TELEVISOR LED RIVIERA 19" 2HDMI/1360X768/ USB /CONTRASEÑA 10.000 1/ AHORRO RI-RLED-D19CHD100	2	242,31	484,62	
801	DISPENSADOR DE AGUA DE PLÁSTICO PARA BOTELLA WATER DISPENSER PD-01	4	10,77	43,08	
802	14076 MOLDE PARA EMPANADAS	4	1,92	7,68	
803	SECADORA HCSTHD1300-013 OTS7000 2000 WATTS	1	67,69	67,69	
804	SECADORA OSTER HCSTHD1300-013 OTS5000 1875 WATT	2	60,00	120,00	
805	SECADORA PARA CABELLO HCSTHD1200-0	1	52,31	52,31	
808	PORTAVAJILLA GIGANTE AZUL 51X38X27XCM 58PEP15	6	11,54	69,24	
815	JUEGO DE TAZAS HOME LIFE 12 PCS	5	13,85	69,25	
816	JARRA VIDRIO HOME 40 ONZAS	5	4,23	21,15	
817	INDIVIDUAL X12 EVA 6+6	3	3,08	9,24	
818	SET DE CUCHILLOS ESTAMPADO VERDE	10	13,85	138,50	
819	SET DE CUCHILLOS ESTAMPADO LILA	11	13,85	152,35	
820	CUCHILLO CACHA DE MADERA #5 BARATO KITCHEN KNIFE	9	0,96	8,64	
821	CUCHILLO CACHA MADERA #4 BARATO	10	0,77	7,70	
822	SECADORA DE PELO BT-653 1000 WATTS MORADA CON CREMA	3	10,00	30,00	
823	SECADORA DE PELO BT-268 80 WATTS SUPER HAIR DRYER	3	8,46	25,38	
824	SECADORA DE PELO BT-2007 MORADA 850W	3	7,69	23,07	
825	X B	2	11,54	23,08	
826	PLANCHA PARA CABELLO	2	11,54	23,08	
827	FRUTERA DE VIDRIO TRANS AZUL 3 PISOS	6	23,08	138,48	
828	PIZARRA DIDÁCTICA	1	3,08	3,08	
829	PIZARRA DIDÁCTICA	1	4,62	4,62	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 019
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
830	MUÑECA CON ACCESORIOS	2	7,69	15,38	
831	TRANSFORMER C/LUCES Y VOCES	1	7,69	7,69	
834	MINI SET DE COCINA	1	6,15	6,15	
839	VOLQUETA 804ª	2	9,23	18,46	
852	JARRA NOGAL	4	1,15	4,60	
854	OLLA DE PRESIÓN UMCO 4 LITROS REF. 2100	3	40,00	120,00	
857	MUÑECA MY BABY LISSI	2	15,38	30,76	
858	SERVILLETERO DE PLÁSTICO	27	0,96	25,92	
872	COPA PREMIER CHAMPAGNE X UNID. 4340AL24	24	1,31	31,44	
874	COPA ROJA VINO TINTO CRISTAR 5414AL24 ROJO AV LIS	8	1,35	10,80	
875	COPA VINO BLANCO	31	1,35	41,85	
876	COPA ARAGON AGUA AV LIS	24	1,35	32,40	
878	COPA MALTEADA	12	1,35	16,20	
884	JUEGOS DE TAZAS DE PORCELANA X 6 DECORADO CAJA CARTÓN	5	5,38	26,90	
916	CAJONERA FUTURA 4 NIVELES VERDE LIMÓN 58PEC9G	1	84,62	84,62	
917	CAJONERA FUTURA 5 NIVELES MORADO FUCSIA 58PEC9K	1	92,31	92,31	
921	CELULAR MINI SAMSUNG III VARIOS COLORES	1	246,15	246,15	
922	BICICLETA ARO #26	1	84,62	84,62	
923	MONITOR SAMSUNG LED S19D300NY	3	115,00	345,00	
926	CÓMODA TRES CUERPOS CERRADO	1	383,08	383,08	
927	COLCHÓN RESIFLEX SATISFACCIÓN DE LUJO COLOR VERDE 105 X 190 X 30	2	138,46	276,92	
930	REFRIGERADORA DUREX REDE7170FYJSED 369L	1	653,85	653,85	
934	PARLANTE BLG AMP 15" WOOFER USB/MP3 RXA15P952UFM CAJA AMPLIFICADA	2	300,00	600,00	
935	PARLANTE AMP 8" WOOFER USB/MP3 RXA08P793UR CAJA AMPLIFICADA	1	265,38	265,38	
938	SILLA PERUGIA S/B COLOR BEIGE 07920084GO	5	10,77	53,85	
940	SILLA MÓNACO 1 BLANCO	5	10,77	53,85	
944	ARMARIO BAJO DISNEY PRINCESA	1	92,31	92,31	
945	BANCO CICILIA EST VERDE PIKA	6	2,88	17,28	
946	BANCO SICILIA EST AZUL CELESTE PIKA	6	2,88	17,28	
948	CESTO CÓNICO PERFORADO CELESTE 40X 38CM	2	5,00	10,00	
949	CAJONERA SPACIUM 6 NIVELES BEIGE	1	96,15	96,15	
950	CAJONERA GRAN ESPACIO 6 NIVELES BLANCO-BEIGE	1	60,00	60,00	
954	COLCHÓN RESIFLEX AZUL 5 ESTRELLAS ONE SIDE 135 X 190 X 20 2,0 PLAZAS BASE PILOTOP	3	292,31	876,93	
955	FORRO DE COLCHÓN PARIS S/A 21/2*30 FC052 FC/SA IMPORED	1	25,38	25,38	
957	CILINDRO DE GAS 15 KG + VÁLVULA DE CILINDRO	1	65,38	65,38	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 020					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
958	KIT REGULADOR DOMESTICO VÁLVULA + MANGUERA REPSOL	1	9,23	9,23	
962	ZAPATERA DE 30 PARES HOME LIFE	2	21,54	43,08	
964	CARPA NYLON GK-005/ (3 X3M) POLYESTER GAZEBO	2	69,23	138,46	
965	VAJILLA OPAL X 20PZ. REF 12063/64/65/72	4	52,31	209,24	
970	TELEVISOR TCL 46" L46E5300F LED HD 7T10481	3	757,69	2.273,07	
972	SARTÉN MTX 28 CM COLECCION CLASICA PREMIUM QUALITE REF:MTX-FP28	4	9,23	36,92	
974	REPOSTEROS PEQUEÑOS X 3 DISCO WARE PLAPASAWARE PLAPASA	1	1,92	1,92	
976	PLATO TENDIDO SENCILLOS VARIOS DISEÑOS BAZAR CHINA, SILVER JAPAN Y FINE CHINA	210	1,04	218,40	
978	TELEVISOR LED 32" SMAR TV ISDB-T TCL L39F L32S4600	2	446,15	892,30	
981	COCINA INDUSTRIAL X 3 HORNILLAS ACERO SENCILLA	3	146,15	438,45	
982	COCINA INDUSTRIAL X 2 HORNILLAS QUEMADEROS ACERO #6 SENCILLA	3	123,08	369,24	
983	COCINA INDUSTRIAL X 1 HORNILLA INOXIDABLE	3	52,13	156,39	
986	FRUTAS X 6	2	3,85	7,70	
987	COCINA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS # 6 CAJONERA INOXIDABLE	2	184,62	369,24	
989	LITERA DE FIERRO 1 1/2 PLZ. Y 1 1/2 PLZ.	1	150,00	150,00	
990	MUÑECA PAULINA #2014 C/PERRO	2	16,92	33,84	
991	MUÑECA PAULINA Y PELUCHIN	1	29,23	29,23	
993	CORTINA DE SALA CASA ETERNA DE 3 METROS CORTINA SUPERIOR 32.9X(24.9+1.9+10)CM	10	34,62	346,20	
994	OLLA PRESIÓN UNIVERSAL 4 LITROS REF. L234 / 23400	9	55,38	498,42	
995	ARMADOR PLAST COLOR X6	18	2,69	48,42	
996	BALDE TRAPEADOR PLASTICS DITUOTONG Q/JYHD 01-2002	3	6,15	18,45	
999	ESCOBA PLÁSTICO CABO MADERA R K	12	3,08	36,96	
1000	ISÓPODO YOFUPSA 2 PIEZAS VARIOS COLORES	3	1,92	5,76	
1001	ISÓPODO #16713-7 DE BAÑO 2 PIEZAS	11	1,54	16,94	
1002	PORTA CUBIERTOS VERTICAL VARIOS COLORES CUCHARERO ESCURRIDOR 58PEP04 CONSUPLAST	4	4,23	16,92	
1003	REPOSTERO RECTANGULAR BAJO 7X28X17CM 58PER21	1	2,31	2,31	
1004	TERMO COMIDA TV10 POLIMES DE 1.5 LT LIVE HEATTHY	15	13,85	207,75	
1007	PLATO TENDIDO GRANDE REDONDO BLANCO	10	2,69	26,90	
1008	TOLDO CUADRADO PRINCESA DE 2 1/2 CON CORONA METALIZADA SRA. CARMEN	1	42,31	42,31	
1009	TOLDO CUADRADO 2 PLAZAS VARIOS COLORES	3	12,31	36,93	
1010	TOLDO REDONDO DE 2 PLAZAS IMPORED	6	13,08	78,48	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 021
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1011	SOPORTE P/TV PLB-4D	3	19,23	57,69	
1012	SOPORTE P/TV PLB-41S	3	21,54	64,62	
1013	SOPORTE P/TV 32"- 55" 3D LED .LCD LP3	2	9,23	18,46	
1015	SOPORTE P/TV 37" - 70" 3D LED . LDC LP3	2	14,62	29,24	
1016	PLATOS SOPEROS VARIOS DISEÑOS DOBLES NUEVOS MODELOS VAJILLA CHINA Y CASA RAM	74	1,00	74,00	
1020	CASCO PARA MOTOCICLETA NEGRO	1	46,15	46,15	
1021	CAMA DE 2 PLAZAS COLOR CHOCOLATE CON HUECOS EN EL CENTRO	6	150,00	900,00	
1023	FORRO DE LAVADORA GRANDE PARA 24A 35 LIBRA SAMSUNG CON PERILLA LAMITEX COBERTOR	3	21,54	64,62	
1024	FORRO PARA MOTO COBERTOR TELA IMPERMEABLE	7	21,54	150,78	
1025	LAVADORA DE ROPA DE 16KG/BLANCA	1	450,00	450,00	
1030	JARRO CERVECERO VIDRIO CRISTAR 1152AL	39	1,15	44,85	
1031	OLLA IMUSA 18CM	5	6,15	30,75	
1032	SEMANERO ELEGANTE GRANDE	4	150,00	600,00	
1034	SOMBRILLA CARTERA PARAGUA	1	6,54	6,54	
1035	COCINETA RAGAZZA X6 C/T LX SIN ENCENDIDO ELÉCTRICO	2	115,38	230,76	
1036	PISTOLA DE AGUA R7DD-002 R/1664A	7	10,77	75,39	
1037	PISCINA R/58431 RED.INFAN 74X 18 PISCINA	1	21,54	21,54	
1038	PISCINA R/57422 IRIS 3PERS 147 X 33 PISCINA	2	15,38	30,76	
1040	PISCINA R/56441 ARCO INFANTIL 168 X 46 PISCINA	2	19,23	38,46	
1041	JUEGO DE OLLAS SET UMCO INOXIDABLE 7 PZ R/7500	1	25,00	25,00	
1048	JUEGO 6 VASO BARR DEC / CARTÓN R/62106M E -6 /99	12	5,38	64,56	
1050	TACHO ELEGANTE B+T C/TAPA RENOVA 909747	1	6,54	6,54	
1051	CEPILLO MULTIUSOS IMUSA 4001900	1	1,92	1,92	
1055	ORGANIZADOR DE DUCHA AZ VER R/3790-91-XP6438-XO 064384	6	6,15	36,90	
1057	TRINCHE Y CUCHILLO PESADO FLOR	101	12,00	1.212,00	
1059	MICRÓFONO DE MANO AUDIO MAS	8	9,23	73,84	
1062	COCINETA DUREX X4 CAMPING BB-31 QUEMADORES SIN ENCENDIDO ELÉCTRICO	1	65,38	65,38	
1063	COLCHÓN RESIFLEX DE 1 PLZ. 20 CM	1	74,55	74,55	
1069	PLATO VIDRIO HONDO CUENCO 7" AZUL SB702B Y CAFÉ BBC INDONESIA	103	0,71	73,13	
1074	CPU INTEL CELERON DUAL CORE G3220 4 GB/1000 GB NEGRO + KIT COMBO (TECLADO, MOUSE Y PARLANTE) LGA MEMORIA DDR3 4GB DISCO DURO 1000 GB LECTOR DE MEMORIAS INTERNO	1	320,00	320,00	
1075	MONITOR FLAT PANEL AOC LED 18.5" E97OSWN	1	100,00	100,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 022					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1077	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA SENCILLA	3	70,00	210,00	
1079	PORTÁTIL TOSHIBA C55-B5115KM CELERON	1	574,62	574,62	
1082	TECLADO GENIUS M205 USB	1	10,00	10,00	
1083	VENTILADOR PARA LAPTOP BLACK JETION	1	24,62	24,62	
1086	PORTAVAJILLA METAL SAKURA AE-884 2 PISOS PLATERA	2	29,23	58,46	
1089	ANDADOR BEBE CON SOMBRILLA MUSICAL C/LUZ PARA NIÑO Y NIÑA VARIOS DISEÑOS BM5301P	2	44,62	89,24	
1090	CAMA ALTA FEMAR DE 1 1/2 PLAZAS FORRO AZUL	2	130,77	261,54	
1096	ROPERO MALETERO CERRADO LCD 2 PARTES	2	400,00	800,00	
1097	JUEGO DE VAJILLA DE 47 PIEZAS	1	65,38	65,38	
1102	VASO DE LICUADORA OSTER	2	4,62	9,24	
1103	CEVICHERAS X7 LAN ZHI YUN	8	7,69	61,52	
1104	REPOSTEROS X5 DE VIDRIO CON TAPA PLÁSTICA VARIOS COLORES COOKING BOWL CHISTAR OCT-W5A/B5	12	4,62	55,44	
1105	MATAMOSCAS EN FORMA DE MANO PLATICOS IDECOEL 2 PIEZAS	5	0,58	2,90	
1108	SARTÉN TRAMONTINA PARIS STARFLON C/ESPÁTULA 20150/018/006423 18 CM	5	11,54	57,70	
1118	JUEGO DE PLATOS DE VIDRIO X7 REF PS7-1044/744/582033 X7 PZ	1	1,50	1,50	
1122	TAZA C/PLATO VIDRIO X6 PZ REF:2568F/12GB/980571 220CC	3	7,69	23,07	
1124	SARTÉN UMCO 24 CM CON TAPA DE VIDRIO CLASSIC CERÁMICA MARMOLEADA AZUL	1	13,08	13,08	
1125	ISÓPODO PINGÜINO 2 PIEZAS VARIOS COLORES PARA BAÑO	14	2,31	32,34	
1126	GALLINA DE ACERO	1	2,00	2,00	
1127	RALLADOR DE ACERO HL-417 HOME LIFE GRATER	16	3,08	49,28	
1128	LAVACARA REDONDA DIBUJOS	4	0,58	2,32	
1129	CERNIDOR ESCURRIDOR MEDIANO FUTURA	12	0,77	9,24	
1130	ESCURRIDOR CÓNICO CHICO CERNIDOR 809320	21	1,54	32,34	
1131	PAILA CALDERO FUNDIDO UMCO 24 CM 2 LITROS REF=991559	5	9,23	46,15	
1132	CANTINA DE ACERO INOXIDABLE	1	3,00	3,00	
1133	TABLA DE PICAR GASTÓN GIGANTE 30X45CM 222157 REY PLAST VARIOS COLORES	15	6,54	98,10	
1134	REPOSTEROS X4 C/ TAPA DE PLÁSTICO PLAPASA	3	4,62	13,86	
1135	JUEGO DE VAJILLA CUADRADO X 20	1	15,00	15,00	
1138	FORRO DE COLCHÓN FANTASÍA S/A 70-2*30	9	15,38	138,42	
1139	MANTEL PLÁSTICO RED 150 X 228 R/B2222 M009	6	12,31	73,86	
1140	CALDERO RECORTADO 16 20 JUEGO X 3	1	21,54	21,54	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 023
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1143	SILLA PORTUGAL CON MALLA BEIGE S/B	1	7,69	7,69	
1144	SILLA PORTUGAL CON MALLA CONCHO VINO O ROJO S/B	1	9,23	9,23	
1148	TERMO DE AGUA REGAL 1.0 LITRO TC250	4	6,15	24,60	
1149	CÓMODA PEINADORA GRANDE	2	276,92	553,84	
1150	MODULAR PARA EQUIPO Y PLASMA	1	260,00	260,00	
1151	ESCRITORIO SECRETARIA	2	138,46	276,92	
1152	COLCHÓN SUENO TOTAL	1	150,00	150,00	
1161	BATIDORA DE MANO OSTER	1	37,00	37,00	
1162	ARMADORES X 12 DOBLE	17	3,08	52,36	
1163	JUEGO DE MOLDES PARA TORTA X4 30 CM HÉRCULES 410808	2	10,77	21,54	
1164	EXPRIMIDOR DE LIMÓN	1	0,37	0,37	
1174	BK 49BMD150 ALÁMBRICO	4	5,38	21,52	
1177	TERMO DE AGUA REGAL 2.5 LITROS RDA-25	7	12,31	86,17	
1178	CUCHARA ECONÓMICA	12	0,37	4,44	
1179	VASO PRISMA BEBIDA	12	0,37	4,44	
1185	VINIL DE PISO 1.80 MX30M/RL VINIL A CUADROS	4	3,08	12,32	
1189	COCHE BABY KGX8218	3	88,46	265,38	
1190	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO D900 4COCH115023	1	107,69	107,69	
1197	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 40X60CM MAT-2 4ABAÑ001200	1	6,15	6,15	
1199	PAÑALERA PVC 30 X40 IM071	1	13,85	13,85	
1201	BIBERÓN BABY FEEDING BOTTLE 4 OZ 125ML 40911 MONEASY TETA	11	1,92	21,12	
1203	COLCHÓN IMPERIAL 105 X 190 X 27 1 1/2 PL	2	138,46	276,92	
1208	TRAPEADOR NECO CLEANING ART:10-5063-11	3	5,77	17,31	
1209	CELULAR LG L- HT-LGL-70 NEGRO	1	246,15	246,15	
1210	BICICLETA GTX ARO# 12 C/ DOBLE CANASTA V/N	2	67,69	135,38	
1211	BICICLETA ARO# 12 CON FLORES Y MARIPOSAS ROSADA	1	50,00	50,00	
1212	PISCINA INTEX 120X72X22 58485 PISCINA	3	61,54	184,62	
1216	OLLA ALUMCO #40 DE ALUMINIO CONTINENTAL	2	29,23	58,46	
1217	OLLA ALUMCO # 38 ALUMINIO CONTINENTAL	1	26,92	26,92	
1218	COLCHÓN RESIFLEX SATISFACCIÓN DE LUJO SUPER FLEX PILLOWTP BEIGE	1	120,00	120,00	
1226	ESCOBA SENCILLA DE MADERA ROJA LA BRUJITA	12	3,08	36,96	
1227	TRAPEADOR MAGIC MOP MORADO CON VERDE	5	4,62	23,10	
1228	COLADOR CERNIDERA X 3 TORPLAS SURTIDO	2	2,88	5,76	
1229	RECOGEDOR DE BASURA MULTICOLOR	5	0,96	4,80	
1230	LAVACARA DECOMPLAST MULTICOLOR	9	2,12	19,08	
1231	LAVACARA OVALADA NEGRA	9	2,69	24,21	
1233	ESPONJA 1 PLAZA	2	10,00	20,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 024
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1234	APARADOR GRANDE	1	250,00	250,00	
1238	COLG UTEMC 6P CORAZÓN R/966	5	0,96	4,80	
1239	COLG UTEMC 9P BLANCO R7968	6	1,54	9,24	
1241	JUEGO VASOS DEC.6X1 108P C7ROJA	2	3,46	6,92	
1243	JUEGO BAÑERA REGALO TORPLAS TINA PARA BEBE 5 PIEZAS	2	11,54	23,08	
1246	COLCHÓN IMPERIAL 105X23	1	75,00	75,00	
1247	SÁBANA DINASTIC 4 PIEZAS 1 1/2 PLAZA LAMITEX	3	15,38	46,14	
1248	SÁBANA ROYAL DE 4 PIEZAS 1 1/2 PLAZA LAMITEX	13	15,38	199,94	
1249	ALMOHADA SENCILLA	1	3,00	3,00	
1250	ROPERO MÚLTIPLE	2	230,77	461,54	
1251	BICICLETA ARO 16" SPORT 12-01 CON 1 CANASTILLA GTI B140210	5	75,38	376,90	
1252	CÁMARA WEB 5 MP PARA COMPUTADORA	2	5,00	10,00	
1253	REGULADOR AUTOMATIC VOLTAJE PCG 1200	1	15,00	15,00	
1257	ALISADORA PARA CABELLO OSTER HCSTI1520-013 PLACAS DE 1 1/4 PULGADAS DE ANCHO	1	61,54	61,54	
1258	ALISADORA PARA CABELLO OSTER HCSTFI1510-013 PLACAS DE 1 PULGADA DE ANCHO	1	57,69	57,69	
1266	BANCO CERVECERO BEIGE PIKA 07920278GO	2	10,77	21,54	
1272	CAMA DE 2 PLAZAS COLOR CARAMELO	1	100,00	100,00	
1275	VELADOR ECONÓMICO FEMAR	4	50,00	200,00	
1276	APARADOR MEDIANO FEMAR	1	376,92	376,92	
1277	VELADOR CAPRI FEMAR	2	92,31	184,62	
1278	RELOJ DE PARED 3222	3	9,23	27,69	
1279	RELOJ DE PARED RELIGIOSO W44	6	13,85	83,10	
1280	RELOJ DE PARED 6225M	6	5,38	32,28	
1281	LÁMPARA TOUCH 4 COLORES 600T	5	13,08	65,40	
1282	JARRA C/ TAPA +6 VASOS 108-78	2	12,31	24,62	
1283	JARRA CON VASOS 1448-7	4	12,31	49,24	
1284	JARRA CON VASOS 408	2	12,31	24,62	
1289	PLANCHA INALÁMBRICA BESTRONIC ES-3288S	4	16,92	67,68	
1290	RELOJ DE PARED 3221	5	9,23	46,15	
1298	OLLA C/TAPA VIDRIO (12) 182139132 BOUTIQ	4	42,31	169,24	
1299	OLLA C/TAPA Y VIDRIO (12) 182139131 BOUTIQ	7	36,92	258,44	
1300	JUEGO DE 5 OLLAS C7TAPA VIDRIO (4) 182139134 RENFA KOREAN DOUBLE	3	57,69	173,07	
1301	JUEGO DE 5 OLLA C/TAPA D/ VIDRIO (4) 182139136 DÚO LEBAO 10 PIEZAS	4	69,23	276,92	
1303	JUEGO DE 5 OLLAS C/TAPA D/VIDRIO (6) 182139137 DÚO LEBAO CLASSIC	2	44,62	89,24	
1305	BATIDORA DE PEDESTAL HAMILTON BEACH HAM64695N	1	61,54	61,54	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 025
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1306	BATIDORA PROCTOR SILEX DE 5 VELOCIDADES (4)	1	29,23	29,23	
1307	CORTADORA DE PELO COMBO P/HOGAR 25PZ C/BATERÍA HOME PRO COMBO	5	50,00	250,00	
1308	FLOTADOR INFLABLE (36) 800-59642	3	1,00	3,00	
1309	CHALECO INFLABLE (24) 800-58671NP FLOTADOR	6	4,62	27,72	
1310	ESTUCHE SET C/PLUMA S/2 (240) 851809007	4	2,31	9,24	
1315	ANTENA KIT DIRECTV PREPAGO ARMADOS HD CON TIEMPO ARIRE	2	69,23	138,46	
1317	NEVERA INNOVA DE 16 PIES CROMADA NF IN-EVEREST 1600 CNF	1	676,23	676,23	
1318	TELEVISOR LED 42" SMART TV LG-42LB5800 LG	1	531,00	531,00	
1319	TAPA DE LICUADORA OSTER	13	1,54	20,02	
1320	REPUESTO DE LICUADORA OSTER BASE NEGRA	5	1,35	6,75	
1322	CORTINA DE SALA CON TUL LUCERO CR003 IMPORED	2	34,62	69,24	
1324	LIMPIADORES DE COCINA TOALLITAS	29	1,35	39,15	
1325	CAMA ALEXANDRA DE 2 1/2 FEMAR	1	292,31	292,31	
1326	COLCHÓN RESIFLEX AZUL 5 ESTRELLAS ONE SIDE 160 X 200 X 20 2,5 PLAZAS BASE PILOTOP	1	346,15	346,15	
1327	COLADOR COLORES SURTIDOS CASA BELLA NMH-31200	11	3,08	33,88	
1330	CPU INTEL CELERON DUAL CORE 4GB/100 GB (KIT TECLADO + MOUSE + PARLANTE)	2	376,92	753,84	
1332	REGULADOR FORZA FVR-1211B 1000 V A	2	15,00	30,00	
1333	AUDÍFONO 3,5 MM BANDA DE CABEZA AJUSTABLE/MICRÓFONO	2	8,00	16,00	
1338	TELEVISOR LED SONY 40" WIFI RADIO KDL-40R479B	1	740,77	740,77	
1344	SÁBANA EXTRA BORDADA 2PLZS.	1	17,69	17,69	
1348	SÁBANAS ROYAL 3 PLZ 4 PZ 2.40X2.55M	2	30,77	61,54	
1349	CORTINA PARA BAÑO UNICOLOR ANTIBACTERIAL DE 180X180CM LAMITEX	9	5,00	45,00	
1355	SILLA MARSELLA BEIGE CON MALLA C/B 920064G0	6	10,77	64,62	
1356	CUBIERTOS ROYAL MORFOLK 12 PIEZAS 716-SW07902 RN-7902	6	8,46	50,76	
1357	MESA CLASSIC TIPO MADERA PARA TV TABLE DS-20 1 PCS	1	21,54	21,54	
1358	BICICLETA ARO 16" BMX C/ PORTA MALETA XM-73606	1	75,38	75,38	
1359	CORTINA DE BAÑO SHOWER CURTAIN 849-1 2 PIEZAS 18687-7070F	5	2,69	13,45	
1362	DISPENSADOR AGUA ELECTRIC LIFE REF: ELD-62A/921009 CALIE/HELADA	2	88,46	176,92	
1363	TACHO BASURA PLAST. PEDAL REF:28110/281105 26 LITROS 69574 PAPELERO	4	13,85	55,40	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 026
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1364	CORTINA BAÑO SATINADA LUCERO 62689 1 PC INEN 1875	42	5,38	225,96	
1365	TACHO BASURA PLAST. 28070/28070 T/VAIVEN 35 LITROS 67886	5	10,38	51,90	
1366	PORTA CUBIERTO NEW REF:T0621000T 72960 POLINPLAST	6	2,31	13,86	
1367	PORTA HUEVO GALLINA METALICO SAKURA REF: AE-701/806373 23705 NEW ARRIVAL	3	7,31	21,93	
1368	ENCENDEDOR COCINA HOME LIFE REF:HC-1013/110037 51433 DHB-9006F	6	2,12	12,72	
1369	COLADERA PLAST REF. 9192/452537 57668	6	2,31	13,86	
1371	TACHO BASURA PLAST. 28030/280306 LISA 35 LITROS 67883	11	8,46	93,06	
1372	IMPRESORA EPSON L210 TINTA CONTINUA	5	296,15	1.480,75	
1374	CAMA ESTÁNDAR 135CM DE 2PLZS FEMAR	3	146,15	438,45	
1375	CAMA CORAZÓN TAPIZADA 135CM 2PLZS FEMAR	1	161,54	161,54	
1376	NEVERA HACEB AR 219L CE 1PIES DA TI EX NEV0002	1	438,46	438,46	
1377	FORRO PARA LAVADORA LG - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	7	20,00	140,00	
1378	FORRO LAVADORA SAMSUNG - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	11	20,00	220,00	
1380	TELEVISOR LED 32" SMART TV SAMSUNG UN32H4303AH	1	576,92	576,92	
1381	PEDESTAL SOPORTE VERTICAL PARA PARLANTE SPS 53HS557	12	30,77	369,24	
1382	TABLA DE PLANCHAR WAR LI REF. F3-17171-1/800455-1 (40X13") HIGH QUALITY	3	19,23	57,69	
1383	OLLA ALUMCO #34 ALUMINIO CONTINENTAL	1	17,69	17,69	
1384	OLLA ALUMCO #32 ALUMINIO CONTINENTAL	1	13,85	13,85	
1385	CASCO DE MOTO MOTSUR RACING HELMETS WHITE /Q01 LX110	2	24,62	49,24	
1386	CAJA DE HERRAMIENTAS 14 NEGRO/AMARILLO 68PECH1	1	6,15	6,15	
1387	CAJA DE HERRAMIENTAS RIMAX 22" O 56 CM 22" TAPA P. NEGRO	1	15,38	15,38	
1388	MÁQUINA DE COSER SEWING MACHINE SIG SAG PUNTOS 60 CAMS MTXJH307	1	150,00	150,00	
1389	JUEGO DE OLLAS IMUSA INGENIO SET 6 PZ. 22905	1	75,38	75,38	
1390	JUEGO DE OLLAS IMUSA INGENIO SET 5 PZ. 19615	1	57,69	57,69	
1391	MÁQUINA DE COSER SINGER NEGRITA 15CD18	1	107,69	107,69	
1392	TERMO DE AGUA REGAL 1.0 LITRO AK10A	4	6,92	27,68	
1393	TERMO DE AGUA HENG XING CHZ17028	5	5,38	26,90	
1394	TERMO DE AGUA THERMOMATIC CROMADO PEQ.	13	7,31	95,03	
1395	TERMO DE AGUA THERMOMATIC CROMADO 1500 ML.	1	13,85	13,85	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 027
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1396	TERMO DE AGUA BAD BOY 1 LITRO 2644H	1	6,15	6,15	
1397	TERMO DE AGUA BAD BOY 1.8 LITROS A428	2	6,92	13,84	
1398	TERMO DE AGUA VACUM JUG 1 LITRO 300154	1	10,77	10,77	
1399	TERMO DE AGUA REGAL 2 LITROS CK-20	4	10,77	43,08	
1400	TERMO BIGBOY TRAVEL COMBINATION 1000 ML H5010P	5	9,23	46,15	
1401	VIANDA TÉRMICA PLÁSTICA 4 PISOS HAPPY NEY YEAR	2	13,85	27,70	
1402	VIANDA TÉRMICA METÁLICA 4 PISOS	1	13,08	13,08	
1403	TERMO DE COMIDA MEGA 0,75L/26 WIDE MOUTH CALO75W	6	20,77	124,62	
1404	TERMO TIPO LONCHERA LUNCH BOX EJECUTIVO REF. 901003	1	16,92	16,92	
1405	TERMO PORTA VIANDA PARA COMIDA MEGA PLÁSTICO 2,6 L. REF. CAL260	3	29,23	87,69	
1407	REPOSTERO BOMBONERA DE VIDRIO CON TAPA TRASPARENTE	3	4,23	12,69	
1408	REPOSTERO DE VIDRIO FRASCO CON TAPA DE VIDRIO MEDIANO	3	4,62	13,86	
1409	REPOSTERO DE VIDRIO FRASCO CON TAPA DE VIDRIO GRANDE	2	7,89	15,78	
1410	JARRO DE PORCELANA N° 10 BLANCO REF. 9057	1	3,08	3,08	
1411	JARRO DE PORCELANA UMCO N° 16 DECORADO REF. 651-16-00-26	4	7,31	29,24	
1412	MINIJARRA DE PORCELANA DECORADA UMCO CON TAPA N° 12 REF. 9038	3	7,31	21,93	
1413	SUPERJARRO DE PORCELANA N°16 UMCO DECORADO CON TAPA REF. 9036	1	7,00	7,00	
1414	HERVIDOR DE LECHE DE PORCELANA N° 16 RECORD REF. 631-16-00-61	1	13,08	13,08	
1415	EXPRIMIDOR DE JUGOS DE METAL MANUAL GRANDE FRUIT JUICER	2	23,08	46,16	
1416	EXPRIMIDOR PARA CÍTRICOS DE 34 OZ X2 DURABLE JUICIT PROCTOR SILEX REF. 66332RY	3	21,54	64,62	
1417	OLLA DE COCIMIENTO LENTO SLOW COOKER 3,5 L ELECTRIC LIFE NSC-350	2	32,31	64,62	
1418	OLLA DE PRESIÓN UMCO 10 LITROS REF. 2056	1	60,00	60,00	
1419	OLLA DE PRESIÓN ELEKTRA 11 LITROS REF. 1028	2	44,62	89,24	
1420	OLLA DE PRESIÓN IMUSA 4 LITROS CMMF5850000851	2	47,69	95,38	
1421	OLLA ARROCERA ELECTRIC LIFE 12 TASAS	1	42,31	42,31	
1422	OLLA DE PORCELANA CONVEX RECORD N° 28 DECORADA CIELO E 620-28-00-62	1	23,08	23,08	
1423	JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO TOKIO X5 CON TAPAS	2	44,62	89,24	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 028
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1425	TELEVISOR LED 55" TCL SMART TV 3D WIFI L55E5500Q3D 7T10481	2	1.389,23	2.778,46	
1427	TELEVISOR LED 39" SMART TV ISDB-T TCL 7T10808	3	613,85	1.841,55	
1428	LICUADORA HAMILTON BEACH VASO DE VIDRIO CROMADA 58149	1	80,77	80,77	
1429	LICUADORA HAMILTON BEACH VASO DE PLÁSTICO CON LLAVE FS-04-13 REF: QCPASS54	2	57,69	115,38	
1430	SET DE ENVASES REDONDOS DE VIDRIO X 5 CANISTER CON TAPA TABLE TOPS REF0106	4	15,38	61,52	
1431	MICROONDAS WHIRPOOL 0.7 PIES BLANCO 700W WH-S-11-WMSO7ZWTS 10 NIVELES DE POTENCIA	5	130,77	653,85	
1432	CUCHILLO ELECTRIC LIFE CROMADO REF. 266065	1	23,08	23,08	
1433	REPOSTEROS DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA X 5 STAINLESS STEEL WARE XIANG TAI 700052	2	7,69	15,38	
1434	REPOSTERO DE ALUMINIO REDONDO X 5 REF. 5000-18	2	12,31	24,62	
1435	RELOJ DE PARED QUARTZ M5168-S	3	4,23	12,69	
1436	RELOJ DE PARED QUARTZ 23X23 CM CLOCK VERDE CAÑA SEMIOVALADO 16792	2	7,69	15,38	
1437	RELOJ DE PARED CRAFTWORK QUARTZ CLOCK ESPECIAL MOD. 88552	2	5,77	11,54	
1438	JUEGO DE CUBIERTOS VIENNA X 24 REF. AHDB-24/24-4GB18/0	3	11,54	34,62	
1439	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK 5R30427	2	4,23	8,46	
1440	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK GRANDE 5R3040W	2	5,77	11,54	
1441	TETERA DE VIDRIO AURORA CON TAPA, CERNIDERA INCORPORADA MULTIFUNCION REF. 303817	2	5,38	10,76	
1442	TETERA DE VIDRIO AURORA CON TAPA, CERNIDERA INCORPORADA MULTIFUNCION REF. 330045	4	5,38	21,52	
1443	NEVERA INNOVA 12 PIES NF CROMADA METALIZADA IN-ALPINA 1200 CNF	1	593,08	593,08	
1444	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS ROYALEX DE VIDRIO REDONDAS X6 REF.STB-105/(TP)6-1 WBP	2	4,62	9,24	
1445	TETERA UMCO 1.5 LITROS ACERO INOXIDABLE REF. 999760	1	12,31	12,31	
1446	TACHO TETERA HAPPY BARTON 2,5 REF. 640759	5	9,23	46,15	
1447	TETERA DE ALUMINIO STAINLESS STEEL 22 CM REF.600042	2	13,85	27,70	
1448	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS DE VIDRIO X 7 HARTIN REF. 535549	1	12,31	12,31	
1449	SET DE ENVASES CUADRADOS DE VIDRIO X 5 CANISTER CON TAPA TABLE TOPS REF=713598	1	16,92	16,92	
1450	JUEGO DE JARROS DE VIDRIO FRUIT HAPPY WERE PARTY X 4 PM128-M-Y7/4CB	11	5,38	59,18	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 029					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1451	CAZUELA DE VIDRIO CON TAPA 0,8 LITROS REF:8100-4	2	8,46	16,92	
1452	SOPORTE PARA TORTA 12" REF: MW1275	4	10,00	40,00	
1453	CHAROL DE VIDRIO HARE 11 1/2" * 8 3/4" REF. 10397	1	6,15	6,15	
1454	TETERA STAINLESS STEEL 3 LITROS 20 CM QB/T1622 7-92	1	10,00	10,00	
1455	AZUCARERA DE VIDRIO CON TAPA QUEEN BLS 12.5 CM / 4.9 INCH REF:545/2-2GB	6	1,92	11,52	
1456	JUEGO DE REPOSTEROS X 3 STORAGE BOWL 10CM 12CM 14CM ENAMELWARE	4	3,08	12,32	
1457	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS X 7 ROSES 5 DE 12.7 CM 1 DE 22.7 CM MS988/7	1	9,23	9,23	
1458	SET DE MOLDES PARA HORNEAR TORTAS DESARMABLE X 3 27CM, 25CM, 23CM SPRINGFORM REF: 176231	4	9,23	36,92	
1459	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO INFINITY X 18 12.3 OZ, 10 OZ, 9.3 OZ TS 91/18-3GB/UPC	3	9,23	27,69	
1460	JUEGO DE REPOSTEROS REDONDOS BLANCOS 23CM 25CM 27CM TAPA PLÁSTICA REF.1208DH	4	16,92	67,68	
1461	OLLA RECTA UMCO N° 32 DECORADA AGUA HERVIDA REF.9053	1	30,77	30,77	
1462	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK GRANDE CON HORERO L11390021	1	13,85	13,85	
1463	RELOJ DE PARED REDONDO TAIPING QUARTZ REF. 202	1	10,77	10,77	
1464	REPOSTEROS DE LOZA FRASCOS PARA ESPECERÍAS GIRASOL COLLEZIONE X 13 REF. 286683	3	18,46	55,38	
1465	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK CUADRADO QH7050A	2	8,46	16,92	
1466	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK CUADRADO 5R30429	1	5,00	5,00	
1467	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK REDONDO XYM-2451	1	7,69	7,69	
1468	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK GRANDE REDONDO GD-9621Z8	1	10,38	10,38	
1470	OLLA ARROCERA INNOVA DE 10 TAZAS CROMADA	1	36,92	36,92	
1471	RELOJ QUARTZ CLOCK GRANDE	1	10,00	10,00	
1472	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK WALL 5R3042J	3	6,15	18,45	
1473	RELOJ QUARTZ CLOCK TIMES TOWER DISEÑO DE TOMATE CON NÚMEROS EN VIDRIO IX-4436	1	13,85	13,85	
1474	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO ESPECIEROS CON TAPA X 4 CON SOPORTE MICA 11362	1	9,23	9,23	
1475	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO PARA ESPECIES X 3 CON TAPA ES2030	1	3,46	3,46	
1477	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO PARA ESPECIES CON TAPA X 3 JAR HOME GIFTS	1	5,38	5,38	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 030					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1478	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE CERÁMICA PARA ESPECIES CON TAPA X 3 CANISTER HO 70450-3	3	7,69	23,07	
1479	RECIPIENTE DE VIDRIO MULTIUSOS CON TAPA A PRESIÓN ABP008L	1	5,38	5,38	
1480	JUEGO DE VAJILLA DE VIDRIO NORDICA CRISTAR X16 9153EL	2	19,23	38,46	
1481	SET DE COPAS DE VIDRIO HIGH QUALITY GLASS X 6	1	14,62	14,62	
1482	JUEGO DE VASOS X6 GLASS WARE DECORADO PINTURA.	4	4,62	18,48	
1483	JUEGO SET DE ENVASES DE VIDRIO CON TAPA MULTIUSOS X 3 SMART HOME CCP056K16-4/3P	1	12,31	12,31	
1484	JUEGO SET DE ENVASES REDONDOS DE VIDRIO CON TAPA MULTIUSOS X 3 CANISTER REF=3157	1	4,62	4,62	
1485	JUEGO SET DE WHISKY X7 1 WHISKERA 6 VASOS HOME LIFE	2	8,08	16,16	
1486	RECIPIENTE DE VIDRIO PYREX CON TAPA X2 BORCAM PASABAHCE FIREX REF: 59023	1	13,85	13,85	
1487	RECIPIENTE DE VIDRIO PYREX 28 X 15 X 5 GERMANY FIREX YS10411B	2	5,38	10,76	
1488	JUEGO DE JARRA DE VIDRIO CON 6 VASOS KOSEM 97415	1	15,38	15,38	
1489	JUEGO DE JARRA DE VIDRIO CON AGARRADERA PLÁSTICA CON 6 VASOS DGIFT MWR07/P - B	1	12,31	12,31	
1490	JUEGO DE ENSALADERA/CEVICHERA DE VIDRIO X6 GLASSWARE LAN ZHI YUN	1	8,46	8,46	
1491	SARTÉN UMCO 20CM CON ESPÁTULA PALADIUM NTC 2169	2	9,23	18,46	
1492	SARTÉN UMCO 30CM CON TAPA DE VIDRIO CERÁMICA ANTIADHERENTE CLASSIC	2	23,08	46,16	
1493	SARTÉN UMCO 24 CM CLASSIC CERÁMICA ANTIADHERENTE MANGO ROJO	6	13,85	83,10	
1494	SARTÉN UMCO 30 CM S/T CLASSIC CERÁMICA ANTIADHERENTE	3	18,46	55,38	
1495	SARTÉN PEROL SAUCE PAN IMUSA 16 CM ANTIADHERENTE - NON STICK	4	9,23	36,92	
1496	SARTÉN IMUSA 18CM CON PALETA PRESTIGE ANTIADHERENTE PAN SAUTE REF.0697	6	12,31	73,86	
1497	SARTÉN IMUSA 18 CM S/T INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF:00718	4	6,15	24,60	
1498	SARTÉN IMUSA 24 CM BASIC ANTIADHERENTE NON/STICK SAUTE PAN	1	8,46	8,46	
1499	SARTÉN IMUSA 26 CM INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF:00723	1	10,77	10,77	
1500	SARTÉN PEROL CON TAPA 16 CM INNOVA SAUTE PAN WITH LID ANTIADHERENTE	5	12,31	61,55	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 031					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1501	SARTÉN PEROL IMUSA 16CM CON TAPA DE VIDRIO SAUCE PAN DUETO	3	19,23	57,69	
1503	SARTÉN IMUSA 30 CM PRESTIGE CON ESPÁTULA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF: 00698	4	23,08	92,32	
1504	SARTÉN IMUSA 30 CM INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF: 00720	3	12,31	36,93	
1505	SARTÉN MTX 30 CM CON TAPA COLECCION CLASICA PREMIUM QUALITE REF:MTX-AL30	4	19,23	76,92	
1506	SARTÉN DE LATA 28 CM NEGRO	1	50,00	50,00	
1507	SARTÉN DE LATA 24 CM NEGRO 3022540000002	1	6,15	6,15	
1509	SARTÉN DE LATA PEQUEÑO 22 CM NEGRO 254-IAKCO337-1	1	5,38	5,38	
1510	SARTÉN PEROL CACEROLA IMUSA 18 CM 1.9 LITROS LATA SAUCE PAN ALUMINIO CMMF5850000605	1	4,62	4,62	
1511	JUEGO DE CUCHARITAS X 7 PIEZAS KITCHEN TOL SET	3	4,62	13,86	
1512	WAFLERA UMCO DE 4 PANES DE METAL UM0055	1	50,00	50,00	
1513	WAFLERA DE CUATRO PANES METAL ELECTRIC LIFE AM-CG120	1	46,15	46,15	
1514	LICUADORA HACEB NEGRA CON VASO DE VIDRIO DE 5 VELOCIDADES ASSENTO XB9155G	1	84,62	84,62	
1515	SET DE PEINADO 2 SPEEDS 7 ACCESORIOS HAIR BRUSH SET UM0081	1	27,69	27,69	
1516	JUEGO DE CUCHARITAS KITCHEN TOOL SET X 7 MILLENNIUM 2000	1	8,46	8,46	
1517	JUEGO DE CUCHARITAS X 7 MANGO TIPO MADERA KITCHEN UTENSILIO	2	7,69	15,38	
1518	VAPORERA DE ALIMENTOS DE PRIMER NIVEL TEMPO HOME KITCHEN YAMBAL TH-091703	1	29,23	29,23	
1519	JUEGO DE 2 BANDEJAS CON SANDBLASTING TSINGSCINA 22461793	1	28,46	28,46	
1521	OLLA ARROCERA OSTER 6 TAZAS WITH STEAM TRAY CROMADA 4722	2	39,23	78,46	
1522	SARTÉN PEROL IMUSA DE ALUMINIO DE 24 CM SIN TAPA PROFESIONAL 5.3 LITROS I3 CMMF:5850000596	5	26,92	134,60	
1523	TRITURADOR/PROCESADOR DE ALIMENTOS 1.5 TAZAS TEMPO HOME TH-094805 YAMBAL	1	21,54	21,54	
1524	JUEGO DE CUBIERTOS X 24 SOLID STAINLESS DISHWASHER SAFE	1	3,00	3,00	
1525	MULTI MASAJEADOR INFRARROJO BODY LIFE 889C	1	13,08	13,08	
1526	WAFLERA TOSTADORA DE 2 PANES TEMPO HOME YAMBAL TH-094101	1	21,54	21,54	
1527	CERNIDOR CEDAZO UMCO # 20 2391	7	4,62	32,34	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 032
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1528	CERNIDERA CEDAZO ACERO CHZ 17031	3	5,38	16,14	
1529	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 18 REF: 640-18-00-01	1	4,62	4,62	
1530	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 24 REF: 640-24-00-01	1	6,92	6,92	
1531	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 26 REF: 640-26-00-01	6	7,31	43,86	
1532	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 36 REF: 640-36-00-01	1	16,92	16,92	
1533	MOLDE PARA TORTA TEFLÓN BAKE WERE BK-F108	5	3,85	19,25	
1534	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 17 RECORD DECORADO REF:6136	1	12,31	12,31	
1535	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 19 RECORD ESMALTADO REF:655-19-00	1	13,85	13,85	
1536	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 21 RECORD ESMALTADO REF: 655-31-00	2	15,38	30,76	
1537	FRASCO COSECHA VIDRIO X 1 PARA ESPECERÍAS PEQUEÑO VARIOS COLORES REF:3000AD12	19	2,31	43,89	
1538	PLATO DE ALUMINIO DE 22 CM 555 STAINLESS STEEL	4	1,35	5,40	
1539	CHAROL REDONDO DE ALUMINIO DE 35 CM STAINLESS STEEL 555	10	3,85	38,50	
1541	RECIPIENTE DE VIDRIO PÍREX GRANDE RECTANGULAR	1	12,31	12,31	
1542	CHAROL OVALADO DE ALUMINIO DE 30 CM STAINLESS STEEL 555	9	3,08	27,72	
1543	LATA PARA HORNEAR PAN PEQUEÑA	5	7,69	38,45	
1544	EXPRIMIDOR PARA NARANJAS PLÁSTICO HPF-055S	4	3,85	15,40	
1545	CHAROL DE 25 CM STAINLESS STEEL 555	1	3,08	3,08	
1546	CHAROL DE ACERO STAINLESS STEEL WARE 32CMX22CM CHZ114184	3	4,62	13,86	
1547	CHAROL DE ACERO STAINLESS STEEL WARE GRANDE 60X40X4.8	10	8,46	84,60	
1548	OLLA LENTA CONTINENTAL CROMADA PLATINIUM OVAL SLOW COOKER 7.0 QT REF:CP43879	1	52,31	52,31	
1549	ASADOR PARRILLA ELECTRIC LIFE NEGRO RACLETTE GRILL REF: 246059	2	26,92	53,84	
1551	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X6 FORMA COPA LABRADO GLASS WARE LIFE VOGUE 789459	4	5,77	23,08	
1552	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 6 PEQUEÑO DECORADO PINTADO JINGTEER VARIOS DISEÑOS GLASS WARE 6901E-6	1	5,77	5,77	
1553	JUEGO DE VAJILLA REDONDA DINNER SET X 20 W-03 /5155/5154/6127.	1	19,23	19,23	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 033
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1554	JUEGO DE TAZAS PORCELANATO X 6 BLANCAS LLANAS CAJA DE CARTÓN FKFB210/6	10	11,54	115,40	
1555	JUEGO DE OLLAS DE PORCELANA X3 DECORADO FLORES FLYING CRRNE	2	13,85	27,70	
1556	TAZÓN DE PORCELANATO CON TAPA DE VIDRIO MAN HOTEL WARE 12091	2	7,50	15,00	
1557	JUEGO DE OLLAS PORCELANA X3 PEQUEÑO DECORADO PAVO REAL TAPA DE VIDRIO	1	7,69	7,69	
1558	CUCHILLO HACHA CHINO HONG DA YANG	6	8,46	50,76	
1559	BOMBA INFLADOR DE ARTÍCULOS HI-OUTPUT AIR PUMP REF: 68614	1	6,92	6,92	
1560	JARRA DE VIDRIO LABRADA 2 LITROS	1	3,85	3,85	
1561	BOTELLA LABRADA DE VIDRIO ABW028L	1	9,62	9,62	
1562	HORNO ELÉCTRICO HYUNDAI DOS REPISAS REF: 029X06417A HYE0-330709	1	24,62	24,62	
1563	TACHO BASURERO KENDY 60 LITROS CON TAPA FRANK FURT REF: 283703 VARIOS COLORES	3	18,46	55,38	
1564	JUEGO DE VASOS CERVECEROS X 5 DE VIDRIO PILSENER VERRE A BIERE 0122CL6	2	6,92	13,84	
1565	CAJA PANDORA PLAST REY N° 30 8 CAVIDADES CLX032300	2	3,85	7,70	
1566	JUEGO DE RECIPIENTES DE VIDRIO MULTIUSOS X 4 HOME LIFE ROUND STORAGE JAR CON TAPA PLÁSTICA S232313/4	1	19,69	19,69	
1567	JUEGO JARRA CON 6 VASOS MULTIDISEÑOS CRISTAR 923ED	1	10,00	10,00	
1568	ESCOBA DE FIBRA LUIS IZA	2	3,08	6,16	
1569	JUEGO DE TAZAS DE LOZA X 12 CAFÉS VARIOS MODELOS CHERREZ CUP Y SAUCER	1	8,46	8,46	
1570	JUEGO DE VAJILLA DE PORCELANA X20 REF:P20	2	21,54	43,08	
1571	LAVADORA DE ALTA PRESIÓN RYOBI AJP-75 1400W 100PSI HIDROLAVADORA HYDROLAVADORA	3	184,62	553,86	
1572	ESCOBA SENCILLA ROJA CERDAS DE PLÁSTICO ROJAS	1	1,92	1,92	
1573	TACHO CESTA REDONDA AZUL 62X44 CONSUPLAST 58PEC22	5	6,92	34,60	
1574	PAILA CALDERO FUNDIDO UMCO DE 30 CM CAPACIDAD 7,5 LITROS	4	16,92	67,68	
1575	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA CMMF 5850000729 18 CM	5	12,31	61,55	
1576	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 30 CM CMMF:5850000734	4	21,54	86,16	
1577	JUEGO DE JARRA Y 6 COPAS DE VIDRIO HIGHT QUALITY GLASSWARE LABRADOS DECORACION DORADA	1	19,36	19,36	
1578	SET DE RECIPIENTES DE LOZA MULTIUSOS X 7 CON TAPA AMARILLOS DECORACION UVAS CON BASE	1	13,08	13,08	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 034					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1579	REPOSTERO RECTANGULAR MYR PLASTIPAK USA TAPPERS 2 LITROS CON TAPA	1	1,92	1,92	
1580	REPOSTERO PARA MICROONDAS CHEMPRO CAJA N° 76 CON TAPA	6	2,31	13,86	
1581	AZUCARERA REY DIAMANTE DE PLÁSTICO C/TAPA CON LABRADO AZ XO 13000	1	1,92	1,92	
1582	AZUCARERA REY IMPERIAL DE PLÁSTICO C/TAPA CON LABRADO AZ XO 10000	2	1,92	3,84	
1583	AZUCARERA COASPA DE PLÁSTICO C/T VARIOS COLORES	1	1,92	1,92	
1584	JARRA ELÉCTRICA 2 LITROS BLANCO CON GRIS	1	15,38	15,38	
1585	CASEROLA DE ALUMINIO 555 STAINLESS STEEL DOS AGARRADERAS SIN TAPA	3	3,85	11,55	
1586	EXTRACTOR DE JUGOS PIKA JARRA MODERNA PMV 1.9 LITROS	9	1,92	17,28	
1587	CHAROL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 35 CM STAINLESS STEEL 555	10	6,15	61,50	
1588	REPOSTERO FRANCÉS #10 C/TAPA REY PLAST RPX010000	1	3,08	3,08	
1589	REPOSTERO REDONDO CHICO MYR PLASTIPAK USA TAPPERS 2 LITROS CON TAPA REF: 00269	17	1,54	26,18	
1590	REPOSTERO VIANDA CON TAPA PRACTI TAPER PORTE 2KG PLASTIBREN EIRL	3	1,54	4,62	
1591	SARTÉN ALUMCO ALUMINIOS CONTINENTAL QUALITY FOR EXPORTACION	1	7,69	7,69	
1592	TAZÓN GRANDE 555 DE ALUMINIO MADE IN CHINA	2	5,38	10,76	
1593	TAZÓN 30CM DE ALUMINIO STAINLESS STEEL WARE	7	5,00	35,00	
1594	TAZÓN 26CM DE ALUMINIO STAINLESS STEEL WARE	6	3,46	20,76	
1595	EXPRIMIDOR GIGANTE PLAST REY CON TAPA EPX002000 1.5 LITROS	4	3,46	13,84	
1596	RALLADOR STAINLESS STEEL BLANCO CON METAL ACERO INOXIDABLE FACUSA REF:003397	2	4,62	9,24	
1597	RALLADOR ABS PLAST REY RYX002500	2	1,73	3,46	
1598	JARRAS DE PLÁSTICO PINTADAS MULTIDISEÑOS REF:501028	3	3,85	11,55	
1599	JUEGO DE REPOSTEROS RECTANGULAR X 3 MYR PLASTIPAK USA TAPPERS CON TAPA PARA LUNCH INCLUYE CUCHARAS	1	4,62	4,62	
1600	REPOSTERO TAPER ORGANIZADOR CON TAPA POLÍN PLASTCON TAPA 2 KG	2	1,92	3,84	
1601	MATA MOSCAS CUADRADO VARIOS COLORES SENCILLO	35	0,58	20,30	
1602	RECOGEDOR DE MANO DIDESA	2	0,77	1,54	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 035					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1603	CESTA RECTANGULAR MULTIUSO FUTURA ADHEPLAST MULTICOLOR CON TAPA 58PEC41	7	11,54	80,78	
1604	BANDEJA CHEMPRO CON TAPA 1 LITRO CHURARERA	3	1,54	4,62	
1605	PAPELERA STYLE BLANCA 25 LITROS BL REF:075946	3	9,23	27,69	
1606	CESTO RECTANGULAR LAVANDERÍA VARIOS COLORES GRANDE REF:03523	8	13,08	104,64	
1607	SOMBRILLA PEQUEÑA CON PITO COLOR AZUL PARA NIÑA PARAGUA	5	2,31	11,55	
1608	ESQUINERO METALICO PARA SALA 4 REPISAS NEGRO	1	18,46	18,46	
1609	MATA MOSCAS CUADRADO REFORZADO CABA LARGO	19	0,77	14,63	
1610	PAPELERA DE PLÁSTICO 54 LITROS COSMOS N° 80 42.3 X 75.6 CON TAPA MULTICOLOR	3	21,54	64,62	
1611	PAPELERA CON TAPA VAIVEN 8 GLNS WENGUE 58PEQ48	6	7,69	46,14	
1612	TAZÓN DE ALUMINIO STAINLESS STEEL 26 CM 555	6	3,08	18,48	
1613	PLATO LAVACARA DE ALUMINIO 20 CM STAINLESS STEEL	1	2,31	2,31	
1614	TABLA DE PICAR PLASTIC CUTTING BOARD HEAVY DUTY MIA-1058	2	1,92	3,84	
1615	TABLA PEQUEÑA MEDIA OVALADA	10	1,92	19,20	
1616	TABLA DE PICAR DE VIDRIO THE UNIVERSAL KITCHEN BORD ES1067	1	3,46	3,46	
1617	JUEGO DE CEDAZOS X3 PEQUEÑOS LEADER BRAND 924 COLADOR	2	1,54	3,08	
1618	JUEGO DE CEDAZOS PEQUEÑOS X4 PASSOIRES HOME BEAUTY 522302	2	1,54	3,08	
1619	SILLA PORTUGAL PIKA S/B COLOR VERDE MILITAR	1	9,23	9,23	
1620	PORTAVAJILLA PLATERA DE PLÁSTICO PEQUEÑA CON TAPA WEISHEBGWANPEN 001 YAO LONG	3	10,77	32,31	
1621	REPISA CUADRADA DE 3 PISOS 78X34X30CM PLAPASA	3	9,23	27,69	
1622	SILLA MÓNACO CELESTE PIKA	6	11,15	66,90	
1623	SILLA MARSELLA CONCHO DE VINO CON MALLA REF: 827355	7	10,77	75,39	
1624	TACHO DE 40 LITROS REPLASA CAFÉ 1313	1	5,77	5,77	
1625	TRAPEADOR RECTANGULAR MAS 2 REPUESTOS	1	9,23	9,23	
1627	CUCHARON DE ACERO PEQUEÑO REFORZADO	1	3,85	3,85	
1628	CUCHARON DE ACERO MEDIANO REFORZADO	1	5,38	5,38	
1629	CUCHARON DE ACERO GRANDE REFORZADO	2	5,38	10,76	
1630	CUCHARON GRANDE NOBEL DE ALUMINIO REFORZADO	7	4,62	32,34	
1631	CUCHARON DE ACERO PEQUEÑO 001705	24	2,31	55,44	
1632	CUCHARETA GRANDE DE ALUMINIO BAZAR CHINA	15	1,92	28,80	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 036					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1633	CUCHARETA PALETA PARA HUEVO DE ALUMINIO TAPÓN STAINLESS STEEL	18	1,54	27,72	
1634	BANCO PARA NIÑOS PLAPASA BARCELONA 2012 AMARILLO	4	3,08	12,32	
1635	CUCHARETA PARA APLASTAR PAPA DOBLE RAINBOW STAINLESS STEEL JAPAN	7	3,08	21,56	
1636	CERNIDOR DE ACERO CON MANGO	1	2,12	2,12	
1637	BACENILLA PEQUEÑA CON MANGO SFENG VACENILLA BACINICA	1	0,77	0,77	
1638	PINZA PARA CARNE STAINLESS STEEL PUNTA DE PLÁSTICO	4	1,54	6,16	
1639	COLGADOR METALICO MULTIUSOS CON 5 GANCHOS FACUSA STAINLESS STEEL	2	1,54	3,08	
1640	DESTAPADOR DE BAÑO SURTIDO	3	2,31	6,93	
1641	ESCRITORIO PARA LAPTOP DESIGNED 4 LIFE LAMP DESK ON LAP	1	23,08	23,08	
1642	PINZA DE CARNE GRANDE DE ALUMINIO	2	2,69	5,38	
1643	CERNIDOR DE METAL CHINA CERNIDERA CEDAZO MANGO	1	4,62	4,62	
1644	CAJONERA PRINCESA DE 5 CAJONES	2	100,00	200,00	
1645	RAYADOR DE ACERO CON MANGO	6	2,12	12,72	
1646	MULTIESTANTE APILABLE WENGUE CAFÉ 58PEM59	1	2,69	2,69	
1647	MULTIESTANTE APILABLE FUCSIA 58PEM54	6	2,69	16,14	
1648	MULTIESTANTE APILABLE CELESTE 58PEM55	4	2,69	10,76	
1649	PARAGUA DE CARTERA CON BASTÓN NEGRA WK- 08	5	5,77	28,85	
1650	CAJONERITA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO X4 NIVELES OGX025000	2	18,46	36,92	
1651	PORTA ROLLO TRIPLE BG PLÁSTICO RIMAX ROLL HOLDER 024821	1	6,54	6,54	
1652	DECORADOR DE TORTA HIGH-GRADE STAINLESS STEEL MIA-001	1	3,08	3,08	
1653	PINZAS DE PLÁSTICO LAS 16 HAIXIN PLASTIC	47	0,96	45,12	
1654	JUEGO DE CUCHARETAS X4 PIEZAS DE PLÁSTICO KITCHEN TOOLS	9	1,92	17,28	
1655	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UMCO EMPAQUE 4 Y 6 LITROS OLLA DE PRESIÓN CIERRO INTERNO	5	4,62	23,10	
1656	MANGO CUERPO O/P SP PARA OLLA DE PRESIÓN UMCO 934273	7	3,08	21,56	
1657	EXPRIMIDOR DE ACERO YAN	1	1,92	1,92	
1658	PINZA DE CARNE GRANDE DE ALUMINIO CABO ROJO	1	4,23	4,23	
1659	MANGO TAPA OLLA DE PRESIÓN TIPO 2 UMCO 932293	11	3,27	35,97	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 037					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1660	CUCHARETA PARA APLASTAR PAPA DOBLE CABO NEGRO MÍA-629	2	2,69	5,38	
1661	EXPRIMIDOR TORPLAS EXPRIM LIGHT 2 803072	6	1,92	11,52	
1662	JUEGO DE UTENSILIOS PARA COCINA CUCHARETAS X5 PIEZAS DE PLÁSTICO COOKS JK11128M	5	7,31	36,55	
1663	CUCHARETA UMCO DE PLÁSTICO ESPÁTULA NYLON 143001004 B	3	1,73	5,19	
1664	CUCHARON DE PLÁSTICO PEQUEÑO BLANCO CON FLORES JJ NC:6502	10	0,58	5,80	
1665	CUCHARON DE PLÁSTICO PEQUEÑO BLANCO CON FRUTAS	3	1,15	3,45	
1666	MACETA RECTANGULAR PEQUEÑAS TERRACOTA 29X14X13CM 58PEM70 2 PIEZAS	5	2,12	10,60	
1667	JABONERA CHICA PINKY STAR INDIA	1	0,96	0,96	
1668	MACETA EXTRAPLAST TERRACOTA 23X32CM 58PEM40 FUTURA	25	2,69	67,25	
1669	ESQUINERO BAÑO II BG RIMAX 062373 BATH SHOWER	2	4,23	8,46	
1670	ENCENDEDOR ELÉCTRICO FLINT LIGHTER KEEP AWAY FROM CHILDREN	11	1,35	14,85	
1671	CHIFLERA CORTA RODAJAS REC ACERO INOX TABLA	9	3,46	31,14	
1672	MACETERO JAZMÍN ULTRA GIGANTE 812818	3	13,85	41,55	
1673	TINA SENCILLA NICE	1	3,85	3,85	
1674	TINA PARA BEBE 5 PIEZAS PLAPASA ORGANIZA TU CASA BAÑERA	1	11,54	11,54	
1675	CESTO CUADRADO C/TAPA VARIOS COLORES REY	3	11,54	34,62	
1676	TINA PARA BEBE VARIOS COLORES REY PLAST BÑX005000 BAÑERA ANATÓMICA ACUARIUM	1	8,46	8,46	
1677	REPISA DE 2 PISOS REY ORGANIZADOR VARIOS COLORES	1	12,31	12,31	
1678	BAÚL ORGANIZADOR CON TAPA PLAPASA CAJA	1	7,69	7,69	
1679	BACENILLA BACÍN PLÁSTICO PLAPASA VARIOS COLORES BACENILLA PARA NIÑO BACINICA	4	5,77	23,08	
1680	LAVACARA REDONDA GRANDE REPLASA 1313	1	3,08	3,08	
1681	LAVACARA OVALADA TIPO TINA DECOMPLAST	16	1,15	18,40	
1682	LAVACARA REDONDA #36 2 R CHEMPRO PLÁSTICO 836007	7	2,69	18,83	
1683	LAVACARA REDONDA CON FRUTAS CHZ10064 PLÁSTICO	1	2,50	2,50	
1684	LAVACARA REDONDA GRIS	1	2,69	2,69	
1686	TAMALERA #32 ALUMINIOS HERCULES OLLA 39660/131	3	29,23	87,69	
1687	TACHO PEDALITO 1 B /T CON TAPA Y PEDAL PIKA RENOVA 840378	11	4,23	46,53	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 038
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1688	BALDE CON AGARRADERA DE METAL REPLASA 1313 TACHO	14	2,31	32,34	
1689	BALDE RECIPIENTE 12 LTS. CON AGARRADERA DE METAL TORPLAS 2266 TACHO	6	4,23	25,38	
1690	BALDE COMERCIAL DE 20 LT. C/LLAVE C/TAPA Y C/AGARRADERA METAL REY BLX015700	1	11,54	11,54	
1692	BALDE DE 8 LTS. C/LLAVE C/TAPA Y C/AGARRADERA METAL KOSMO PLAST 000110	1	4,23	4,23	
1693	CESTO ELEGANTE GRANDE CUADRADO C/TAPA VARIOS COLORES DURAPLAST 010084	1	10,77	10,77	
1694	BALDE ROBUSTO #12 C/AGARRADERA METAL BLX022000 REY	6	2,69	16,14	
1695	DISPENSADOR DE AGUA DE PLÁSTICO PARA BOTELLA CON TAPA	3	10,77	32,31	
1696	PAPELERA BUZÓN #15 ARTURITO C/TAPA RETRÁCTIL O VAIVEN DURAPLAST 004052 TACHO	1	5,19	5,19	
1697	PAPELERA BUZONES #10 C/TAPA RETRÁCTIL O VAIVEN DURAPLAST 000351 TACHO	1	3,08	3,08	
1698	ASADOR PARRILLA REDONDA CHICA NEGRA 2 IN1 COOLER COMBO 0004311 YAMBAL	1	21,54	21,54	
1699	EMBUDO PEQUEÑO VARIOS COLORES	6	1,35	8,10	
1700	BACENILLA BACINICA A/ESMALTADA N°25 DE PORCELANA E 696-85-00-21 BACÍN RECORD	1	8,46	8,46	
1701	REPISA DE 3 PISOS REY ORGANIZADOR VARIOS COLORES MULTI RSX004000	1	13,08	13,08	
1702	BAÚL ORGANIZADOR CON TAPA PIKA CAJA GUARDA MÓVIL TAPA -U-TIL 976695	2	10,77	21,54	
1703	PLATERA JUEGO C/ ESCURRIDOR 3 PIEZAS ULTRA 848916 PIKA PORTAVAJILLA	1	10,77	10,77	
1704	CESTO ROMBO PERFORADO 832120	1	3,08	3,08	
1705	MARIPOSA OSTER PICA HIELO 6 ASPAS 4980	4	11,54	46,16	
1706	COLGADOR DE ACERO PARA TAZAS PARADO 4 GANCHOS	4	5,00	20,00	
1707	JUEGO DE OLLAS 23/28 PIEZAS HOFFNER BATERÍA DE COCINA HF-4780	1	138,46	138,46	
1708	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM03D WEST POINT HOME	1	12,31	12,31	
1709	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM036 WEST POINT HOME	1	8,46	8,46	
1710	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM028 WEST POINT HOME	1	7,31	7,31	
1711	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM030 WEST POINT HOME	1	7,69	7,69	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 039					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1712	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM026 WEST POINT HOME	1	6,15	6,15	
1714	TAMALERA UMCO #38CM 2 PISOS 2361 ALUMINIO EXTRA GRUESO	1	60,00	60,00	
1715	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 50 CM25.1LN22NT CMMF:5850000737	1	57,59	57,59	
1716	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 44 CM17.5LN.20NT CMMF:5850000736	1	46,15	46,15	
1719	JUEGO DE YAMBAL DE TIERRA OLLA + PLATOS 8 PIEZAS TEMPO TH-022701 YAMBAL	1	61,54	61,54	
1720	PISCINA INTEX TOY STORY 1.68M X 40 CM (66"X16") 57446NP PICANA	1	29,23	29,23	
1721	VASO PARA HELADO CHICO DE ALUMINIO	163	0,14	22,82	
1722	VASO PARA HELADO MEDIANO DE ALUMINIO	185	0,14	25,90	
1724	VASO ACERO PLAQUE GRANDE 555	25	1,92	48,00	
1725	ORDENADOR PRACTICO 3 PISOS PLAPASA REPISA ORGANIZADOR	3	13,85	41,55	
1726	RAQUETA MATA MOSCAS ELÉCTRICA MOSQUITO EXTERMINADOR RACKET 2 EN 1	1	10,77	10,77	
1727	FRASCO PARA SALSAS NUEVO AMARILLO MOSTACERO PIKA 878531 LOTE 0315	11	1,35	14,85	
1728	CUCHARERO CUADRADO ESCURRIDOR MULTIFUNCIONAL QPLAST	46	3,46	159,16	
1729	BALDE DE 18 LTS. C/TAPA REY REPOSTERO GIGANTE VALERIA	5	9,23	46,15	
1730	PLATERA ESCURRIDOR DE PLATO 58PEJ80 FUTURA PORTAVAJILLA	2	6,54	13,08	
1732	PARAGUA QUALITY UMBRELA TS-F10-2 SOMBRILLA C/FORES	4	4,23	16,92	
1733	PISCINA INTEX 1.32M X 28 CM (52" X11") #59431NP PISCINA	3	11,54	34,62	
1734	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CLUB X6 PEQUEÑO	1	2,69	2,69	
1736	VASO DE VIDRIO X10 RUSTICO PEQUEÑO	72	0,58	41,76	
1737	ESPADA DE PLÁSTICO GRANDE CON PILAS CABO NEGRO	5	4,62	23,10	
1738	ESPADA DE PLÁSTICO PEQUEÑA CON PILAS CABO ROJO WITH REAL SOUND B825229	15	3,08	46,20	
1739	PARASOL SOMBRILLA GRANDE PLAYERA MULTICOLOR C/ PALO Y FUNDA	2	26,92	53,84	
1741	PORTA PLATILLOS DE METAL ACERO PARA 6 PLATILLOS	3	1,92	5,76	
1742	COLGADOR METALICO ACERO MULTIUSOS CON 8 GANCHOS ES2008 ORGANIZADOR	2	2,31	4,62	
1743	HISOPO PARA BIBERÓN DE PLÁSTICO/METAL CHICO LAVA TETAS	1	3,25	3,25	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 040					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1744	ALFOMBRA PARA PISO AGRAMAN KENNEDY 50X180CM 279073	8	11,00	88,00	
1745	ALFOMBRA PARA DORMITORIO 50X80CM HUIFA ES1072 BEAUTIFY LIFE	1	2,75	2,75	
1746	ALFOMBRA DE PASILLO 70X110CM SUAVITA VERDE Y CONCHO VINO/ROJA	2	2,50	5,00	
1747	ALFOMBRA DE SALA GRADE SENCILLA 175X240CM VERDE Y AZUL	3	14,00	42,00	
1748	ALFOMBRA DE DORMITORIO HUIFA OSITO CARA OSO 47X55 ES 1071	1	2,50	2,50	
1749	ALFOMBRA DE CAUCHO PARA ENTRADA MEDIA LUNA BIENVENIDO 60X40CM PISO	2	2,50	5,00	
1750	ALFOMBRA PARA PASILLO JAKARE KENNEDY 50X180CM 4ALFO002038 PARQ.INDUSTR.	3	6,50	19,50	
1751	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DE CAUCHO CON ROMBOS DE PUNTITOS 60X40	1	2,75	2,75	
1752	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA BIENVENIDO DE CAUCHO 87X57	7	6,50	45,50	
1753	CORTINA DE SALA DOUBLE CURTAIN 2 PCS DE 150X230CM+50CM IMPORT EXPORT XING L ART NO. 6206	8	19,00	152,00	
1754	MESA DE NIÑO DE DISNEY CARS V 920898 PIKA	1	14,00	14,00	
1755	SÁBANA PANEL FANTASÍA 2 PLZ SA128 IMPORED	5	10,00	50,00	
1757	SÁBANA PITEX LARISSA DE 1 1/2 PLAZA ESTAMPADA	3	14,00	42,00	
1758	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 1 1/2 JONATEX PROTECTOR	9	11,00	99,00	
1759	FORRO DE COLCHÓN COBERTOR ESTAMPADO DE 1 1/2 PROTECTOR LAMITEX SIN ACOLCHAR	6	4,50	27,00	
1760	SÁBANA ROYAL ESTAMPADA DE 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	1	12,50	12,50	
1761	SÁBANA PREMIUM ESTAMPADA DE 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	3	11,50	34,50	
1762	SÁBANA DINASTÍA ROYAL 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	2	10,00	20,00	
1763	FORRO DE COLCHÓN DINASTÍA DE TELA DE 2 PLAZAS	1	10,00	10,00	
1764	CORTINA DE BAÑO DE PLÁSTICO SENCILLA SHOWER CURTAIN 72"X72"(183CMX183CM)	1	1,00	1,00	
1765	SÁBANA ESTAMPADA DE 2 PLAZA ECONÓMICA JONATEX	2	11,00	22,00	
1766	SÁBANA ESTAMPADA DE 1 1/2 PLAZA JONATEX	4	9,00	36,00	
1767	SET FORRO PARA BAÑO 4 PIEZAS JONATEX ESTAMPADO	11	6,00	66,00	
1768	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL 92CMX67CM LAMITEX	23	2,00	46,00	
1769	SET DE COCINA 2 PIEZAS INSTAHOME JUEGO	7	0,75	5,25	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 041					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1770	DELANTAL DE TELA	4	1,50	6,00	
1771	SET FORRO PARA BAÑO ESTAMPADO 4 PIEZAS	1	6,00	6,00	
1772	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL EXTRAFINO 4 Y 6 LITROS REPUESTO	36	1,00	36,00	
1773	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL 4 Y 6 LITROS REPUESTO PEQUEÑO	2	1,25	2,50	
1774	REGULADOR KELLGAS PARA COCINA INDUSTRIAL VÁLVULA DE GAS AZUL	1	2,00	2,00	
1775	REGULADOR PARA COCINA INDUSTRIAL VÁLVULA DE GAS	6	1,25	7,50	
1776	MARIPOSA OSTER 4 ASPAS REPUESTO	8	1,75	14,00	
1777	PITO DE OLLA UNIVERSAL LANDERS REPUESTO VÁLVULA	6	2,25	13,50	
1778	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 1 1/2 CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	4	11,00	44,00	
1779	SÁBANA ESTAMPADA DE 2 PLAZA JONATEX	2	12,00	24,00	
1780	SÁBANA ESTAMPADA CON VUELO DE 2 PLAZA JONATEX	6	2,50	15,00	
1781	SET DE COCINA 6 PIEZAS TELA JONATEX JUEGO	23	11,00	253,00	
1782	PROTECTOR PARA CILINDRO IMPERMEABLE ANTIBACTERIAL LAMITEX FORRO	6	2,25	13,50	
1783	MANTEL DE PLÁSTICO/PAPEL CON ESTAMPADO FLANNELBLACK 60X90CM SUKASA	4	1,00	4,00	
1784	JUEGO DE CUCHARETAS DE ACERO X4 STAINLESS STEEL	1	6,25	6,25	
1785	MESA PARA LAPTOP BG RIMAX 071269 PORTÁTIL Y DESAYUNO	3	7,00	21,00	
1786	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL ENIGMA MEDIUM 67X102 CM 300362	6	3,00	18,00	
1787	NEVERA HACEB NEV AS 370 LITROSCROMADA(17 PIES) SE 2P DA EX NEV0020	1	428,00	428,00	
1788	CAJONERA SPACIUM 4 NIVELES BLANCO 814782 PIKA	1	42,50	42,50	
1789	CAJA AMPLIFICADA PARLANTE TECH POWER 20.000 W-15 2F TP1504-BF SAMIR	1	197,50	197,50	
1790	MANTEL JACQARD PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X230CM LAMITEX	5	6,50	32,50	
1791	CORTINA JACKARD PARA SALA 150X220 DOUBLE SHEER PENEL LAMITEX 377271	9	4,50	40,50	
1792	CORTINA JACKARD PARA SALA 180X220 DOUBLE SHEER PENEL LAMITEX 377189	12	6,00	72,00	
1793	MANTEL JACQARD PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X180CM LAMITEX	3	5,00	15,00	
1794	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 150CM X180CM LAMITEX	10	3,50	35,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 042					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1795	MANTEL PARA MESA X4 PRINTED DAMASK TABLECLOTH 130X178CM 502051	3	4,50	13,50	
1796	MANTEL NAVIDEÑO PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X180CM LAMITEX	5	5,00	25,00	
1798	TOLDO REDONDO DE 1 1/2 PLAZAS SRA. CARMEN	6	6,00	36,00	
1799	TOLDO CORONA REDONDO DE 2,5 PLAZAS SRA. CARMEN	3	9,00	27,00	
1800	COLGADOR DE ROPA METALICO 2 SERVICIO SINGLE POLE RACK 2 TUBO HOME LIFE 84.5X43X160CM	2	12,50	25,00	
1801	COLGADOR DE ROPA METALICO MTX ALTO 1 SERVICIO 1TUBO	1	17,50	17,50	
1802	CANGURO PARA BEBE BOM BEBE MART MODELO YSMB-040 CAJA CANTÓN	6	9,00	54,00	
1803	EQUIPO MINI COMPONENTE PHILIPS DE 9500W CON BLUETOOTH	1	187,50	187,50	
1804	PARAGUA SOMBRILLA GRANDE TIPO PLAYA REF. 236-2	1	15,00	15,00	
1805	TOLDO CORONA REDONDO DE 2,5 PLAZAS SRA. CARMEN	1	20,00	20,00	
1806	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	2	8,00	16,00	
1807	PEDESTAL COLGADOR METALICO 15 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	1	15,00	15,00	
1808	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 5 PARES	3	6,50	19,50	
1809	MANGO ROJO DE LA TAPA DE LA OLLA UNIVERSAL CABO REPUESTO	11	1,00	11,00	
1810	FORRO DE COLCHÓN ACOLCHADO DE 1 1/2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA PROTECTOR	1	12,50	12,50	
1811	CORTINA DE SALA ECONÓMICA 1 PIEZA CERRADA Y PARTIDA DE SRA. CARMEN	9	6,00	54,00	
1812	CORTINA DE COCINA ESTAMPADA JONATEX	3	10,00	30,00	
1813	MANTEL DE TELA JONATEX PARA MESA DE SEIS FLORES Y FRUTAS VARIOS MODELOS	2	6,00	12,00	
1814	CORTINA BORDADA AMERICAN AMBASSADOR 60X90 PANEL	4	6,00	24,00	
1815	MANTEL MTX PARA MESA DE 6 M BEIGE 60"X90" ÍTEM 2#-90	2	6,00	12,00	
1816	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 10 PARES JONATEX	2	7,50	15,00	
1817	DELANTAL DE TELA ACOLCHADO JONATEX	1	2,50	2,50	
1818	CUCHARETA PALETA DE PASTICO NEGRA	30	0,75	22,50	
1819	TOALLA BAÑO DELFÍN 75X140CM 100% ALGODÓN EXTRA ABSORBENTE	7	7,50	52,50	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 043
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1820	TOALLA BAÑO ACOLCHADA 75X140CM IMPORED	1	6,50	6,50	
1821	TOALLA PARA MANOS TEXTILES MAR Y SOL 70X40CM IMPORED	4	2,25	9,00	
1823	TOALLA PARA MANOS OASIS ESCOLAR 70X35CM IMPORED	7	1,38	9,66	
1824	TRICICLO KIDDIES TRIKE VERDE CON ROJA PARA EMPUJARLO CARRO	1	24,00	24,00	
1825	BICICLETA ARO 16" SPORT 12-01 DE NIÑA BARBIE GTI B140210	1	44,00	44,00	
1826	PELOTA PUPILLO GRANDE	30	0,50	15,00	
1827	LEGUMBRERA PLÁSTICO 4 PISOS PLAPASA	1	6,50	6,50	
1829	INDIVIDUAL TOSKAMA PARA MESA 3D 6+6 Y PORTAVASOS 42X27CM D1-66397 EASY LIFE	1	4,50	4,50	
1830	INDIVIDUAL TOSKAMA PARA MESA 3D 25X35CM D1-56151 MATERIAL PET	6	1,25	7,50	
1831	CAJA DE HERRAMIENTAS CHICA CON TAPA GRIS	1	4,00	4,00	
1832	PELOTA DE FUTBOL INNOVA MOISTEN	1	8,00	8,00	
1833	PELOTA DE FUTBOL #4 HOUXONE SOCCER KAIL FT-4	2	6,50	13,00	
1834	PELOTA DE FUTBOL #5 HOUXONE SOCCER KAIL FT-4 210199003	6	7,00	42,00	
1836	PELOTA DE FUTBOL BOCA CABI VISTETE DE GLORIA	1	3,50	3,50	
1837	COPA PARA AGUA RIOJA AV LISA CRISTAR 5416AL24	20	0,75	15,00	
1838	PEDESTAL SAMIR SOPORTE VERTICAL PARA PARLANTE TECH POWER 20000 PENKINGI S7	1	17,50	17,50	
1839	PEDESTAL COLGADOR METALICO 14 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	1	15,00	15,00	
1840	PEDESTAL COLGADOR METALICO 13 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	1	12,50	12,50	
1841	TAZAS DE LOZA BLANCAS FORMA CÓNICA	2	0,75	1,50	
1842	PITO DE OLLA UNIVERSAL GENÉRICO REPUESTO VÁLVULA	38	1,30	49,40	
1843	FUSIBLE PARA OLLA UNIVERSAL REPUESTO	35	0,50	17,50	
1844	CUCHILLO TRAMONTINA #9 CACHA NEGRA	93	1,50	139,50	
1845	PLATILLO OPLAS GLAS BLANCO NOPAL FKBD58/6 HOME LIFE	24	0,50	12,00	
1846	PLATO CUADRADO TENDIDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FKBD85/6 HOME LIFE	48	1,25	60,00	
1847	PLATO CUADRADO ONDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FFSP90/6 HOME LIFE	36	1,63	58,68	
1848	PLATO BANDEJA ONDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FFW90/3 HOME LIFE	16	1,75	28,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 044					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1849	PLATO OVALADO TENDIDO LLANO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL LYP140/2 HOME LIFE	1	2,50	2,50	
1850	PLATO OVALADO TENDIDO CON LABRADO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL LHYP120/2 HOME LIFE	12	1,75	21,00	
1852	PLATO TENDIDO SEMI ONDO #9 VARIOS DISEÑOS NUEVOS MODELOS DOBLE MADE CHINA	29	0,68	19,72	
1853	PLATO TENDIDO REDONDO GRANDE BEIGE CORONA PL1100512724 PLA PANDO 27 CM NEVADA	23	1,50	34,50	
1854	PLATO TENDIDO REDONDO BEIGE WORD D ULTIMA #8	60	1,25	75,00	
1855	PLATO DE MELAMINE SEMI HONDO KITCHENMATIC 020089 PLÁSTICO TENDIDO	22	0,42	9,24	
1856	PLATO DE MELAMINE TENDIDO KITCHENMATIC 010103 PLÁSTICO	21	0,46	9,66	
1857	PLATO DE MELAMINE HONDO YULIANA PLÁSTICO	43	0,42	18,06	
1858	PLATO DE PORCELANA HONDO CON FLORES	9	0,40	3,60	
1859	PLATO DE PORCELANA SEMI HONDO GRANDE CON FLORES	7	0,50	3,50	
1862	PLATO TENDIDO RECTANGULAR DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS NAVIDEÑOS	8	0,50	4,00	
1860	PLATO TENDIDO RECTANGULAR DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS DE MAR	11	0,25	2,75	
1861	PLATO TENDIDO OVALADO DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS DE MAR	6	0,38	2,28	
1863	CUCHILLO CACHA MADERA #5 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	11	1,00	11,00	
1864	CUCHILLO CACHA MADERA #6 TRAMONTINA PUNTA FINA	2	1,25	2,50	
1865	CUCHILLO CACHA MADERA #7 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	11	1,38	15,18	
1866	CUCHILLO CACHA MADERA #8 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	124	1,50	186,00	
1867	FUSIBLE PARA OLLA UMCO REPUESTO	1	1,00	1,00	
1868	FUSIBLE PARA OLLA UMCO 2 SEGURO REPUESTO 934525	4	1,63	6,52	
1869	SERVILLETERO DE METAL PORTA SERVILLETAS	3	1,00	3,00	
1870	PLATO DE PLÁSTICO SEMI HONDO CON FLORES Y FRUTAS	3	0,25	0,75	
1871	PLATO SEMI HONDO CON FLORES EN LOS BORDES	2	0,90	1,80	
1872	DVD PHILIPS / USB CON SIUX ULTRA DVP2850	2	29,00	58,00	
1873	AUDIPHONES MONSTER HIGH RESOLUTION HEADPHONE K506	3	7,50	22,50	
1874	TABLET MID SANEI G701 CON CHIP	3	110,00	330,00	
1875	LINTERNA DE MANO ZC-307 7 LED CHINA	2	3,00	6,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 045					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1876	TABLET XPX KIDO 4,3" 4GB MEMORY ANDROID 4.2 REF: 14XM4300202	3	65,00	195,00	
1877	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 SM-T231 CON CHIP	1	240,00	240,00	
1878	TABLET XPX 9" CÁMARA 1.3 MP ANDROIDE 4.2 REF:1412XM900084	2	99,00	198,00	
1879	MOTO A BATERÍA HARLEY NEGRA MOTOR CYCLES SAMIR	1	125,00	125,00	
1880	PARLANTE MTX -158-10 CON WITH/USB/SD CAJA AMPLIFICADA	1	87,50	87,50	
1881	SET DE CAFÉ DE 21 PIEZAS TSINGSCINA VAJILLA YAMBAL	1	25,00	25,00	
1882	AIR COMPRESSOR DC 12V 260 PSI AIR COMPRESOR PARA INFLAR LLANTAS ÍTEM= X065	1	7,00	7,00	
1883	LINTERNA PROTOL RECHARGEABLE LED LAMP SC-189	3	4,50	13,50	
1884	RADIO PARA CARRO PIONEER DEH-X1750UB	2	82,50	165,00	
1885	RADIO DE CARRO OEM H-DVD USB/DVD/MP4/SD	1	145,00	145,00	
1886	ROLLO DE MANTEL DE PLÁSTICO POR METROS VARIOS DISEÑOS	5	1,00	5,00	
1887	CORTADORA DE CABELLO HAIRCUTTING KIT 10 PIEZAS MODELO=9633-3008 120V-60HZ	1	17,50	17,50	
1888	PARLANTE RADIO CHICO MOBILE SPEAKER PORTABLE PHILIPS SBA1710	1	14,00	14,00	
1889	RELOJ DE MESA KENKO KK-6871 ISO9001	2	5,00	10,00	
1890	CALCULADORA CASIO LC-160LV-KK-W	1	1,75	1,75	
1891	PILAS X4 ELECTRIC LIFE AA R6P-BP4BAA BATTERY BATERÍA	91	0,50	45,50	
1892	PALANCA DE PLAY STATION 2 SONY SCPH-10010	2	12,50	25,00	
1893	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA PROFESIONAL	11	10,00	110,00	
1894	MP3 PLAYER TECHMAN 15W ASM-101 PARA CARRO	1	17,50	17,50	
1895	GRABADORA COBY MP3/CD CON USB PORTABLE MP-CD-471	1	50,00	50,00	
1896	PENDRIVE KINGSTON 8GB DATA TRAVELER SE3 USB2.0 KC-U688G-4CG PENDRIVE	2	7,50	15,00	
1897	TARJETA MEMORIA KINGSTON 4 GB SDC4/4GB	5	5,00	25,00	
1898	CHIP CLARO 128KB	9	2,50	22,50	
1899	PENDRIVE HP DE 16GB V165W P-FD16GHP165-GEL	1	7,50	7,50	
1900	CELULAR NOKIA ASHA 210 DE 4 GB	2	80,00	160,00	
1902	CELULAR GRUN STEIN G181	2	20,00	40,00	
1903	FORRO DE CELULAR SAMSUNG S5 GRANDE	3	5,00	15,00	
1905	CHIP MOVISTAR	1	2,50	2,50	
1906	FORRO DE PLUMÓN LLANO ACOLCHADO DE 2 PLZ. JONATEX	3	26,92	80,76	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 046					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1907	FORRO DE PLUMÓN LLANO ACOLCHADO DE 2.5 PLZ JONATEX	2	30,77	61,54	
1908	FORRO COBERTOR ESTAMPADO ACOLCHADO FANTASÍA -IMPORED 2 PLZ.	4	26,92	107,68	
1910	RAYADOR HOME LIFE ACERO/PLÁSTICO COLOR MADERA HL -X40	12	4,62	55,44	
1911	ANTENA DE VIENTO	1	13,85	13,85	
1912	ZAPATOS MOCASÍN EN CUERO NEGRO PARA HOMBRE FLEX EN VARIAS TALLAS	99	30,77	3.046,23	
1913	JUEGO DE MOLDES PARA CAKE 16 30 JUEGO X 4 UMCO	2	18,46	36,92	
1914	MOLDE CAKE 24	6	6,15	36,90	
1915	BANDEJA MUFFINS 12 X 1	6	10,77	64,62	
1916	BANDEJA MUFFINS 6 X 1	6	6,15	36,90	
1917	MOLDE CORAZÓN DESPRENDIBLE	2	8,46	16,92	
1918	MOLDE TORTA OSO	2	6,15	12,30	
1919	CALDERO BORDEADO ECONÓMICO 16 24 X 5	1	26,92	26,92	
1920	CALDERO BORDEADO 16 20 JUEGO X 3	2	16,92	33,84	
1921	LAVACARA 64 CM RENOVA	6	6,15	36,90	
1922	PAILA BORDEADA 26	5	4,62	23,10	
1923	PAILA BORDEADA 36	1	6,92	6,92	
1924	BANCO AZUL	7	6,92	48,44	
1925	SILLA PEKES ROJA	4	7,31	29,24	
1926	SILLA PEKES ROSADO PASTEL	4	7,31	29,24	
1927	SILLA PEKES NARANJA	4	7,31	29,24	
1928	SILLA PEKES VERDE PMV	2	7,31	14,62	
1929	MESA DISNEY PRINCESAS V ROSADO	2	25,38	50,76	
1930	SILLA DISNEY PRINCESA VI FUCSIA	2	11,15	22,30	
1931	SILLA MATTEL BARBIE ROSADO	1	11,15	11,15	
1932	CALDERO RECORTADO N° 24	4	12,31	49,24	
1933	SARTÉN ESMALTADO 20 TAPA VIDRIO	5	13,85	69,25	
1934	SARTÉN ESMALTADO 24 TAPA VIDRIO INDUCCIÓN	3	13,23	39,69	
1935	SILLA MÓNACO BEIGE	20	11,15	223,00	
1936	SILLA MÓNACO CAFÉ	6	11,15	66,90	
1937	COLCHA CON CAPUCHA PARA BEBE PORTA BEBÉ	3	7,69	23,07	
1938	EDREDÓN BARBIE 2 PLZ. LAMITEX	2	29,23	58,46	
1939	EDREDÓN 1 1/2 PLZ NÓRDICO 3 PIEZAS VARIOS MODELOS	5	21,54	107,70	
1940	EDREDÓN 2 PLZ NÓRDICO 3 PIEZAS VARIOS MODELOS	12	21,54	258,48	
1941	ALMOHADA TERAPÉUTICA INTENSE ESPUMA ANTIBACTERIAL PERFUMADA	1	29,23	29,23	
1942	SÁBANAS TÉRMICAS 1 1/2 PLZ. DINASTIC 4 PIEZAS DE LAMITEX	2	42,31	84,62	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 047					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1943	SÁBANAS TÉRMICAS 2 PLZ. DINASTIC 4 PIEZAS DE LAMITEX	1	46,15	46,15	
1944	COBERTOR DE COLCHÓN ACOLCHADO 2 PLZ. QUALITY CRAFT BY ROYAL	5	21,54	107,70	
1945	EDREDÓN DREAMER 2 PLZ 3 PIEZAS DOBLE CARA	2	34,62	69,24	
1946	FORRO DE COLCHÓN CON CIERRE ACOLCHADO 1 1/2 PLZ. FONDO ROSADO EN FUNDA	1	19,23	19,23	
1947	EDREDÓN BOB ESPONJA 11/2 PLZ. VON VUELO 3 PIEZAS DE LAMITEX	1	23,08	23,08	
1948	COJÍN ALMOHADA DE VIAJE PARA LA CABEZA LAMITEX	4	3,85	15,40	
1949	COBIJA DINASTIC 115 X 90 CM. FONDO MORADO CON SAPITOS LAMITEX	1	4,62	4,62	
1950	COLCHA COBIJA TÉRMICA PRECIOS 115 X 90 CM. COLORES OSCUROS	3	4,62	13,86	
1951	COLCHA COBIJA FRANCESCA DE 2 1/2 PLZ DE DINASTIC LAMITEX	3	19,23	57,69	
1952	ALMOHADA 70 X 50 CM. IMPORT EDÉN	3	5,00	15,00	
1954	FICHAS LEGOS BREKS FUNNY DE COLORES 2012-18	1	1,92	1,92	
1955	SET DE COCINA COOKING EXPERT BEAR BABY SG-29006	2	10,77	21,54	
1956	COBIJA ECONÓMICA 2 PLZ.	1	13,85	13,85	
1957	PORTA VASOS ROJOS 58 PEV 42	12	1,92	23,04	
1958	PORTA VASOS LILA 58PEV41	11	1,92	21,12	
1959	MINI COCINA DE NIÑA MINI KITCHEN SIN UTENSILIOS	1	16,92	16,92	
1960	COBIJA 2 PLZ. PIEL DE CONEJO VARIOS MODELOS	4	15,38	61,52	
1961	COBIJA TÉRMICA ECONÓMICA 2 PLZ. FONDO AZUL DE FLORES	1	15,38	15,38	
1962	TRAPEADOR EL GUAYACO 200 GR. 840077	11	4,42	48,62	
1963	CUBIERTOS CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE TRAMONTINA 6 PIEZAS	14	5,38	75,32	
1964	HIELERA X 21 CUBITOS CUBETA DE HIELO REY HLX-001000	1	2,31	2,31	
1965	JUEGO PARA COCINA (MANTEL, 8 INDIVIDUALES Y PROTECTORES SILLA, 1 SET COCINA, DELANTAL, PROTECTOR DE LICUADORA) DE LAMITEX	5	29,23	146,15	
1966	PARRILLA ASADOR INDUSTRIAL MEDIANO	2	73,08	146,16	
1967	ASADOR PARRILLA A CARBÓN Y GAS ECOGAS	1	61,54	61,54	
1968	FORRO DE COLCHÓN 1 1/2 PLZ. DREAMERS	1	26,15	26,15	
1969	CUBIERTOS TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE 6 PIEZAS	2	4,62	9,24	
1970	BAÚL ORGANIZADOR MEDIANO PLAPASA CON TAPA	1	12,31	12,31	
1971	COCINETA FERRARA 4 QUEMADORES TAPA RECORTADA UMCO	5	61,54	307,70	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 048
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
1972	CAJAS AMPLIFICADAS CHICAS 2 EN 1	1	92,31	92,31	
1973	ENSALADERA BAHÍA PPAL AV LIS CRISTAR 0236AL	16	3,46	55,36	
1974	CUBIERTO CUCHARA DE MESA X DOCENA CABO FINO	15	8,85	132,75	
1975	CUBIERTO CUCHARA DE MESA ECONÓMICA X DOCENA	25	3,46	86,50	
1976	ESCRITORIO JUNIOR	1	88,46	88,46	
1977	MESA MODULAR OVALADA PARA COMPUTADORA TECLADO CON RIEL	2	57,69	115,38	
1978	MESA MODULAR RECTANGULAR CAFÉ OSCURO PARA COMPUTADORA RESPALDAR METALICO CON RIEL	1	84,62	84,62	
1979	MESA MODULAR PARA COMPUTADORA DOBLE BASE FIJAS	1	70,00	70,00	
1980	CUBIERTO CUCHILLO DE MESA JGO. DE 6 U. ROYAL NORFOLK 800136/800037	20	10,00	200,00	
1981	CUBIERTOS CUCHARILLAS DE MESA JGO. DE 6 UN. ROYAL MORFOLK 800112/800113 TS-003B	16	5,38	86,08	
1982	CUBIERTO TRINCHE DE MESA JGO. DE 6 UN. ROYAL NORFOLK 800020/800129	17	6,15	104,55	
1983	CUBIERTOS QUN TAI FONDO AZUL	90	1,54	138,60	
1984	CUBIERTOS CUCHILLOS DE MESA CAJA DE 12 UNIDADES DICE LTC	5	8,46	42,30	
1985	ZAPATOS DEPORTIVOS HOMBRE WEST 546198 TALLAS DESDE 34 AL 41	98	30,77	3.015,46	
1986	ZAPATOS DEPORTIVOS DE MUJER WEST CON DOBLE PASADOR GRIS CON CELESTE 551166	2	34,62	69,24	
1987	ZAPATOS ESCOLARES DE CUERO DE NIÑA ZEPOL CORREA CON PEGATINA VARIAS TALLAS	6	23,08	138,48	
1988	ZAPATOS HOMBRE CASUAL CUERO NEGRO 27 AL 33 TALLAS	23	21,54	495,42	
1989	ZAPATOS HOMBRE CASUAL CUERO NEGRO D PAÚL 34 AL 39 TALLAS	8	26,92	215,36	
1990	ZAPATOS DEPORTIVOS HOMBRE WEST GRIS COMB MELON 541037	2	34,62	69,24	
1991	CUNA BLANCA	1	134,62	134,62	
1992	CAMA CORAZÓN TAPIZADA 1 1/2 PLAZAS	2	146,15	292,30	
1993	CAMA CORAZÓN CON ESPEJO DE 11/2 PLZ.	1	146,15	146,15	
1994	CAMA BAJA ECONÓMICA DE 2 PLZ.	1	61,54	61,54	
1995	CAMA ALTA 2 PLZ. FORRO COLOR LADRILLO	1	123,08	123,08	
1996	CAMA BLANCA DE 1 1/2 PLZ. LIGA UNIVERSITARIA	1	142,31	142,31	
1997	CAMA BLANCA 2 PLZ. DRAGON BOLL	1	146,15	146,15	
1998	CAMA CONTINENTAL 2 1/2 PLZ	2	269,23	538,46	
1999	CAMA ENREJADA DE 1 1/2 PLAZA.	1	146,15	146,15	
2000	ANAQUEL COCINA COLOR MADERA	2	153,85	307,70	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 049					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2001	COLCHÓN DE CUNA DINASTIC + SET DE ALMOHADAS	2	26,92	53,84	
2002	COLCHONETA RISUEÑO 80 X 9	2	21,54	43,08	
2003	COLCHONETA RISUEÑO 80 X 17 1 PLZ.	1	34,62	34,62	
2004	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 11 2 PLZ.	4	36,92	147,68	
2005	COLCHONETA NOVOSUEÑO 135 X 13 CM 2 PLZ.	1	46,15	46,15	
2006	BOMBA SUCCIONADORA 17 CM MANUAL AZUL/BLANCO	3	3,46	10,38	
2007	PLATO ESTAMPADO DE CERÁMICA	48	2,31	110,88	
2008	BALANZA DIGITAL	2	26,92	53,84	
2009	TINA EXTRA GRANDE CAFÉ	2	26,92	53,84	
2010	MOCHILA GRANDE NEGRO/ROJO VARIOS SERVICIOS	4	26,92	107,68	
2011	CUBIERTOS ESTÁNDAR CUCHILLO / TRINCHE	4	6,15	24,60	
2012	CUBIERTOS CUCHARAS	2	5,38	10,76	
2013	CUBIERTOS TRINCHES LABRADO ESQUINA	3	5,38	16,14	
2014	JUEGO DE SALA HOGAR VERDE CON BEIGE	1	576,92	576,92	
2015	JUEGO DE SALA CHESTER LADRILLO CON BEIGE	1	534,62	534,62	
2016	JUEGO DE SALA L VARIOS COLORES	2	546,12	1.092,24	
2017	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA	6	13,85	83,10	
2018	JUEGO DE TAZAS OPAL GLASS HOME LIFE	1	4,50	4,50	
2019	ASADERO ASADOR CON PARRILLA INOXIDABLE 55 X 40 CM	2	156,00	312,00	
2020	ASADERO ASADOR CON PARRILLA INOXIDABLE 65 X 45 CM	2	100,00	200,00	
2021	BICICLETA ARO 20" ESTILO LIBRE GTI VARIOS COLORES B140410 T20-H028	2	75,00	150,00	
2022	TRICICLO KIDDIES TRIKE MORADO CON ROSADO PARA EMPUJARLO CARRO	1	20,00	20,00	
2023	JUEGO DE SARTÉN PRACTICO 20/24 UMCO J596	3	8,00	24,00	
2024	SARTÉN ANTIADHERENTE 24 CM SILVER R/1024 NLUZ DC-F24 S717	6	6,00	36,00	
2025	JUEGO DE OLLAS CACEROLAS 12 PZ A/DORAR/150 T/V J549	2	47,50	95,00	
2026	COLCHONETA NOVOSUEÑO 105X190X13 CM 11/2 PLZ.	6	16,50	99,00	
2027	COLCHONETA NOVOSUEÑO 80X190X13 CM 1 PLZ.	6	13,50	81,00	
2028	GAVETA CERRADA AMARILLA 32X40X60 CM 58PEG14	5	9,00	45,00	
2029	GAVETA VENTILADA ROJA 26X40X60 CM 58PEG03	6	7,50	45,00	
2030	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 VERDE LIMÓN	20	2,50	50,00	
2031	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 FUCSIA	20	2,50	50,00	
2032	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 ROJO	20	2,50	50,00	
2033	CESTA OVALADA FUCSIA 52X37X17 CM	20	2,50	50,00	
2034	SILLA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS SIN APOYABRAZOS	4	70,00	280,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 050					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2035	TAZÓN GRANDE TRANSPARENTE CON TAPA ROJA 58PEJ7M	24	1,13	27,12	
2037	CELULAR NOKIA LUMIA 530-GRISS HT-NOKIA LUMIA 530-GR	1	122,50	122,50	
2038	CPU INTEL CELERON DUAL CORE 4GB/100 GB SOLO	1	245,00	245,00	
2039	TECLADO DE COMPUTADORA USB SPEEDMIND SMTEU02 SOLO	1	9,00	9,00	
2040	PARLANTES MULTIMEDIA SPEEDMIND SMPAM01	1	7,50	7,50	
2041	MOUSE ÓPTICO SPEEDMIND SMMOM01	1	9,50	9,50	
2044	COLCHÓN LAMITEX FULL SPRINT RESORTPEDIC 2 PLAZAS	1	67,50	67,50	
2045	COLCHÓN SUAVE BRISA BEIGE 105X190X27 1.5 PLAZAS	3	110,00	330,00	
2046	COLCHÓN LAMITEX JUMBO PEDIC RESORTPEDIC 1.5 PLAZAS 105X190X35	1	95,00	95,00	
2047	COLCHÓN RESIFLEX 5 ESTRELLAS ONE SIDE 105 X 190 X 20 1,5 PLAZAS BASE PILOTOP	1	147,50	147,50	
2048	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 15 2 PLZ.	3	30,00	90,00	
2049	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 13 2 PLZ.	1	27,50	27,50	
2050	COLCHONETA NOVOSUEÑO 135 X 17 CM 2 PLZ.	1	32,50	32,50	
2051	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 20 2 PLZ. (REMATAR)	1	35,00	35,00	
2052	CESTO CÓNICO PERFORADO FUCSIA 62X44 CON TAPA	1	4,50	4,50	
2053	CESTO CÓNICO PERFORADO AZUL 62X44 CON TAPA	1	4,50	4,50	
2054	PINZAS DE PLÁSTICO X 24 VARIOS COLORES	8	0,75	6,00	
2055	CUBIERTO CUCHARA DE ACERO SOPERA STAINLESS STEEL CHZ114161	6	1,00	6,00	
2056	LAVADORA HACEB DIGITAL 21 LIBRAS. AS440 BLANCA HA-LAVAS420BL	1	255,00	255,00	
2057	NEVERA LG SIS 20.4 PIES PLATINIUM - SILVER - COMPRESOR INVERTER LG-GCB207GLQV	1	897,50	897,50	
2058	OLLA ARROCERA OSTER CROMADA DE 10 TASAS GRIS - ANTIADHERENTE OS-6029-013	5	39,50	197,50	
2059	FORRO PARA LAVADORA WHIRPOOL - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	1	13,00	13,00	
2060	CORTINA DE BAÑO DE SEDA PLÁSTICO SENCILLA LONDON SHOWER CURTAIN MATERIAL PEVA 180 X 180 CM	1	3,00	3,00	
2061	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL ENIGMA LARGE 67X112	11	3,75	41,25	
2062	SET FORRO PARA BAÑO 4 PIEZAS JONATEX LLANO	2	7,00	14,00	
2063	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 6 150CM X 230CM LAMITEX	1	3,50	3,50	
2064	INDIVIDUAL WANFENGSGUGIAO X 12 (6 INDIVIDUALES Y 6 PORTAVASOS)	1	4,50	4,50	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 051					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2065	FORRO DE COLCHÓN LLANO DE 2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	2	13,00	26,00	
2066	SÁBANA BORDADAS A MANO DE 2 PLAZA LAMITEX	2	12,00	24,00	
2067	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO ANTI ÁCAROS DE 1 1/2 LAMITEX SIN ACOLCHAR PROTECTOR	4	7,00	28,00	
2068	SÁBANA ANGIE PINTEX 1 1/2 AG CONFECCIONES	1	15,00	15,00	
2069	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 1 1/2 PLAZA ESTAMPADA	1	16,00	16,00	
2070	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 3 PLAZA ESTAMPADA	1	20,00	20,00	
2072	ALFOMBRA DISNEY CARS PIXAR 40X60 247324	2	3,25	6,50	
2073	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 4 PARES	2	4,00	8,00	
2074	COLCHA PARA NIÑO FINA ECONÓMICA	1	5,00	5,00	
2075	TERMO DE COMIDA BIGBOY MEGAFOOD JAR GLASS LINER 1,2 LITRO H512	2	5,50	11,00	
2076	COLADERA ACERO INDU #12 LUZAGUI 14035	12	3,25	39,00	
2077	JARRA PLÁSTICA REFERENCIA PNP3309/033097 1300 ML	6	3,00	18,00	
2078	CONDIMENTERO VIDRIO X3 PZ. REF: ES2033/920336	8	4,76	38,08	
2079	REPOSTERO CERÁMICA HOME LIFE HD61126-2/967960	3	5,00	15,00	
2080	JARRA C/VASO&MINICUBETA X4 PZ. 34380/343803 C/TAPA	6	2,90	17,40	
2081	JARRA C/VASO&MINICUBETA X9 PZ. 4 LTS. 34360/343602 C/TAPA	6	4,80	28,80	
2082	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-3229/832213	6	13,00	78,00	
2083	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4599/839878	6	13,00	78,00	
2084	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4596/839830	6	13,00	78,00	
2085	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4598/839861	7	13,00	91,00	
2086	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-3225/832176	6	13,00	78,00	
2087	PORTAVAJILLA METÁLICA HOME LIFE J012-40E-2/200806	1	21,39	21,39	
2088	JARRA C/VASO VIDRIO X 7 PIEZAS P-07036RK/BHA/010214	1	13,30	13,30	
2089	COBERTOR DANUBIO 2.1 2 PLZS + 2 ALMOHADAS	6	28,00	168,00	
2090	TOALLA LAMITEX DINASTIC 50X100 CM ALGODÓN	10	3,05	30,50	
2091	TOALLA LAMITEX DINASTIC 75x140 CM ALGODÓN	10	6,90	69,00	
2092	CORTINA DACKAR CON CENEFA IMPERIAL 230X300 2SC0131	2	22,50	45,00	
2093	CUCHARAS STAINLESS STEEL X 12 DISEÑO ROSAS	6	3,50	21,00	
2094	EMPAQUE ORIGINAL 8 - 10 LITROS OLLA DE PRESIÓN UMCO	1	3,00	3,00	
2095	EMPAQUE OLLA DE PRESIÓN UMCO 3/4/6 LITROS 934242 GRIS	3	3,00	9,00	
2096	PITO TAPA VÁLVULA NUEVA A OLLA DE PRESIÓN UMCO 934501	1	2,00	2,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 052					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2097	CUBIERTO CUCHARILLA X 12 ECONÓMICAS CASA BELLA	4	2,00	8,00	
2098	LICUADORA OSTER 8 VELOCIDADES MOTOR BLANCO BLSTMG-W00-013	1	35,00	35,00	
2099	TERMO DE COMIDA KINGSUN F2612 1,2 LITROS	1	5,50	5,50	
2100	ISÓPODO DE BAÑO 2 PIEZAS DISEÑO COLIBRÍ VARIOS COLORES	1	1,25	1,25	
2102	TAZA DE PLÁSTICO MELAFORM REDONDA TIPO JARRO DISEÑO FLORAL	3	0,38	1,14	
2103	PORTA BAÑO CON VASO COMERCIAL PLAST REY REF. 199909	1	1,50	1,50	
2104	PORTA CEPILLO FAMILIAR HIGIÉNICO REF: 000151 CON VASO COMERCIAL	1	3,25	3,25	
2105	JUGO DE REPOSTEROS PLÁSTICOS PARA CONDIMENTOS DIBUJO FRUTAL CON BASE DE ALUMINIO	2	6,00	12,00	
2106	BALDE PLAST REY 10 LITROS CON PICO Y ASA REF: 7750062	1	3,25	3,25	
2107	CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE ROSADA CON AZUL DELFÍN	1	4,50	4,50	
2108	SARTÉN ELÉCTRICO UMCO CUADRADO 30 CM UM0088	1	32,50	32,50	
2109	CEDAZO CHERREZ CHZ17032 METALICO CON BASE	1	3,88	3,88	
2110	CEDAZO DE 32 CM CON AGARRADERA METALICO	1	3,50	3,50	
2111	CERNIDOR CEDAZO IMUSA 7.8 20CM REF: 609007	2	1,75	3,50	
2112	BATIDORA DE PEDESTAL HAMILTON BEACH REF:64650 6 VELOCIDADES	1	45,00	45,00	
2113	EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS PLÁSTICO CON JARRA INCLUIDA DURAPLAST REF: 001976	1	2,13	2,13	
2114	JUEGO REPOSTERO CUADRADO X 2 #4 Y #3 PICA REF: 837347 - 837316 MICROWAVE	1	2,50	2,50	
2115	SOMBRILLA NEGRA GRANDE BASTÓN DE MADERA	1	2,50	2,50	
2116	SOMBRILLA COLORIDA GRANDE AGARRADERA DE MADERA	2	3,00	6,00	
2117	ALFOMBRA DE CAUCHO MEDIA LUNA WELCOME BROCADO	2	8,50	17,00	
2118	ALFOMBRA CAUCHO DE PATITO CONCHO DE VINO PUPITOS	2	2,50	5,00	
2119	TERMO DE AGUA THERMOMATIC VACUM FLASK 0,5 LITROS ACERO INOXIDABLE	1	4,00	4,00	
2120	COLADOR CEDAZO CON MANGO LARGO METALICO PEQUEÑO	1	1,13	1,13	
2121	FORRO PARA LAVADORA SAKSU - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	1	13,00	13,00	
2122	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL LAMITEX 70 CM X 110 CM	1	3,75	3,75	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 053					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2123	CORTINA DE BAÑO TEXTURADA 180 CM X 150 CM ANTIBACTERIAL LAMITEX	3	4,00	12,00	
2124	LIMPIADORES DE COCINA TOALLITAS PEQUEÑAS	3	0,75	2,25	
2125	SOPORTE LCD/LED WALL MOUNT P/TV 22" - 37" 35 KGS JZ2350-S	1	7,50	7,50	
2126	MOCHILA THE CARS SENCILLA LIGHTNING MCQUEEN 901-CA0555 DISNEY	1	8,00	8,00	
2127	MOCHILA THE CARS DOBLE VARIOS SERVICIOS LIGHTNING MCQUEEN 901-CA3711/ 901-CA04157 DISNEY	3	16,00	48,00	
2128	MOCHILA MY BRAND No. 1 DON & RON TS-7704	1	8,50	8,50	
2129	MOCHILA BUILD TODAY AMARILLO CON GRIS DISNEY PHINEAS AND FERB 901- PF3701 DISNEY	1	15,00	15,00	
2130	MOCHILA BAKUGAN ARANJA CON NEGRO BG5281-BAK-A CARTOON NETWORK	2	7,50	15,00	
2131	MOCHILA DE BARNEY CON RUEDAS VARIOS SERVICIOS	1	10,00	10,00	
2132	MOCHILA MY BRAND No. 1 DON & RON TS-7705	2	8,00	16,00	
2133	MOCHILA CON RUEDAS VARIOS MODELOS	3	17,50	52,50	
2134	MOCHILA DE NIÑA POP HUT HF-6113	2	8,00	16,00	
2135	MOCHILA DE NIÑO VERDE CON ESQUELETO VARIOS SERVICIOS	1	12,00	12,00	
2136	MOCHILA DE NIÑA PEQUEÑA DE MUÑEQUITA	1	4,50	4,50	
2137	MOCHILA PEQUEÑA DE NIÑO DE BEN 10 CARTOON NETWORK 42-13490	1	4,50	4,50	
2138	MOCHILA DE POOH Y TIGER AZUL CON AMARILLO	1	13,00	13,00	
2139	MOCHILA GRANDE DE NIÑO DE BEN 10 CARTOON NETWORK 42-13527	1	13,00	13,00	
2140	MOCHILA MANY CATS AND DOG AZUL CON NARANJA	1	5,00	5,00	
2141	MOCHILA CRUZADA PUCCA CLUB REF: 781-450070717	3	7,50	22,50	
2142	OLLA ALUMCO #26 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	1	8,00	8,00	
2143	OLLA ALUMCO #28 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	1	9,00	9,00	
2144	OLLA ALUMCO #30 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	1	10,00	10,00	
2145	MOCHILA MINNIE SAM PANAMÁ	1	11,00	11,00	
2146	MOCHILA AIRLINER MOREL REF:65849	1	14,00	14,00	
2147	ALFOMBRA PARA NIÑOS DISMIK-40X60 4ALFO001139	6	4,21	25,26	
2148	ALFOMBRA PARA NIÑOS DIS-SPIDER/35X55 4ALFO002056	6	3,54	21,24	
2149	CUBIERTO TENEDOR DE MESA TRAMONTINA REF:23752/000 4UMCT002002	48	0,37	17,76	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 054					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2150	REFRIGERADORA ERT21W6CLW ELECTROLUX NEVERA	1	354,99	354,99	
2151	BICICLETA MTB-1616 ARO 16" MONTAÑERA CON SUSPENSIÓN Y CASCO BOT	1	84,00	84,00	
2152	BICICLETA MTB-2020 ARO 20" MONTAÑERA CON SUSPENSIÓN	1	95,99	95,99	
2153	ENVASES PARA ALIMENTOS HARTIN TA/TV X 3 723-9070627	6	3,00	18,00	
2154	TERMO PARA AHUA 1,0 LITROS 707-10754 HARTIN	3	7,63	22,89	
2155	VAJILLA PARA NIÑOS 726-60834/ 60835 / 46871 / 72876 5 PIEZAS LIFE ART DEFERENTES MODELOS	24	6,00	144,00	
2156	TERMO 1.0 LITROS MH-003ST COFFEE POT	4	7,00	28,00	
2157	PARAGUAS/PARASOL/SOMBRILLA 21 PLIEGOS PH-2027ZY MAXI	12	6,00	72,00	
2158	PARAGUAS / SOMBRILLA 21 PLIEGOS PH-RL61 MAXI	12	3,57	42,84	
2159	COLCHA AFELPADA PESADA C/M CL005	6	13,73	82,38	
2160	SÁBANA VENECIA ESTAMPADA 2 PLAZAS SA008	13	23,55	306,15	
2161	SÁBANA VENECIA ESTAMPADA 2 1/2 PLAZAS SA040	15	26,67	400,05	
2162	COBERTOR PANEL FANTASÍA 2 PLAZAS CB059	6	14,95	89,70	
2163	CUCHILLO CACHA MADERA #4 TRAMONTINA 4UMCT001002	120	0,64	76,55	
2164	JUEGO DE OLLAS X 6 4UCJG010005	2	0,64	1,28	
2165	JUEGO DE OLLAS ECKO 5 PCS / 737-23850 4UCJG007005/ 737-23850	2	46,50	93,00	
2166	JUEGO DE INDIVIDUALES - PORTAVASOS 4INDP001097 731-9089435	3	3,70	11,10	
2167	JUEGO DE INDIVIDUALES - PORTAVASOS X6 4INDP001099 731-23486	3	3,70	11,10	
2168	JUEGO DE INDIVIDUALES X 12 4INDP001103 731-62932	3	3,70	11,10	
2169	SILLA MESA PARA BEBE CON GARRUCHA DOBLE SERVICIO HC01D	6	31,00	186,00	
2170	SILLA MESA PARA BEBE DOBLE SERVICIO HC200	2	60,00	120,00	
2171	CORRAL CUNA PARA BEBE 70 X 101 CM VARIOS DISEÑOS REF:510220330/5102203305/ 5102203307	8	61,00	488,00	
2172	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO 6 RUEDAS 3 EN 1 6688-TR	2	132,00	264,00	
2173	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO DOBLE MESA 6 RUEDAS 6688B G 4COCH115013	2	77,00	154,00	
2174	COCHE TIPO PARAGUAS E202A	4	37,00	148,00	
2175	PURIFICADOR DE BEBIDAS 21 LITROS 4ECDA019005 YLR-21B	2	22,00	44,00	
2176	PURIFICADOR DE BEBIDAS 24 LITROS 4ECDA019006 YLR-24B	2	27,00	54,00	
2177	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 69 736-23482 4ABAÑ001198	6	4,66	27,96	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 055					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2178	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 39 736-MAT4 4ABAÑ001201	6	4,90	29,40	
2179	CUBIERTO CUCHARA DE MESA TRAMONTINA 23753/000 4UMCT003002	72	0,37	26,64	
2180	PLATERO METALICO AE-899 530*300*255 57AM8PL	1	20,44	20,44	
2181	PLATERO METALICO AE-880D 2L 590*250*380 57AM8PQ	2	22,50	45,00	
2182	PLATERO METALICO AE- 767 2L 550*250*340 57AM8PS	2	22,50	45,00	
2183	PLATERO METALICO AE- 910B 2L 500*250*365 57AM8PU	2	23,00	46,00	
2184	PLATERO METALICO 2L AE-1122 57AMH01	2	23,50	47,00	
2185	PLATERO METALICO 2L AE-909 540X255X380 MM 57AMH0C	2	23,50	47,00	
2186	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-814 57AMI01	2	5,00	10,00	
2187	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-819 / AE-817 / AE-855 / AE-861 / AE-867	10	7,00	70,00	
2188	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-875 57AMI07	2	9,50	19,00	
2189	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 7CM 57AMK8D	6	0,60	3,60	
2190	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 8CM 57AMK8E	6	1,05	6,30	
2191	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 18CM 57AMK8I	6	2,40	14,40	
2192	COLADOR METALICO CON MANIJAS QL035 26CM 57AMK8K	3	4,00	12,00	
2193	PORTAROLLO DE PAPEL METALICO WK110084 57AMKA4	6	1,75	10,50	
2194	REPISA P/BA O METÁLICA WK 120408 57AMKAJ	6	3,50	21,00	
2195	PLANCHA MINI 16,8 X 16,8 CM 00904 57IMP81	2	6,00	12,00	
2196	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 20CM CMMF 5850000730/805002 57IMC21	2	9,50	19,00	
2197	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 22CM CMMF 585000071/80503 57IMC21	2	12,00	24,00	
2198	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 18CM 57IMC27	2	10,00	20,00	
2199	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 20CM 57IMC28	2	15,00	30,00	
2200	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 22CM 57IMC29	2	18,50	37,00	
2201	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 24CM 57IMC2A	2	21,30	42,60	
2202	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 26CM 57IMC2B	2	20,00	40,00	
2203	REPISA MESA MULTIUSOS TRIANGULAR 3N NG MEGRA 3 NIVELES 30164	6	8,50	51,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 056
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2204	COLADOR CERNIDERA X1 TORPLAS REF:803041	1	1,13	1,13	
2205	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 2 PLAZA ESTAMPADA	1	18,00	18,00	
2206	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 4 CON SERVILLETAS 150CM X150CM LAMITEX	1	4,00	4,00	
2207	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 4 LUCERO 140CM X180CM LAMITEX	1	4,50	4,50	
2208	MANTEL JACQARD PARA MESA DE 6 250CM X150CM LAMITEX REF:379237	1	5,00	5,00	
2209	CORTINA DE BAÑO DE POLYESTER SENCILLA BATH CURTAIN 170 X 180 CM REF:800582	1	4,00	4,00	
2210	CORTINA DE BAÑO AMERICAN DELUXE 72" X 72" REF:1151	1	4,00	4,00	
2211	CAJONERA 5 PISOS FUCSIA CON BLANCO REF: 925617 PIKA	1	62,50	62,50	
2212	ALFOMBRA PARA ENTRADA WELCOME 50 X 30 DE CAUCHO	3	2,50	7,50	
2213	ALFOMBRA PARA ENTRADA CON OJOS CLEOPATRA NEGRA AFELPADA	1	4,50	4,50	
2214	ALFOMBRA PARA BAÑO X 2 DISEÑO DELFIN MODELO EN U	1	9,00	9,00	
2215	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA PROFESIONAL	1	4,50	4,50	
2216	CESTO TRIANGULAR PARA ROPA GRANDE PIKA LAR B+T 911771	1	8,50	8,50	
2217	MODULAR PARA EQUIPO CON PORTA CD	1	240,00	240,00	
2218	CORTINA PARA COCINA ROJA MODELO FLORAL	1	8,00	8,00	
2219	ALFOMBRA DE ENTRADA BIENVENIDO CM IMPORT NEGRA PEQUEÑA	1	1,25	1,25	
2220	MANTEL RECTANGULAR DE TELA LARGO MODELO FRUTAL PARA MESA	1	8,00	8,00	
2221	COMPUTADORA DE MESA LG	1	850,00	850,00	
2222	CAJONERA 3 PISOS	1	90,00	90,00	
2223	ANDADOR DE BEBE JM-268AD	2	45,00	90,00	
2224	NEVERA HACEB 12 PIES	1	645,00	645,00	
1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES			<u>160,20</u>	
SMO1	CINTAS DE EMBALAJE	17	0,60	10,20	
SMO2	ROLLOS PLÁSTICOS DE EMBALAJE	10	15,00	150,00	
1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				2.049,00
BCC01	SILLA OPERATIVA ERGONÓMICA	1	80,00	80,00	
BCC02	PERCHAS METÁLICAS PARA EXHIBICIÓN	22	50,00	1.100,00	
BCC03	PERCHERO ORGANIZADOR	7	50,00	350,00	
BCC04	GAVETA ORGANIZADORA PEQUEÑA 3 PISOS	1	30,00	30,00	
BCC05	ESCALERA METÁLICA	1	60,00	60,00	
BCC06	ROUTER	1	30,00	30,00	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 057
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
BCC07	PENDRIVE KINGSTON	1	14,00	14,00	
BCC08	ENGRAMPADORA SWINGLINE	1	5,00	5,00	
BCC09	ENGRAMPADORA EAGLE	1	4,00	4,00	
BCC10	SACAGRAPAS	1	2,00	2,00	
BCC11	PERFORADORA OFICA RANK 1050	1	10,00	10,00	
BCC12	SELLOS DEL LOCAL COMERCIAL	2	10,00	20,00	
BCC13	CALCULADORA CASIO PEQUEÑA MODELO M5-8S	5	6,00	30,00	
BCC14	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC	1	65,00	65,00	
BCC15	RELOJ DE PARED QUARTZ	1	9,00	9,00	
BCC16	DISPENSADOR AGUA ELECTRIC LIFE REF: ELD-62A/921009 CALIE/HELADA CON BIDÓN	1	90,00	90,00	
BCC17	CELULAR NOKIA ASHA 210 DE 4 GB	1	150,00	150,00	
1.1.7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				6.070,25
1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA			127,45	
1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA			5.935,65	
1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA			7,15	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES				\$ 14.222,13
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				14.222,13
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES			<u>950,00</u>	
ME01	ARMARIO ARCHIVADOR PUERTA DE VIDRIO 5 REPISAS	1	160,00	160,00	
ME02	ARMARIO DE MADERA PEQUEÑO PUERTA COMBA	1	120,00	120,00	
ME03	ESCRITORIO DE MADERA EN L	1	370,00	370,00	
ME05	VITRINA DE DOS REPISAS 2 X 3 METROS.	1	300,00	300,00	
1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			<u>2.290,00</u>	
EC01	COMPUTADORA DE MESA LG I5 INCLUYE PARLANTES MOUSE Y TECLADO	1	900,00	900,00	
EC02	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL II I3	1	780,00	780,00	
EC03	IMPRESORA EPSON LX 300 + ii	1	300,00	300,00	
EC04	IMPRESORA EPSON L355	1	310,00	310,00	
1.2.1.4	VEHÍCULOS			<u>10.982,13</u>	
VH01	CAMIÓN CHEVROLET NHR CHASIS CABINADO BLANCO PLACA LAI0605	1	10.236,00	10.236,00	
VH02	CAMIONETA LUV C/S 4X2 T/M ROJO PLACA OCK0908	1	746,13	746,13	
	TOTAL ACTIVO				\$ 272.562,22
2	PASIVO				\$ 69.551,18
2.1	PASIVO CORRIENTE				\$ 62.651,18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				56.365,07
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES			<u>56.365,07</u>	
CXP001	ALMACENES JUAN ELJURI CÍA. LTDA.		1.084,88		

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
FOLIO: 058					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
CXP002	ÁNGEL ARBOLEDA		150,00		
CXP003	ÁNGEL TINOCO ESPINOSA		597,02		
CXP004	CASA FLORES - ALMACÉN DE PLÁSTICOS S.A.		163,24		
CXP005	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.		4.180,31		
CXP006	CONFAIDA S.A.		472,40		
CXP007	CONSUPLAST S.A.		4.108,75		
CXP008	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.		4.227,71		
CXP009	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.		1.192,13		
CXP010	ECUACYCLO CIA. LTDA.		1.369,32		
CXP011	FANNY ROMERO		850,34		
CXP012	FEMAR S.A. - BAUTISTA JOSÉ FERNANDO		1.884,74		
CXP013	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		2.813,69		
CXP014	GLENDA GUILLEN		627,00		
CXP015	HERNÁN CAJAS		135,00		
CXP016	IMPORED - RENE ENRIQUE PERALTA OCHOA		3.437,38		
CXP017	IMPORTADOR RIELSTON S.A.		66,60		
CXP018	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.		5.405,82		
CXP019	INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUTRONICA S.A.		21,74		
CXP020	JUAN CASTRO		805,49		
CXP021	LA PROMESA CÍA. LTDA.		1.433,39		
CXP022	LUIS MACAS GRANDA		1.321,23		
CXP023	MARINA MONCAYO		486,66		
CXP024	NIXON NEGRÓN		805,50		
CXP025	NOVEDADES CRISTVANS-NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS		867,78		
CXP026	XAVIER ROMÁN		973,34		
CXP027	ALESSA S.A.		1.816,26		
CXP028	FIBRO ACERO S.A.		1.369,14		
CXP029	SAMIR TECHNOLOGY S.A.		3.919,77		
CXP030	FREIRE ROMERO LUIS		2.000,00		
CXP031	AGURTO MANUEL		1.592,25		
CXP032	DANIEL PARDO		1.500,00		
CXP033	MILAKA		1.611,00		
CXP034	GALLEGOS ROSA		627,00		
CXP035	IMPORMAS - JIMÉNEZ TORAL JUAN PABLO		157,71		
CXP036	SURAMERICANA DE MOTORES - MOTSUR		1.428,29		
CXP037	ARICAMERLUIZ CIA. LTDA. - ARCELIA MARILÚ ÁLVAREZ		862,19		
2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				125,38
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			125,38	
2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-	6.160,73
2.1.3.1	CON EL IESS			789,22	

COMERCIAL LOOR INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
					FOLIO: 059
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR CUENTA.
2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%			356,72	
2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%			277,45	
2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA			155,05	
2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			<u>5.371,51</u>	
2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO			244,67	
2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO			1.416,50	
2.1.3.2.4	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR			3.710,34	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE				\$ 6.900,00
2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<u>6.900,00</u>	
2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		6.900,00	-	
3	PATRIMONIO				\$ 203.011,04
3.1	CAPITAL				<u>186.736,52</u>
3.1.1	CAPITAL				186.736,52
3.3	RESULTADOS ACUMULADOS				<u>16.274,52</u>
3.3.1	GANANCIAS ACUMULADAS				16.274,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>\$ 272.562,22</u>

COMERCIAL LOOR
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 258.340,09
1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		6.259,00
1.1.1.1	CAJA	4.568,07	
1.1.1.2	BANCOS	<u>1.690,93</u>	
1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604	9,07	
1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267	<u>1.681,86</u>	
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		126.291,10
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<u>126.291,10</u>	
1.1.4	INVENTARIOS		117.670,74
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS	117.510,54	
1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u>160,20</u>	
1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2.049,00
1.1.7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.070,25
1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	127,45	
1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA	5.935,65	
1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA	<u>7,15</u>	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ <u>14.222,13</u>
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		14.222,13
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	950,00	
1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.290,00	
1.2.1.3	EQUIPO DE OFICINA	150,00	
1.2.1.4	VEHÍCULOS	<u>10.982,13</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>\$ 272.562,22</u></u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		\$ 62.651,18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		56.365,07
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES	<u>56.365,07</u>	
2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR		125,38
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	<u>125,38</u>	
2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.160,73
2.1.3.1	CON EL IESS	<u>789,22</u>	
2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%	356,72	
2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%	277,45	
2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA	<u>155,05</u>	
2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	<u>5.371,51</u>	
2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO	244,67	
2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO	1.416,50	
2.1.3.2.4	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR	<u>3.710,34</u>	

COMERCIAL LOOR
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

2.2	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 6.900,00
2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.900,00
2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	<u>6.900,00</u>	
	TOTAL PASIVOS		\$ 69.551,18
3.	PATRIMONIO		\$ 203.011,04
3.1	CAPITAL		186.736,52
3.1.1	CAPITAL	<u>186.736,52</u>	
3.3	RESULTADOS ACUMULADOS		16.274,52
3.3.1	GANANCIAS ACUMULADAS	<u>16.274,52</u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 272.562,22</u>

Piñas, 01 de Enero del 2015

CONTADOR

GERENTE

MEMORÁNDUM

El Comercial "LOOR", con RUC. 0913884797001 dedicado a la compra y venta de artículos para el hogar, ubicado en la Av. Ángel Salvador Ochoa de la Ciudad de Piñas, provincia de El Oro, inicia sus operaciones al primero de enero del año 2015 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

Efectivo y sus equivalentes	6.259,00
Cuentas por cobrar comerciales	126.291,10
Inventarios	117.670,74
Bienes de uso y consumo corriente	2.049,00
Activos por impuestos corrientes	6.070,25
Propiedad, planta y equipo	14.222,13
Cuentas por pagar comerciales	56.365,07
Impuestos por pagar	125,38
Otras cuentas por pagar	6.160,73
Obligaciones con instituciones financieras.	6.900,00
Capital	186.736,52
Ganancias acumuladas	16.274,52

Enero 01.- Se cancela el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-0000000099.

Enero 05.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 828,00, en depósitos individuales de 200,00, 500,00, y 128,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 1.605,00 en depósitos individuales de 330,00, 775,00 y 500,00..

Enero 06.- Se registra el cobro de abonos varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero por un total de 2.673,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.

Enero 06.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 500,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 800.00.

Enero 08.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 500,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 1.500,00.

Enero 08.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NUMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1769	PICHINCHA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	143,77
1804	PICHINCHA	FEMAR S.A.	260,12
1736	PICHINCHA	ALESSA S.A.	633,00
1783	PICHINCHA	CASA FLORES	163,24
1699	PICHINCHA	ALESSA S.A.	126,29
1759	PICHINCHA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	150,79
		TOTAL	1.477,21
418	AUSTRO	NOVEDADES CRISTVANS-	260,12
373	AUSTRO	NOVEDADES CRISTVANS-	266,00
386	AUSTRO	NOVEDADES CRISTVANS-	341,66
466	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	55,89
459	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	580,98
446	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.	99,22
431	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	612,56
443	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.	433,48
		TOTAL	2.649,91

Enero 08.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, de los cuales 263,19 corresponden a capital y 64,69 por intereses.

Enero 09.- Se deposita en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 1.000,00.

Enero 10.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, por un total de 2.415,19 más IVA, cancelan 763,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 01.

Enero 10.- Se registra el cobro de abonos de varias cuentas pendientes 07 al 10 de enero por un total de 584,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.

Enero 11.- Se registra el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01 por un valor de 76,79 más IVA, se cancela en efectivo.

Enero 12.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 800,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 700,00.

Enero 13.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 200,00.

Enero 14.- Se efectúa el cobro de abonos de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero por un total de 2.761,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.

Enero 14.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 200,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 400.00.

Enero 14.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NUMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1787	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.	1.064,20
1790	PICHINCHA	ECUACYCLO CIA. LTDA.	214,05
1786	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.	127,93
1766	PICHINCHA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	125,00
1791	PICHINCHA	ECUACYCLO CIA. LTDA.	227,91
TOTAL			1.759,09
481	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	246,00
487	AUSTRO	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	530,75
437	AUSTRO	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	281,95
514	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	160,03
510	AUSTRO	IMPORED	175,84
525	AUSTRO	ALESSA S.A.	378,59
452	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	638,00
464	AUSTRO	ALESSA S.A.	561,83
526	AUSTRO	ECUACYCLO CIA. LTDA.	475,00
529	AUSTRO	ALESSA S.A.	116,75
463	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	561,83
TOTAL			4.126,57

Enero 15.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de diciembre 2014, conformados por aporte personal 277,45, aporte patronal 356,72, fondos de reserva 155,05, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Enero 15.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 300,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 600,00.

Enero 16.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 330,00, en depósitos individuales de 120,00 y 210,00 respectivamente.

Enero 17.- Se adquiere en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina por un valor de 61,00 incluido IVA, según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.

Enero 17.- Se registra la venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, por un total de 2.422,32 más IVA, cancelan 770,78 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 02.

Enero 18.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 57,68 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-009112114.

Enero 18.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero acuerdo al Anexo de compras N° 01 a diferentes contribuyentes por un valor de 7.432,05 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 197,64, y adicional se contabiliza el interés por financiamiento otorgado por Importadora Tomebamba y Casa Flores que asciende a 290,01. Las compras se realizan a crédito.

Enero 18.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero por un total de 5.196,50 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04.

Enero 18.- Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02 por un valor de 62,48 más IVA, se cancela en efectivo.

Enero 19.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 3.300,00.

Enero 19.- Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 llave italion, 1 sifon 1 ½ y 1 teflón rojo, según factura 001-001-000020835 por un total de 19,20 más IVA, se cancela en efectivo.

Enero 19.- Se adquiere en Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako por un valor de 11,00 incluido IVA, según factura 002-001-000002750, se cancela en efectivo.

Enero 20.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 200,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 1.500,00, en depósitos individuales de 1.200,00 y 300,00.

Enero 21.- Se deposita en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 900,00.

Enero 21.- Se cancela mediante debito al Banco del Pichincha el Préstamo, un total de 3.518,55, correspondientes a 3.400,00 de capital y 118,55 por intereses.

Enero 22.- Se efectúa el cobro de abonos de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero, un total de 6.323,00 según el anexo 5 de cuentas por cobrar.

Enero 22.- Se deposita en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 1.194,94, en depósitos individuales de 1.000,00 y 194,94.

Enero 22.- Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) por 1,39 incluido IVA, se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.

Enero 22.- Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 01 de transporte en compras, por un total de 267,00, este valor es cancelado en efectivo.

Enero 23.- Se deposita en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 1.200,00, en dos depósitos de 600,00.

Enero 23.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NUMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1777	PICHINCHA	CASA FLORES	578,00
1808	PICHINCHA	FEMAR S.A.	320,71
1773	PICHINCHA	CASA FLORES	161,27
TOTAL			1.059,98
488	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	267,85
538	AUSTRO	LA PROMESA CÍA. LTDA.	150,00
539	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	1.000,00
457	AUSTRO	FEMAR S.A.	166,16
434	AUSTRO	FEMAR S.A.	587,24
414	AUSTRO	FEMAR S.A.	827,65
520	AUSTRO	FEMAR S.A.	476,69
402	AUSTRO	ECUACYCLO CIA. LTDA.	500,00
462	AUSTRO	ECUACYCLO CIA. LTDA.	561,83
TOTAL			4.537,42

Enero 24.- Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 02 del 19 al 24 de enero a diferentes de contribuyentes por un valor de 8.626,03 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 314,08, se registra el interés por financiamiento otorgado por Fibroacero que asciende a 22,40, a su vez esta factura registra un valor por transporte de 10,00. Las compras se realizan a crédito.

Enero 24.- Se registra la venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, por un total de 891,52 más IVA, cancelan 308,50 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 03.

Enero 25.- Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03 por un valor de 95,52 más IVA, se

cancela en efectivo.

Enero 25.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NUMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
395	AUSTRO	ECUACYCLO CIA. LTDA.	452,36
448	AUSTRO	IMPORED	323,45
535	AUSTRO	IMPORED	200,00
368	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	478,00
522	AUSTRO	LA PROMESA CÍA. LTDA.	144,44
476	AUSTRO	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	156,02
542	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	200,00
544	AUSTRO	LA PROMESA CÍA. LTDA.	160,00
449	AUSTRO	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	628,39
TOTAL			2.742,66

Enero 26.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero por un total de 4.414,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06.

Enero 26.- Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, por un valor de 6,70 c/u más IVA, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.

Enero 26.- Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461, 11,83 y factura 073-002-004827460 9,05 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Enero 26.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 300,00, en depósitos individuales de 100,00 y 200,00, y en la cuenta # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 500,00.

Enero 27.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 630,00.

Enero 27.- Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.

Enero 28.- Se efectúa la devolución de mercadería de la factura 001-00000021228 con fecha 21-enero-2015 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502 por un valor de 56,79 más IVA, disminuyendo el valor pendiente de pago a ALESSA.

Enero 28.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Enero 28.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 por 125,38, además al haber realizado el pago retrasado se cancela por intereses 1,28 y por multa 3,76, en efectivo.

Enero 29.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 500,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad de 2.300,00

Enero 30.- Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), por un valor de 40,18 más IVA, se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.

Enero 30: Se contabiliza los envíos de retenciones y oficios efectuados en el mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, por un valor de 24,50 en efectivo.

Enero 31.- Se registra la venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, por un total de 598,21 más IVA, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.

Enero 31.- Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03 a diferentes contribuyentes por un valor de 6.107.45 más IVA, a su vez los

proveedores realizan un descuento en compras por 98,12, y adicional un descuento que realiza Alessa S.A. por volumen de compras de 22,41. Las compras se realizan a crédito.

Enero 31.- Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 23 al 31 de enero del 2015 de acuerdo al Anexo 02 de transporte en compras, por un total de 104.00, este valor es cancelado en efectivo.

Enero 31.- Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04 por un valor de 86,16 más IVA, se cancela en efectivo.

Enero 31.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero por un total de 4.450,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07

Enero 31.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Enero 31.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.

Enero 31.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

FEBRERO

Febrero 02.- Mediante Fac. 001-001-000001549 de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) se registra un valor pendiente de pago por honorarios de las declaraciones de Noviembre y Diciembre del 2014, por 80,00 más IVA.

Febrero 02.- Se cancela el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-0000000168.

Febrero 03.- Se cancela en efectivo a ATEMCOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC, por un valor de 22,32 más IVA, según factura 002-00000012994. Adicional se incluye en la factura transporte por \$5,00.

Febrero 04.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero por un total de 3.571,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.

Febrero 07.- Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta, por un valor de 22,00 incluido IVA, se cancela en efectivo, según factura 002-001-000023176.

Febrero 07.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, por un total de 3.605,10 más IVA, cancelan 777,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 05.

Febrero 08.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero por un total de 2.626,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.

Febrero 08: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 por un valor de 82,14 más IVA, se cancela en efectivo.

Febrero 09.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 1.730,00 en depósitos individuales de 600,00, 730,00, 200,00 y 200,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 5.627,85 en depósitos individuales de 1.000,00, 127,85, 1.300,00, 800,00, 800,00 y 1.600,00 respectivamente.

Febrero 11: Se registra movilización del Sr. Alex Loor a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 por 11,50 y Fac. 003-003-000005906 por 12,00.

Febrero 11.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, valor del que 268,06 corresponden a capital y 59,82 a intereses.

Febrero 12.- Se realiza el pago de transporte en compras del 02 al 12 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 03 de transporte en compras, por un total de 32,00, este valor es cancelado en efectivo.

Febrero 12.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero por un total de 3.852,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.

Febrero 12.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a diferentes contribuyentes por un valor de 2.047,31 más IVA y compras 0% 858,00, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 13,25. Las compras se realizan a crédito.

Febrero 12.- Se compra en Repuestos a Remachadora Don Pepe (PNOLLC) varios repuestos para vehículo, por un valor de 60,00 incluido IVA, se cancela en efectivo, según factura 001-001-00009225.

Febrero 14.- Se registra la venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, por un total de 1.059,66 más IVA, cancelan 200,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 06.

Febrero 15: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 por un valor de 91,05 más IVA, se cancela en efectivo.

Febrero 15.- Del 01 de febrero al 15 de febrero Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NÚMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1805	PICHINCHA	TOMBAMBA	260,13
1809	PICHINCHA	CONSUPLAST	320,72
1819	PICHINCHA	CONSUPLAST	363,00
1784	PICHINCHA	MOTSUR	167,63
1810	PICHINCHA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	376,89
1832	PICHINCHA	LA PROMESA CÍA. LTDA.	188,44
1700	PICHINCHA	LA PROMESA CÍA. LTDA.	126,29
1796	PICHINCHA	LA PROMESA CÍA. LTDA.	774,22
1788	PICHINCHA	IMPORED	1.064,21
1797	PICHINCHA	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	774,22
TOTAL			4.415,75
528	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	475,00
374	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	266,00
470	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	594,00
543	AUSTRO	LUIS FREIRE ROMERO	2.000,00
453	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	638,00
494	AUSTRO	MOTSUR	702,54
502	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	100,00
541	AUSTRO	HERNÁN CAJAS	135,00
519	AUSTRO	DARPHA S.A.	229,28
447	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	569,23
467	AUSTRO	ALMACENES JUAN ELJURI	55,89
515	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	167,52
438	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	281,45
527	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	475,00
511	AUSTRO	FEMAR S.A.	175,84
484	AUSTRO	MANUEL AGURTO	530,75
485	AUSTRO	MANUEL AGURTO	530,75
TOTAL			7.926,25

Febrero 16.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de enero 2015, conformados por aporte personal 277,45, aporte patronal 356,72, y fondos de reserva 155,05, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Febrero 16.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero por un total de 2.413,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.

Febrero 16.- Se compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo, por un valor de 79,91 más IVA, se cancela en efectivo, según factura 003-001-000001943.

Febrero 18.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 59,90 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-010207070.

Febrero 18.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 3.210,00 en depósitos individuales de 600,00, 1.500,00, 800,00, 210,00 y 100,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 2.900,00 en depósitos individuales de 600,00, 300,00, 700,00, y 1.300,00.

Febrero 20.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero por un total de 5.240,50 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12.

Febrero 21: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 por un valor de 82,92 más IVA, se cancela en efectivo.

Febrero 21.- Se registra la venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, por un total de 3.422,76 más IVA, cancelan 785,50 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 07.

Febrero 23.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a diferentes contribuyentes por un valor de 3.429,30 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 77,56. Las compras se realizan a crédito.

Febrero 23: Se contabiliza los envíos de retenciones y oficios efectuados en el mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, por un valor de 11,00 en efectivo.

Enero 23.- Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, 14,11 y factura 073-002-0050473727 8,64 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Febrero 24.- Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 una canaleta 20 x 10 por un valor de 1,20 incluido IVA, y según factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos por un valor de 9,10 incluido IVA. Se cancela en efectivo.

Febrero 24.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero por un total de 4.728,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.

Febrero 26.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Enero del 2015 por 217,91, además se cancela el valor retenido por impuesto a la renta de empleados, de 36,83 y mediante el formulario 104, los valores de retención a la fuente del IVA del mes de enero el valor de 12,94.

Febrero 27.- Se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 2.750,00 en depósitos individuales de 300,00, 600,00, 250,00, 300,00, 200,00, 500,00, 500,00 y 100,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 5.870,00 en depósitos individuales de 1.000,00, 600,00, 500,00, 1.500,00, 1.500,00, 270,00, y 500,00.

Febrero 27.- Se realiza el pago de transporte en compras del 13 al 27 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 04 de transporte en compras, por un total de 88,00, este valor es cancelado en efectivo.

Febrero 28.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a diferentes contribuyentes por un valor de 5.293,16 más IVA y compras 0% por 55,08, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 71,42. Las compras se realizan a crédito.

Febrero 28.- Durante el 16 de febrero al 28 de febrero Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NÚMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1798	PICHINCHA	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	774,22
1799	PICHINCHA	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	774,22
1825	PICHINCHA	IMPORED	676,65
1800	PICHINCHA	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	774,22
TOTAL			2.999,31
540	AUSTRO	INDUTRONICA S.A.	76,50
521	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	486,04
458	AUSTRO	FEMAR S.A.	166,16
536	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	552,37
415	AUSTRO	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	827,65
471	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	594,00
489	AUSTRO	FEMAR S.A.	267,85
435	AUSTRO	FEMAR S.A.	587,24
483	AUSTRO	MANUEL AGURTO	530,75
451	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.138,46
454	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	636,39
491	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	133,82
556	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,54
477	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	156,02
403	AUSTRO	DANIEL PARDO	500,00
369	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	478,00
523	AUSTRO	CONSUPLAST	180,00
531	AUSTRO	NIXON NEGRÓN	805,5
TOTAL			8.772,29

Febrero 28.- Se registra la venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, por un total de 3.291,96 más IVA, cancelan 1.181,71 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 08.

Febrero 28.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de

febrero 2015, según factura 001-001-000102444; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Febrero 28.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Febrero 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Febrero 28.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero por un total de 6.525,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.

Febrero 28: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08 por un valor de 80,80 más IVA, se cancela en efectivo.

Febrero 28.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.

Febrero 28.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

MARZO

Marzo 04.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo por un total de 3.014,50 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 15.

Marzo 04.- Se cancela el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000434. Y 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000413.

Marzo 06.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, valor del que 273,01 corresponden a capital y 54,87 a intereses.

Marzo 06.- Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención por un valor de 29,68 incluido IVA. Se cancela en efectivo.

Marzo 08.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245, por un total de 6.093,75 más IVA, cancelan 1.104,31 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 09.

Marzo 08: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 por un valor de 95,98 más IVA, se cancela en efectivo.

Marzo 08.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de marzo por un total de 3.219,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.

Marzo 08.- Del 01 al 08 de marzo, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad de 6.372,42 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 5.400,00, en depósitos individuales de 100,00, 400,00, 600,00, 1.000,00, 1.000,00, 900,00, 500,00, y, 900,00 respectivamente.

Marzo 09.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07 a diferentes contribuyentes por un valor de 4.632,71 más IVA y compras 0% 57,16, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 156,75 y Fibroacero S.A. incluye en la factura por financiamiento 63,76 y por transporte en compras 8,93. Las compras se realizan a crédito.

Marzo 12.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1802	PICHINCHA	CONSUPLAST	774,22
1833	PICHINCHA	MOTSUR	188,45
1828	PICHINCHA	FIBRO ACERO S.A.	132,00
1803	PICHINCHA	CONSUPLAST	774,22
1701	PICHINCHA	IMPORED	126,29
1789	PICHINCHA	IMPORED	1.064,21
TOTAL			3.059,39
537	AUSTRO	ALMACENES JUAN ELJURI	552,38
559	AUSTRO	FEMAR S.A.	402,65
495	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	702,54
375	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	266,00
503	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,36
450	AUSTRO	MOTSUR	1.423,09
489	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	267,85
468	AUSTRO	ALMACENES JUAN ELJURI	55,89
532	AUSTRO	JUAN CASTRO	805,49
516	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	167,52
591	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	83,25
512	AUSTRO	FEMAR S.A.	175,84
558	AUSTRO	FANNY ROMERO	850,34
496	AUSTRO	MOTSUR	702,54
492	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	137,49
592	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	83,25
TOTAL			7.118,48

Marzo 12.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de marzo por un total de 2.786,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.

Marzo 12.- Se realiza el pago de transporte en compras del 02 al 12 de marzo a varias empresas de acuerdo al Anexo 05 de transporte en compras, por un total de 132,50, este valor es cancelado en efectivo.

Marzo 12.- Se cancela a DIRECTV (C.E), mediante cheque 1836 del banco del Pichincha, la cantidad de 339,04 por TV cable prepagado, conformado por 297,82 de TV Cable, ICE de 10,39, IVA 36,99, para los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.

Marzo 13.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de febrero del 2015, conformados por aporte personal 277,45,

aporte patronal 356,72, y fondos de reserva 155,05, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Marzo 15.- Se procede a cancelar el décimo cuarto sueldo a los trabajadores por un valor de 1.770,00.

Marzo 15.- Se registra la venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260, por un total de 4.278,60 más IVA, cancelan 1.519,03 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 10.

Marzo 15: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 por un valor de 119,25 más IVA, se cancela en efectivo.

Marzo 16.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de marzo por un total de 1.957,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.

Marzo 17.- Mediante Fac. 001-001-000001569 de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) se cancela por honorarios de las declaraciones de Enero 2015 por 40,00 más IVA.

Marzo 17.- Se cancela el valor pendiente a Ana Freire Apolo de fecha 02 de Febrero 2015, por 81,28.

Marzo 17.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08 a diferentes contribuyentes por un valor de 3.784,09 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 195,69 y Fibroacero S.A. incluye en la factura por financiamiento 2,62 y Antifibras transporte en compras 18,00. Las compras se realizan a crédito.

Marzo 18.- Del 09 al 18 de marzo, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 1.400,00, en depósitos individuales de 1.000,00 y 400,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 5.250,00, en depósitos individuales de 1.500,00, 1.750,00, 1.000,00, y 1.000,00.

Marzo 18.- Mediante Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC) se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas por 40,00 incluido IVA.

Marzo 20.- Mediante Fac. 001-001-000001023 de Megaconstrucciones (PNNOLLC) se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios por 24,00 incluido IVA.

Marzo 20.- Se compra en Repuestos a Automotriz Javier (PNOLLC) varios repuestos para vehículo, por un valor de 128,57 más IVA, se cancela en efectivo, según factura 001-001-0000582.

Marzo 20.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de marzo por un total de 2.771,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.

Marzo 20.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 60,66 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-011376650.

Marzo 21.- Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) un valor de 200,00 se cancela en efectivo, según factura 001-001-000001535.

Marzo 21: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 por un valor de 79,86 más IVA, se cancela en efectivo.

Marzo 22.- Se registra la venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271, por un total de 6.434,82 más IVA,

cancelan 648,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 11.

Marzo 23.- Se compra en Repuestos en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo, por un valor de 48,00 incluido IVA, se cancela en efectivo, según factura 003-001-000002079.

Marzo 23.- Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005266613, 8,53 y factura 073-002-005266614 12,13 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Marzo 24.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo por un total de 3.881,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.

Marzo 25.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 09 a diferentes contribuyentes por un valor de 3.295,72 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 142,44. Las compras se realizan a crédito.

Marzo 25.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Marzo 26.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Febrero del 2014 por 119,72, además se cancela el valor retenido por impuesto a la renta de empleados, de 36,83 y mediante el formulario 104, los valores de retención a la fuente del IVA del mes de febrero el valor de 6,72.

Marzo 27.- Del 19 al 27 de marzo, se deposita en la corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 9.778,00, en depósitos individuales de 1.000,00, 128,00, 2.350,00, 500,00, 500,00, 1.500,00, 500,00, y 3.300,00.

Marzo 28.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo por un total de 3.278,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.

Marzo 31.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1779	PICHINCHA	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	578,00
1839	PICHINCHA	ALMACENES JUAN ELJURI	55,38
1843	PICHINCHA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	28,24
1834	PICHINCHA	DARPHA S.A.	435,27
1823	PICHINCHA	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	363,54
1829	PICHINCHA	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	132,00
1835	PICHINCHA	DARPHA S.A.	435,28
TOTAL			2.027,71
568	AUSTRO	MOTSUR	200,00
504	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,36
472	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	594,00
493	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	137,49
534	AUSTRO	MILAKA	805,50
533	AUSTRO	MILAKA	805,50
611	AUSTRO	CONFAIDA S.A.	472,40
552	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,64
370	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	478,00
478	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	156,02
505	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,36
497	AUSTRO	MOTSUR	702,54
545	AUSTRO	MARINA MONCAYO	486,66
405	AUSTRO	DANIEL PARDO	500,00
524	AUSTRO	CONSUPLAST	180,00
594	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	447,46
546	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	486,66
557	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,64
376	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	266,00
498	AUSTRO	MOTSUR	702,54
606	AUSTRO	CONSUPLAST	193,27
585	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	348,10
560	AUSTRO	FEMAR S.A.	402,65
506	AUSTRO	FEMAR S.A.	442,36
553	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,64
TOTAL			11.658,79

Marzo 31.- Se realiza el pago de transporte en compras del 13 al 31 de marzo a varias empresas de acuerdo al Anexo 06 de transporte en compras, por un total de 89,75, este valor es cancelado en efectivo.

Marzo 31.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo por un total de 2.933,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.

Marzo 31: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 por un valor de 105,37 más IVA, se cancela en efectivo.

Marzo 31- Se registra la venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297, por un total de 9.357,14 más IVA, cancelan 2.322,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 12.

Marzo 31.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10 a diferentes contribuyentes por un valor de 3.177,63 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 237,45 y Distribuidora Cherrez realiza un descuento especial por volumen en compras de 4 dólares (no incluido en la factura). Las compras se realizan a crédito.

Marzo 31.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Marzo 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Marzo 31.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.

Marzo 31.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

ABRIL

Abril 04.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de abril por un total de 4.477,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.

Abril 05.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306, por un total de 4.100,72 más IVA, existe un descuento en ventas de 312,50 cancelan 746,50 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 13.

Abril 06.- Se cancela en efectivo el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000483. Y 25.00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000500.

Abril 06.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, valor del que 278,06 corresponden a capital y 49,82 a intereses.

Abril 07.- Se realiza el pago de transporte en compras del 01 al 07 de abril a varias empresas de acuerdo al Anexo 07 de transporte en compras, por un total de 125,00, este valor es cancelado en efectivo.

Abril 08.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de abril por un total de 4.081,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.

Abril 10.- Del 01 al 10 de abril, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 1.450,00, en depósitos individuales de 100,00, 640,00, 230,00, 480,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 4.760,00, en depósitos individuales de 360,00, 1.400,00, 300,00, 200,00, 1.600,00 y 900,00, respectivamente.

Abril 11: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril

de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 por un valor de 119,39 más IVA, se cancela en efectivo.

Abril 11.- Se cancela a la CNEL EP el Oro según factura 073-002-005489369, 8,75 y factura 073-002-005489370 12,54 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Abril 12.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de abril por un total de 3.151,70 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.

Abril 12.- Se registra la venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-00002313, por un total de 2.403,56 más IVA, existe un descuento en ventas de 30,35 cancelan 1.095,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 14.

Abril 12.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11 a diferentes contribuyentes por un valor de 1.584,21 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 81,81. Las compras se realizan a crédito.

Abril 15.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de marzo 2015, conformados por aporte personal 277,45, aporte patronal 356,72, y fondos de reserva 155,05, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Abril 15.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1826	PICHINCHA	CONSULPLAST	676,66
1827	PICHINCHA	CONSULPLAST	676,66
1847	PICHINCHA	ALESSA S.A.	86,61
1702	PICHINCHA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	126,29
1814	PICHINCHA	TOMBAMBA S.A.	891,00
TOTAL			2.457,22

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
619	AUSTRO	LUIS MACAS GRANDA	486,67
586	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	348,10
575	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	88,13
598	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,08
612	AUSTRO	TOMEBAMBA S.A.	226,14
587	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	348,10
548	AUSTRO	XAVIER ROMÁN	486,67
616	AUSTRO	FEMAR S.A.	375,23
517	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	167,52
624	AUSTRO	GLENDA GUILLEN	155,00
513	AUSTRO	FEMAR S.A.	175,84
589	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	348,09
620	AUSTRO	LUIS MACAS GRANDA	347,89
565	AUSTRO	JUAN PABLO JIMÉNEZ	210,23
561	AUSTRO	ARCELIA MARILÚ ÁLVAREZ	402,65
576	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	379,62
549	AUSTRO	LUIS MACAS GRANDA	486,67
593	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	83,25
TOTAL			5.821,88

Abril 15.- Se cancela en efectivo las participaciones a los trabajadores, correspondiente al ejercicio anterior un total de 3.710,34.

Abril 16.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de abril por un total de 2.492,50 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.

Abril 17.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 40,75 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-012455116.

Abril 19.- Se registra la venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-00002316, por un total de 982,14 más IVA, cancelan 200,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 15.

Abril 20.- Se cancela en efectivo por servicio de Publicidad a Radio Impacto (PNNOLLC) de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290 un total de 105,00 incluido IVA.

Abril 20.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 16 al 20 de abril por un total de 1.816,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27.

Abril 20.- Del 11 al 20 de abril, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 720,00, en depósitos individuales de 300,00, 105,00, 115,00, y 200,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 4.428,00, en depósitos individuales de 128,00, 700,00, 700,00, 1.000,00, 900,00 y 1.000,00 respectivamente.

Abril 22.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12 a diferentes contribuyentes por un valor de 11.947,92 más IVA, y 931,30 con tarifa 0%, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 953,06 y Fibroacero S.A. incluye en las facturas por financiamiento 7,56. Las compras se realizan a crédito.

Abril 22: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 por un valor de 129,92 más IVA, se cancela en efectivo.

Abril 24.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de abril por un total de 2.930,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.

Abril 24: Se contabiliza los envíos de retenciones y oficios efectuados en el mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, por un valor de 12,00 en efectivo.

Abril 26.- Se registra la venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, por un total de 5.030,35 más IVA, cancelan 1.235,00 en efectivo, y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 16.

Abril 26.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Marzo del 2014 por 156,92, además se cancela el valor retenido por impuesto a la renta de empleados, de 36,83 y mediante el formulario 104 los valores de retención a la fuente del IVA del mes de marzo el valor de 52,79.

Abril 28.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Abril 30.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de abril por un total de 3.393,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.

Abril 30.- Se registra la venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334, por un total de 1.486,60 más IVA, cancelan 178,40 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 17.

Abril 30.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13 a diferentes contribuyentes por un valor de 5.794,34 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 389,19. Las compras se realizan a crédito.

Abril 30: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 por un valor de 117,86 más IVA, se cancela en efectivo.

Abril 30.- Se realiza el pago de transporte en compras del 08 al 30 de abril a varias empresas de acuerdo al Anexo 08 de transporte en compras, por un total de 130,00, este valor es cancelado en efectivo.

Abril 30.- Del 21 al 30 de abril, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 1.175,00, en depósitos individuales de 125,00, 300,00, 400,00, 400,00, 350,00 y 200,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 8.601,88, en depósitos individuales de 600,00, 950,00, 1.100,00, 467,88, 1.000,00, 1.000,00, 700,00, 484,00, 900,00 y 1.400,00 respectivamente.

Abril 30.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1840	PICHINCHA	JUAN ELJURI ALMACENES	55,38
1830	PICHINCHA	FIBRO ACERO S.A.	132,00
2058	PICHINCHA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	1.419,52
1859	PICHINCHA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	100,00
1780	PICHINCHA	TOMBAMBA S.A.	233,00
1863	PICHINCHA	GERARDO ORTIZ E HIJOS	100,00
TOTAL			2.039,90
588	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	348,10
473	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	594,00
554	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,64
632	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	407,15
607	AUSTRO	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	148,38
550	AUSTRO	XAVIER ROMÁN	486,67
406	AUSTRO	DANIEL PARDO	500,00
584	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	575,00
601	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,08
577	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	379,62
562	AUSTRO	ARCELIA MARILÚ ÁLVAREZ	402,65
643	AUSTRO	ÁNGEL TINOCO ESPINOSA	597,02
499	AUSTRO	MOTSUR	702,56
590	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	348,09
479	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	156,02
635	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	449,66
602	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,08
555	AUSTRO	ALMACÉN DE PLÁSTICOS	655,64
507	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,36
500	AUSTRO	MOTSUR	702,56
595	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	461,00
626	AUSTRO	ROSA GALLEGOS	627,00
563	AUSTRO	ARCELIA MARILÚ ÁLVAREZ	402,65
578	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	379,62
569	AUSTRO	MOTSUR	671,09
508	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,36
660	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	178,63
TOTAL			13.125,63

Abril 30.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Marzo 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Abril 30.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.

Abril 30.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

Abril 30.- Se realiza el ajuste correspondiente al TV Cable prepago en Marzo.

MAYO

Mayo 04.- Se cancela en efectivo el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 60,00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000554.

Mayo 07.- Se adquiere varios artículos para instalar una lámpara en Ferretero Espinoza (PNOLLC), por un valor de 2,86 más IVA, y 40,50 con tarifa 0% se cancela en efectivo según Fac. 002-001-000043345.

Mayo 08.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de mayo por un total de 4.123,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30.

Mayo 08.- Se cancela en efectivo por servicio de Publicidad a Radio Impacto (PNNOLLC) de mayo, según factura N° 001-001-0000004296 un total de 31,25 más IVA.

Mayo 08.- Se cancela en efectivo la instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 54,00 incluido IVA según factura N° 001-001-00000000591.

Mayo 10.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según

facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203, por un total de 5.464,54 más IVA, cancelan 4.600,92 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 18.

Mayo 10.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14 a diferentes contribuyentes por un valor de 5.100,35 más IVA a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 251,73. Las compras se realizan a crédito.

Mayo 10: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 por un valor de 97,30 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 11.- Se cancela a DIRECTV (C.E), mediante cheque N° 666 del banco del Austro, la cantidad de 250,62 por la adquisición de 6 kits de tv cable (antenas) conformado por 222,47 del costo de las antenas, ICE un valor de 3,67, IVA 26,70, según factura 001-003-0001795480.

Mayo 11.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, valor del que 283,20 corresponden a capital y 44,68 a intereses.

Mayo 12.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de mayo por un total de 5.362,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.

Mayo 12.- Se adquiere un cartucho EPSON T664120 en PC Parts (PNOLLC), por un valor de 40,18 más IVA, se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.

Mayo 13.- Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005769178, 13,67 y factura 073-002-005769177 8,64 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Mayo 13.- Se contabiliza los envíos de retenciones y oficios efectuados en el mes por

Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC (Soc.) a diferentes destinos, por un valor de 9,50 en efectivo.

Mayo 15.- Del 01 al 15 de mayo, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 3.445,00, en depósitos individuales de 300,00, 200,00, 100,00, 350,00, 700,00, 50,00, 1.000,00, 200,00, 415,00, y 130,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 10.650,00, en depósitos individuales de 100,00, 3.600,00, 500,00, 900,00, 200,00, 400,00, 1.000,00, 450,00, 600,00, 750,00, 800,00 y 1.350,00 respectivamente.

Mayo 15.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de abril 2015, conformados por aporte personal 277,45, aporte patronal 356,72, y fondos de reserva 155,05, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Mayo 15.- Se realiza el pago de transporte en compras del 01 al 15 de mayo a varias empresas de acuerdo al Anexo 09 de transporte en compras, por un total de 291,00 este valor es cancelado en efectivo.

Mayo 15.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1846	PICHINCHA	DARPHA S.A.	398,98
1844	PICHINCHA	DARPHA S.A.	398,97
1853	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	358,57
1845	PICHINCHA	DARPHA S.A.	398,97
1815	PICHINCHA	TOMBAMBA S.A.	891,00
TOTAL			2.446,49
509	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	442,38
501	AUSTRO	MOTSUR	702,56
579	AUSTRO	GERARDO ORTIZ E HIJOS	379,63
564	AUSTRO	ARCELIA MARILÚ ÁLVAREZ	402,65
608	AUSTRO	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	148,38
580	AUSTRO	ECUACYCLO CIA. LTDA.	200,13
582	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	575,13

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
639	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	267,74
613	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	225,00
667	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	50,00
651	AUSTRO	LA PROMESA CÍA. LTDA.	462,86
603	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,08
617	AUSTRO	FEMAR S.A.	375,23
566	AUSTRO	JUAN PABLO JIMÉNEZ	210,22
621	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	347,89
604	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,08
627	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	627,00
518	AUSTRO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	167,52
687	AUSTRO	ÁNGEL ARBOLEDA	150,00
659	AUSTRO	ELECTRONISH S.A.	178,45
570	AUSTRO	MOTSUR	871,09
640	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	267,74
TOTAL			8.463,76

Mayo 16.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de mayo por un total de 2.928,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.

Mayo 17.- Se registra la venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358, por un total de 3.874,12 más IVA, cancelan 2.146,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 19.

Mayo 17.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 40,75 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-013656701.

Mayo 17.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15 a diferentes contribuyentes por un valor de 7.237,47 más IVA, y compras 0% 1.241,00, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras por 118,40. Las compras se realizan a crédito.

Mayo 17: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 por un valor de 85,49 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 18.- Se efectúa la devolución de mercadería en ALESSA S.A. de la factura 001-102-000152681 con fecha 13-mayo-2015 según nota de crédito 001-103-000016755 por un valor de 65,63 más IVA, y de la factura 001-102-000152688 con fecha 13-mayo-2015 según nota de crédito 001-103-000016907 por un valor de 26,87 más IVA disminuyendo el valor pendiente de pago a ALESSA.

Mayo 20.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de mayo por un total de 3.635,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33.

Mayo 23.- Se adquiere ganchos para las perchas en Ferrihogar (PNOLLC), por un valor de 8,04 más IVA, se cancela en efectivo según Fac. 001-001-00003466.

Mayo 24.- Se registra la venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370, por un total de 2.575,84 más IVA, realizamos un descuento en ventas de 6,21, cancelan 1.878,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 20.

Mayo 24.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16 a diferentes contribuyentes por un valor de 9.661,81 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras de 278,37. Las compras se realizan a crédito.

Mayo 24.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de mayo por un total de 3.084,17 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34.

Mayo 24: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 por un valor de 107,12 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 25.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de

mayo 2015, según factura 001-001-000107114; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Mayo 26.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a abril del 2014 por 189,62, además se cancela el valor retenido por impuesto a la renta de empleados, de 36,83 y mediante el formulario 104 los valores de retención a la fuente del IVA del mes de marzo el valor de 21,38.

Mayo 28.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de mayo por un total de 1.153,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.

Mayo 31.- Se registra la venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389, por un total de 2.915,67 más IVA, se concede un descuento en ventas de 26,78, cancelan 2.604,55 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 21.

Mayo 31.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17 a diferentes contribuyentes por un valor de 5.385,00 más IVA, y compras 0% por 598,50 a su vez los proveedores realizan un descuento en compras de 92,78. Fibroacero adicional en la factura registra 16,63 por financiamiento. Las compras se realizan a crédito.

Mayo 31: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 por un valor de 66,07 más IVA, se cancela en efectivo.

Mayo 31.- Se realiza el pago de transporte en compras del 16 al 31 de mayo a varias empresas de acuerdo al Anexo 10 de transporte en compras, por un total de 162,00 este valor es cancelado en efectivo.

Mayo 31.- Del 16 al 31 de mayo, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 2.920,00, en depósitos individuales de 500,00, 200,00, 620,00, 100,00 y 1.500,00, y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 6.330,00, en depósitos individuales de 700,00, 1.000,00, 400,00, 1.400,00, 700,00, 1.000,00, 220,00, 460,00, y 450,00 respectivamente.

Mayo 31.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1831	PICHINCHA	FIBRO ACERO S.A.	133,68
1841	PICHINCHA	ALMACENES JUAN ELJURI CÍA. LTDA.	55,38
1781	PICHINCHA	CONSUPLAST	233,00
1856	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	445,18
1834	PICHINCHA	DARPHA S.A.	10,69
1860	PICHINCHA	COSTURAS INTERNACIONALES	697,66
1345	PICHINCHA	ALESSA S.A.	22,31
1312	PICHINCHA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	70,00
1854	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	358,57
1304	PICHINCHA	COSTURAS INTERNACIONALES	1.141,43
TOTAL			3.167,90
641	AUSTRO	RENE PERALTA	319,98
628	AUSTRO	GLENDIA GUILLEN	627,00
622	AUSTRO	CHRISTIAN NARVÁEZ	347,89
610	AUSTRO	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA	140,50
605	AUSTRO	ALESSA S.A.	706,12
474	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	594,00
633	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	416,00
644	AUSTRO	SOMERTI CÍA. LTDA.	1.050,54
652	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	94,96
581	AUSTRO	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	575,00
712	AUSTRO	FIBRO ACERO S.A.	100,00
725	AUSTRO	IMPORTADOR RIELSTON S.A.	66,60
629	AUSTRO	CHRISTIAN NARVÁEZ	627,00
636	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	462,00
623	AUSTRO	CHRISTIAN NARVÁEZ	347,89
480	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	156,01
572	AUSTRO	MOTSUR	871,09
596	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	461,00
735	AUSTRO	MOTSUR	150,00
TOTAL			8.113,58

Mayo 31.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Marzo 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Mayo 31.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de mayo por un total de 2.336,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.

Mayo 31.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.

Mayo 31.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

JUNIO

Junio 04.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de junio por un total de 851,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37.

Junio 04.- Se cancela en efectivo el servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) por un valor de 60,00 incluido IVA más un Router de 1 antena por 30,00 incluido IVA según factura N° 001-001-0000000636.

Junio 04.- Se adquiere varios suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) por un valor de 29,73 más IVA según factura N° 001-001-00000002314. En efectivo.

Junio 06.- Se cancela en efectivo por servicio de Publicidad a Radio Impacto (PNNOLLC) de mayo mediante factura N° 001-001-0000004308 un total de 31,25 más IVA.

Junio 07.- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403, por un total de 3.320,53 más IVA, cancelan 1.981,50 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 22.

Junio 07.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18 a diferentes contribuyentes por un valor de 11.723,76 más IVA, a su vez los proveedores realizan un descuento en compras de 143,55. Las compras se realizan a crédito.

Junio 07: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 por un valor de 64.29 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 08.- Se registra un débito en la cuenta del Banco del Pichincha por la cuota mensual de un préstamo con Consorcio del Pichincha 327,88, valor del que 288,43 corresponden a capital y 39,45 a intereses.

Junio 08.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio por un total de 1.168,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.

Junio 11.- Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005941832, 31,17 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.

Junio 12.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio por un total de 884,50 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39.

Junio 13.- Se compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo, por un valor de 127,69 más IVA, se cancela en efectivo, según factura 003-001-000002362.

Junio 14.- Se registra la venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002404 al 001-001-00002422, por un total de 5.893,73 más IVA, cancelan 1.630,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 23.

Junio 14.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19 a diferentes contribuyentes por un valor de 1.135,34 más IVA, y compras 0% por 120,00 a su vez los proveedores realizan un descuento en compras de 55,50. Las compras se realizan a crédito.

Junio 14: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 por un valor de 71,40 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 15.- Del 01 al 15 de junio, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 3.586,36, en depósitos individuales de 1.900,00, 140,00, 300,00, 360,00, 290,00 y 296,36 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 7.650,00, en depósitos individuales de 1.950,00, 500,00, 800,00, 800,00, 1.000,00 y 2.600,00 respectivamente.

Junio 15.- Se adquiere en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo por un valor de 102,00 incluido IVA, según factura 001-001-000002422, se cancela en efectivo.

Junio 15.- Se cancela los valores pendientes al seguro social obligatorio correspondientes al mes de mayo 2015, conformados por aporte personal 277,45, aporte patronal 356,72, y fondos de reserva 155,05, se realiza un depósito en la Cooperativa 11 de Junio, y 2,95 por la Ley de Discapacidad, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.

Junio 15.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NÚMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1857	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	445,18
1852	PICHINCHA	COSTURAS INTERNACIONALES	345,77
1151	PICHINCHA	COSTURAS INTERNACIONALES	183,87
1864	PICHINCHA	GERARDO ORTIZ E HIJOS	100,00
1861	PICHINCHA	CONSUPLAST	697,66
1855	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	358,57
1816	PICHINCHA	TOMEBAMBA S.A.	891,00
TOTAL			3.022,05
630	AUSTRO	CHRISTIAN NARVÁEZ	627,00
696	AUSTRO	TOMEBAMBA S.A.	32,32
642	AUSTRO	RENE PERALTA	319,97
631	AUSTRO	TOMEBAMBA S.A.	628,00
734	AUSTRO	MOTSUR	150,00
571	AUSTRO	MOTSUR	871,09
680	AUSTRO	DISTRIBUIDORA FEMAR	157,03
664	AUSTRO	DARPHA S.A.	129,06
614	AUSTRO	TOMEBAMBA S.A.	225,00
567	AUSTRO	JUAN PABLO JIMÉNEZ	210,22
684	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	190,25
618	AUSTRO	FEMAR S.A.	375,24
573	AUSTRO	MOTSUR	871,09
700	AUSTRO	TOMEBAMBA S.A.	97,41
574	AUSTRO	MOTSUR	871,06
647	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	421,00
TOTAL			6.175,74

Junio 15.- Se realiza el pago de transporte en compras del 01 al 15 de junio a varias empresas de acuerdo al Anexo 11 de transporte en compras, por un total de 488,50 este valor es cancelado en efectivo.

Junio 15.- Se adquiere en Pernoacero (PNNOLLC) Guías y Arandelas para vehículo, según factura 001-001-00003094 por un total de 3,60 incluido IVA, se cancela en efectivo.

Junio 15.- Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 por un total de 58,93 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 15.- Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo, por un valor de 22,00 incluido IVA, se cancela en efectivo, según factura 002-001-000025533.

Junio 16.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio por un total de 1.782,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.

Junio 17.- Se cancela la planilla del teléfono por un valor de 34,66 incluido IVA en efectivo, según factura 001-777-014859300.

Junio 17.- La Sra. Lorena Zoraida Chávez realiza la devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423 por 1.357,14 más IVA.

Junio 18.- Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 por un total de 5,50 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 20.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio por un total de 3.761,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.

Junio 21.- Se registra la venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435, por un total de 3.994,93 más IVA, cancelan 1.443,07 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 24.

Junio 21: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 por un valor de 83,04 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 24.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio por un total de 2.928,00 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.

Junio 25.- Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), la cantidad de 14,09 más IVA (1,69) y más ICE 15% (2,37), un total de 18,15, por servicio de TV Cable del mes de

junio 2015, según factura 001-001-000107315; adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.

Junio 26.- Se cancela al SRI mediante la declaración mensual en el formulario 103, los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Mayo del 2014 por 290,51 además se cancela el valor retenido por impuesto a la renta de empleados, de 36,83 y mediante el formulario 104 los valores de retención a la fuente del IVA del mes de marzo el valor de 84,60.

Junio 28.- Se cancela en Frio Systems (Contribuyente Rise) por el servicio de Secamiento del sistema de aire acondicionado por un valor de 70,00, según Nota de Venta 001-001-000000327, se cancela en efectivo.

Junio 30.- Se registra la venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457, por un total de 5.687,48 más IVA, cancelan 4.037,98 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 25.

Junio 30.- Se cobra abonos de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio por un total de 1.821,08 según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43.

Junio 30.- Del 16 al 30 de junio, se deposita en la cuenta corriente # 3254530604 del Banco del Pichincha la cantidad total de 3.720,00, en depósitos individuales de 500,00, 470,00, 1.500,00, 800,00, y 450,00 y en la cuenta corriente # 0407035267 del Banco del Austro la cantidad total de 6.300,00, en depósitos individuales de 450,00, 350,00, 1.800,00, 900,00, 600,00, 1.500,00 y 700,00 respectivamente.

Junio 30.- Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20 a diferentes contribuyentes por un valor de 7.819,14 más IVA, y compras 0% por 770,05 a su vez los proveedores realizan un descuento en compras de 195,35. Las compras se realizan a crédito.

Junio 30.- Se realiza la cancelación a varios proveedores de acuerdo a los siguientes abonos:

CHEQUE NÚMERO	BANCO	PROVEEDOR	VALOR
1865	PICHINCHA	GERARDO ORTIZ E HIJOS	522,57
1842	PICHINCHA	ALESSA S.A.	55,41
1848	PICHINCHA	ALESSA S.A.	451,93
1324	PICHINCHA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	1.419,52
1862	PICHINCHA	ALMACENES JUAN ELJURI CÍA. LTDA.	697,68
1858	PICHINCHA	DISTRIBUIDORA FEMAR	445,20
1866	PICHINCHA	GERARDO ORTIZ E HIJOS	522,57
1849	PICHINCHA	ALESSA S.A.	451,93
TOTAL			4.566,81
709	AUSTRO	GRUPO FIR	390,72
745	AUSTRO	FEMAR S.A.	170,00
682	AUSTRO	ALESSA S.A.	330,50
646	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	421,00
688	AUSTRO	MOTSUR	150,00
634	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	416,00
649	AUSTRO	MAYRA CRESPO CAMACHO	307,69
744	AUSTRO	DISTRIBUIDORA FEMAR	133,00
685	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	190,26
653	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	614,73
677	AUSTRO	DISTRIBUIDORA FEMAR	314,06
637	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	462,00
645	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	421,00
760	AUSTRO	FEMAR S.A.	198,38
758	AUSTRO	DARPHA S.A.	137,00
597	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	461,00
656	AUSTRO	ALESSA S.A.	387,53
661	AUSTRO	COSTURAS INTERNACIONALES	298,18
650	AUSTRO	MAYRA CRESPO CAMACHO	307,69
732	AUSTRO	ALESSA S.A.	194,00
686	AUSTRO	DISTRIBUIDORA CHERREZ	380,50
710	AUSTRO	GRUPO FIR	390,72
697	AUSTRO	TOMBAMBA S.A.	648,41
711	AUSTRO	GRUPO FIR	390,72
TOTAL			8.115,09

Junio 30: Se realiza el pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 por un valor de 101,35 más IVA, se cancela en efectivo.

Junio 30.- Se realiza el pago de transporte en compras del 16 al 30 de junio a varias empresas de acuerdo al Anexo 12 de transporte en compras, por un total de 162.50 este valor es cancelado en efectivo.

Junio 30: Se contabiliza los envíos de retenciones y oficios efectuados en el mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y en Cooperativa TAC a diferentes destinos, por un valor de 35,01 en efectivo.

Junio 30.- Se realiza el pago de los sueldos del mes de Marzo 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

- Alex Loor Narváez \$ 1.500,00
- Elsa Romero Guajala \$ 361,40
- Stalin Romero Guajala \$ 358,18
- Cecilia Loor Narváez \$ 358,18
- Rafael Loor Narváez \$ 358,18

Junio 30.- Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.

Junio 30.- Se realiza la conciliación de libro bancos con las cuentas bancarias.

Junio 30.- Se registra las depreciaciones correspondientes al periodo 01 de enero al 30 de junio del 2015 mediante el método línea recta.

Junio 30.- Se efectúa la regulación de la cuenta mercaderías mediante el sistema cuenta múltiple.

Junio 30.- Se realizan los ajustes correspondientes.

Notas aclaratorias:

- Se contabiliza mediante el Sistema cuenta múltiple.
- El inventario final de mercaderías es de 174.869,98.
- Las depreciaciones se realizan mediante el método línea recta.

- Los honorarios cancelados a Ana Beatriz Freire Apolo se procede a retener como servicio en general debido a que la señora no posee un título profesional.
- No se realiza el pago del impuesto a la renta en marzo, debido a que el contribuyente poseía un anticipo pagado de impuesto a la renta de 1.168,24 y el impuesto originado fue de 1.040,79 obteniendo un crédito tributario por impuesto a la renta de 127,45 que fue considerado en el estado de situación inicial.
- Al final del periodo se ha consumido un 60% de los útiles de oficina.
- La provisión de cuentas de cobro dudoso es el 1% anual de las cuentas por cobrar relacionadas con la actividad operacional del negocio.

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 001
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/2015		El Comercial "LOOR", inicia sus operaciones al primero de enero del año 2015 con los siguientes bienes, valores y obligaciones. -----1-----	1/1			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.259,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.568,07		
	1.1.1.2	<u>BANCOS</u>		1.690,93		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		9,07		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.681,86		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			126.291,10	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		126.291,10		
	1.1.4	<u>INVENTARIOS</u>			117.670,74	
	1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS		117.510,54		
	1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		160,20		
	1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			2.049,00	
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6.070,25	
	1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA		127,45		
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		5.935,65		
	1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA		7,15		
	1.2.1	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>			14.222,13	
	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES		950,00		
	1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2.290,00		
	1.2.1.4	VEHÍCULOS		10.982,13		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				56.365,07
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		56.365,07		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				125,38
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		125,38		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				6.160,73
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		5.371,51		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		1.416,50		
	2.1.3.2.4	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR		3.710,34		
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>				6.900,00
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		6.900,00		
PASAN					272.562,22	69.551,18

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 002						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		272.562,22	69.551,18
01/01/2015	3.1.1	CAPITAL				186.736,52
	3.2.1	GANANCIAS ACUMULADAS				16.274,52
		P/R: Estado de Situación Inicial.				
		----2----	2/2			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			22,32	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		22,32		
	5.2.2.4.4	INTERNET		22,32		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				2,68
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,68		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				24,55
1.1.1.1	CAJA		24,55			
2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,45	
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			0,45		
2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%			0,45		
05/01/2015		P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.				
		----3----	2/3			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.433,00	
	1.1.1.2	BANCOS		2.433,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		828,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.605,00		
1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.433,00	
1.1.1.1	CAJA		1.328,00			
06/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----4----	2/4			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.673,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.673,00		
1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.673,00	
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.673,00			
06/01/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.				
		----5----	2/5			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.300,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.300,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		500,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		800,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.300,00
	1.1.1.1	CAJA		1.300,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
PASAN					278.993,22	278.993,22

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 003
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		278.993,22	278.993,22
08/01/2015		----6----	3/6			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.000,00	
	1.1.1.2	BANCOS		2.000,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		500,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.500,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.000,00
	1.1.1.1	CAJA		2.000,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
08/01/2015		----7----	3/7			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			4.127,12	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		4.127,12		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				4.127,12
	1.1.1.2	BANCOS		4.127,12		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.477,21		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		2.649,91		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
08/01/2015		----8----	3/8			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			263,19	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		263,19		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			64,69	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		64,69		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88
	1.1.1.2	BANCOS		327,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		327,88		
		P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.				
09/01/2015		----9----	3/9			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.000,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.000,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.000,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.000,00
	1.1.1.1	CAJA		1.000,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Austro.				
10/01/2015		----10----	3/10			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			763,00	
	1.1.1.1	CAJA		763,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.942,01	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.942,01		
		PASAN			289.153,23	286.448,22

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 004	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		289.153,23	286.448,22
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				2.415,19
	4.1.1.1	VENTAS 12%		2.415,19		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				289,82
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		289,82		
10/01/2015		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.				
		----11----	4/11			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			584,00	
	1.1.1.1	CAJA		584,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				584,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		584,00		
11/01/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 07 al 10 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.				
		----12----	4/12			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			76,79	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		76,79		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,21	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,21		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				86,00
	1.1.1.1	CAJA		86,00		
12/01/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.				
		----13----	4/13			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.500,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.500,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		800,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		700,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.500,00
	1.1.1.1	CAJA		1.500,00		
13/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----14----	4/14			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			200,00	
	1.1.1.2	BANCOS		200,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		200,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				200,00
	1.1.1.1	CAJA		200,00		
14/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.				
		----15----	4/15			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.761,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.761,00		
			PASAN		294.284,23	291.523,23

COMERCIAL LOOR							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DÓLARES							
FOLIO: 005							
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
			VIENEN		294.284,23	291.523,23	
14/01/2015	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.761,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.761,00			
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.					
		----16----	5/16				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			600,00		
	1.1.1.2	BANCOS		600,00			
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		200,00			
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		400,00			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				600,00	
	1.1.1.1	CAJA		600,00		-	
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.					
14/01/2015		----17----	5/17				
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			5.885,66		
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.885,66			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				5.885,66	
	1.1.1.2	BANCOS		5.885,66			
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.759,09			
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		4.126,57			
			P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
	15/01/2015		----18----	5/18			
		2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			789,22	
2.1.3.1		CON EL IESS		789,22			
2.1.3.1.1		APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72			
2.1.3.1.2		APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45			
2.1.3.1.3		FONDOS DE RESERVA		155,05			
5.2.3		<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60		
5.2.3.3		SERVICIOS BANCARIOS		0,60			
5.2.2		<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95		
5.2.2.17		GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95			
5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95				
1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				792,77		
1.1.1.1	CAJA		792,77				
		P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.					
15/01/2015		----19----	5/19				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			900,00		
	1.1.1.2	BANCOS		900,00			
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		300,00			
PASAN					302.462,66	301.562,66	

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 006	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		302.462,66	301.562,66
16/01/2015	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		600,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				900,00
	1.1.1.1	CAJA		900,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----20----		6/20		
16/01/2015	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			330,00	
	1.1.1.2	BANCOS		330,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		330,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				330,00
	1.1.1.1	CAJA		330,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.				
		----21----		6/21		
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			54,46	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		54,46		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				6,54
17/01/2015	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,54		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				58,50
	1.1.1.1	CAJA		58,50		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,50
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,54		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,54		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		1,96		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		1,96		
		P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.				
		----22----		6/22		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			770,78	
	1.1.1.1	CAJA		770,78		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.940,50	
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.940,50			
1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				1,72	
1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,72			
1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%		1,72			
4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				2.422,32	
4.1.1.1	VENTAS 12%		2.422,32			
2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				290,68	
2.1.2.1	IVA EN VENTAS		290,68			
			PASAN		305.566,66	305.566,66

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 007
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		305.566,66	305.566,66
18/01/2015		P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02. -----23-----	7/23			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			51,50	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		51,50		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		51,60		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6,18	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,18		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				57,68
	1.1.1.1	CAJA		57,68		
18/01/2015		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo. -----24-----	7/24			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			7.432,05	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		7.432,05		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			868,13	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		868,13		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			290,01	
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		290,01		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				83,27
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		72,34		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		72,34		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		10,93		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		10,93		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				8.309,28
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		8.309,28		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				197,64
18/01/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito. -----25-----	7/25			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			5.196,50	
	1.1.1.1	CAJA		5.196,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				5.196,50
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.196,50		
18/01/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04. -----26-----	7/26			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			62,48	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		62,48		
			PASAN		319.473,51	319.411,03

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 008
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		319.473,51	319.411,03
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			7,50	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		7,50		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				69,98
	1.1.1.1	CAJA		86,00		
19/01/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo. -----27-----	8/27			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.300,00	
	1.1.1.2	BANCOS		3.300,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.300,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				3.300,00
	1.1.1.1	CAJA		3.300,00		
19/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha. -----28-----	8/28			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			19,20	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		19,20		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		19,20		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,30	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,30		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				21,31
	1.1.1.1	CAJA		21,31		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,19
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,19		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,19		
19/01/2015		P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 001-001-000020835. -----29-----	8/29			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			9,82	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		9,82		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,18	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,18		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10,90
	1.1.1.1	CAJA		10,90		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,10
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,10		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,10		
20/01/2015		P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750. -----30-----	8/30			
			PASAN		322.813,51	322.813,51

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 009						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		322.813,51	322.813,51
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.700,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.700,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		200,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.500,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.700,00
	1.1.1.1	CAJA		1.700,00		-
21/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----31----	9/31			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			900,00	
	1.1.1.2	BANCOS		900,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		900,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				900,00
	1.1.1.1	CAJA		900,00		-
21/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Austro.				
		----32----	9/32			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			3.400,00	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		3.400,00		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO			118,55	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		118,55		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				3.518,55
	1.1.1.2	BANCOS		3.518,55		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.518,55		
22/01/2015		P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.				
		----33----	9/33			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.323,00	
	1.1.1.1	CAJA		6.323,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				6.323,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.323,00		
22/01/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 05				
		----34----	9/34			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.194,94	
	1.1.1.2	BANCOS		1.194,94		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.194,94		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.194,94
	1.1.1.1	CAJA		1.194,94		
		P/R: Depósito en el Banco del Austro.				
			PASAN		336.450,00	336.450,00

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 010	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		336.450,00	336.450,00
22/01/2015		----35----	10/35			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			1,24	
	5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		1,24		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,15	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		0,15		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1,33
	1.1.1.1	CAJA		1,33		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,06
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,01		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,01		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		0,05		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		0,05		
		P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.				
22/01/2015		----36----	10/36			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			267,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				267,00
	1.1.1.1	CAJA		267,00		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 01, del 13 al 22 de enero cancelado en efectivo.				
23/01/2015		----37----	10/37			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.200,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.200,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		1.200,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.200,00
	1.1.1.1	CAJA		1.200,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Austro.				
23/01/2015		----38----	10/38			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			5.597,40	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.597,40		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				5.597,40
	1.1.1.2	BANCOS		5.597,40		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.059,98		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		4.537,42		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
24/01/2015		----39----	10/39			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			8.626,03	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		8.626,03		
		PASAN			352.141,82	343.515,79

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 011
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		352.141,82	343.515,79
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			997,42	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		997,42		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			22,40	
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		22,40		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				83,37
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		83,37		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		83,37		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				9.248,40
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		9.194,80		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				314,08
24/01/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02. -----40-----	11/40			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			308,50	
	1.1.1.1	CAJA		308,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			690,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				891,52
	4.1.1.1	VENTAS 12%		891,52		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				106,98
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		106,98		
25/01/2015		P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03. -----41-----	11/41			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			95,52	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		95,52		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			11,46	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		11,46		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				106,98
	1.1.1.1	CAJA		106,98		
25/01/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03. -----42-----	11/42			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			2.742,66	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		2.742,66		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.742,66
	1.1.1.2	BANCOS		2.742,66		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		2.742,66		
			PASAN		357.009,78	357.009,78

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 012						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		357.009,78	357.009,78
26/01/2015		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales. -----43-----	12/43			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.414,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.414,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.414,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.414,00		
26/01/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06. -----44-----	12/44			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			13,40	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		13,40		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,61	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,61		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				14,88
	1.1.1.1	CAJA		14,88		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,13
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,13		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,13		
26/01/2015		P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661. -----45-----	12/45			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			20,88	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		20,88		
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,88		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				20,88
	1.1.1.1	CAJA		20,88		
26/01/2015		P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461 y 073-002-004827460 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo. -----46-----	12/46			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			800,00	
	1.1.1.2	BANCOS		800,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		300,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		500,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				800,00
	1.1.1.1	CAJA		800,00		
27/01/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro. -----47-----	12/47			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			630,00	
	1.1.1.2	BANCOS		630,00		
PASAN					362.889,67	362.259,67

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 013						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					362.889,67	362.259,67
27/01/2015	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		630,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				630,00
	1.1.1.1	CAJA		630,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.				
		-----48-----	13/48			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			1,40	
	5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		1,40		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1,39
	1.1.1.1	CAJA		1,39		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,01
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			0,01		
2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%			0,01		
		P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.				
		-----49-----	13/49			
28/01/2015	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			63,60	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		63,60		
	5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS				56,79
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				6,81
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,81		
		P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-00000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502.				
		-----50-----	13/50			
28/01/2015	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				1,69
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA			0,28	
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%			0,28	
		P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.				
		-----51-----	13/51			
29/01/2015						
PASAN					362.973,32	362.973,32

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 014
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		362.973,32	362.973,32
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			125,38	
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		125,38		
	5.2.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			5,04	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		5,04		
	5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		5,04		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				130,42
	1.1.1.1	CAJA		130,42		
		P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.				
29/01/2015		----52----	14/52			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.800,00	
	1.1.1.2	BANCOS		2.800,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		500,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		2.300,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.800,00
	1.1.1.1	CAJA		2.800,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
30/01/2015		----53----	14/53			
	1.1.5	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</u>			40,18	
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,82	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,82		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				44,60
	1.1.1.1	CAJA		44,60		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,40
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,40		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,40		
		P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.				
30/01/2015		----54----	14/54			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			24,50	
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		24,50		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				24,50
	1.1.1.1	CAJA		24,50		
		P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.				
31/01/2015		----55----	14/55			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			100,00	
	1.1.1.1	CAJA		100,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			570,00	
			PASAN		366.643,24	365.973,24

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 015
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		366.643,24	365.973,24
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		570,00		
		CLIENTES NO RELACIONADOS				
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				598,21
	4.1.1.1	VENTAS 12%		598,21		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				71,79
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		71,79		
		P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.				
31/01/2015		----56----	15/56			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			6.107,45	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		6.107,45		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			721,12	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		721,12		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				60,09
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		60,09		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		60,09		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				6.647,95
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		6.647,95		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				120,53
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.				
31/01/2015		----57----	15/57			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			104,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				104,00
	1.1.1.1	CAJA		104,00		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 23 al 31 de enero de acuerdo al Anexo 02, cancelado en efectivo.				
31/01/2015		----58----	15/58			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			86,16	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		86,16		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			10,34	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		10,34		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				96,50
	1.1.1.1	CAJA		96,50		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.				
31/01/2015		----59----	15/59			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.450,00	
			PASAN		378.122,31	373.672,31

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 016
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		378.122,31	373.672,31
	1.1.1.1	CAJA		4.450,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.450,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.450,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07.				
31/01/2015		-----60-----	16/60			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.				
31/01/2015		-----61-----	16/61			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			759,27	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		759,27		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.886,25	
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		1.886,25		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				2.645,52
			PASAN		384.685,27	384.685,27

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 017
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		384.685,27	384.685,27
31/01/2015	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.		2.645,52		
		----62----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>	17/62		300,00	
	1.1.1.1	CAJA		300,00		
	1.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			389,48	
	1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		389,48		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			38,10	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,10		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		38,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				727,58
	1.1.1.2	BANCOS		727,58		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		727,58		
31/01/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.				
		----63----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>	17/63		611,00	
	1.1.1.2	BANCOS		611,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		611,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				611,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		611,00		
31/01/2015		P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.				
		----64----				
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>	17/64		74,25	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,25		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		72,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				74,25
	1.1.1.2	BANCOS		74,25		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		74,25		
02/02/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
		----65----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	17/65		80,00	
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		80,00		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,60	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,60		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				81,28
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		81,28		
			PASAN		386.187,70	386.179,38

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 018						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		386.187,70	386.179,38
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				8,32
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,60		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		1,60		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		6,72		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		6,72		
02/02/2015		P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549. -----66-----	18/66			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			22,32	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		22,32		
	5.2.2.4.4	INTERNET		22,32		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,68	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,68		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				24,55
	1.1.1.1	CAJA		24,55		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,45
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,45		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,45		
03/02/2015		P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo. -----67-----	18/67			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			27,32	
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		22,32		
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		5,00		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,68	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,68		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				29,45
	1.1.1.1	CAJA		29,45		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,55
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,55		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,55		
04/02/2015		P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00. -----68-----	18/68			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.571,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.571,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.571,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.571,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.				
			PASAN		389.813,70	389.813,70

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 019
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		389.813,70	389.813,70
07/02/2015		-----69-----	19/69			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			19,64	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		19,64		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,36	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,36		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				21,80
	1.1.1.1	CAJA		21,80		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,20
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,20		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,20		
		P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.				
07/02/2015		-----70-----	19/70			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			777,00	
	1.1.1.1	CAJA		777,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			3.260,71	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.260,71		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.605,10
	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.605,10		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				432,61
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		432,61		
		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.				
08/02/2015		-----71-----	19/71			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.626,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.626,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.626,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.626,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.				
08/02/2015		-----72-----	19/72			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			82,14	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82,14		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,86	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,86		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				92,00
	1.1.1.1	CAJA		92,00		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.				
09/02/2015		-----73-----	19/73			
			PASAN		396.591,41	396.591,41

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 020						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		396.591,41	396.591,41
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			7.357,85	
	1.1.1.2	BANCOS		7.357,85		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.730,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		5.627,85		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				7.357,85
	1.1.1.1	CAJA		7.357,85		
11/02/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----74----	20/74			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			23,50	
	5.2.2.12	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN		23,50		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				23,50
	1.1.1.1	CAJA		23,50		
11/02/2015		P/R: Movilización a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 y Fac. 003-003-000005906.				
		----75----	20/75			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			268,06	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		268,06		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			59,82	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		59,82		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88
	1.1.1.2	BANCOS		327,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		327,88		
12/02/2015		P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.				
		----76----	20/76			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			32,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				32,00
	1.1.1.1	CAJA		32,00		
12/02/2015		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 02 al 12 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 03, cancelado en efectivo.				
		----77----	20/77			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.852,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.852,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.852,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.852,00		
12/02/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.				
		----78----	20/78			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			2.905,31	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		858,00		
			PASAN		411.089,95	408.184,64

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 021
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		411.089,95	408.184,64
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		2.047,31		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			244,09	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		244,09		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				28,92
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		28,92		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		28,92		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				3.107,23
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		3.107,23		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				13,25
12/02/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito. -----79-----	21/79			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			53,57	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		53,57		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6,43	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,43		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				59,46
	1.1.1.1	CAJA		59,46		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,54
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,54		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,54		
14/02/2015		P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225. -----80-----	21/80			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			200,00	
	1.1.1.1	CAJA		200,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			986,82	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		986,82		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				1.059,66
	4.1.1.1	VENTAS 12%		1.059,66		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				127,16
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		127,16		
15/02/2015		P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06. -----81-----	21/81			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			91,05	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,05		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			10,93	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		10,93		
			PASAN		412.682,84	412.580,86

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 022
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		412.682,84	412.580,86
15/02/2015	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				101,98
	1.1.1.1	CAJA		101,98		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.				
		----82----	22/82			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			12.342,00	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		12.342,00		
16/02/2015	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				12.342,00
	1.1.1.2	BANCOS		12.342,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		4.415,75		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		7.926,25		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
		----83----	22/83			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			789,22	
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05			
5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60		
5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		0,60			
5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95		
5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95			
5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95			
1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>					792,77
1.1.1.1	CAJA		792,77			
	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.					
	----84----	22/84				
16/02/2015	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.413,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.413,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.413,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.413,00		
	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.					
	----85----	22/85				
16/02/2015	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			79,91	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		79,91		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,59	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,59		
			PASAN		428.320,11	428.230,61

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 023	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		428.320,11	428.230,61
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				88,70
	1.1.1.1	CAJA		88,70		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,80
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,80		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,80		
18/02/2015		P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943. -----86-----	23/86			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			53,48	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		53,48		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		53,48		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6,42	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,42		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				59,90
	1.1.1.1	CAJA		59,90		
18/02/2015		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo. -----87-----	23/87			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.110,00	
	1.1.1.2	BANCOS		6.110,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.210,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		2.900,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				6.110,00
	1.1.1.1	CAJA		6.110,00		
20/02/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro. -----88-----	23/88			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			5.240,50	
	1.1.1.1	CAJA		5.240,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				5.240,50
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.240,50		
21/02/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12. -----89-----	23/89			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			82,92	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82,92		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,95	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,95		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				92,87
	1.1.1.1	CAJA		92,87		
			PASAN		439.823,38	439.823,38

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 024
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		439.823,38	439.823,38
21/02/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo. -----90-----	24/90			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			785,50	
	1.1.1.1	CAJA		785,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			3.047,99	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.047,99		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.422,76
	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.422,76		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				410,73
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		410,73		
23/02/2015		P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07. -----91-----	24/91			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			3.429,30	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		3.429,30		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			402,21	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		402,21		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				33,52
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		33,52		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		33,52		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				3.720,43
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		3.720,43		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				77,56
23/02/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito. -----92-----	24/92			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			11,00	
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		11,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				11,00
	1.1.1.1	CAJA		11,00		
23/02/2015		P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo. -----93-----	24/93			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			22,75	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		22,75		
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		22,75		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				22,75
	1.1.1.1	CAJA		22,75		
		P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, y factura 073-002-0050473727 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.				
			PASAN		447.522,13	447.522,13

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 025						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		447.522,13	447.522,13
24/02/2015		-----94-----	25/94			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			9,20	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		9,20		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		9,20		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,10	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,10		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10,21
	1.1.1.1	CAJA		10,21		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,09
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,09		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,09		
		P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.				
24/02/2015		-----95-----	25/95			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.728,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.728,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.728,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.728,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.				
26/02/2015		-----96-----	26/96			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			267,68	
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		12,94		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		12,94		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		217,91		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		217,18		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,73		
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				267,68
	1.1.1.1	CAJA		267,68		
		P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.				
27/02/2015		-----97-----	25/97			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			8.620,00	
	1.1.1.2	BANCOS		8.620,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.750,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		5.870,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				8.620,00
			PASAN		461.148,11	461.148,11

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 026						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		461.148,11	461.148,11
27/02/2015	1.1.1.1	CAJA P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.		8.620,00		
		----98----				
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS	26/98		88,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				88,00
	1.1.1.1	CAJA		88,00		
28/02/2015		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 13 al 27 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 04, cancelado en efectivo				
		----99----				
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>	26/99		5.348,24	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		55,08		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		5.293,16		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			626,61	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		626,61		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				52,77
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		52,77		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		52,77		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				5.850,66
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.850,66		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				71,42
28/02/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.				
		----100----				
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>	26/100		11.771,60	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		11.771,60		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				11.771,60
	1.1.1.2	BANCOS		11.771,60		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.999,31		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		8.772,29		
28/02/2015		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
		----101----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>	26/101		1.181,71	
	1.1.1.1	CAJA		1.181,71		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,29	
	1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		0,29		
	1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,29		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			2.505,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.504,99		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.291,96
			PASAN		482.669,56	482.274,52

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 027	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		482.669,56	482.274,52
	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.291,96		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				395,04
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		395,04		
28/02/2015		P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.				
		----102----	27/102			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,69	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,28		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,28		
28/02/2015		P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.				
		----103----	27/103			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
			PASAN		486.605,65	485.309,87

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 028
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					486.605,65	485.309,87
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.				
28/02/2015		----104----	28/104			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.525,00	
	1.1.1.1	CAJA		6.525,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				6.525,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.525,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.				
28/02/2015		----105----	28/105			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			80,80	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80,80		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,70	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,70		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				90,50
	1.1.1.1	CAJA		90,50		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.				
28/02/2015		----106----	28/106			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			1.365,54	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		1.365,54		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				1.365,54
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		9,64		
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1.355,90		
		P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.				
28/02/2015		----107----	28/107			
	1.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			278,99	
	1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		278,99		
PASAN					494.865,68	494.586,69

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 029	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		494.865,68	494.586,69
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			20,96	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,11		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		19,85		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			300,39	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		300,39		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				600,34
	1.1.1.2	BANCOS		600,34		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		600,34		
		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha				
28/02/2015		----108----	29/108			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			335,00	
	1.1.1.2	BANCOS		335,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		335,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				335,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		335,00		
		P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del				
28/02/2015		----109----	29/109			
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			23,65	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,05		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		20,60		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				23,65
	1.1.1.2	BANCOS		23,65		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		23,65		
		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
28/02/2015		----110----	29/110			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			267,85	
	1.1.1.2	BANCOS		267,85		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		267,85		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				267,85
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		267,85		
		P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
04/03/2015		----111----	29/111			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.014,50	
	1.1.1.1	CAJA		3.014,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.014,50
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.014,50		
			PASAN		498.828,03	498.828,03

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 030
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		498.828,03	498.828,03
04/03/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 15. -----112-----	30/112			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			44,64	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		44,64		
	5.2.2.4.4	INTERNET		44,64		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			5,36	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		5,36		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				49,10
	1.1.1.1	CAJA		49,10		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,90
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,90		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,90		
06/03/2015		P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo. -----113-----	30/113			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			273,01	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		273,01		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			54,87	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		54,87		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88
	1.1.1.2	BANCOS		327,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		327,88		
06/03/2015		P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha -----114-----	30/114			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			26,50	
	5.2.2.19	SERVICIO DE IMPRENTA		26,50		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			3,18	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		3,18		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				26,92
	1.1.1.1	CAJA		26,92		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,76
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,53		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,53		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		2,23		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		2,23		
08/03/2015		P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo. -----115-----	30/115			
			PASAN		499.235,59	499.235,59

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 031
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		499.235,59	499.235,59
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.105,21	
	1.1.1.1	CAJA		1.105,21		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,79	
	1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		0,79		
	1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,79		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			5.719,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.719,90		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				6.093,75
	4.1.1.1	VENTAS 12%		6.093,75		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				731,25
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		731,25		
		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.				
08/03/2015		----116----	31/116			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			95,98	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		95,98		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			11,52	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		11,52		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				107,50
	1.1.1.1	CAJA		107,50		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.				
08/03/2015		----117----	31/117			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.219,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.219,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.219,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.219,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.				
08/03/2015		----118----	31/118			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			11.772,42	
	1.1.1.2	BANCOS		11.772,42		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		6.372,42		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		5.400,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				11.772,42
	1.1.1.1	CAJA		11.772,42		
		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
09/03/2015		----119----	31/119			
			PASAN		521.159,51	521.159,51

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 032
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		521.159,51	521.159,51
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			4.689,87	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		57,16		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		4.632,71		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			537,11	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		537,11		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			63,76	
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		63,76		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				90,47
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		45,33		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		45,33		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		45,14		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		45,14		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				5.043,52
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.043,52		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				156,75
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07				
12/03/2015		----120----	32/120			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			10.177,87	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		10.177,87		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10.177,87
	1.1.1.2	BANCOS		10.177,87		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.059,39		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		7.118,48		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
12/03/2015		----121----	32/121			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.786,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.786,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.786,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.786,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.				
12/03/2015		----122----	32/122			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			132,50	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				132,50
	1.1.1.1	CAJA		132,50		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 05, del 01 al 12 de enero cancelado en efectivo				
			PASAN		539.546,62	539.546,62

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 033						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		539.546,62	539.546,62
12/03/2015		-----123-----	33/123			
	1.1.6	<u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>			297,82	
	1.1.6.3	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		297,82		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			36,99	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		36,99		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			10,39	
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10,39		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE		10,39		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				339,24
	1.1.1.2	BANCOS		339,24		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		339,24		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				5,96
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		5,96		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		5,96		
		P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.				
13/03/2015		-----124-----	33/124			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			789,22	
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		0,60		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95		
	5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				792,77
	1.1.1.1	CAJA		792,77		
		P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.				
15/03/2015		-----125-----	33/125			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			1.711,50	
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1.711,50		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		1.711,50		
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			35,10	
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		35,10		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		35,10		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			23,40	
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		23,40		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		23,40		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.770,00
	1.1.1.1	CAJA		1.770,00		
		P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.				
			PASAN		542.454,59	542.454,59

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 034
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		542.454,59	542.454,59
15/03/2015		-----126-----	34/126			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.519,03	
	1.1.1.1	CAJA		1.519,03		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			3.273,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.273,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				4.278,60
	4.1.1.1	VENTAS 12%		4.278,60		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				513,43
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		513,43		
		P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.				
15/03/2015		-----127-----	34/127			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			119,25	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,25		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			14,31	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		14,31		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				133,56
	1.1.1.1	CAJA		133,56		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.				
16/03/2015		-----128-----	34/128			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.957,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.957,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.957,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.957,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.				
17/03/2015		-----129-----	34/129			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			40,00	
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		40,00		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,80	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,80		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				40,64
	1.1.1.1	CAJA		40,64		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				4,16
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,80		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,80		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		3,36		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		3,36		
			PASAN		549.381,98	549.381,98

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 035
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		549.381,98	549.381,98
17/03/2015		P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569 -----130-----	35/130			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			81,28	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		81,28		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				81,28
	1.1.1.1	CAJA		81,28		
17/03/2015		P/R: Pago de cuenta pendiente a Beatriz Freire Apolo -----131-----	35/131			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			3.784,09	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		3.784,09		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			430,61	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		430,61		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			2,62	
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		2,62		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				35,89
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		35,89		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		35,89		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				3.985,74
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		3.985,74		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				195,69
18/03/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08. -----132-----	35/132			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.650,00	
	1.1.1.2	BANCOS		6.650,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.400,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		5.250,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				6.650,00
	1.1.1.1	CAJA		6.650,00		
18/03/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro. -----133-----	35/133			
	1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			35,71	
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,29	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,29		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				38,35
	1.1.1.1	CAJA		38,35		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,65
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		1,29		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		1,29		
			PASAN		560.370,58	560.370,58

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 036
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		560.370,58	560.370,58
20/03/2015	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,36		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,36		
		P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).				
		----134----	36/134			
	1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			21,43	
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,57	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,57		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				23,02
	1.1.1.1	CAJA		23,02		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,98
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		0,77		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		0,77		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,21		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,21		
		P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)				
20/03/2015		----135----	36/135			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			128,57	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		128,57		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			15,43	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		15,43		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				142,71
	1.1.1.1	CAJA		142,71		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,29
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,29		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		1,29		
		P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-				
20/03/2015		----136----	36/136			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.771,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.771,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.771,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.771,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.				
20/03/2015		----137----	36/137			
			PASAN		563.309,58	563.309,58

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 037
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		563.309,58	563.309,58
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			54,16	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		54,16		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		54,16		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6,50	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,50		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				60,66
	1.1.1.1	CAJA		60,66		
21/03/2015		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo. -----138-----	37/138			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			200,00	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		200,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				196,00
	1.1.1.1	CAJA		196,00		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				4,00
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		4,00		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		4,00		
21/03/2015		P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535. -----139-----	37/139			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			79,86	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		79,86		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,58	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,58		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				89,44
	1.1.1.1	CAJA		89,44		
22/03/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo. -----140-----	37/140			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			648,00	
	1.1.1.1	CAJA		648,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			6.559,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.559,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				6.434,82
	4.1.1.1	VENTAS 12%		6.434,82		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				772,18
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		772,18		
23/03/2015		P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11. -----141-----	37/141			
			PASAN		570.866,68	570.866,68

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 038
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		570.866,68	570.866,68
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			42,86	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		42,86		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			5,14	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		5,14		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				47,57
	1.1.1.1	CAJA		47,57		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,43
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,43		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,43		
		P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.				
23/03/2015		----142----	38/142			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			20,66	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		20,66		
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,66		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				20,66
	1.1.1.1	CAJA		20,66		
		P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005266613, y factura 073-002-005266614 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.				
24/03/2015		----143----	38/143			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.003,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.003,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.003,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.003,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.				
25/03/2015		----144----	38/144			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			3.295,72	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		3.295,72		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			378,39	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		378,39		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				31,54
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		31,54		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		31,54		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				3.500,13
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		3.500,13		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				142,44
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09 .				
25/03/2015		----145----	38/145			
			PASAN		578.612,45	578.612,45

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 039						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			578.612,45	578.612,45
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,69	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,28		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,28		
		P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.				
26/03/2015		----146----	39/146			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			163,27	
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		6,72		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		6,72		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		119,72		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		116,84		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		2,88		
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				163,27
	1.1.1.1	CAJA		163,27		
		P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.				
27/03/2015		----147----	39/147			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			9.778,00	
	1.1.1.2	BANCOS		9.778,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		9.778,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				9.778,00
	1.1.1.1	CAJA		9.778,00		
		P/R: Depósito en el Banco del Austro.				
		PASAN			588.572,37	588.572,37

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 040						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		588.572,37	588.572,37
28/03/2015		----148----	40/148			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.278,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.278,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.278,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.278,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.				
31/03/2015		----149----	40/149			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			13.686,50	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		13.686,50		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				13.686,50
	1.1.1.2	BANCOS		13.686,50		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.027,71		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		11.658,79		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
31/03/2015		----150----	40/150			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			89,75	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				89,75
	1.1.1.1	CAJA		89,75		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 06, del 13 al 31 de marzo cancelado en efectivo				
31/03/2015		----151----	40/151			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.933,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.933,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.933,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.933,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.				
31/03/2015		----152----	40/152			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			105,37	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		105,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			12,64	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		12,64		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				118,01
	1.1.1.1	CAJA		118,01		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.				
31/03/2015		----153----	40/153			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.322,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.322,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			8.158,01	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.158,01		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				9.357,14
	4.1.1.1	VENTAS 12%		9.357,14		
			PASAN		619.157,64	618.034,77

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 041
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		619.157,64	618.034,77
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1.122,87
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		1.122,87		
31/03/2015		P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.				
		----154----	41/154			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			3.177,63	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		3.177,63		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			352,82	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		352,82		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				29,40
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		29,40		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		29,40		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				3.259,60
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		3.259,60		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				241,45
31/03/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.				
		----155----	41/155			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
			PASAN		626.605,53	626.605,53

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 042						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			626.605,53	626.605,53
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
31/03/2015		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.				
		----156----	42/156			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			3.139,73	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		3.139,73		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS</u>				3.139,73
		<u>CORRIENTES</u>				
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		1.306,80		
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1.832,93		
31/03/2015		P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.				
		----157----	42/157			
	1.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			278,56	
	1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		278,56		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.519,51	
	1.1.1.2	BANCOS		1.519,51		
	1.1.1.2.3	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606		1.519,51		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				1.798,07
	1.1.1.2	BANCOS		1.798,07		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.798,07		
31/03/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha				
		----158----	42/158			
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			71,19	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,79		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		69,40		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				71,19
	1.1.1.2	BANCOS		71,19		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		71,19		
04/04/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
		----159----	42/159			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.477,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.477,00		
		PASAN			636.091,52	631.614,52

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 043
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		636.091,52	631.614,52
05/04/2015	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.477,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.477,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.				
		----160----	43/160			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			746,50	
	1.1.1.1	CAJA		746,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			3.496,30	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.496,30		
	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS			312,50	
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				4.100,72
4.1.1.1	VENTAS 12%		4.100,72			
2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				454,58	
2.1.2.1	IVA EN VENTAS		454,58			
06/04/2015		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001- 000002306 Anexo de Ventas N° 13.				
		----161----	43/161			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			44,64	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		44,64		
	5.2.2.4.4	INTERNET		44,64		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			5,36	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		5,36		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				49,10
	1.1.1.1	CAJA		49,10		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,90
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,90			
2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,90			
06/04/2015		P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000483 y 001-001- 0000000500, en efectivo.				
		----162----	43/162			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			278,06	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		278,06		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			49,82	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		49,82		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88
	1.1.1.2	BANCOS		327,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		327,88		
		P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consortio del Pichincha.				
07/04/2015		----163----	43/163			
			PASAN		641.024,70	641.024,70

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 044						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		641.024,70	641.024,70
08/04/2015	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			125,00	
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				125,00
	1.1.1.1	CAJA		125,00		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 07, del 01 al 07 de abril cancelado en efectivo				
		----164----	44/164			
10/04/2015	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.081,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.081,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.081,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.081,00		
	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.					
		----165----	44/165			
11/04/2015	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			6.210,00	
	1.1.1.2	BANCOS		6.210,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.450,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		4.760,00		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				6.210,00
	1.1.1.1	CAJA		6.210,00		
	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.					
		----166----	44/166			
11/04/2015	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			119,39	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,39		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			14,33	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		14,33		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				133,72
	1.1.1.1	CAJA		133,72		
	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.					
		----167----	44/167			
12/04/2015	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			21,29	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		21,29		
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		21,29		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				21,29
	1.1.1.1	CAJA		21,29		
	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005489369, y factura 073-002-005489370 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.					
		----168----	44/168			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.151,70	
	1.1.1.1	CAJA		3.151,70		
PASAN					654.747,41	651.595,71

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 045
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		654.747,41	651.595,71
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.151,70
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.151,70		
12/04/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.				
		----169----	45/169			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.095,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.095,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.562,99	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.562,99		
	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS			30,35	
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				2.403,56
	4.1.1.1	VENTAS 12%		2.403,56		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				284,78
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		284,78		
12/04/2015		P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001- 000002313 Anexo de Ventas N° 14.				
		----170----	45/170			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			1.584,21	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		1.584,21		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			180,30	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		180,30		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				15,02
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		15,02		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		15,02		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				1.667,68
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		1.667,68		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				81,81
15/04/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.				
		----171----	45/171			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			789,22	
	2.1.3.1	CON EL IEISS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		0,60		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95		
			PASAN		659.993,03	659.200,26

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 046						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		659.993,03	659.200,26
15/04/2015	5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				792,77
	1.1.1.1	CAJA		792,77		
		P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.				
		----172----	46/172			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			8.279,10	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		8.279,10		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				8.279,10
	1.1.1.2	BANCOS		8.279,10		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.457,22		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		5.821,88		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
15/04/2015		----173----	46/173			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			3.710,34	
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		3.710,34		
	2.1.3.2.4	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR		3.710,34		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				3.710,34
	1.1.1.1	CAJA		3.710,34		
		P/R: Pago de las participaciones a los trabajadores de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta del 2014.				
16/04/2015		----174----	46/174			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.492,50	
	1.1.1.1	CAJA		2.492,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.492,50
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.492,50		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.				
17/04/2015		----175----	46/175			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			36,38	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		36,38		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		36,38		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,37	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,37		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				40,75
	1.1.1.1	CAJA		40,75		
		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.				
19/04/2015		----176----	46/176			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			200,00	
			PASAN		674.715,72	674.515,72

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 047
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		674.715,72	674.515,72
	1.1.1.1	CAJA		200,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			900,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		900,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				982,14
	4.1.1.1	VENTAS 12%		982,14		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				117,86
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		117,86		
20/04/2015		P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001- 00002316 Anexo de Ventas N° 15. -----177-----	47/177			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			93,75	
	5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		93,75		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			11,25	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		11,25		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				97,03
	1.1.1.1	CAJA		97,03		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				7,97
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,09		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,09		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		7,88		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		7,88		
20/04/2015		P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001- 0000004290. -----178-----	47/178			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.816,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.816,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.816,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.816,00		
20/04/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27. -----179-----	47/179			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			5.148,00	
	1.1.1.2	BANCOS		5.148,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		720,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		4.428,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				5.148,00
	1.1.1.1	CAJA		5.148,00		
22/04/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro. -----180-----	47/180			
			PASAN		682.684,72	682.684,72

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 048
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		682.684,72	682.684,72
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			12.879,22	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		931,30		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		11.947,92		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.319,36	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1.319,36		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			7,56	
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		7,56		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				119,27
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		119,27		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		119,27		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				13.133,81
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		13.133,81		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				953,06
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.				
22/04/2015		----181----	48/181			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			129,92	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		129,92		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			15,59	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		15,59		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				145,51
	1.1.1.1	CAJA		145,51		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.				
24/04/2015		----182----	48/182			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.930,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.930,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.930,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.930,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 21 al 24 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.				
24/04/2015		----183----	48/183			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			12,00	
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		12,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				12,00
	1.1.1.1	CAJA		12,00		
		P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.				
26/04/2015		----184----	48/184			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.235,00	
			PASAN		701.213,37	699.978,37

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 049						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		701.213,37	699.978,37
	1.1.1.1	CAJA		1.235,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			4.398,87	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.398,87		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,13	
	1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		0,13		
	1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,13		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				5.030,35
	4.1.1.1	VENTAS 12%		5.030,35		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				603,65
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		603,65		
		P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001- 00002327, según Anexo de Ventas N° 16.				
26/04/2015		----185----	49/185			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			246,54	
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		52,79		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		47,20		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		5,59		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		156,92		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		144,45		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		12,47		
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				246,54
	1.1.1.1	CAJA		246,54		
		P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.				
28/04/2015		----186----	49/186			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,69	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
			PASAN		705.877,56	705.877,56

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 050						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		705.877,56	705.877,56
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,28		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,28		
		P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.				
30/04/2015		----187----	50/187			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.393,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.393,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.393,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.393,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 30 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.				
30/04/2015		----188----	50/188			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			278,00	
	1.1.1.1	CAJA		278,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.387,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.387,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				1.486,60
	4.1.1.1	VENTAS 12%		1.486,60		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				178,40
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		178,40		
		P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.				
30/04/2015		----189----	50/189			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			5.794,34	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		5.794,34		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			648,61	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		648,61		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				67,56
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		13,50		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		13,50		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		54,06		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		54,06		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				5.986,20
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.986,20		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				389,19
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.				
30/04/2015		----190----	50/190			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			117,86	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		117,86		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			14,14	
		PASAN			717.510,51	717.378,51

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 051
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		717.510,51	717.378,51
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		14,14		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				132,00
	1.1.1.1	CAJA		132,00		
30/04/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.				
		----191----	51/191			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			130,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				130,00
	1.1.1.1	CAJA		130,00		
30/04/2015		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 08, del 08 al 30 de abril cancelado en efectivo.				
		----192----	51/192			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			10.376,88	
	1.1.1.2	BANCOS		10.376,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.775,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		8.601,88		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10.376,88
	1.1.1.1	CAJA		10.376,88		
30/04/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----193----	51/193			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			15.165,53	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		15.165,53		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				15.165,53
	1.1.1.2	BANCOS		15.165,53		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.039,90		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		13.125,63		
30/04/2015		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
		----194----	51/194			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
			PASAN		747.100,36	743.182,92

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 052
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		747.100,36	743.182,92
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IEISS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.				
30/04/2015		----195----	52/195			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			1.639,27	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		1.639,27		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			575,73	
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		575,73		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				2.215,00
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2.215,00		
		P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.				
30/04/2015		----196----	52/196			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			100,00	
	1.1.1.2	BANCOS		100,00		
	1.1.1.2.3	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606		100,00		
	1.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			278,92	
	1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		278,92		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			9,00	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		9,00		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			240,67	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		240,67		
			PASAN		749.943,95	749.315,36

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 053
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		749.943,95	749.315,36
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				628,59
	1.1.1.2	BANCOS		628,59		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		628,59		
30/04/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha. -----197----	53/197			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.070,00	
	1.1.1.2	BANCOS		1.070,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		1.070,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.070,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.070,00		
30/04/2015		P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha. -----198----	53/198			
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			244,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		244,00		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			33,61	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,82		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		32,79		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				277,61
	1.1.1.2	BANCOS		33,61		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		33,61		
30/04/2015		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro. -----199----	53/199			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			175,84	
	1.1.1.2	BANCOS		175,84		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		175,84		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				175,84
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		175,84		
04/05/2015		P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro. -----200----	53/200			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			53,57	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		53,57		
	5.2.2.4.4	INTERNET		53,57		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			6,43	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		6,43		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				58,93
	1.1.1.1	CAJA		58,93		
			PASAN		751.527,40	751.526,33

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 054						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		751.527,40	751.526,33
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,07
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,07		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		1,07		
07/05/2015		P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-00000000554, -----201-----	54/201			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			43,36	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		43,36		
	5.2.2.16.01	GASTOS VARIOS TARIFA 0%		40,50		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		2,86		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,34	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		0,34		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				43,27
	1.1.1.1	CAJA		43,27		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,43
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,43		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,43		
08/05/2015		P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 002-001-000043345. -----202-----	54/202			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.123,00	
	1.1.1.1	CAJA		4.123,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				4.123,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.123,00		
08/05/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 04 al 08 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30. -----203-----	54/203			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			31,25	
	5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		31,25		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			3,75	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		3,75		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				32,06
	1.1.1.1	CAJA		32,06		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,94
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,31		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,31		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		2,63		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		2,63		
			PASAN		755.729,10	755.729,10

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 055						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		755.729,10	755.729,10
08/05/2015		P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.				
		----204----	55/204			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			48,21	
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		48,21		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			5,79	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		5,79		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				53,04
	1.1.1.1	CAJA		53,04		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,96
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,96		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,96		
10/05/2015		P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.				
		----205----	55/205			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.600,92	
	1.1.1.1	CAJA		4.600,92		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.519,37	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.519,37		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				5.464,54
	4.1.1.1	VENTAS 12%		5.464,54		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				655,75
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		655,75		
10/05/2015		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.				
		----206----	55/206			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			5.100,35	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		5.100,35		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			581,82	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		581,82		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				130,47
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		81,97		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		81,97		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		48,50		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		48,50		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				5.299,97
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		5.299,97		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				251,73
10/05/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.				
		----207----	55/207			
			PASAN		767.585,56	767.585,56

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 056						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		767.585,56	767.585,56
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			97,30	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		97,30		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			11,68	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		11,68		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				108,98
	1.1.1.1	CAJA		108,98		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.				
11/05/2015		----208----	56/208			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			222,47	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		222,47		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			26,70	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		26,70		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			3,67	
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,67		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		3,67		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,22
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		2,22		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		2,22		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				250,62
	1.1.1.2	BANCOS		250,62		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		250,62		
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.				
11/05/2015		----209----	56/209			
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			283,20	
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		283,20		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			44,68	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		44,68		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88
	1.1.1.2	BANCOS		327,88		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		327,88		
		P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.				
12/05/2015		----210----	56/210			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			5.362,00	
	1.1.1.1	CAJA		5.362,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				5.362,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.362,00		
			PASAN		773.637,26	773.637,26

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 057
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		773.637,26	773.637,26
12/05/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.				
		----211----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	57/211		40,18	
	5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		40,18		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,82	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,82		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				44,60
	1.1.1.1	CAJA		44,60		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,40
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,40		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,40		
12/05/2015		P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.				
		----212----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	57/212		22,31	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		22,31		
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		22,31		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				22,31
	1.1.1.1	CAJA		22,31		
13/05/2015		P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005769178 y factura 073-002-005769177 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.				
		----213----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	57/213		9,50	
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		9,50		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				9,50
	1.1.1.1	CAJA		9,50		
15/05/2015		P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en				
		----214----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>	57/214		14.095,00	
	1.1.1.2	BANCOS		14.095,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.445,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		10.650,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				14.095,00
	1.1.1.1	CAJA		14.095,00		
15/05/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----215----				
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	57/215		789,22	
	2.1.3.1	CON EL IEISS		789,22		
			PASAN		788.598,29	787.809,07

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 058						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		788.598,29	787.809,07
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		0,60		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95		
	5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				792,77
	1.1.1.1	CAJA		792,77		
		P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.				
15/05/2015		----216----	58/216			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			291,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				291,00
	1.1.1.1	CAJA		291,00		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 09, del 01 al 15 de mayo cancelado en efectivo.				
15/05/2015		----217----	58/217			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			10.910,25	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		10.910,25		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10.910,25
	1.1.1.2	BANCOS		10.910,25		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.446,49		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		8.463,76		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
16/05/2015		----218----	58/218			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.928,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.928,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.928,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.928,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.				
16/05/2015		----219----	58/219			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.146,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.146,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			2.193,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.193,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.874,12
			PASAN		807.070,09	806.605,21

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 059	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		807.070,09	806.605,21
17/05/2015	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.874,12		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				464,88
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		464,88		
		P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.				
		----220----	59/220			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			36,38	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		36,38		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		36,38		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			4,37	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		4,37		
17/05/2015	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				40,75
	1.1.1.1	CAJA		40,75		
		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.				
		----221----	59/221			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			8.478,47	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		1.241,00		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		7.237,47		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			854,30	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		854,30		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				83,60
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		83,60			
2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		83,60			
2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				9.130,77	
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		9.130,78			
5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				118,40	
	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.					
	----222----	59/222				
17/05/2015	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			85,49	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		85,49		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			10,25	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		10,25		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				95,74
	1.1.1.1	CAJA		95,74		
18/05/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.				
		----223----	59/223			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			103,60	
			PASAN		816.642,95	816.539,35

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 060	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		816.642,95	816.539,35
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		103,60		
	5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS				92,50
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				11,10
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		11,10		
20/05/2015		P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907. -----224-----	60/224			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.635,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.635,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.635,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.635,00		
23/05/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33. -----225-----	60/225			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			8,04	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		8,04		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		8,04		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,96	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		0,96		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				9,00
	1.1.1.1	CAJA		9,00		
23/05/2015		P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466. -----226-----	60/226			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.878,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.878,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.000,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.000,00		
	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS			6,21	
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				2.575,84
	4.1.1.1	VENTAS 12%		2.575,84		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				308,37
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		308,37		
24/05/2015		P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20. -----227-----	60/227			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			9.661,81	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		9.661,81		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.126,02	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1.126,02		
			PASAN		833.958,99	823.171,16

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 061
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		833.958,99	823.171,16
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				93,83
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		93,83		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		93,83		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				10.415,63
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		10.415,63		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				278,37
24/05/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16. -----228-----	61/228			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.084,17	
	1.1.1.1	CAJA		3.084,17		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.084,17
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.084,17		
24/05/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 20 al 24 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34. -----229-----	61/229			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			107,12	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		107,12		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			12,85	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		12,85		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				119,97
	1.1.1.1	CAJA		119,97		
25/05/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo. -----230-----	61/230			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1,69	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,28		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,28		
			PASAN		837.181,78	837.181,78

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 062						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		837.181,78	837.181,78
26/05/2015		P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.				
		----231----	62/231			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			247,83	
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		21,38		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		13,50		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		7,88		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		189,62		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		188,44		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		1,18		
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				247,83
	1.1.1.1	CAJA		247,83		
28/05/2015		P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.				
		----232----	62/232			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.153,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.153,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.153,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.153,00		
31/05/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 28 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.				
		----233----	62/233			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.604,55	
	1.1.1.1	CAJA		2.604,55		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			631,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		631,00		
	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS			26,78	
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				2.915,67
	4.1.1.1	VENTAS 12%		2.915,67		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				346,66
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		346,66		
31/05/2015		P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.				
		----234----	62/234			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			5.983,50	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		598,50		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		5.385,00		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			638,09	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		638,09		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			16,63	
			PASAN		848.483,16	841.844,94

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 063
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		848.483,16	841.844,94
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		16,63		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				58,91
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		58,91		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		58,91		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				6.486,53
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		6.486,53		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				92,78
31/05/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.				
		----235----	63/235			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			66,07	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		66,07		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			7,92	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		7,92		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				73,99
	1.1.1.1	CAJA		73,99		
31/05/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.				
		----236----	63/236			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			162,00	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				162,00
	1.1.1.1	CAJA		162,00		
31/05/2015		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 10, del 16 al 31 de mayo cancelado en efectivo.				
		----237----	63/237			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			9.250,00	
	1.1.1.2	BANCOS		9.250,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		2.920,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		6.330,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				9.250,00
	1.1.1.1	CAJA		9.250,00		
31/05/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----238----	63/238			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			11.281,48	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		11.281,48		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				11.281,48
	1.1.1.2	BANCOS		11.281,48		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.167,90		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		8.113,58		
			PASAN		869.250,63	869.250,63

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 064						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		869.250,63	869.250,63
31/05/2015		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales. -----239-----	64/239			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
31/05/2015		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015. -----240-----	64/240			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.336,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.336,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.336,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.336,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 29 al 31 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.				
			PASAN		875.504,07	875.504,07

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 065
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		875.504,07	875.504,07
31/05/2015		----241----	65/241			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			1.775,66	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		1.775,66		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.511,02	
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		1.511,02		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				3.286,68
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		3.286,68		
		P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.				
31/05/2015		----242----	65/242			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			100,00	
	1.1.1.2	BANCOS		100,00		
	1.1.1.2.3	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606		100,00		
	1.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			278,95	
	1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		278,95		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			12,26	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		12,00		
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,26		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			241,80	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		241,80		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				633,01
	1.1.1.2	BANCOS		633,01		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		633,01		
		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.				
31/05/2015		----243----	65/243			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			70,00	
	1.1.1.2	BANCOS		70,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		70,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				70,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		70,00		
		P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.				
31/05/2015		----244----	65/244			
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			119,90	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,90		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		117,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				119,90
	1.1.1.2	BANCOS		119,90		
			PASAN		879.613,66	879.613,66

COMERCIAL LOOR							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DÓLARES							
						FOLIO: 066	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
			VIENEN		879.613,66	879.613,66	
31/05/2015	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267 P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro. -----245----	66/245	119,90			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			250,62		
	1.1.1.2	BANCOS		250,62			
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		250,62			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				250,62	
04/06/2015	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro. -----246----	66/246	250,62			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			851,00		
	1.1.1.1	CAJA		851,00			
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				851,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		851,00			
04/06/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37. -----247----	66/247				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				53,57	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		53,57			
	5.2.2.4.4	INTERNET		53,57			
	1.1.5	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</u>				26,79	
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				9,64	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,64			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				88,66	
	1.1.1.1	CAJA		88,66			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,34	
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,34			
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,27			
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		1,07			
		P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000636 en efectivo. -----248----		66/248			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>					29,73
5.2.2.21	SUMINISTROS DE ASEO	29,73					
1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				3,57		
1.1.7.1	IVA EN COMPRAS	3,57					
04/06/2015	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			31,93		
	1.1.1.1	CAJA	31,93				
			PASAN		880.838,58	880.837,21	

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 067
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		880.838,58	880.837,21
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,37
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		1,07		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		1,07		
	2.1.2.3	RENTA		0,30		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,30		
04/06/2015		P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.				
		----249----	67/249			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			31,25	
	5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		31,25		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			3,75	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		3,75		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				32,06
	1.1.1.1	CAJA		32,06		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,94
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,31		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,31		
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		2,63		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		2,63		
07/06/2015		P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.				
		----250----	67/250			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.981,50	
	1.1.1.1	CAJA		1.981,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			1.737,49	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.737,49		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.320,53
	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.320,53		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				398,46
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		398,46		
07/06/2015		P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.				
		----251----	67/251			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			11.723,76	
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		11.723,76		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.389,62	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1.389,62		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				115,81
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		115,81		
			PASAN		897.705,95	884.708,38

COMERCIAL LOOR							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DÓLARES							
FOLIO: 068							
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	
			VIENEN		897.705,95	884.708,38	
07/06/2015	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		115,81			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				12.854,02	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		12.854,02			
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				143,55	
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.					
			----252----	68/252			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>				64,29	
5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			64,29			
1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				7,71		
1.1.7.1	IVA EN COMPRAS			7,71			
1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>					72,00	
1.1.1.1	CAJA			72,00			
	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.						
08/06/2015		----253----	68/253				
	2.2.2	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			288,43		
	2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		288,43			
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>				39,45	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS			39,45		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				327,88	
	1.1.1.2	BANCOS			327,88		
1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604			327,88			
	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.						
08/06/2015		----254----	68/254				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.168,00		
	1.1.1.1	CAJA		1.168,00			
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.168,00	
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			1.168,00			
	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.						
11/06/2015		----255----	68/255				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			31,17		
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		31,17			
	5.2.2.4.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		31,17			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				31,17	
1.1.1.1	CAJA			31,17			
	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005941832 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.						
12/06/2015		----256----	68/256				
			PASAN		899.305,00	899.305,00	

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 069						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		899.305,00	899.305,00
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			884,50	
	1.1.1.1	CAJA		884,50		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				884,50
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		884,50		
13/06/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39. -----257----	69/257			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			127,69	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		127,69		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			15,32	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		15,32		
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				141,73
	1.1.1.1	CAJA		141,73		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,28		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		1,28		
14/06/2015		P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362. -----258----	69/258			
	1.1.1.	<u>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.629,99	
	1.1.1.1	CAJA		1.629,99		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			4.965,64	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.965,64		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			5,36	
	1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		5,36		
	1.1.7.6.1	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%		5,36		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				5.893,73
	4.1.1.1	VENTAS 12%		5.893,73		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				707,26
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		707,26		
14/06/2015		P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001- 00002422 Anexo de Ventas N° 23. -----259----	69/259			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			1.255,34	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		120,00		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		1.135,34		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			129,57	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		129,57		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				12,00
			PASAN		908.318,41	906.945,50

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 070
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		908.318,41	906.945,50
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		12,00		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		12,00		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				1.317,41
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		1.317,41		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				55,50
14/06/2015		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.				
		----260----	70/260			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			71,40	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		71,40		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			8,59	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		8,59		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				79,99
	1.1.1.1	CAJA		79,99		
15/06/2015		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.				
		----261----	70/261			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			11.236,36	
	1.1.1.2	BANCOS		11.236,36		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.586,36		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		7.650,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				11.236,36
	1.1.1.1	CAJA		11.236,36		
15/06/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.				
		----262----	70/262			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			91,07	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		91,07		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			10,93	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		10,93		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				100,18
	1.1.1.1	CAJA		100,18		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				1,82
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		1,82		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		1,82		
15/06/2015		P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.				
		----263----	70/263			
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>			789,22	
	2.1.3.1	CON EL IEISS		789,22		
			PASAN		920.525,98	919.736,76

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 071
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		920.525,98	919.736,76
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			0,60	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		0,60		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2,95	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		2,95		
	5.2.2.17.1	MULTAS, SANCIONES Y ADICIONALES		2,95		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				792,77
	1.1.1.1	CAJA		792,77		
		P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.				
15/06/2015		----264----	71/264			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			9.197,79	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		9.197,79		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				9.197,79
	1.1.1.2	BANCOS		9.197,79		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.022,05		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		6.175,74		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
15/06/2015		----265----	71/265			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			488,50	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				488,50
	1.1.1.1	CAJA		488,50		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 11, 01 al 15 de junio cancelado en efectivo.				
15/06/2015		----266----	71/266			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			3,21	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		3,21		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,39	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		0,39		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				3,60
	1.1.1.1	CAJA		3,60		
		P/R: Compra en Pemoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.				
15/06/2015		----267----	71/267			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			58,93	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		58,93		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		58,93		
			PASAN		930.278,35	930.219,42

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 072
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		930.278,35	930.219,42
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			7,07	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		7,07		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				63,29
	1.1.1.1	CAJA		63,29		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				2,71
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		2,12		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		2,12		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,59		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,59		
		P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.				
15/06/2015		----268----	72/268			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			19,64	
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		19,64		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			2,36	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		2,36		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				21,80
	1.1.1.1	CAJA		21,80		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,20
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,20		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		0,20		
		P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 002-001-000025533.				
16/06/2015		----269----	72/269			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.782,00	
	1.1.1.1	CAJA		1.782,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.782,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.782,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.				
17/06/2015		----270----	72/270			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			30,95	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		30,95		
	5.2.2.4.3	TELÉFONO		30,95		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			3,71	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		3,71		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				34,66
	1.1.1.1	CAJA		34,66		
		P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.				
		PASAN			932.124,08	932.124,08

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 073
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		932.124,08	932.124,08
17/06/2015		----271----	73/271			
	4.1.2	DEVOLUCIÓN EN VENTAS			1.357,14	
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			162,86	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		162,86		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.520,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.520,00		
		P/R: Devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423.				
18/06/2015		----272----	73/272			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			5,50	
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		5,50		
	5.2.2.16.02	GASTOS VARIOS TARIFA 12%		5,50		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			0,66	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		0,66		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				6,16
	1.1.1.1	CAJA		6,16		
		P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.				
20/06/2015		----273----	73/273			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			3.761,00	
	1.1.1.1	CAJA		3.761,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				3.761,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.761,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.				
21/06/2015		----274----	73/274			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.443,07	
	1.1.1.1	CAJA		1.443,07		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			3.031,26	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.031,26		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				3.994,93
	4.1.1.1	VENTAS 12%		3.994,93		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				479,40
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		479,40		
		P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.				
21/06/2015		----275----	73/275			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			83,04	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		83,04		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			9,96	
		PASAN			941.978,57	941.885,57

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 074						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		941.978,57	941.885,57
24/06/2015	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		9,96		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				93,00
	1.1.1.1	CAJA		93,00		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.				
		----276----	74/276			
25/06/2015	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			2.928,00	
	1.1.1.1	CAJA		2.928,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				2.928,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.928,00		
		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.				
		----277----	74/277			
26/06/2015	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			16,96	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		14,09		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		14,09		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		0,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,37		
	5.2.2.20.1	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE CARGADO AL GASTO		2,37		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				1,69
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		1,69		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				18,37
	1.1.1.1	CAJA		18,37		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				0,28
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		0,28		
2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		0,28			
	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.					
		----278----	74/278			
26/06/2015	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			411,94	
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		84,60		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		81,97		
	2.1.2.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70%		2,63		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		290,51		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		288,20		
	2.1.2.3.2	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 2%		2,31		
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				411,94
	1.1.1.1	CAJA		411,94		
				PASAN		945.337,16

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 075
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		945.337,16	945.337,16
28/06/2015		P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104. -----279-----	75/279			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			70,00	
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		70,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				70,00
	1.1.1.1	CAJA		70,00		
30/06/2015		P/R: Reparación del Aire acondicionado a Frio Systems (Contribuyente Rise) en efectivo, según nota de venta 001-001-000000327. -----280-----	75/280			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			4.037,98	
	1.1.1.1	CAJA		4.037,98		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>			2.332,00	
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.332,00		
	4.1.1	<u>VENTA DE BIENES</u>				5.687,48
	4.1.1.1	VENTAS 12%		5.687,48		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				682,50
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		682,50		
30/06/2015		P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25. -----281-----	75/281			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			1.821,08	
	1.1.1.1	CAJA		1.821,08		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				1.821,08
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.821,08		
30/06/2015		P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43. -----282-----	75/282			
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			10.020,00	
	1.1.1.2	BANCOS		10.020,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		3.720,00		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		6.300,00		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				10.020,00
	1.1.1.1	CAJA		10.020,00		
30/06/2015		P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro. -----283-----	75/283			
	5.1.2	<u>COMPRAS</u>			8.589,19	
	5.1.2.1	COMPRAS 0%		770,05		
	5.1.2.2	COMPRAS 12%		7.819,14		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			916,21	
			PASAN		973.123,62	963.618,22

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 076
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		973.123,62	963.618,22
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		916,21		
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>				89,72
	2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA		5,79		
	2.1.2.2.1	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 30%		5,79		
	2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		83,93		
	2.1.2.3.1	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1%		83,93		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				9.220,33
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		9.220,33		
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS				195,35
		P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.				
30/06/2015		----284----	76/284			
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>			12.681,90	
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		12.681,90		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				12.681,90
	1.1.1.2	BANCOS		12.681,90		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		4.566,81		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		8.115,09		
		P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.				
30/06/2015		----285----	76/285			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			101,35	
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		101,35		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			12,16	
	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS		12,16		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				113,51
	1.1.1.1	CAJA		113,51		
		P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.				
30/06/2015		----286----	76/286			
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS			162,50	
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				162,50
	1.1.1.1	CAJA		162,50		
		P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 12, del 16 al 30 de junio cancelado en efectivo.				
30/06/2015		----287----	76/287			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			35,01	
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		35,01		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				35,01
	1.1.1.1	CAJA		35,01		
			PASAN		986.116,54	986.116,54

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 077						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		986.116,54	986.116,54
30/06/2015		P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC a diferentes destinos, en efectivo. -----288----	77/288			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			1.383,15	
	5.2.1.1	SUELDOS		1.074,54		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		130,56		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		178,05		
	5.2.1.3.1	DECIMO TERCERO		89,55		
	5.2.1.3.2	DECIMO CUARTO		88,50		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			2.534,29	
	5.2.2.1	SUELDOS		1.861,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		226,16		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		446,73		
	5.2.2.3.1	DECIMO TERCERO		155,12		
	5.2.2.3.2	DECIMO CUARTO		59,00		
	5.2.2.3.3	VACACIONES		77,56		
	5.2.2.3.4	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				2.621,66
	1.1.1.1	CAJA		2.621,66		
	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR				36,83
	2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		36,83		
	2.1.3	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>				1.258,95
	2.1.3.1	CON EL IESS		789,22		
	2.1.3.1.1	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%		356,72		
	2.1.3.1.2	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%		277,45		
	2.1.3.1.3	FONDOS DE RESERVA		155,05		
	2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		469,73		
	2.1.3.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO		244,67		
	2.1.3.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO		147,50		
	2.1.3.2.3	VACACIONES		77,56		
30/06/2015		P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015. -----289----	77/289			
	2.1.2	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			2.104,76	
	2.1.2.1	IVA EN VENTAS		2.104,76		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			428,15	
	1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA		428,15		
	1.1.7	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>				2.532,91
			PASAN		992.566,89	992.566,89

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 078
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		992.566,89	992.566,89
30/06/2015	1.1.7.1	IVA EN COMPRAS P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.		2.532,91		
		----290----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			100,00	
	1.1.1.2	BANCOS		100,00		
	1.1.1.2.3	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606		100,00		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			9,00	
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		9,00		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			255,91	
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		255,91		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				364,91
	1.1.1.2	BANCOS		364,91		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		364,91		
		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.				
30/06/2015		----291----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			35,00	
	1.1.1.2	BANCOS		35,00		
	1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		35,00		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				35,00
	1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		35,00		
		P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.				
30/06/2015		----292----				
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>			66,57	
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,50		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		66,07		
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>				66,57
	1.1.1.2	BANCOS		66,57		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		66,57		
		P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
30/06/2015		----293----				
	1.1.1.	<u>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>			390,72	
	1.1.1.2	BANCOS		390,72		
	1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267		390,72		
	2.1.1	<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>				390,72
	2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES		390,72		
			PASAN		993.424,09	993.424,09

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
						FOLIO: 079
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
			VIENEN		993.424,09	993.424,09
AJUSTES						
30/06/2015		P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.				
		----294----				
	4.1.1	VENTA DE BIENES	79/294		1.732,98	
	4.1.2	DEVOLUCIÓN EN VENTAS				1.357,14
	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS				375,84
30/06/2015		P/R: Determinación de ventas netas.				
		----295----				
	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS	79/295		4.090,55	
	5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			149,29	
	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS				2.072,25
	5.1.2	COMPRAS				2.167,59
30/06/2015		P/R: Determinación de compras netas.				
		----296----				
	5.1.1	COSTO DE VENTAS	79/296		235.411,30	
	1.1.4	INVENTARIOS				117.510,54
	1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS		117.510,54		
	5.1.2	COMPRAS				117.900,76
30/06/2015		P/R: Mercadería disponible para la venta.				
		----297----				
	1.1.4	<u>INVENTARIOS</u>	79/297		174.869,98	
	1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS		174.869,98		
	5.1.1	COSTO DE VENTAS				174.869,98
30/06/2015		P/R: Inventario final de mercaderías.				
		----298----				
	4.1.1	VENTA DE BIENES	79/298		89.868,26	
	4.1.4	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS				29.326,94
	5.1.1	COSTO DE VENTAS				60.541,32
30/06/2015		P/R: Cierre de ventas, costo de ventas y determinar la utilidad bruta en ventas.				
		----299----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	79/299		266,12	
	5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO		266,12		
	1.1.2	<u>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</u>				266,12
	1.1.2.4	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO		266,12		
30/06/2015		P/R: Provisión de cuentas incobrables.				
		----300----				
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	79/300		96,12	
	5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA		96,12		
	1.1.4	<u>INVENTARIOS</u>				96,12
	1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		96,12		
PASAN					1.499.908,69	1.499.908,69

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
					FOLIO: 080	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					1.499.908,69	1.499.908,69
30/06/2015		P/R: Consumo de útiles y suministros de oficina en el periodo.				
		----301----	80/301			
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			297,82	
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		297,82		
	5.2.2.4.5	TV CABLE		297,82		
	1.1.6	<u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>				297,82
	1.1.6.3	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		297,82		
30/06/2015		P/R: Ajuste por consumo del 100% TV cable pagado por anticipado.				
		----302----	80/302			
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			878,57	
	5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN		878,57		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>			297,21	
	5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN		297,21		
	1.2.1	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>				1.175,78
	1.2.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.175,78		
30/06/2015		P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015				
		----303----	80/303			
	6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			32.262,19	
	5.2.1	<u>GASTOS DE VENTAS</u>				12.157,96
	5.2.1.1	SUELDOS		6.447,24		
	5.2.1.2	APORTES AL IESS		783,36		
	5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES		1.103,40		
	5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN		878,57		
	5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.101,55		
	5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		843,84		
	5.2.2	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>				18.787,28
	5.2.2.1	SUELDOS		11.168,40		
	5.2.2.2	APORTES AL IESS		1.356,96		
	5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES		2.703,78		
	5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS		1.025,33		
	5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		156,25		
	5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		42,82		
	5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN		297,21		
	5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA		96,12		
	5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO		266,12		
	5.2.2.12	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN		23,50		
	5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE		97,01		
	5.2.2.16	GASTOS VARIOS		147,23		
	5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES		1.061,51		
PASAN					1.533.644,48	1.532.327,53

COMERCIAL LOOR						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES						
FOLIO: 081						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			1.533.644,48	1.532.327,53
	5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS		260,53		
	5.2.2.19	SERVICIO DE IMPRENTA		26,50		
	5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,28		
	5.2.2.21	SUMINISTROS DE ASEO		29,73		
	5.2.3	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO</u>				1.316,95
	5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		444,66		
	5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES		402,98		
	5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS		469,31		
		P/R: Cierre de Gastos.				
30/06/2015		----304----	81/304			
	4.1.4	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS			29.326,94	
	3.3.2	PÉRDIDA DEL PERIODO			2.935,25	
	6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS				32.262,19
		P/R: Determinación de la Pérdida del Ejercicio.				
				TOTALES	1.565.906,67	1.565.906,67

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		CÓDIGO: 1.1.1.			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1	6.259,00		6.259,00
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-000000099, en efectivo.	2/2		24,55	6.234,45
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3	2.433,00		8.667,45
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3		2.433,00	6.234,45
06/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.	2/4	2.673,00		8.907,45
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5	1.300,00		10.207,45
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5		1.300,00	8.907,45
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6	2.000,00		10.907,45
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6		2.000,00	8.907,45
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7		4.127,12	4.780,33
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8		327,88	4.452,45
09/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	3/9	1.000,00		5.452,45
09/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	3/9		1.000,00	4.452,45
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10	763,00		5.215,45
10/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 07 al 10 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.	4/11	584,00		5.799,45
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12		86,00	5.713,45
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13	1.500,00		7.213,45
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13		1.500,00	5.713,45
13/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	4/14	200,00		5.913,45
13/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	4/14		200,00	5.713,45
14/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.	4/15	2.761,00		8.474,45
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16	600,00		9.074,45
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16		600,00	8.474,45
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17		5.885,66	2.588,79
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18		792,77	1.796,02
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19	900,00		2.696,02
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19		900,00	1.796,02
16/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	6/20	330,00		2.126,02
16/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	6/20		330,00	1.796,02
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21		58,50	1.737,52
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22	770,78		2.508,30
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23		57,68	2.450,62
18/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04.	7/25	5.196,50		7.647,12
PASAN			29.270,28	21.623,16	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	27.270,28	21.623,16	
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26		69,98	7.577,14
19/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	8/27	3.300,00		10.877,14
19/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	8/27		3.300,00	7.577,14
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 001-001-000020835.	8/28		21,31	7.555,83
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29		10,90	7.544,93
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	8/30	1.700,00		9.244,93
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	8/30		1.700,00	7.544,93
21/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/31	900,00		8.444,93
21/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/31		900,00	7.544,93
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32		3.518,55	4.026,38
22/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 05	9/33	6.323,00		10.349,38
22/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/34	1.194,94		11.544,32
22/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/34		1.194,94	10.349,38
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35		1,33	10.348,05
22/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 01, del 13 al 22 de enero cancelado en efectivo.	10/36		267,00	10.081,05
23/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	10/37	1.200,00		11.281,05
23/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	10/37		1.200,00	10.081,05
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38		5.597,40	4.483,65
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40	308,50		4.792,15
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41		106,98	4.685,17
25/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	11/42		2.742,66	1.942,51
26/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06.	12/43	4.414,00		6.356,51
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44		14,88	6.341,63
26/01/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461 y 073-002-004827460 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	12/45		20,88	6.320,75
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46	800,00		7.120,75
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46		800,00	6.320,75
27/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	12/47	630,00		6.950,75
27/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	12/47		630,00	6.320,75
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48		1,39	6.319,36
		PASAN	50.040,72	43.721,36	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	50.040,72	43.721,36	
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50		18,37	6.300,99
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51		130,42	6.170,57
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52	2.800,00		8.970,57
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52		2.800,00	6.170,57
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53		44,60	6.125,97
30/01/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	14/54		24,50	6.101,47
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55	100,00		6.201,47
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 23 al 31 de enero de acuerdo al Anexo 02, cancelado en efectivo.	15/57		104,00	6.097,47
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58		96,50	6.000,97
31/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07.	15/59	4.450,00		10.450,97
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		2.621,66	7.829,31
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	300,00		8.129,31
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62		727,58	7.401,73
31/01/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/63	611,00		8.012,73
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64		74,25	7.938,48
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-000000168, en efectivo.	18/66		24,55	7.913,93
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00.	18/67		29,45	7.884,48
04/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.	18/68	3.571,00		11.455,48
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69		21,80	11.433,68
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70	777,00		12.210,68
08/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.	19/71	2.626,00		14.836,68
		PASAN	65.275,72	50.439,04	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	65.275,72	50.439,04	
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72		92,00	14.744,68
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73	7.357,85		22.102,53
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73		7.357,85	14.744,68
11/02/2015	P/R: Movilización a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 y Fac. 003-003-000005906.	20/74		23,50	14.721,18
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75		327,88	14.393,30
12/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 02 al 12 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 03, cancelado en efectivo.	20/76		32,00	14.361,30
12/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.	20/77	3.852,00		18.213,30
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79		59,46	18.153,84
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80	200,00		18.353,84
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81		101,98	18.251,86
15/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	22/82		12.342,00	5.909,86
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83		792,77	5.117,09
16/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.	22/84	2.413,00		7.530,09
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85		88,70	7.441,39
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86		59,90	7.381,49
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87	6.110,00		13.491,49
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87		6.110,00	7.381,49
20/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12.	23/88	5.240,50		12.621,99
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo.	23/89		92,87	12.529,12
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90	785,50		13.314,62
23/02/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	24/92		11,00	13.303,62
23/02/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, y factura 073-002-0050473727 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	24/93		22,75	13.280,87
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94		10,21	13.270,66
		PASAN	91.234,57	77.963,91	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	91.234,57	77.963,91	
24/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.	25/95	4.728,00		17.998,66
26/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/96		267,68	17.730,98
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/97	8.620,00		26.350,98
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/97		8.620,00	17.730,98
27/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 13 al 27 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 04, cancelado en efectivo	26/98		88,00	17.642,98
28/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	26/100		11.771,60	5.871,38
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101	1.181,71		7.053,09
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102		18,37	7.034,72
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		2.621,66	4.413,06
28/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.	28/104	6.525,00		10.938,06
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105		90,50	10.847,56
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha	28/107		600,34	10.247,22
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha	29/108	335,00		10.582,22
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/109		23,65	10.558,57
28/02/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/110	267,85		10.826,42
04/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 15.	29/111	3.014,50		13.840,92
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo.	30/112		49,10	13.791,82
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha	30/113		327,88	13.463,94
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114		26,92	13.437,02
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	1.105,21		14.542,23
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116		107,50	14.434,73
08/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.	31/117	3.219,00		17.653,73
		PASAN	120.230,84	102.577,11	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	120.230,84	102.577,11	
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	31/118	11.772,42		29.426,15
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	31/118		11.772,42	17.653,73
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	32/120		10.177,87	7.475,86
12/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.	32/121	2.786,00		10.261,86
12/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 05, del 01 al 12 de enero cancelado en efectivo	32/122		132,50	10.129,36
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepago de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123		339,24	9.790,12
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124		792,77	8.997,35
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125		1.770,00	7.227,35
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126	1.519,03		8.746,38
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127		133,56	8.612,82
16/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.	34/128	1.957,00		10.569,82
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129		40,64	10.529,18
17/03/2015	P/R: Pago de cuenta pendiente a Beatriz Freire Apolo	35/130		81,28	10.447,90
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	35/132	6.650,00		17.097,90
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	35/132		6.650,00	10.447,90
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133		38,35	10.409,55
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)	36/134		23,02	10.386,53
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135		142,71	10.243,82
20/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.	36/136	2.771,00		13.014,82
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137		60,66	12.954,16
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138		196,00	12.758,16
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139		89,44	12.668,72
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140	648,00		13.316,72
		PASAN	148.334,29	135.017,57	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	148.334,29	135.017,57	
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141		47,57	13.269,15
23/03/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005266613, y factura 073-002-005266614 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	38/142		20,66	13.248,49
24/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.	38/143	4.003,00		17.251,49
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145		18,37	17.233,12
26/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/146		163,27	17.069,85
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	39/147	9.778,00		26.847,85
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	39/147		9.778,00	17.069,85
28/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.	40/148	3.278,00		20.347,85
31/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	40/149		13.686,50	6.661,35
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 06, del 13 al 31 de marzo cancelado en efectivo	40/150		89,75	6.571,60
31/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.	40/151	2.933,00		9.504,60
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152		118,01	9.386,59
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153	2.322,00		11.708,59
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		2.621,66	9.086,93
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha	42/157	1.519,51		10.606,44
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha	42/157		1.798,07	8.808,37
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158		71,19	8.737,18
04/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.	42/159	4.477,00		13.214,18
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160	746,50		13.960,68
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000483 y 001-001-0000000500, en efectivo.	43/161		49,10	13.911,58
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162		327,88	13.583,70
07/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 07, del 01 al 07 de abril cancelado en efectivo	43/163		125,00	13.458,70
08/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.	44/164	4.081,00		17.539,70
		PASAN	181.472,30	163.932,60	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	181.472,30	163.932,60	
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165	6.210,00		23.749,70
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165		6.210,00	17.539,70
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166		133,72	17.405,98
11/04/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005489369, y factura 073-002-005489370 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	44/167		21,29	17.384,69
12/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.	44/168	3.151,70		20.536,39
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169	1.095,00		21.631,39
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171		792,77	20.838,62
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172		8.279,10	12.559,52
15/04/2015	P/R: Pago de las participaciones a los trabajadores de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta del 2014.	46/173		3.710,34	8.849,18
16/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.	46/174	2.492,50		11.341,68
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175		40,75	11.300,93
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-000002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176	200,00		11.500,93
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177		97,03	11.403,90
20/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27.	47/178	1.816,00		13.219,90
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179	5.148,00		18.367,90
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179		5.148,00	13.219,90
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181		145,51	13.074,39
24/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 21 al 24 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.	48/182	2.930,00		16.004,39
24/04/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	48/183		12,00	15.992,39
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	1.235,00		17.227,39
26/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/185		246,54	16.980,85
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/186		18,37	16.962,48
		PASAN	205.750,50	188.788,02	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	205.750,50	188.788,02	
30/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 30 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.	50/187	3.393,00		20.355,48
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-000002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188	278,00		20.633,48
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190		132,00	20.501,48
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 08, del 08 al 30 de abril cancelado en efectivo.	51/191		130,00	20.371,48
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192	10.376,88		30.748,36
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192		10.376,88	20.371,48
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193		15.165,53	5.205,95
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		2.621,66	2.584,29
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	100,00		2.684,29
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196		628,59	2.055,70
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197	1.070,00		3.125,70
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198		277,61	2.848,09
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/199	175,84		3.023,93
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-0000000554, en efectivo.	53/200		58,93	2.965,00
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201		43,27	2.921,73
08/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 04 al 08 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30.	54/202	4.123,00		7.044,73
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203		32,06	7.012,67
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.	55/204		53,04	6.959,63
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205	4.600,92		11.560,55
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207		108,98	11.451,57
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208		250,62	11.200,95
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209		327,88	10.873,07
12/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.	56/210	5.362,00		16.235,07
		PASAN	235.230,14	218.995,07	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	235.230,14	218.995,07	
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211		44,60	16.190,47
12/05/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005769178 y factura 073-002-005769177 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	57/212		22,31	16.168,16
13/05/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	57/213		9,50	16.158,66
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214	14.095,00		30.253,66
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214		14.095,00	16.158,66
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215		792,77	15.365,89
15/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 09, del 01 al 15 de mayo cancelado en efectivo.	58/216		291,00	15.074,89
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217		10.910,25	4.164,64
16/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.	58/218	2.928,00		7.092,64
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219	2.146,00		9.238,64
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220		40,75	9.197,89
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222		95,74	9.102,15
20/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33.	60/224	3.635,00		12.737,15
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225		9,00	12.728,15
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226	1.878,00		14.606,15
24/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 20 al 24 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34.	61/228	3.084,17		17.690,32
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229		119,97	17.570,35
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230		18,37	17.551,98
26/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/231		247,83	17.304,15
28/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 28 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.	62/232	1.153,00		18.457,15
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233	2.604,55		21.061,70
		PASAN	266.753,86	245.692,16	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	266.753,86	245.692,16	
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235		73,99	20.987,71
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 10, del 16 al 31 de mayo cancelado en efectivo.	63/236		162,00	20.825,71
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237	9.250,00		30.075,71
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237		9.250,00	20.825,71
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238		11.281,48	9.544,23
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		2.621,66	6.922,57
31/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 29 al 31 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.	64/240	2.336,00		9.258,57
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	100,00		9.358,57
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242		633,01	8.725,56
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	65/243	70,00		8.795,56
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244		119,90	8.675,66
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	66/245	250,62		8.926,28
04/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37.	66/246	851,00		9.777,28
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247		88,66	9.688,62
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.	66/248		31,93	9.656,69
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249		32,06	9.624,63
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250	1.981,50		11.606,13
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252		72,00	11.534,13
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253		327,88	11.206,25
08/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.	68/254	1.168,00		12.374,25
11/06/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005941832 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	68/255		31,17	12.343,08
12/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39.	68/256	884,50		13.227,58
		PASAN	283.645,48	270.417,90	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	283.645,48	270.417,90	
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257		141,73	13.085,85
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	1.629,99		14.715,84
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260		79,99	14.635,85
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261	11.236,36		25.872,21
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261		11.236,36	14.635,85
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262		100,18	14.535,67
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263		792,77	13.742,90
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264		9.197,79	4.545,11
15/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 11, 01 al 15 de junio cancelado en efectivo.	71/265		488,50	4.056,61
15/06/2015	P/R: Compra en Pernoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.	71/266		3,60	4.053,01
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267		63,29	3.989,72
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268		21,80	3.967,92
16/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.	72/269	1.782,00		5.749,92
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270		34,66	5.715,26
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272		6,16	5.709,10
20/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.	73/273	3.761,00		9.470,10
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274	1.443,07		10.913,17
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275		93,00	10.820,17
24/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.	74/276	2.928,00		13.748,17
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277		18,37	13.729,80
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278		411,94	13.317,86
28/06/2015	P/R: Reparación del Aire acondicionado a Frio Systems (Contribuyente Rise) en efectivo, según nota de venta 001-001-000000327.	75/279		70,00	13.247,86
		PASAN	306.425,90	293.178,04	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			CÓDIGO: 1.1.1.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	306.425,90	293.178,04	
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280	4.037,98		17.285,84
30/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43.	75/281	1.821,08		19.106,92
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282	10.020,00		29.126,92
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282		10.020,00	19.106,92
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284		12.681,90	6.425,02
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285		113,51	6.311,51
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 12, del 16 al 30 de junio cancelado en efectivo.	76/286		162,50	6.149,01
30/06/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC a diferentes destinos, en efectivo.	76/287		35,01	6.114,00
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		2.621,66	3.492,34
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	100,00		3.592,34
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290		364,91	3.227,43
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	78/291	35,00		3.262,43
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292		66,57	3.195,86
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/293	390,72		3.586,58
TOTAL			322.830,68	319.244,10	3.586,58

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			CÓDIGO: 1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	126.291,10		126.291,10
06/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.	2/4		2.673,00	123.618,10
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01	3/10	1.942,01		125.560,11
10/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 07 al 10 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.	4/11		584,00	124.976,11
14/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.	4/15		2.761,00	122.215,11
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22	1.940,50		124.155,61
PASAN			130.173,61	6.018,00	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				CÓDIGO: 1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	130.173,61	6.018,00	
18/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04.	7/25		5.196,50	118.959,11
22/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 05.	9/33		6.323,00	112.636,11
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40	690,00		113.326,11
26/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06.	12/43		4.414,00	108.912,11
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55	570,00		109.482,11
31/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07.	15/59		4.450,00	105.032,11
31/01/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/63		611,00	104.421,11
04/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.	18/68		3.571,00	100.850,11
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70	3.260,71		104.110,82
08/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.	19/71		2.626,00	101.484,82
12/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.	20/77		3.852,00	97.632,82
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80	986,82		98.619,64
16/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.	22/84		2.413,00	96.206,64
20/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12.	23/88		5.240,50	90.966,14
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90	3.047,99		94.014,13
24/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.	25/95		4.728,00	89.286,13
28/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.	28/104		6.525,00	82.761,13
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108	2.505,00		85.266,13
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108		335,00	84.931,13
04/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 15.	30/111		3.014,50	81.916,63
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	5.719,00		87.635,63
		PASAN	146.953,13	59.317,50	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			CÓDIGO: 1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		146.953,13	59.317,50	
08/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.	31/117		3.219,00	84.416,63
12/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.	32/121		2.786,00	81.630,63
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126	3.273,00		84.903,63
16/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.	34/128		1.957,00	82.946,63
20/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.	36/136		2.771,00	80.175,63
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140	6.559,00		86.734,63
24/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.	38/143		4.003,00	82.731,63
28/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.	40/148		3.278,00	79.453,63
31/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.	40/151		2.933,00	76.520,63
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153	8.158,01		84.678,64
04/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.	42/159		4.477,00	80.201,64
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160	3.496,30		83.697,94
08/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.	44/164		4.081,00	79.616,94
12/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.	44/168		3.151,70	76.465,24
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169	1.562,99		78.028,23
16/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.	46/174		2.492,50	75.535,73
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-00002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176	900,00		76.435,73
20/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27.	47/178		1.816,00	74.619,73
24/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 21 al 24 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.	48/182		2.930,00	71.689,73
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	4.398,87		76.088,60
30/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 30 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.	50/187		3.393,00	72.695,60
	PASAN		175.301,30	102.605,70	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			CÓDIGO: 1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		175.301,30	102.605,70	
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188	1.387,00		74.082,60
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197		1.070,00	73.012,60
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198	244,00		73.256,60
08/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 04 al 08 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30.	54/202		4.123,00	69.133,60
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205	1.519,37		70.652,97
12/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.	56/210		5.362,00	65.290,97
16/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.	58/218		2.928,00	62.362,97
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219	2.193,00		64.555,97
20/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33.	60/224		3.635,00	60.920,97
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226	1.000,00		61.920,97
24/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 20 al 24 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34.	61/228		3.084,17	58.836,80
28/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 28 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.	62/232		1.153,00	57.683,80
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233	631,00		58.314,80
31/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 29 al 31 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.	64/240		2.336,00	55.978,80
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	65/243		70,00	55.908,80
04/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37.	66/246		851,00	55.057,80
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250	1.737,49		56.795,29
08/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.	68/254		1.168,00	55.627,29
12/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39.	68/256		884,50	54.742,79
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	4.965,64		59.708,43
17/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.	72/269		1.782,00	57.926,43
	PASAN		188.978,80	132.572,37	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				CÓDIGO: 1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	188.978,80	132.572,37	
20/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.	73/273		3.761,00	52.645,43
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274	3.031,26		55.676,69
24/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.	74/276		2.928,00	52.748,69
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280	2.332,00		55.080,69
30/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43.	75/281		1.821,08	53.259,61
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	78/291		35,00	53.224,61
30/06/2015	P/R: Provisión de cuentas incobrables.	79/299		266,12	52.958,49
TOTAL			194.342,06	141.383,57	52.958,49

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR				CÓDIGO: 1.1.3	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	389,48		389,48
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	278,99		668,47
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157	278,56		947,03
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	278,92		1.225,95
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	278,95		1.504,90
TOTAL			1.504,90	-	1.504,90

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: INVENTARIOS				CÓDIGO: 1.1.4	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	117.670,74		117.670,74
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296		117.510,54	160,20
30/06/2015	P/R: Inventario final de mercaderías.	79/297	174.869,98		175.030,18
30/06/2015	P/R: Consumo de útiles y suministros de oficina en el periodo.	79/300		96,12	174.934,06
TOTAL			292.540,72	117.606,66	174.934,06

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			CÓDIGO: 1.1.5		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1	2.049,00		2.049,00
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53	40,18		2.089,18
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133	35,71		2.124,89
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)	36/134	21,43		2.146,32
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000636 en efectivo.	66/247	26,79		2.173,11
TOTAL			2.173,11	-	2.173,11

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			CÓDIGO: 1.1.6		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	297,82		297,82
30/06/2015	P/R: Ajuste por consumo del 100% TV cable pagado por anticipado.	80/301		297,82	-
TOTAL			297,82	297,82	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CÓDIGO: 1.1.7		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	6.070,25		6.070,25
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2	2,68		6.072,93
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12	9,21		6.082,14
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21	6,54		6.088,68
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22	1,72		6.090,40
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23	6,18		6.096,58
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24	868,13		6.964,71
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26	7,50		6.972,21
PASAN			6.972,21	-	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	6.972,21	-	
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 001-001-000020835.	8/28	2,30		6.974,51
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29	1,18		6.975,69
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35	0,15		6.975,84
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	997,42		7.973,26
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41	11,46		7.984,72
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44	1,61		7.986,33
28/01/2015	P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-00000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502.	13/49		6,81	7.979,52
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	1,69		7.981,21
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53	4,82		7.986,03
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56	721,12		8.707,15
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58	10,34		8.717,49
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	16/61	1.886,25		10.603,74
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	16/61		2.645,52	7.958,22
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65	9,60		7.967,82
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66	2,68		7.970,50
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATEMCOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. Factura incluye transporte por \$5,00.	18/67	2,68		7.973,18
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69	2,36		7.975,54
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72	9,86		7.985,40
		PASAN	10.637,73	2.652,33	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	10.637,73	2.652,33	
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78	244,09		8.229,49
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79	6,43		8.235,92
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81	10,93		8.246,85
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85	9,59		8.256,44
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86	6,42		8.262,86
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo.	23/89	9,95		8.272,81
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91	402,21		8.675,02
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94	1,10		8.676,12
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98	626,61		9.302,73
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101	0,29		9.303,02
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	1,69		9.304,71
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105	9,70		9.314,41
28/02/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.	28/106		1.365,54	7.948,87
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo.	30/112	5,36		7.954,23
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114	3,18		7.957,41
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	0,79		7.958,20
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116	11,52		7.969,72
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119	537,11		8.506,83
		PASAN	12.524,70	4.017,87	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	12.524,70	4.017,87	
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	36,99		8.543,82
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127	14,31		8.558,13
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129	4,80		8.562,93
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	430,61		8.993,54
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133	4,29		8.997,83
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC).	36/134	2,57		9.000,40
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135	15,43		9.015,83
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137	6,50		9.022,33
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139	9,58		9.031,91
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141	5,14		9.037,05
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09.	38/144	378,39		9.415,44
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	1,69		9.417,13
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152	12,64		9.429,77
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154	352,82		9.782,59
31/03/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.	42/156		3.139,73	6.642,86
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000483 y 001-001-0000000500, en efectivo.	43/161	5,36		6.648,22
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166	14,33		6.662,55
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170	180,30		6.842,85
		PASAN	14.000,45	7.157,60	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	14.000,45	7.157,60	
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175	4,37		6.847,22
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177	11,25		6.858,47
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	1.319,36		8.177,83
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181	15,59		8.193,42
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	0,13		8.193,55
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/185	1,69		8.195,24
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189	648,61		8.843,85
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190	14,14		8.857,99
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195	575,73		9.433,72
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195		2.215,00	7.218,72
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-0000000554, en efectivo.	53/200	6,43		7.225,15
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201	0,34		7.225,49
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203	3,75		7.229,24
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.	55/204	5,79		7.235,03
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206	581,82		7.816,85
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207	11,68		7.828,53
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	26,70		7.855,23
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211	4,82		7.860,05
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220	4,37		7.864,42
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221	854,30		8.718,72
		PASAN	18.091,32	9.372,60	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	18.091,32	9.372,60	
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222	10,25		8.728,97
18/05/2015	P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907.	59/223		11,10	8.717,87
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225	0,96		8.718,83
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227	1.126,02		9.844,85
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229	12,85		9.857,70
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	1,69		9.859,39
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	638,09		10.497,48
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235	7,92		10.505,40
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241	1.511,02		12.016,42
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241		3.286,68	8.729,74
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247	9,64		8.739,38
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-0000002314 en efectivo.	66/248	3,57		8.742,95
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249	3,75		8.746,70
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251	1.389,62		10.136,32
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252	7,71		10.144,03
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257	15,32		10.159,35
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	5,36		10.164,71
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259	129,57		10.294,28
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260	8,59		10.302,87
		PASAN	22.973,25	12.670,38	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.1.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	22.973,25	12.670,38	
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262	10,93		10.313,80
15/06/2015	P/R: Compra en Pemoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.	71/266	0,39		10.314,19
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267	7,07		10.321,26
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268	2,36		10.323,62
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270	3,71		10.327,33
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272	0,66		10.327,99
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275	9,96		10.337,95
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	1,69		10.339,64
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283	916,21		11.255,85
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285	12,16		11.268,01
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	77/289	428,15		11.696,16
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.	77/289		2.532,91	9.163,25
TOTAL			24.366,54	15.203,29	9.163,25

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		CÓDIGO: 1.2.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1	14.222,13		14.222,13
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015	80/302		1.175,78	13.046,35
TOTAL			14.222,13	1.175,78	13.046,35

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		CÓDIGO: 2.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1		56.365,07	56.365,07
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7	4.127,12		52.237,95
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17	5.885,66		46.352,29
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		8.309,28	54.661,57
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38	5.597,40		49.064,17
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39		9.248,40	58.312,57
25/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	11/42	2.742,66		55.569,91
28/01/2015	P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-0000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502.	13/49	63,60		55.506,31
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56		6.647,95	62.154,26
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLL) según Fac. 001-001-000001549.	17/65		81,28	62.235,54
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78		3.107,23	65.342,77
15/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	22/82	12.342,00		53.000,77
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91		3.720,43	56.721,20
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	26/99		5.850,66	62.571,86
28/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	26/100	11.771,60		50.800,26
28/02/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/110		267,85	51.068,11
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119		5.043,52	56.111,63
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	32/120	10.177,87		45.933,76
17/03/2015	P/R: Pago de cuenta pendiente a Beatriz Freire Apolo	35/130	81,28		45.852,48
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131		3.985,74	49.838,22
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09 .	38/144		3.500,13	53.338,35
31/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	40/149	13.686,50		39.651,85
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154		3.259,60	42.911,45
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170		1.667,68	44.579,13
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172	8.279,10		36.300,03
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180		13.133,81	49.433,84
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		5.986,20	55.420,04
		PASAN	74.754,79	130.174,83	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			CÓDIGO: 2.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	74.754,79	130.174,83	
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193	15.165,53		40.254,51
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/199		175,84	40.430,35
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		5.299,97	45.730,32
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217	10.910,25		34.820,07
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221		9.130,77	43.950,84
18/05/2015	P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907.	59/223	103,60		43.847,24
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227		10.415,63	54.262,87
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234		6.486,53	60.749,40
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238	11.281,48		49.467,92
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	66/245		250,62	49.718,54
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251		12.854,02	62.572,56
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259		1.317,41	63.889,97
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264	9.197,79		54.692,18
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		9.220,33	63.912,51
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284	12.681,90		51.230,61
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/293		390,72	51.621,33
		TOTAL	134.095,34	185.716,67	51.621,33

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1		125,38	125,38
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2		0,45	125,83
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10		289,82	415,65
		PASAN	-	415,65	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	-	415,65	
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21		2,50	418,15
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22		290,68	708,83
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		83,27	792,10
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 001-001-000020835.	8/28		0,19	792,29
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29		0,10	792,39
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35		0,06	792,45
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39		83,37	875,82
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40		106,98	982,80
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44		0,13	982,93
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48		0,01	982,94
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50		0,28	983,22
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51	125,38		857,84
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53		0,40	858,24
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55		71,79	930,03
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56		60,09	990,12
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		36,83	1.026,95
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	16/61	759,27		267,68
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65		8,32	276,00
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66		0,45	276,45
		PASAN	884,65	1.161,11	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	884,65	1.161,11	
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-0000012994. factura incluye transporte por \$5,00.	18/67		0,55	277,00
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69		0,20	277,20
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70		432,61	709,81
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78		28,92	738,73
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79		0,54	739,27
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80		127,16	866,43
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85		0,80	867,23
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90		410,73	1.277,96
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91		33,52	1.311,48
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94		0,09	1.311,57
26/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/96	267,68		1.043,89
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	26/99		52,77	1.096,66
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101		395,04	1.491,70
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102		0,28	1.491,98
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		36,83	1.528,81
28/02/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.	28/106	1.365,54		163,27
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000434 y 001-001-0000000413, en efectivo.	30/112		0,90	164,17
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114		2,76	166,93
		PASAN	2.517,87	2.684,80	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	2.517,88	2.684,80	
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115		731,25	898,18
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119		90,47	988,65
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123		5,96	994,61
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126		513,43	1.508,04
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129		4,16	1.512,20
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131		35,89	1.548,09
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133		1,65	1.549,74
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)	36/134		0,98	1.550,72
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135		1,29	1.552,01
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138		4,00	1.556,01
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140		772,18	2.328,19
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141		0,43	2.328,62
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09 .	38/144		31,54	2.360,16
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145		0,28	2.360,44
26/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/146	163,27		2.197,17
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153		1.122,87	3.320,04
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154		29,40	3.349,44
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		36,83	3.386,27
31/03/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.	42/156	3.139,73		246,54
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160		454,58	701,12
		PASAN	5.820,87	6.522,99	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	5.820,87	6.522,99	
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000483 y 001-001-00000000500, en efectivo.	43/161		0,90	702,02
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169		284,78	986,80
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170		15,02	1.001,82
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-00002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176		117,86	1.119,68
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177		7,97	1.127,65
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180		119,27	1.246,92
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184		603,65	1.850,57
26/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/185	246,54		1.604,03
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/186		0,28	1.604,31
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188		178,40	1.782,71
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		67,56	1.850,27
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		36,83	1.887,10
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195	1.639,27		247,83
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-00000000554, en efectivo.	53/200		1,07	248,90
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201		0,43	249,33
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203		2,94	252,27
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000591, en efectivo.	55/204		0,96	253,23
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205		655,75	908,98
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		130,47	1.039,45
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208		2,22	1.041,67
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211		0,40	1.042,07
		PASAN	7.706,68	8.748,75	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	7.706,68	8.748,75	
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219		464,88	1.506,95
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221		83,60	1.590,55
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226		308,37	1.898,92
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227		93,83	1.992,75
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230		0,28	1.993,03
26/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/231	247,83		1.745,20
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233		346,66	2.091,86
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234		58,91	2.150,77
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		36,83	2.187,60
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241	1.775,66		411,94
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247		1,34	413,28
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.	66/248		1,37	414,65
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249		2,94	417,59
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250		398,46	816,05
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251		115,81	931,86
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257		1,28	933,14
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258		707,26	1.640,40
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259		12,00	1.652,40
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262		1,82	1.654,22
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267		2,71	1.656,93
		PASAN	9.730,17	11.387,10	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	9.730,17	11.387,10	
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268		0,20	1.657,13
17/06/2015	P/R: Devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423.	73/271	162,86		1.494,27
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274		479,40	1.973,67
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277		0,28	1.973,95
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278	411,94		1.562,01
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280		682,50	2.244,51
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		89,72	2.334,23
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		36,83	2.371,06
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.	77/289	2.104,76		266,30
		TOTAL	12.409,73	12.676,03	266,30

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		6.160,73	6.160,73
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	789,22		5.371,51
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		1.258,95	6.630,46
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83	789,22		5.841,24
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		1.258,95	7.100,19
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124	789,22		6.310,97
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	1.711,50		4.599,47
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		1.258,95	5.858,42
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171	789,22		5.069,20
		PASAN	4.868,38	9.937,58	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	4.868,38	9.937,58	
15/04/2015	P/R: Pago de las participaciones a los trabajadores de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta del 2014.	46/173	3.710,34		1.358,86
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		1.258,95	2.617,81
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215	789,22		1.828,59
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		1.258,95	3.087,54
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	789,22		2.298,32
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		1.258,95	3.557,27
TOTAL			10.157,16	13.714,43	3.557,27

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CÓDIGO: 2.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		6.900,00	6.900,00
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8	263,19		6.636,81
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32	3.400,00		3.236,81
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75	268,06		2.968,75
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	30/113	273,01		2.695,74
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162	278,06		2.417,68
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209	283,20		2.134,48
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253	288,43		1.846,05
TOTAL			5.053,95	6.900,00	1.846,05

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: CAPITAL			CÓDIGO: 3.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		186.736,52	186.736,52
TOTAL				186.736,52	186.736,52

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GANANCIAS ACUMULADAS			CÓDIGO: 3.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		16.274,52	16.274,52
TOTAL				16.274,52	16.274,52

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: PÉRDIDA DEL PERIODO			CÓDIGO: 3.3.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Determinación de la Pérdida del Ejercicio.	81/304	2.935,25		2.935,25
TOTAL			2.935,25	-	2.935,25

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: VENTA DE BIENES			CÓDIGO: 4.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10		2.415,19	2.415,19
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22		2.422,32	4.837,51
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40		891,52	5.729,03
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55		598,21	6.327,24
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70		3.605,10	9.932,34
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80		1.059,66	10.992,00
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90		3.422,76	14.414,76
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101		3.291,96	17.706,72
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115		6.093,75	23.800,47
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126		4.278,60	28.079,07
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140		6.434,82	34.513,89
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153		9.357,14	43.871,03
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160		4.100,72	47.971,75
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169		2.403,56	50.375,31
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-000002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176		982,14	51.357,45
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-000002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184		5.030,35	56.387,80
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-000002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188		1.486,60	57.874,40
PASAN				57.874,40	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: VENTA DE BIENES			CÓDIGO: 4.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN		57.874,40	
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205		5.464,54	63.338,94
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219		3.874,12	67.213,06
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226		2.575,84	69.788,90
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233		2.915,67	72.704,57
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250		3.320,53	76.025,10
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258		5.893,73	81.918,83
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274		3.994,93	85.913,76
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280		5.687,48	91.601,24
30/06/2015	P/R: Determinación de Ventas Netas.	78/294	1.732,98		89.868,26
30/06/2015	P/R: Cierre de ventas, costo de ventas y determinar la utilidad bruta en ventas.	79/298	89.868,26		-
TOTAL			91.601,24	91.601,24	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: DEVOLUCIÓN EN VENTAS			CÓDIGO: 4.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
17/06/2015	P/R: Devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423.	73/271	1.357,14		1.357,14
30/06/2015	P/R: Determinación de Ventas Netas.	78/294		1.357,14	-
TOTAL			1.357,14	1.357,14	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: DESCUENTO EN VENTAS			CÓDIGO: 4.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160	312,50		312,50
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169	30,35		342,85
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226	6,21		349,06
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233	26,78		375,84
30/06/2015	P/R: Determinación de Ventas Netas.	78/294		375,84	-
TOTAL			375,84	375,84	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.1.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Cierre de ventas, costo de ventas y determinar la utilidad bruta en ventas.	79/298		29.326,94	29.326,94
30/06/2015	P/R: Determinación de la Pérdida del Ejercicio.	81/304	29.326,94		-
TOTAL			29.326,94	29.326,94	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: COSTO DE VENTAS			CÓDIGO: 5.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296	235.411,30		235.411,30
30/06/2015	P/R: Inventario final de mercaderías.	79/297		174.869,98	60.541,32
30/06/2015	P/R: Cierre de ventas, costo de ventas y determinar la utilidad bruta en ventas.	79/298		60.541,32	-
TOTAL			235.411,30	235.411,30	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24	7.432,05		7.432,05
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	8.626,03		16.058,08
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	15/56	6.107,45		22.165,53
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78	2.905,31		25.070,84
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91	3.429,30		28.500,14
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98	5.348,24		33.848,38
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	4.689,87		38.538,25
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	3.784,09		42.322,34
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09.	38/144	3.295,72		45.618,06
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154	3.177,63		48.795,69
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170	1.584,21		50.379,90
PASAN			50.379,90		

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: COMPRAS		CÓDIGO: 5.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	50.379,90		
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	12.879,22		63.259,12
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189	5.794,34		69.053,46
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206	5.100,35		74.153,81
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	222,47		74.376,28
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221	8.478,47		82.854,75
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227	9.661,81		92.516,56
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	5.983,50		98.500,06
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251	11.723,76		110.223,82
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259	1.255,34		111.479,16
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283	8.589,19		120.068,35
30/06/2015	P/R: Determinación de compras netas.	79/295		2.130,66	117.937,69
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296		117.937,69	-
		TOTAL	120.068,35	120.068,35	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS		CÓDIGO: 5.1.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		197,64	197,64
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39		314,08	511,72
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	15/56		120,53	632,25
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78		13,25	645,50
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91		77,56	723,06
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98		71,42	794,48
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119		156,75	951,23
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131		195,69	1.146,92
		PASAN		1.146,92	

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN		1.146,92	
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09.	38/144		142,44	1.289,36
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154		241,45	1.530,81
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170		81,81	1.612,62
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180		953,06	2.565,68
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		389,19	2.954,87
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		251,73	3.206,60
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221		118,40	3.325,00
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227		278,37	3.603,37
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234		92,78	3.696,15
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251		143,55	3.839,70
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259		55,50	3.895,20
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		195,35	4.090,55
30/06/2015	P/R: Determinación de compras netas.	79/295	4.090,55		-
TOTAL			4.090,55	4.090,55	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/01/2015	P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-00000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502.	13/49		56,79	56,79
18/05/2015	P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907.	59/223		92,50	149,29
30/06/2015	P/R: Determinación de compras netas.	79/295	149,29		-
TOTAL			149,29	149,29	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: TRANSPORTE EN COMPRAS		CÓDIGO: 5.1.5			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
22/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 01, del 13 al 22 de enero cancelado en efectivo.	10/36	267,00		267,00
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 23 al 31 de enero de acuerdo al Anexo 02, cancelado en efectivo.	15/57	104,00		371,00
12/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 02 al 12 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 03, cancelado en efectivo.	20/76	32,00		403,00
27/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 13 al 27 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 04, cancelado en efectivo	26/98	88,00		491,00
12/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 05, del 01 al 12 de enero cancelado en efectivo	32/122	132,50		623,50
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 06, del 13 al 31 de marzo cancelado en efectivo	40/150	89,75		713,25
07/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 07, del 01 al 07 de abril cancelado en efectivo	43/163	125,00		838,25
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 08, del 08 al 30 de abril cancelado en efectivo.	51/191	130,00		968,25
15/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 09, del 01 al 15 de mayo cancelado en efectivo.	58/216	291,00		1.259,25
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 10, del 16 al 31 de mayo cancelado en efectivo.	63/236	162,00		1.421,25
15/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 11, 01 al 15 de junio cancelado en efectivo.	71/265	488,50		1.909,75
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 12, del 16 al 30 de junio cancelado en efectivo.	76/286	162,50		2.072,25
30/06/2015	P/R: Determinación de compras netas.	79/295		2.072,25	-
TOTAL			2.072,25	2.072,25	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO: 5.2.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12	76,79		76,79
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21	54,46		131,25
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26	62,48		193,73
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29	9,82		203,55
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41	95,52		299,07
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44	13,40		312,47
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58	86,16		398,63
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	1.383,15		1.781,78
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69	19,64		1.801,42
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72	82,14		1.883,56
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79	53,57		1.937,13
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81	91,05		2.028,18
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85	79,91		2.108,09
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo.	23/89	82,92		2.191,01
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	1.383,15		3.574,16
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105	80,80		3.654,96
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116	95,98		3.750,94
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	35,10		3.786,04
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127	119,25		3.905,29
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135	128,57		4.033,86
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138	200,00		4.233,86
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139	79,86		4.313,72
PASAN			4.356,58		

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS			CÓDIGO: 5.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		4.356,58		
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152	105,37		4.461,95
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	1.383,15		5.845,10
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166	119,39		5.964,49
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181	129,92		6.094,41
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190	117,86		6.212,27
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	1.383,15		7.595,42
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207	97,30		7.692,72
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222	85,49		7.778,21
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229	107,12		7.885,33
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235	66,07		7.951,40
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	1.383,15		9.334,55
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252	64,29		9.398,84
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257	127,69		9.526,53
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260	71,40		9.597,93
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262	91,07		9.689,00
15/06/2015	P/R: Compra en Pemoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 001-001-000003094.	71/266	3,21		9.692,21
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehiculo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268	19,64		9.711,85
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275	83,04		9.794,89
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285	101,35		9.896,24
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	1.383,15		11.279,39
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015.	80/302	878,57		12.157,96
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		12.157,96	-
TOTAL			12.157,96	12.157,96	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2	22,32		22,32
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	2,95		25,27
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23	51,50		76,77
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 001-001-000020835.	8/28	19,20		95,97
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35	1,24		97,21
26/01/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461 y 073-002-004827460 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	12/45	20,88		118,09
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48	1,40		119,49
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	16,96		136,45
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51	5,04		141,49
30/01/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	14/54	24,50		165,99
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	2.534,29		2.700,28
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65	80,00		2.780,28
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66	22,32		2.802,60
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. Factura incluye transporte por \$5,00.	18/67	27,32		2.829,92
11/02/2015	P/R: Movilización a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 y Fac. 003-003-000005906.	20/74	23,50		2.853,42
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83	2,95		2.856,37
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86	53,48		2.909,85
23/02/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	24/92	11,00		2.920,85
23/02/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, y factura 073-002-0050473727 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	24/93	22,75		2.943,60
PASAN			2.943,60		

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	2.943,60		
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94	9,20		2.952,80
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	16,96		2.969,76
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	2.534,29		5.504,05
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	300,39		5.804,44
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000434 y 001-001-0000000413, en efectivo.	30/112	44,64		5.849,08
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114	26,50		5.875,58
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepago de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	10,39		5.885,97
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124	2,95		5.888,92
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	23,40		5.912,32
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569.	34/129	40,00		5.952,32
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137	54,16		6.006,48
23/03/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005266613, y factura 073-002-005266614 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	38/142	20,66		6.027,14
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	16,96		6.044,10
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	2.534,29		8.578,39
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000483 y 001-001-0000000500, en efectivo.	43/161	44,64		8.623,03
11/04/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005489369, y factura 073-002-005489370 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	44/167	21,29		8.644,32
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171	2,95		8.647,27
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175	36,38		8.683,65
		PASAN	8.683,65		

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	8.683,65		
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177	93,75		8.777,40
24/04/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	48/183	12,00		8.789,40
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/186	16,96		8.806,36
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	2.534,29		11.340,65
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	240,67		11.581,32
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-0000000554, en efectivo.	53/200	53,57		11.634,89
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 002-001-000043345.	54/201	43,36		11.678,25
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203	31,25		11.709,50
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.	55/204	48,21		11.757,71
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	3,67		11.761,38
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211	40,18		11.801,56
12/05/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005769178 y factura 073-002-005769177 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	57/212	22,31		11.823,87
13/05/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	57/213	9,50		11.833,37
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215	2,95		11.836,32
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220	36,38		11.872,70
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225	8,04		11.880,74
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	16,96		11.897,70
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	2.534,29		14.431,99
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	241,80		14.673,79
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247	53,57		14.727,36
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-0000002314 en efectivo.	66/248	29,73		14.757,09
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249	31,25		14.788,34
		PASAN	14.788,34		

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			CÓDIGO: 5.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	14.788,34		
11/06/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005941832 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	68/255	31,17		14.819,51
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	2,95		14.822,46
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267	58,93		14.881,39
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270	30,95		14.912,34
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272	5,50		14.917,84
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	16,96		14.934,80
28/06/2015	P/R: Reparación del Aire acondicionado a Frio Systems (Contribuyente Rise) en efectivo, según nota de venta 001-001-000000327.	75/279	70,00		15.004,80
30/06/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC a diferentes destinos, en efectivo.	76/287	35,01		15.039,81
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	2.534,29		17.574,10
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	255,91		17.830,01
30/06/2015	P/R: Provisión de cuentas incobrables.	79/299	266,12		18.096,13
30/06/2015	P/R: Consumo de útiles y suministros de oficina en el periodo.	79/300	96,12		18.192,25
30/06/2015	P/R: Ajuste por consumo del 100% TV cable pagado por anticipado.	80/301	297,82		18.490,07
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015	80/302	297,21		18.787,28
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		18.787,28	-
TOTAL			18.787,28	18.787,28	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO		CÓDIGO: 5.2.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8	64,69		64,69
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	0,60		65,29
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24	290,01		355,30
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32	118,55		473,85
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	22,40		496,25
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	38,10		534,35
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64	74,25		608,60
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75	59,82		668,42
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83	0,60		669,02
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	20,96		689,98
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/109	23,65		713,63
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	30/113	54,87		768,50
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	63,76		832,26
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124	0,60		832,86
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	2,62		835,48
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158	71,19		906,67
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162	49,82		956,49
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171	0,60		957,09
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	7,56		964,65
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	9,00		973,65
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198	33,61		1.007,26
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209	44,68		1.051,94
PASAN			1.051,94		

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO			CÓDIGO: 5.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	1.051,94		
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215	0,60		1.052,54
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	16,63		1.069,17
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	12,26		1.081,43
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244	119,90		1.201,33
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253	39,45		1.240,78
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	0,60		1.241,38
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	9,00		1.250,38
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292	66,57		1.316,95
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		1.316,95	-
TOTAL			1.316,95	1.316,95	-

COMERCIAL LOOR MAYOR GENERAL					
CUENTA: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			CÓDIGO: 6.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303	32.262,19	-	32.262,19
30/06/2015	P/R: Determinación de la Pérdida del Ejercicio.	81/304		32.262,19	-
TOTAL			32.262,19	32.262,19	-

MAYORES AUXILIARES

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	CAJA	CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	4.568,07		4.568,07
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2		24,55	4.543,52
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3		2.433,00	2.110,52
06/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.	2/4	2.673,00		4.783,52
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5		1.300,00	3.483,52
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6		2.000,00	1.483,52
09/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	3/9		1.000,00	483,52
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10	763,00		1.246,52
10/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 07 al 10 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.	4/11	584,00		1.830,52
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12		86,00	1.744,52
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13		1.500,00	244,52
13/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	4/14		200,00	44,52
14/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.	4/15	2.761,00		2.805,52
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16		600,00	2.205,52
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18		792,77	1.412,75
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19		900,00	512,75
16/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	6/20		330,00	182,75
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21		58,50	124,25
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22	770,78		895,03
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23		57,68	837,35
18/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04.	7/25	5.196,50		6.033,85
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26		69,98	5.963,87
19/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	8/27		3.300,00	2.663,87
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 001-001-000020835.	8/28		21,31	2.642,56
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29		10,90	2.631,66
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	8/30		1.700,00	931,66
21/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/31		900,00	31,66
22/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 05.	9/33	6.323,00		6.354,66
22/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/34		1.194,94	5.159,72
PASAN			23.669,35	18.479,63	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	23.669,35	18.479,63	
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35		1,33	5.158,39
22/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 01, del 13 al 22 de enero cancelado en efectivo.	10/36		267,00	4.891,39
23/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	10/37		1.200,00	3.691,39
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40	308,50		3.999,89
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41		106,98	3.892,91
26/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06.	12/43	4.414,00		8.306,91
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44		14,88	8.292,03
26/01/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461 y 073-002-004827460 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	12/45		20,88	8.271,15
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46		800,00	7.471,15
27/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	12/47		630,00	6.841,15
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48		1,39	6.839,76
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50		18,37	6.821,39
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51		130,42	6.690,97
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52		2.800,00	3.890,97
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53		44,60	3.846,37
30/01/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	14/54		24,50	3.821,87
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55	100,00		3.921,87
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 23 al 31 de enero de acuerdo al Anexo 02, cancelado en efectivo.	15/57		104,00	3.817,87
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58		96,50	3.721,37
31/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07.	15/59	4.450,00		8.171,37
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		2.621,66	5.549,71
		PASAN	30.211,85	27.362,14	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	30.211,85	27.362,14	
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	300,00		5.849,71
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66		24,55	5.825,16
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00.	18/67		29,45	5.795,71
04/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.	18/68	3.571,00		9.366,71
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69		21,80	9.344,91
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70	777,00		10.121,91
08/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.	19/71	2.626,00		12.747,91
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72		92,00	12.655,91
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73		7.357,85	5.298,06
11/02/2015	P/R: Movilización a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 y Fac. 003-003-000005906.	20/74		23,50	5.274,56
12/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 02 al 12 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 03, cancelado en efectivo.	20/76		32,00	5.242,56
12/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.	20/77	3.852,00		9.094,56
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79		59,46	9.035,10
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80	200,00		9.235,10
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81		101,98	9.133,12
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83		792,77	8.340,35
16/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.	22/84	2.413,00		10.753,35
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85		88,70	10.664,65
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86		59,90	10.604,75
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87		6.110,00	4.494,75
20/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12.	23/88	5.240,50		9.735,25
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo.	23/89		92,87	9.642,38
		PASAN	51.891,35	42.284,97	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	51.891,35	42.284,97	
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90	785,50		10.427,88
23/02/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	24/92		11,00	10.416,88
23/02/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, y factura 073-002-0050473727 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	24/93		22,75	10.394,13
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94		10,21	10.383,92
24/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.	25/95	4.728,00		15.111,92
26/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/96		267,68	14.844,24
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/97		8.620,00	6.224,24
27/02/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas del 13 al 27 de febrero a varias empresas de acuerdo al Anexo 04, cancelado en efectivo	26/98		88,00	6.136,24
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101	1.181,71		7.317,95
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102		18,37	7.299,58
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		2.621,66	4.677,92
28/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.	28/104	6.525,00		11.202,92
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105		90,50	11.112,42
04/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 15.	29/111	3.014,50		14.126,92
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo.	30/112		49,10	14.077,82
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114		26,92	14.050,90
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	1.105,21		15.156,11
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116		107,50	15.048,61
08/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.	31/117	3.219,00		18.267,61
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	31/118		11.772,42	6.495,19
12/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.	32/121	2.786,00		9.281,19
		PASAN	75.236,27	65.955,08	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	75.236,27	65.955,08	
12/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 05, del 01 al 12 de enero cancelado en efectivo	32/122		132,50	9.148,69
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124		792,77	8.355,92
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125		1.770,00	6.585,92
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126	1.519,03		8.104,95
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127		133,56	7.971,39
16/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.	34/128	1.957,00		9.928,39
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129		40,64	9.887,75
17/03/2015	P/R: Pago de cuenta pendiente a Beatriz Freire Apolo	35/130		81,28	9.806,47
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	35/132		6.650,00	3.156,47
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133		38,35	3.118,12
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)	36/134		23,02	3.095,10
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135		142,71	2.952,39
20/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.	36/136	2.771,00		5.723,39
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137		60,66	5.662,73
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138		196,00	5.466,73
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139		89,44	5.377,29
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140	648,00		6.025,29
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141		47,57	5.977,72
23/03/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005266613, y factura 073-002-005266614 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	38/142		20,66	5.957,06
24/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.	38/143	4.003,00		9.960,06
		PASAN	86.134,30	76.174,24	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	86.134,30	76.174,24	
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145		18,37	9.941,69
26/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/146		163,27	9.778,42
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	39/147		9.778,00	0,42
28/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.	40/148	3.278,00		3.278,42
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 06, del 13 al 31 de marzo cancelado en efectivo	40/150		89,75	3.188,67
31/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.	40/151	2.933,00		6.121,67
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152		118,01	6.003,66
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153	2.322,00		8.325,66
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		2.621,66	5.704,00
04/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.	42/159	4.477,00		10.181,00
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160	746,50		10.927,50
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000483 y 001-001-00000000500, en efectivo.	43/161		49,10	10.878,40
07/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 07, del 01 al 07 de abril cancelado en efectivo	43/163		125,00	10.753,40
08/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.	44/164	4.081,00		14.834,40
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165		6.210,00	8.624,40
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166		133,72	8.490,68
11/04/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005489369, y factura 073-002-005489370 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	44/167		21,29	8.469,39
12/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.	44/168	3.151,70		11.621,09
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169	1.095,00		12.716,09
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171		792,77	11.923,32
15/04/2015	P/R: Pago de las participaciones a los trabajadores de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta del 2014.	46/173		3.710,34	8.212,98
		PASAN	108.218,50	100.005,52	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	108.218,50	100.005,52	
16/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.	46/174	2.492,50		10.705,48
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175		40,75	10.664,73
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-00002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176	200,00		10.864,73
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-000004290.	47/177		97,03	10.767,70
20/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27.	47/178	1.816,00		12.583,70
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179		5.148,00	7.435,70
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181		145,51	7.290,19
24/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 21 al 24 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.	48/182	2.930,00		10.220,19
24/04/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	48/183		12,00	10.208,19
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	1.235,00		11.443,19
26/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/185		246,54	11.196,65
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/186		18,37	11.178,28
30/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 30 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.	50/187	3.393,00		14.571,28
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188	278,00		14.849,28
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190		132,00	14.717,28
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 08, del 08 al 30 de abril cancelado en efectivo.	51/191		130,00	14.587,28
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192		10.376,88	4.210,40
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		2.621,66	1.588,74
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-0000000554, en efectivo.	53/200		58,93	1.529,81
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201		43,27	1.486,54
08/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 04 al 08 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30.	54/202	4.123,00		5.609,54
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-000004296.	54/203		32,06	5.577,48
		PASAN	124.686,00	119.108,52	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	124.686,00	119.108,51	
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.	55/204		53,04	5.524,44
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205	4.600,92		10.125,36
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207		108,98	10.016,38
12/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.	56/210	5.362,00		15.378,38
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211		44,60	15.333,78
12/05/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005769178 y factura 073-002-005769177 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	57/212		22,31	15.311,47
13/05/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	57/213		9,50	15.301,97
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214		14.095,00	1.206,97
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215		792,77	414,20
15/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 09, del 01 al 15 de mayo cancelado en efectivo.	58/216		291,00	123,20
16/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.	58/218	2.928,00		3.051,20
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219	2.146,00		5.197,20
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220		40,75	5.156,45
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222		95,74	5.060,71
20/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33.	60/224	3.635,00		8.695,71
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225		9,00	8.686,71
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226	1.878,00		10.564,71
24/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 20 al 24 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34.	60/227	3.084,17		13.648,88
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229		119,97	13.528,91
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230		18,37	13.510,54
		PASAN	148.320,09	134.809,55	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	148.320,09	134.809,55	
26/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/231		247,83	13.262,71
28/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 28 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.	62/232	1.153,00		14.415,71
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233	2.604,55		17.020,26
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235		73,99	16.946,27
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 10, del 16 al 31 de mayo cancelado en efectivo.	63/236		162,00	16.784,27
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237		9.250,00	7.534,27
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		2.621,66	4.912,61
31/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 29 al 31 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.	64/240	2.336,00		7.248,61
04/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37.	66/246	851,00		8.099,61
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247		88,66	8.010,95
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.	66/248		31,93	7.979,02
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249		32,06	7.946,96
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250	1.981,50		9.928,46
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252		72,00	9.856,46
08/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.	68/254	1.168,00		11.024,46
11/06/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005941832 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	68/255		31,17	10.993,29
12/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39.	68/256	884,50		11.877,79
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257		141,73	11.736,06
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	1.629,99		13.366,05
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260		79,99	13.286,06
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261		11.236,36	2.049,70
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262		100,18	1.949,52
		PASAN	160.928,63	158.979,11	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CAJA		CÓDIGO: 1.1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	160.928,63	158.979,11	
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263		792,77	1.156,75
15/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 11, 01 al 15 de junio cancelado en efectivo.	71/265		488,50	668,25
15/06/2015	P/R: Compra en Pernoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.	71/266		3,60	664,65
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267		63,29	601,36
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268		21,80	579,56
16/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.	72/269	1.782,00		2.361,56
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270		34,66	2.326,90
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272		6,16	2.320,74
20/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.	73/273	3.761,00		6.081,74
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274	1.443,07		7.524,81
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275		93,00	7.431,81
24/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.	74/276	2.928,00		10.359,81
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277		18,37	10.341,44
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278		411,94	9.929,50
28/06/2015	P/R: Reparación del Aire acondicionado a Frio Systems (Contribuyente Rise) en efectivo, según nota de venta 001-001-000000327.	75/279		70,00	9.859,50
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280	4.037,98		13.897,48
30/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43.	75/281	1.821,08		15.718,56
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282		10.020,00	5.698,56
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285		113,51	5.585,05
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de transporte en compras a varias empresas de acuerdo al Anexo 12, del 16 al 30 de junio cancelado en efectivo.	76/286		162,50	5.422,55
30/06/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC a diferentes destinos, en efectivo.	76/287		35,01	5.387,54
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		2.621,66	2.765,88
		TOTAL	176.701,76	173.935,88	2.765,88

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	BANCOS		CÓDIGO:	1.1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	1.690,93		1.690,93
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3	2.433,00		4.123,93
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5	1.300,00		5.423,93
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6	2.000,00		7.423,93
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7		4.127,12	3.296,81
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8		327,88	2.968,93
09/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	3/9	1.000,00		3.968,93
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13	1.500,00		5.468,93
13/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	4/14	200,00		5.668,93
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16	600,00		6.268,93
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17		5.885,66	383,27
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19	900,00		1.283,27
16/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	6/20	330,00		1.613,27
19/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	8/27	3.300,00		4.913,27
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	8/30	1.700,00		6.613,27
21/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/31	900,00		7.513,27
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32		3.518,55	3.994,72
22/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/34	1.194,94		5.189,66
23/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	10/37	1.200,00		6.389,66
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38		5.597,40	792,26
25/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	11/42		2.742,66	(1.950,40)
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46	800,00		(1.150,40)
27/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	12/47	630,00		(520,40)
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52	2.800,00		2.279,60
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62		727,58	1.552,02
31/01/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/63	611,00		2.163,02
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64		74,25	2.088,77
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73	7.357,85		9.446,62
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75		327,88	9.118,74
15/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	22/82		12.342,00	(3.223,26)
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87	6.110,00		2.886,74
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/96	8.620,00		11.506,74
28/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	26/100		11.771,60	(264,86)
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107		600,34	(865,20)
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108	335,00		(530,20)
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	30/110		23,65	(553,85)
PASAN			45.512,72	48.066,57	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCOS		CÓDIGO: 1.1.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	45.512,72	48.066,57	
28/02/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	30/110	267,85		(286,00)
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	113		327,88	(613,88)
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	118	11.772,42		11.158,54
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	120		10.177,87	980,67
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepago de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	123		339,24	641,43
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	131	6.650,00		7.291,43
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	145	9.778,00		17.069,43
31/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	148		13.686,50	3.382,93
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157	1.519,51		4.902,44
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157		1.798,07	3.104,37
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158		71,19	3.033,18
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162		327,88	2.705,30
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165	6.210,00		8.915,30
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172		8.279,10	636,20
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179	5.148,00		5.784,20
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192	10.376,88		16.161,08
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193		15.165,53	995,55
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	100,00		1.095,55
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196		628,59	466,96
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197	1.070,00		1.536,96
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198		277,61	1.259,35
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/199	175,84		1.435,19
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208		250,62	1.184,57
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209		327,88	856,69
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214	14.095,00		14.951,69
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217		10.910,25	4.041,44
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237	9.250,00		13.291,44
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238		11.281,48	2.009,96
		PASAN	123.926,22	121.916,26	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCOS		CÓDIGO: 1.1.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	123.926,22	121.916,26	
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	100,00		2.109,96
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242		633,01	1.476,95
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	65/243	70,00		1.546,95
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244		119,90	1.427,05
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	66/245	250,62		1.677,67
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253		327,88	1.349,79
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261	11.236,36		12.586,15
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264		9.197,79	3.388,36
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282	10.020,00		13.408,36
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284		12.681,90	726,46
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	100,00		826,46
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290		364,91	461,55
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	78/291	35,00		496,55
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292		66,57	429,98
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/293	390,72		820,70
		TOTAL	146.128,92	145.308,22	820,70

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604		CÓDIGO: 1.1.1.2.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial	1/1	9,07		9,07
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3	828,00		837,07
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5	500,00		1.337,07
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6	500,00		1.837,07
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7		1.477,21	359,86
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8		327,88	31,98
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13	800,00		831,98
13/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	4/14	200,00		1.031,98
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16	200,00		1.231,98
		PASAN	3.037,07	1.805,09	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604			CÓDIGO: 1.1.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	3.037,07	1.805,09	
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17		1.759,09	(527,11)
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19	300,00		(227,11)
16/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	6/20	330,00		102,89
19/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	8/27	3.300,00		3.402,89
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	8/30	200,00		3.602,89
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32		3.518,55	84,34
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38		1.059,98	(975,64)
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46	300,00		(675,64)
27/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha.	12/47	630,00		(45,64)
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52	500,00		454,36
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62		727,58	(273,22)
31/01/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/63	611,00		337,78
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73	1.730,00		2.067,78
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75		327,88	1.739,90
15/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	22/82		4.415,75	(2.675,85)
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87	3.210,00		534,15
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/96	2.750,00		3.284,15
28/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	26/100		2.999,31	284,84
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107		600,34	(315,50)
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108	335,00		19,50
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	30/113		327,88	(308,38)
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	31/118	6.372,42		6.064,04
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	32/120		3.059,39	3.004,65
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepago de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123		339,24	2.665,41
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	35/132	1.400,00		4.065,41
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	39/146		2.027,71	2.037,70
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157		1.798,07	239,63
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162		327,88	(88,25)
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165	1.450,00		1.361,75
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172		2.457,22	(1.095,47)
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179	720,00		(375,47)
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192	1.775,00		1.399,53
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193		2.039,90	(640,37)
		PASAN	28.950,49	29.590,86	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604			CÓDIGO: 1.1.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	28.950,49	29.590,86	
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196		628,59	(1.268,96)
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197	1.070,00		(198,96)
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209		327,88	(526,84)
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214	3.445,00		2.918,16
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217		2.446,49	471,67
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237	2.920,00		3.391,67
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238		3.167,90	223,77
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242		633,01	(409,24)
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	65/243	70,00		(339,24)
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253		327,88	(667,12)
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264		3.022,05	(102,81)
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261	3.586,36		2.919,24
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282	3.720,00		3.617,19
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284		4.566,81	(949,62)
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290		364,91	(1.314,53)
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	78/291	35,00		(1.279,53)
TOTAL			43.796,85	45.076,38	(1.279,53)

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267			CÓDIGO: 1.1.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	1.681,86		1.681,86
05/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/3	1.605,00		3.286,86
06/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	2/5	800,00		4.086,86
08/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	3/6	1.500,00		5.586,86
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7		2.649,91	2.936,95
09/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	3/9	1.000,00		3.936,95
12/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	4/13	700,00		4.636,95
14/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/16	400,00		5.036,95
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17		4.126,57	910,38
15/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	5/19	600,00		1.510,38
20/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	8/30	1.500,00		3.010,38
21/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/31	900,00		3.910,38
22/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	9/34	1.194,94		5.105,32
23/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Austro.	10/37	1.200,00		6.305,32
PASAN			13.081,80	6.776,48	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267			CÓDIGO: 1.1.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	13.081,80	6.776,48	
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38		4.537,42	1.767,90
25/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	11/42		2.742,66	(974,76)
26/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	12/46	500,00		(474,76)
29/01/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	14/52	2.300,00		1.825,24
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64		74,25	1.750,99
09/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	19/73	5.627,85		7.378,84
15/02/2015	P/R: Cancelación a varios proveedores.	22/82		7.926,25	(547,41)
18/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	23/87	2.900,00		2.352,59
27/02/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	25/96	5.870,00		8.222,59
28/02/2015	P/R: Cancelación a varios proveedores.	26/100		8.772,29	(549,70)
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	30/110		23,65	(573,35)
28/02/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	30/110	267,85		(305,50)
08/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	31/118	5.400,00		5.094,50
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	32/120		7.118,48	(2.023,98)
18/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	35/132	5.250,00		3.226,02
27/03/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	39/146	9.778,00		13.004,02
31/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	40/149		11.658,79	1.345,23
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158		71,19	1.274,04
10/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	44/165	4.760,00		6.034,04
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172		5.821,88	212,16
20/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	47/179	4.428,00		4.640,16
30/04/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	51/192	8.601,88		13.242,04
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193		13.125,63	116,41
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196		277,61	(161,20)
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197	175,84		14,64
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208		250,62	(235,98)
15/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	57/214	10.650,00		10.414,02
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217		8.463,76	1.950,26
31/05/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	63/237	6.330,00		8.280,26
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238		8.113,58	166,68
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244		119,90	46,78
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	66/245	250,62		297,40
15/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	70/261	7.650,00		7.947,40
		PASAN	93.821,84	85.874,44	

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267			CÓDIGO: 1.1.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	93.821,84	85.874,44	
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264		6.175,74	1.771,66
30/06/2015	P/R: Depósito en el Banco del Pichincha y en el Banco del Austro.	75/282	6.300,00		8.071,66
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284		8.115,09	(43,43)
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292		66,57	(110,00)
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/293	390,72		280,72
TOTAL			100.512,56	100.231,84	280,72

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606			CÓDIGO: 1.1.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157	1.519,51		1.519,51
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	100,00		1.619,51
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	100,00		1.719,51
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	100,00		1.819,51
TOTALES			1.819,51		1.819,51

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			CÓDIGO 1.1.1.2		
SUBCUENT. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	126.291,10		126.291,10
06/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 03 al 06 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 01.	2/4		2.673,00	123.618,10
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10	1.942,01		125.560,11
10/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 07 al 10 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 02.	4/11		584,00	124.976,11
14/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 11 al 14 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 03.	4/15		2.761,00	122.215,11
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02	6/22	1.940,50		124.155,61
PASAN			130.173,61	6.018,00	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
SUBCUENT.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	CÓDIGO	1.1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	130.173,61	6.018,00	
18/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 15 al 18 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 04.	7/25		5.196,50	118.959,11
22/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 19 al 22 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 05.	9/33		6.323,00	112.636,11
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40	690,00		113.326,11
26/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 23 al 26 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 06.	12/43		4.414,00	108.912,11
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55	570,00		109.482,11
31/01/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 27 al 31 de enero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 07.	15/59		4.450,00	105.032,11
31/01/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/63		611,00	104.421,11
04/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 08.	18/68		3.571,00	100.850,11
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70	3.260,71		104.110,82
08/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 05 al 08 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 09.	19/71		2.626,00	101.484,82
12/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 10.	20/77		3.852,00	97.632,82
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80	986,82		98.619,64
16/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 11.	22/84		2.413,00	96.206,64
20/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 12.	23/88		5.240,50	90.966,14
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90	3.047,99		94.014,13
24/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 13.	25/95		4.728,00	89.286,13
28/02/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de febrero según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 14.	28/104		6.525,00	82.761,13
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108	2.505,00		85.266,13
28/02/2015	P/R: Depósitos de clientes no registrados originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	29/108		335,00	84.931,13
04/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 01 al 04 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 15.	30/111		3.014,50	81.916,63
		PASAN	141.234,13	59.317,50	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
SUBCUENT.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	CÓDIGO	1.1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	141.234,13	59.317,50	
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	5.719,00		87.635,63
08/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 16.	31/117		3.219,00	84.416,63
12/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 17.	32/121		2.786,00	81.630,63
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126	3.273,00		84.903,63
16/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 18.	34/128		1.957,00	82.946,63
20/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 19.	36/136		2.771,00	80.175,63
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140	6.559,00		86.734,63
24/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 21 al 24 de marzo según Anexo de Cuentas Cobradas N° 20.	38/143		4.003,00	82.731,63
28/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 28 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 21.	40/148		3.278,00	79.453,63
31/03/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 29 al 31 de marzo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 22.	40/151		2.933,00	76.520,63
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153	8.158,01		84.678,64
04/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 23.	42/159		4.477,00	80.201,64
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160	3.496,30		83.697,94
08/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 05 al 08 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 24.	44/164		4.081,00	79.616,94
12/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 25.	44/168		3.151,70	76.465,24
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169	1.562,99		78.028,23
16/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 26.	46/174		2.492,50	75.535,73
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-000002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176	900,00		76.435,73
20/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 27.	47/178		1.816,00	74.619,73
24/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 21 al 24 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 28.	48/182		2.930,00	71.689,73
		PASAN	170.902,43	99.212,70	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
SUBCUENT.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			CÓDIGO	1.1.1.2
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	170.902,43	99.212,70	
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	4.398,87		62.834,27
30/04/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 30 de abril según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 29.	50/187		3.393,00	59.441,27
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188	1.387,00		60.828,27
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	53/197		1.070,00	59.758,27
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198	244,00		60.002,27
08/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 04 al 08 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 30.	54/202		4.123,00	55.879,27
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205	1.519,37		57.398,64
12/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 09 al 12 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 31.	56/210		5.362,00	52.036,64
16/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 13 al 16 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 32.	58/218		2.928,00	49.108,64
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219	2.193,00		51.301,64
20/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 17 al 20 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 33.	60/224		3.635,00	47.666,64
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226	1.000,00		48.666,64
24/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 20 al 24 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 34.	61/228		3.084,17	45.582,47
28/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 25 al 28 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 35.	62/232		1.153,00	44.429,47
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233	631,00		45.060,47
31/05/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 29 al 31 de mayo según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 36.	64/240		2.336,00	42.724,47
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	65/243		70,00	42.654,47
04/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes de 01 al 04 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 37.	66/246		851,00	41.803,47
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250	1.737,49		43.540,96
08/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 04 al 08 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 38.	68/254		1.168,00	42.372,96
		PASAN	184.013,16	128.385,87	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
SUBCUENT.		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		CÓDIGO	1.1.1.2
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	184.013,16	128.385,87	
12/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 09 al 12 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 39.	68/256		884,50	54.742,79
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	4.965,64		59.708,43
17/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 13 al 16 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 40.	72/269		1.782,00	57.926,43
16/06/2015	P/R: Devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423.	73/271		1.520,00	56.406,43
20/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 17 al 20 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 41.	73/273		3.761,00	52.645,43
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274	3.031,26		55.676,69
24/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 20 al 24 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 42.	74/276		2.928,00	52.748,69
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280	2.332,00		55.080,69
30/06/2015	P/R: Cobro de varias cuentas pendientes del 25 al 30 de junio según el Anexo de Cuentas Cobradas N° 43.	75/281		1.821,08	53.259,61
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por depósitos hechos directamente por clientes en la cuenta del Banco del Pichincha.	78/291		35,00	53.224,61
TOTAL			194.342,06	141.117,45	53.224,61

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
SUBCUENT.		ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO		CÓDIGO	1.1.2.4
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Provisión de cuentas incobrables.	79/299		266,12	266,12
TOTAL			-	266,12	266,12

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CÓDIGO: 1.1.3			
SUBCUENT. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CÓDIGO: 1.1.3.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	389,48		389,48
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	278,99		668,47
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	42/157	278,56		947,03
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	278,92		1.225,95
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	278,95		1.504,90
TOTAL			1.504,90	-	1.504,90

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: INVENTARIOS		CÓDIGO: 1.1.4			
SUBCUENT. INVENTARIO MERCADERÍAS		CÓDIGO: 1.1.4.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	117.510,54		117.510,54
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296		117.510,54	-
30/06/2015	P/R: Inventario final de mercaderías.	79/297	174.869,98		174.869,98
TOTAL			292.380,52	117.510,54	174.869,98

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: INVENTARIOS		CÓDIGO: 1.1.4.2			
SUBCUENT. INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES		CÓDIGO: 1.1.4.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	160,20		160,20
30/06/2015	P/R: Consumo de útiles y suministros de oficina en el periodo.	79/300		96,12	64,08
TOTAL			160,20	96,12	64,08

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		CÓDIGO: 1.1.6			
SUBCUENT. OTROS PAGOS ANTICIPADOS		CÓDIGO: 1.1.6.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	297,82		297,82
30/06/2015	P/R: Ajuste por consumo del 100% TV cable pagado por anticipado.	80/301		297,82	-
TOTAL			297,82	297,82	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
SUBCUENT.	IVA EN COMPRAS	CÓDIGO	1.1.7.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2	2,68		2,68
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12	9,21		11,89
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo	6/21	6,54		18,43
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23	6,18		24,61
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24	868,13		892,74
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26	7,50		900,24
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 001-001-000020835.	8/28	2,30		902,54
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29	1,18		903,72
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35	0,15		903,87
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	997,42		1.901,29
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41	11,46		1.912,75
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44	1,61		1.914,36
28/01/2015	P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-00000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502	13/49		6,81	1.907,55
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	1,69		1.909,24
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53	4,82		1.914,06
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56	721,12		2.635,18
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58	10,34		2.645,52
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	16/61		2.645,52	-
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65	9,60		9,60
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66	2,68		12,28
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00	18/67	2,68		14,96
PASAN			2.667,29	2.652,33	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		IVA EN COMPRAS		CÓDIGO	1.1.7.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	2.667,29	2.652,33	
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69	2,36		17,32
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72	9,86		27,18
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78	244,09		271,27
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79	6,43		277,70
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81	10,93		288,63
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85	9,59		298,22
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86	6,42		304,64
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07 en efectivo.	23/89	9,95		314,59
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91	402,21		716,80
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94	1,10		717,90
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98	626,61		1.344,51
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	1,69		1.346,20
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105	9,70		1.355,90
28/02/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.	28/106		1.355,90	-
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo.	30/112	5,36		5,36
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114	3,18		8,54
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116	11,52		20,06
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	537,11		557,17
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepago de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	36,99		594,16
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127	14,31		608,47
		PASAN	4.616,70	4.008,23	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		IVA EN COMPRAS		CÓDIGO	1.1.7.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	4.616,70	4.008,23	
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569.	34/129	4,80		613,27
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	430,61		1.043,88
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133	4,29		1.048,17
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC).	36/134	2,57		1.050,74
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135	15,43		1.066,17
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137	6,50		1.072,67
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139	9,58		1.082,25
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141	5,14		1.087,39
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09.	38/144	378,39		1.465,78
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	1,69		1.467,47
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152	12,64		1.480,11
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154	352,82		1.832,93
31/03/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.	42/156		1.832,93	-
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000483 y 001-001-0000000500, en efectivo.	43/161	5,36		5,36
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166	14,33		19,69
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170	180,30		199,99
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175	4,37		204,36
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177	11,25		215,61
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	1.319,36		1.534,97
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181	15,59		1.550,56
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/185	1,69		1.552,25
		PASAN	7.393,41	5.841,16	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		IVA EN COMPRAS		CÓDIGO	1.1.7.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	7.393,41	5.841,16	
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189	648,61		2.200,86
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190	14,14		2.215,00
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195		2.215,00	-
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-0000000554, en efectivo.	53/200	6,43		6,43
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferreteria Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferreteria según factura 002-001-000043345.	54/201	0,34		6,77
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203	3,75		10,52
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000591, en efectivo.	55/204	5,79		16,31
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206	581,82		598,13
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207	11,68		609,81
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	26,70		636,51
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211	4,82		641,33
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220	4,37		645,70
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221	854,30		1.500,00
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222	10,25		1.510,25
18/05/2015	P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907.	59/223		11,10	1.499,15
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225	0,96		1.500,11
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227	1.126,02		2.626,13
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229	12,85		2.638,98
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	1,69		2.640,67
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	638,09		3.278,76
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235	7,92		3.286,68
		PASAN	11.353,94	8.067,26	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		IVA EN COMPRAS		CÓDIGO	1.1.7.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	11.353,94	8.067,26	
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241		3.286,68	-
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247	9,64		9,64
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-0000002314 en efectivo.	66/248	3,57		13,21
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249	3,75		16,96
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251	1.389,62		1.406,58
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252	7,71		1.414,29
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257	15,32		1.429,61
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259	129,57		1.559,18
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260	8,59		1.567,77
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262	10,93		1.578,70
15/06/2015	P/R: Compra en Pernoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.	71/266	0,39		1.579,09
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267	7,07		1.586,16
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268	2,36		1.588,52
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270	3,71		1.592,23
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272	0,66		1.592,89
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275	9,96		1.602,85
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	1,69		1.604,54
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283	916,21		2.520,75
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285	12,16		2.532,91
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.	77/289		2.532,91	-
TOTAL			13.886,85	13.886,85	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	CÓDIGO	1.1.7.3	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	127,45		127,45
TOTAL			127,45	-	127,45

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA	CÓDIGO	1.1.7.4	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	5.935,65		5.935,65
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	/860	1.886,25		7.821,90
28/02/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.	28/106		9,64	7.812,26
31/03/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.	42/156		1.306,80	6.505,46
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195	575,73		7.081,19
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241	1.511,02		8.592,21
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.	77/289	428,15		9.020,36
TOTAL			10.336,80	1.316,44	9.020,36

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA	CÓDIGO	1.1.7.5	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	7,15		7,15
TOTAL			7,15	-	7,15

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SUBCUENT.		ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÓDIGO	1.1.7.6	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22	1,72		1,72
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101	0,29		2,01
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115	0,79		2,80
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184	0,13		2,93
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258	5,36		8,29
TOTAL			8,29	-	8,29

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
SUBCUENT. MUEBLES Y ENSERES		CÓDIGO		1.2.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	950,00		950,00
TOTAL			950,00	-	950,00

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
SUBCUENT. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		CÓDIGO		1.2.1.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	2.290,00		2.290,00
TOTAL			2.290,00	-	2.290,00

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
SUBCUENT. EQUIPO DE OFICINA		CÓDIGO		1.2.1.3	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	150,00		150,00
TOTAL			150,00	-	150,00

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
SUBCUENT. VEHÍCULOS		CÓDIGO		1.2.1.4	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1	10.982,13		10.982,13
TOTAL			10.982,13	-	10.982,13

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
SUBCUENT. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		CÓDIGO		1.2.1.5	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015	80/302		1.175,78	-
TOTAL			-	1.175,78	1.175,78

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES					
SUBCUENT.	PROVEEDORES NACIONALES	CÓDIGO	2.1.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1		56.365,07	56.365,07
08/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	3/7	4.127,12		52.237,95
14/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	5/17	5.885,66		46.352,29
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		8.309,28	54.661,57
23/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	10/38	5.597,40		49.064,17
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39		9.248,40	58.312,57
25/01/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	11/42	2.742,66		55.569,91
28/01/2015	P/R: Devolución de mercadería de la factura 001-0000021228 de ALESSA S.A. según nota de crédito 001-003-000002502.	13/49	63,60		55.506,31
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56		6.647,95	62.154,26
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65		81,28	62.235,54
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78		3.107,23	65.342,77
15/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	22/82	12.342,00		53.000,77
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91		3.720,43	56.721,20
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	26/99		5.850,66	62.571,86
28/02/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	26/100	11.771,60		50.800,26
28/02/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/110		267,85	51.068,11
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119		5.043,52	56.111,63
12/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	32/120	10.177,87		45.933,76
17/03/2015	P/R: Pago de cuenta pendiente a Beatriz Freire Apolo	35/130	81,28		45.852,48
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131		3.985,74	49.838,22
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09 .	38/144		3.500,13	53.338,35
31/03/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	40/149	13.686,50		39.651,85
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154		3.259,60	42.911,45
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170		1.667,68	44.579,13
15/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	46/172	8.279,10		36.300,03
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180		13.133,81	49.433,84
PASAN			74.754,79	124.188,63	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
SUBCUENT.		PROVEEDORES NACIONALES		CÓDIGO	2.1.1.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	74.754,79	124.188,63	
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		5.986,20	55.420,04
30/04/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	51/193	15.165,53		40.254,51
30/04/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/199		175,84	40.430,35
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		5.299,97	45.730,32
15/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	58/217	10.910,25		34.820,07
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221		9.130,77	43.950,84
18/05/2015	P/R: Devolución de mercadería en ALESSA S.A nota de crédito 001-103-000016755 y 001-103-000016907.	59/223	103,60		43.847,24
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227		10.415,63	54.262,87
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234		6.486,53	60.749,40
31/05/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	63/238	11.281,48		49.467,92
31/05/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	66/245		250,62	49.718,54
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251		12.854,02	62.572,56
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259		1.317,41	63.889,97
15/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	71/264	9.197,79		54.692,18
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		9.220,33	63.912,51
30/06/2015	P/R: Pago de varias cuentas pendientes a proveedores locales.	76/284	12.681,90		51.230,61
30/06/2015	P/R: Nota de crédito originado por la devolución de un cheque mal llenado de los pagados a proveedores mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/293		390,72	51.621,33
TOTAL			134.095,34	185.716,67	51.621,33

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR	CÓDIGO:	2.1.2		
SUBCUENT.	IVA EN VENTAS	CÓDIGO	2.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10		289,82	289,82
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22		290,68	580,50
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40		106,98	687,48
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55		71,79	759,27
31/01/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de enero del 2015.	16/61	759,27		-
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70		432,61	432,61
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80		127,16	559,77
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90		410,73	970,50
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101		395,04	1.365,54
28/02/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de febrero del 2015.	28/106	1.365,54		-
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115		731,25	731,25
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126		513,43	1.244,68
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140		772,18	2.016,86
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153		1.122,87	3.139,73
31/03/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de marzo del 2015.	42/156	3.139,73		-
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160		454,58	454,58
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169		284,78	739,36
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-000002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176		117,86	857,22
PASAN			5.264,54	6.121,76	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.1.2			
SUBCUENT. IVA EN VENTAS		CÓDIGO 2.1.2.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	5.264,54	6.121,76	
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-00002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184		603,65	1.460,87
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-00002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188		178,40	1.639,27
30/04/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de abril del 2015.	52/195	1.639,27		-
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-002-00000203 Anexo de Ventas N° 18.	55/205		655,75	655,75
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-00002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219		464,88	1.120,63
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-00002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226		308,37	1.429,00
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-00002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233		346,66	1.775,66
31/05/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de mayo del 2015.	65/241	1.775,66		-
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-00002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250		398,46	398,46
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258		707,26	1.105,72
17/06/2015	P/R: Devolución de un aire acondicionado adquirido mediante factura 001-001-000002423.	73/271	162,86		942,86
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274		479,40	1.422,26
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280		682,50	2.104,76
30/06/2015	P/R: Se efectúa la liquidación del IVA del mes de junio del 2015.	77/289	2.104,76		-
TOTAL			10.947,09	10.947,09	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR	CÓDIGO:	2.1.2		
SUBCUENT.	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA	CÓDIGO	2.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21		1,96	1,96
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		10,93	12,89
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35		0,05	12,94
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65		6,72	19,66
28/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/99	12,94		6,72
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114		2,23	8,95
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119		45,14	54,09
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569.	34/129		3,36	57,45
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133		1,29	58,74
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC).	36/134		0,77	59,51
28/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/148	6,72		52,79
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177		7,88	60,67
28/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/186	52,79		7,88
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		13,50	21,38
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203		2,63	24,01
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		81,97	105,98
28/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/232	21,38		84,60
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.	66/248		1,07	85,67
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249		2,63	88,30
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267		2,12	90,42
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278	84,60		5,82
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		5,79	11,61
TOTAL			178,43	190,04	11,61

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR	CÓDIGO:	2.1.2		
SUBCUENT.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	CÓDIGO	2.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación Inicial.	1/1		125,38	125,38
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2		0,45	125,83
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21		0,54	126,37
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24		72,34	198,71
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 001-001-000020835.	8/28		0,19	198,90
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multímetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29		0,10	199,00
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35		0,01	199,01
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39		83,37	282,38
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44		0,13	282,51
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48		0,01	282,52
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50		0,28	282,80
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51	125,38		157,42
30/01/2015	P/R: Se adquiere un Router TP Link 3 antenas en PC Parts (PNOLLC), se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	14/53		0,40	157,82
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56		60,09	217,91
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65		1,60	219,51
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66		0,45	219,96
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATEMCOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00.	18/67		0,55	220,51
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69		0,20	220,71
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78		28,92	249,63
PASAN			125,38	375,01	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR	CÓDIGO:	2.1.2		
SUBCUENT.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	CÓDIGO	2.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	125,38	375,01	
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79		0,54	250,17
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85		0,80	250,97
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91		33,52	284,49
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94		0,09	284,58
26/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/96	217,91		66,67
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	26/99		52,77	119,44
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102		0,28	119,72
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-0000000434 y 001-001-0000000413, en efectivo.	30/112		0,90	120,62
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114		0,53	121,15
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07	31/119		45,33	166,48
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123		5,96	172,44
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129		0,80	173,24
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131		35,89	209,13
18/03/2015	P/R: se cancela en efectivo por la adquisición de señaléticas según Fac. 001-001-00000020 de Taller Tuning Car (PNNOLLC).	35/133		0,36	209,49
20/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo por la adquisición de un extintor de incendios mediante Fac. 001-001-000001023 a Megaconstrucciones (PNNOLLC)	36/134		0,21	209,70
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135		1,29	210,99
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138		4,00	214,99
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141		0,43	215,42
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09 .	38/144		31,54	246,96
		PASAN	343,29	590,25	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR	CÓDIGO:	2.1.2		
SUBCUENT.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	CÓDIGO	2.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	343,29	590,25	
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145		0,28	247,24
26/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/146	119,72		127,52
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154		29,40	156,92
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000483 y 001-001-00000000500, en efectivo.	43/161		0,90	157,82
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170		15,02	172,84
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177		0,09	172,93
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180		119,27	292,20
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/186		0,28	292,48
26/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/185	156,92		135,56
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189		54,06	189,62
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-00000000554, en efectivo.	53/200		1,07	190,69
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201		0,43	191,12
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203		0,31	191,43
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000591, en efectivo.	55/204		0,96	192,39
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206		48,50	240,89
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208		2,22	243,11
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211		0,40	243,51
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221		83,60	327,11
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227		93,83	420,94
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230		0,28	421,22
		PASAN	619,93	1.041,15	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO:	2.1.2	
SUBCUENT.	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA		CÓDIGO	2.1.2.3	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	619,93	1.041,15	
26/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/231	189,62		231,60
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234		58,91	290,51
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000636 en efectivo.	66/247		1,34	291,85
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-0000002314 en efectivo.	66/248		0,30	292,15
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249		0,31	292,46
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251		115,81	408,27
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257		1,28	409,55
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259		12,00	421,55
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262		1,82	423,37
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267		0,59	423,96
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268		0,20	424,16
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277		0,28	424,44
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278	290,51		133,93
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283		83,93	217,86
TOTAL			1.100,06	1.317,92	217,86

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO	2.1.2	
SUBCUENT	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		CÓDIGO	2.1.2.5	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		36,83	36,83
28/02/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	26/99	36,83		-
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		36,83	36,83
PASAN			36,83	73,76	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	IMPUESTOS POR PAGAR		CÓDIGO:	2.1.2	
SUBCUENT	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS		CÓDIGO	2.1.2.5	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENNE	36,83	73,76	
28/03/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	39/148	36,83		-
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		36,83	36,83
28/04/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	49/186	36,83		-
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		36,83	36,83
28/05/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	62/232	36,83		-
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		36,83	36,83
26/06/2015	P/R: Pago de los valores pendientes con el SRI, formulario 103 y 104.	74/278	36,83		-
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		36,83	36,83
TOTAL			184,15	220,98	36,83

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		CÓDIGO:	2.1.3	
SUBCUENT.	CON EL IESS		CÓDIGO	2.1.3.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		789,22	789,22
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	789,22		-
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60		789,22	789,22
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.	22/83	789,22		-
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		789,22	789,22
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.	33/124	789,22		-
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		789,22	789,22
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.	45/171	789,22		-
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		789,22	789,22
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación.	57/215	789,22		1.578,44
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		789,22	789,22
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	789,22		1.578,44
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		789,22	789,22
TOTAL			4.735,32	5.524,54	789,22

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		CÓDIGO:	2.1.3	
SUBCUENT.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		CÓDIGO	2.1.3.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		5.371,51	5.371,51
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	59		469,73	5.841,24
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103		469,73	6.310,97
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	1.711,50		4.599,47
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155		469,73	5.069,20
15/04/2015	P/R: Pago de las participaciones a los trabajadores de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta del 2014.	46/173	3.710,34		1.358,86
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194		469,73	1.828,59
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239		469,73	2.298,32
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288		469,73	1.828,59
TOTAL			5.421,84	8.189,89	2.768,05

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CÓDIGO:	2.2	
SUBCUENT.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		CÓDIGO	2.2.2.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Estado de Situación inicial.	1/1		6.900,00	6.900,00
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	3/8	263,19		6.636,81
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha.	9/32	3.400,00		3.236,81
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75	268,06		2.968,75
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	30/113	273,01		2.695,74
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162	278,06		2.417,68
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209	283,20		2.134,48
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253	288,43		1.846,05
TOTAL			5.053,95	6.900,00	1.846,05

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	VENTA DE BIENES		CÓDIGO:	4.1.1	
SUBCUENT.	VENTAS 12%		CÓDIGO	4.1.1.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002164 al 001-001-000002171, según Anexo de Ventas N° 01.	3/10		2.415,19	2.415,19
17/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002172 al 001-001-000002177, según Anexo de Ventas N° 02.	6/22		2.422,32	4.837,51
24/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002178 al 001-001-000002180, según Anexo de Ventas N° 03.	11/40		891,52	5.729,03
PASAN				5.129,03	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	VENTA DE BIENES	CÓDIGO:	4.1.1		
SUBCUENT.	VENTAS 12%	CÓDIGO	4.1.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN		5.129,03	
31/01/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de enero del 2015 según facturas 001-001-000002181 al 001-001-000002182, cancelan 100,00 en efectivo y la diferencia a crédito personal según Anexo de Ventas N° 04.	14/55		598,21	6.327,24
07/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002183 al 001-001-000002198, según Anexo de Ventas N° 05.	19/70		3.605,10	9.932,34
14/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002199 al 001-001-000002205, según Anexo de Ventas N° 06.	21/80		1.059,66	10.992,00
21/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002206 al 001-001-000002214, según Anexo de Ventas N° 07.	24/90		3.422,76	14.414,76
28/02/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 28 de febrero del 2015 según facturas 001-001-000002215 al 001-001-000002221, según Anexo de Ventas N° 08.	26/101		3.291,96	17.706,72
08/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 08 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002222 al 001-001-000002245 Anexo de Ventas N° 09.	30/115		6.093,75	23.800,47
15/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 09 al 15 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002246 al 001-001-000002260 Anexo de Ventas N° 10.	34/126		4.278,60	28.079,07
22/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 16 al 22 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002261 al 001-001-000002271 Anexo de Ventas N° 11.	37/140		6.434,82	34.513,89
31/03/2015	P/R: Venta de mercaderías del 23 al 31 de marzo del 2015 según facturas 001-001-000002272 al 001-001-000002297 Anexo de Ventas N° 12.	40/153		9.357,14	43.871,03
05/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 05 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002298 al 001-001-000002306 Anexo de Ventas N° 13.	43/160		4.100,72	47.971,75
12/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 06 al 12 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002307 al 001-001-000002313 Anexo de Ventas N° 14.	45/169		2.403,56	50.375,31
19/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 13 al 19 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002314 al 001-001-000002316 Anexo de Ventas N° 15.	46/176		982,14	51.357,45
26/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 20 al 26 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002317 al 001-001-000002327, según Anexo de Ventas N° 16.	48/184		5.030,35	56.387,80
30/04/2015	P/R: Venta de mercaderías del 27 al 30 de abril del 2015 según facturas 001-001-000002328 al 001-001-000002334 Anexo de Ventas N° 17.	50/188		1.486,60	57.874,40
10/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 10 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002335 al 001-001-000002370 Anexo de Ventas N° 18.	55/205		5.464,54	63.338,94
16/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 11 al 17 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002347 al 001-001-000002358 Anexo de Ventas N° 19.	58/219		3.874,12	67.213,06
23/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 18 al 24 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002359 al 001-001-000002370 Anexo de Ventas N° 20.	60/226		2.575,84	69.788,90
31/05/2015	P/R: Venta de mercaderías del 25 al 31 de mayo del 2015 según facturas 001-001-000002371 al 001-001-000002389 Anexo de Ventas N° 21.	62/233		2.915,67	72.704,57
07/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 01 al 07 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002390 al 001-001-000002403 Anexo de Ventas N° 22.	67/250		3.320,53	76.025,10
		PASAN		76.025,10	

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	VENTA DE BIENES	CÓDIGO:	4.1.1		
SUBCUENT.	VENTAS 12%	CÓDIGO	4.1.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN		76.025,10	
14/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 08 al 14 de junio del 2015 según facturas 0001-001-000002404 al 001-001-00002422 Anexo de Ventas N° 23.	69/258		5.893,73	81.918,83
21/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 15 al 21 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002423 al 001-001-00002435 Anexo de Ventas N° 24.	73/274		3.994,93	85.913,76
30/06/2015	P/R: Venta de mercaderías del 22 al 30 de junio del 2015 según facturas 001-001-000002436 al 001-001-00002457 Anexo de Ventas N° 25.	75/280		5.687,48	91.601,24
30/06/2015	P/R: Cierre de ventas, costo de ventas y determinar la utilidad bruta en ventas.	79/298	91.601,24		-
TOTAL			91.601,24	91.601,24	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	COMPRAS	CÓDIGO:	5.1.2		
SUBCUENT.	COMPRAS 0%	CÓDIGO	5.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78	858,00		858,00
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98	55,08		913,08
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	57,16		970,24
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	931,30		1.901,54
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221	1.241,00		3.142,54
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	598,50		3.741,04
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259	120,00		3.861,04
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283	770,05		4.631,09
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296		4.631,09	-
TOTAL			4.631,09	4.631,09	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	COMPRAS	CÓDIGO:	5.1.2		
SUBCUENT.	COMPRAS 12%	CÓDIGO	5.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01. A crédito.	7/24	7.432,05		7.432,05
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	8.626,03		16.058,08
31/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías de acuerdo al Anexo de compras N° 03. Nos efectúan un descuento adicional por el volumen de ventas de 22,41.	15/56	6.107,45		22.165,53
12/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 03 al 12 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 04 a crédito.	20/78	2.047,31		24.212,84
23/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 23 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 05 a crédito.	24/91	3.429,30		27.642,14
28/02/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 24 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de compras N° 06 a crédito.	25/98	5.293,16		32.935,30
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	4.632,71		37.568,01
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	3.784,09		41.352,10
25/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 25 de marzo mediante Anexo de compras N° 09.	38/144	3.295,72		44.647,82
31/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 26 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 10.	41/154	3.177,63		47.825,45
12/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 1 al 12 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 11.	45/170	1.584,21		49.409,66
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	11.947,92		61.357,58
30/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 13.	50/189	5.794,34		67.151,92
10/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 14.	55/206	5.100,35		72.252,27
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	222,47		72.474,74
17/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 15.	59/221	7.237,47		79.712,21
24/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 16.	60/227	9.661,81		89.374,02
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	5.385,00		94.759,02
07/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 18.	67/251	11.723,76		106.482,78
14/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 19.	69/259	1.135,34		107.618,12
30/06/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 15 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de compras N° 20.	75/283	7.819,14		115.437,26
30/06/2015	P/R: Mercadería disponible para la venta.	79/296		115.437,26	-
TOTAL			115.437,26	115.437,26	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO: 5.2.1			
SUBCUENT. SUELDOS		CÓDIGO 5.2.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	1.074,54		1.074,54
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	1.074,54		2.149,08
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	1.074,54		3.223,62
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	1.074,54		4.298,16
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	1.074,54		5.372,70
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	1.074,54		6.447,24
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		6.447,24	
TOTAL			6.447,24	6.447,24	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO: 5.2.1			
SUBCUENT. APORTES AL IESS		CÓDIGO 5.2.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	130,56		130,56
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	130,56		261,12
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	130,56		391,68
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	130,56		522,24
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	130,56		652,80
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	130,56		783,36
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		783,36	-
TOTAL			783,36	783,36	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO: 5.2.1			
SUBCUENT. BENEFICIOS SOCIALES		CÓDIGO 5.2.1.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	178,05		178,05
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	178,05		356,10
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	35,10		391,20
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	178,05		569,25
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	178,05		747,30
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	178,05		925,35
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	178,05		1.103,40
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		1.103,40	-
TOTAL			1.103,40	1.103,40	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO: 5.2.1			
SUBCUENT. GASTO DEPRECIACIÓN		CÓDIGO 5.2.1.4			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015.	80/302	878,57		878,57
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		878,57	-
TOTAL			878,57	878,57	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO:	5.2.1	
SUBCUENT.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		CÓDIGO	5.2.1.5	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 01. En efectivo.	4/12	76,79		76,79
18/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 02. En efectivo.	7/26	62,48		139,27
25/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores de 19 al 25 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 03.	11/41	95,52		234,79
31/01/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 26 al 31 de enero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 04.	15/58	86,16		320,95
08/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 05 en efectivo.	19/72	82,14		403,09
15/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 06 en efectivo.	21/81	91,05		494,14
21/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 07.	23/89	82,92		577,06
28/02/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 28 de febrero de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 08.	28/105	80,80		657,86
08/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 08 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 09 en efectivo.	31/116	95,98		753,84
15/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 09 al 15 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 10 en efectivo.	34/127	119,25		873,09
21/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 16 al 21 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 11 en efectivo.	37/139	79,86		952,95
31/03/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 31 de marzo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 12 en efectivo.	40/152	105,37		1.058,32
11/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 11 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 13 en efectivo.	44/166	119,39		1.177,71
22/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 12 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 14 en efectivo.	48/181	129,92		1.307,63
30/04/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 23 al 30 de abril de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 15 en efectivo.	50/190	117,86		1.425,49
10/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 10 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 16 en efectivo.	55/207	97,30		1.522,79
17/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 11 al 17 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 17 en efectivo.	59/222	85,49		1.608,28
24/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 18 al 24 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 18 en efectivo.	61/229	107,12		1.715,40
31/05/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 19 en efectivo.	63/235	66,07		1.781,47
07/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 01 al 07 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 20 en efectivo.	68/252	64,29		1.845,76
14/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 08 al 14 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 21 en efectivo.	70/260	71,40		1.917,16
21/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 15 al 21 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 22 en efectivo.	73/275	83,04		2.000,20
30/06/2015	P/R: Pago de combustibles a varios proveedores del 22 al 30 de junio de acuerdo al Anexo de Combustibles N° 23 en efectivo.	76/285	101,35		2.101,55
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		2.101,55	-
TOTAL			2.101,55	2.101,55	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE VENTAS		CÓDIGO:	5.2.1	
SUBCUENT.	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES		CÓDIGO	5.2.1.6	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
16/01/2015	P/R: Se adquiere Automotriz Aguilar (PNNOLLC) 1 bomba de Gasolina según factura 001-001-000002094, se cancela en efectivo.	6/21	54,46		54,46
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Soluciones Eléctricas (PNOLLC), 1 multimetro Miyako según factura 002-001-000002750.	8/29	9,82		64,28
26/01/2015	P/R: Se compra en Comercial ZL (PNOLLC) 2 empaques para camioneta, se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003661.	12/44	13,40		77,68
07/02/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) un abrepuerta de compuerta en efectivo, según factura 002-001-000023176.	19/69	19,64		97,32
12/02/2015	P/R: Se compra en Repuestos y Remachadora Don Pepe (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-00009225.	21/79	53,57		150,89
16/02/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000001943.	22/85	79,91		230,80
20/03/2015	P/R: Se compra en Repuestos en Automotriz Javier (PNOLLC) en efectivo, según factura 001-001-0000582.	36/135	128,57		359,37
21/03/2015	P/R: Se cancela por servicio de reparación de vehículo en Mecánica Automotriz Jorge (Artesano Calificado) según factura 001-001-000001535.	37/138	200,00		559,37
23/03/2015	P/R: Se compra en Lubricadora y vulcanizadora Reina del Cisne (PNOLLC) en efectivo, según factura 003-001-000002079.	37/141	42,86		602,23
13/06/2015	P/R: Compra en Lubricadora Reina del Cisne (PNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 003-001-000002362.	69/257	127,69		729,92
15/06/2015	P/R: Compra en Automotriz Aguilar (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-000002422.	70/262	91,07		820,99
15/06/2015	P/R: Compra en Pernoacero (PNNOLLC) varios repuestos para vehículo en efectivo, según factura 001-001-00003094.	71/266	3,21		824,20
15/06/2015	P/R: Se compra en Autolujos (PNOLLC) repuestos para vehículo en efectivo, según factura 002-001-000025533.	72/268	19,64		843,84
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		843,84	-
TOTAL			843,84	843,84	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO:	5.2.2	
SUBCUENT.	SUELDOS		CÓDIGO	5.2.2.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	1.861,40		1.861,40
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	1.861,40		3.722,80
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	1.861,40		5.584,20
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	1.861,40		7.445,60
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	1.861,40		9.307,00
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	1.861,40		11.168,40
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		11.168,40	-
TOTAL			11.168,40	11.168,40	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. APORTES AL IESS		CÓDIGO 5.2.2.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	226,16		226,16
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	226,16		452,32
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	226,16		678,48
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	226,16		904,64
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	226,16		1.130,80
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	226,16		1.356,96
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		1.356,96	-
TOTAL			1.356,96	1.356,96	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. BENEFICIOS SOCIALES		CÓDIGO 5.2.2.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de Enero 2015.	16/60	446,73		446,73
28/02/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de febrero 2015.	27/103	446,73		893,46
15/03/2015	P/R: Se cancela el décimo cuarto sueldo a los trabajadores del periodo Marzo 2014 - Febrero 2015.	33/125	23,40		916,86
31/03/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de marzo 2015.	41/155	446,73		1.363,59
30/04/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de abril 2015.	51/194	446,73		1.810,32
31/05/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de mayo 2015.	64/239	446,73		2.257,05
30/06/2015	P/R: Se realiza el pago de los sueldos del mes de junio 2015.	77/288	446,73		2.703,78
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		2.703,78	-
TOTAL			2.703,78	2.703,78	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. SERVICIOS BÁSICOS		CÓDIGO 5.2.2.4			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000099, en efectivo.	2/2	22,32		22,32
18/01/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-009112114. En efectivo.	7/23	51,50		73,82
26/01/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-004827461 y 073-002-004827460 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	12/45	20,88		94,70
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	14,09		108,79
02/02/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-0000000168, en efectivo.	18/66	22,32		131,11
18/02/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-010207070 En efectivo.	23/86	53,48		184,59
23/02/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura 073-002-005043728, y factura 073-002-0050473727 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	24/93	22,75		207,34
PASAN			207,34		

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:	5.2.2		
SUBCUENT.	SERVICIOS BÁSICOS	CÓDIGO	5.2.2.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		PASAN	207,34		
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	14,09		221,43
04/03/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000434 y 001-001-00000000413, en efectivo.	30/112	44,64		266,07
20/03/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-011376650 en efectivo.	36/137	54,16		320,23
23/03/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005266613, y factura 073-002-005266614 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	38/142	20,66		340,89
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	14,09		354,98
06/04/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° 001-001-00000000483 y 001-001-00000000500, en efectivo.	43/161	44,64		399,62
11/04/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según factura según factura 073-002-005489369, y factura 073-002-005489370 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	44/167	21,29		420,91
17/04/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-012455116 en efectivo.	46/175	36,38		457,29
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/185	14,09		471,38
04/05/2015	P/R: Servicio de Internet a Machala net (PNOLLC) Según facturas N° factura N° 001-001-00000000554, en efectivo.	53/200	53,57		524,95
12/05/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005769178 y factura 073-002-005769177 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	57/212	22,31		547,26
17/05/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-013656701 En efectivo.	59/220	36,38		583,64
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	14,09		597,73
04/06/2015	P/R: Servicio de Internet más un Router a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000636 en efectivo.	66/247	53,57		651,30
11/06/2015	P/R: Se cancela a la CENEL EP el Oro según 073-002-005941832 por el servicio de energía eléctrica, en efectivo.	68/255	31,17		682,47
17/06/2015	P/R: Se cancela la planilla del teléfono según factura 001-777-014859300 En efectivo.	72/270	30,95		713,42
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	14,09		727,51
30/06/2015	P/R: Ajuste por consumo del 100% TV cable pagado por anticipado.	80/301	297,82		1.025,33
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos	80/303		1.025,33	-
TOTAL			1.025,33	1.025,33	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		CÓDIGO 5.2.2.6			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
20/04/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de enero hasta abril del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004290.	47/177	93,75		93,75
08/05/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de mayo del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004296.	54/203	31,25		125,00
04/06/2015	P/R: Servicio de Publicidad a Radio Impacto de junio del 2015 mediante factura N° 001-001-0000004308.	67/249	31,25		156,25
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		156,25	-
TOTAL			156,25	156,25	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		CÓDIGO 5.2.2.7			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
22/01/2015	P/R: Se compra suministros y materiales de oficina en librería y papelería Riapsa (PNNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-0002959.	10/35	1,24		1,24
27/01/2015	P/R: Se adquiere en Librería Don Pancho (PNNOLLC) suministros y materiales de oficina por 1,40 con tarifa 0% se cancela en efectivo, según factura 001-001-000003766.	13/48	1,40		2,64
12/05/2015	P/R: Se compra un cartucho EPSON en PC Parts (PNOLLC) se cancela en efectivo según Fac. 001-001-000002771.	57/211	40,18		42,82
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		42,82	-
TOTAL			42,82	42,82	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTO DEPRECIACIÓN		CÓDIGO 5.2.2.9			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Depreciaciones correspondientes al periodo Enero - Junio del 2015	80/302	297,21		297,21
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		297,21	-
TOTAL			297,21	297,21	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. CONSUMO ÚTILES DE OFICINA		CÓDIGO 5.2.2.10			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Consumo de útiles y suministros de oficina en el periodo.	79/300	96,12		96,12
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		96,12	-
TOTAL			96,12	96,12	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO		CÓDIGO 5.2.2.11			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/R: Provisión de cuentas incobrables.	79/299	266,12		266,12
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		266,12	-
TOTAL			266,12	266,12	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN		CÓDIGO 5.2.2.12			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/02/2015	P/R: Movilización a la ciudad de Guayaquil, en Cooperativa Tac (C.E.) Fac. 005-002-0100530 y Fac. 003-003-000005906.	20/74	23,50		23,50
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		23,50	-
TOTAL			23,50	23,50	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. GASTO TRANSPORTE		CÓDIGO 5.2.2.13			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	14/54	24,50		24,50
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. Factura incluye transporte por \$5,00.	18/67	5,00		29,50
23/02/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	24/92	11,00		40,50
24/04/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	48/183	12,00		52,50
13/05/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) a diferentes destinos, en efectivo.	57/213	9,50		62,00
30/06/2015	P/R: Envíos del mes por Cooperativa Piñas Interprovincial (SOC.) y Cooperativa TAC a diferentes destinos, en efectivo.	76/287	35,01		97,01
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		97,01	-
TOTAL			97,01	97,01	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:	5.2.2		
SUBCUENT.	GASTOS VARIOS	CÓDIGO	5.2.2.16		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/01/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Aguilar (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 001-001-000020835.	8/28	19,20		19,20
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	0,50		19,70
24/02/2015	P/R: Se adquiere en Ferretero Espinoza (PNOLLC) según factura 002-001-000041474 y factura 002-001-000041473 varios insumos eléctricos en efectivo.	25/94	9,20		28,90
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	0,50		29,40
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	0,50		29,90
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/185	0,50		30,40
07/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo a Ferretería Espinoza (PNOLLC) varios materiales de ferretería según factura 002-001-000043345.	54/201	43,36		73,76
23/05/2015	P/R: Se adquiere en efectivo en Ferrihogar (PNOLLC) ganchos para las perchas según factura 001-001-00003466.	60/225	8,04		81,80
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	0,50		82,30
15/06/2015	P/R: Se adquiere en Automotriz Sangurima (PNNOLLC) dos Rótulos para el local según factura 001-001-00006577 en efectivo.	71/267	58,93		141,23
18/06/2015	P/R: Se adquiere en Ferretería Aguilar (PNOLLC) 1 candado, según factura 001-001-000022403 en efectivo.	73/272	5,50		146,73
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	0,50		147,23
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		147,23	-
TOTAL			147,23	147,23	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:	5.2.2		
SUBCUENT.	GASTOS NO DEDUCIBLES	CÓDIGO	5.2.2.17		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	2,95		2,95
29/01/2015	P/R: Se cancela al SRI los valores pendientes de las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a Diciembre del 2014 más multa por retraso.	13/51	5,04		7,99
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83	2,95		10,94
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	300,39		311,33
15/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	124	2,95		314,28
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171	2,95		317,23
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	240,67		557,90
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215	2,95		560,85
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	241,80		802,65
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	2,95		805,60
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	255,91		1.061,51
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		1.061,51	-
TOTAL			1.061,51	1.061,51	-

COMERCIAL LOOR MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CÓDIGO:	5.2.2		
SUBCUENT.	SERVICIOS VARIOS	CÓDIGO	5.2.2.18		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/02/2015	P/R: Se registra un valor pendiente de pago por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001549.	17/65	80,00		80,00
03/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a ATECOM computers (PNOLLC) por mantenimiento de una PC según factura 002-00000012994. factura incluye transporte por \$5,00	18/67	22,32		102,32
17/03/2015	P/R: Se paga por honorarios de Freire Apolo Ana Beatriz (PNNOLLC) según Fac. 001-001-000001569	34/129	40,00		142,32
08/05/2015	P/R: Instalación del servicio de internet a Machala net (PNOLLC) Según factura N° 001-001-00000000591, en efectivo.	55/204	48,21		190,53
28/06/2015	P/R: Reparación del Aire acondicionado a Frio Systems (Contribuyente Rise) en efectivo, según nota de venta 001-001-000000327.	75/279	70,00		260,53
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		260,53	-
TOTAL			260,53	260,53	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. SERVICIO DE IMPRENTA		CÓDIGO 5.2.2.19			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/03/2015	P/R: Se adquiere en Imprenta el Mundo (PNOLLC) según factura 001-001-000013004 dos blocks de facturas y comprobantes de retención. En efectivo.	30/114	26,50		26,50
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		26,50	
TOTAL			26,50	26,50	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2			
SUBCUENT. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		CÓDIGO 5.2.2.20			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
28/01/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de enero 2015, según factura 001-001-000100896, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	13/50	2,37		2,37
28/02/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de febrero 2015, según factura 001-001-000102444, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	27/102	2,37		4,74
12/03/2015	P/R: Se cancela a TV cable mediante cheque por TV cable prepagado de los meses de marzo a junio 2015, según factura 001-003-0001489783.	33/123	10,39		15,13
25/03/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de marzo 2015, según factura 001-001-000104154, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	38/145	2,37		17,50
28/04/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de abril 2015, según factura 001-001-000105823, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	49/185	2,37		19,87
11/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías a DIRECTV se cancela con cheque del Banco del Austro.	56/208	3,67		23,54
25/05/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de mayo 2015, según factura 001-001-000107114, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	61/230	2,37		25,91
25/06/2015	P/R: Se cancela en efectivo a Piñas Visión (PNOLLC), por servicio de TV Cable del mes de junio 2015, según factura 001-001-000107315, adicional, se cancela 0,50 centavos por el servicio de recaudación a domicilio.	74/277	2,37		28,28
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		28,28	-
TOTAL			28,28	28,28	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO: 5.2.2	
SUBCUENT.		SUMINISTROS DE ASEO		CÓDIGO 5.2.2.21	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/06/2015	P/R: Se adquiere Suministros de aseo a la Sra. Laura Astudillo Feijóo (PNNOLLC) Según factura N° 001-001-00000002314 en efectivo.	66/248	29,73		29,73
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		29,73	-
TOTAL			29,73	29,73	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO		CÓDIGO: 5.2.3	
SUBCUENT.		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		CÓDIGO 5.2.3.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha	3/8	64,69		64,69
21/01/2015	P/R: Se cancela préstamo al banco del Pichincha	9/32	118,55		183,24
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha	17/62	0,10		183,34
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64	2,25		185,59
11/02/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	20/75	59,82		245,41
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	1,11		246,52
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/109	3,05		249,57
06/03/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	30/113	54,87		304,44
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158	1,79		306,23
06/04/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	43/162	49,82		356,05
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198	0,82		356,87
11/05/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	56/209	44,68		401,55
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	0,26		401,81
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244	2,90		404,71
08/06/2015	P/R: Se cancela cuota mensual de préstamo con Consorcio del Pichincha.	68/253	39,45		444,16
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292	0,50		444,66
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		444,66	-
TOTAL			444,66	444,66	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO:	5.2.3		
SUBCUENT.	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	CÓDIGO	5.2.3.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 12 al 18 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 01.	24	290,01		290,01
24/01/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 19 al 24 de enero de acuerdo al Anexo de compras N° 02.	10/39	22,40		312,41
09/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 01 al 09 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 07.	31/119	63,76		376,17
17/03/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 10 al 17 de marzo de acuerdo al Anexo de compras N° 08.	35/131	2,62		378,79
22/04/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 13 al 22 de abril de acuerdo al Anexo de compras N° 12.	47/180	7,56		386,35
31/05/2015	P/R: Se contabiliza la compra de mercaderías del 25 al 31 de mayo de acuerdo al Anexo de compras N° 17.	62/234	16,63		402,98
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		402,98	-
TOTAL			402,98	402,98	-

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO:	5.2.3		
SUBCUENT.	SERVICIOS BANCARIOS	CÓDIGO	5.2.3.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio del mes de diciembre 2014, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	5/18	0,60		0,60
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	17/62	38,00		38,60
31/01/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	17/64	72,00		110,60
16/02/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de enero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	22/83	0,60		111,20
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	28/107	19,85		131,05
28/02/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	29/109	20,60		151,65
13/03/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de febrero 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	33/124	0,60		152,25
31/03/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	42/158	69,40		221,65
15/04/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de marzo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	45/171	0,60		222,25
PASAN			222,25		

COMERCIAL LOOR					
MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO		CÓDIGO:	5.2.3
SUBCUENT.		SERVICIOS BANCARIOS		CÓDIGO	5.2.3.3
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	222,25		
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	52/196	9,00		231,25
30/04/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	53/198	32,79		264,04
15/05/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de abril 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	57/215	0,60		264,64
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	65/242	12,00		276,64
31/05/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	65/244	117,00		393,64
15/06/2015	P/R: Pago de los valores correspondientes al seguro social obligatorio mes de mayo 2015, la cooperativa cobra 0,60 por prestar el servicio de recaudación y 2,95 por la Ley de Discapacidad.	70/263	0,60		394,24
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Pichincha.	78/290	9,00		403,24
30/06/2015	P/R: Notas de débito originadas mediante conciliación bancaria del Banco del Austro.	78/292	66,07		469,31
30/06/2015	P/R: Cierre de Gastos.	80/303		469,31	-
TOTAL			469,31	469,31	-

COMERCIAL LOOR						
BALANCE DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013						
EXPRESADO EN DÓLARES						
N°	CÓD.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01	1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	322.830,68	319.244,10	3.586,58	
02	1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	194.342,06	141.117,45	53.224,61	
03	1.1.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.504,90	-	1.504,90	
04	1.1.4	INVENTARIOS	117.670,74	-	117.670,74	
05	1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.173,11	-	2.173,11	
06	1.1.6	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297,82	-	297,82	
07	1.1.7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24.366,54	15.203,29	9.163,25	
08	1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.222,13		14.222,13	
09	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	134.095,34	185.716,67		51.621,33
10	2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	12.409,73	12.676,03		266,30
11	2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.157,16	13.714,43		3.557,27
12	2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.053,95	6.900,00		1.846,05
13	3.1.1	CAPITAL	-	186.736,52		186.736,52
14	3.2.1	GANANCIAS ACUMULADAS	-	16.274,52		16.274,52
15	4.1.1	VENTA DE BIENES	-	91.601,24		91.601,24
16	4.1.2	DEVOLUCIÓN EN VENTAS	1.357,14	-	1.357,14	
17	4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS	375,84	-	375,84	
18	5.1.2	COMPRAS	120.068,35	-	120.068,35	
19	5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS	-	4.090,55		4.090,55
20	5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS	-	149,29		149,29
21	5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.072,25	-	2.072,25	
22	5.2.1	GASTOS DE VENTAS	11.279,39	-	11.279,39	
23	5.2.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17.830,01	-	17.830,01	
24	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	1.316,95	-	1.316,95	
SUMAS			993.424,09	993.424,09	356.143,07	356.143,07

Piñas, 30 de junio del 2015

 CONTADOR

 GERENTE

COMERCIAL LOOR												
HOJA DE TRABAJO												
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015												
EXPRESADO EN DÓLARES												
N°	CÓD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		BALANCE DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01	1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3.586,58				3.586,58					3.586,58
02	1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	53.224,61				53.224,61					53.224,61
03	1.1.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.504,90				1.504,90					1.504,90
04	1.1.4.	INVENTARIOS	117.670,74		174.869,98	117.606,66	174.934,06					174.934,06
05	1.1.5.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.173,11				2.173,11					2.173,11
06	1.1.6.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297,82			297,82	-					
07	1.1.7.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.163,25				9.163,25					9.163,25
08	1.2.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.222,13				14.222,13					14.222,13
09	2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		51.621,33				51.621,33				51.621,33
10	2.1.2.	IMPUESTOS POR PAGAR		266,30				266,30				266,30
11	2.1.3.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.557,27				3.557,27				3.557,27
12	2.2.2.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.846,05				1.846,05				1.846,05
13	3.1.1.	CAPITAL		186.736,52				186.736,52				186.736,52
14	3.2.1.	GANANCIAS ACUMULADAS		16.274,52				16.274,52				16.274,52
15	4.1.1.	VENTA DE BIENES		91.601,24	91.601,24		-					
16	4.1.2.	DEVOLUCIÓN EN VENTAS	1.357,14			1.357,14	-					
17	4.1.3.	DESCUENTO EN VENTAS	375,84			375,84	-					
18	5.1.2.	COMPRAS	120.068,35			120.068,35	-					
19	5.1.3.	DESCUENTO EN COMPRAS		4.090,55	4.090,55		-					
20	5.1.4.	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		149,29	149,29		-					
21	5.1.5.	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.072,25			2.072,25	-					
22	5.2.1.	GASTOS DE VENTAS	11.279,39				11.279,39		11.279,39			
23	5.2.2.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17.830,01		297,82		18.127,83		18.127,83			
24	5.2.3.	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO	1.316,95				1.316,95		1.316,95			
AJUSTES												
25	5.1.1.	COSTO DE VENTAS			235.411,30	235.411,30						

COMERCIAL LOOR												
HOJA DE TRABAJO												
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015												
N°	CÓD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		BALANCE DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26	4.1.4	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS				29.326,94		29.326,94		29.326,94		
27	5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO			266,12		266,12		266,12			
28	1.1.2.4	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO				266,12		266,12				266,12
29	5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA			96,12		96,12		96,12			
30	5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN			878,57		878,57		878,57			
31	5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN			297,21		297,21		297,21			
32	1.2.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1.175,78		1.175,78				1.175,78
SUMAS			356.143,07	356.143,07	507.958,20	507.958,20	291.070,83	291.070,83	32.262,19	29.326,94	258.808,64	261.743,89
33	3.3.2	PÉRDIDA DEL PERIODO					-	-		2.935,25	2.935,25	
TOTALES			356.143,07	356.143,07	507.958,20	507.958,20	291.070,83	291.070,83	32.262,19	32.262,19	261.743,89	261.743,89

Piñas, 30 de Junio 2015

 CONTADOR

 GERENTE

COMERCIAL LOOR
ESTAD DE SITUACIÓN ECONÓMICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

4	INGRESOS			
4.1	VENTA DE BIENES (NETA)			\$ 89.868,26
4.1.1	VENTA DE BIENES (BRUTA)	91.601,24		
4.1.2	DEVOLUCIÓN EN VENTAS	(1.357,14)		
4.1.3	DESCUENTO EN VENTAS	(375,84)		
5.1.1	COSTO DE VENTAS			
5.1.2	COMPRAS	120.068,35	117.900,76	
5.1.3	DESCUENTO EN COMPRAS	(4.090,55)		
5.1.4	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS	(149,29)		
5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS	<u>2.072,25</u>		
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS (INICIAL)		<u>117.510,54</u>	
	(=)MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA		235.411,30	
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS (FINAL)		<u>(174.869,98)</u>	
	(=)COSTO DE VENTAS			\$ 60.541,32
	(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			\$ 29.326,94
5.	COSTOS Y GASTOS			
5.2	GASTOS			
5.2.1	GASTOS DE VENTAS		12.157,96	
5.2.1.1	SUELDOS	6.447,24		
5.2.1.2	APORTES AL IESS	783,36		
5.2.1.3	BENEFICIOS SOCIALES	1.103,40		
5.2.1.4	GASTO DEPRECIACIÓN	878,57		
5.2.1.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.101,55		
5.2.1.6	GASTO REPUESTOS Y REPARACIONES	843,84		
5.2.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		18.787,28	
5.2.2.1	SUELDOS	11.168,40		
5.2.2.2	APORTES AL IESS	1.356,96		
5.2.2.3	BENEFICIOS SOCIALES	2.703,78		
5.2.2.4	SERVICIOS BÁSICOS	1.025,33		
5.2.2.6	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	156,25		
5.2.2.7	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	42,82		
5.2.2.9	GASTO DEPRECIACIÓN	297,21		
5.2.2.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	96,12		
5.2.2.11	GASTO PROVISIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO	266,12		
5.2.2.12	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN	23,50		
5.2.2.13	GASTO TRANSPORTE	97,01		
5.2.2.16	GASTOS VARIOS	147,23		
5.2.2.17	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.061,51		
5.2.2.18	SERVICIOS VARIOS	260,53		
5.2.2.19	SERVICIO DE IMPRENTA	26,50		
5.2.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28,28		
5.2.2.21	SUMINISTROS DE ASEO	<u>29,73</u>		
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO		<u>1.316,95</u>	
5.2.3.1	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	444,66		
5.2.3.2	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	402,98		
5.2.3.3	SERVICIOS BANCARIOS	<u>469,31</u>		
	TOTAL GASTOS			\$ 32.262,19
	'PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ (2.935,25)

Piñas, 30 de Junio del 2015

CONTADOR_____
GERENTE

NOTAS EXPLICATIVAS

4. INGRESOS

4.1 VENTA DE BIENES

Es el valor total de las ventas realizadas en el periodo menos los descuentos que se realizaron y devoluciones por parte de los clientes, que dan como resultado las ventas netas del periodo que ascienden a \$ 89.868,26.

6.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Es el resultado de las ventas menos el costo de ventas, obteniéndose un valor de \$ 29.326,94, utilizado para cancelar los gastos presentados en el periodo.

5. COSTOS Y GASTOS

5.2 GASTOS

5.2.1 GASTOS DE VENTAS.

Se registra como gastos de ventas todos los que se ven involucrados con la distribución y venta directa del producto tales como los sueldos y beneficios sociales del personal distribuidor, así como también las depreciaciones, reparaciones y combustible de los vehículos destinados para el efecto ascendiendo a \$ 12.157.96.

5.2.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Se consideran gastos de administración los relacionados con los salarios y beneficios sociales del personal administrativo, servicios básicos así como los demás gastos realizados por la administración para el mantenimiento del negocio, obteniendo un total de \$ 18.787,28.

5.2.2 GASTOS FINANCIEROS Y DE FINANCIAMIENTO.

Involucra los gastos de intereses pagados tanto a instituciones financieras como a proveedores por el crédito en las mercaderías, además los servicios bancarios y de mantenimiento de las cuentas, los gastos financieros ascienden a 1.316,95.

3.4.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Es el resultado de los ingresos menos la totalidad los gastos (29.326,94 - 32.262,19) dándonos como resultado una pérdida del ejercicio de \$ 2.935,25.

COMERCIAL LOOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 244.320,39
1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		3.586,58
1.1.1.1	CAJA	2.765,88	
1.1.1.2	BANCOS	<u>820,70</u>	
1.1.1.2.1	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3254530604	(1.279,53)	
1.1.1.2.2	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0407035267	280,72	
1.1.1.2.3	BANCO DEL PICHINCHA CTA. AHORRO PROGRAMADO. 3254530606	<u>1.819,51</u>	
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		52.958,49
1.1.2.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.224,61	
1.1.2.4	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	<u>(266,12)</u>	
1.1.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.504,90
1.1.3.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1.504,90</u>	
1.1.4	INVENTARIOS		174.934,06
1.1.4.1	INVENTARIO MERCADERÍAS	174.869,98	
1.1.4.2	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u>64,08</u>	
1.1.5	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2.173,11
1.1.7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9.163,25
1.1.7.3	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA	127,45	
1.1.7.4	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA	9.020,36	
1.1.7.5	CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO RETENCIÓN IVA	7,15	
1.1.7.6	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u>8,29</u>	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 13.046,35
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		13.046,35
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	950,00	
1.2.1.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.290,00	
1.2.1.4	VEHÍCULOS	10.982,13	
1.2.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>(1.175,78)</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>\$ 257.366,74</u></u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		\$ 55.444,90
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		51.621,33
2.1.1.1	PROVEEDORES NACIONALES	51.621,33	
2.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR		266,30
2.1.2.2	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA	11,61	
2.1.2.3	RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	217,86	

COMERCIAL LOOR ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES			
2.1.2.5	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE LOS EMPLEADOS	<u>36,83</u>	
2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.557,27
2.1.3.1	CON EL IEISS	789,22	
2.1.3.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	<u>2.768,05</u>	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.846,05
2.2.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1.846,05</u>
2.2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	<u>1.846,05</u>	
	TOTAL PASIVOS		\$ 57.290,95
3.	PATRIMONIO		\$ 200.075,79
3.1	CAPITAL		186.736,52
3.1.1	CAPITAL	<u>186.736,52</u>	
3.2	RESULTADOS ACUMULADOS		16.274,52
3.2.1	GANANCIAS ACUMULADAS	<u>16.274,52</u>	
3.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(2.935,25)
3.3.2	PÉRDIDA DEL PERIODO	<u>(2.935,25)</u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 257.366,74</u></u>
			Piñas, 30 de Junio del 2015

	CONTADOR	_____	GERENTE

NOTAS EXPLICATIVAS

1. ACTIVOS

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

Es el resultado de la sumatoria del efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar comerciales, disminuidas la provisión de cuentas de cobro dudoso, otras cuentas por cobrar, los inventarios y los bienes de uso y consumo corriente que en este periodo ascienden a \$ 244.320,39. El valor de las cuentas por cobrar es bastante elevado \$ 52.958,49, en consideración al efectivo que existente que es de \$ 3.586,58.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Lo compone la propiedad planta y equipo que posterior a disminuirse las depreciaciones asciende a un valor total de \$ 13.046,35.

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

Lo conforman las cuentas por pagar comerciales, así como también cuentas por pagar al IESS y beneficios de ley a empleados, obteniéndose un total de \$ 55.444,90.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE.

Es el resultado de un crédito realizado al Consorcio Pichincha, registrado como obligaciones con instituciones financieras, que asciendo a \$ 1.846,05.

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

El patrimonio con el que cuenta el negocio asciende a \$ 186.736,52.

3.2 RESULTADOS ACUMULADOS

De acuerdo al resultado económico del 2014 posterior al pago de impuestos se obtiene una utilidad acumulada de 16.274,52.

3.3 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.3.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Es el resultado de los ingresos menos la totalidad los gastos (29.326,94 - 32.262,19) dándonos como resultado una pérdida del ejercicio de \$ 2.935,25.

COMERCIAL LOOR
ESTAD DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

VENTA DE BIENES	34.357,24	
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES A CLIENTES	137.476,45	
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES ORIGINADOS POR COBROS DIRECTOS	2.121,00	
CANCELACIÓN A PROVEEDORES	(133.029,68)	
PAGO DE TRANSPORTE EN COMPRAS	(2.072,25)	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS.	(971,12)	
PAGO DE COMBUSTIBLES	(2.353,73)	
PAGO DE SUELDOS	(15.729,96)	
PAGO DEL SEGURO	(4.735,32)	
PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO	(1.770,00)	
PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	(3.710,34)	
PAGOS AL SRI	(1.462,64)	
CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	(1.230,85)	
ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA	(92,01)	
VARIOS ARTÍCULOS FERRETERÍA	(151,32)	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(161,15)	
MOVILIZACIÓN	(23,50)	
MATERIALES DE ASEO	(31,93)	
MATERIALES DE OFICINA	(74,24)	
SERVICIOS BANCARIOS	(469,31)	
HONORARIOS CONTADORA	(121,92)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	(99,45)	
CUENTAS POR COBRAR ORIGINADAS MEDIANTE CONCILIACIÓN BANCARIA	(1.504,90)	
NO DEDUCIBLES	(1.061,51)	
COMPRA DE ROUTER	(44,60)	
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	3.052,96

2. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

3. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO POR PROVEEDORES		
FINANCIAMIENTO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	(226,77)	
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO CON CONSORCIO PICHINCHA	(444,66)	
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5.053,95)	\$ (5.725,38)

FLUJO DEL EFECTIVO PERIODO	\$	(2.672,42)
(+) EFFECTIVO INICIAL	\$	6.259,00
(=) SALDO FINAL DEL EFECTIVO	\$	3.586,58

Piñas, 30 de Junio del 2015

CONTADOR

GERENTE

INDICADORES FINANCIEROS

Índices de liquidez									
INDICADOR:	Capital de trabajo.								
CÁLCULO Y GRÁFICO:									
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><i>CT = activo corriente – pasivo corriente</i></p> <p><i>CT = 244.320,39 – 55.444,90</i></p> <p><i>CT = 188.875,49</i></p> </div>									
Gráfico N° 06									
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Composición del Capital de Trabajo</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activo Corriente</td> <td>244.320,39</td> </tr> <tr> <td>Pasivo Corriente</td> <td>55.444,90</td> </tr> <tr> <td>Capital de Trabajo</td> <td>188.875,49</td> </tr> </tbody> </table>		Categoría	Valor	Activo Corriente	244.320,39	Pasivo Corriente	55.444,90	Capital de Trabajo	188.875,49
Categoría	Valor								
Activo Corriente	244.320,39								
Pasivo Corriente	55.444,90								
Capital de Trabajo	188.875,49								
<p>Fuente: Estados Financieros Comercial Loor Elaborado por: La Autora</p>									
INTERPRETACIÓN:									
<p>Posterior a la aplicación del índice de capital de trabajo en el Comercial Loor, se determina que la empresa tiene un capital de trabajo de 188.875,49, es decir la empresa puede efectuar sus actividades operacionales a corto plazo sin tener ninguna dificultad, tomando en cuenta que la mayor parte del indicador se concentra en el inventario de mercaderías y en las cuentas pendientes de cobro.</p>									

INDICADOR: Liquidez

CÁLCULO Y GRÁFICO:

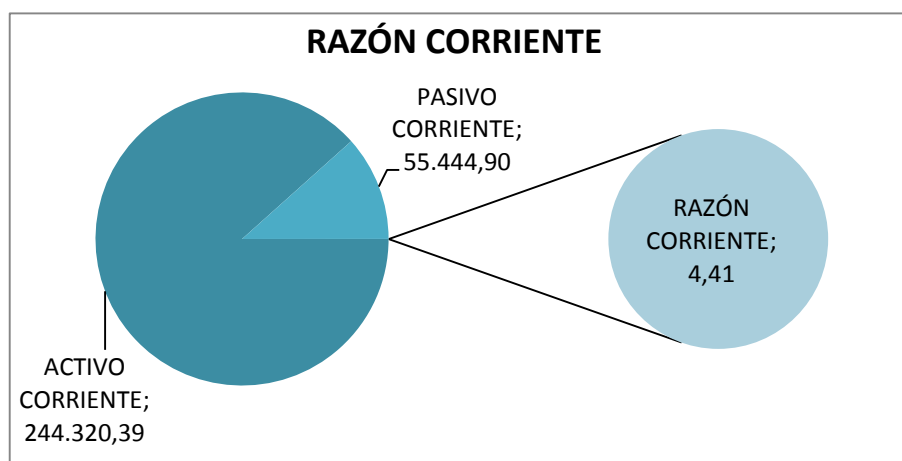
$$RC = \frac{\text{activo corriente}}{\text{pasivo corriente}}$$

$$RC = \frac{244.320,39}{55.444,90}$$

$$RC = 4.41$$

Estándar: Entre
1,00 y 1,50

Gráfico N° 07



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

El índice de liquidez permite conocer la capacidad de pago que posee la empresa, considerando que el estándar aceptable se encuentra entre 1,00 y 1,50 se puede concluir que la empresa tiene \$ 4,41 dólares para cancelar por cada dólar de adeuda, lo que demuestra que la empresa tiene liquidez.

INDICADOR: Prueba ácida

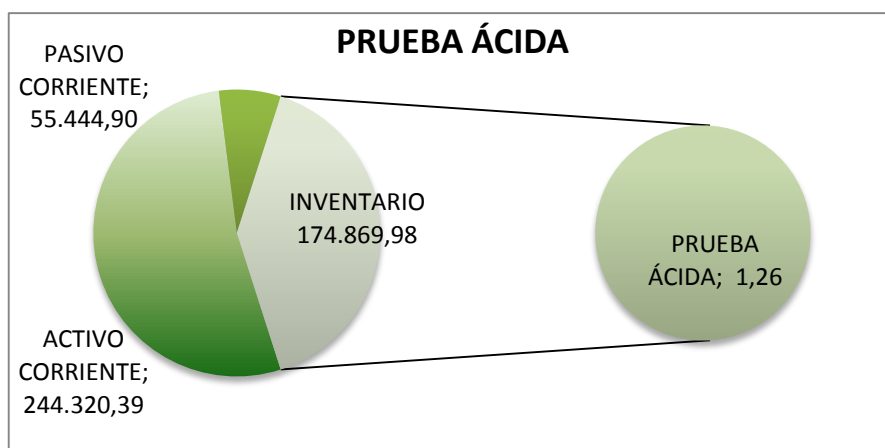
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$PA = \frac{\text{activo corriente} - \text{inventario}}{\text{pasivo corriente}}$$

$$PA = \frac{244.320,39 - 174.869,98}{55.444,90}$$

Estándar: Entre
1,00 y 1,50

Gráfico N° 08



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Al aplicar el indicador de prueba ácida se puede determinar que se posee \$ 1,26 para cubrir obligaciones de corto plazo sin involucrar los inventarios.

INDICADOR: Liquidez inmediata

CÁLCULO Y GRÁFICO:

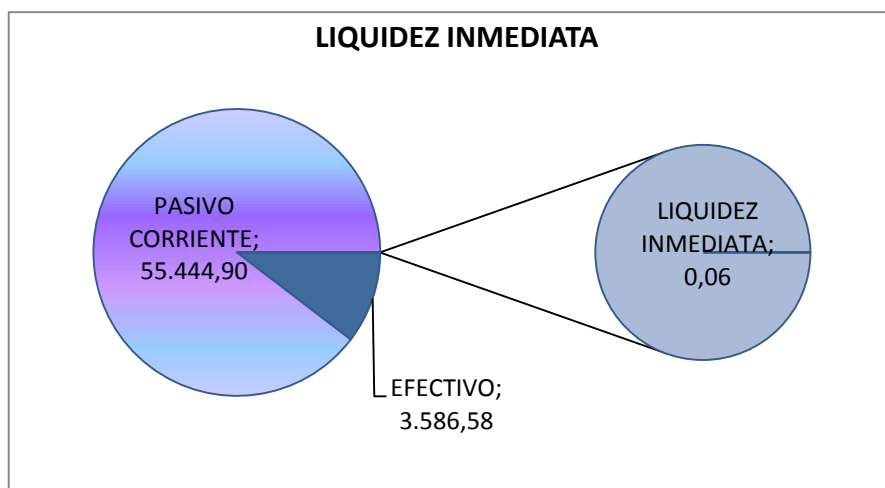
$$LI = \frac{\text{efectivo en caja y efectivo en bancos}}{\text{pasivo corriente}}$$

$$LI = \frac{3.586,58}{55.444,90}$$

$$LI = 0,06$$

Estándar: Entre
1,00 y 1,50

Gráfico 09



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Al aplicar el indicador de liquidez inmediata se establece que Comercial Loor posee \$0,06, por cada dólar que adeuda para cubrir obligaciones de corto plazo de forma inmediata, evidenciándose que existe un altísimo porcentaje de cuentas por cobrar en comparación al efectivo real disponible, se necesita una clara política de cobro de deudas que aumente la disponibilidad del efectivo.

INDICADOR: Índice de solidez

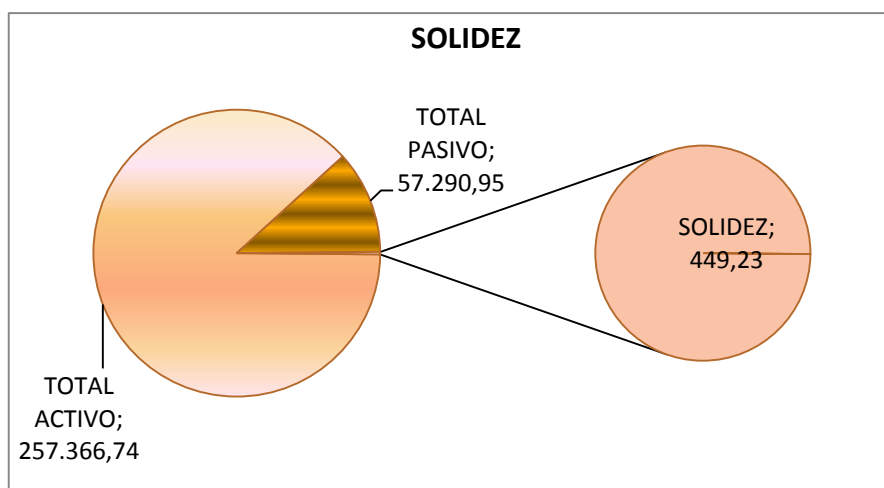
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{total del activo}}{\text{total del pasivo}} \times 100$$

$$\text{Índice de solidez} = \frac{257.366,74}{57.290,95} \times 100$$

$$\text{Índice de solidez} = 449,23$$

Gráfico N° 10



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Comercial Loor posee una capacidad financiera de \$ 449,23 en activos totales para cubrir un eventual el pago por cada \$ 100,00 que se debe a corto y largo plazo lo que demuestra que tiene una gran solidez financiera.

Índices de actividad

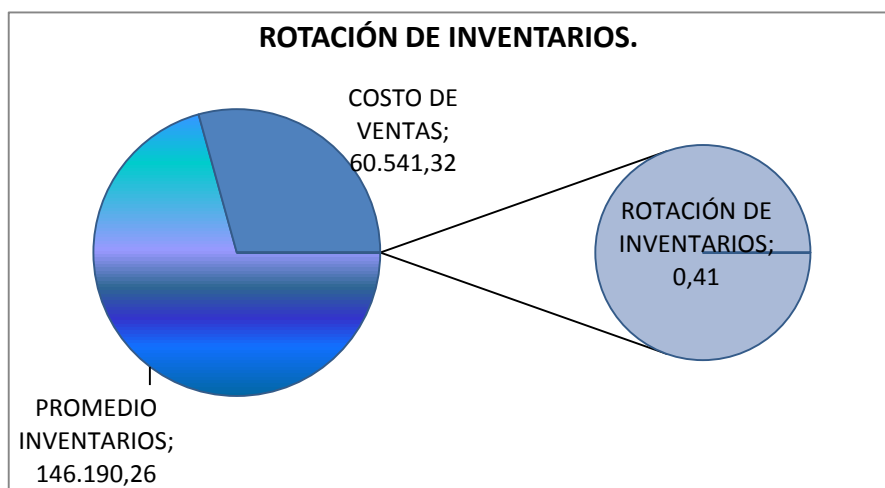
INDICADOR: Rotación de Inventarios.

CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$RI = \frac{\text{costo de ventas}}{\text{promedio de inventarios}}$$

$$RI = \frac{60.541,32}{(117.510,54 + 174.869,98)/2}$$

Gráfico N° 11



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Los inventarios de Comercial Loor, han rotado en periodo estudiando 0,41 veces lo que equivale a decir a que el inventario se convirtió en cuentas por cobrar o en efectivo el número de veces antes indicado, demostrando que las ventas se realizan de manera lenta, y existe un aumento de la mercadería en stock.

INDICADOR: Periodo de permanencia de inventarios

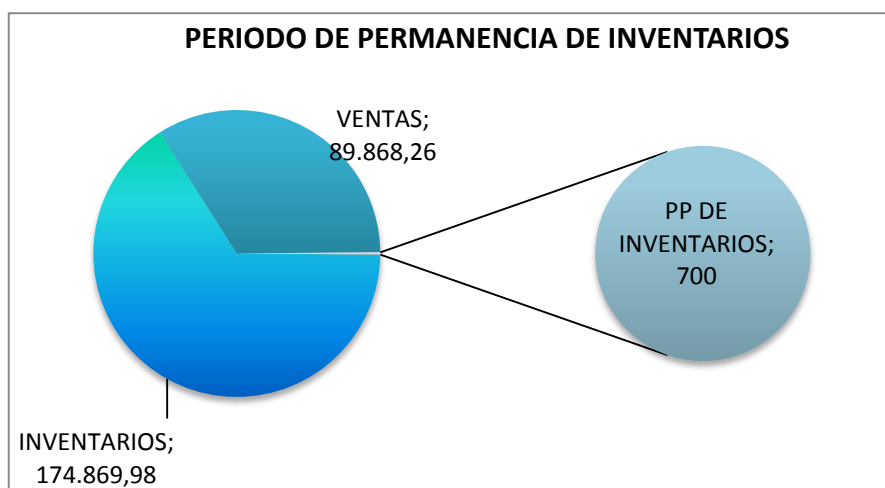
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$PPI = \frac{\text{inventarios} * 360 \text{ días}}{\text{ventas}}$$

$$PPI = \frac{174.869,98 * 360 \text{ días}}{89.868,26}$$

$$PPI = 700 \text{ días}$$

Gráfico N° 12



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a la razón antes expuesta se demuestra que las mercaderías permanecerán en bodega por el espacio de 700,00 días lo que supone que durante ese tiempo la empresa puede operar sin tener que reponer su mercadería.

INDICADOR: Rotación de cuentas por cobrar.

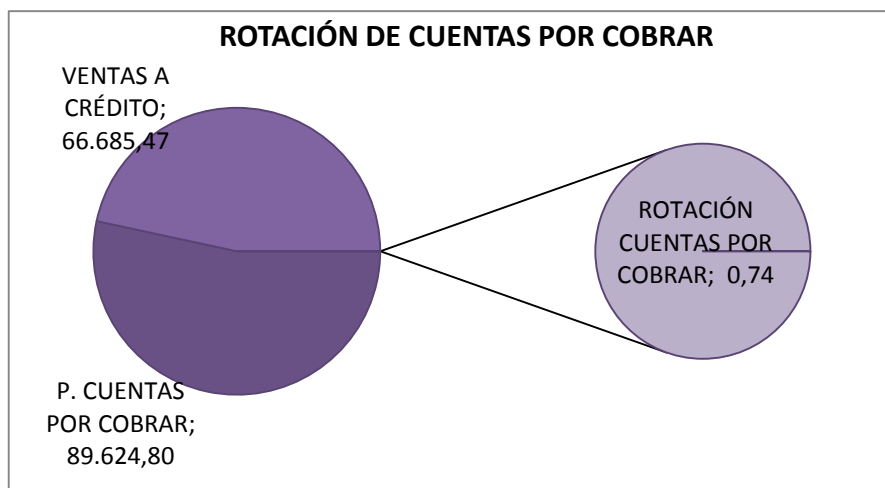
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$RCC = \frac{\text{ventas netas a crédito}}{\text{promedio de cuentas por cobrar}}$$

$$RCC = \frac{66.685,47}{89.624,80}$$

$$RCC = 0,74$$

Gráfico N° 13



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Una vez aplicado la razón de rotación de cuentas por cobrar se determina que en el periodo estudiado las cuentas por cobrar rotan 0,74 veces, mostrando una mala gestión de cobro por parte del comercial, y no guarda relación con una eficiente recuperación de deudas.

INDICADOR: Rotación de cuentas por pagar

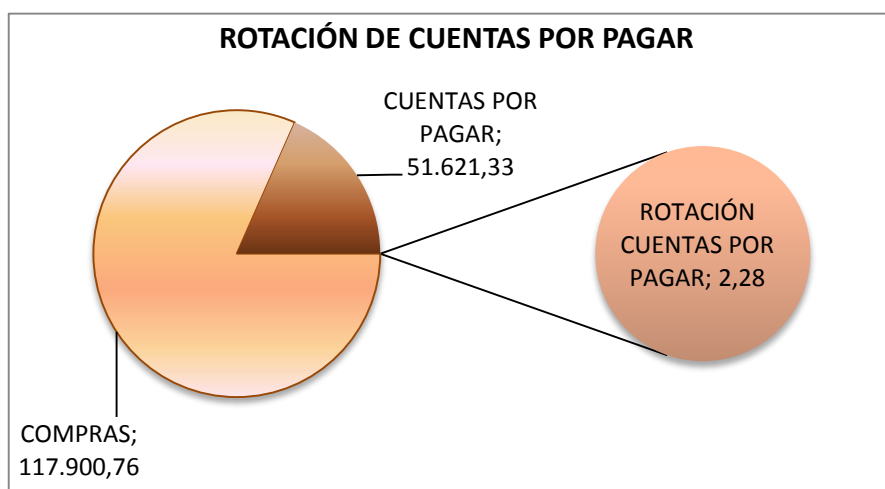
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$RCP = \frac{\text{compras}}{\text{cuentas por pagar}}$$

$$RCP = \frac{117.900,76}{51.621,33}$$

$$RCP = 2,28$$

Gráfico N° 14



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Las cuentas por pagar a proveedores han rotado 2,28 veces lo cual representa que el Comercial Loor está cumpliendo medianamente con las obligaciones contraídas.

Índices de solvencia

INDICADOR: Índice de concentración de endeudamiento

CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$ICE = \frac{\text{pasivo corriente}}{\text{pasivo total}}$$

$$ICE = \frac{55.444,90}{57.290,95}$$

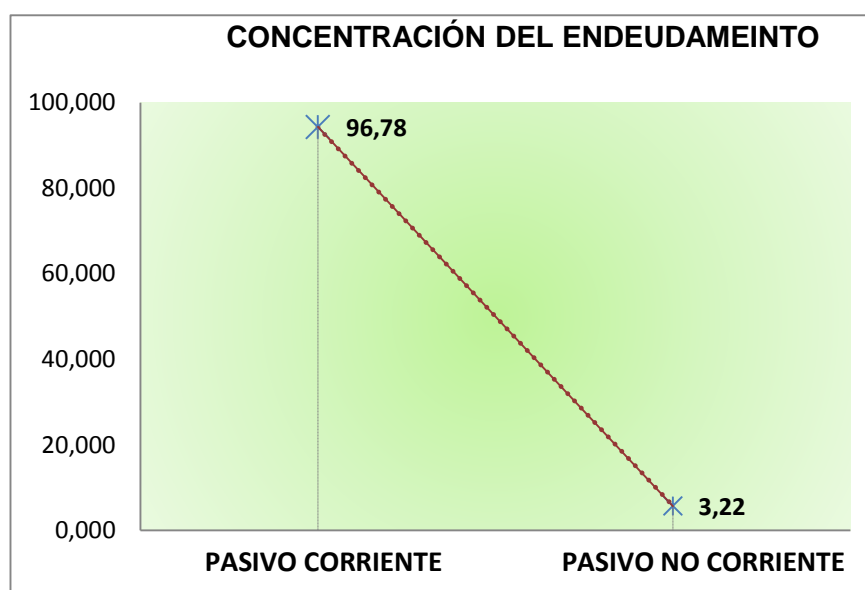
$$ICE = 96,78\%$$

$$ICE = \frac{\text{pasivo no corriente}}{\text{pasivo total}}$$

$$ICE = \frac{1.846,05}{57.290,95}$$

$$ICE = 3,22\%$$

Gráfico N° 15



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Comercial Loor tiene el 96,78% de sus obligaciones a corto plazo con respecto del pasivo total; y por ende el 3,22% de sus obligaciones a largo plazo; lo cual puede dar lugar a problemas de liquidez si se considera que el mayor porcentaje corresponde a obligaciones son menores a un año.

INDICADOR: Índice de endeudamiento total de cobertura

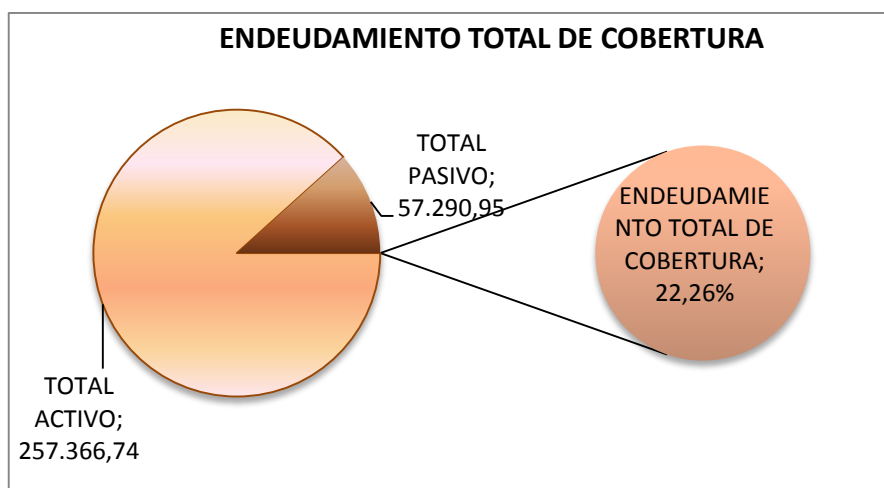
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$IETC = \frac{\text{pasivo total}}{\text{activo total}}$$

$$IETC = \frac{57.290,95}{257.366,74}$$

$$IETC = 22,26\%$$

Gráfico N° 16



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Una vez aplicado el índice de endeudamiento total de cobertura se obtuvo un resultado de 22,26% lo que demuestra que la empresa ha obtenido parte de sus activos mediante financiamiento externo, teniendo en cuenta que el estándar es de 50%, por lo que se precisa que al momento no presenta riesgo financiero, tiene mayor margen de garantía y seguridad para sus acreedores esto es favorable ya que la empresa puede incurrir en préstamos más grandes que permitan la expansión de la misma.

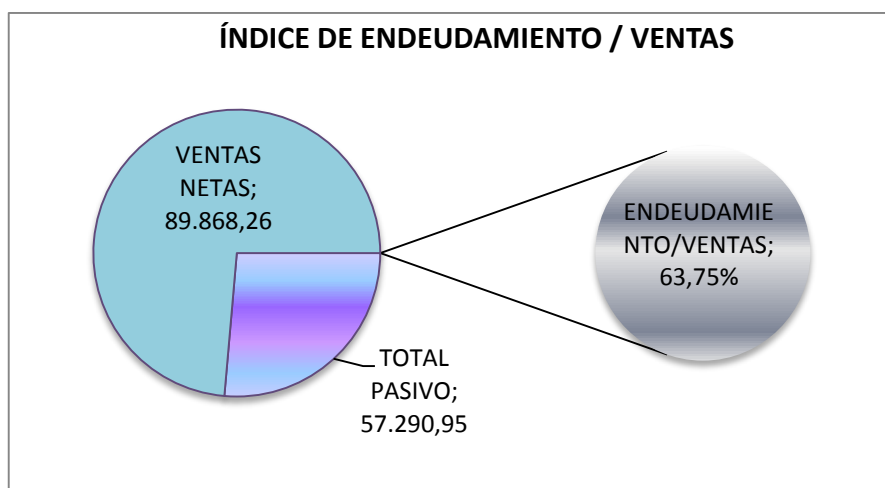
INDICADOR: Índice de endeudamiento / ventas

CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$\frac{IE}{V} = \frac{\text{pasivo total}}{\text{ventas netas}}$$

$$IE/V = \frac{57.290,95}{89.868,26}$$

Gráfico N° 17



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Al realizar el índice de endeudamiento / ventas se obtuvo un 63,75% lo que significa que el endeudamiento de la empresa ha sido menor con respecto a su nivel de ventas, se concluye que Comercial Loor financió sus activos mayormente con recursos propios, evitando así incurrir en deudas a largo plazo.

INDICADOR: índice de capital neto a pasivo total

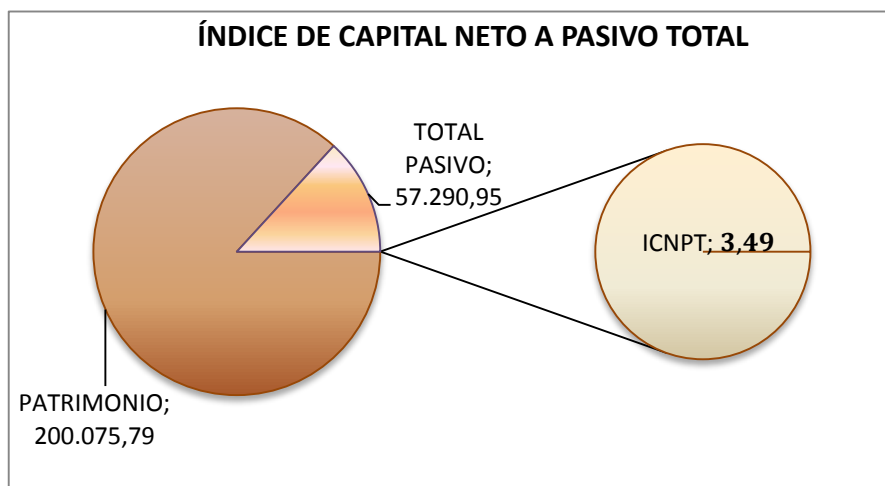
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$ICNPT = \frac{\text{patrimonio}}{\text{pasivo total}}$$

$$ICNPT = \frac{200.075,79}{57.290,95}$$

$$ICNPT = 3,49$$

Gráfico N° 18



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Los datos arrojados nos indican que el índice es de 3,49 demostrando que es más segura la posición de la empresa y de la misma manera evitan riesgos sobre sus acreedores.

INDICADOR: Índice de apalancamiento total

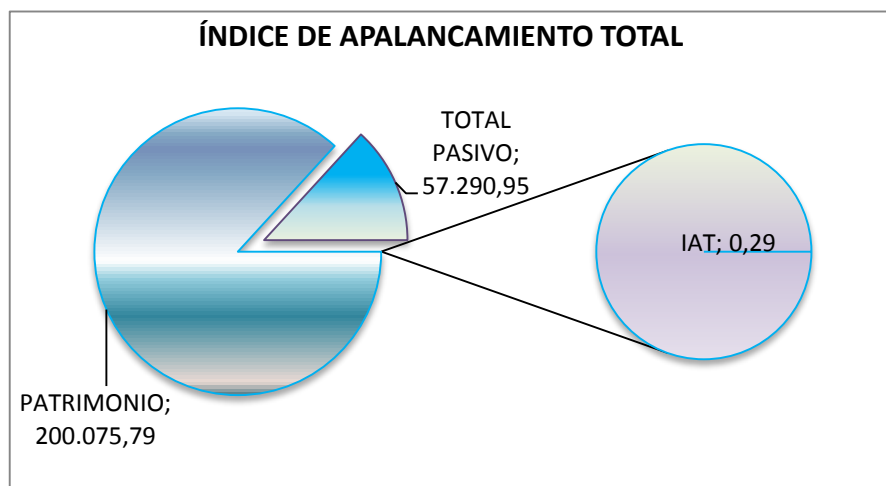
CÁLCULO Y GRÁFICO:

$$IAT = \frac{\text{pasivo total}}{\text{patrimonio}}$$

$$IAT = \frac{57.290,95}{200.075,79}$$

$$IAT = 0,29$$

Gráfico N° 19



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

Al realizar el índice de apalancamiento total se obtuvo un 0.29, lo que significa que el endeudamiento del Comercial Loor es mínimo y ha financiado sus activos mayormente con recursos propios.

Índices de rentabilidad

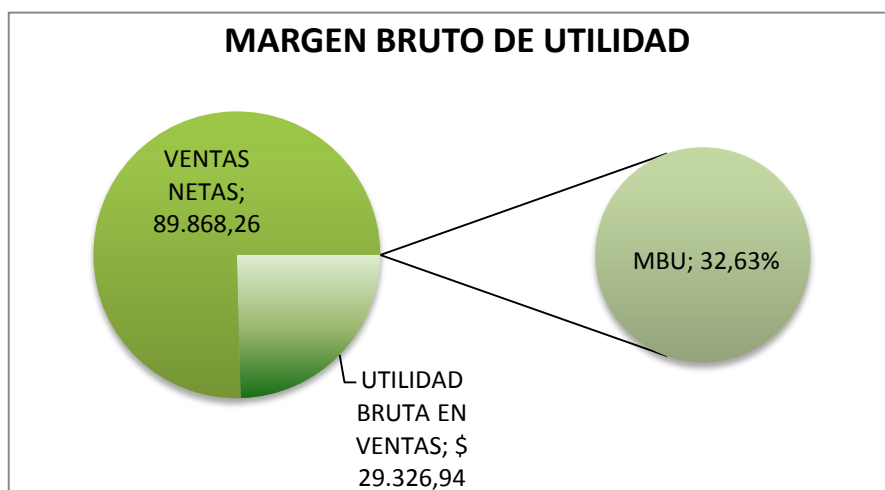
INDICADOR: Margen bruto de utilidad

CÁLCULO:

$$MBU = \frac{\text{utilidad bruta}}{\text{ventas netas}} \times 100$$

$$MBU = \frac{29.326,94}{89.868,26} \times 100$$

Gráfico N° 20



Fuente: Estados Financieros Comercial Loor
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN:

El Comercial Loor posee un margen bruto de utilidad del 32,63%, margen que no le permite obtener utilidades operacionales en el semestre estudiado.

g. DISCUSIÓN

El Comercial Loor, con RUC N° 0913884797001 dedicado a la venta al por menor de múltiples artículos para el hogar, se encuentra ubicado en la Ciudad de Piñas, en la Av. Ángel Salvador Ochoa e inicia sus actividades económicas en mayo del 2010, bajo la administración del Sr. Alex Raúl Loor Narváez.

Al primero de enero del 2015, posee un capital propio de \$ 198.480,94, razón por la cual está obligado a llevar contabilidad, sin embargo, no contaba con un sistema contable que contribuya a generar informes económico – financieros oportunos y confiables que puedan ser utilizados tanto para la determinar la situación real de la empresa como para la toma de decisiones por parte de su propietario y tener una mejor organización dentro de la empresa.

No existían inventarios, y el control de la mercadería era inadecuado lo que provocaba que no se tenga un conocimiento exacto de la mercadería que existía en stock, adicionalmente al tener que ser distribuida en un espacio reducido, se encontraba aglomerada y sin codificación dificultando su ubicación.

No poseía un plan ni un manual de cuentas elaborado y ajustado a las necesidades del negocio que permita guiarse para la identificación de los

hechos económicos dificultando el registro correcto de las operaciones. Ni se han utilizado indicadores financieros que midan el desempeño del comercial, y que puedan servir para tomar acciones correctivas.

Con el diseño de un sistema contable adaptado a los requerimientos y necesidades del Comercial Loor se logró ejercer un control adecuado sobre las actividades económicas de forma cronológica y ordenada a través de documentos y registros que garantizaron que la información sea verás y confiable. Para el efecto se realizó el inventario inicial de bienes, propiedades y obligaciones de la empresa, posterior a ello se elaboró de un plan y manual de cuentas utilizado para el registro de sus operaciones desde el diario general hasta la determinación de los Estados Financieros, así mismo se elaboró auxiliares que facilitaron la sistematización la información.

En el periodo estudiado existe una pérdida de \$ 2.935,25, que principalmente viene ligada a transacciones que no representan desembolsos económicos de dinero; sino, corresponden a ajustes no monetarios efectuados al finalizar el periodo económico.

Mediante la utilización de indicadores financieros se evaluó la liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento del comercial Loor para el diagnóstico e interpretación de la situación real del negocio.

El Comercial Loor goza de liquidez a mediano plazo, posee \$ 4,41 dólares para cancelar por cada dólar de adeuda, concentrados principalmente en las cuentas por cobrar, el índice de cobro es de 0,74 por lo que se evidencia que se necesita una clara política de cobro de deudas que aumente la disponibilidad del efectivo. Tiene un capital de trabajo de 188.875,49, es decir puede efectuar sus actividades operacionales a corto plazo sin tener ninguna dificultad además el porcentaje de endeudamiento es del 22,26%, concentrado en un 96,78% en deudas a corto plazo por lo que se precisa que al momento no presenta riesgo financiero, y por ende tiene un mayor margen de garantía y seguridad para sus acreedores.

Presenta un margen bruto en ventas de 32,63%, margen que no le permite obtener utilidades operacionales en el semestre estudiado; pero, le permite mantenerse, pudiendo incrementar sus ventas y lograr mejores resultados.

El proceso contable efectuado así como sus resultados podrán ser utilizados por sus propietarios para tomar decisiones correctivas y de aplicación inmediata para mejorar la estructura económica y asegurar su permanencia en el mercado.

h. CONCLUSIONES

Al concluir el desarrollo de la tesis se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se elaboró y diseñó los documentos, registros, y auxiliares necesarios para la ejecución del Proceso Contable.
- Se realizó el levantamiento del inventario que permitió conocer la cantidad de los bienes, propiedades y obligaciones que tiene el Comercial Loor, con el que se determinó que sus activos son \$ 272.562,22, los pasivos ascienden a \$ 69.551,18 y el patrimonio es de \$ 203.011,04.
- Se estructuró un plan de cuentas debidamente codificado en función a las necesidades del Comercial Loor que facilite el adecuado registro y control de las actividades operacionales que se efectúan diariamente.
- La ejecución del proceso contable en el periodo enero – junio del 2015 permitió conocer con objetividad la situación económica – financiera en la que se encuentra su negocio determinando la existencia de una pérdida de \$ 2.935,25, que principalmente viene ligada a transacciones que corresponden a ajustes no monetarios

tales como depreciaciones y estimación para cuentas de cobro dudoso efectuados al finalizar el periodo económico.

- Se aplicaron indicadores financieros con lo cual se determinó que el Comercial Loor posee una liquidez de \$ 4,41 dólares por cada dólar adeudado, demostrando que la empresa tiene liquidez; en los indicadores de actividad, el inventario rota 0,41 veces, resultado con el que se puede entrever que las ventas se realizan de manera lenta; así mismo, la rotación de las cuentas por cobrar es de 0,74 veces, lo que revela una mala gestión de cobro a los clientes. En cuanto al índice de endeudamiento el comercial no presenta deudas significativas, dicho índice se ubica en el 22,26%, por tanto la empresa al momento no presenta riesgo financiero, entre tanto que en la rentabilidad presenta una pérdida de \$ 2.935,25.

- El pago de todos los gastos los realizan en efectivo, dificultando el control del dinero existente, y a su vez no existe un comprobante que certifique la cancelación de las deudas lo que puede originar dificultades posteriores.

i. RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones obtenidas, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Se sugiere que se utilicen los documentos, registros, y auxiliares que se elaboró y aplicó en las diferentes etapas del proceso contable, para facilitar el registro de las operaciones contables.
- Se recomienda realizar al menos una vez al año el levantamiento del inventario para mantener actualizadas las existencias, poder evaluar la eficiencia en el control de la entrada y salida de mercaderías, y evitar el desabastecimiento.
- Se recomienda que se adopte el plan y manual de cuentas que fue estructurado de acuerdo a las necesidades del negocio, para que contribuya al registro adecuado de las transacciones desarrolladas.
- Se sugiere al propietario de Comercial Loor adoptar el sistema contable que se diseñó y desarrolló en el trabajo de tesis, con la finalidad de que le permita conocer de forma objetiva la situación económica – financiera en la que se encuentra su negocio y

administrarlo de tal forma que pueda crecer y permanecer en el mercado.

- Es indispensable que se apliquen indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad para medir el desempeño del negocio al menos una vez al año, realizando las comparaciones respectivas entre los diferentes periodos, así como incrementar políticas de cobro de deudas que aumenten la disponibilidad del efectivo, y antes de conceder un crédito evaluar la capacidad crediticia de los clientes para garantizar su cobro.

- Se recomienda al propietario de Comercial Loor, que se destine una cuenta corriente para el pago exclusivo de gastos relacionados a la actividad operacional de la empresa, y se cree un fondo de caja chica para pagos pequeños, y así facilitar el control del dinero existente.

j. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- ACHIG Guamán, César. “Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia”. Primera Edición. Ecuador. Editorial Procencia y Cultura. 2010.
- AGUIRRE Nelson. “Manual para la Elaboración y Presentación de Estados Financieros”. Segunda Edición. Ecuador. Grafitext Cía. Ltda. 2014.
- COLECTIVO DE AUTORES. “Contabilidad general I”. Primera Edición. Cuba Editorial Félix Varela. 2011.
- ENA Ventura, Belén & DELGADO González, Susana. “Contabilidad General y Tesorería”. Madrid. Cuarta Edición. 2010.
- ESPEJO, Lupe. “Contabilidad General”. Primera Edición. Loja. Editorial UTPL. 2007.
- ESTUPIÑAN Rodrigo. “Estados Financieros bajo NIC / NIIF”. Segunda Edición. Bogotá. Ecoediciones. 2012.
- FIERRO Martínez, Ángel. “Contabilidad General”. Cuarta Edición. Madrid. Ecoediciones. 2011.
- HORNEGREN, Charles. “Contabilidad”. Editorial Pearson Education. Quinta Edición. 2003.
- SIERRALTA Ríos, Aníbal. “Joint Venture Internacional”. Segunda Edición. Lima. 1997.
- ZAPATA Sánchez Pedro. “Contabilidad General con base a las Normas internacionales de Información Financiera NIIF's”. Séptima Edición. Colombia. McGraw- Hill. 2011.

Tesis

- UREÑA Salguero, Patricia. "Diseño de Procedimientos de un Sistema de Control y Manejo de Inventario y Cuentas por Cobrar, aplicado a la Empresa "Aviauto S.A.".[Tesis]. Quito. 2012.

Leyes

- Ley de Compañías. 1999.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Última reforma diciembre 2014.
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, última modificación 28 de febrero de 2015.
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, última modificación febrero 2015.

Webgrafía

- CONTAPLUS. "Gestión Contabilidad General". Documento electrónico. 2014.
- INEC. "Directorio de Empresas". www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. 2015.
- OCANDO Roniela. "Concepto de Contabilidad". [En línea]. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <http://clasev.net/v2/mod/resource/view.php?id=23516>. 2012.
- SASSO, Hugo Luis. "Análisis de los Estados Contables" [en línea]. http://www.ambanet.org/archivos/subidas/htmleditor/file/files/Posgrado/Modulo_05/Riesgo-Crediticio-An%C3%A1lisis.pdf. Pág. 1-12.
- SALAZAR, Rosario. (2010) "Todo sobre Empresas". [En Línea] <http://rosario-salazar.blogspot.com/2011/09/empresa.html>. 2010.

- SÁNCHEZ, Lucía. "*Definición de Empresas y su clasificación*" [En línea] https://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_SU_CLASIFICACION. 2010.
- Servicio de Rentas Internas Ecuador. [En línea]. www.sri.gob.ec. 2015.
- THOMPSON Janeth, [En línea] <http://www.promonegocios.net/contabilidad/concepto-contabilidad.html>. 2010.

k. ANEXOS

ANEXO N° 01

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 001					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
4	NEVERA INNOVA 10 PIES CROMADA	INNOVA	1	497,96	497,96
6	NEVERA INNOVA 14 PIES CROMADA IN-ALPINA 1400CNF	INNOVA	1	511,79	511,79
7	NEVERA HACEB 15 PIES CROMADA	HACEB	2	528,46	1.056,92
8	NEVERA LG 9 PIES BLANCA LG-GN-V312RCA - V292RCA	LG	1	407,43	407,43
11	CONGELADOR WHIRLPOOL 11 PIES WH-S-03-XEH011CDXGW	WHIRLPOOL	1	594,40	594,40
12	CONGELADOR WHIRLPOOL 15 PIES	WHIRLPOOL	4	687,92	2751,68
13	LAVADORA LG 16KG TURBO DRUM BLANCA LG-WF-81634EK	LG	1	516,66	516,66
14	LAVADORA WHIRLPOOL 15KG BLANCA	WHIRLPOOL	1	427,07	427,07
15	LAVADORA Y SECADORA LIBERA 6KG BLANCA WM6001	LIBERA	3	121,28	363,84
18	TELEVISOR RIVIERA LED 24" RI-RLED-D24CHD20E	RIVIERA	1	206,67	206,67
20	TELEVISOR LG LED 32" HD SMART TV LG-32LB580VB	LG	1	471,39	471,39
22	TELEVISOR RIVIERA LED 50"FULL HD RI-RLED-D50CHD20D	RIVIERA	5	693,80	3.469,00
24	TELEVISOR LED LG LRD 50" 3D SMART TV 50LB6500	LG	5	1.280,00	6.400,00
25	TELEVISOR RIVIERA LED 46" FULL HD RI-RLED-D46CHD20D	RIVIERA	1	602,38	602,38
26	TELEVISOR PRIMA LED 47" FULL HD- 3D SMART TV -WIFI-DUAL VISION -3HDMI PM-KDL47XS712UNC	PRIMA	5	943,77	4.718,85
28	TELEVISOR RIVIERA LED 30" RLED30CHE65	RIVIERA	2	349,65	699,30
31	EQUIPO SONIDO 19.800W/ MEMORIA INT PS-SCAKX78PN-	PANASONIC	1	511,43	511,43
37	COCINETA CRETA 2Q S/T INDUCCIÓN EC ECOGAS INOX 813008	ECOGAS	1	163,00	163,00
38	COCINETA ATENAS 4Q S7T INDUCCIÓN EC ECOGAS INOX	ECOGAS	1	253,69	253,69
41	RADIO KDC-BT355U+SET PARLANTES 16CM -KFC-1620	KENWOOD	2	147,62	295,24
42	RADIO KDC-MP155U+SET PARLANTES 16CM-KFC-1620	KENWOOD	2	108,37	216,74
43	RADIO DOBLE DIN DDX + SET PARLANTES 16CM-KFC	KENWOOD	1	357,74	357,74
46	RADIO DVD PIONEER AVHX1650 DVD	PIONEER	1	299,11	299,11
47	CÁMARA DE FOTOS DIG.16MP 10X/VID	PANASONIC	1	228,32	228,32
48	CÁMARA DE FOTOS DIG.14,1MP 5X/VI	PANASONIC	1	119,00	119,00
49	WB-113 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	WELLS	2	19,99	39,98
50	WB-112 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	WELL	2	19,99	39,98
52	WE-107 RADIO PARLANTE CAR WELL FM USB/SD R*	WELL	2	19,99	39,98
54	TENAZAS PARA EL CABELLO CONAIR COCD63R	CONAIR	2	17,91	35,82
55	SET CORTADOR DE CABELLO	WAHL	1	33,00	33,00
56	RASURADORA V3CAB/RECARGABLE/AQU	PHILIPS	1	95,45	95,45
60	SECADORA UMCO CLASSIC	UMCO	1	22,50	22,50
63	CARGADOR UNIVERSAL GOLDEN	GOLDEN	6	2,50	15,00
65	TELÉFONOS ALCATEL AZUL	ALCATEL	3	25,29	75,87

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 002					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
66	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC KX-TG4062	PANASONIC	2	72,22	144,44
67	TELÉFONO PANASONIC NEGRO KX-TS520LXB	PANASONIC	2	34,22	68,44
69	TELÉFONO INALÁMBRICO KX-TS500	PANASONIC	1	15,00	15,00
70	TELÉFONO INALÁMBRICO PHILIPS CD 190	PHILIPS	2	25,29	50,58
71	TELÉFONO DIGITAL INALÁMBRICO CORSA 100	CORSA	1	57,69	57,69
72	TELÉFONO DIGITAL MTX	MTX	2	11,00	22,00
73	6 TOMAS PLÁSTICO DE PARED	MIYAKOUSA	1	4,62	4,62
74	6 TOMACORRIENTES PLÁSTICO 14-517 OUTRETS WAAL TAP MIYAKO USA	MIYAKOUSA	3	4,62	13,86
75	LINT-MANO PROTOL BAT.4V O5AMP 5C199	PROTOL	4	10,77	43,08
76	LINTERNA DE MANO RECARGABLE	NINGUNA	6	11,54	69,24
77	LÁMPARA/MESA PLÁSTICO METAL	NINGUNA	7	36,92	258,44
79	DVD PLAYER /BLU-RAY DIC 3D /USB LG-DP430	LG	1	146,15	146,15
82	EXTRACTOR DE OLOR CAMPANA 30" FILTRO PURI IN-OPALO INNOVA	INNOVA	1	169,23	169,23
85	DVD PORTÁTIL 9" /SINTONIZADOR	LG	1	200,00	200,00
88	REGULADOR DE VOLTAJE MIYACO ELECTRICAL 14-508	MIYAKO	2	11,54	23,08
89	LINT-MANO PROTOL BAT.4V O5AMP 5C988L LI005	PROTOL	2	15,38	30,76
90	LINT-MANO PROTOL BAT.4V 0.5AMP 5C199 LIN012	PROTOL	3	16,92	50,76
91	ADP 110V REDONDO A PLANO	NINGUNA	3	0,50	1,50
95	CAFETERA NEÓN E70 ELÉCTRICA CM-602	SILVER	3	15,34	46,01
96	LICUADORA SILVER NOW ISO9001 BLENDER	SILVER	1	19,23	19,23
97	SET TAZAS COFFEE &TEA C/PLATO 12PZAS LABRADAS	SILVER	3	7,69	23,07
98	EXPRIMIDOR 0.50L 110V-60 HZ -30W	SILVER	3	13,85	41,55
99	PURIFICADOR DE BEBIDAS 14 LTS YLR-14B 4ECDA019004	KOREA TECHNOLOGY	2	24,62	49,24
100	BATIDORA MANUAL 5 VELOCIDADES	UMCO	3	26,92	80,76
101	JUEGO DE VAJILLA 20 PIEZAS VIDRIO	GISELLE	2	15,38	30,76
106	BATIDORA MANUAL 5 VELOCIDADES NEGRA 150W	INNOVA	1	15,46	15,46
107	BATIDORA WKHB8209 AHND BLENDER WESTINGHOUSE	WESTINGHOUSE	1	53,85	53,85
108	OLLA DE PRESIÓN 6 LITROS UMCO 090P0007	UMCO	3	47,69	143,07
109	PLANCHA SECA DHG-1ª	SILVER	9	12,31	110,79
110	PLANCHA CON SPRAY DHG-2A	SILVER	7	13,08	91,56
111	HERVIDORA ELECTRÓNICA 1,8 LT. CLASSIC UMCO	UMCO	2	26,15	52,30
112	HERVIDORA ELECTRÓNICA 1.5 LT. LE GOURMET UMCO 0084	UMCO	2	33,08	66,16
113	GABINETE DE BAÑO C/ESPEJO BLANCO 7315 BL 57PR520	RIMAX	2	30,77	61,54
119	SET DE CUCHILLOS DE 14 PIEZAS	OSTER	1	27,69	27,69
120	PLANCHA A VAPOR CON TEFLÓN Y SPRAY	INNOVA	1	16,92	16,92
122	PLANCHA DE VAPOR C/BASE	POLAR	2	42,31	84,62
123	PLANCHA OSTER A VAPOR CON BASE DE ALUMINIO	OSTER	3	23,68	71,04
126	PLANCHA A VAPOR Y SECA MZ-607 A	POLAR	4	20,00	80,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 003					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
127	PLANCHA DE VAPOR C/BASE	PROFESSIONAL	1	46,15	46,15
128	WAFLERA DE DOS PANES ELECTRIC LIFE EL-1008 DOS PANES	ELECTRIC LIFE	3	93,85	281,55
129	WAFLERA DE DOS PANES SILVER AK-C002	SILVER	5	15,38	76,90
130	WAFLERA DE DOS PANES OSTER CKSTSM3891	OSTER	4	42,31	169,24
132	LICUADORA OSTER 12 VELOCIDADES	OSTER	1	65,38	65,38
133	LICUADORA OSTER 3 VELOCIDADES REF. 004655-013-000	OSTER	3	32,31	96,93
134	LICUADORA OSTER INDUSTRIAL BPST02-B	OSTER	1	103,85	103,85
136	TAMALERA UMCO 24CM 09TAM024	UMCO	2	19,23	38,46
142	HORNO TOSTADOR 9LTS	UMCO	2	44,62	89,23
145	COCHE PARA DOS BEBES	NINGUNA	1	107,69	107,69
146	OLLA LENTA HAMILTON BEACH 4 LITROS 3314OW	HAMILTON BEACH	2	42,31	84,62
148	PROCESADOR DE ALIMENTOS HAMILTON BEACH 7055OR 8 TASAS	HAMILTON BEACH	6	73,08	438,46
149	PROCESADOR DE ALIMENTOS HAMILTON BEACH 8 TAZAS	HAMILTON BEACH	28	65,38	1.830,77
150	OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL 6 LITROS REF. L236	UNIVERSAL	5	60,00	300,00
152	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS	UMCO	1	69,23	69,23
153	OLLA OSTER ARROCERA 10 TAZAS REF. 4729	OSTER	2	55,38	110,77
155	OLLA OSTER ARROCERA 19 TAZAS BLANCA	OSTER	1	76,92	76,92
157	SARTÉN ELÉCTRICO 12" AJUSTE TEMP.7	INNOVA	1	44,62	44,62
164	OLLA OSTER ARROCERA DE 12 TAZAS NIQUELADA	OSTER	1	65,38	65,38
165	PROCESADOR DE ALIMENTOS OSTER MOD. 3220	OSTER	2	113,85	227,69
166	WAFLERA OSTER NIQUELADA 3882	OSTER	2	92,31	184,62
173	OLLA ARROCERA BLANCA 6 TAZAS	INNOVA	1	26,92	26,92
175	COCINETA HORNILLA DE DOS QUEMADORES PROCTOR SILEX 34202	PROCTOR SILEX	1	35,00	35,00
176	PORTAVAJILLA DE METAL 2 PISOS CON PLÁSTICO BLANCO AE-1133 SAKURA	SAKURA	1	26,15	26,15
177	ASPIRADORA	MIDEA	1	30,77	30,77
179	SOPORTE P/TV 23"-42" LED.3D LED .LED LP3	WALL MOUNT	5	6,15	30,77
212	MP3 CARRO FERRARI	MUSIC CAR	2	2,69	5,38
214	ANDADOR DE BEBE	NINGUNA	1	46,15	46,15
216	JUEGO DE OLLAS SET INDUCCIÓN 6PZS INDALUM ECOGAS	ECOGAS	1	42,31	42,31
217	TERMO BIBERÓN BABY BOTTLE 4023 0,23 L. TETA	BOTTLE	8	4,23	33,85
219	MACETA RECTANG.GRANDE TERRACOTA 62X18X14CM	CONSUPLAST	11	3,85	42,31
220	CESTO CÓNICO PERFORADO BEIGE 40X38 CN	CONSUPLAST	4	4,62	18,46
221	PAPELERA 12 LTS TAPA VAIVEN BEIGE	CONSUPLAST	6	4,23	25,38
222	PAPELERA 12 LTS TAPA VAIVEN WENGUE	CONSUPLAST	3	4,23	12,69
223	PORTA VASOS VARIOS COLORES 906856	CONSUPLAST	10	2,12	21,15
224	JARRA DE 3 LITROS C/TAPA CONSUPLAST 58PEJ21	CONSUPLAST	3	2,31	6,92

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 004					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
225	JARRA DE 2,5 LITROS CON TAPA CONSUPLAST 58PEJ32	CONSUPLAST	3	1,92	5,77
226	PINZA DE MADERA Balsa GROUO 24 ADET	NINGUNA	55	0,77	42,31
227	SILLA OSITO	CONSUPLAST	4	5,38	21,54
228	PORTAVAJILLA GIGANTE VERDE LIMÓN 51X38X27CM 58PEP14 PLATERA	CONSUPLAST	6	11,54	69,23
229	PORTAVAJILLA GIGANTE NARANJA 51X38X27CM 58PEP11 PLATERA	CONSUPLAST	1	13,85	13,85
231	PORTAVAJILLA GIGANTE FUCSIA 51X38X27CM	CONSUPLAST	7	11,54	80,77
232	TINA 12GLS ROJA 57X30CM	CONSUPLAST	13	9,23	120,00
233	PAPELERA 5 LTS AZUL	CONSUPLAST	7	2,69	18,85
234	PAPELERA 5 LTS ROJA	CONSUPLAST	10	2,69	26,92
237	PAPELERA DE 12 LTS AZUL	CONSUPLAST	3	4,23	12,69
238	PAPELERA DE 12 LTRS ROJA	CONSUPLAST	3	4,23	12,69
239	CESTO CÓNICO PERFORADO ROJO 40X38 CM	CONSUPLAST	7	4,62	32,31
240	CESTO CÓNICO PERFORADO VERDE LIMÓN 40X38 CM	CONSUPLAST	5	4,62	23,08
241	CESTO CÓNICO PERFORADO NARANJA 40X38 CM	CONSUPLAST	6	4,62	27,69
242	CESTO CÓNICO PERFORADO AZUL 40X38 CM	CONSUPLAST	5	4,62	23,08
243	CESTO CÓNICO PERFORADO AMARILLO 40X38 CM	CONSUPLAST	5	4,62	23,08
244	CESTO CÓNICO PERFORADO WENGUE / CAFÉ 40X38 CM	CONSUPLAST	8	4,62	36,92
245	VASO PLÁSTICO 12 ONZ VARIOS COLORES 58PEJ66 / 58PEJ60	CONSUPLAST	203	0,38	78,08
246	CESTA REDONDA #2 C/TAPA FUCSIA	CONSUPLAST	2	7,69	15,38
247	CESTA REDONDA #2 C/TAPA WENGUE	CONSUPLAST	6	7,69	46,15
248	CESTA RECTANG. BEIGE C/TAPA 60X47X35CM	CONSUPLAST	3	9,23	27,69
249	CESTA RECTANG. CELESTE C/TAPA 60X47X35CM	CONSUPLAST	11	9,23	101,54
250	TACHO CÓNICO CELESTE 62X50CM	CONSUPLAST	6	13,85	83,08
251	MULTIESTANTE APILABLE #2 VERDE LIMÓN	CONSUPLAST	8	2,69	21,54
252	MULTIESTANTE APILABLE ROJO 58PEM52	CONSUPLAST	5	2,69	13,46
253	MULTIESTANTE APILABLE BEIGE 58OEM57	CONSUPLAST	2	2,69	5,38
254	REPOSTERO OVALADO MEDIANO VERDE LIMÓN 21.5X14X8CM	CONSUPLAST	19	0,96	18,27
255	REPOSTERO OVALADO MEDIANO MULTICOLOR 19X12X7CM	CONSUPLAST	8	0,77	6,15
257	BANDEJA REFORZADA 33X44X3CM BEIGE	CONSUPLAST	5	3,08	15,38
259	PINCEROS PLÁSTICOS SURTIDOS	COASPA	6	4,62	27,69
262	RALLADOR TRAMONTINA BLANCO	TRAMONTINA	15	3,85	57,69
265	MÁQUINA DE COSER SINGER REF8280	SINGER	3	200,00	600,00
266	TAZA PLÁSTICA CUADRADA	NINGUNA	8	0,58	4,62
268	MI DULCE BEBE	CHERREZ	2	20,77	41,54
269	VOLQUETA C/JGO PLAYA R/07873	CHERREZ	1	14,62	14,62
274	GALLINA MUSICAL	CHERREZ	2	9,23	18,46
275	CARRO CONSTRUCTOR	CHERREZ	1	6,92	6,92
276	CARRO R/C 2F CARZY	CHERREZ	1	6,92	6,92
278	CANTINA MUSICAL C/LUCES	CHERREZ	3	10,38	31,15

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 005					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
279	BATIDORA A PILA E/ CAJA	CHERREZ	1	16,15	16,15
280	PELOTA #3 FUTBOL- BÁSQUET	CHERREZ	3	5,38	16,15
281	PELOTA #5 FUTBOL- BÁSQUET #7 RUBBER SOCCERBALL BR5001-1/2001-7	CHERREZ	5	6,92	34,62
282	PLATO SOPERO HONDO #7 ICHIMATSU	G. ORTIZ	5	2,31	11,54
283	ARMADOR METAL JUEGO X10X1 LUCKY HANGERS R/1008 /0720 CHZ121029 0720	CHERREZ	13	4,23	55,00
284	JUEGO JARRA +8 VASOS C/ REGALO	CHERREZ	3	13,08	39,23
285	PLATERA LOCERO DE PARED DE 2 CUERPO SENCILLO BLANCO L004	CHERREZ	3	11,54	34,62
287	CANASTA MÓVIL	CHERREZ	1	13,85	13,85
288	CAJONERA LABRADA 3 PISOS PLAPASA C018	PLAPASA	3	10,77	32,31
290	JUEGO COCINA CAJA ALESSA 32107	ALESSA	2	11,54	23,08
291	CALENTADOR PARA BIBERÓN BBM-2/300535 TETA	ELECTRIC LIFE	6	16,92	101,54
298	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE VIDRIO 16 X 7.5 16*7.5 CM	G. ORTIZ	1	15,38	15,38
301	SÁBANA FANTASÍA 70GR- 2 PLZ SA086 IMPORED	IMPORED	8	13,85	110,77
303	SÁBANA FANTASÍA 70GR- 2 PLZ	IMPORED	4	15,38	61,54
316	JARRA 2LTS C/TAPA V. LIMÓN 58PEJ16 CONSUPLAST	CONSUPLAST	10	1,92	19,23
319	BANCO PATRÓN CAFÉ RENOVA	RENOVA	1	2,31	2,31
320	BANCO ROJO	PIKA	6	6,92	41,54
322	MACETA EXTRAPLAST TERRACOTA 33X27CM 58PEM45 FUTURA	FUTURA	18	3,08	55,38
335	DISCAR-40X60 ALFOMBRA	LARTIZCO	2	6,92	13,85
337	DISPRI 50X 80 OVA ALFOMBRA	LARTIZCO	2	10,77	21,54
339	MESA RECTANGULAR PIKA X6 SILLAS BLANCA	PIKA	1	30,77	30,77
341	ALFOMBRA PARA ENTRADA MEDIA LUNA BIENVENIDO GRANDE 80X50CM	VALERIO	4	6,92	27,69
343	SET DE BAÑO 3 PIEZAS AMERICAN STYLE ES1074/910746	VALERIO	4	10,77	43,08
344	ALFOMBRA D/BAÑO	ALESSA	3	9,23	27,69
345	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DE CAUCHO PISO RECORTADO 62X40	VALERIO	9	5,00	45,00
349	ALFOMBRA RAYADA SENCILLA	VALERIO	2	1,73	3,46
351	REPISA JALL 30X84X30 CM	JALL	2	6,92	13,85
357	TABLA PLANCHAR #8	SILVER	3	11,54	34,62
359	TABLA DE P PLANCHAR HOME MESA BURRO 65538 HOME	HOME	2	23,08	46,15
362	PARAGUA CARTERA CHICA A CUADROS	ALESSA	4	3,46	13,85
367	IMPRESORA L355	EPSON	1	115,38	115,38
368	COMPUTADORA REGISTRADORA	ALESSA	1	30,77	30,77
369	CANGURO PARA BEBE BABY KINDOM A CUADROS SENCILLO LOVE BABY 2109/ES3073/930737	LOVE BABY	7	12,31	86,15

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 006					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
370	CANGURO PARA BEBE BABY KINDOM LLANO DOBLE LOVE BABY ES3074/930744	LOVE BABY	1	15,38	15,38
377	TABLA DE BILLAR	ALESSA	1	44,62	44,62
378	ZAPATERA DE PARED 18 PARES ORGANIZADOR DOOR SHOE ORGANIZER WR4707	DOOR SHONE	4	15,38	61,54
381	COLGADOR DE ROPA METALICO 1 SERVICIO SINGLE POLE RACK 1 TUBO HOME LIFE 84.5X43X160CM	HOME LIFE	2	15,38	30,77
382	GUIARRA ROCK AND-ROLL MICRÓFONO ELECTRONIC NO.06015	ALESSA	1	34,62	34,62
383	CUCHATERA ACERO STAINLESS STEEL	CHERREZ	8	0,96	7,69
384	CUCHARETA ACERO CHICA	VALERIO	24	1,15	27,69
385	CUCHARETA ESPÁTULA ACERO SOLIDA	VALERIO	6	0,96	5,77
386	CUCHARETA TENEDOR ACERO	VALERIO	23	1,35	30,96
388	CUCHARETA ACERO PERFORADA	VALERIO	14	3,46	48,46
396	COLADORES DE ACERO MEDIANO	VALERIO	1	7,69	7,69
404	COCINETA HACEB AREZZO X2 Q ELÉCTRICA A RELEC-2 EX 94032431	HACEB	2	50,00	100,00
436	PELOTA PUPILLO PEQUEÑA	NINGUNA	3	0,25	0,75
441	ESCURRIDOR DE PAPA PEQUEÑA	NINGUNA	3	10,77	32,31
442	ESCURRIDOR DE PAPA MEDIANO	NINGUNA	2	12,31	24,62
443	ESCURRIDOR DE PAPA GRANDE	NINGUNA	4	12,31	49,23
444	BALDE 408-9L	NINGUNA	7	3,08	21,54
447	LAVACARA MULTICOLOR 58PEJ10 FUTURA	FUTURA	7	3,46	24,23
449	TINA P /BB 248CB	NINGUNA	14	7,69	107,69
450	TINA P /BB 7373	NINGUNA	8	13,85	110,77
460	CEDASO DE ACSO 18CM HOME LIFE FN0105-18CM	HOME LIFE	2	2,69	5,38
461	CUCHILLA PICA HIELO	OSTER	16	6,15	98,46
465	LAVACARA GRANDE REY	REY	2	1,54	3,08
466	PIP DE LICUADORA PIN	NINGUNA	3	3,46	10,38
467	ENCENDEDOR ELÉCTRICO NTD	HOME LIFE	4	2,12	8,46
469	PINZA DE CARNE DE ALUMINIO PEQUEÑA SERVING TONGS	NINGUNA	7	1,92	13,46
488	JGTE. DIDÁCTICO LAPTO REF.:JD202425/0000000	ALESSA	1	30,77	30,77
489	JGTE. DIDÁCTICO LAPTO REF.:JD2028ES/00000006	ALESSA	1	26,92	26,92
490	JGTE. BATIDORA REF :8222/000004	ALESSA	2	7,69	15,38
491	CAUTÍN TRAMONTINA	TRAMONTINA	5	6,92	34,62
506	EXTRACTOR DE JUGOS MULTICOLOR FUTURA 58PEJ90	FUTURA	2	1,15	2,31
509	TOMA TODO BOTTLE LEISURE PLASTIC BOTTLE 650 ML A1965	BOTTLE	3	4,62	13,85
523	REPOSTERO CUADRADO TAPA ROJO	FUTURA	29	0,96	27,88
526	VASO ACERO PLAQUE MEDIANO 555	VALERIO	570	0,77	438,46
536	ORGANIZADOR CHINO C/ TAPA	CHERREZ	7	6,54	45,77
544	SÁBANA CANDY SHEET	CANDY	2	24,62	49,23
579	MANTEL 1.5 MT 100% POLYESTER TABLECLOTH HOME	LAMITEX	11	6,92	76,15

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO: 007

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
602	MUÑECO MUSICAL 32X20CM	LARTIZCO	2	8,46	16,92
603	MUÑECA DANNA 16" VESTIDO FIESTA	LARTIZCO	2	8,46	16,92
607	ROBOT TRANSFORM DRAGON 7779I 28.5	LARTIZCO	2	11,54	23,08
609	MUÑECA CON ACCESORIOS 66100 30 X 34	LARTIZCO	1	10,77	10,77
610	CUBIERTO CUCHARA ESPECIAL GRANDE DE MESA	LARTIZCO	5	10,77	53,85
611	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA 1.2 LTS BDA90501 WLART	LARTIZCO	1	15,38	15,38
613	SOMBRILLA NIÑO 18.5 "X 8K PARAGUA	LARTIZCO	33	5,38	177,69
614	SILLA DE BEBE HCY10/	ALESSA	1	73,08	73,08
615	ALFOMBRA P BA=O/DORM BEIGE 50X80CM	LARTIZCO	2	7,69	15,38
616	ALFOMBRA P BA=O/DORM GRIS 50X80CM	LARTIZCO	2	7,69	15,38
617	ALFOMBRA P BA=O/DORM CREMA 50X80CM	LARTIZCO	1	7,69	7,69
618	ALFOMBRA P BA=O/DORM LILA 50X80CM	LARTIZCO	1	7,69	7,69
619	ALFOMBRA P BA=O/DORM VINO 50X80CM	LARTIZCO	1	7,69	7,69
620	ALFOMBRA P BA=O/DORM CAFÉ 50X80CM	LARTIZCO	2	7,69	15,38
621	ALFOMBRA P BA=O/DORM ROJO 50X80CM	LARTIZCO	1	7,69	7,69
622	ALFOMBRA P BA=O/DORM AZUL 50X80CM	LARTIZCO	1	7,69	7,69
623	ALFOMBRA P BA=O/DORM MOSTAZA 50X80CM	LARTIZCO	2	7,69	15,38
625	BICICLETA XM 20" CON CANASTA DELANTERA	NINGUNA	2	126,92	253,85
626	ALFOMBRA DS PASILLO 80X120	LARTIZCO	5	17,69	88,46
627	ALFOMBRA DE ÁREA 80X120	LARTIZCO	11	13,85	152,31
628	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO GRIS 59X	LARTIZCO	3	10,77	32,31
630	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO ROJA ENTRADA CAS	LARTIZCO	1	13,08	13,08
631	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO GRIS 74X44	LARTIZCO	1	13,08	13,08
632	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO VINO 74	LARTIZCO	1	13,08	13,08
633	ALFOMBRA P ENTRADA D CAUCHO CAFÉ OSC 73X 4	LARTIZCO	1	11,54	11,54
634	ALFOMBRA P ENTRADA DE CAUCHO NEGRA 77X	LARTIZCO	2	13,08	26,15
635	RADIO GRABADORA USB SD ROYAL	LARTIZCO	1	100,00	100,00
636	JGTE DIDÁCTICO LAPTOP	ALESSA	2	30,77	61,54
637	JGTE DIDÁCTICO LAPTOP	ALESSA	2	50,00	100,00
638	MUÑECA MODERN	ALESSA	2	3,08	6,15
639	JARRA VIDRIO ROYAL GLASS PRODUCTS 2100 cc	ALESSA	12	10,77	129,23
640	PANDERETA C/ACCESORIOS 1028	ALESSA	3	5,38	16,15
641	JGTE MÁQUINA COSER LITTLE MASTER	ALESSA	1	13,08	13,08
644	TABLA DE APLANCHAR	ALESSA	3	13,85	41,54
678	DIARIO INFANTIL	ALESSA	3	3,08	9,23
689	CORRAL P BEBÉ BABY LIFE P600G /GH/860013	ALESSA	2	134,62	269,23
693	CAJA REGISTRADORA BATTERY OPERATED	ALESSA	2	16,92	33,85
695	PIZARRA DIDÁCTICA	ALESSA	2	16,92	33,85
698	JOYERO INFANTIL	ALESSA	2	4,23	8,46
701	CASA MUÑECA FUNNY HOME	ALESSA	1	23,08	23,08
702	JUEGO PLAYA VOLQUETA	ALESSA	2	21,54	43,08

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 008					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
703	PISTOLA LASER SUPER POWER	ALESSA	1	10,77	10,77
706	JUEGO PIMBALL	ALESSA	2	21,54	43,08
712	PORTA VAJILLA PLAST.PREMIUM	ALESSA	1	21,54	21,54
714	MOÑO ELÁSTICO EN BOLSO	ALESSA	2	1,00	2,00
715	MONO ELÁSTICO TUBO	ALESSA	1	3,85	3,85
717	JUEGO PLAYA CABALLO DE MAR	ALESSA	1	10,00	10,00
719	JUEGO COCINA CAJA MINI HOUSEHOLD SET	ALESSA	2	12,31	24,62
720	MUÑECA BABY ROLL CAROL	ALESSA	2	21,54	43,08
723	JUEGO BELLEZA PULSERA X 12	ALESSA	32	3,08	98,46
730	TAMALERA INDALUM #28	ALESSA	2	26,15	52,31
733	PORTA ZAPATO METALICO SAKURA	ALESSA	3	34,62	103,85
734	LEGUMBRERA PLAST REY .3 PISOS DPX025100	ALESSA	4	16,92	67,69
738	MUÑECA SELINA BATH ROOM 88881	G. ORTIZ	2	10,77	21,54
739	MUÑECA INTELIGENT BABY P1603	G. ORTIZ	3	26,92	80,77
740	MUÑECA BABY JEREMY 83450	G. ORTIZ	2	8,46	16,92
741	MUÑECA 38378	G. ORTIZ	1	26,92	26,92
743	MUÑECA 38379 INTELLIGENT DOLLS	G. ORTIZ	2	26,92	53,85
744	MUÑECA BATHINE BABY 83490	G. ORTIZ	1	28,46	28,46
745	MUÑECA INTERACTIVA CON ACCESORIOS	G. ORTIZ	2	36,92	73,85
746	MUÑECA BABY IN BATHTUB B3455	G. ORTIZ	1	14,62	14,62
747	MUÑECA 11" 80520	G. ORTIZ	1	4,23	4,23
748	MUÑECA 11" 390	G. ORTIZ	2	2,75	5,50
749	MUÑECA 11"80622ª	G. ORTIZ	1	4,62	4,62
750	MUÑECA 84401-PH BABY JEREMY	G. ORTIZ	2	11,15	22,31
751	MUÑECA C /ACCESORIOS	G. ORTIZ	2	19,23	38,46
752	MUÑECA PI801	G. ORTIZ	1	30,00	30,00
754	CARRO A CONTROL REMOTO R/C RACER BIG WHEEL HOT SPORT N° 709	G. ORTIZ	1	34,62	34,62
758	CARRO RACING R/C YKP-0466ª	G. ORTIZ	1	36,15	36,15
760	CARRO A BATERÍAS 9905-5 ROJO 5JCAPCL	G. ORTIZ	1	146,15	146,15
761	CARRO / NIÑO A BATERÍAS VC105 /ZPV005	G. ORTIZ	1	23,85	23,85
789	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA METAL SIZE 14 CM 7763 GB9684-2011	CONFAIDA	2	26,15	52,31
790	TERMO DE COMIDA TIPO LONCHERA METAL 14 CM 182139146	CONFAIDA	3	21,54	64,62
791	JUEGO 5 OLLAS C TAPA VIDRIO	CONFAIDA	1	111,54	111,54
792	JUEGO 5 OLLAS C TAPA VIDRIO	CONFAIDA	1	26,92	26,92
794	TELEVISOR LED 32" HD SMART TV/2HDM /USB	LG	7	646,15	4.523,08
795	DVD/USB/MP3	LG	2	53,85	107,69
797	LAVADORA DIGITAL LG 16KG TURBO DRUM PLATA TAPA DE VIDRIO LG-WF-S1634EK	LG	1	638,46	638,46
799	TELEVISOR LED RIVIERA 19" 2HDMI/1360X768/ USB /CONTRASEÑA 10.000 1/ AHORRO RI-RLED-D19CHD100	RIVIERA	2	242,31	484,62

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 009					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
801	DISPENSADOR DE AGUA DE PLÁSTICO PARA BOTELLA WATER DISPENSER PD-01	NINGUNA	4	10,77	43,08
802	14076 MOLDE PARA EMPANADAS	NINGUNA	4	1,92	7,69
803	SECADORA HCSTHD1300-013 OTS7000 2000 WATTS	OSTER	1	67,69	67,69
804	SECADORA OSTER HCSTHD1300-013 OTS5000 1875 WATT	OSTER	2	60,00	120,00
805	SECADORA PARA CABELLO HCSTHD1200-0	OSTER	1	52,31	52,31
808	PORTAVAJILLA GIGANTE AZUL 51X38X27XCM 58PEP15	ALESSA	6	11,54	69,23
815	JUEGO DE TAZAS HOME LIFE 12 PCS	ALESSA	5	13,85	69,23
816	JARRA VIDRIO HOME 40 ONZAS	ALESSA	5	4,23	21,15
817	INDIVIDUAL X12 EVA 6+6	ARICAMERLUIZ	3	3,08	9,23
818	SET DE CUCHILLOS ESTAMPADO VERDE	ARICAMERLUIZ	10	13,85	138,46
819	SET DE CUCHILLOS ESTAMPADO LILA	ARICAMERLUIZ	11	13,85	152,31
820	CUCHILLO CACHA DE MADERA #5 BARATO KITCHEN KNIFE	ARICAMERLUIZ	9	0,96	8,65
821	CUCHILLO CACHA MADERA #4 BARATO	ARICAMERLUIZ	10	0,77	7,69
822	SECADORA DE PELO BT-653 1000 WATTS MORADA CON CREMA	ARICAMERLUIZ	3	10,00	30,00
823	SECADORA DE PELO BT-268 80 WATTS SUPER HAIR DRYER	ARICAMERLUIZ	3	8,46	25,38
824	SECADORA DE PELO BT-2007 MORADA 850W	ARICAMERLUIZ	3	7,69	23,08
825	X B	ARICAMERLUIZ	2	11,54	23,08
826	PLANCHA PARA CABELLO	ARICAMERLUIZ	2	11,54	23,08
827	FRUTERA DE VIDRIO TRANS AZUL 3 PISOS	ARICAMERLUIZ	6	23,08	138,46
828	PIZARRA DIDÁCTICA	ARICAMERLUIZ	1	3,08	3,08
829	PIZARRA DIDÁCTICA	ARICAMERLUIZ	1	4,62	4,62
830	MUÑECA CON ACCESORIOS	ARICAMERLUIZ	2	7,69	15,38
831	TRANSFORMER C/LUCES Y VOCES	ARICAMERLUIZ	1	7,69	7,69
834	MINI SET DE COCINA	NINGUNA	1	6,15	6,15
839	VOLQUETA 804 ^a	NINGUNA	2	9,23	18,46
852	JARRA NOGAL	NINGUNA	4	1,15	4,62
854	OLLA DE PRESIÓN UMCO 4 LITROS REF. 2100	UMCO	3	40,00	120,00
857	MUÑECA MY BABY LISSI	CONSUPLAST	2	15,38	30,77
858	SERVILLETERO DE PLÁSTICO	CONSUPLAST	27	0,96	25,96
872	COPA PREMIER CHAMPAGNE X UNID. 4340AL24	CRISTAR	24	1,31	31,38
874	COPA ROJA VINO TINTO CRISTAR 5414AL24 ROJO AV LIS	CRISTAR	8	1,35	10,77
875	COPA VINO BLANCO	NINGUNA	31	1,35	41,73
876	COPA ARAGON AGUA AV LIS	NINGUNA	24	1,35	32,31
878	COPA MALTEADA	NINGUNA	12	1,35	16,15
884	JUEGOS DE TAZAS DE PORCELANA X 6 DECORADO CAJA CARTÓN	CHERREZ	5	5,38	26,92
916	CAJONERA FUTURA 4 NIVELES VERDE LIMÓN 58PEC9G	FUTURA	1	84,62	84,62
917	CAJONERA FUTURA 5 NIVELES MORADO FUCSIA 58PEC9K	FUTURA	1	92,31	92,31
921	CELULAR MINI SAMSUNG III VARIOS COLORES	SAMSUNG	1	246,15	246,15
922	BICICLETA ARO #26	G. ORTIZ	1	84,62	84,62

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 010					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
923	MONITOR SAMSUNG LED S19D300NY	SAMSUNG	8	730,77	5.846,15
926	CÓMODA TRES CUERPOS CERRADO	NINGUNA	1	383,08	383,08
927	COLCHÓN RESIFLEX SATISFACCIÓN DE LUJO COLOR VERDE 105 X 190 X 30	RESIFLEX	2	138,46	276,92
930	REFRIGERADORA DUREX REDE7170FYJSED 369L	NINGUNA	5	653,85	3.269,23
934	PARLANTE BLG AMP 15" WOOFER USB/MP3 RXA15P952UFM CAJA AMPLIFICADA	G. ORTIZ	2	300,00	600,00
935	PARLANTE AMP 8" WOOFER USB/MP3 RXA08P793UR CAJA AMPLIFICADA	G. ORTIZ	1	265,38	265,38
938	SILLA PERUGIA S/B COLOR BEIGE 07920084GO	PIKA	5	10,77	53,85
940	SILLA MÓNACO 1 BLANCO	PIKA	5	10,77	53,85
944	ARMARIO BAJO DISNEY PRINCESA	NINGUNA	1	92,31	92,31
945	BANCO CICILIA EST VERDE PIKA	PIKA	6	2,88	17,31
946	BANCO SICILIA EST AZUL CELESTE PIKA	PIKA	6	2,88	17,31
948	CESTO CÓNICO PERFORADO CELESTE 40X 38CM	CONSUPLAST	2	5,00	10,00
949	CAJONERA SPACIUM 6 NIVELES BEIGE	DARPHA	1	96,15	96,15
950	CAJONERA GRAN ESPACIO 6 NIVELES BLANCO- BEIGE	CONSUPLAST	1	60,00	60,00
954	COLCHÓN RESIFLEX AZUL 5 ESTRELLAS ONE SIDE 135 X 190 X 20 2,0 PLAZAS BASE PILOTOP	RESIFLEX	3	292,31	876,92
955	FORRO DE COLCHÓN PARIS S/A 21/2*30 FC052 FC/SA IMPORED	IMPORED	1	25,38	25,38
957	CILINDRO DE GAS 15 KG + VÁLVULA DE CILINDRO	ECOGAS	1	65,38	65,38
958	KIT REGULADOR DOMESTICO VÁLVULA + MANGUERA REPSOL	ECOGAS	1	9,23	9,23
962	ZAPATERA DE 30 PARES HOME LIFE	HOME LIFE	2	21,54	43,08
964	CARPA NYLON GK-005/ (3 X3M) POLYESTER GAZEBO	ALESSA	2	69,23	138,46
965	VAJILLA OPAL X 20PZ. REF 12063/64/65/72	ALESSA	4	52,31	209,23
970	TELEVISOR TCL 46" L46E5300F LED HD 7T10481	TCL	6	757,69	4.546,15
972	SARTÉN MTX 28 CM COLECCION CLASICA PREMIUM QUALITE REF:MTX-FP28	MTX	4	9,23	36,92
974	REPOSTEROS PEQUEÑOS X 3 DISCO WARE PLAPASAWARE PLAPASA	ALESSA	1	1,92	1,92
976	PLATO TENDIDO SENCILLOS VARIOS DISEÑOS BAZAR CHINA, SIRVE JAPAN Y FINE CHINA	VALERIO	210	1,04	218,08
978	TELEVISOR LED 32" SMAR TV ISDB-T TCL L39F L32S4600	TCL	2	446,15	892,31
981	COCINA INDUSTRIAL X 3 HORNILLAS ACERO SENCILLA	INDUSTRIAL	3	146,15	438,46
982	COCINA INDUSTRIAL X 2 HORNILLAS QUEMADEROS ACERO #6 SENCILLA	INDUSTRIAL	3	123,08	369,23
983	COCINA INDUSTRIAL X 1 HORNILLA INOXIDABLE	INDUSTRIAL	3	52,31	156,92
986	FRUTAS X 6	NINGUNA	2	3,85	7,69
987	COCINA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS # 6 CAJONERA INOXIDABLE	INDUSTRIAL	2	184,62	369,23

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 011					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
989	LITERA DE FIERRO 1 1/2 PLZ. Y 1 1/2 PLZ.	NINGUNA	1	150,00	150,00
990	MUÑECA PAULINA #2014 C/PERRO	VALERIO	2	16,92	33,85
991	MUÑECA PAULINA Y PELUCHIN	VALERIO	1	29,23	29,23
993	CORTINA DE SALA CASA ETERNA DE 3 METROS CORTINA SUPERIOR 32.9X(24.9+1.9+10)CM	CASA HOGAR	10	34,62	346,15
994	OLLA PRESIÓN UNIVERSAL 4 LITROS REF. L234 / 23400	UNIVERSAL	9	55,38	498,46
995	ARMADOR PLAST COLOR X6	VALERIO	18	2,69	48,46
996	BALDE TRAPEADOR PLASTICS DITUOTONG Q/JYHD 01-2002	VALERIO	3	6,15	18,46
999	ESCOBA PLÁSTICO CABO MADERA R K	VALERIO	12	3,08	36,92
1000	ISÓPODO YOFUPSA 2 PIEZAS VARIOS COLORES	VALERIO	3	1,92	5,77
1001	ISÓPODO #16713-7 DE BAÑO 2 PIEZAS	VALERIO	11	1,54	16,92
1002	PORTA CUBIERTOS VERTICAL VARIOS COLORES CUCHARERO ESCURRIDOR 58PEP04 CONSUPLAST	VALERIO	4	4,23	16,92
1003	REPOSTERO RECTANGULAR BAJO 7X28X17CM 58PER21	FUTURA	1	2,31	2,31
1004	TERMO COMIDA TV10 POLIMES DE 1.5 LT LIVE HEATTHY	VALERIO	15	13,85	207,69
1007	PLATO TENDIDO GRANDE REDONDO BLANCO	ALESSA	10	2,69	26,92
1008	TOLDO CUADRADO PRINCESA DE 2 1/2 CON CORONA METALIZADA SRA. CARMEN	CASA HOGAR	1	42,31	42,31
1009	TOLDO CUADRADO 2 PLAZAS VARIOS COLORES	NINGUNA	3	12,31	36,92
1010	TOLDO REDONDO DE 2 PLAZAS IMPORED	IMPORED	6	13,08	78,46
1011	SOPORTE P/TV PLB-4D	G. ORTIZ	3	19,23	57,69
1012	SOPORTE P/TV PLB-41S	G. ORTIZ	3	21,54	64,62
1013	SOPORTE P/TV 32"- 55" LED 3D LED .LCD LP3	G. ORTIZ	2	9,23	18,46
1015	SOPORTE P/TV 37" - 70" LED . 3D LED . LDC LP3	G. ORTIZ	2	14,62	29,23
1016	PLATOS SOPEROS VARIOS DISEÑOS DOBLES NUEVOS MODELOS VAJILLA CHINA Y CASA RAM	VALERIO	74	1,00	74,00
1020	CASCO PARA MOTOCICLETA NEGRO	G. ORTIZ	1	46,15	46,15
1021	CAMA DE 2 PLAZAS COLOR CHOCOLATE CON HUECOS EN EL CENTRO	NINGUNA	6	150,00	900,00
1023	FORRO DE LAVADORA GRANDE PARA 24A 35 LIBRA SAMSUNG CON PERILLA LAMITEX COBERTOR	LAMITEX	3	21,54	64,62
1024	FORRO PARA MOTO COBERTOR TELA IMPERMEABLE	JONATEX	7	21,54	150,77
1025	LAVADORA DE ROPA DE 16KG/BLANCA	SAMSUNG	1	450,00	450,00
1030	JARRO CERVECERO VIDRIO CRISTAR 1152AL	ALESSA	39	1,15	45,00
1031	OLLA IMUSA 18CM	IMUSA	5	6,15	30,77
1032	SEMANERO ELEGANTE GRANDE	NINGUNA	4	150,00	600,00
1034	SOMBRILLA CARTERA PARAGUA	ALESSA	1	6,54	6,54
1035	COCINETA RAGAZZA X6 C/T LX SIN ENCENDIDO ELÉCTRICO	ECOGAS	2	115,38	230,77
1036	PISTOLA DE AGUA R7DD-002 R/1664A	CHERREZ	7	10,77	75,38
1037	PISCINA R/58431 RED.INFAN 74X 18 PISCINA	CHERREZ	1	21,54	21,54
1038	PISCINA R/57422 IRIS 3PERS 147 X 33 PISCINA	CHERREZ	2	15,38	30,77

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 012					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1040	PISCINA R/56441 ARCO INFANTIL 168 X 46 PISCINA	CHERREZ	2	19,23	38,46
1041	JUEGO DE OLLAS SET UMCO INOXIDABLE 7 PZ R/7500	UMCO	1	25,00	25,00
1048	JUEGO 6 VASO BARR DEC / CARTÓN R/62106M E -6 /99	CHERREZ	12	5,38	64,62
1050	TACHO ELEGANTE B+T C/TAPA RENOVA 909747	RENOVA	1	6,54	6,54
1051	CEPILLO MULTIUSOS IMUSA 4001900	IMUSA	1	1,92	1,92
1055	ORGANIZADOR DE DUCHA AZ VER R/3790-91-XP6438-XO 064384	RIMAX	6	6,15	36,92
1057	TRINCHE Y CUCHILLO PESADO FLOR	CHERREZ	101	12,00	1.212,00
1059	MICRÓFONO DE MANO AUDIO MAS	AUDIOMAS	8	9,23	73,85
1062	COCINETA DUREX X4 CAMPING BB-31 QUEMADORES SIN ENCENDIDO ELÉCTRICO	NINGUNA	1	65,38	65,38
1063	COLCHÓN RESIFLEX DE 1 PLZ. 20 CM	NINGUNA	1	74,55	74,55
1069	PLATO VIDRIO HONDO CUENCO 7" AZUL SB702B Y CAFÉ BBC INDONESIA	ALESSA	103	0,71	72,89
1074	CPU INTEL CELERON DUAL CORE G3220 4 GB/1000 GB NEGRO + KIT COMBO (TECLADO, MOUSE Y PARLANTE) LGA MEMORIA DDR3 4GB DISCO DURO 1000 GB LECTOR DE MEMORIAS INTERNO	NINGUNA	1	320,00	320,00
1075	MONITOR FLAT PANEL AOC LED 18.5" E97OSWN	LG	1	100,00	100,00
1077	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA SENCILLA	NINGUNA	3	70,00	210,00
1079	PORTÁTIL TOSHIBA C55-B5115KM CELERON	NINGUNA	1	574,62	574,62
1082	TECLADO GENIUS M205 USB	NINGUNA	1	10,00	10,00
1083	VENTILADOR PARA LAPTOP BLACK JETION	NINGUNA	1	24,62	24,62
1086	PORTAVAJILLA METAL SAKURA AE-884 2 PISOS PLATERA	SAKURA	2	29,23	58,46
1089	ANDADOR BEBE CON SOMBRILLA MUSICAL C/LUZ PARA NIÑO Y NIÑA VARIOS DISEÑOS BM5301P	ALESSA	2	44,62	89,23
1090	CAMA ALTA FEMAR DE 1 1/2 PLAZAS FORRO AZUL	MADERA	2	130,77	261,54
1096	ROPERO MALETERO CERRADO LCD 2 PARTES	MADERA	2	400,00	800,00
1097	JUEGO DE VAJILLA DE 47 PIEZAS	HOME LIFE	1	65,38	65,38
1102	VASO DE LICUADORA OSTER	ALESSA	2	4,62	9,23
1103	CEVICHERAS X7 LAN ZHI YUN	ALESSA	8	7,69	61,54
1104	REPOSTEROS X5 DE VIDRIO CON TAPA PLÁSTICA VARIOS COLORES COOKING BOWL CHISTAR OCT-W5A/B5	SILVER	12	4,62	55,38
1105	MATAMOSCAS EN FORMA DE MANO PLATICOS IDECOEL 2 PIEZAS	NINGUNA	5	0,58	2,88
1108	SARTÉN TRAMONTINA PARIS STARFLON C/ESPÁTULA 20150/018/006423 18 CM	TRAMONTINA	5	11,54	57,69
1118	JUEGO DE PLATOS DE VIDRIO X7 REF PS7-1044/744/582033 X7 PZ	ALESSA	1	1,50	1,50
1122	TAZA C/PLATO VIDRIO X6 PZ REF:2568F/12GB/980571 220CC	ALESSA	3	7,69	23,08
1124	SARTÉN UMCO 24 CM CON TAPA DE VIDRIO CLASSIC CERÁMICA MARMOLEADA AZUL	UMCO	1	13,08	13,08

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 013					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1125	ISÓPODO PINGÜINO 2 PIEZAS VARIOS COLORES PARA BAÑO	NINGUNA	14	2,31	32,31
1126	GALLINA DE ACERO	NINGUNA	1	2,00	2,00
1127	RALLADOR DE ACERO HL-417 HOME LIFE GRATER	HOME LIFE	16	3,08	49,23
1128	LAVACARA REDONDA DIBUJOS	NINGUNA	4	0,58	2,31
1129	CERNIDOR ESCURRIDOR MEDIANO FUTURA	FUTURA	12	0,77	9,23
1130	ESCURRIDOR CÓNICO CHICO CERNIDOR 809320	NINGUNA	21	1,54	32,31
1131	PAILA CALDERO FUNDIDO UMCO 24 CM 2 LITROS REF=991559	UMCO	5	9,23	46,15
1132	CANTINA DE ACERO INOXIDABLE	NINGUNA	1	3,00	3,00
1133	TABLA DE PICAR GASTÓN GIGANTE 30X45CM 222157 REY PLAST VARIOS COLORES	REY	15	6,54	98,08
1134	REPOSTEROS X4 C/ TAPA DE PLÁSTICO PLAPASA	VALERIO	3	4,62	13,85
1135	JUEGO DE VAJILLA CUADRADO X 20	HOME LIFE	1	15,00	15,00
1138	FORRO DE COLCHÓN FANTASÍA S/A 70-2*30	IMPORED	9	15,38	138,46
1139	MANTEL PLÁSTICO RED 150 X 228 R/B2222 M009	IMPORED	6	12,31	73,85
1140	CALDERO RECORTADO 16 20 JUEGO X 3	UMCO	1	21,54	21,54
1143	SILLA PORTUGAL CON MALLA BEIGE S/B	PIKA	1	7,69	7,69
1144	SILLA PORTUGAL CON MALLA CONCHO VINO O ROJO S/B	PIKA	1	9,23	9,23
1148	TERMO DE AGUA REGAL 1.0 LITRO TC250	REGAL	4	6,15	24,62
1149	CÓMODA PEINADORA GRANDE	MADERA	2	276,92	553,85
1150	MODULAR PARA EQUIPO Y PLASMA	MADERA	1	260,00	260,00
1151	ESCRITORIO SECRETARIA	MADERA	2	138,46	276,92
1152	COLCHÓN SUENO TOTAL	NINGUNA	1	150,00	150,00
1161	BATIDORA DE MANO OSTER	OSTER	1	37,00	37,00
1162	ARMADORES X 12 DOBLE	VALERIO	17	3,08	52,31
1163	JUEGO DE MOLDES PARA TORTA X4 30 CM HERCULES 410808	HERCULES	2	10,77	21,54
1164	EXPRIMIDOR DE LIMÓN	NINGUNA	1	0,37	0,37
1174	BK 49BMD150 ALÁMBRICO	NINGUNA	4	5,38	21,54
1177	TERMO DE AGUA REGAL 2.5 LITROS RDA-25	REGAL	7	12,31	86,15
1178	CUCHARA ECONÓMICA	NINGUNA	12	0,37	4,44
1179	VASO PRISMA BEBIDA	ALESSA	12	0,37	4,44
1185	VINIL DE PISO 1.80 MX30M/RL VINIL A CUADROS	LARTIZCO	4	3,08	12,31
1189	COCHE BABY KGX8218	LARTIZCO	3	88,46	265,38
1190	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO D900 4COCH115023	LARTIZCO	1	107,69	107,69
1197	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 40X60CM MAT-2 4ABAÑ001200	LARTIZCO	1	6,15	6,15
1199	PAÑALERA PVC 30 X40 IM071	NINGUNA	1	13,85	13,85
1201	BIBERÓN BABY FEEDING BOTTLE 4 OZ 125ML 40911 MONEASY TETA	NINGUNA	11	1,92	21,15
1203	COLCHÓN IMPERIAL 105 X 190 X 27 1 1/2 PL	CHAIDE & CHAIDE	2	138,46	276,92
1208	TRAPEADOR NECO CLEANING ART:10-5063-11	NINGUNA	3	5,77	17,31
1209	CELULAR LG L- HT-LGL-70 NEGRO	LG	1	246,15	246,15

COMERCIAL LOOR
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO: 014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1210	BICICLETA GTX ARO# 12 C/ DOBLE CANASTA V/N	G. ORTIZ	2	67,69	135,38
1211	BICICLETA ARO# 12 CON FLORES Y MARIPOSAS ROSADA	ALESSA	1	50,00	50,00
1212	PISCINA INTEX 120X72X22 58485 PISCINA	NINGUNA	3	61,54	184,62
1216	OLLA ALUMCO #40 DE ALUMINIO CONTINENTAL	CONTINENTAL	2	29,23	58,46
1217	OLLA ALUMCO # 38 ALUMINIO CONTINENTAL	CONTINENTAL	1	26,92	26,92
1218	COLCHÓN RESIFLEX SATISFACCIÓN DE LUJO SUPER FLEX PILLOWOTP BEIGE	CHAIDE & CHAIDE	1	120,00	120,00
1226	ESCOBA SENCILLA DE MADERA ROJA LA BRUJITA	NINGUNA	12	3,08	36,92
1227	TRAPEADOR MAGIC MOP MORADO CON VERDE	NINGUNA	5	4,62	23,08
1228	COLADOR CERNIDERA X 3 TORPLAS SURTIDO	NINGUNA	2	2,88	5,77
1229	RECOGEDOR DE BASURA MULTICOLOR	NINGUNA	5	0,96	4,81
1230	LAVACARA DECOMPLAST MULTICOLOR	NINGUNA	9	2,12	19,04
1231	LAVACARA OVALADA NEGRA	NINGUNA	9	2,69	24,23
1233	ESPONJA 1 PLAZA	NINGUNA	2	10,00	20,00
1234	APARADOR GRANDE	MADERA	1	250,00	250,00
1238	COLG UTEMC 6P CORAZÓN R/966	NINGUNA	5	0,96	4,81
1239	COLG UTEMC 9P BLANCO R7968	NINGUNA	6	1,54	9,23
1241	JUEGO VASOS DEC.6X1 108P C7ROJA	NINGUNA	2	3,46	6,92
1243	JUEGO BAÑERA REGALO TORPLAS TINA PARA BEBE 5 PIEZAS	CHERREZ	2	11,54	23,08
1246	COLCHÓN IMPERIAL 105X23	CHAIDE & CHAIDE	1	75,00	75,00
1247	SÁBANA DINASTIC 4 PIEZAS 1 1/2 PLAZA LAMITEX	LAMITEX	3	15,38	46,15
1248	SÁBANA ROYAL DE 4 PIEZAS 1 1/2 PLAZA LAMITEX	ROYAL	13	15,38	200,00
1249	ALMOHADA SENCILLA	NINGUNA	1	3,00	3,00
1250	ROPERO MÚLTIPLE	MADERA	2	230,77	461,54
1251	BICICLETA ARO 16" SPORT 12-01 CON 1 CANASTILLA GTI B140210	G. ORTIZ	5	75,38	376,92
1252	CÁMARA WEB 5 MP PARA COMPUTADORA	SAMIR	2	5,00	10,00
1253	REGULADOR AUTOMATIC VOLTAJE PCG 1200	NINGUNA	1	15,00	15,00
1257	ALISADORA PARA CABELLO OSTER HCST11520-013 PLACAS DE 1 1/4 PULGADAS DE ANCHO	OSTER	1	61,54	61,54
1258	ALISADORA PARA CABELLO OSTER HCSTF11510-013 PLACAS DE 1 PULGADA DE ANCHO	OSTER	1	57,69	57,69
1266	BANCO CERVECERO BEIGE PIKA 07920278GO	PIKA	2	10,77	21,54
1272	CAMA DE 2 PLAZAS COLOR CARAMELO	MADERA	1	100,00	100,00
1275	VELADOR ECONÓMICO FEMAR	MADERA	4	50,00	200,00
1276	APARADOR MEDIANO FEMAR	MADERA	1	376,92	376,92
1277	VELADOR CAPRI FEMAR	MADERA	2	92,31	184,62
1278	RELOJ DE PARED 3222	ARICAMERLUIZ	3	9,23	27,69
1279	RELOJ DE PARED RELIGIOSO W44	ARICAMERLUIZ	6	13,85	83,08
1280	RELOJ DE PARED 6225M	ARICAMERLUIZ	6	5,38	32,31
1281	LÁMPARA TOUCH 4 COLORES 600T	ARICAMERLUIZ	5	13,08	65,38
1282	JARRA C/ TAPA +6 VASOS 108-78	ARICAMERLUIZ	2	12,31	24,62

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 015					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1283	JARRA CON VASOS 1448-7	ARICAMERLUIZ	4	12,31	49,23
1284	JARRA CON VASOS 408	ARICAMERLUIZ	2	12,31	24,62
1289	PLANCHA INALÁMBRICA BESTRONIC ES-3288S	ARICAMERLUIZ	4	16,92	67,69
1290	RELOJ DE PARED 3221	ARICAMERLUIZ	5	9,23	46,15
1298	OLLA C/TAPA VIDRIO (12) 182139132 BOUTIQ	CONFAIDA	4	42,31	169,23
1299	OLLA C/TAPA Y VIDRIO (12) 182139131 BOUTIQ	CONFAIDA	7	36,92	258,46
1300	JUEGO DE 5 OLLAS C/TAPA VIDRIO (4) 182139134 RENFA KOREAN DOUBLE	CONFAIDA	3	57,69	173,08
1301	JUEGO DE 5 OLLA C/TAPA D/ VIDRIO (4) 182139136 DÚO LEBAO 10 PIEZAS	CONFAIDA	4	69,23	276,92
1303	JUEGO DE 5 OLLAS C/TAPA D/VIDRIO (6) 182139137 DÚO LEBAO CLASSIC	CONFAIDA	2	44,62	89,23
1305	BATIDORA DE PEDESTAL HAMILTON BEACH HAM64695N	CONFAIDA	1	61,54	61,54
1306	BATIDORA PROCTOR SILEX DE 5 VELOCIDADES (4)	PROCTOR SILEX	1	29,23	29,23
1307	CORTADORA DE PELO COMBO P/HOGAR 25PZ C/BATERÍA HOME PRO COMBO	HOME	5	50,00	250,00
1308	FLOTADOR INFLABLE (36) 800-59642	CONFAIDA	3	1,00	3,00
1309	CHALECO INFLABLE (24) 800-58671NP FLOTADOR	CONFAIDA	6	4,62	27,69
1310	ESTUCHE SET C/PLUMA S/2 (240) 851809007	CONFAIDA	4	2,31	9,23
1315	ANTENA KIT DIRECTV PREPAGO ARMADOS HD CON TIEMPO ARIRE	DIRECTV	2	69,23	138,46
1317	NEVERA INNOVA DE 16 PIES CROMADA NF IN-EVEREST 1600 CNF	INNOVA	8	676,92	5.415,38
1318	TELEVISOR LED 42" SMART TV LG-42LB5800 LG	LG	1	531,00	531,00
1319	TAPA DE LICUADORA OSTER	OSTER	13	1,54	20,00
1320	REPUESTO DE LICUADORA OSTER BASE NEGRA	OSTER	5	1,35	6,73
1322	CORTINA DE SALA CON TUL LUCERO CR003 IMPORED	IMPORED	2	34,62	69,23
1324	LIMPIADORES DE COCINA TOALLITAS	IMPORED	29	1,35	39,04
1325	CAMA ALEXANDRA DE 2 1/2 FEMAR	MADERA	1	292,31	292,31
1326	COLCHÓN RESIFLEX AZUL 5 ESTRELLAS ONE SIDE 160 X 200 X 20 2,5 PLAZAS BASE PILOTOP	RESIFLEX	1	346,15	346,15
1327	COLADOR COLORES SURTIDOS CASA BELLA NMH-31200	NINGUNA	11	3,08	33,85
1330	CPU INTEL CELERON DUAL CORE 4GB/100 GB (KIT TECLADO + MOUSE + PARLANTE)	NINGUNA	2	376,92	753,85
1332	REGULADOR FORZA FVR-1211B 1000 V A	NINGUNA	2	15,00	30,00
1333	AUDÍFONO 3,5 MM BANDA DE CABEZA AJUSTABLE/MICRÓFONO	NINGUNA	2	8,00	16,00
1338	TELEVISOR LED SONY 40" WIFI RADIO KDL-40R479B	SONY	7	740,77	5.185,38
1344	SÁBANA EXTRA BORDADA 2PLZS.	NINGUNA	1	17,69	17,69
1348	SÁBANAS ROYAL 3 PLZ 4 PZ 2.40X2.55M	NINGUNA	2	30,77	61,54
1349	CORTINA PARA BAÑO UNICOLOR ANTIBACTERIAL DE 180X180CM LAMITEX	LAMITEX	9	5,00	45,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 016					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1355	SILLA MARSELLA BEIGE CON MALLA C/B 920064G0	PIKA	6	10,77	64,62
1356	CUBIERTOS ROYAL MORFOLK 12 PIEZAS 716-SW07902 RN-7902	ROYAL	6	8,46	50,77
1357	MESA CLASSIC TIPO MADERA PARA TV TABLE DS-20 1 PCS	NINGUNA	1	21,54	21,54
1358	BICICLETA ARO 16" BMX C/ PORTA MALETA XM- 73606	NINGUNA	1	75,38	75,38
1359	CORTINA DE BAÑO SHOWER CURTAIN 849-1 2 PIEZAS 18687-7070F	NINGUNA	5	2,69	13,46
1362	DISPENSADOR AGUA ELECTRIC LIFE REF: ELD-62A/921009 CALIE/HELADA	ELECTRIC LIFE	2	88,46	176,92
1363	TACHO BASURA PLAST. PEDAL REF:28110/281105 26 LITROS 69574 PAPELERO	KENDY	4	13,85	55,38
1364	CORTINA BAÑO SATINADA LUCERO 62689 1 PC INEN 1875	NINGUNA	42	5,38	226,15
1365	TACHO BASURA PLAST. 28070/28070 T/VAIVEN 35 LITROS 67886	NINGUNA	5	10,38	51,92
1366	PORTA CUBIERTO NEW REF:T0621000T 72960 POLINPLAST	NINGUNA	6	2,31	13,85
1367	PORTA HUEVO GALLINA METALICO SAKURA REF: AE-701/806373 23705 NEW ARRIVAL	NINGUNA	3	7,31	21,92
1368	ENCENDEDOR COCINA HOME LIFE REF:HC-1013/110037 51433 DHB-9006F	NINGUNA	6	2,12	12,69
1369	COLADERA PLAST REF. 9192/452537 57668	NINGUNA	6	2,31	13,85
1371	TACHO BASURA PLAST. 28030/280306 LISA 35 LITROS 67883	NINGUNA	11	8,46	93,08
1372	IMPRESORA EPSON L210 TINTA CONTINUA	NINGUNA	5	296,15	1.480,77
1374	CAMA ESTÁNDAR 135CM DE 2PLZS FEMAR	MADERA	3	146,15	438,46
1375	CAMA CORAZÓN TAPIZADA 135CM 2PLZS FEMAR	MADERA	1	161,54	161,54
1376	NEVERA HACEB AR 219L CE 1PIES DA TI EX NEV0002	HACEB	1	438,46	438,46
1377	FORRO PARA LAVADORA LG - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	JONATEX	7	20,00	140,00
1378	FORRO LAVADORA SAMSUNG - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	JONATEX	11	20,00	220,00
1380	TELEVISOR LED 32" SMART TV SAMSUNG UN32H4303AH	SAMSUNG	1	576,92	576,92
1381	PEDESTAL SOPORTE VERTICAL PARA PARLANTE SPS 53HS557	G. ORTIZ	12	30,77	369,23
1382	TABLA DE PLANCHAR WAR LI REF. F3-17171-1/800455-1 (40X13") HIGH QUALITY	ALESSA	3	19,23	57,69
1383	OLLA ALUMCO #34 ALUMINIO CONTINENTAL	CONTINENTAL	1	17,69	17,69
1384	OLLA ALUMCO #32 ALUMINIO CONTINENTAL	CONTINENTAL	1	13,85	13,85
1385	CASCO DE MOTO MOTSUR RACING HELMETS WHITE /Q01 LX110	NINGUNA	2	24,62	49,23
1386	CAJA DE HERRAMIENTAS 14 NEGRO/AMARILLO 68PECH1	FUTURA	1	6,15	6,15
1387	CAJA DE HERRAMIENTAS RIMAX 22" O 56 CM 22" TAPA P. NEGRO	RIMAX	1	15,38	15,38
1388	MÁQUINA DE COSER SEWING MACHINE SIG SAG PUNTOS 60 CAMS MTXJH307	NINGUNA	1	150,00	150,00
1389	JUEGO DE OLLAS IMUSA INGENIO SET 6 PZ. 22905	IMUSA	1	75,38	75,38
1390	JUEGO DE OLLAS IMUSA INGENIO SET 5 PZ. 19615	IMUSA	1	57,69	57,69
1391	MÁQUINA DE COSER SINGER NEGRITA 15CD18	ALESSA	1	107,69	107,69

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 017					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1392	TERMO DE AGUA REGAL 1.0 LITRO AK10A	REGAL	4	6,92	27,69
1393	TERMO DE AGUA HENG XING CHZ17028	HENG XING	5	5,38	26,92
1394	TERMO DE AGUA THERMOMATIC CROMADO PEQ.	THERMOMATIC	13	7,31	95,00
1395	TERMO DE AGUA THERMOMATIC CROMADO 1500 ML.	THERMOMATIC	1	13,85	13,85
1396	TERMO DE AGUA BAD BOY 1 LITRO 2644H	BAD BOY	1	6,15	6,15
1397	TERMO DE AGUA BAD BOY 1.8 LITROS A428	BAD BOY	2	6,92	13,85
1398	TERMO DE AGUA VACUM JUG 1 LITRO 300154	VACUM JUG	1	10,77	10,77
1399	TERMO DE AGUA REGAL 2 LITROS CK-20	REGAL	4	10,77	43,08
1400	TERMO BIGBOY TRAVEL COMBINATION 1000 ML H5010P	BIGBOY	5	9,23	46,15
1401	VIANDA TÉRMICA PLÁSTICA 4 PISOS HAPPY NEY YEAR	NINGUNA	2	13,85	27,69
1402	VIANDA TÉRMICA METÁLICA 4 PISOS	NINGUNA	1	13,08	13,08
1403	TERMO DE COMIDA MEGA 0,75L/26 WIDE MOUTH CALO75W	MEGA	6	20,77	124,62
1404	TERMO TIPO LONCHERA LUNCH BOX EJECUTIVO REF. 901003	PIKA	1	16,92	16,92
1405	TERMO PORTA VIANDA PARA COMIDA MEGA PLÁSTICO 2,6 L. REF. CAL260	MEGA	3	29,23	87,69
1407	REPOSTERO BOMBONERA DE VIDRIO CON TAPA TRASPARENTE	NINGUNA	3	4,23	12,69
1408	REPOSTERO DE VIDRIO FRASCO CON TAPA DE VIDRIO MEDIANO	NINGUNA	3	4,62	13,85
1409	REPOSTERO DE VIDRIO FRASCO CON TAPA DE VIDRIO GRANDE	NINGUNA	2	7,69	15,38
1410	JARRO DE PORCELANA N° 10 BLANCO REF. 9057	UMCO	1	3,08	3,08
1411	JARRO DE PORCELANA UMCO N° 16 DECORADO REF. 651-16-00-26	UMCO	4	7,31	29,23
1412	MINIJARRA DE PORCELANA DECORADA UMCO CON TAPA N° 12 REF. 9038	UMCO	3	7,31	21,92
1413	SUPERJARRO DE PORCELANA N°16 UMCO DECORADO CON TAPA REF. 9036	UMCO	1	7,00	7,00
1414	HERVIDOR DE LECHE DE PORCELANA N° 16 RECORD REF. 631-16-00-61	RECORD	1	13,08	13,08
1415	EXPRIMIDOR DE JUGOS DE METAL MANUAL GRANDE FRUIT JUICER	NINGUNA	2	23,08	46,15
1416	EXPRIMIDOR PARA CÍTRICOS DE 34 OZ X2 DURABLE JUICIT PROCTOR SILEX REF. 66332RY	PROCTOR SILEX	3	21,54	64,62
1417	OLLA DE COCIMIENTO LENTO SLOW COOKER 3,5 L ELECTRIC LIFE NSC-350	ELECTRIC LIFE	2	32,31	64,62
1418	OLLA DE PRESIÓN UMCO 10 LITROS REF. 2056	UMCO	1	60,00	60,00
1419	OLLA DE PRESIÓN ELEKTA 11 LITROS REF. 1028	ELEKTA	2	44,62	89,23
1420	OLLA DE PRESIÓN IMUSA 4 LITROS CMMF5850000851	IMUSA	2	47,69	95,38
1421	OLLA ARROCERA ELECTRIC LIFE 12 TASAS	ELECTRIC LIFE	1	42,31	42,31
1422	OLLA DE PORCELANA CONVEX RECORD N° 28 DECORADA CIELO E 620-28-00-62	RECORD	1	23,08	23,08
1423	JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO TOKIO X5 CON TAPAS	NINGUNA	2	44,62	89,23
1425	TELEVISOR LED 55" TCL SMART TV 3D WIFI L55E5500Q3D 7T10481	TCL	7	1.389,23	9.724,62

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 018					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1427	TELEVISOR LED 39" SMART TV ISDB-T TCL 7T10808	TCL	3	613,85	1.841,54
1428	LICUADORA HAMILTON BEACH VASO DE VIDRIO CROMADA 58149	HAMILTON BEACH	1	80,77	80,77
1429	LICUADORA HAMILTON BEACH VASO DE PLÁSTICO CON LLAVE FS-04-13 REF: QCPASS54	HAMILTON BEACH	2	57,69	115,38
1430	SET DE ENVASES REDONDOS DE VIDRIO X 5 CANISTER CON TAPA TABLE TOPS REF0106	CANISTER	4	15,38	61,54
1431	MICROONDAS WHIRPOOL 0.7 PIES BLANCO 700W WH-S-11-WMSO7ZWTS 10 NIVELES DE POTENCIA	WHIRLPOOL	5	130,77	653,85
1432	CUCHILLO ELECTRIC LIFE CROMADO REF. 266065	ELECTRIC LIFE	1	23,08	23,08
1433	REPOSTEROS DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA X 5 STAINLESS STEEL WARE XIANG TAI 700052	XIANGTAI	2	7,69	15,38
1434	REPOSTERO DE ALUMINIO REDONDO X 5 REF. 5000-18	NINGUNA	2	12,31	24,62
1435	RELOJ DE PARED QUARTZ M5168-S	QUARTZ	3	4,23	12,69
1436	RELOJ DE PARED QUARTZ 23X23 CM CLOCK VERDE CAÑA SEMIOVALADO 16792	QUARTZ	2	7,69	15,38
1437	RELOJ DE PARED CRAFTWORK QUARTZ CLOCK ESPECIAL MOD. 88552	QUARTZ	2	5,77	11,54
1438	JUEGO DE CUBIERTOS VIENNA X 24 REF. AHDB-24/24-4GB18/0	VIENNA	3	11,54	34,62
1439	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK 5R30427	QUARTZ	2	4,23	8,46
1440	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK GRANDE 5R3040W	QUARTZ	2	5,77	11,54
1441	TETERA DE VIDRIO AURORA CON TAPA, CERNIDERA INCORPORADA MULTIFUNCION REF. 303817	AURORA	2	5,38	10,77
1442	TETERA DE VIDRIO AURORA CON TAPA, CERNIDERA INCORPORADA MULTIFUNCION REF. 330045	AURORA	4	5,38	21,54
1443	NEVERA INNOVA 12 PIES NF CROMADA METALIZADA IN-ALPINA 1200 CNF	INNOVA	1	593,08	593,08
1444	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS ROYALEX DE VIDRIO REDONDAS X6 REF.STB-105/(TP)6-1 WBP	ROYAL	2	4,62	9,23
1445	TETERA UMCO 1.5 LITROS ACERO INOXIDABLE REF. 999760	UMCO	1	12,31	12,31
1446	TACHO TETERA HAPPY BARTON 2,5 REF. 640759	HAPPY BARTON	5	9,23	46,15
1447	TETERA DE ALUMINIO STAINLESS STEEL 22 CM REF.600042	STAINLESS STEEL	2	13,85	27,69
1448	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS DE VIDRIO X 7 HARTIN REF. 535549	HARTIN	1	12,31	12,31
1449	SET DE ENVASES CUADRADOS DE VIDRIO X 5 CANISTER CON TAPA TABLE TOPS REF=713598	CANISTER	1	16,92	16,92
1450	JUEGO DE JARROS DE VIDRIO FRUIT HAPPY WERE PARTY X 4 PM128-M-Y7/4CB	HAPPY WARE	11	5,38	59,23
1451	CAZUELA DE VIDRIO CON TAPA 0,8 LITROS REF:8100-4	NINGUNA	2	8,46	16,92
1452	SOPORTE PARA TORTA 12" REF: MW1275	NINGUNA	4	10,00	40,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 019					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1453	CHAROL DE VIDRIO HARE 11 1/2" * 8 3/4" REF. 10397	HARE	1	6,15	6,15
1454	TETERA STAINLESS STEEL 3 LITROS 20 CM QB/T1622 7-92	STAINLESS STEEL	1	10,00	10,00
1455	AZUCARERA DE VIDRIO CON TAPA QUEEN BLS 12.5 CM / 4.9 INCH REF:545/2-2GB	QUEEN	6	1,92	11,54
1456	JUEGO DE REPOSTEROS X 3 STORAGE BOWL 10CM 12CM 14CM ENAMELWARE	NINGUNA	4	3,08	12,31
1457	JUEGO DE ENSALADERAS/CEVICHERAS X 7 ROSES 5 DE 12.7 CM 1 DE 22.7 CM MS988/7	ROSES	1	9,23	9,23
1458	SET DE MOLDES PARA HORNEAR TORTAS DESARMABLE X 3 27CM, 25CM, 23CM SPRINGFORM REF: 176231	SPRINGFORM	4	9,23	36,92
1459	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO INFINITY X 18 12.3 OZ, 10 OZ, 9.3 OZ TS 91/18-3GB/UPC	INFINITY	3	9,23	27,69
1460	JUEGO DE REPOSTEROS REDONDOS BLANCOS 23CM 25CM 27CM TAPA PLÁSTICA REF.1208DH	BECLERKS	4	16,92	67,69
1461	OLLA RECTA UMCO N° 32 DECORADA AGUA HERVIDA REF.9053	UMCO	1	30,77	30,77
1462	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK GRANDE CON HORERO L11390021	QUARTZ	1	13,85	13,85
1463	RELOJ DE PARED REDONDO TAIPING QUARTZ REF. 202	QUARTZ	1	10,77	10,77
1464	REPOSTEROS DE LOZA FRASCOS PARA ESPECERÍAS GIRASOL COLLEZIONE X 13 REF. 286683	NINGUNA	3	18,46	55,38
1465	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK CUADRADO QH7050A	QUARTZ	2	8,46	16,92
1466	RELOJ DE PARED WALL QUARTZ CLOCK CUADRADO 5R30429	QUARTZ	1	5,00	5,00
1467	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK REDONDO XYM-2451	QUARTZ	1	7,69	7,69
1468	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK GRANDE REDONDO GD-9621Z8	QUARTZ	1	10,38	10,38
1470	OLLA ARROCERA INNOVA DE 10 TAZAS CROMADA	INNOVA	1	36,92	36,92
1471	RELOJ QUARTZ CLOCK GRANDE	QUARTZ	1	10,00	10,00
1472	RELOJ DE PARED QUARTZ CLOCK WALL 5R3042J	QUARTZ	3	6,15	18,46
1473	RELOJ QUARTZ CLOCK TIMES TOWER DISEÑO DE TOMATE CON NÚMEROS EN VIDRIO IX-4436	QUARTZ	1	13,85	13,85
1474	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO ESPECIEROS CON TAPA X 4 CON SOPORTE MICA 11362	MICA	1	9,23	9,23
1475	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO PARA ESPECIES X 3 CON TAPA ES2030	NINGUNA	1	3,46	3,46
1477	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE VIDRIO PARA ESPECIES CON TAPA X 3 JAR HOME GIFTS	HOME LIFE	1	5,38	5,38
1478	JUEGO SET DE RECIPIENTES DE CERÁMICA PARA ESPECIES CON TAPA X 3 CANISTER HO 70450-3	CANISTER	3	7,69	23,08
1479	RECIPIENTE DE VIDRIO MULTIUSOS CON TAPA A PRESIÓN ABP008L	NINGUNA	1	5,38	5,38

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 020					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1480	JUEGO DE VAJILLA DE VIDRIO NORDICA CRISTAR X16 9153EL	CRISTAR	2	19,23	38,46
1481	SET DE COPAS DE VIDRIO HIGH QUALITY GLASS X 6	NINGUNA	1	14,62	14,62
1482	JUEGO DE VASOS X6 GLASS WARE DECORADO PINTURA.	GLASS WARE	4	4,62	18,46
1483	JUEGO SET DE ENVASES DE VIDRIO CON TAPA MULTIUSOS X 3 SMART HOME CCP056K16-4/3P	SMART HOME	1	12,31	12,31
1484	JUEGO SET DE ENVASES REDONDOS DE VIDRIO CON TAPA MULTIUSOS X 3 CANISTER REF=3157	CANISTER	1	4,62	4,62
1485	JUEGO SET DE WHISKY X7 1 WHISKERA 6 VASOS HOME LIFE	HOME LIFE	2	8,08	16,15
1486	RECIPIENTE DE VIDRIO PYREX CON TAPA X2 BORCAM PASABAHCE FIREX REF: 59023	BORCAM	1	13,85	13,85
1487	RECIPIENTE DE VIDRIO PYREX 28 X 15 X 5 GERMÁNY FIREX YS10411B	GERMÁNY	2	5,38	10,77
1488	JUEGO DE JARRA DE VIDRIO CON 6 VASOS KOSEM 97415	KOSEM	1	15,38	15,38
1489	JUEGO DE JARRA DE VIDRIO CON AGARRADERA PLÁSTICA CON 6 VASOS DGIFT MWR07/P - B	NINGUNA	1	12,31	12,31
1490	JUEGO DE ENSALADERA/CEVICHERA DE VIDRIO X6 GLASSWARE LAN ZHI YUN	NINGUNA	1	8,46	8,46
1491	SARTÉN UMCO 20CM CON ESPÁTULA PALADIUM NTC 2169	UMCO	2	9,23	18,46
1492	SARTÉN UMCO 30CM CON TAPA DE VIDRIO CERÁMICA ANTIADHERENTE CLASSIC	UMCO	2	23,08	46,15
1493	SARTÉN UMCO 24 CM CLASSIC CERÁMICA ANTIADHERENTE MANGO ROJO	UMCO	6	13,85	83,08
1494	SARTÉN UMCO 30 CM S/T CLASSIC CERÁMICA ANTIADHERENTE	UMCO	3	18,46	55,38
1495	SARTÉN PEROL SAUCE PAN IMUSA 16 CM ANTIADHERENTE - NON STICK	IMUSA	4	9,23	36,92
1496	SARTÉN IMUSA 18CM CON PALETA PRESTIGE ANTIADHERENTE PAN SAUTE REF.0697	IMUSA	6	12,31	73,85
1497	SARTÉN IMUSA 18 CM S/T INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF:00718	IMUSA	4	6,15	24,62
1498	SARTÉN IMUSA 24 CM BASIC ANTIADHERENTE NON/STICK SAUTE PAN	IMUSA	1	8,46	8,46
1499	SARTÉN IMUSA 26 CM INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF:00723	IMUSA	1	10,77	10,77
1500	SARTÉN PEROL CON TAPA 16 CM INNOVA SAUTE PAN WITH LID ANTIADHERENTE	IMUSA	5	12,31	61,54
1501	SARTÉN PEROL IMUSA 16CM CON TAPA DE VIDRIO SAUCE PAN DUETO	IMUSA	3	19,23	57,69
1503	SARTÉN IMUSA 30 CM PRESTIGE CON ESPÁTULA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF: 00698	IMUSA	4	23,08	92,31
1504	SARTÉN IMUSA 30 CM INNOVA ANTIADHERENTE SAUTE PAN REF: 00720	IMUSA	3	12,31	36,92

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 021					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1505	SARTÉN MTX 30 CM CON TAPA COLECCION CLASICA PREMIUM QUALITE REF:MTX-AL30	MTX	4	19,23	76,92
1506	SARTÉN DE LATA 28 CM NEGRO	NINGUNA	1	50,00	50,00
1507	SARTÉN DE LATA 24 CM NEGRO 3022540000002	NINGUNA	1	6,15	6,15
1509	SARTÉN DE LATA PEQUEÑO 22 CM NEGRO 254-IAKCO337-1	NINGUNA	1	5,38	5,38
1510	SARTÉN PEROL CASEROLA IMUSA 18 CM 1.9 LITROS LATA SAUCE PAN ALUMINIO CMMF5850000605	IMUSA	1	4,62	4,62
1511	JUEGO DE CUCHARETAS X 7 PIEZAS KITCHEN TOOL SET	STAINLESS STEEL	3	4,62	13,85
1512	WAFLERA UMCO DE 4 PANES DE METAL UM0055	UMCO	1	50,00	50,00
1513	WAFLERA DE CUATRO PANES METAL ELECTRIC LIFE AM-CG120	UMCO	1	46,15	46,15
1514	LICUADORA HACEB NEGRA CON VASO DE VIDRIO DE 5 VELOCIDADES ASSENTO XB9155G	HACEB	1	84,62	84,62
1515	SET DE PEINADO 2 SPEEDS 7 ACCESORIOS HAIR BRUSH SET UM0081	UMCO	1	27,69	27,69
1516	JUEGO DE CUCHARETAS KITCHEN TOOL SET X 7 MILLENNIUM 2000	STAINLESS STEEL	1	8,46	8,46
1517	JUEGO DE CUCHARETAS X 7 MANGO TIPO MADERA KITCHEN UTENSIL	STAINLESS STEEL	2	7,69	15,38
1518	VAPORERA DE ALIMENTOS DE PRIMER NIVEL TEMPO HOME KITCHEN YAMBAL TH-091703	YAMBAL	1	29,23	29,23
1519	JUEGO DE 2 BANDEJAS CON SANDBLASTING TSINGSCINA 22461793	YAMBAL	1	28,46	28,46
1521	OLLA ARROCERA OSTER 6 TAZAS WITH STEAM TRAY CROMADA 4722	OSTER	2	39,23	78,46
1522	SARTÉN PEROL IMUSA DE ALUMINIO DE 24 CM SIN TAPA PROFESIONAL 5.3 LITROS I3 CMMF:5850000596	IMUSA	5	26,92	134,62
1523	TRITURADOR/PROCESADOR DE ALIMENTOS 1.5 TAZAS TEMPO HOME TH-094805 YAMBAL	YAMBAL	1	21,54	21,54
1524	JUEGO DE CUBIERTOS X 24 SOLID STAINLESS DISHWASHER SAFE	STAINLESS STEEL	1	7,31	7,31
1525	MULTI MASAJEADOR INFRARROJO BODY LIFE 889C	NINGUNA	1	13,08	13,08
1526	WAFLERA TOSTADORA DE 2 PANES TEMPO HOME YAMBAL TH-094101	YAMBAL	1	21,54	21,54
1527	CERNIDOR CEDAZO UMCO # 20 2391	UMCO	7	4,62	32,31
1528	CERNIDERA CEDAZO ACERO CHZ 17031	NINGUNA	3	5,38	16,15
1529	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 18 REF: 640-18-00-01	RECORD	1	4,62	4,62
1530	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 24 REF: 640-24-00-01	RECORD	1	6,92	6,92
1531	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 26 REF: 640-26-00-01	RECORD	6	7,31	43,85

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 022					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1532	TAZÓN DE PORCELANA ESMALTADO DECORADO RECORD # 36 REF: 640-36-00-01	RECORD	1	16,92	16,92
1533	MOLDE PARA TORTA TEFLÓN BAKE WERE BK-F108	NINGUNA	5	3,85	19,23
1534	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 17 RECORD DECORADO REF:6136	RECORD	1	12,31	12,31
1535	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 19 RECORD ESMALTADO REF:655-19-00	RECORD	1	13,85	13,85
1536	CHAROL FUENTE DE PORCELANA N° 21 RECORD ESMALTADO REF:655-31-00	RECORD	2	15,38	30,77
1537	FRASCO COSECHA VIDRIO X 1 PARA ESPECERÍAS PEQUEÑO VARIOS COLORES REF:3000AD12	CRISTAR	19	2,31	43,85
1538	PLATO DE ALUMINIO DE 22 CM 555 STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	4	1,35	5,38
1539	CHAROL REDONDO DE ALUMINIO DE 35 CM STAINLESS STEEL 555	STAINLESS STEEL	10	3,85	38,46
1541	RECIPIENTE DE VIDRIO PYREX GRANDE RECTANGULAR	NINGUNA	1	12,31	12,31
1542	CHAROL OVALADO DE ALUMINIO DE 30 CM STAINLESS STEEL 555	STAINLESS STEEL	9	3,08	27,69
1543	LATA PARA HORNEAR PAN PEQUEÑA	NINGUNA	5	7,69	38,46
1544	EXPRIMIDOR PARA NARANJAS PLÁSTICO HPF-055S	NINGUNA	4	3,85	15,38
1545	CHAROL DE 25 CM STAINLESS STEEL 555	STAINLESS STEEL	1	3,08	3,08
1546	CHAROL DE ACERO STAINLESS STEEL WARE 32CMX22CM CHZ114184	CHERREZ	3	4,62	13,85
1547	CHAROL DE ACERO STAINLESS STEEL WARE GRANDE 60X40X4.8	STAINLESS STEEL	10	8,46	84,62
1548	OLLA LENTA CONTINENTAL CROMADA PLATINIUM OVAL SLOW COOKER 7.0 QT REF:CP43879	CONTINENTAL	1	52,31	52,31
1549	ASADOR PARRILLA ELECTRIC LIFE NEGRO RACLETTE GRILL REF: 246059	ELECTRIC LIFE	2	26,92	53,85
1551	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X6 FORMA COPA LABRADO GLASS WARE LIFE VOGUE 789459	GLASS WARE	4	5,77	23,08
1552	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 6 PEQUEÑO DECORADO PINTADO JINGTEER VARIOS DISEÑOS GLASS WARE 6901E-6	GLASS WARE	1	5,77	5,77
1553	JUEGO DE VAJILLA REDONDA DINNER SET X 20 W-03 /5155/5154/6127.	ALESSA	1	19,23	19,23
1554	JUEGO DE TAZAS PORCELANATO X 6 BLANCAS LLANAS CAJA DE CARTÓN FKFB210/6	HOME LIFE	10	11,54	115,38
1555	JUEGO DE OLLAS DE PORCELANA X3 DECORADO FLORES FLYING CRRNE	NINGUNA	2	13,85	27,69
1556	TAZÓN DE PORCELANATO CON TAPA DE VIDRIO MAN HOTEL WARE 12091	HOTEL WARE	2	7,50	15,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 023					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1557	JUEGO DE OLLAS PORCELANA X3 PEQUEÑO DECORADO PAVO REAL TAPA DE VIDRIO	NINGUNA	1	7,69	7,69
1558	CUCHILLO HACHA CHINO HONG DA YANG	HONG DA YANG	6	8,46	50,77
1559	BOMBA INFLADOR DE ARTÍCULOS HI-OUTPUT AIR PUMP REF: 68614	ALESSA	1	6,92	6,92
1560	JARRA DE VIDRIO LABRADA 2 LITROS	NINGUNA	1	3,85	3,85
1561	BOTELLA LABRADA DE VIDRIO ABW028L	NINGUNA	1	9,62	9,62
1562	HORNO ELÉCTRICO HYUNDAI DOS REPISAS REF: 029X06417A HYE0-330709	NINGUNA	1	24,62	24,62
1563	TACHO BASURERO KENDY 60 LITROS CON TAPA FRANK FURT REF: 283703 VARIOS COLORES	KENDY	3	18,46	55,38
1564	JUEGO DE VASOS CERVECEROS X 5 DE VIDRIO PILSENER VERRE A BIERE 0122CL6	CRISTAR	2	6,92	13,85
1565	CAJA PANDORA PLAST REY N° 30 8 CAVIDADES CLX032300	PLAST REY	2	3,85	7,69
1566	JUEGO DE RECIPIENTES DE VIDRIO MULTIUSOS X 4 HOME LIFE ROUND STORAGE JAR CON TAPA PLÁSTICA S232313/4	HOME LIFE	1	17,69	17,69
1567	JUEGO JARRA CON 6 VASOS MULTIDISEÑOS CRISTAR 923ED	CRISTAR	1	10,00	10,00
1568	ESCOBA DE FIBRA LUIS IZA	NINGUNA	2	3,08	6,15
1569	JUEGO DE TAZAS DE LOZA X 12 CAFÉS VARIOS MODELOS CHERREZ CUP Y SAUCER	CHERREZ	1	8,46	8,46
1570	JUEGO DE VAJILLA DE PORCELANA X20 REF:P20	HOME LIFE	2	21,54	43,08
1571	LAVADORA DE ALTA PRESIÓN RYOBI AJP-75 1400W 100PSI HIDROLAVADORA HYDROLAVADORA	RYOBI	3	184,62	553,85
1572	ESCOBA SENCILLA ROJA CERDAS DE PLÁSTICO ROJAS	NINGUNA	1	1,92	1,92
1573	TACHO CESTA REDONDA AZUL 62X44 CONSUPLAST 58PEC22	CONSUPLAST	5	6,92	34,62
1574	PAILA CALDERO FUNDIDO UMCO DE 30 CM CAPACIDAD 7,5 LITROS	UMCO	4	16,92	67,69
1575	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA CMMF 5850000729 18 CM	IMUSA	5	12,31	61,54
1576	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 30 CM CMMF:5850000734	IMUSA	4	21,54	86,15
1577	JUEGO DE JARRA Y 6 COPAS DE VIDRIO HIGHT QUALITY GLASSWARE LABRADOS DECORACION DORADA	GLASS WARE	1	19,23	19,23
1578	SET DE RECIPIENTES DE LOZA MULTIUSOS X 7 CON TAPA AMARILLOS DECORACION UVAS CON BASE	NINGUNA	1	13,08	13,08
1579	REPOSTERO RECTANGULAR MYR PLASTIPAK USA TAPPERS 2 LITROS CON TAPA	PLASTIPAK	1	1,92	1,92
1580	REPOSTERO PARA MICROONDAS CHEMPRO CAJA N° 76 CON TAPA	CHEMPRO	6	2,31	13,85
1581	AZUCARERA REY DIAMANTE DE PLÁSTICO C/TAPA CON LABRADO AZ XO 13000	REY	1	1,92	1,92
1582	AZUCARERA REY IMPERIAL DE PLÁSTICO C/TAPA CON LABRADO AZ XO 10000	REY	2	1,92	3,85

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 024					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1583	AZUCARERA COASPA DE PLÁSTICO C/T VARIOS COLORES	COASPA	1	1,92	1,92
1584	JARRA ELÉCTRICA 2 LITROS BLANCO CON GRIS	NINGUNA	1	15,38	15,38
1585	CASEROLA DE ALUMINIO 555 STAINLESS STEEL DOS AGARRADERAS SIN TAPA	STAINLESS STEEL	3	3,85	11,54
1586	EXTRACTOR DE JUGOS PIKA JARRA MODERNA PMV 1.9 LITROS	PIKA	9	1,92	17,31
1587	CHAROL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 35 CM STAINLESS STEEL 555	STAINLESS STEEL	10	6,15	61,54
1588	REPOSTERO FRANCÉS #10 C/TAPA REY PLAST RPX010000	REY	1	3,08	3,08
1589	REPOSTERO REDONDO CHICO MYR PLASTIPAK USA TAPPERS 2 LITROS CON TAPA REF: 00269	PLASTIPAK	17	1,54	26,15
1590	REPOSTERO VIANDA CON TAPA PRACTI TAPER PORTE 2KG PLASTIBREN EIRL	NINGUNA	3	1,54	4,62
1591	SARTÉN ALUMCO ALUMINIOS CONTINENTAL QUALITY FOR EXPORTACION	CONTINENTAL	1	7,69	7,69
1592	TAZÓN GRANDE 555 DE ALUMINIO MADE IN CHINA	STAINLESS STEEL	2	5,38	10,77
1593	TAZÓN 30CM DE ALUMINIO STAINLESS STEEL WARE	STAINLESS STEEL	7	5,00	35,00
1594	TAZÓN 26CM DE ALUMINIO STAINLESS STEEL WARE	STAINLESS STEEL	6	3,46	20,77
1595	EXPRIMIDOR GIGANTE PLAST REY CON TAPA EPX002000 1.5 LITROS	PLAST REY	4	3,46	13,85
1596	RALLADOR STAINLESS STEEL BLANCO CON METAL ACERO INOXIDABLE FACUSA REF:003397	STAINLESS STEEL	2	4,62	9,23
1597	RALLADOR ABS PLAST REY RYX002500	PLAST REY	2	1,73	3,46
1598	JARRAS DE PLÁSTICO PINTADAS MULTIDISEÑOS REF:501028	NINGUNA	3	3,85	11,54
1599	JUEGO DE REPOSTEROS RECTANGULAR X 3 MYR PLASTIPAK USA TAPPERS CON TAPA PARA LUNCH INCLUYE CUCHARAS	PLASTIPAK	1	4,62	4,62
1600	REPOSTERO TAPER ORGANIZADOR CON TAPA POLIN PLASTCON TAPA 2 KG	POLIN PLAST	2	1,92	3,85
1601	MATA MOSCAS CUADRADO VARIOS COLORES SENCILLO	NINGUNA	35	0,58	20,19
1602	RECOGEDOR DE MANO DIDESA	NINGUNA	2	0,77	1,54
1603	CESTA RECTANGULAR MULTIUSO FUTURA ADHEPLAST MULTICOLOR CON TAPA 58PEC41	FUTURA	7	11,54	80,77
1604	BANDEJA CHEMPRO CON TAPA 1 LITRO CHURARERA	VALERIO	3	1,54	4,62
1605	PAPELERA STYLE BLANCA 25 LITROS BL REF:075946	RIMAX	3	9,23	27,69
1606	CESTO RECTANGULAR LAVANDERÍA VARIOS COLORES GRANDE REF:03523	PIKA	8	13,08	104,62
1607	SOMBRILLA PEQUEÑA CON PITO COLOR AZUL PARA NIÑA PARAGUA	NINGUNA	5	2,31	11,54
1608	ESQUINERO METALICO PARA SALA 4 REPISAS NEGRO	NINGUNA	1	18,46	18,46

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 025					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1609	MATA MOSCAS CUADRADO REFORZADO CABA LARGO	NINGUNA	19	0,77	14,62
1610	PAPELERA DE PLÁSTICO 54 LITROS COSMOS N° 80 42.3 X 75.6 CON TAPA MULTICOLOR	PLAST REY	3	21,54	64,62
1611	PAPELERA CON TAPA VAIVEN 8 GLNS WENGUE 58PEO48	CONSUPLAST	6	7,69	46,15
1612	TAZÓN DE ALUMINIO STAINLESS STEEL 26 CM 555	STAINLESS STEEL	6	3,08	18,46
1613	PLATO LAVACARA DE ALUMINIO 20 CM STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	1	2,31	2,31
1614	TABLA DE PICAR PLASTIC CUTTING BOARD HEAVY DUTY MIA-1058	NINGUNA	2	1,92	3,85
1615	TABLA PEQUEÑA MEDIA OVALADA	NINGUNA	10	1,92	19,23
1616	TABLA DE PICAR DE VIDRIO THE UNIVERSAL KITCHEN BORD ES1067	NINGUNA	1	3,46	3,46
1617	JUEGO DE CEDAZOS X3 PEQUEÑOS LEADER BRAND 924 COLADOR	NINGUNA	2	1,54	3,08
1618	JUEGO DE CEDAZOS PEQUEÑOS X4 PASSOIRES HOME BEAUTY 522302	HOME	2	1,54	3,08
1619	SILLA PORTUGAL PIKA S/B COLOR VERDE MILITAR	PIKA	1	9,23	9,23
1620	PORTAVAJILLA PLATERA DE PLÁSTICO PEQUEÑA CON TAPA WEISHEBGWANPEN 001 YAO LONG	NINGUNA	3	10,77	32,31
1621	REPISA CUADRADA DE 3 PISOS 78X34X30CM PLAPASA	CHERREZ	3	9,23	27,69
1622	SILLA MÓNACO CELESTE PIKA	PIKA	6	11,15	66,92
1623	SILLA MARSELLA CONCHO DE VINO CON MALLA REF: 827355	PIKA	7	10,77	75,38
1624	TACHO DE 40 LITROS REPLASA CAFÉ 1313	ALESSA	1	5,77	5,77
1625	TRAPEADOR RECTANGULAR MAS 2 REPUESTOS	NINGUNA	1	9,23	9,23
1627	CUCHARON DE ACERO PEQUEÑO REFORZADO	VALERIO	1	3,85	3,85
1628	CUCHARON DE ACERO MEDIANO REFORZADO	INDUSTRIAL	1	5,38	5,38
1629	CUCHARON DE ACERO GRANDE REFORZADO	INDUSTRIAL	2	5,38	10,77
1630	CUCHARON GRANDE NOBEL DE ALUMINIO REFORZADO	NINGUNA	7	4,62	32,31
1631	CUCHARON DE ACERO PEQUEÑO 001705	IMPORED	24	2,31	55,38
1632	CUCHARETA GRANDE DE ALUMINIO BAZAR CHINA	NINGUNA	15	1,92	28,85
1633	CUCHARETA PALETA PARA HUEVO DE ALUMINIO TAPÓN STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	18	1,54	27,69
1634	BANCO PARA NIÑOS PLAPASA BARCELONA 2012 AMARILLO	PLAPASA	4	3,08	12,31
1635	CUCHARETA PARA APLASTAR PAPA DOBLE RAINBOW STAINLESS STEEL JAPAN	STAINLESS STEEL	7	3,08	21,54
1636	CERNIDOR DE ACERO CON MANGO	VALERIO	1	2,12	2,12
1637	BACENILLA PEQUEÑA CON MANGO SFENG VACENILLA BACINICA	NINGUNA	1	0,77	0,77
1638	PINZA PARA CARNE STAINLESS STEEL PUNTA DE PLÁSTICO	STAINLESS STEEL	4	1,54	6,15

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 026					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1639	COLGADOR METALICO MULTIUSOS CON 5 GANCHOS FACUSA STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	2	1,54	3,08
1640	DESTAPADOR DE BAÑO SURTIDO	NINGUNA	3	2,31	6,92
1641	ESCRITORIO PARA LAPTOP DESIGNED 4 LIFE LAMP DESK ON LAP	NINGUNA	1	23,08	23,08
1642	PINZA DE CARNE GRANDE DE ALUMINIO	VALERIO	2	2,69	5,38
1643	CERNIDOR DE METAL CHINA CERNIDERA CEDAZO MANGO	NINGUNA	1	4,62	4,62
1644	CAJONERA PRINCESA DE 5 CAJONES	PIKA	2	100,00	200,00
1645	RAYADOR DE ACERO CON MANGO	VALERIO	6	2,12	12,69
1646	MULTIESTANTE APILABLE WENGUE CAFÉ 58PEM59	CONSUPLAST	1	2,69	2,69
1647	MULTIESTANTE APILABLE FUCSIA 58PEM54	CONSUPLAST	6	2,69	16,15
1648	MULTIESTANTE APILABLE CELESTE 58PEM55	CONSUPLAST	4	2,69	10,77
1649	PARAGUA DE CARTERA CON BASTÓN NEGRA WK-08	ALESSA	5	5,77	28,85
1650	CAJONERITA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO X4 NIVELES OGX025000	REY	2	18,46	36,92
1651	PORTA ROLLO TRIPLE BG PLÁSTICO RIMAX ROLL HOLDER 024821	RIMAX	1	6,54	6,54
1652	DECORADOR DE TORTA HIGH-GRADE STAINLESS STEEL MIA-001	STAINLESS STEEL	1	3,08	3,08
1653	PINZAS DE PLÁSTICO LAS 16 HAIXIN PLASTIC	NINGUNA	47	0,96	45,19
1654	JUEGO DE CUCHARETAS X4 PIEZAS DE PLÁSTICO KITCHEN TOOLS	NINGUNA	9	1,92	17,31
1655	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UMCO EMPAQUE 4 Y 6 LITROS OLLA DE PRESIÓN CIERRO INTERNO	UMCO	5	4,62	23,08
1656	MANGO CUERPO 0/P SP PARA OLLA DE PRESIÓN UMCO 934273	UMCO	7	3,08	21,54
1657	EXPRIMIDOR DE ACERO YAN	INDUSTRIAL	1	1,92	1,92
1658	PINZA DE CARNE GRANDE DE ALUMINIO CABO ROJO	NINGUNA	1	4,23	4,23
1659	MANGO TAPA OLLA DE PRESIÓN TIPO 2 UMCO 932293	UMCO	11	3,27	35,96
1660	CUCHARETA PARA APLASTAR PAPA DOBLE CABO NEGRO MIA-629	NINGUNA	2	2,69	5,38
1661	EXPRIMIDOR TORPLAS EXPRIM LIGHT 2 803072	NINGUNA	6	1,92	11,54
1662	JUEGO DE UTENSILIOS PARA COCINA CUCHARETAS X5 PIEZAS DE PLÁSTICO COOKS JK11128M	VALERIO	5	7,31	36,54
1663	CUCHARETA UMCO DE PLÁSTICO ESPÁTULA NYLON 143001004 B	UMCO	3	1,73	5,19
1664	CUCHARON DE PLÁSTICO PEQUEÑO BLANCO CON FLORES JJ NC:6502	NINGUNA	10	0,58	5,77
1665	CUCHARON DE PLÁSTICO PEQUEÑO BLANCO CON FRUTAS	VALERIO	3	1,15	3,46
1666	MACETA RECTANGULAR PEQUEÑAS TERRACOTA 29X14X13CM 58PEM70 2 PIEZAS	CONSUPLAST	5	2,12	10,58
1667	JABONERA CHICA PINKY STAR INDIA	NINGUNA	1	0,96	0,96
1668	MACETA EXTRUPLAST TERRACOTA 23X32CM 58PEM40 FUTURA	CONSUPLAST	25	2,69	67,31
1669	ESQUINERO BAÑO II BG RIMAX 062373 BATH SHOWER	RIMAX	2	4,23	8,46

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 027					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1670	ENCENDEDOR ELÉCTRICO FLINT LIGHTER KEEP AWAY FROM CHILDREN	NINGUNA	11	1,35	14,81
1671	CHIFLERA CORTA RODAJAS REC ACERO INOX TABLA	NINGUNA	9	3,46	31,15
1672	MACETERO JAZMÍN ULTRA GIGANTE 812818	PIKA	3	13,85	41,54
1673	TINA SENCILLA NICE	NINGUNA	1	3,85	3,85
1674	TINA PARA BEBE 5 PIEZAS PLAPASA ORGANIZA TU CASA BAÑERA	PLAPASA	1	11,54	11,54
1675	CESTO CUADRADO C/TAPA VARIOS COLORES REY	REY	3	11,54	34,62
1676	TINA PARA BEBE VARIOS COLORES REY PLAST BÑX005000 BAÑERA ANATÓMICA ACUARIUM	REY	1	8,46	8,46
1677	REPISA DE 2 PISOS REY ORGANIZADOR VARIOS COLORES	REY	1	12,31	12,31
1678	BAÚL ORGANIZADOR CON TAPA PLAPAZA CAJA	PLAPASA	1	7,69	7,69
1679	BACENILLA BACÍN PLÁSTICO PLAPASA VARIOS COLORES BACENILLA PARA NIÑO BACINICA	PLAPASA	4	5,77	23,08
1680	LAVACARA REDONDA GRANDE REPLASA 1313	REPLASA	1	3,08	3,08
1681	LAVACARA OVALADA TIPO TINA DECOMPLAST	NINGUNA	16	1,15	18,46
1682	LAVACARA REDONDA #36 2 R CHEMPRO PLÁSTICO 836007	CHEMPRO	7	2,69	18,85
1683	LAVACARA REDONDA CON FRUTAS CHZ10064 PLÁSTICO	CHERREZ	1	2,50	2,50
1684	LAVACARA REDONDA GRIS	VALERIO	1	2,69	2,69
1686	TAMALERA #32 ALUMINIOS HERCULES OLLA 39660/131	HERCULES	3	29,23	87,69
1687	TACHO PEDALITO 1 B /T CON TAPA Y PEDAL PIKA RENOVA 840378	RENOVA	11	4,23	46,54
1688	BALDE CON AGARRADERA DE METAL REPLASA 1313 TACHO	REPLASA	14	2,31	32,31
1689	BALDE RECIPIENTE 12 LTS. CON AGARRADERA DE METAL TORPLAS 2266 TACHO	TORPLAS	6	4,23	25,38
1690	BALDE COMERCIAL DE 20 LT. C/LLAVE C/TAPA Y C/AGARRADERA METAL REY BLX015700	REY	1	11,54	11,54
1692	BALDE DE 8 LTS. C/LLAVE C/TAPA Y C/AGARRADERA METAL KOSMO PLAST 000110	KOSMO	1	4,23	4,23
1693	CESTO ELEGANTE GRANDE CUADRADO C/TAPA VARIOS COLORES DURAPLAST 010084	DURAPLAST	1	10,77	10,77
1694	BALDE ROBUSTO #12 C/AGARRADERA METAL BLX022000 REY	REY	6	2,69	16,15
1695	DISPENSADOR DE AGUA DE PLÁSTICO PARA BOTELLA CON TAPA	VALERIO	3	10,77	32,31
1696	PAPELERA BUZÓN #15 ARTURITO C/TAPA RETRÁCTIL O VAIVEN DURAPLAST 004052 TACHO	DURAPLAST	1	5,19	5,19
1697	PAPELERA BUZONES #10 C/TAPA RETRÁCTIL O VAIVEN DURAPLAST 000351 TACHO	DURAPLAST	1	3,08	3,08
1698	ASADOR PARRILLA REDONDA CHICA NEGRA 2 IN1 COOLER COMBO 0004311 YAMBAL	YAMBAL	1	21,54	21,54
1699	EMBUDO PEQUEÑO VARIOS COLORES	VALERIO	6	1,35	8,08

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 028					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1700	BACENILLA BACINICA A/ESMALTADA N°25 DE PORCELANA E 696-85-00-21 BACÍN RECORD	RECORD	1	8,46	8,46
1701	REPISA DE 3 PISOS REY ORGANIZADOR VARIOS COLORES MULTI RSX004000	REY	1	13,08	13,08
1702	BAÚL ORGANIZADOR CON TAPA PIKA CAJA GUARDA MÓVIL TAPA -U-TIL 976695	PIKA	2	10,77	21,54
1703	PLATERA JUEGO C/ ESCURRIDOR 3 PIEZAS ULTRA 848916 PIKA PORTAVAJILLA	PIKA	1	10,77	10,77
1704	CESTO ROMBO PERFORADO 832120	PIKA	1	3,08	3,08
1705	MARIPOSA OSTER PICA HIELO 6 ASPAS 4980	OSTER	4	11,54	46,15
1706	COLGADOR DE ACERO PARA TAZAS PARADO 4 GANCHOS	VALERIO	4	5,00	20,00
1707	JUEGO DE OLLAS 23/28 PIEZAS HOFFNER BATERÍA DE COCINA HF-4780	HOFFNER	1	138,46	138,46
1708	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM03D WEST POINT HOME	G. ORTIZ	1	12,31	12,31
1709	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM036 WEST POINT HOME	G. ORTIZ	1	8,46	8,46
1710	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM028 WEST POINT HOME	G. ORTIZ	1	7,31	7,31
1711	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM030 WEST POINT HOME	G. ORTIZ	1	7,69	7,69
1712	ESQUINERO DE ACERO CROMADO 3 SERVICIOS 57AM026 WEST POINT HOME	G. ORTIZ	1	6,15	6,15
1714	TAMALERA UMCO #38CM 2 PISOS 2361 ALUMINIO EXTRA GRUESO	UMCO	1	60,00	60,00
1715	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 50 CM25.1LN22NT CMMF:5850000737	IMUSA	1	57,69	57,69
1716	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 44 CM17.5LN.20NT CMMF:5850000736	IMUSA	1	46,15	46,15
1719	JUEGO DE YAMBAL DE TIERRA OLLA + PLATOS 8 PIEZAS TEMPO TH-022701 YAMBAL	YAMBAL	1	61,54	61,54
1720	PISCINA INTEX TOY STORY 1.68M X 40 CM (66"X16") 57446NP PISCINA	INTEX	1	29,23	29,23
1721	VASO PARA HELADO CHICO DE ALUMINIO	VALERIO	163	0,14	22,01
1722	VASO PARA HELADO MEDIANO DE ALUMINIO	VALERIO	185	0,14	24,98
1724	VASO ACERO PLAQUE GRANDE 555	VALERIO	25	1,92	48,08
1725	ORDENADOR PRACTICO 3 PISOS PLAPASA REPISA ORGANIZADOR	PLAPASA	3	13,85	41,54
1726	RAQUETA MATA MOSCAS ELÉCTRICA MOSQUITO EXTERMINADOR RACKET 2 EN 1	VALERIO	1	10,77	10,77
1727	FRASCO PARA SALSAS NUEVO AMARILLO MOSTACERO PIKA 878531 LOTE 0315	PIKA	11	1,35	14,81
1728	CUCHARERO CUADRADO ESCURRIDOR MULTIFUNCIONAL QPLAST	VALERIO	46	3,46	159,23

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 029					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1729	BALDE DE 18 LTS. C/TAPA REY REPOSTERO GIGANTE VALERIA	REY	5	9,23	46,15
1730	PLATERA ESCURRIDOR DE PLATO 58PEJ80 FUTURA PORTAVAJILLA	FUTURA	2	6,54	13,08
1732	PARAGUA QUALITY UMBRELA TS-F10-2 SOMBRILLA C/FORES	NINGUNA	4	4,23	16,92
1733	PISCINA INTEX 1.32M X 28 CM (52" X11") #59431NP PISCINA	INTEX	3	11,54	34,62
1734	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO CLUB X6 PEQUEÑO	NINGUNA	1	2,69	2,69
1736	VASO DE VIDRIO X10 RUSTICO PEQUEÑO	NINGUNA	72	0,58	41,54
1737	ESPADA DE PLÁSTICO GRANDE CON PILAS CABO NEGRO	NINGUNA	5	4,62	23,08
1738	ESPADA DE PLÁSTICO PEQUEÑA CON PILAS CABO ROJO WITH REAL SOUND B825229	NINGUNA	15	3,08	46,15
1739	PARASOL SOMBRILLA GRANDE PLAYERA MULTICOLOR C/ PALO Y FUNDA	ALESSA	2	26,92	53,85
1741	PORTA PLATILLOS DE METAL ACERO PARA 6 PLATILLOS	NINGUNA	3	1,92	5,77
1742	COLGADOR METALICO ACERO MULTIUSOS CON 8 GANCHOS ES2008 ORGANIZADOR	ALESSA	2	2,31	4,62
1743	HISOPO PARA BIBERÓN DE PLÁSTICO/METAL CHICO LAVA TETAS	VALERIO	1	3,25	3,25
1744	ALFOMBRA PARA PISO ARGAMAN KENNEDY 50X180CM 279073	KENDY	8	11,00	88,00
1745	ALFOMBRA PARA DORMITORIO 50X80CM HUIFA ES1072 BEAUTIFY LIFE	NINGUNA	1	2,75	2,75
1746	ALFOMBRA DE PASILLO 70X110CM SUAVITA VERDE Y CONCHO VINO/ROJA	NINGUNA	2	2,50	5,00
1747	ALFOMBRA DE SALA GRADE SENCILLA 175X240CM VERDE Y AZUL	NINGUNA	3	14,00	42,00
1748	ALFOMBRA DE DORMITORIO HUIFA OSITO CARA OSO 47X55 ES 1071	NINGUNA	1	2,50	2,50
1749	ALFOMBRA DE CAUCHO PARA ENTRADA MEDIA LUNA BIENVENIDO 60X40CM PISO	VALERIO	2	2,50	5,00
1750	ALFOMBRA PARA PASILLO JAKARE KENNEDY 50X180CM 4ALFO002038 PARQ.INDUSTR.	VALERIO	3	6,50	19,50
1751	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DE CAUCHO CON ROMBOS DE PUNTITOS 60X40	VALERIO	1	2,75	2,75
1752	ALFOMBRA PARA LA ENTRADA BIENVENIDO DE CAUCHO 87X57	VALERIO	7	6,50	45,50
1753	CORTINA DE SALA DOUBLE CURTAIN 2 PCS DE 150X230CM+50CM IMPORT EXPORT XING L ART NO. 6206	CASA HOGAR	8	19,00	152,00
1754	MESA DE NIÑO DE DISNEY CARS V 920898 PIKA	PIKA	1	14,00	14,00
1755	SÁBANA PANEL FANTASÍA 2 PLZ SA128 IMPORED	IMPORED	5	10,00	50,00
1757	SÁBANA PITEX LARISSA DE 1 1/2 PLAZA ESTAMPADA	PINTEX	3	14,00	42,00
1758	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 1 1/2 JONATEX PROTECTOR	JONATEX	9	11,00	99,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 030					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1759	FORRO DE COLCHÓN COBERTOR ESTAMPADO DE 1 1/2 PROTECTOR LAMITEX SIN ACOLCHAR	LAMITEX	6	4,50	27,00
1760	SÁBANA ROYAL ESTAMPADA DE 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	LAMITEX	1	12,50	12,50
1761	SÁBANA PREMIUM ESTAMPADA DE 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	LAMITEX	3	11,50	34,50
1762	SÁBANA DINASTÍA ROYAL 4 PIEZAS 2 PLAZA LAMITEX	ROYAL	2	10,00	20,00
1763	FORRO DE COLCHÓN DINASTÍA DE TELA DE 2 PLAZAS	NINGUNA	1	10,00	10,00
1764	CORTINA DE BAÑO DE PLÁSTICO SENCILLA SHOWER CURTAIN 72"X72"(183CMX183CM)	NINGUNA	1	1,00	1,00
1765	SÁBANA ESTAMPADA DE 2 PLAZA ECONÓMICA JONATEX	JONATEX	2	11,00	22,00
1766	SÁBANA ESTAMPADA DE 1 1/2 PLAZA JONATEX	JONATEX	4	9,00	36,00
1767	SET FORRO PARA BAÑO 4 PIEZAS JONATEX ESTAMPADO	JONATEX	11	6,00	66,00
1768	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL 92CMX67CM LAMITEX	LAMITEX	23	2,00	46,00
1769	SET DE COCINA 2 PIEZAS INSTAHOME JUEGO	NINGUNA	7	0,75	5,25
1770	DELANTAL DE TELA	NINGUNA	4	1,50	6,00
1771	SET FORRO PARA BAÑO ESTAMPADO 4 PIEZAS	NINGUNA	1	6,00	6,00
1772	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL EXTRAFINO 4 Y 6 LITROS REPUESTO	UNIVERSAL	36	1,00	36,00
1773	CAUCHO DE OLLA DE PRESIÓN UNIVERSAL 4 Y 6 LITROS REPUESTO PEQUEÑO	UNIVERSAL	2	1,25	2,50
1774	REGULADOR KELLGAS PARA COCINA INDUSTRIAL VÁLVULA DE GAS AZUL	INDUSTRIAL	1	2,00	2,00
1775	REGULADOR PARA COCINA INDUSTRIAL VÁLVULA DE GAS	INDUSTRIAL	6	1,25	7,50
1776	MARIPOSA OSTER 4 ASPAS REPUESTO	OSTER	8	1,75	14,00
1777	PITO DE OLLA UNIVERSAL LANDERS REPUESTO VÁLVULA	UNIVERSAL	6	2,25	13,50
1778	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 1 1/2 CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	JONATEX	4	11,00	44,00
1779	SÁBANA ESTAMPADA DE 2 PLAZA JONATEX	JONATEX	2	12,00	24,00
1780	SÁBANA ESTAMPADA CON VUELO DE 2 PLAZA JONATEX	JONATEX	6	2,50	15,00
1781	SET DE COCINA 6 PIEZAS TELA JONATEX JUEGO	JONATEX	23	11,00	253,00
1782	PROTECTOR PARA CILINDRO IMPERMEABLE ANTIBACTERIAL LAMITEX FORRO	LAMITEX	6	2,25	13,50
1783	MANTEL DE PLÁSTICO/PAPEL CON ESTAMPADO FLANNELBLACK 60X90CM SUKASA	NINGUNA	4	1,00	4,00
1784	JUEGO DE CUCHARITAS DE ACERO X4 STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	1	6,25	6,25
1785	MESA PARA LAPTOP BG RIMAX 071269 PORTÁTIL Y DESAYUNO	RIMAX	3	7,00	21,00
1786	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL ENIGMA MEDIUM 67X102 CM 300362	LAMITEX	6	3,00	18,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 031					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1787	NEVERA HACEB NEV AS 370 LITROSCROMADA(17 PIES) SE 2P DA EX NEV0020	HACEB	1	428,00	428,00
1788	CAJONERA SPACIUM 4 NIVELES BLANCO 814782 PIKA	PIKA	1	42,50	42,50
1789	CAJA AMPLIFICADA PARLANTE TECH POWER 20.000 W-15 2F TP1504-BF SAMIR	NINGUNA	1	197,50	197,50
1790	MANTEL JACQARD PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X230CM LAMITEX	LAMITEX	5	6,50	32,50
1791	CORTINA JACKARD PARA SALA 150X220 DOUBLE SHEER PENEL LAMITEX 377271	LAMITEX	9	4,50	40,50
1792	CORTINA JACKARD PARA SALA 180X220 DOUBLE SHEER PENEL LAMITEX 377189	LAMITEX	12	6,00	72,00
1793	MANTEL JACQARD PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X180CM LAMITEX	LAMITEX	3	5,00	15,00
1794	MANTEL TABLECLOTH PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 150CM X180CM LAMITEX	LAMITEX	10	3,50	35,00
1795	MANTEL PARA MESA X4 PRINTED DAMASK TABLECLOTH 130X178CM 502051	NINGUNA	3	4,50	13,50
1796	MANTEL NAVIDEÑO PARA MESA DE 6 CON SERVILLETAS 180CM X180CM LAMITEX	LAMITEX	5	5,00	25,00
1798	TOLDO REDONDO DE 1 1/2 PLAZAS SRA. CARMEN	CASA HOGAR	6	6,00	36,00
1799	TOLDO CORONA REDONDO DE 2,5 PLAZAS SRA. CARMEN	CASA HOGAR	3	9,00	27,00
1800	COLGADOR DE ROPA METALICO 2 SERVICIO SINGLE POLE RACK 2 TUBO HOME LIFE 84.5X43X160CM	HOME LIFE	2	12,50	25,00
1801	COLGADOR DE ROPA METALICO MTX ALTO 1 SERVICIO 1TUBO	MTX	1	17,50	17,50
1802	CANGURO PARA BEBE BOM BEBE MART MODELO YSMB-040 CAJA CANTÓN	LARTIZCO	6	9,00	54,00
1803	EQUIPO MINI COMPONENTE PHILIPS DE 9500W CON BLUETOOTH	PHILIPS	1	187,50	187,50
1804	PARAGUA SOMBRILLA GRANDE TIPO PLAYA REF. 236-2	NINGUNA	1	15,00	15,00
1805	TOLDO CORONA REDONDO DE 2,5 PLAZAS SRA. CARMEN	CASA HOGAR	1	20,00	20,00
1806	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO DE 2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	JONATEX	2	8,00	16,00
1807	PEDESTAL COLGADOR METALICO 15 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	NINGUNA	1	15,00	15,00
1808	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 5 PARES	JONATEX	3	6,50	19,50
1809	MANGO ROJO DE LA TAPA DE LA OLLA UNIVERSAL CABO REPUESTO	UNIVERSAL	11	1,00	11,00
1810	FORRO DE COLCHÓN ACOLCHADO DE 1 1/2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA PROTECTOR	CASA HOGAR	1	12,50	12,50
1811	CORTINA DE SALA ECONÓMICA 1 PIEZA CERRADA Y PARTIDA DE SRA. CARMEN	CASA HOGAR	9	6,00	54,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 032					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1812	CORTINA DE COCINA ESTAMPADA JONATEX	JONATEX	3	10,00	30,00
1813	MANTEL DE TELA JONATEX PARA MESA DE SEIS FLORES Y FRUTAS VARIOS MODELOS	JONATEX	2	6,00	12,00
1814	CORTINA BORDADA AMERICAN AMBASSADOR 60X90 PANEL	CASA HOGAR	4	6,00	24,00
1815	MANTEL MTX PARA MESA DE 6 M BEIGE 60"X90" ÍTEM 2#-90	MTX	2	6,00	12,00
1816	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 10 PARES JONATEX	JONATEX	2	7,50	15,00
1817	DELANTAL DE TELA ACOLCHADO JONATEX	JONATEX	1	2,50	2,50
1818	CUCHARETA PALETA DE PASTICO NEGRA	NINGUNA	30	0,75	22,50
1819	TOALLA BAÑO DELFÍN 75X140CM 100% ALGODÓN EXTRA ABSORBENTE	IMPORED	7	7,50	52,50
1820	TOALLA BAÑO ACOLCHADA 75X140CM IMPORED	IMPORED	1	6,50	6,50
1821	TOALLA PARA MANOS TEXTILES MAR Y SOL 70X40CM IMPORED	IMPORED	4	2,25	9,00
1823	TOALLA PARA MANOS OASIS ESCOLAR 70X35CM IMPORED	IMPORED	7	1,38	9,63
1824	TRICICLO KIDDIES TRIKE VERDE CON ROJA PARA EMPUJARLO CARRO	VALERIO	1	24,00	24,00
1825	BICICLETA ARO 16" SPORT 12-01 DE NIÑA BARBIE GTI B140210	G. ORTIZ	1	44,00	44,00
1826	PELOTA PUPILLO GRANDE	CHERREZ	30	0,50	15,00
1827	LEGUMBRERA PLÁSTICO 4 PISOS PLAPASA	PLAPASA	1	6,50	6,50
1829	INDIVIDUAL TOSKAMA PARA MESA 3D 6+6 Y PORTAVASOS 42X27CM D1-66397 EASY LIFE	NINGUNA	1	4,50	4,50
1830	INDIVIDUAL TOSKAMA PARA MESA 3D 25X35CM D1-56151 MATERIAL PET	NINGUNA	6	1,25	7,50
1831	CAJA DE HERRAMIENTAS CHICA CON TAPA GRIS	CHERREZ	1	4,00	4,00
1832	PELOTA DE FUTBOL INNOVA MOISTEN	INNOVA	1	8,00	8,00
1833	PELOTA DE FUTBOL #4 HOUXONE SOCCER KAIL FT-4	NINGUNA	2	6,50	13,00
1834	PELOTA DE FUTBOL #5 HOUXONE SOCCER KAIL FT-4 210199003	NINGUNA	6	7,00	42,00
1836	PELOTA DE FUTBOL BOCA CABI VISTETE DE GLORIA	ALESSA	1	3,50	3,50
1837	COPA PARA AGUA RIOJA AV LISA CRISTAR 5416AL24	CRISTAR	40	0,75	30,00
1838	PEDESTAL SAMIR SOPORTE VERTICAL PARA PARLANTE TECH POWER 20000 PENKINGI S7	NINGUNA	1	17,50	17,50
1839	PEDESTAL COLGADOR METALICO 14 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	NINGUNA	1	15,00	15,00
1840	PEDESTAL COLGADOR METALICO 13 SERVICIOS CON BASE DE MÁRMOL	NINGUNA	1	12,50	12,50
1841	TAZAS DE LOZA BLANCAS FORMA CÓNICA	NINGUNA	2	0,75	1,50
1842	PITO DE OLLA UNIVERSAL GENÉRICO REPUESTO VÁLVULA	UNIVERSAL	38	1,30	49,40
1843	FUSIBLE PARA OLLA UNIVERSAL REPUESTO	UNIVERSAL	35	0,50	17,50
1844	CUCHILLO TRAMONTINA #9 CACHA NEGRA	TRAMONTINA	93	1,50	139,50

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 033					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1845	PLATILLO OPLAS GLAS BLANCO NOPAL FKBD58/6 HOME LIFE	HOME LIFE	24	0,50	12,00
1846	PLATO CUADRADO TENDIDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FKBD85/6 HOME LIFE	HOME LIFE	48	1,25	60,00
1847	PLATO CUADRADO ONDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FFSP90/6 HOME LIFE	HOME LIFE	36	1,63	58,50
1848	PLATO BANDEJA ONDO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL FFW90/3 HOME LIFE	HOME LIFE	16	1,75	28,00
1849	PLATO OVALADO TENDIDO LLANO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL LYP140/2 HOME LIFE	HOME LIFE	1	2,50	2,50
1850	PLATO OVALADO TENDIDO CON LABRADO OPLAL GLAS BLANCO NOPAL LHYP120/2 HOME LIFE	HOME LIFE	12	1,75	21,00
1852	PLATO TENDIDO SEMI ONDO #9 VARIOS DISEÑOS NUEVOS MODELOS DOBLE MADE CHINA	VALERIO	29	0,68	19,58
1853	PLATO TENDIDO REDONDO GRANDE BEIGE CORONA PL1100512724 PLA PANDO 27 CM NEVADA	CORONA	23	1,50	34,50
1854	PLATO TENDIDO REDONDO BEIGE WORL D ULTIMA #8	ALESSA	60	1,25	75,00
1855	PLATO DE MELAMINE SEMI HONDO KITCHENMATIC 020089 PLÁSTICO TENDIDO	ALESSA	22	0,42	9,13
1856	PLATO DE MELAMINE TENDIDO KITCHENMATIC 010103 PLÁSTICO	ALESSA	21	0,46	9,66
1857	PLATO DE MELAMINE HONDO YULIANA PLÁSTICO	ALESSA	43	0,42	17,85
1858	PLATO DE PORCELANA HONDO CON FLORES	VALERIO	9	0,40	3,60
1859	PLATO DE PORCELANA SEMI HONDO GRANDE CON FLORES	VALERIO	7	0,50	3,50
1862	PLATO TENDIDO RECTANGULAR DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS NAVIDEÑOS	VALERIO	8	0,50	4,00
1860	PLATO TENDIDO RECTANGULAR DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS DE MAR	VALERIO	11	0,25	2,75
1861	PLATO TENDIDO OVALADO DE PLÁSTICO PORTA CUBIERTOS DISEÑOS DE MAR	VALERIO	6	0,38	2,25
1863	CUCHILLO CACHA MADERA #5 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	TRAMONTINA	11	1,00	11,00
1864	CUCHILLO CACHA MADERA #6 TRAMONTINA PUNTA FINA	TRAMONTINA	2	1,25	2,50
1865	CUCHILLO CACHA MADERA #7 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	TRAMONTINA	115	1,38	158,13
1866	CUCHILLO CACHA MADERA #8 TRAMONTINA PUNTA REDONDA	ALESSA	124	1,50	186,00
1867	FUSIBLE PARA OLLA UMCO REPUESTO	UMCO	1	1,00	1,00
1868	FUSIBLE PARA OLLA UMCO 2 SEGURO REPUESTO 934525	UMCO	4	1,63	6,50
1869	SERVILLETERO DE METAL PORTA SERVILLETAS	NINGUNA	3	1,00	3,00
1870	PLATO DE PLÁSTICO SEMI HONDO CON FLORES Y FRUTAS	VALERIO	3	0,25	0,75
1871	PLATO SEMI HONDO CON FLORES EN LOS BORDES	VALERIO	2	0,90	1,80

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 034					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1872	DVD PHILIPS / USB CON SIVX ULTRA DVP2850	PHILIPS	2	29,00	58,00
1873	AUDÍFONOS MONSTER HIGH RESOLUTION HEADPHONE K506	MONSTER	3	7,50	22,50
1874	TABLET MID SANEI G701 CON CHIP	SANEI	3	110,00	330,00
1875	LINTERNA DE MANO ZC-307 7 LED CHINA	NINGUNA	2	3,00	6,00
1876	TABLET XPX KIDO 4,3" 4GB MEMORY ANDROID 4.2 REF: 14XM4300202	XPX	3	65,00	195,00
1877	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 SM-T231 CON CHIP	SAMSUNG	1	240,00	240,00
1878	TABLET XPX 9" CÁMARA 1.3 MP ANDROIDE 4.2 REF:1412XM900084	XPX	2	99,00	198,00
1879	MOTO A BATERÍA HARLEY NEGRA MOTOR CYCLES SAMIR	SAMIR	1	125,00	125,00
1880	PARLANTE MTX -158-10 CON WITH/USB/SD CAJA AMPLIFICADA	MTX	1	87,50	87,50
1881	SET DE CAFÉ DE 21 PIEZAS TSINGSCINA VAJILLA YAMBAL	YAMBAL	1	25,00	25,00
1882	AIR COMPRESSOR DC 12V 260 PSI AIR COMPRESOR PARA INFLAR LLANTAS ÍTEM= X065	ALESSA	1	7,00	7,00
1883	LINTERNA PROTOL RECHARGEABLE LED LAMP SC-189	NINGUNA	3	4,50	13,50
1884	RADIO PARA CARRO PIONEER DEH-X1750UB	PIONEER	2	82,50	165,00
1885	RADIO DE CARRO OEM H-DVD USB/DVD/MP4/SD	NINGUNA	1	145,00	145,00
1886	ROLLO DE MANTEL DE PLÁSTICO POR METROS VARIOS DISEÑOS	LARTIZCO	5	1,00	5,00
1887	CORTADORA DE CABELLO HAIRCUTTING KIT 10 PIEZAS MODELO=9633-3008 120V-60HZ	NINGUNA	1	17,50	17,50
1888	PARLANTE RADIO CHICO MOBILE SPEAKER PORTABLE PHILIPS SBA1710	PHILIPS	1	14,00	14,00
1889	RELOJ DE MESA KENKO KK-6871 ISO9001	NINGUNA	2	5,00	10,00
1890	CALCULADORA CASIO LC-160LV-KK-W	NINGUNA	1	1,75	1,75
1891	PILAS X4 ELECTRIC LIFE AA R6P-BP4BAA BATTERY BATERÍA	ELECTRIC LIFE	91	0,50	45,50
1892	PALANCA DE PLAY STATION 2 SONY SCPH-10010	SONY	2	12,50	25,00
1893	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA PROFESIONAL	TRAMONTINA	11	10,00	110,00
1894	MP3 PLAYER TECHMAN 15W ASM-101 PARA CARRO	NINGUNA	1	17,50	17,50
1895	GRABADORA COBY MP3/CD CON USB PORTABLE MP-CD-471	SIN MARCA	1	50,00	50,00
1896	PENDRIVE KINGSTON 8GB DATA TRAVELER SE3 USB2.0 KC-U688G-4CG PENDRIVE	KINGSTON	2	7,50	15,00
1897	TARJETA MEMORIA KINGSTON 4 GB SDC4/4GB	KINGSTON	5	5,00	25,00
1898	CHIP CLARO 128KB	NINGUNA	9	2,50	22,50
1899	PENDRIVE HP DE 16GB V165W P-FD16GHP165-GEL	NINGUNA	1	7,50	7,50
1900	CELULAR NOKIA ASHA 210 DE 4 GB	NOKIA	2	80,00	160,00
1902	CELULAR GRUN STEIN G181	NINGUNA	2	20,00	40,00
1903	FORRO DE CELULAR SAMSUNG S5 GRANDE	SAMSUNG	3	5,00	15,00
1905	CHIP MOVISTAR	NINGUNA	1	2,50	2,50
1906	FORRO DE PLUMÓN LLANO ACOLCHADO DE 2 PLZ. JONATEX	JONATEX	3	26,92	80,77

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 035					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1907	FORRO DE PLUMÓN LLANO ACOLCHADO DE 2.5 PLZ JONATEX	JONATEX	2	30,77	61,54
1908	FORRO COBERTOR ESTAMPADO ACOLCHADO FANTASÍA -IMPORED 2 PLZ.	IMPORED	4	26,92	107,69
1910	RAYADOR HOME LIFE ACERO/PLÁSTICO COLOR MADERA HL -W403	HOME LIFE	12	4,62	55,38
1911	ANTENA DE VIENTO	SIN MARCA	1	13,85	13,85
1912	ZAPATOS MOCASÍN EN CUERO NEGRO PARA HOMBRE FLEX EN VARIAS TALLAS	NINGUNA	99	30,77	3.046,15
1913	JUEGO DE MOLDES PARA CAKE 16 30 JUEGO X 4 UMCO	UMCO	2	18,46	36,92
1914	MOLDE CAKE 24	DARPHA	6	6,15	36,92
1915	BANDEJA MUFFINS 12 X 1	DARPHA	6	10,77	64,62
1916	BANDEJA MUFFINS 6 X 1	DARPHA	6	6,15	36,92
1917	MOLDE CORAZÓN DESPRENDIBLE	DARPHA	2	8,46	16,92
1918	MOLDE TORTA OSO	DARPHA	2	6,15	12,31
1919	CALDERO BORDEADO ECONÓMICO 16 24 X 5	DARPHA	1	26,92	26,92
1920	CALDERO BORDEADO 16 20 JUEGO X 3	DARPHA	2	16,92	33,85
1921	LAVACARA 64 CM RENOVA	DARPHA	6	6,15	36,92
1922	PAILA BORDEADA 26	DARPHA	5	4,62	23,08
1923	PAILA BORDEADA 36	DARPHA	1	6,92	6,92
1924	BANCO AZUL	DARPHA	7	6,92	48,46
1925	SILLA PEKES ROJA	DARPHA	4	7,31	29,23
1926	SILLA PEKES ROSADO PASTEL	DARPHA	4	7,31	29,23
1927	SILLA PEKES NARANJA	DARPHA	4	7,31	29,23
1928	SILLA PEKES VERDE PMV	DARPHA	2	7,31	14,62
1929	MESA DISNEY PRINCESAS V ROSADO	DARPHA	2	25,38	50,77
1930	SILLA DISNEY PRINCESA VI FUCSIA	DARPHA	2	11,15	22,31
1931	SILLA MATTEL BARBIE ROSADO	DARPHA	1	11,15	11,15
1932	CALDERO RECORTADO N° 24	DARPHA	4	12,31	49,23
1933	SARTÉN ESMALTADO 20 TAPA VIDRIO	DARPHA	5	13,85	69,23
1934	SARTÉN ESMALTADO 24 TAPA VIDRIO INDUCCIÓN	DARPHA	3	19,23	57,69
1935	SILLA MÓNACO BEIGE	DARPHA	20	11,15	223,08
1936	SILLA MÓNACO CAFÉ	DARPHA	6	11,15	66,92
1937	COLCHA CON CAPUCHA PARA BEBE PORTA BEBÉ	LAMITEX	3	7,69	23,08
1938	EDREDÓN BARBIE 2 PLZ. LAMITEX	LAMITEX	2	29,23	58,46
1939	EDREDÓN 1 1/2 PLZ NÓRDICO 3 PIEZAS VARIOS MODELOS	ROYAL	5	21,54	107,69
1940	EDREDÓN 2 PLZ NÓRDICO 3 PIEZAS VARIOS MODELOS	ROYAL	12	21,54	258,46
1941	ALMOHADA TERAPÉUTICA INTENSE ESPUMA ANTIBACTERIAL PERFUMADA	NINGUNA	1	29,23	29,23
1942	SÁBANAS TÉRMICAS 1 1/2 PLZ. DINASTIC 4 PIEZAS DE LAMITEX	LAMITEX	2	42,31	84,62
1943	SÁBANAS TÉRMICAS 2 PLZ. DINASTIC 4 PIEZAS DE LAMITEX	LAMITEX	1	46,15	46,15

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 036					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1944	COBERTOR DE COLCHÓN ACOLCHADO 2 PLZ. QUALITY CRAFT BY ROYAL	ROYAL	5	21,54	107,69
1945	EDREDÓN DREAMER 2 PLZ 3 PIEZAS DOBLE CARA	NINGUNA	2	34,62	69,23
1946	FORRO DE COLCHÓN CON CIERRE ACOLCHADO 1 1/2 PLZ. FONDO ROSADO EN FUNDA	ROYAL	1	19,23	19,23
1947	EDREDÓN BOB ESPONJA 11/2 PLZ. VON VUELO 3 PIEZAS DE LAMITEX	LAMITEX	1	23,08	23,08
1948	COJÍN ALMOHADA DE VIAJE PARA LA CABEZA LAMITEX	LAMITEX	4	3,85	15,38
1949	COBIJA DINASTIC 115 X 90 CM. FONDO MORADO CON SAPITOS LAMITEX	LAMITEX	1	4,62	4,62
1950	COLCHA COBIJA TÉRMICA PRECIOS 115 X 90 CM. COLORES OSCUROS	NINGUNA	3	4,62	13,85
1951	COLCHA COBIJA FRANCHESCA DE 2 1/2 PLZ DE DINASTIC LAMITEX	LAMITEX	3	19,23	57,69
1952	ALMOHADA 70 X 50 CM. IMPORT EDÉN	IMPORED	3	5,00	15,00
1954	FICHAS LEGOS BREKS FUNNY DE COLORES 2012-18	NINGUNA	1	1,92	1,92
1955	SET DE COCINA COOKING EXPERT BEAR BABY SG-29006	NINGUNA	2	10,77	21,54
1956	COBIJA ECONÓMICA 2 PLZ.	NINGUNA	1	13,85	13,85
1957	PORTA VASOS ROJOS 58 PEV 42	CONSUPLAST	12	1,92	23,08
1958	PORTA VASOS LILA 58PEV41	CONSUPLAST	11	1,92	21,15
1959	MINI COCINA DE NIÑA MINI KIRCHEN SIN UTENSILIOS	NINGUNA	1	16,92	16,92
1960	COBIJA 2 PLZ. PIEL DE CONEJO VARIOS MODELOS	NINGUNA	4	15,38	61,54
1961	COBIJA TERMICA ECONÓMICA 2 PLZ. FONDO AZUL DE FLORES	NINGUNA	1	15,38	15,38
1962	TRAPEADOR EL GUAYACO 200 GR. 840077	NINGUNA	15	4,42	66,35
1963	CUBIERTOS CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE TRAMONTINA 6 PIEZAS	TRAMONTINA	13	5,38	70,00
1964	HIELERA X 21 CUBITOS CUBETA DE HIELO REY HLX-001000	REY	1	2,31	2,31
1965	JUEGO PARA COCINA (MANTEL, 8 INDIVIDUALES Y PROTECTORES SILLA, 1 SET COCINA, DELANTAL, PROTECTOR DE LICUADORA) DE LAMITEX	LAMITEX	5	29,23	146,15
1966	PARRILLA ASADOR INDUSTRIAL MEDIANO	INDUSTRIAL	2	73,08	146,15
1967	ASADOR PARRILLA A CARBÓN Y GAS ECOGAS	ECOGAS	1	61,54	61,54
1968	FORRO DE COLCHÓN 1 1/2 PLZ. DREAMERS	NINGUNA	1	26,15	26,15
1969	CUBIERTOS TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE 6 PIEZAS	TRAMONTINA	2	4,62	9,23
1970	BAÚL ORGANIZADOR MEDIANO PLAPASA CON TAPA	PLAPAZA	1	12,31	12,31
1971	COCINETA FERRARA 4 QUEMADORES TAPA RECORTADA UMCO	UMCO	5	61,54	307,69
1972	CAJAS AMPLIFICADAS CHICAS 2 EN 1	G. ORTIZ	1	92,31	92,31
1973	ENSALADERA BAHÍA PPAL AV LIS CRISTAR 0236AL	CRISTAR	16	3,46	55,38
1974	CUBIERTO CUCHARA DE MESA X DOCENA CABO FINO	NINGUNA	15	8,85	132,69
1975	CUBIERTO CUCHARA DE MESA ECONÓMICA X DOCENA	NINGUNA	25	3,46	86,54
1976	ESCRITORIO JUNIOR	MADERA	1	88,46	88,46

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 037					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
1977	MESA MODULAR OVALADA PARA COMPUTADORA TECLADO CON RIEL	MADERA	2	57,69	115,38
1978	MESA MODULAR RECTANGULAR CAFÉ OSCURO PARA COMPUTADORA RESPALDAR METALICO CON RIEL	NINGUNA	1	84,62	84,62
1979	MESA MODULAR PARA COMPUTADORA DOBLE BASE FIJAS	NINGUNA	1	70,00	70,00
1980	CUBIERTO CUCHILLO DE MESA JGO. DE 6 U. ROYAL NORFOLK 800136/800037	ROYAL	20	10,00	200,00
1981	CUBIERTOS CUCHARILLAS DE MESA JGO. DE 6 UN. ROYAL MORFOLK 800112/800113 TS-003B	NINGUNA	16	5,38	86,15
1982	CUBIERTO TRINCHE DE MESA JGO. DE 6 UN. ROYAL NORFOLK 800020/800129	NINGUNA	17	6,15	104,62
1983	CUBIERTOS QUN TAI FONDO AZUL	NINGUNA	90	1,54	138,46
1984	CUBIERTOS CUCHILLOS DE MESA CAJA DE 12 UNIDADES DICE LTC	NINGUNA	5	8,46	42,31
1985	ZAPATOS DEPORTIVOS HOMBRE WEST 546198 TALLAS DESDE 34 AL 41	NINGUNA	98	30,77	3.015,38
1986	ZAPATOS DEPORTIVOS DE MUJER WEST CON DOBLE PASADOR GRIS CON CELESTE 551166	NINGUNA	2	34,62	69,23
1987	ZAPATOS ESCOLARES DE CUERO DE NIÑA ZEPOL CORREA CON PEGATINA VARIAS TALLAS	NINGUNA	6	23,08	138,46
1988	ZAPATOS HOMBRE CASUAL CUERO NEGRO 27 AL 33 TALLAS	NINGUNA	23	21,54	495,38
1989	ZAPATOS HOMBRE CASUAL CUERO NEGRO D PAÚL 34 AL 39 TALLAS	NINGUNA	8	26,92	215,38
1990	ZAPATOS DEPORTIVOS HOMBRE WEST GRIS COMB MELON 541037	NINGUNA	2	34,62	69,23
1991	CUNA BLANCA	MADERA	1	134,62	134,62
1992	CAMA CORAZÓN TAPIZADA 1 1/2 PLAZAS	MADERA	2	146,15	292,31
1993	CAMA CORAZÓN CON ESPEJO DE 1 1/2 PLZ.	MADERA	1	146,15	146,15
1994	CAMA BAJA ECONÓMICA DE 2 PLZ.	MADERA	1	61,54	61,54
1995	CAMA ALTA 2 PLZ. FORRO COLOR LADRILLO	MADERA	1	123,08	123,08
1996	CAMA BLANCA DE 1 1/2 PLZ. LIGA UNIVERSITARIA	MADERA	1	142,31	142,31
1997	CAMA BLANCA 2 PLZ. DRAGON BOLL	MADERA	1	146,15	146,15
1998	CAMA CONTINENTAL 2 1/2 PLZ	MADERA	2	269,23	538,46
1999	CAMA ENREJADA DE 1 1/2 PLAZA.	MADERA	1	146,15	146,15
2000	ANAQUEL COCINA COLOR MADERA	MADERA	2	153,85	307,69
2001	COLCHÓN DE CUNA DINASTIC + SET DE ALMOHADAS	NINGUNA	2	26,92	53,85
2002	COLCHONETA RISUEÑO 80 X 9	NINGUNA	2	21,54	43,08
2003	COLCHONETA RISUEÑO 80 X 17 1 PLZ.	NINGUNA	1	34,62	34,62
2004	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 11 2 PLZ.	RISUEÑO	4	36,92	147,69
2005	COLCHONETA NOVOSUEÑO 135 X 13 CM 2 PLZ.	NOVOSUEÑO	1	46,15	46,15
2006	BOMBA SUCCIONADORA 17 CM MANUAL AZUL/BLANCO	NINGUNA	3	3,46	10,38

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 038					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2007	PLATO ESTAMPADO DE CERÁMICA	NINGUNA	48	2,31	110,77
2008	BALANZA DIGITAL	NINGUNA	2	26,92	53,85
2009	TINA EXTRA GRANDE CAFÉ	NINGUNA	2	26,92	53,85
2010	MOCHILA GRANDE NEGRO/ROJO VARIOS SERVICIOS	NINGUNA	4	26,92	107,69
2011	CUBIERTOS ESTÁNDAR CUCHILLO / TRINCHE	NINGUNA	4	6,15	24,62
2012	CUBIERTOS CUCHARAS	NINGUNA	2	5,38	10,77
2013	CUBIERTOS TRINCHES LABRADO ESQUINA	NINGUNA	3	5,38	16,15
2014	JUEGO DE SALA HOGAR VERDE CON BEIGE	MADERA	1	576,92	576,92
2015	JUEGO DE SALA CHESTER LADRILLO CON BEIGE	NINGUNA	1	534,62	534,62
2016	JUEGO DE SALA L VARIOS COLORES	NINGUNA	2	546,15	1.092,31
2017	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA	TRAMONTINA	6	13,85	83,08
2018	JUEGO DE TAZAS OPAL GLASS HOME LIFE	HOME LIFE	1	4,50	4,50
2019	ASADERO ASADOR CON PARRILLA INOXIDABLE 55 X 40 CM	GRUPO FIR	2	156,00	312,00
2020	ASADERO ASADOR CON PARRILLA INOXIDABLE 65 X 45 CM	GRUPO FIR	2	100,00	200,00
2021	BICICLETA ARO 20" ESTILO LIBRE GTI VARIOS COLORES B140410 T20-H028	G. ORTIZ	2	75,00	150,00
2022	TRICICLO KIDDIES TRIKE MORADO CON ROSADO PARA EMPUJARLO CARRO		1	20,00	20,00
2023	JUEGO DE SARTÉN PRACTICO 20/24 UMCO J596	CHERREZ	3	8,00	24,00
2024	SARTÉN ANTIADHERENTE 24 CM SILVER R/1024 NLUZ DC-F24 S717	CHERREZ	6	6,00	36,00
2025	JUEGO DE OLLAS CACEROLAS 12 PZ A/DORAR/150 TV/J549	CHERREZ	2	47,50	95,00
2026	COLCHONETA NOVOSUEÑO 105X190X13 CM 11/2 PLZ.	LAMITEX	6	16,50	99,00
2027	COLCHONETA NOVOSUEÑO 80X190X13 CM 1 PLZ.	LAMITEX	6	13,50	81,00
2028	GAVETA CERRADA AMARILLA 32X40X60 CM 58PEG14	CONSUPLAST	5	9,00	45,00
2029	GAVETA VENTILADA ROJA 26X40X60 CM 58PEG03	CONSUPLAST	6	7,50	45,00
2030	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 VERDE LIMÓN	CONSUPLAST	20	2,50	50,00
2031	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 FUCSIA	CONSUPLAST	20	2,50	50,00
2032	MULTIESTANTE APILABLE FUTURA #2 ROJO	CONSUPLAST	20	2,50	50,00
2033	CESTA OVALADA FUCSIA 52X37X17 CM	CONSUPLAST	20	2,50	50,00
2034	SILLA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS SIN APOYABRAZOS	MADERA	4	70,00	280,00
2035	TAZÓN GRANDE TRANSPARENTE CON TAPA ROJA 58PEJ7M	CONSUPLAST	24	1,13	27,00
2037	CELULAR NOKIA LUMIA 530-GRISS HT-NOKIA LUMIA 530-GR	TOMEBAMBA	1	122,50	122,50
2038	CPU INTEL CELERON DUAL CORE 4GB/100 GB SOLO	SAMIR	1	245,00	245,00
2039	TECLADO DE COMPUTADORA USB SPEEDMIND SMTEU02 SOLO	SAMIR	1	9,00	9,00
2040	PARLANTES MULTIMEDIA SPEEDMIND SMPAM01	SAMIR	1	7,50	7,50
2041	MOUSE ÓPTICO SPEEDMIND SMMOM01	SAMIR	1	9,50	9,50
2044	COLCHÓN LAMITEX FULL SPRINT RESORTPEDIC 2 PLAZAS	LAMITEX	1	67,50	67,50

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 039					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2045	COLCHÓN SUAVE BRISA BEIGE 105X190X27 1.5 PLAZAS	CHAIDE & CHAIDE	3	110,00	330,00
2046	COLCHÓN LAMITEX JUMBO PEDIC RESORTPEDIC 1.5 PLAZAS 105X190X35	LAMITEX	1	95,00	95,00
2047	COLCHÓN RESIFLEX 5 ESTRELLAS ONE SIDE 105 X 190 X 20 1,5 PLAZAS BASE PILOTOP	RESIFLEX	1	147,50	147,50
2048	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 15 2 PLZ.	RISUEÑO	3	30,00	90,00
2049	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 13 2 PLZ.	RISUEÑO	1	27,50	27,50
2050	COLCHONETA NOVOSUEÑO 135 X 17 CM 2 PLZ.	NOVOSUEÑO	1	32,50	32,50
2051	COLCHONETA RISUEÑO 135 X 20 2 PLZ. (REMATAR)	RISUEÑO	1	35,00	35,00
2052	CESTO CÓNICO PERFORADO FUCSIA 62X44 CON TAPA	CONSUPLAST	1	4,50	4,50
2053	CESTO CÓNICO PERFORADO AZUL 62X44 CON TAPA	CONSUPLAST	1	4,50	4,50
2054	PINZAS DE PLÁSTICO X 24 VARIOS COLORES		8	0,75	6,00
2055	CUBIERTO CUCHARA DE ACERO SOPERA STAINLESS STEEL CHZ114161	CHERREZ	6	1,00	6,00
2056	LAVADORA HACEB DIGITAL 21 LIBRAS. AS440 BLANCA HA-LAVAS420BL	HACEB	1	255,00	255,00
2057	NEVERA LG SIS 20.4 PIES PLATINIUM - SILVER - COMPRESOR INVERTER LG-GCB207GLQV	LG	8	897,50	7.180,00
2058	OLLA ARROCERA OSTER CROMADA DE 10 TASAS GRIS - ANTIADHERENTE OS-6029-013	OSTER	5	39,50	197,50
2059	FORRO PARA LAVADORA WHIRPOOL - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	JONATEX	1	13,00	13,00
2060	CORTINA DE BAÑO DE SEDA PLÁSTICO SENCILLA LONDON SHOWER CURTAIN MATERIAL PEVA 180 X 180 CM	CHERREZ	1	3,00	3,00
2061	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL ENIGMA LARGE 67X112	LAMITEX	11	3,75	41,25
2062	SET FORRO PARA BAÑO 4 PIEZAS JONATEX LLANO	JONATEX	2	7,00	14,00
2063	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 6 150CM X 230CM LAMITEX	JONATEX	1	3,50	3,50
2064	INDIVIDUAL WANFENG SUGIAO X 12 (6 INDIVIDUALES Y 6 PORTAVASOS)	NINGUNA	1	4,50	4,50
2065	FORRO DE COLCHÓN LLANO DE 2 PLAZAS CON CIERRE FUNDA JONATEX PROTECTOR	JONATEX	2	13,00	26,00
2066	SÁBANA BORDADAS A MANO DE 2 PLAZA LAMITEX	LAMITEX	2	12,00	24,00
2067	FORRO DE COLCHÓN ESTAMPADO ANTI ÁCAROS DE 1 1/2 LAMITEX SIN ACOLCHAR PROTECTOR	LAMITEX	4	7,00	28,00
2068	SÁBANA ANGIE PINTEX 1 1/2 AG CONFECCIONES	PINTEX	1	15,00	15,00
2069	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 1 1/2 PLAZA ESTAMPADA	PINTEX	1	16,00	16,00
2070	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 3 PLAZA ESTAMPADA	PINTEX	1	20,00	20,00
2072	ALFOMBRA DISNEY CARS PIXAR 40X60 247324	DISNEY	2	3,25	6,50
2073	ZAPATERA DE PARED DE LONA IMPERMEABLE PARA 4 PARES	JONATEX	2	4,00	8,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 040					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2074	COLCHA PARA NIÑO FINA ECONOMICA	NINGUNA	1	5,00	5,00
2075	TERMO DE COMIDA BIGBOY MEGAFOOD JAR GLASS LINER 1,2 LITRO H512	BIGBOY	2	5,50	11,00
2076	COLADERA ACERO INDU #12 LUZAGUI 14035	ALESSA	12	3,25	39,00
2077	JARRA PLÁSTICA REFERENCIA PNP3309/033097 1300 ML	ALESSA	6	3,00	18,00
2078	CONDIMENTERO VIDRIO X3 PZ. REF: ES2033/ 920336	ALESSA	8	4,76	38,08
2079	REPOSTERO CERÁMICA HOME LIFE HD61126-2/967960	ALESSA	3	5,00	15,00
2080	JARRA C/VASO&MINICUBETA X4 PZ. 34380/343803 C/TAPA	ALESSA	6	2,90	17,40
2081	JARRA C/VASO&MINICUBETA X9 PZ. 4 LTS. 34360/343602 C/TAPA	ALESSA	6	4,80	28,80
2082	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-3229/832213	ALESSA	6	13,00	78,00
2083	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4599/839878	ALESSA	6	13,00	78,00
2084	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4596/839830	ALESSA	6	13,00	78,00
2085	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-4598/839861	ALESSA	7	13,00	91,00
2086	MOCHILA NO LIMITS REF: MOC-3225/832176	ALESSA	6	13,00	78,00
2087	PORTAVAJILLA METÁLICA HOME LIFE J012-40E-2/200806	HOME LIFE	1	21,39	21,39
2088	JARRA C/VASO VIDRIO X 7 PIEZAS P-07036RK/BHA/010214	ALESSA	1	13,30	13,30
2089	COBERTOR DANUBIO 2.1 2 PLZS + 2 ALMOHADAS	DANUBIO	6	28,00	168,00
2090	TOALLA LAMITEX DINASTIC 50X100 CM ALGODÓN	LAMITEX	10	3,05	30,50
2091	TOALLA LAMITEX DINASTIC 75x140 CM ALGODÓN	LAMITEX	10	6,90	69,00
2092	CORTINA DACKAR CON CENEFA IMPERIAL 230X300 2SC0131	JACKARD	2	22,50	45,00
2093	CUCHARAS STAINLESS STEEL X 12 DISEÑO ROSAS	STAINLESS STEEL	6	3,50	21,00
2094	EMPAQUE ORIGINAL 8 - 10 LITROS OLLA DE PRESIÓN UMCO	UMCO	1	3,00	3,00
2095	EMPAQUE OLLA DE PRESIÓN UMCO 3/4/6 LITROS 934242 GRIS	UMCO	3	3,00	9,00
2096	PITO TAPA VÁLVULA NUEVA A OLLA DE PRESIÓN UMCO 934501	UMCO	1	2,00	2,00
2097	CUBIERTO CUCHARILLA X 12 ECONÓMICAS CASA BELLA	CASA BELLA	4	2,00	8,00
2098	LICUADORA OSTER 8 VELOCIDADES MOTOR BLANCO BLSTMG-W00-013	OSTER	1	35,00	35,00
2099	TERMO DE COMIDA KINGSUN F2612 1,2 LITROS	KINGSUN	1	5,50	5,50
2100	ISÓPODO DE BAÑO 2 PIEZAS DISEÑO COLIBRÍ VARIOS COLORES	NINGUNA	1	1,25	1,25
2102	TAZA DE PLÁSTICO MELAFORM REDONDA TIPO JARRO DISEÑO FLORAL	MELAFORM	3	0,38	1,13
2103	PORTA BAÑO CON VASO COMERCIAL PLAST REY REF. 199909	PLAST REY	1	1,50	1,50
2104	PORTA CEPILLO FAMILIAR HIGIÉNICO REF: 000151 CON VASO COMERCIAL	PLAST REY	1	3,25	3,25
2105	JUGO DE REPOSTEROS PLÁSTICOS PARA CONDIMENTOS DIBUJO FRUTAL CON BASE DE ALUMINIO	NINGUNA	2	6,00	12,00
2106	BALDE PLAST REY 10 LITROS CON PICO Y ASA REF: 7750062	PLAST REY	1	3,25	3,25

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 041					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2107	CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE ROSADA CON AZUL DELFÍN		1	4,50	4,50
2108	SARTÉN ELÉCTRICO UMCO CUADRADO 30 CM UM0088	UMCO	1	32,50	32,50
2109	CEDAZO CHERREZ CHZ17032 METALICO CON BASE	CHERREZ	1	3,88	3,88
2110	CEDAZO DE 32 CM CON AGARRADERA METALICO	NINGUNA	1	3,50	3,50
2111	CERNIDOR CEDAZO IMUSA 7.8 20CM REF: 609007	IMUSA	2	1,75	3,50
2112	BATIDORA DE PEDESTAL HAMILTON BEACH REF:64650 6 VELOCIDADES	HAMILTON BEACH	1	45,00	45,00
2113	EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS PLÁSTICO CON JARRA INCLUIDA DURAPLAST REF: 001976	DURAPLAST	1	2,13	2,13
2114	JUEGO REPOSTERO CUADRADO X 2 #4 Y #3 PICA REF: 837347 - 837316 MICROWAVE	PIKA	1	2,50	2,50
2115	SOMBRILLA NEGRA GRANDE BASTÓN DE MADERA	NINGUNA	1	2,50	2,50
2116	SOMBRILLA COLORIDA GRANDE AGARRADERA DE MADERA	NINGUNA	2	3,00	6,00
2117	ALFOMBRA DE CAUCHO MEDIA LUNA WELCOME BROCADO	NINGUNA	2	8,50	17,00
2118	ALFOMBRA CAUCHO DE PATITO CONCHO DE VINO PUPITOS	NINGUNA	2	2,50	5,00
2119	TERMO DE AGUA THERMOMATIC VACUM FLASK 0,5 LITROS ACERO INOXIDABLE	THERMOMATIC	1	4,00	4,00
2120	COLADOR CEDAZO CON MANGO LARGO METALICO PEQUEÑO	NINGUNA	1	1,13	1,13
2121	FORRO PARA LAVADORA SAKSU - JONATEX VINIL IMPERMEABLE	JONATEX	1	13,00	13,00
2122	DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL LAMITEX 70 CM X 110 CM	LAMITEX	1	3,75	3,75
2123	CORTINA DE BAÑO TEXTURADA 180 CM X 150 CM ANTIBACTERIAL LAMITEX	LAMITEX	3	4,00	12,00
2124	LIMPIADORES DE COCINA TOALLITAS PEQUEÑAS	LAMITEX	3	0,75	2,25
2125	SOPORTE LCD/LED WALL MOUNT P/TV 22" - 37" 35 KGS JZ2350-S	NINGUNA	1	7,50	7,50
2126	MOCHILA THE CARS SENCILLA LIGHTNING MCQUEEN 901-CA0555 DISNEY	DISNEY	1	8,00	8,00
2127	MOCHILA THE CARS DOBLE VARIOS SERVICIOS LIGHTNING MCQUEEN 901-CA3711/ 901-CA04157 DISNEY	DISNEY	3	16,00	48,00
2128	MOCHILA MY BRAND No. 1 DON & RON TS-7704	NINGUNA	1	8,50	8,50
2129	MOCHILA BUILD TODAY AMARILLO CON GRIS DISNEY PHINEAS AND FERB 901- PF3701 DISNEY	DISNEY	1	15,00	15,00
2130	MOCHILA BAKUGAN ARANJA CON NEGRO BG5281-BAK-A CARTOON NETWORK	CARTOON NETWORK	2	7,50	15,00
2131	MOCHILA DE BARNEY CON RUEDAS VARIOS SERVICIOS	NINGUNA	1	10,00	10,00
2132	MOCHILA MY BRAND No. 1 DON & RON TS-7705	NINGUNA	2	8,00	16,00
2133	MOCHILA CON RUEDAS VARIOS MODELOS	NINGUNA	3	17,50	52,50
2134	MOCHILA DE NIÑA POP HUT HF-6113	NINGUNA	2	8,00	16,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 042					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2135	MOCHILA DE NIÑO VERDE CON ESQUELETO VARIOS SERVICIOS	NINGUNA	1	12,00	12,00
2136	MOCHILA DE NIÑA PEQUEÑA DE MUÑEQUITA	NINGUNA	1	4,50	4,50
2137	MOCHILA PEQUEÑA DE NIÑO DE BEN 10 CARTOON NETWORK 42-13490	CARTOON NETWORK	1	4,50	4,50
2138	MOCHILA DE POOH Y TIGER AZUL CON AMARILLO	NINGUNA	1	13,00	13,00
2139	MOCHILA GRANDE DE NIÑO DE BEN 10 CARTOON NETWORK 42-13527	CARTOON NETWORK	1	13,00	13,00
2140	MOCHILA MANY CATS AND DOG AZUL CON NARANJA	NINGUNA	1	5,00	5,00
2141	MOCHILA CRUZADA PUCCA CLUB REF: 781-450070717	PUCCA CLUB	3	7,50	22,50
2142	OLLA ALUMCO #26 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	CONTINENTAL	1	8,00	8,00
2143	OLLA ALUMCO #28 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	CONTINENTAL	1	9,00	9,00
2144	OLLA ALUMCO #30 DE ALUMINIO CONTINENTAL RECORTADA	CONTINENTAL	1	10,00	10,00
2145	MOCHILA MINNIE SAM PANAMÁ	SAM PANAMÁ	1	11,00	11,00
2146	MOCHILA AIRLINER MOREL REF:65849	AIRLINER	1	14,00	14,00
2147	ALFOMBRA PARA NIÑOS DISMIK-40X60 4ALFO001139	LARTIZCO	6	4,21	25,26
2148	ALFOMBRA PARA NIÑOS DIS-SPIDER/35X55 4ALFO002056	LARTIZCO	6	3,54	21,24
2149	CUBIERTO TENEDOR DE MESA TRAMONTINA REF:23752/000 4UMCT002002	TRAMONTINA	70	0,37	25,90
2150	REFRIGERADORA ERT21W6CLW ELECTROLUX NEVERA	ELECTROLUX	1	354,99	354,99
2151	BICICLETA MTB-1616 ARO 16" MONTAÑERA CON SUSPENSIÓN Y CASCO BOT	MTB	1	84,00	84,00
2152	BICICLETA MTB-2020 ARO 20" MONTAÑERA CON SUSPENSIÓN	MTB	1	95,99	95,99
2153	ENVASES PARA ALIMENTOS HARTIN TA/TV X 3 723-9070627	HARTIN	6	3,00	18,00
2154	TERMO PARA AHUA 1,0 LITROS 707-10754 HARTIN	HARTIN	3	7,63	22,89
2155	VAJILLA PARA NIÑOS 726-60834/ 60835 / 46871 / 72876 5 PIEZAS LIFE ART DEFERENTES MODELOS	LIFE ART	24	6,00	144,00
2156	TERMO 1.0 LITROS MH-003ST COFFEE POT	COFFEE POT	4	7,00	28,00
2157	PARAGUAS/PARASOL/SOMBRILLA 21 PLIEGOS PH-2027ZY MAXI	MAXI	12	6,00	72,00
2158	PARAGUAS / SOMBRILLA 21 PLIEGOS PH-RL61 MAXI	MAXI	12	3,57	42,84
2159	COLCHA AFELPADA PESADA C/M CL005	IMPORED	6	13,73	82,38
2160	SÁBANA VENECIA ESTAMPADA 2 PLAZAS SA008	IMPORED	13	23,55	306,15
2161	SÁBANA VENECIA ESTAMPADA 2 1/2 PLAZAS SA040	IMPORED	15	26,67	400,05
2162	COBERTOR PANEL FANTASÍA 2 PLAZAS CB059	IMPORED	6	14,95	89,70
2163	CUCHILLO CACHA MADERA #4 TRAMONTINA 4UMCT001002	TRAMONTINA	60	0,64	38,27
2164	JUEGO DE OLLAS X 6 4UCJG010005	LARTIZCO	2	21,56	43,12
2165	JUEGO DE OLLAS ECKO 5 PCS / 737-23850 4UCJG007005/ 737-23850	ECKO	2	46,50	93,00
2166	JUEGO DE INDIVIDUALES - PORTAVASOS 4INDP001097 731-9089435	LARTIZCO	3	3,70	11,10

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
FOLIO: 043					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2167	JUEGO DE INDIVIDUALES - PORTAVASOS X6 4INDP001099 731-23486	LARTIZCO	3	3,70	11,10
2168	JUEGO DE INDIVIDUALES X 12 4INDP001103 731-62932	LARTIZCO	3	3,70	11,10
2169	SILLA MESA PARA BEBE CON GARRUCHA DOBLE SERVICIO HC01D	LARTIZCO	6	31,00	186,00
2170	SILLA MESA PARA BEBE DOBLE SERVICIO HC200	LARTIZCO	2	60,00	120,00
2171	CORRAL CUNA PARA BEBE 70 X 101 CM VARIOS DISEÑOS REF:510220330/5102203305/ 5102203307	LARTIZCO	8	61,00	488,00
2172	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO 6 RUEDAS 3 EN 1 6688- TR	LARTIZCO	2	132,00	264,00
2173	COCHE PARA BEBE ACOLCHADO DOBLE MESA 6 RUEDAS 6688B G 4COCH115013	LARTIZCO	2	77,00	154,00
2174	COCHE TIPO PARAGUAS E202A	LARTIZCO	4	37,00	148,00
2175	PURIFICADOR DE BEBIDAS 21 LITROS 4ECD019005 YLR- 21B	LARTIZCO	2	22,00	44,00
2176	PURIFICADOR DE BEBIDAS 24 LITROS 4ECD019006 YLR- 24B	LARTIZCO	2	27,00	54,00
2177	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 69 736-23482 4ABAÑ001198	LARTIZCO	6	4,66	27,96
2178	ALFOMBRA PARA BAÑO PVC CON VENTOSA 39 736-MAT4 4ABAÑ001201	LARTIZCO	6	4,90	29,40
2179	CUBIERTO CUCHARA DE MESA TRAMONTINA 23753/000 4UMCT003002	TRAMONTINA	100	0,37	37,00
2180	PLATERO METALICO AE-899 530*300*255 57AM8PL	G. ORTIZ	1	20,44	20,44
2181	PLATERO METALICO AE-880D 2L 590*250*380 57AM8PQ	G. ORTIZ	2	22,50	45,00
2182	PLATERO METALICO AE- 767 2L 550*250*340 57AM8PS	G. ORTIZ	2	22,50	45,00
2183	PLATERO METALICO AE- 910B 2L 500*250*365 57AM8PU	G. ORTIZ	2	23,00	46,00
2184	PLATERO METALICO 2L AE-1122 57AMH01	G. ORTIZ	2	23,50	47,00
2185	PLATERO METALICO 2L AE-909 540X255X380 MM 57AMH0C	G. ORTIZ	2	23,50	47,00
2186	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-814 57AMI01	G. ORTIZ	2	5,00	10,00
2187	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-819 / AE-817 / AE-855 / AE-861 /AE-867	G. ORTIZ	10	7,00	70,00
2188	ESQUINERO GABINETE ACCESORIO METAL PARA BAÑO AE-875 57AMI07	G. ORTIZ	2	9,50	19,00
2189	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 7CM 57AMK8D	G. ORTIZ	6	0,60	3,60
2190	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 8CM 57AMK8E	G. ORTIZ	6	1,05	6,30
2191	COLADOR METAL/MANIJA PLÁSTICA QL076A 18CM 57AMK8I	G. ORTIZ	6	2,40	14,40
2192	COLADOR METALICO CON MANIJAS QL035 26CM 57AMK8K	G. ORTIZ	3	4,00	12,00
2193	PORTAROLLO DE PAPEL METALICO WK110084 57AMKA4	G. ORTIZ	6	1,75	10,50
2194	REPISA P/BA O METÁLICA WK 120408 57AMKAJ	G. ORTIZ	6	3,50	21,00
2195	PLANCHA MINI 16,8 X 16,8 CM 00904 57IMP81	G. ORTIZ	2	6,00	12,00

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES						FOLIO: 044	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T		
2196	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 20CM CMMF 5850000730/805002 57IMC21	IMUSA	2	9,50	19,00		
2197	PAILA CALDERO FUNDIDO IMUSA 22CM CMMF 585000071/80503 57IMC21	IMUSA	2	12,00	24,00		
2198	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 18CM 57IMC27	IMUSA	2	10,00	20,00		
2199	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 20CM 57IMC28	IMUSA	2	15,00	30,00		
2200	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 22CM 57IMC29	IMUSA	2	18,50	37,00		
2201	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 24CM 57IMC2A	IMUSA	2	21,30	42,60		
2202	PAILA CALDERO CON TAPA DE VIDRIO ANTIADHERENTE IMUSA 26CM 57IMC2B	IMUSA	2	20,00	40,00		
2203	REPISA MESA MULTIUSOS TRIANGULAR 3N NG MEGRA 3 NIVELES 30164	RIMAX	6	8,50	51,00		
2204	COLADOR CERNIDERA X1 TORPLAS REF:803041	TORPLAS	1	1,13	1,13		
2205	SÁBANA PINTEX LARISSA DE 2 PLAZA ESTAMPADA	PINTEX	1	18,00	18,00		
2206	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 4 CON SERVILLETAS 150CM X150CM LAMITEX	LAMITEX	1	4,00	4,00		
2207	MANTEL TABLETCLOTH PARA MESA DE 4 LUCERO 140CM X180CM LAMITEX	LAMITEX	1	4,50	4,50		
2208	MANTEL JACQUARD PARA MESA DE 6 250CM X150CM LAMITEX REF:379237	LAMITEX	1	5,00	5,00		
2209	CORTINA DE BAÑO DE POLYESTER SENCILLA BATH CURTAIN 170 X 180 CM REF:800582	CHERREZ	1	4,00	4,00		
2210	CORTINA DE BAÑO AMERICAN DELUXE 72" X 72" REF:1151	AMERICAN DELUXE	1	4,00	4,00		
2211	CAJONERA 5 PISOS FUCSIA CON BLANCO REF: 925617 PIKA	PIKA	1	62,50	62,50		
2212	ALFOMBRA PARA ENTRADA WELCOME 50 X 30 DE CAUCHO	NINGUNA	3	2,50	7,50		
2213	ALFOMBRA PARA ENTRADA CON OJOS CLEOPATRA NEGRA AFELPADA	NINGUNA	1	4,50	4,50		
2214	ALFOMBRA PARA BAÑO X 2 DISEÑO DELFÍN MODELO EN U	NINGUNA	1	9,00	9,00		
2215	CUCHILLO TRAMONTINA PROFESSIONAL MASTER PUNTA FINA PROFESIONAL	TRAMONTINA	1	4,50	4,50		
2216	CESTO TRIANGULAR PARA ROPA GRANDE PIKA LAR B+T 911771	PIKA	1	8,50	8,50		
2217	MODULAR PARA EQUIPO CON PORTA CD	NINGUNA	1	240,00	240,00		
2218	CORTINA PARA COCINA ROJA MODELO FLORAL	NINGUNA	1	8,00	8,00		
2219	ALFOMBRA DE ENTRADA BIENVENIDO CM IMPORT NEGRA PEQUEÑA	CM IMPORT	1	1,25	1,25		

COMERCIAL LOOR INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 EXPRESADO EN DÓLARES					
					FOLIO: 045
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	V/U.	V/T
2220	MANTEL RECTANGULAR DE TELA LARGO MODELO FRUTAL PARA MESA	IMPORED	1	8,00	8,00
2221	COMPUTADORA DE MESA LG	NINGUNA	1	850,00	850,00
2222	CAJONERA 3 PISOS	NINGUNA	1	90,00	90,00
2223	ANDADOR DE BEBE JM-268AD	NINGUNA	2	45,00	90,00
2224	NEVERA HACEB 12 PIES	NINGUNA	1	645,00	645,00
TOTAL					174.869,98

Piñas, 30 de junio del 2015

ANEXO N° 02: ANEXOS DE COMPRAS

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 12 AL 18 DE ENERO 2015													
ANEXO N° 01													
COMPRA										RETENCIÓN	OTROS CARGOS		VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	
12/01/2015	010-104-000000085	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	3.284,78	3.284,78	197,64	3.087,14	370,46	3.457,60	30,87	110,16		3.536,89
12/01/2015	001-001-000002108	NOVEDADES CRISTVANS-NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS	PNOLLCC	303,60	303,60		303,60	36,43	340,03	13,97			326,07
12/01/2015	002-001-0003841	IMPORT MAS - JIMÉNEZ TORAL JUAN PABLO	PNOLLCC	236,70	236,70		236,70	28,40	265,10	2,37			262,74
15/01/2015	003-100-000000680	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	SOC.	225,00	225,00		225,00	27,00	252,00	2,25			249,75
15/01/2015	002-100-000000340	CASA FLORES - ALMACÉN DE PLÁSTICOS S.A.	C.E.	3.381,97	3.381,97		3.381,97	405,84	3.787,81	33,82	179,85		3.933,84
TOTAL				7.432,05	7.432,05	197,64	7.234,41	868,13	8.102,54	83,27	290,01		8.309,28

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 19 AL 24 DE ENERO 2015														
ANEXO N° 02														
COMPRA										RETENCIÓN	OTROS CARGOS		DESC.	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	DESCUENTO x VOLUMEN COMP.	
19/01/2015	004-001-000018551	DISTRIBUIDORA CHERREZ CIA. LTDA.	C.E.	1.365,10	1.365,10	146,26	1.218,84	146,26	1.365,10	12,19				1.352,91
19/01/2015	004-001-000018552	DISTRIBUIDORA CHERREZ CIA. LTDA.	C.E.	742,30	742,30	79,53	662,77	79,53	742,30	6,63				735,67
20/01/2015	004-001-000011060	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	448,00	448,00		448,00	53,76	501,76	4,48	22,40			519,68
21/01/2015	002-100-000000552	CASA FLORES	C.E.	162,03	162,03		162,03	19,44	181,47	1,62				179,85
21/01/2015	001-102-000021273	ALESSA S.A.	C.E.	137,09	137,09		137,09	16,45	153,54	1,62				151,92
21/01/2015	001-102-000021226	ALESSA S.A.	C.E.	570,01	570,01		570,01	68,39	638,40	5,70				632,70
21/01/2015	001-102-000021226	ALESSA S.A.	C.E.	1.977,14	1.977,14		1.977,14	237,26	2.214,40	19,77				2.194,63
21/01/2015	001-102-000021228	ALESSA S.A.	C.E.	697,68	697,68		697,68	83,72	781,40	6,98				774,42
22/01/2015	002-001-000012902	ATECOM- ÁLVARO JARAMILLO CARLOS MARCELO	PNOLLCC	1.900,32	1.900,32	78,00	1.822,32	218,68	2.041,00	18,22				2.022,78
23/01/2015	002-001-000012902	ATECOM- ÁLVARO JARAMILLO CARLOS MARCELO	PNOLLCC	626,36	626,36	10,29	616,07	73,93	690,00	6,16				683,84
TOTAL				8.626,03	8.626,03	314,08	8.311,95	997,42	9.309,37	83,37	22,40			9.248,40

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 25 AL 31 DE ENERO 2015														
ANEXO N° 03														
COMPRA										RETENCIÓN	OTROS CARGOS		OTROS DESC.	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	DESCUENTO POR VOLUMEN COMP.	
26/01/2015	001-001-000000975	SURAMERICANA DE MOTORES CÍA. LTDA.	C.E.	4.544,68	4.544,68		4.544,68	545,36	5.090,04	45,45				5.044,59
28/01/2015	001-102-000029341	ALESSA S.A.	C.E.	98,21	98,21		98,21	11,79	110,00	0,98			22,41	86,61
28/01/2015	001-106-000029342	ALESSA S.A.	C.E.	457,15	457,15	0,01	457,14	54,86	512,00	4,57				507,43
28/01/2015	001-106-000029343	ALESSA S.A.	C.E.	34,93	34,93		34,93	4,19	39,12	0,35				38,77
29/01/2015	002-001-0009348	IMPORED - RENE ENRIQUE PERALTA OCHOA	PNOLLC	183,47	183,47	9,35	174,12	20,89	195,01	1,74				193,27
29/01/2015	001-001-0043846	INDUSTRIAL ELECTRÓNICA INDUTRONICA S.A.	SOC.	49,33	49,33		49,33	5,92	55,25	0,49				54,76
30/01/2015	001-015-000000596	DARPHA S.A.	C.E.	739,68	739,68	88,76	650,92	78,11	729,03	6,51				722,52
TOTAL				6.107,45	6.107,45	98,12	6.009,33	721,12	6.730,45	60,09	-	-	-	6.647,95

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 03 AL 12 DE FEBRERO 2015														
ANEXO N° 04														
COMPRA										OTROS CARGOS			TOTAL	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	RETENCIÓN	FINANCIAMIENTO		
03/02/2015	001-001-000000303	GRUPO FIR - FREDDY GUSTAVO ROMERO UZHO	ARTESANO CALIF.	858,00		858,00		858,00		858,00	8,58			849,42
05/02/2015	001-015-000000750	DARPHA S.A.	C.E.		146,61	146,61	13,25	133,36	16,00	149,36	1,33			148,03
10/02/2015	002-100-000001150	CASA FLORES - ALMACÉN DE PLÁSTICOS S.A.	C.E.		168,67	168,67		168,67	20,24	188,91	1,69			187,22
10/02/2015	002-001-000022462	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	PNOLLC		177,86	177,86		177,86	21,34	199,20	1,78			197,42
11/02/2014	002-103-000000848	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		307,44	307,44		307,44	36,89	344,33	3,07			341,26
11/02/2014	002-103-000000846	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		1.246,73	1.246,73		1.246,73	149,61	1.396,34	12,47			1.383,87
TOTAL				858,00	2.047,31	2.905,31	13,25	2.892,06	244,09	3.136,15	28,92	-	-	3.107,23

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 13 AL 23 DE FEBRERO 2015													
ANEXO N° 05													
COMPRA										RET.	OTROS CARGOS		VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	RETENCIÓN	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	
13/02/2015	002-002-000008529	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.	216,07	216,07		216,07	25,93	242,00	2,16			239,84
18/02/2015	001-001-000182773	ALMACENES JUAN ELJURI CÍA. LTDA.	C.E.	199,60	199,60		199,60	23,95	223,55	2,00			221,55
19/02/2015	001-001-00000901	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	PNOLLC	1.338,39	1.338,39		1.338,39	160,61	1.499,00	13,38			1.485,62
23/02/2015	010-104-00000363	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	1.675,24	1.675,24	77,56	1.597,68	191,72	1.789,40	15,98			1.773,42
TOTAL				3.429,30	3.429,30	77,56	3.351,74	402,21	3.753,95	33,52		-	3.720,43

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2015													
ANEXO N° 06													
COMPRA											RETENCIÓN	OTROS CARGOS	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	TRANSP. EN COMPRAS	
24/02/2015	013-801-000013504	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		70,85	70,85		70,85	8,50	79,35	0,71		78,64
24/02/2015	013-801-000013502	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		1.508,33	1.508,33		1.508,33	181,00	1.689,33	15,08		1.674,25
24/02/2015	001-001-000000918	ECUACYCLO CIA. LTDA.	SOC.		211,44	211,44	21,14	190,30	22,84	213,14	1,90		211,23
26/02/2015	010-104-00000397	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		1.086,00	1.086,00	50,28	1.035,72	124,29	1.160,01	10,36		1.149,65
26/02/2015	002-001-000022512	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.		969,11	969,11		969,11	116,29	1.085,40	9,69		1.075,71
27/02/2015	003-003-00000164	FEMAR S.A.	C.E.	55,08	965,02	1.020,10		1.020,10	115,80	1.135,90	10,20		1.125,70
28/02/2015	004-001-000018791	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.	C.E.		482,41	482,41		482,41	57,89	540,30	4,82		535,48
TOTAL				55,08	5.293,16	5.348,24	71,42	5.276,82	626,61	5.903,43	52,76	-	5.850,66

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 01 AL 09 DE MARZO 2015														
ANEXO N° 07														
COMPRA											RETENCIÓN	OTROS CARGOS		VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	
05/03/2015	002-001-000022535	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.		451,61	451,61		451,61	54,19	505,80	4,52			501,28
06/03/2015	001-015-0000001476	DARPHA S.A.	C.E.		1.166,48	1.166,48	138,89	1.027,59	123,31	1.150,90	10,28			1.140,62
09/03/2015	001-001-000002183	NOVEDADES CRISTVANS-NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS	PNNOLLC		343,54	343,54		343,54	41,22	384,76	15,81			368,95
09/03/2015	004-001-000011176	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	57,16		57,16		57,16		57,16	0,57			56,59
09/03/2015	001-001-000002182	NOVEDADES CRISTVANS-NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS	PNNOLLC		910,13	910,13		910,13	109,22	1.019,35	41,87			977,48
09/03/2015	004-001-000011175	FIBRO ACERO S.A.	C.E.		1.276,79	1.276,79	17,86	1.258,93	151,07	1.410,00	12,59	63,76		1.461,17
09/03/2015	013-801-000015991	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		484,16	484,16		484,16	58,10	542,26	4,84			537,42
TOTAL				57,16	4.632,71	4.689,87	156,75	4.533,12	537,11	5.070,23	90,47	63,76		5.043,52

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 10 AL 17 DE MARZO 2015														
ANEXO N° 08														
COMPRA											RETENCIÓN	OTROS CARGOS		VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS		
10/03/2015	001-015-000001568	DARPHA S.A.	C.E.	57,64	57,64		57,64	6,92	64,56	0,58				63,98
11/03/2015	002-001-000022563	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.	216,07	216,07		216,07	25,93	242,00	2,16				239,84
11/03/2015	004-001-000011182	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	224,81	224,81	15,04	209,77	25,17	234,94	2,10	2,62			235,46
12/03/2015	001-001-000005817	ANDIFIBRAS - VACA SUAREZ ELIZABETH DEL ROSARIO	PNOLLC	360,00	360,00		360,00	43,20	403,20	3,60				399,60
13/03/2015	010-104-000000600	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	1.297,00	1.297,00	180,65	1.116,35	133,96	1.250,31	11,16				1.239,15
13/03/2015	001-102-000080206	ALESSA S.A.	C.E.	1.628,57	1.628,57		1.628,57	195,43	1.824,00	16,29				1.807,71
TOTAL				3.784,09	3.784,09	195,69	3.588,40	430,61	4.019,01	35,89	2,62			3.985,74

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 18 AL 25 DE MARZO 2015													
ANEXO N° 09													
COMPRA										RETENCIÓN	OTROS CARGOS		VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO	TRANSP. EN COMPRAS	
18/03/2015	002-001-0009682	IMPORED - RENE ENRIQUE PERALTA OCHOA	PNOLLC	553,15	553,15	14,61	538,54	64,62	603,16	5,39			597,77
19/03/2015	002-001-000022606	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.	535,54	535,54		535,54	64,26	599,80	5,36			594,44
19/03/2015	001-001-000010849	IMPORTADORA RIVALTON S.A.	PNOLLC	60,00	60,00		60,00	7,20	67,20	0,60			66,60
19/03/2015	010-104-000000644	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	1.680,00	1.680,00	77,79	1.602,21	192,27	1.794,48	16,02			1.778,46
20/03/2015	001-001-0003851	LA PROMESA CÍA. LTDA.	SOC.	467,03	467,03	50,04	416,99	50,04	467,03	4,17			462,86
TOTAL				3.295,72	3.295,72	142,44	3.153,28	378,39	3.531,67	31,54	-	-	3.500,13

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 26 AL 31 DE MARZO 2015													
ANEXO N° 10													
COMPRA										RETENCIÓN	OTROS CARGOS	DESCUENT POR VOLUMEN DE COMPRAS	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL	TOTAL	FINANCIAMIENTO		
26/03/2015	001-001-000000957	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.	1.459,09	1.459,09	14,00	1.445,09	173,41	1.618,50	14,45			1.604,05
27/03/2015	001-001-000007134	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.	472,27	472,27	104,85	367,42	44,09	411,51	3,67			407,84
27/03/2015	001-001-000007135	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.	411,27	411,27	90,64	320,63	38,48	359,11	3,21			355,90
27/03/2015	001-001-000007157	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.	145,80	145,80	27,96	117,84	14,14	131,98	1,18			130,80
28/03/2015	004-001-000019047	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.	C.E.	689,20	689,20		689,20	82,70	771,90	6,89		4,00	761,01
TOTAL				3.177,63	3.177,63	237,45	2.940,18	352,82	3.293,00	29,40	-	4,00	3.259,60

COMERCIAL LOOR												
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2015												
ANEXO N° 11												
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		
01/04/2015	001-001-000015447	ELECTRONISH S.A.	SOC.		194,96	194,96		194,96	23,40	218,36	1,95	216,41
02/04/2015	002-001-000022686	DISTRIBUIDORA FEMAR	C.E.		561,96	561,96		561,96	67,44	629,40	5,62	623,78
06/04/2015	001-102-000104622	ALESSA S.A.	C.E.		172,88	172,88		172,88	20,75	193,63	1,73	191,90
06/04/2015	001-102-000104617	ALESSA S.A.	C.E.		44,36	44,36		44,36	5,32	49,68	0,44	49,24
06/04/2015	001-102-000104618	ALESSA S.A.	C.E.		108,97	108,97		108,97	13,08	122,05	1,09	120,96
06/04/2015	001-102-000104619	ALESSA S.A.	C.E.		107,78	107,78		107,78	12,93	120,71	1,08	119,63
09/04/2015	001-002-000030686	ARICAMERLUIZ CÍA. LTDA.	SOC.		393,3	393,30	81,81	311,49	37,38	348,87	3,11	345,76
TOTAL				-	1.584,21	1.584,21	81,81	1.502,40	180,30	1.682,70	15,02	1.667,68

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 13 AL 22 DE ABRIL 2015													
ANEXO N° 12													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS FINANCIAMIENTOS	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL			
13/04/2015	001-001-000001264	ECUACYCLO CIA. LTDA.	SOC.		250,97	250,97	25,10	225,87	27,10	252,97	2,26	250,71	
13/04/2015	001-001-000001265	ECUACYCLO CIA. LTDA.	SOC.		140,96	140,96	14,10	126,86	15,22	142,08	1,27	140,81	
13/04/2015	001-001-000001266	ECUACYCLO CIA. LTDA.	SOC.		431,44	431,44	43,14	388,30	46,60	434,90	3,88	431,02	
13/04/2015	001-001-000001267	ECUACYCLO CIA. LTDA.	SOC.		140,97	140,97	14,10	126,87	15,22	142,09	1,27	140,82	
13/04/2015	001-102-000113450	ALESSA S.A.	C.E.		70,39	70,39		70,39	8,45	78,84	0,70	78,14	
13/04/2015	001-102-000113451	ALESSA S.A.	C.E.		40,6	40,60		40,60	4,87	45,47	0,41	45,06	
13/04/2015	004-001-000011299	FIBRO ACERO S.A.	C.E.		343,01	343,01		343,01	41,16	384,17	3,43	380,74	
13/04/2015	004-001-000011301	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	56,01		56,01		56,01		56,01	0,56	56,82	
13/04/2015	004-001-000011305	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	253,69		253,69		253,69		253,69	2,54	257,34	
13/04/2015	001-015-000002175	DARPHA S.A.	C.E.		130,89	130,89	14,62	116,27	13,95	130,22	1,16	129,06	
15/04/2015	013-801-000025709	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		234,00	234,00		234,00	28,08	262,08	2,34	259,74	
16/04/2015	001-001-000005823	SOMERTI CÍA. LTDA.	SOC.		537,86	537,86		537,86	64,54	602,40	5,38	597,02	
16/04/2015	001-001-000005824	SOMERTI CÍA. LTDA.	SOC.		946,43	946,43		946,43	113,57	1.060,00	9,46	1.050,54	
17/04/2015	010-104-000000941	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		1.702,00	1.702,00	283,32	1.418,68	170,24	1.588,92	14,19	1.574,73	
17/04/2015	010-104-000000943	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		424,00	424,00	19,63	404,37	48,52	452,89	4,04	448,85	
17/04/2015	010-104-000000952	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		356,00	356,00	16,48	339,52	40,74	380,26	3,40	376,86	
17/04/2015	004-801-000002563	SURAMERICANA DE MOTORES	C.E.		5.838,46	5.838,46	522,57	5.315,89	637,91	5.953,80	53,16	5.900,64	
20/04/2015	001-001-000001503	MAYRA ELIZABETH CRESPO CAMACHO	ARTESANO CALIF.	621,60		621,60		621,60		621,60	6,22	615,38	
22/04/2015	013-802-00000944	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		359,94	359,94		359,94	43,19	403,13	3,60	399,53	
TOTAL				931,30	11.947,92	12.879,22	953,06	11.926,16	1.319,36	13.245,52	119,27	7,56	13.133,81

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2015														
ANEXO N° 13														
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	VALOR A PAGAR	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		FINANCIAMIENTO		
23/04/2015	010-104-00001019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		1118	1.118,00	51,76	1.066,24	127,95	1.194,19		10,66		1.183,53
27/04/2015	002-001-000022779	DISTRIBUIDORA FEMAR - BAUTISTA GUZMÁN JOSÉ FERNANDO	C.E.		240,54	240,54		240,54	28,86	269,40		2,41		266,99
27/04/2015	010-104-00001057	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		627	627,00	104,38	522,62	62,71	585,33		5,23		580,10
27/04/2015	001-001-000002213	NOVEDADES CRISTVANS-NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS	PNNOLL C		375	375,00		375,00	45,00	420,00		17,25		402,75
28/04/2015	004-001-000011357	FIBRO ACERO S.A.	C.E.		637,55	637,55		637,55	76,51	714,06		6,38		707,68
28/04/2015	001-001-000001140	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		489,29	489,29		489,29	58,71	548,00		4,89		543,11
28/04/2015	010-104-000001080	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		1400	1.400,00	233,05	1.166,95	140,03	1.306,98		11,67		1.295,31
30/04/2015	004-001-000011375	FIBRO ACERO S.A.	C.E.		906,96	906,96		906,96	108,84	1.015,80		9,07		1.006,73
TOTAL					5.794,34	5.794,34	389,19	5.405,15	648,61	6.053,76		67,56	-	5.986,20

COMERCIAL LOOR														
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 01 AL 10 DE MAYO 2015														
ANEXO N° 14														
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	VALOR A PAGAR	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		FINANCIAMIENTO		
01/05/2015	001-001-000015623	ELECTRONISH S.A.	SOC.		319,50	319,50		319,50	38,34	357,84		3,20		354,64
04/05/2015	001-015-000002585	DARPHA S.A.	C.E.		845,13	845,13	104,94	740,19	88,82	829,01		7,40		821,61
04/05/2015	001-015-000002586	DARPHA S.A.	C.E.		543,62	543,62	75,83	467,79	56,13	523,92		4,68		519,24
04/05/2015	001-015-000002587	DARPHA S.A.	C.E.		60,91	60,91		60,91	7,31	68,22		0,61		67,61
04/05/2015	002-001-000000945	DISTRIBUCIONES MOGROVEJO	PNNOLL C		2.277,00	2.277,00		2.277,00	273,24	2.550,24		104,74		2.445,50
06/05/2015	010-104-0000001151	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		741,00	741,00	50,31	690,69	82,88	773,57		6,91		766,66
06/05/2015	001-001-000008866	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.		137,60	137,60	20,65	116,95	14,03	130,98		1,17		129,81
06/05/2015	027-801-000012445	LAMITEX S.A.	C.E.		175,59	175,59		175,59	21,07	196,66		1,76		194,90
TOTAL					5.100,35	5.100,35	251,73	4.848,62	581,82	5.430,44		130,47	-	5.299,97

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015													
ANEXO N° 15													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS FINANCIAMIENTO	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL			
12/05/2015	001-001-00000386	GRUPO FIR	ART. CALIF.	1.184,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00	11,84		1.172,16
12/05/2015	004-801-000007161	CONSUPLAST S.A.	SOC.		272,35	272,35		272,35	32,68	305,03	2,72		302,31
12/05/2015	004-801-000007162	CONSUPLAST S.A.	SOC.		289,04	289,04	20,24	268,80	32,26	301,06	2,69		298,37
12/05/2015	004-801-000007164	CONSUPLAST S.A.	SOC.		119,82	119,82		119,82	14,38	134,20	1,20		133,00
12/05/2015	013-801-000031498	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		1.146,00	1.146,00		1.146,00	137,52	1.283,52	11,46		1.272,06
12/05/2015	004-001-000019301	DISTRIBUIDORA CHERREZ CÍA. LTDA.	C.E.		743,48	743,48		743,48	89,22	832,70	7,43		825,27
13/05/2015	001-001-000001242	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		725,00	725,00		725,00	87,00	812,00	7,25		804,75
13/05/2015	001-001-000001243	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		428,57	428,57		428,57	51,43	480,00	4,29		475,71
13/05/2015	001-001-000001244	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		950,57	950,57	3,70	946,87	113,63	1.060,50	9,47		1.051,03
13/05/2015	001-102-000152680	ALESSA S.A.	C.E.		185,84	185,84		185,84	22,30	208,14	1,86		206,28
13/05/2015	001-102-000152681	ALESSA S.A.	C.E.		603,21	603,21		603,21	72,39	675,60	6,03		669,57
13/05/2015	001-102-000152682	ALESSA S.A.	C.E.		535,18	535,18		535,18	64,22	599,40	5,35		594,05
14/05/2015	001-001-000009048	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.		191,46	191,46	42,12	149,34	17,92	167,26	1,49		165,77
14/05/2015	001-001-000000392	GRUPO FIR - FREDDY GUSTAVO ROMERO UZHO	ARTESANO CALIF.	57,00		57,00		57,00		57,00	0,57		56,43
14/05/2015	010-104-000001234	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		958,00	958,00	44,34	913,66	109,64	1.023,30	9,14		1.014,16
15/05/2015	001-001-000009180	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.		88,95	88,95	8,00	80,95	9,71	90,66	0,81		89,85
TOTAL				1.241,00	7.237,47	8.478,47	118,40	8.360,07	854,30	9.214,37	83,60	-	9.130,77

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015													
ANEXO N° 16													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		FINANCIAMIENTO	
18/05/2015	013-801-000032914	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		45,11	45,11		45,11	5,41	50,52	0,45		50,07
18/05/2015	010-9014-000001264	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.		3.158,26	3.158,26	146,22	3.012,04	361,44	3.373,48	30,12		3.343,36
18/05/2015	013-801-000032915	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C.E.		707,63	707,63		707,63	84,92	792,55	7,08		785,47
19/05/2015	002-001-0010108	IMPORED - RENE ENRIQUE PERALTA OCHOA	PNOLLC		736,84	736,84	44,86	691,98	83,04	775,02	6,92		768,10
19/05/2015	001-001-000011015	IMPORTADORA RIVALTON S.A.	PNOLLC		321,08	321,08		321,08	38,53	359,61	3,21		356,40
20/05/2015	002-103-000002821	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		2.100,40	2.100,40		2.100,40	252,05	2.352,45	21,00		2.331,45
21/05/2015	003-100-000009991	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	C.E.		227,66	227,66		227,66	27,32	254,98	2,28		252,70
21/05/2015	001-001-000000661	MUSICEN CÍA. LTDA.	SOC.		898,23	898,23		898,23	107,79	1.006,02	8,98		997,04
21/05/2015	001-001-000000662	MUSICEN CÍA. LTDA.	SOC.		132,16	132,16		132,16	15,86	148,02	1,32		146,70
21/05/2015	004-801-000007739	CONSULPLAST S.A.	SOC.		555,88	555,88	38,91	516,97	62,04	579,01	5,17		573,84
21/05/2015	005-801-000004130	CONSULPLAST S.A.	SOC.		87,19	87,19		87,19	10,46	97,65	0,87		96,78
21/05/2015	004-801-000007742	CONSULPLAST S.A.	SOC.		173,22	173,22	12,13	161,09	19,33	180,42	1,61		178,81
21/05/2015	004-801-000007743	CONSULPLAST S.A.	SOC.		265,04	265,04	18,54	246,50	29,58	276,08	2,47		273,61
21/05/2015	004-801-000007745	CONSULPLAST S.A.	SOC.		253,11	253,11	17,71	235,40	28,25	263,65	2,35		261,30
TOTAL				-	9.661,81	9.661,81	278,37	9.383,44	1.126,02	10.509,46	93,83	-	10.415,63

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015													
ANEXO N° 17													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		FINANCIAMIENTO	VALOR A PAGAR
25/05/2015	027-801-000014573	LAMITEX S.A.	C.E.		95,76	95,76		95,76	11,49	107,25		0,96	106,29
25/05/2015	001-015-000003001	DARPHA S.A.	C.E.		448,19	448,19	52,43	395,76	47,49	443,25		3,96	439,29
26/05/2015	003-003-000000515	FEMAR S.A.	C.E.		982,78	982,78		982,78	117,93	1.100,71		9,83	1.090,88
26/05/2015	027-801-000014758	LAMITEX S.A.	C.E.		81,43	81,43		81,43	9,77	91,20		0,81	90,39
27/05/2015	004-001-000011457	FIBRO ACERO S.A.	C.E.	598,50		598,50	25,31	573,19		573,19		5,73	581,79
27/05/2015	004-001-000011458	FIBRO ACERO S.A.	C.E.		199,07	199,07	15,04	184,03	22,08	206,11		1,84	206,57
29/05/2015	001-001-000001342	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		1.533,04	1.533,04		1.533,04	183,96	1.717,00		15,33	1.701,67
29/05/2015	001-001-000001343	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		1.139,29	1.139,29		1.139,29	136,71	1.276,00		11,39	1.264,61
29/05/2015	001-001-000001344	SAMIR TECHNOLOGY S.A.	SOC.		550,89	550,89		550,89	66,11	617,00		5,51	611,49
29/05/2015	002-001-0004310	IMPORT MAS - JIMÉNEZ TORAL JUAN PABLO	PNOLLC		354,55	354,55		354,55	42,55	397,10		3,55	393,55
TOTAL				598,50	5.385,00	5.983,50	92,78	5.890,72	638,09	6.528,81		58,91	6.486,53

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2015													
ANEXO N° 19													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMPRA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL		FINANCIAMIENTO	VALOR A PAGAR
08/06/2015	004-801-000008987	CONSUPLAST S.A.	SOC.		62,87	62,87		62,87	7,54	70,41		0,63	69,78
09/06/2015	001-001-000000421	GRUPO FIR - FREDDY GUSTAVO ROMERO UZHO	ARTESANO CALIF.	120,00		120,00		120,00		120,00		1,20	118,80
09/06/2015	001-015-000003370	DARPHA S.A.	C.E.		243,60	243,60	29,23	214,37	25,72	240,09		2,14	237,95
09/06/2015	001-015-000003396	DARPHA S.A.	C.E.		161,34	161,34	18,27	143,07	17,17	160,24		1,43	158,81
09/06/2015	001-001-000010177	COSTURAS INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	SOC.		88,95	88,95	8,00	80,95	9,71	90,66		0,81	89,85
11/06/2015	001-001-0000712	MUSICEN CÍA. LTDA.	SOC.		578,58	578,58		578,58	69,43	648,01		5,79	642,22
TOTAL				120,00	1.135,34	1.255,34	55,50	1.199,84	129,57	1.329,41		12,00	1.317,41

COMERCIAL LOOR													
REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2015													
ANEXO N° 20													
COMPRA											RETENCIÓN TOTAL	OTROS CARGOS	VALOR A PAGAR
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TIPO	COMP RA 0%	COMPRA 12%	SUBT.	DESC.	BASE IMP.	IVA	TOTAL			
17/06/2015	002-103-000003327	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		1.704,55	1.704,55	184,07	1.520,48	182,46	1.702,94	15,20		1.687,74
17/06/2015	002-103-000003326	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		641,84	641,84		641,84	77,02	718,86	6,42		712,44
23/06/2015	002-103-000003428	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		138,47	138,47		138,47	16,62	155,09	1,38		153,71
23/06/2015	002-103-000003429	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		139,09	139,09		139,09	16,69	155,78	1,39		154,39
23/06/2015	002-103-000003430	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	C.E.		140,70	140,70		140,70	16,88	157,58	1,41		156,17
24/06/2015	010-104-000001537	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	526,39	4.893,75	5.420,14		5.420,14	587,25	6.007,39	54,20		5.953,19
29/06/2015	010-104-000001560	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	C.E.	243,66		243,66	11,28	232,38		232,38	2,32		230,06
29/06/2015	001-001-000002264	NOVEDADES CRISTVANS- NARVAEZ LEÓN CRISTHIAN EVANS	PNNOL LC		160,74	160,74		160,74	19,29	180,03	7,40		172,63
TOTAL				770,05	7.819,14	8.589,19	195,35	8.393,84	916,21	9.310,05	89,72	-	9.220,33

ANEXO N° 03: ANEXOS DE VENTAS

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2015								
ANEXO N° 01								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
03/01/2015	001-001-000002164	Bolívar Ruiz	44,64	44,64	5,36	50,00	50,00	-
03/01/2015	001-001-000002165	José Morocho	763,40	763,40	91,61	855,01	313,00	542,01
04/01/2015	001-001-000002166	María Raquel Romero Apolo	214,29	214,29	25,71	240,00	50,00	190,00
05/01/2015	001-001-000002167	Roberth Vargas	89,29	89,29	10,71	100,00	100,00	-
08/01/2015	001-001-000002168	Vicente Rodrigo Ochoa	580,36	580,36	69,64	650,00		650,00
09/01/2015	001-001-000002169	Edwin Cabrera Sánchez	419,64	419,64	50,36	470,00	150,00	320,00
10/01/2015	001-001-000002170	Paúl Mauricio Apolo Zambrano	303,57	303,57	36,43	340,00	100,00	240,00
	001-001-000002171	ANULADA						
TOTAL			2.415,19	2.415,19	289,82	2.705,01	763,00	1.942,01

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO 2015									
ANEXO N° 02									
VENTAS							RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL RETENCIÓN	EFFECTIVO	CRÉDITO
13/01/2015	001-001-000002172	Gladis Loján	223,21	223,21	26,79	250,00		250,00	-
13/01/2015	001-001-000002173	Sociedad Civil Minera el Diamante 0791775183001 (Soc.)	171,88	171,88	20,63	192,50	1,72	190,78	-
14/01/2015	001-001-000002174	José Manuel Medina Cabeza	1.035,71	1.035,71	124,29	1.160,00			1.160,00
14/01/2015	001-001-000002175	Édgar Zeas Ortega	205,36	205,36	24,64	230,00		230,00	-
14/01/2015	001-001-000002176	Mayra Cuenca	60,71	60,71	7,29	68,00			68,00
16/01/2015	001-001-000002177	Cintia Lorena Mocha Gálvez	725,45	725,45	87,05	812,50		100,00	712,50
TOTAL			2.422,32	2.422,32	290,68	2.713,00	1,72	770,78	1.940,50

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 18 AL 24 DE ENERO 2015								
ANEXO N° 03								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
22/01/2015	001-001-000002178	Mario Espinoza	7,59	7,59	0,91	8,50	8,50	-
23/01/2015	001-001-000002179	Glenda del Carmen Toro	267,86	267,86	32,14	300,00	300,00	-
24/01/2015	001-001-000002180	Mariana Planza Greserl	616,07	616,07	73,93	690,00		690,00
TOTAL			891,52	891,52	106,98	998,50	308,50	690,00

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO 2015								
ANEXO N° 04								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
25/01/2015	001-001-000002181	Derian Rueda	375,00	375,00	45,00	420,00		420,00
30/01/2015	001-001-000002182	Segundo Guamán	223,21	223,21	26,79	250,00	100,00	150,00
TOTAL			598,21	598,21	71,79	670,00	100,00	570,00

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2015								
ANEXO N° 05								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/02/2015	001-001-000002183	Marco Vinicio Loja	669,64	669,64	80,36	750,00		750,00
	001-001-000002184	ANULADA				-		-
02/02/2015	001-001-000002185	Klever Huiracocha Jaramillo	181,24	181,24	21,75	202,99		202,99
02/02/2015	001-001-000002186	Klever Huiracocha Jaramillo	224,55	224,55	26,95	251,50	100,00	151,50
02/02/2015	001-001-000002187	Klever Huiracocha Jaramillo	176,33	176,33	21,16	197,49		197,49
02/02/2015	001-001-000002188	Klever Huiracocha Jaramillo	182,37	182,37	21,88	204,25		204,25
03/02/2015	001-001-000002189	Santiago Barrera Barsallo	625,00	625,00	75,00	700,00	150,00	550,00
03/02/2015	001-001-000002190	José Luis Sánchez Añezco	120,54	120,54	14,46	135,00	30,00	105,00
	001-001-000002191	ANULADA				-		-
04/02/2015	001-001-000002192	Isabel María Tandazo	46,87	46,87	5,62	52,49		52,49
	001-001-000002193	ANULADA				-		-
	001-001-000002194	ANULADA				-		-
04/02/2015	001-001-000002195	Fernanda Soto Torres	1.071,42	1.071,42	128,57	1.199,99	350,00	849,99
05/02/2015	001-001-000002196	Jenifer Macías Soto	265,18	265,18	31,82	297,00	100,00	197,00
05/02/2015	001-001-000002197	Milena Torres	19,64	19,64	2,36	22,00	22,00	-
05/02/2015	001-001-000002198	Milena Torres	22,32	22,32	2,68	25,00	25,00	-
TOTAL			3.605,10	3.605,10	432,61	4.037,71	777,00	3.260,71

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2015								
ANEXO N° 06								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
10/02/2015	001-001-000002199	María Bure Saraguro	107,14	107,14	12,86	120,00	30,00	90,00
12/02/2015	001-001-000002200	Ángel Loja Ramírez	71,43	71,43	8,57	80,00	20,00	60,00
13/02/2015	001-001-000002201	Jorge Huiracocha Jaramillo	229,87	229,87	27,58	257,45	80,00	177,45
	001-001-000002202	ANULADA						
14/02/2015	001-001-000002203	Klever Jaramillo	71,43	71,43	8,57	80,00	20,00	60,00
14/02/2015	001-001-000002204	Jonathan Torres Balladares	437,50	437,50	52,50	490,00	50,00	440,00
14/02/2015	001-001-000002205	Enrique Ramírez	142,29	142,29	17,07	159,36		159,36
TOTAL			1.059,66	1.059,66	127,16	1.186,82	200,00	986,82

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2015									
ANEXO N° 07									
VENTAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO	
15/02/2015	001-001-00002206	Edison Fernández Macas	714,29	714,29	85,71	800,00	400,00	400,00	
15/02/2015	001-001-00002207	Pablo Cabrera	17,86	17,86	2,14	20,00	20,00	-	
16/02/2015	001-001-00002208	Laboratorio JV 1751515022001 (PNNOLLC)	19,64	19,64	2,36	22,00	22,00	-	
19/02/2015	001-001-00002209	Bryan Yanza	696,43	696,43	83,57	780,00		780,00	
19/02/2015	001-001-00002210	Manuel García 0700584188001 (PNNOLLC)	66,07	66,07	7,93	74,00	74,00	-	
20/02/2015	001-001-00002211	Héctor Montaña Ortega	892,85	892,85	107,14	999,99	200,00	799,99	
20/02/2015	001-001-00002212	Letti Apolo Pontón	232,14	232,14	27,86	260,00	50,00	210,00	
20/02/2015	001-001-00002213	Maricela Beatriz Ambuludí	766,07	766,07	91,93	858,00		858,00	
21/02/2015	001-001-00002214	Martha Balcázar 0702995952001 PNNOLLC	17,41	17,41	2,09	19,50	19,50	-	
TOTAL			3.422,76	3.422,76	410,73	3.833,49	785,50	3.047,99	

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2015									
ANEXO N° 08									
VENTAS							RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL RETENCIÓN	EFFECTIVO	CRÉDITO
23/02/2015	001-001-00002215	Mónica Jaramillo Criollo	758,92	758,92	91,07	849,99		300,00	549,99
25/02/2015	001-001-00002216	Alexandra Galarza	1.402,67	1.402,67	168,32	1.570,99		280,00	1.290,99
	001-001-00002217	ANULADA		-		-			-
27/02/2015	001-001-00002218	Dinaser Cía. Ltda. 0992105429001	28,57	28,57	3,43	32,00	0,29	31,71	-
28/02/2015	001-001-00002219	Cristian Alexander Samaniego	348,21	348,21	41,79	390,00		390,00	-
28/02/2015	001-001-00002220	Jorge García Méndez	580,36	580,36	69,64	650,00		150,00	500,00
28/02/2015	001-001-00002221	Ramiro Jara Carpio	173,23	173,23	20,79	194,02		30,00	164,02
TOTAL			3.291,96	3.291,96	395,04	3.687,00	0,29	1.181,71	2.505,00

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 08 DE MARZO 2015									
ANEXO N° 09									
VENTAS							TOTAL RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		EFFECTIVO	CRÉDITO
01/03/2015	001-001-000002222	Roberth Adrián Aguilar Prado	107,14	107,14	12,86	120,00			120,00
01/03/2015	001-001-000002223	José María Fernández Freire	69,64	69,64	8,36	78,00		78,00	-
02/03/2015	001-001-000002224	María Carmelina Bure Saraguro	267,86	267,86	32,14	300,00			300,00
02/03/2015	001-001-000002225	Elba Viteri	125,00	125,00	15,00	140,00			140,00
03/03/2015	001-001-000002226	Edgar Oswaldo Agila Pitisca	964,29	964,29	115,71	1.080,00			1.080,00
	001-001-000002227	ANULADA				-			-
04/03/2015	001-001-000002228	Rinomaq Construcciones S.A. 0992488190001	78,57	78,57	9,43	88,00	0,79	87,21	-
	001-001-000002229	ANULADA				-			-
04/03/2015	001-001-000002230	Franklin Erraes Fernández	98,21	98,21	11,79	110,00		110,00	-
04/03/2015	001-001-000002231	Hugo Patricio Beltrán	116,07	116,07	13,93	130,00		30,00	100,00
04/03/2015	001-001-000002232	José Luis Gualán Maldonado	146,43	146,43	17,57	164,00		40,00	124,00
06/03/2015	001-001-000002233	IVÁN Paladines	178,57	178,57	21,43	200,00		30,00	170,00
06/03/2015	001-001-000002234	Walter Armijos	107,14	107,14	12,86	120,00		120,00	-
06/03/2015	001-001-000002235	José Cherrez	142,86	142,86	17,14	160,00		160,00	-
06/03/2015	001-001-000002236	José Cherrez	31,25	31,25	3,75	35,00		35,00	-
06/03/2015	001-001-000002237	Iván Paladines	53,57	53,57	6,43	60,00		60,00	-
07/03/2015	001-001-000002238	Mauro IVÁN Romero	35,71	35,71	4,29	40,00		40,00	-
	001-001-000002239	ANULADA				-			-
	001-001-000002240	ANULADA				-			-
07/03/2015	001-001-000002241	Judith Espinoza	58,04	58,04	6,96	65,00		65,00	-
07/03/2015	001-001-000002242	Christian Alexander Samaniego Armijos	1.642,86	1.642,86	197,14	1.840,00			1.840,00
07/03/2015	001-001-000002243	Oswaldo de Jesús Armijos Robles	299,11	299,11	35,89	335,00		50,00	285,00
07/03/2015	001-001-000002244	Oswaldo de Jesús Armijos Robles	741,07	741,07	88,93	830,00		200,00	630,00
08/03/2015	001-001-000002245	Lorena Chávez Balladares	830,36	830,36	99,64	930,00			930,00
TOTAL			6.093,75	6.093,75	731,25	6.825,00	0,79	1.105,21	5.719,00

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 09 AL 15 DE MARZO 2015								
ANEXO N° 10								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
09/03/2015	001-001-000002246	Alicia Rebeca Chiriapo	191,96	191,96	23,04	215,00	40,00	175,00
09/03/2015	001-001-000002247	Marco Espinosa	14,29	14,29	1,71	16,00	16,00	-
09/03/2015	001-001-000002248	Arturo Palacio	199,11	199,11	23,89	223,00	223,00	-
	001-001-000002249	ANULADA				-		-
09/03/2015	001-001-000002250	Boris Renán Zambrano Llana	2.125,00	2.125,00	255,00	2.380,00	600,00	1.780,00
11/03/2015	001-001-000002251	Lorena Vizuete	80,36	80,36	9,64	90,00	90,00	-
11/03/2015	001-001-000002252	Juliana Sánchez Cabrera	186,61	186,61	22,39	209,00	209,00	-
11/03/2015	001-001-000002253	Tania Sánchez Añazco	129,46	129,46	15,54	145,00	145,00	-
12/03/2015	001-001-000002254	Manuel Ortiz Romero	183,04	183,04	21,96	205,00	50,00	155,00
13/03/2015	001-001-000002255	Manuel Feijóo	34,39	34,39	4,13	38,52	38,52	-
13/03/2015	001-001-000002256	Manuel Feijóo	87,50	87,50	10,50	98,00	20,00	78,00
	001-001-000002257	ANULADA				-		-
13/03/2015	001-001-000002258	Oswaldo de Jesús Armijos Robles	834,82	834,82	100,18	935,00		935,00
14/03/2015	001-001-000002259	Humbertino Freire	78,13	78,13	9,38	87,51	87,51	-
15/03/2015	001-001-000002260	María Ochoa	133,93	133,93	16,07	150,00		150,00
TOTAL			4.278,60	4.278,60	513,43	4.792,03	1.519,03	3.273,00

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2015								
ANEXO N° 11								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
18/03/2015	001-001-000002261	Mayra Petronila Loja Vera	1.078,57	1.078,57	129,43	1.208,00	180,00	1.028,00
18/03/2015	001-001-000002262	Luis Loja Tituana	526,79	526,79	63,21	590,00		590,00
19/03/2015	001-001-000002263	Diego Apolo	30,36	30,36	3,64	34,00	34,00	-
19/03/2015	001-001-000002264	Maygre Gallo González	13,39	13,39	1,61	15,00	15,00	-
28/05/2015	001-001-000002265	Yessenia Marilyn Aguilar Heredia	1.267,86	1.267,86	152,14	1.420,00		1.420,00
21/03/2015	001-001-000002266	Stevan Gonzáles	80,36	80,36	9,64	90,00	90,00	-
21/05/2015	001-001-000002267	Francisco Javier Aguilar Maldonado	1.375,00	1.375,00	165,00	1.540,00	300,00	1.240,00
21/05/2015	001-001-000002268	Francisco Javier Aguilar Maldonado	791,07	791,07	94,93	886,00		886,00
21/03/2015	001-001-000002269	Luzmila Tapia	178,57	178,57	21,43	200,00		200,00
21/03/2015	001-001-000002270	Jenny Fernández	1.066,96	1.066,96	128,04	1.195,00		1.195,00
22/03/2015	001-001-000002271	Oswaldo Medina	25,89	25,89	3,11	29,00	29,00	-
TOTAL			6.434,82	6.434,82	772,18	7.207,00	648,00	6.559,00

COMERCIAL LOOR								
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 23 AL 31 DE MARZO 2015								
ANEXO N° 12								
VENTAS							FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
23/03/2015	001-001-000002272	Alejandro de Jesús Heredia Aguilar	160,71	160,71	19,29	180,00	100,00	80,00
23/03/2015	001-001-000002273	Mireya Heredia	62,50	62,50	7,50	70,00	10,00	60,00
23/03/2015	001-001-000002274	Roger René Curipoma Moran	464,29	464,29	55,71	520,00	70,00	450,00
23/03/2015	001-001-000002275	Wilmer de Jesús Carrión Galarza	750,00	750,00	90,00	840,00	100,00	740,00
23/03/2015	001-001-000002276	Ángel Mauricio Fernández Jaya	348,22	348,22	41,79	390,01	150,00	240,01
23/03/2015	001-001-000002277	Jorge Orlando Añazco Narváez	96,43	96,43	11,57	108,00	40,00	68,00
	001-001-000002278	ANULADA				-		-
23/03/2015	001-001-000002279	Ana Beatriz Freire Apolo 0704070390001 PNNOLL	750,00	750,00	90,00	840,00	180,00	660,00
24/03/2015	001-001-000002280	Ángel Apolo	8,93	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/03/2015	001-001-000002281	Edwin Hernán Feijóo Feijóo	821,43	821,43	98,57	920,00	150,00	770,00
25/03/2015	001-001-000002282	Adrián Roberth Aguilar Prado	482,14	482,14	57,86	540,00	50,00	490,00
25/03/2015	001-001-000002283	Fabrizio Molinari	125,00	125,00	15,00	140,00	65,00	75,00
25/03/2015	001-001-000002284	Elsa Romero	25,00	25,00	3,00	28,00	28,00	-
25/03/2015	001-001-000002285	Andrés Espinoza	441,96	441,96	53,04	495,00		495,00
26/03/2015	001-001-000002286	Lilia Carmen Ramírez Apolo	1.017,86	1.017,86	122,14	1.140,00	50,00	1.090,00
27/03/2015	001-001-000002287	Marlon Guerrero	16,96	16,96	2,04	19,00	19,00	-
27/03/2015	001-001-000002288	Ángel Vicente Rengel Aga	928,57	928,57	111,43	1.040,00		1.040,00
	001-001-000002289	ANULADA				-		-
28/03/2015	001-001-000002290	Susan Nathali Espinoza Torres	741,07	741,07	88,93	830,00	530,00	300,00
29/03/2015	001-001-000002291	Jorge Pacheco 0702433251001	58,04	58,04	6,96	65,00		65,00
29/03/2015	001-001-000002292	Mercedes Loayza	92,86	92,86	11,14	104,00		104,00
29/03/2015	001-001-000002293	Jaime Daniel Guevara Guevara	616,07	616,07	73,93	690,00	490,00	200,00
30/03/2015	001-001-000002294	Milena del Rocío Aguilar Ordóñez	84,82	84,82	10,18	95,00	20,00	75,00
31/03/2015	001-001-000002295	María Fernanda Luna Luna	32,14	32,14	3,86	36,00		36,00
31/03/2015	001-001-000002296	Darwin Efrén Asanza Sarmiento	1.178,57	1.178,57	141,43	1.320,00	200,00	1.120,00
31/03/2015	001-001-000002297	Mayra Mora	53,57	53,57	6,43	60,00	60,00	-
		TOTAL	9.357,14	9.357,14	1.122,87	10.480,01	2.322,00	8.158,01

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 13									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/04/2015	001-001-000002298	Elvia María Morales Flores	790,00		790,00	94,80	884,80	150,00	734,80
01/04/2015	001-001-000002299	Héctor Marcelo Román Maza	429,46		429,46	51,54	481,00	50,00	431,00
01/04/2015	001-001-000002300	Cesar Miguel Armijos Robles	401,79		401,79	48,21	450,00		450,00
01/04/2015	001-001-000002301	Gina Alexandra Aguilar	107,14		107,14	12,86	120,00	5,00	115,00
02/04/2015	001-001-000002302	Jeniffer Macías Soto	1.676,79	312,50	1.364,29	163,71	1.528,00	300,00	1.228,00
02/04/2015	001-001-000002303	Tito Livio Castillo Masa	122,32		122,32	14,68	137,00	50,00	87,00
04/04/2015	001-001-000002304	Franklin Erraes Fernández	83,93		83,93	10,07	94,00	94,00	-
04/04/2015	001-001-000002305	María Fernanda Tandazo Pogo	176,79		176,79	21,21	198,00	47,50	150,50
04/04/2015	001-001-000002306	Segundo Fidencio Zhigui Loja	312,50		312,50	37,50	350,00	50,00	300,00
TOTAL			4.100,72	312,50	3.788,22	454,58	4.242,80	746,50	3.496,30

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 14									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
06/04/2015	001-001-000002307	Julio Cuenca Enriquez	647,32	13,39	633,93	76,07	710,00	710,00	-
06/04/2015	001-001-000002308	Mariza Yunga Quezada	120,53		120,53	14,46	134,99		134,99
07/04/2015	001-001-000002309	Dalita del Carmen Chuncho	142,86		142,86	17,14	160,00	20,00	140,00
07/04/2015	001-001-000002310	Dalita del Carmen Chuncho	196,43		196,43	23,57	220,00	65,00	155,00
07/04/2015	001-001-000002311	Jeniffer Loyola	419,64		419,64	50,36	470,00	100,00	370,00
09/04/2015	001-001-000002312	Wilfrido José Villalta Ávila	876,78	16,96	859,82	103,18	963,00	200,00	763,00
	001-001-000002313	ANULADA			-	-	-		-
TOTAL			2.403,56	30,35	2.373,21	284,78	2.657,99	1.095,00	1.562,99

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 15									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
14/04/2015	001-001-000002314	Silvia Eugenia Íñiguez Torres	187,50		187,50	22,50	210,00	50,00	160,00
14/04/2015	001-001-000002315	Nelson López	22,32		22,32	2,68	25,00	25,00	-
18/04/2015	001-001-000002316	Sandra de Jesús Negrón Pereira	772,32		772,32	92,68	865,00	125,00	740,00
TOTAL			982,14	-	982,14	117,86	1.100,00	200,00	900,00

COMERCIAL LOOR										
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2015										
ANEXO N° 16										
VENTAS								TOTAL	FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIÓN	EFFECTIVO	CRÉDITO
20/04/2015	001-001-000002317	Maruja Aguilar	125,00		125,00	15,00	140,00		40,00	100,00
20/04/2015	001-001-000002318	Alicia del Rocío Yanza Gualán	870,54		870,54	104,46	975,00		50,00	925,00
23/04/2015	001-001-000002319	Jesús Heredia Aguilar	160,71		160,71	19,29	180,00		180,00	-
22/04/2015	001-001-000002320	Kevin Javier Pineda	1.575,89		1.575,89	189,11	1.765,00			1.765,00
24/04/2015	001-001-000002321	María Mirian Santa Cruz	566,96		566,96	68,04	635,00		635,00	-
25/04/2015	001-001-000002322	Intermina S.A.	13,39		13,39	1,61	15,00	0,13		14,87
26/04/2015	001-001-000002323	Vanessa Alexandra Romero Armijos	285,71		285,71	34,29	320,00			320,00
	001-001-000002324	ANULADA			-	-	-			-
26/04/2015	001-001-000002325	Maruja del Rocío Aguilar Aguilar	678,57		678,57	81,43	760,00		150,00	610,00
26/04/2015	001-001-000002326	Juan Francisco Blacio Blacio	401,79		401,79	48,21	450,00		80,00	370,00
26/04/2015	001-001-000002327	Eddy Manuel Blacio Pereira	351,79		351,79	42,21	394,00		100,00	294,00
TOTAL			5.030,35	-	5.030,35	603,65	5.634,00	0,13	1.235,00	4.398,87

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 17									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
27/04/2015	001-001-000002328	Gilbert Jacinto Añazco Matamoros	598,21		598,21	71,79	670,00		670,00
27/04/2015	001-001-000002329	Maura Pastora Zambrano	92,86		92,86	11,14	104,00	20,00	84,00
	001-001-000002330	ANULADA			-	-	-		-
27/04/2015	001-001-000002331	Soraya Alexandra Feijóo Feijóo	25,00		25,00	3,00	28,00	28,00	-
30/04/2015	001-001-000002332	Galo Alexander Encalada Armijos	225,89		225,89	27,11	253,00	50,00	203,00
30/04/2015	001-001-000002333	Hugo Patricio Beltrán	473,21		473,21	56,79	530,00	100,00	430,00
30/04/2015	001-001-000002334	Gabriel Barnuevo	71,43		71,43	8,57	80,00	80,00	-
TOTAL			1.486,60	-	1.486,60	178,40	1.665,00	278,00	1.387,00

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 18									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
	001-001-000002335	ANULADA			-	-	-		-
03/05/2015	001-001-000002336	Luis Agustín Arana Panchana	568,75		568,75	68,25	637,00	637,00	-
04/05/2015	001-001-000002337	Wilson Feijóo	102,65		102,65	12,32	114,97	100,00	14,97
04/05/2015	001-001-000002338	Ángel Enrique Ayala	71,43		71,43	8,57	80,00	80,00	-
05/05/2015	001-001-000002339	Carlos Maldonado	250,00		250,00	30,00	280,00	280,00	-
07/05/2015	001-001-000002340	Patricio Espinoza	107,14		107,14	12,86	120,00	20,00	100,00
	001-001-000002341	ANULADA			-	-	-		-
08/05/2015	001-001-000002342	Marcia Ordóñez	25,00		25,00	3,00	28,00	28,00	-
09/05/2015	001-001-000002343	Karla Yajaira Rojas Machuca	339,29		339,29	40,71	380,00	100,00	280,00
09/05/2015	001-001-000002344	Roque Alfredo Córdova Macas	218,75		218,75	26,25	245,00	160,00	85,00
09/05/2015	001-001-000002345	Roque Alfredo Córdova Macas	294,64		294,64	35,36	330,00		330,00
09/05/2015	001-001-000002346	Byron Guevara	450,89		450,89	54,11	505,00	150,00	355,00
05/03/2015	001-002-00000201	Edgar Loor	2.541,00		2.541,00	304,92	2.845,92	2.845,92	-
07/05/2015	001-002-00000202	IVÁN Toro Aguilar	75,00		75,00	9,00	84,00		84,00
07/05/2015	001-002-00000203	Arturo IVÁN Chávez	420,00		420,00	50,40	470,40	200,00	270,40
TOTAL			5.464,54	-	5.464,54	655,75	6.120,29	4.600,92	1.519,37

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 19									
VENTAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
11/05/2015	001-001-000002347	Manuel de Jesús Bravo Crezo	982,14		982,14	117,86	1.100,00	1.100,00	-
12/05/2015	001-001-000002348	Juana Celi	42,86		42,86	5,14	48,00	48,00	-
12/05/2015	001-001-000002349	Melissa Valarezo Murillo	142,86		142,86	17,14	160,00	160,00	-
12/05/2015	001-001-000002350	Vilma Haydee Vera Ochoa	397,32		397,32	47,68	445,00	50,00	395,00
13/05/2015	001-001-000002351	Vilma Haydee Vera Ochoa	49,11		49,11	5,89	55,00	55,00	-
15/05/2015	001-001-000002352	Saldro Javier Lima Álvarez	1.017,86		1.017,86	122,14	1.140,00	200,00	940,00
16/05/2015	001-001-000002353	Miguel Toro	107,14		107,14	12,86	120,00		120,00
	001-001-000002354	ANULADA			-	-	-		-
16/05/2015	001-001-000002355	Pablo Andrés Valdivieso	727,68		727,68	87,32	815,00	150,00	665,00
16/05/2015	001-001-000002356	Ronald Huiracocha	346,43		346,43	41,57	388,00	315,00	73,00
16/05/2015	001-001-000002357	Héctor Fernando Zambrano	11,61		11,61	1,39	13,00	13,00	-
16/05/2015	001-001-000002358	Jimmy Díaz Torres	49,11		49,11	5,89	55,00	55,00	-
TOTAL			3.874,12	-	3.874,12	464,88	4.339,00	2.146,00	2.193,00
COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 20									
VENTAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
18/05/2015	001-001-000002359	Manuel de Jesús Bravo Crezo	66,96		66,96	8,04	75,00	20,00	55,00
18/05/2015	001-001-000002360	Diego Álvaro Gallardo Villavicencio	723,21		723,21	86,79	810,00	30,00	780,00
18/05/2015	001-001-000002361	Maritza Feijóo	23,21		23,21	2,79	26,00	26,00	-
	001-001-000002362	ANULADA			-	-	-		-
19/05/2015	001-001-000002363	Manuel Américo Morocho	58,00	6,21	51,79	6,21	58,00	58,00	-
19/05/2015	001-001-000002364	Gloria Ramírez	22,32		22,32	2,68	25,00	25,00	-
19/05/2015	001-001-000002365	Apifania Jiménez Asanza	1.250,00		1.250,00	150,00	1.400,00	1.400,00	-
19/05/2015	001-001-000002366	Roberto Carlos Aguilar	28,57		28,57	3,43	32,00	32,00	-
21/05/2015	001-001-000002367	Virmania Maldonado	25,00		25,00	3,00	28,00	28,00	-
22/05/2015	001-001-000002368	Paúl Feijóo	285,71		285,71	34,29	320,00	155,00	165,00
23/05/2015	001-001-000002369	Luis Cabrera Jaramillo	22,77		22,77	2,73	25,50	25,50	-
23/05/2015	001-001-000002370	Rosa Beatriz Alvarado Salazar	70,09		70,09	8,41	78,50	78,50	-
TOTAL			2.575,84	6,21	2.569,63	308,37	2.878,00	1.878,00	1.000,00

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 21									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
25/05/2015	001-001-000002371	Bélgica Judith Briceño Sánchez	71,43		71,43	8,57	80,00	20,00	60,00
26/05/2015	001-001-000002372	Mercedes Cumandá Pontón	8,93		8,93	1,07	10,00		10,00
26/05/2015	001-001-000002373	Jonathan Antonio Dávila Torres	808,03	26,78	781,25	93,75	875,00	875,00	-
26/05/2015	001-001-000002374	Diana Chica	21,43		21,43	2,57	24,00	24,00	-
26/05/2015	001-001-000002375	Mónica Castillo	7,14		7,14	0,86	8,00	8,00	-
27/05/2015	001-001-000002376	Narcisa Córdova	4,46		4,46	0,54	5,00	5,00	-
28/05/2015	001-001-000002377	René Rivas Espinoza	232,14		232,14	27,86	260,00	260,00	-
28/05/2015	001-001-000002378	María Freire Paredes	138,39		138,39	16,61	155,00	155,00	-
29/05/2015	001-001-000002379	Judith del Carmen Añazco	165,18		165,18	19,82	185,00	35,00	150,00
30/05/2015	001-001-000002380	Jorge Enrique Apolo Aguilar	691,96		691,96	83,04	775,00	775,00	-
30/05/2015	001-001-000002381	Jorge Enrique Apolo Aguilar	42,86		42,86	5,14	48,00	17,00	31,00
	001-001-000002382	ANULADA			-	-	-		-
30/05/2015	001-001-000002383	Monfilia del Carmen Negrón	118,35		118,35	14,20	132,55	132,55	-
30/05/2015	001-001-000002384	Herlinda Maza	15,18		15,18	1,82	17,00	17,00	-
30/05/2015	001-001-000002385	Glas Armijos	6,25		6,25	0,75	7,00	7,00	-
30/05/2015	001-001-000002386	Bertha Espinosa	14,29		14,29	1,71	16,00	16,00	-
21/05/2015	001-001-000002387	José Fernando Aguilar	339,29		339,29	40,71	380,00		380,00
31/05/2015	001-001-000002388	Yimmi Guajala	196,43		196,43	23,57	220,00	220,00	-
31/05/2015	001-001-000002389	Jhonny Macas Coronel	33,93		33,93	4,07	38,00	38,00	-
TOTAL			2.915,67	26,78	2.888,89	346,66	3.235,55	2.604,55	631,00

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 22									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/06/2015	001-001-000002390	Ángel Murillo	33,93		33,93	4,07	38,00	38,00	-
01/06/2015	001-001-000002391	Jaime Oswaldo Cuenca Valarezo	174,11		174,11	20,89	195,00	10,00	185,00
01/06/2015	001-001-000002392	Jonathan Aguilar	28,57		28,57	3,43	32,00	32,00	-
01/06/2015	001-001-000002393	Mercedes Cumandá Pontón	60,71		60,71	7,29	68,00	68,00	-
03/06/2015	001-001-000002394	Geovanna Natalia Macas Rivera	86,19		86,19	10,34	96,53	50,00	46,53
03/06/2015	001-001-000002395	Luis Sánchez Aguilar	250,00		250,00	30,00	280,00	100,00	180,00
04/06/2015	001-001-000002396	Adolfo Cevallos Barragán	58,04		58,04	6,96	65,00		65,00
06/06/2015	001-001-000002397	Livio Castillo Espinoza	518,75		518,75	62,25	581,00	200,00	381,00
06/06/2015	001-001-000002398	Héctor David Matamoras Pontón	1.162,05		1.162,05	139,45	1.301,50	700,50	601,00
06/06/2015	001-001-000002399	Héctor David Matamoras Pontón	249,07		249,07	29,89	278,96		278,96
06/06/2015	001-001-000002400	Héctor David Matamoras Pontón	562,50		562,50	67,50	630,00	630,00	-
07/06/2015	001-001-000002401	Cristhian Espinoza	24,11		24,11	2,89	27,00	27,00	-
07/06/2015	001-001-000002402	Vicente Vera	62,50		62,50	7,50	70,00	70,00	-
07/06/2015	001-001-000002403	Kelvin Naranjo	50,00		50,00	6,00	56,00	56,00	-
TOTAL			3.320,53	-	3.320,53	398,46	3.718,99	1.981,50	1.737,49

COMERCIAL LOOR										
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2015										
ANEXO N° 23										
VENTAS								TOTAL RETENCIÓN	FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		EFFECTIVO	CRÉDITO
08/06/2015	001-001-000002404	Jakeline Vera Ramón	7,14		7,14	0,86	8,00		8,00	-
09/06/2015	001-001-000002405	Wilman Patricio Alulima	142,86		142,86	17,14	160,00		65,00	95,00
09/06/2015	001-001-000002406	Fredy Javier Chalco Cando	60,71		60,71	7,29	68,00		68,00	-
09/06/2015	001-001-000002407	Martha María Apolo Apolo	133,93		133,93	16,07	150,00		60,00	90,00
10/06/2015	001-001-000002408	Hugo Mario Loayza Marín	235,71		235,71	28,29	264,00			264,00
11/06/2015	001-001-000002409	Jorge Luis Correa Jiménez	531,25		531,25	63,75	595,00			595,00
11/06/2015	001-001-000002410	Marco Juan Romero Zambrano	535,71		535,71	64,29	600,00	5,36	200,00	394,64
11/06/2015	001-001-000002411	Enita Aguilar Apolo	8,92		8,92	1,07	9,99		9,99	-
	001-001-000002412	ANULADA			-	-	-			-
	001-001-000002413	ANULADA			-	-	-			-
12/06/2015	001-001-000002414	Gloria Fernanda Macas Armijos	566,96		566,96	68,04	635,00		115,00	520,00
12/06/2015	001-001-000002415	Diego Agustín Galván Galván	67,86		67,86	8,14	76,00		76,00	-
14/06/2015	001-001-000002416	Segundo Miguel Yanza Armijos	870,54		870,54	104,46	975,00		200,00	775,00
14/06/2015	001-001-000002417	Edgar Vinicio Curipoma Morán	1.035,71		1.035,71	124,29	1.160,00		300,00	860,00
14/06/2015	001-001-000002418	Victor Vega Olaya	964,29		964,29	115,71	1.080,00		150,00	930,00
14/06/2015	001-001-000002419	César Robles	69,64		69,64	8,36	78,00		78,00	-
	001-001-000002420	ANULADA								-
14/06/2015	001-001-000002421	Jorge Vinicio Cabrera Espinoza	662,50		662,50	79,50	742,00		300,00	442,00
	001-001-000002422	ANULADA			-	-	-			-
TOTAL			5.893,73	-	5.893,73	707,26	6.600,99	5,36	1.629,99	4.965,64

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 24									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
15/06/2015	001-001-000002423	Lorena Zoraida Chávez Balladares	1.357,14		1.357,14	162,86	1.520,00		1.520,00
	001-001-000002424	Narcisa Córdova	13,39		13,39	1,61	15,00	15,00	-
17/06/2015	001-001-000002425	Ángel Heredia	71,43		71,43	8,57	80,00	80,00	-
17/06/2015	001-001-000002426	Arturo Enrique Cabrera	450,90		450,90	54,11	505,01	505,01	-
19/06/2015	001-001-000002427	Carlos Quezada Cevallos	82,14		82,14	9,86	92,00	92,00	-
19/06/2015	001-001-000002428	Héctor David Matamoros Pontón	132,59		132,59	15,91	148,50	148,50	-
20/06/2015	001-001-000002429	Jean Carlos Apolo Cabrera	642,86		642,86	77,14	720,00	200,00	520,00
20/06/2015	001-001-000002430	José Espinoza Vera	89,51		89,51	10,74	100,25	100,25	-
20/06/2015	001-001-000002431	Ricardo Escalante	64,56		64,56	7,75	72,31	72,31	-
21/06/2015	001-001-000002432	Bertha Marina Galarza Aguilar	169,64		169,64	20,36	190,00	40,00	150,00
21/06/2015	001-001-000002433	Henry Romero	580,36		580,36	69,64	650,00	150,00	500,00
21/06/2015	001-001-000002434	Aidee de Jesús Maldonado Valdivieso	176,79		176,79	21,21	198,00	40,00	158,00
21/06/2015	001-001-000002435	Aidee de Jesús Maldonado Valdivieso	163,62		163,62	19,63	183,25		183,25
TOTAL			3.994,93	-	3.994,93	479,40	4.474,33	1.443,07	3.031,26

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE VENTAS SEMANA DEL 22 AL 30 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 25									
VENTAS								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	VENTAS 12%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	EFFECTIVO	CRÉDITO
22/06/2015	001-001-000002436	José María Cabrera Castro	72,32		72,32	8,68	81,00	81,00	-
	001-001-000002437	ANULADA			-	-	-		-
22/06/2015	001-001-000002438	Roland Wilfrido Buri Farez	678,57		678,57	81,43	760,00	300,00	460,00
23/06/2015	001-001-000002439	Nelson Rigoberto Zumba	50,00		50,00	6,00	56,00	56,00	-
24/06/2015	001-001-000002440	Rolando Aparicio Ortega Guaitas	473,21		473,21	56,79	530,00	530,00	-
24/06/2015	001-001-000002441	Carmen Jara	439,29		439,29	52,71	492,00	50,00	442,00
24/06/2015	001-001-000002442	Michel Rene Machado Escanto	19,64		19,64	2,36	22,00	22,00	-
24/06/2015	001-001-000002443	Michel Rene Machado Escanto	31,25		31,25	3,75	35,00	35,00	-
	001-001-000002444	ANULADA			-	-	-		-
24/06/2015	001-001-000002445	Roberto Aladino Heredia Torres	517,86		517,86	62,14	580,00	80,00	500,00
	001-001-000002446	ANULADA			-	-	-		-
25/06/2015	001-001-000002447	Manuel Alberto Añazco Ordóñez	517,86		517,86	62,14	580,00	100,00	480,00
26/06/2015	001-001-000002448	Gerardo Vicente Díaz Ortega	4,00		4,00	0,48	4,48	4,48	-
27/06/2015	001-001-000002449	Mayra Alejandra Frías Huaitas	77,68		77,68	9,32	87,00	87,00	-
27/06/2015	001-001-000002450	Kenny Damian Córdova Solórzano	1.241,07		1.241,07	148,93	1.390,00	1.390,00	-
27/06/2015	001-001-000002451	Yessenia Esperanza Galarza Ordóñez	285,71		285,71	34,29	320,00	80,00	240,00
28/06/2015	001-001-000002452	Cristhian Galarza	276,79		276,79	33,21	310,00	100,00	210,00
28/06/2015	001-001-000002453	Herlinda Maza	20,09		20,09	2,41	22,50	22,50	-
29/06/2015	001-001-000002454	Luis Humberto Valarezo Cuenca	830,36		830,36	99,64	930,00	930,00	-
29/06/2015	001-001-000002455	Oscar Estrada Torres	22,32		22,32	2,68	25,00	25,00	-
	001-001-000002456	ANULADA			-	-	-		-
30/06/2015	001-001-000002457	Rene Agustín Rivas Espinosa	129,46		129,46	15,54	145,00	145,00	-
TOTAL			5.687,48	-	5.687,48	682,50	6.369,98	4.037,98	2.332,00

ANEXO N° 04: ANEXOS DE TRANSPORTE EN COMPRAS

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 13 AL 22 DE ENERO DE 2015									
ANEXO 01									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
13/01/2015	001-001-0018295	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
13/01/2015	001-001-0018296	YIRETRANS S.A.	IMPORT MAS	0190386260001	SOCIEDAD	46,00	46,00	46,00	-
15/01/2015	GUIA. 57680	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	IMPORT MAS	0190167194001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
20/01/2015	001-001-000529726	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	CHERREZ	0990974853001	SOCIEDAD	90,00	90,00	90,00	-
20/01/2015	Guía 000096622	COOPERATIVA CENTINELA DE EL ORO		0790064240001	SOCIEDAD	12,00	12,00	12,00	-
22/01/2015	001-001-000529894	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	16,00	16,00	16,00	-
22/01/2015	001-001-000529863	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	18,00	18,00	18,00	-
22/01/2015	001-001-0018692	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	77,00	77,00	77,00	-
TOTAL						267,00	267,00	267,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2015									
ANEXO 02									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
27/01/2015	002-001-000107383	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	INDUTRONICA	0791742722001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
27/01/2015	GUIA. 57787	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	65,00	65,00	65,00	-
27/01/2015	001-001-000528989	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	20,00	20,00	20,00	-
29/01/2015	001-001-00053267	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,50	2,50	2,50	-
29/01/2015	002-001-0107565	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
29/01/2015	002-001-000136325	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	8,00	8,00	8,00	-
29/01/2015	001-001-000011728	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.		0190388646001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
30/01/2015	GUÍA 57810	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	IMPORT MAS	0190167194001	SOCIEDAD	2,50	2,50	2,50	-
TOTAL						104,00	104,00	104,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 02 AL 12 DE FEBRERO DE 2015									
ANEXO 03									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
02/02/2015	001-001-000530374	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
11/02/2015	001-001-0019159	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	12,00	12,00	12,00	-
11/02/2015	001-001-0019060	YIRETRANS S.A.	CASA FLORES	0190386260001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
12/02/2015	001-001-000530878	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
12/02/2015	GUIA. 58161	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-
TOTAL						32,00	32,00	32,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 13 AL 27 DE FEBRERO DE 2015									
ANEXO 04									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
19/02/2015	001-001-0019159	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	2,50	2,50	2,50	-
22/01/2015	GUIA. 57743	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	4,00	4,00	4,00	-
22/01/2015	001-0001-260888	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	48,00	48,00	48,00	-
26/02/2015	GUIA. 58233	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	8,50	8,50	8,50	-
27/02/2015	001-001-000102862	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA	CHERREZ	0701364192001	PNNOLLC	23,00	23,00	23,00	-
27/02/2015	001-001-000531726	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
TOTAL						88,00	88,00	88,00	-

COMERCIAL LOOR										
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 02 AL 12 DE MARZO DE 2015										
ANEXO 05										
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO			
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO	
03/03/2015	001-001-000102878	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA	FEMAR S.A.	0701364192001	PNNOLLC	10,00	10,00	10,00	-	
04/03/2015	001-001-00196620	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	26,00	26,00	26,00	-	
06/03/2015	001-001-0019707	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	71,00	71,00	71,00	-	
06/03/2015	001-001-0019708	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	3,00	3,00	3,00	-	
09/03/2015	GUIA. 58259	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	12,50	12,50	12,50	-	
10/03/2015	002-001-000138335	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ARICAMERLUIZ	0990974853001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-	
TOTAL							132,50	132,50	132,50	-

COMERCIAL LOOR										
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2015										
ANEXO 06										
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO			
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO	
13/03/2015	001-001-000531924	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	12,00	12,00	12,00	-	
13/03/2015	001-001-000103000	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA	CONFAIDA	0701364192001	PNNOLLC	12,50	12,50	12,50	-	
16/03/2015	001-001-0019952	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-	
17/03/2015	001-001-0019962	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-	
19/03/2015	001-001-000012668	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	FEMAR	0190388646001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-	
20/03/2015	001-001-0020053	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-	
23/03/2015	001-001-0020109	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	14,00	14,00	14,00	-	
25/03/2015	001-001-000109164	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA	RIVALTON	0701364192001	PNNOLLC	1,75	1,75	1,75	-	
25/03/2015	001-001-000012756	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	FEMAR	0190388646001	SOCIEDAD	2,50	2,50	2,50	-	
30/03/2015	001-001-000533399	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	CHERREZ	0990974853001	SOCIEDAD	15,00	15,00	15,00	-	
TOTAL							89,75	89,75	89,75	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2015									
ANEXO 07									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/04/2015	57870	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	15,00	15,00	15,00	-
01/04/2015	57906	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	18,00	18,00	18,00	-
01/04/2015	57868	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
01/04/2015	57869	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
01/04/2015	001-001-0006203	TRICOLOR S.A COCATRISA	JUAN ELJURI	0190333639001	SOCIEDAD	40,00	40,00	40,00	-
02/04/2015	001-001-0020380	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	15,00	15,00	15,00	-
07/04/2015	001-001-0020398	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	24,00	24,00	24,00	-
07/04/2015	001-001-000533633	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
07/04/2015	001-001-000533651	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
07/04/2015	002-001-000107383	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	ELECTRONISH	0791742722001	SOCIEDAD	1,00	1,00	1,00	-
TOTAL						125,00	125,00	125,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2015									
ANEXO 08									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
09/04/2015	001-001-000020456	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	20,00	20,00	20,00	-
09/04/2014	11286	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	8,00	8,00	8,00	-
10/04/2015	001-001-000534013	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	4,00	4,00	4,00	-
10/04/2015	001-001-000534012	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	4,00	4,00	4,00	-
10/04/2015	001-001-000534353	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	3,00	3,00	3,00	-
16/04/2015	001-001-000534231	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
20/04/2015	001-001-000262988	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	68,00	68,00	68,00	-
20/04/2015	001-001-000262998	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
29/04/2015	003-001-000022434	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	INDUTRONICA	0791742722001	SOCIEDAD	7,00	7,00	7,00	-
30/04/2015	001-001-0020963	YIRETRANS S.A.	FEMAR	0190386260001	SOCIEDAD	12,00	12,00	12,00	-
TOTAL						130,00	130,00	130,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015									
ANEXO 09									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
05/05/2015	002-001-00141657	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	FEMAR	0990974853001	SOCIEDAD	8,00	8,00	8,00	-
06/05/2015	001-001-000263517	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	FEMAR	0190167194001	SOCIEDAD	30,00	30,00	30,00	-
07/05/2015	001-001-00000015	PINOS MOROCHO JORGE REMIGIO	FEMAR	0102695251001	PNNOLLC	175,00	175,00	175,00	-
09/05/2015	58044	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	LAMITEX	0190167194001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
12/05/2015	002-001-000141736	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	CHERREZ	0990974853001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
14/05/2015	001-001-00535884	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	15,00	15,00	15,00	-
14/05/2015	58105	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	32,00	32,00	32,00	-
15/05/2015	001-001-000535890	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	4,00	4,00	4,00	-
TOTAL						291,00	291,00	291,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015									
ANEXO 10									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
18/05/2015	58125	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	4,50	4,50	4,50	-
19/05/2015	002-001-000122925	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
19/05/2015	001-001-000536157	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-
20/05/2015	001-001-000014004	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	RENE PERALTA	0190388646001	SOCIEDAD	10,00	10,00	10,00	-
21/05/2015	001-001-000037735	MIAMI IMPORT	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
21/05/2015	58064	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	18,00	18,00	18,00	-
21/05/2015	001-001-000103775	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA		0701364192001	PNNOLLC	2,00	2,00	2,00	-
22/05/2015	001-001-000014080	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	LARTIZCO	0190388646001	SOCIEDAD	47,50	47,50	47,50	-
28/05/2015	58210	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	LAMITEX	0190167194001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
29/05/2015	001-001-000103902	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA		0701364192001	PNNOLLC	8,00	8,00	8,00	-
29/05/2015	002-001-000142733	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ELECTRONISH	0990974853001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
TOTAL						162,00	162,00	162,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015									
ANEXO 11									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUYENTE	COMPRA 0%	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
02/06/2015	001-001-000103918	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA		0701364192001	PNNOLL	8,00	8,00	8,00	-
02/06/2015	002-001-000123530	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
04/06/2015	001-001-000014416	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	LARTIZCO	0190388646001	SOCIEDAD	5,00	5,00	5,00	-
05/06/2015	001-001-000103923	AGENCIA DE TRANSPORTE BUENAVENTURA		0701364192001	PNNOLL	4,00	4,00	4,00	-
08/06/2015	001-001-000038673	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	FEMAR	0190388646001	SOCIEDAD	200,00	200,00	200,00	-
08/06/2015	58313	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	200,00	200,00	200,00	-
11/06/2015	001-001-000038893	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	MIAMI IMPORT	0190388646001	SOCIEDAD	10,50	10,50	10,50	-
11/06/2015	58931	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	1,50	1,50	1,50	-
12/06/2015	002-001-000124283	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	6,00	6,00	6,00	-
12/06/2015	002-001-000124342	TRANSPORTE TICAR CIA. LTDA.	SAMIR TECHNOLOGY	0791742722001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
15/06/2015	58946	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
15/06/2015	58942	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	30,50	30,50	30,50	-
15/06/2015	58856	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	15,00	15,00	15,00	-
15/06/2015	001-001-000537518	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	CHERREZ	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
TOTAL						488,50	488,50	488,50	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE TRANSPORTE EN COMPRAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015									
ANEXO 12									
TRANSPORTE EN COMPRAS							FORMA DE PAGO		
FECHA	FACTURA	TRANSPORTE	PROVEEDOR	RUC	CONTRIBUYENTE	COMPRA	V.A.P	EFFECTIVO	CRÉDITO
18/06/2015	001-001-000537680	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	8,00	8,00	8,00	-
19/06/2015	1198	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
19/06/2015	001-001-000014694	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	LARTIZCO	0190388646001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
22/06/2015	1433	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	ALESSA	0990974853001	SOCIEDAD	2,00	2,00	2,00	-
23/06/2015	1545	TRANS-FEBRES CÍA. LTDA.	CHERREZ	0990974853001	SOCIEDAD	25,00	25,00	25,00	-
25/06/2015	001-001-000014823	TRANSPORTE TRACAPERLO S.A.	LARTIZCO	0190388646001	SOCIEDAD	28,50	28,50	28,50	-
29/06/2015	58856	TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.	GERARDO ORTIZ	0190167194001	SOCIEDAD	49,00	49,00	49,00	-
TOTAL						162,50	162,50	162,50	-

ANEXO N° 05: ANEXOS DE COMBUSTIBLES

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 11 ENERO 2015									
ANEXO N° 01									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFECTIVO	CRÉDITO
05/01/2015	002-004-000003686	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,92	1,07	9,99	9,99	-
05/01/2015	010-006-000000887	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	9,83	1,18	11,01	11,01	-
06/01/2015	002-004-000004325	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
06/01/2015	002-004-000004556	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
07/01/2015	002-004-000005466	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
07/01/2015	001-002-121706	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
08/01/2015	010-006-000001551	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
09/01/2015	001-002-0122106	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
10/01/2015	010-006-000002141	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
TOTALES					76,79	9,21	86,00	86,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 12 AL 18 ENERO 2015									
ANEXO N° 02									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFECTIVO	CRÉDITO
13/01/2015	002-004-000009773	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
13/01/2015	001-001-000015378	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ FERNANDO	0702120098001	PNOLLC	13,39	1,61	15,00	15,00	-
13/01/2015	001-001-000211053	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE	1900105188001	PNOLLC	4,46	0,54	5,00	5,00	-
14/01/2015	001-002-0124232	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
16/01/2015	002-004-000011670	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
16/01/2015	002-004-000011768	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
17/01/2015	002-004-000013010	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
TOTALES					62,48	7,50	69,98	69,98	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 19 AL 25 ENERO 2015									
ANEXO N° 03									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
19/01/2015	002-004-000014477	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/01/2015	001-002-0126650	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	11,61	1,39	13,00	13,00	-
19/01/2015	010-006-000003986	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
20/01/2015	002-004-000015465	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,92	1,07	9,99	9,99	-
21/01/2015	002-004-000016081	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
21/01/2015	001-001-0179530	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
22/01/2015	010-005-000004774	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
23/01/2015	010-005-000004972	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
24/01/2015	010-005-000005176	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	3,57	0,43	4,00	4,00	-
24/01/2015	010-005-000005154	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/01/2015	002-004-000019499	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					95,52	11,46	106,98	106,98	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 26 AL 31 ENERO 2015									
ANEXO N° 04									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
26/01/2015	002-005-000005769	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
26/01/2015	002-004-000020249	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/01/2015	001-001-000212230	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN	1900105188001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/01/2015	001-001-000015811	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ FERNANDO	0702120098001	PNOLLC	13,39	1,61	15,00	15,00	-
28/01/2015	002-004-000021400	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
30/01/2015	002-004-000022737	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
31/01/2015	002-004-000023778	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,94	1,07	10,01	10,01	-
31/01/2015	001-001-000212320	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN EN	1900105188001	PNOLLC	14,73	1,77	16,50	16,50	-
TOTALES					86,16	10,34	96,50	96,50	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 08 FEBRERO 2015									
ANEXO N° 05									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/02/2015	002-004-000024593	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
03/02/2015	002-004-000026354	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
03/02/2015	002-004-000026248	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
04/02/2015	001-001-0182812	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
05/02/2015	010-006-000007857	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	10,72	1,29	12,01	12,01	-
05/02/2015	002-004-000027852	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
05/02/2015	001-002-0132265	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
07/02/2015	010-005-000008370	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					82,14	9,86	92,00	92,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 09 AL 15 FEBRERO 2015									
ANEXO N° 06									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
10/02/2015	002-004-000031766	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
10/02/2015	002-004-000031787	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
10/02/2015	001-001-000016326	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ	0702120098001	PNOLLC	15,18	1,82	17,00	17,00	-
10/02/2015	001-001-000213633	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN	1900105188001	PNOLLC	4,46	0,54	5,00	5,00	-
11/02/2015	001-001-0184458	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
12/02/2015	002-004-000033595	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
13/02/2015	010-006-000009753	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
13/02/2015	002-004-000034019	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
14/02/2015	002-004-000035497	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
04/02/2015	001-001-0185102	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
14/02/2015	002-004-000035496	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					91,05	10,93	101,98	101,98	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 16 AL 21 FEBRERO 2015									
ANEXO N° 07									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
16/02/2015	010-005-000010314	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	11,49	1,38	12,87	12,87	-
16/02/2015	002-004-000037214	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/02/2015	002-004-000039293	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/02/2015	001-001-0186128	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
20/02/2015	010-006-00011374	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
20/02/2015	001-001-0186381	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
21/02/2015	010-005-000011636	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
21/02/2015	002-004-000041076	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
TOTALES					82,92	9,95	92,87	92,87	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 22 AL 28 FEBRERO 2015									
ANEXO N° 08									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
23/02/2015	002-004-000042889	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
23/02/2015	002-004-000042888	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	0,45	0,05	0,50	0,50	-
24/02/2015	002-004-000043533	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
24/02/2015	001-001-000016789	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ FERNANDO	0702120098001	PNOLLC	22,32	2,68	25,00	25,00	-
25/02/2015	002-004-000044102	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/02/2015	001-001-0187617	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
27/02/2015	002-004-000045905	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
27/02/2015	002-004-000045678	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
28/02/2015	001-002-0139545	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					80,80	9,70	90,50	90,50	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 08 MARZO 2015									
ANEXO N° 09									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
02/03/2015	002-005-000013612	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
02/03/2015	002-004-000048351	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
02/03/2015	002-004-000048241	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
03/03/2015	002-004-000049054	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
04/03/2015	002-004-000049908	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
04/03/2015	001-001-0140774	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
05/03/2015	010-006-000014391	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
07/03/2015	010-006-000014881	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	6,70	0,80	7,50	7,50	-
08/03/2015	002-004-000053248	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
TOTALES					95,98	11,52	107,50	107,50	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 09 AL 15 MARZO 2015									
ANEXO N° 10									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
09/03/2015	002-004-000053874	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	6,70	0,80	7,50	7,50	-
09/03/2015	002-004-000053884	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
10/03/2015	002-004-000054596	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	0,68	0,08	0,76	0,76	-
10/03/2015	002-004-000054638	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,92	1,07	9,99	9,99	-
11/03/2015	001-001-00142802	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
11/03/2015	002-004-000055617	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
11/03/2015	002-004-000015590	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,40	1,61	15,01	15,01	-
12/03/2015	002-004-000056157	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
12/03/2015	001-001-00143163	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
13/03/2015	002-004-000057456	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
13/03/2015	002-004-000015727	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,83	1,06	9,89	9,89	-
14/03/2015	010-005-000016090	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
14/03/2015	010-005-000016091	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,40	0,53	4,93	4,93	-
15/03/2015	002-004-000058827	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	18,30	2,20	20,50	20,50	-
TOTALES					119,25	14,31	133,56	133,56	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 16 AL 21 MARZO 2015									
ANEXO N° 11									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
16/03/2015	002-005-000016640	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	15,71	1,89	17,60	17,60	-
17/03/2015	002-004-000060238	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	7,81	0,94	8,75	8,75	-
18/03/2015	001-001-0192047	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
19/03/2015	001-002-0145338	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/03/2015	002-004-000061946	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	11,71	1,41	13,12	13,12	-
21/03/2015	002-001-000063481	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
21/03/2015	002-004-000063527	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,92	1,07	9,99	9,99	-
TOTALES					79,86	9,58	89,44	89,44	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 22 AL 31 MARZO 2015									
ANEXO N° 12									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
23/03/2015	002-004-000065121	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
24/03/2015	001-001-000017703	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ FERNANDO	0702120098001	PNOLLC	15,18	1,82	17,00	17,00	-
24/03/2015	002-004-000065599	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
26/03/2015	010-005-000018652	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/03/2015	002-004-000067972	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/03/2015	002-005-000019183	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,04	0,96	9,00	9,00	-
28-032015	010-06-0000199814	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
30/03/2015	002-004-000070320	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
30/03/2015	002-004-000070580	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
31/03/2015	002-004-000071111	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
31/03/2015	001-002-0149250	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	10,71	1,29	12,00	12,00	-
TOTALES					105,37	12,64	118,01	118,01	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 11 ABRIL 2015									
ANEXO N° 13									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CONTRIB.	COMPRA	IVA	V. A P.	EFFECTIVO	CRÉDITO
02/04/2015	001-001-0195127	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	7,13	0,86	7,99	7,99	-
02/04/2015	002-004-000072484	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
04/04/2015	002-004-000073912	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
06/04/2015	002-004-000075776	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
06/04/2015	002-004-000075793	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
07/04/2015	001-001-000218839	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO	1900105188001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
08/04/2015	002-005-000021396	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	5,13	0,62	5,75	5,75	-
08/04/2015	001-002-0151396	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
08/04/2015	002-004-000077574	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
09/04/2015	001-002-0151708	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
10/04/2015	001-002-0151993	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	4,47	0,54	5,01	5,01	-
11/04/2015	001-002-00154292	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
11/04/2015	002-004-000079546	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,38	1,61	14,99	14,99	-
TOTALES					119,39	14,33	133,72	133,72	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 12 AL 22 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 14									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CONTRIBUY.	COMPRA	IVA	V. A P.	EFFECTIVO	CRÉDITO
13/04/2015	002-004-000081630	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
13/04/2015	002-004-000081724	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
14/04/2015	001-002-0153246	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
15/04/2015	001-002-0153580	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
16/04/2015	001-001-0198103	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
17/04/2015	002-004-000084260	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
18/04/2015	002-001-000455625	GASOLINERA SULTANA DE EL ORO	0790067339001	SOC.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
18/04/2015	001-001-0198486	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/04/2015	002-004-000086109	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,84	1,66	15,50	15,50	-
19/04/2015	002-004-000086435	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
20/04/2015	002-004-000087277	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
21/04/2015	002-004-000088053	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
22/04/2015	001-002-0155969	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					129,92	15,59	145,51	145,51	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2015									
ANEXO N° 15									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CONTRIBUY.	COMPRA	IVA	V. A P.	EFFECTIVO	CRÉDITO
23/04/2015	001-002-0156428	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
23/04/2015	002-005-000024945	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	10,72	1,29	12,01	12,01	-
24/04/2015	002-004-000089399	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/04/2015	002-004-000090851	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/04/2015	002-004-000090862	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
25/04/2015	002-004-000091405	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	0,89	0,11	1,00	1,00	-
27/04/2015	002-004-000092751	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
28/04/2015	010-006-000026353	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	14,29	1,71	16,00	16,00	-
28/04/2015	002-004-000093856	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
28/04/2015	002-004-000093855	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	2,68	0,32	3,00	3,00	-
28/04/2015	002-004-000093716	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
29/04/2015	001-001-0200893	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
30/04/2015	001-002-0158860	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,91	1,07	9,98	9,98	-
30/04/2015	002-004-000095433	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					117,86	14,14	132,00	132,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 16									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
01/05/2015	002-004-000095821	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
02/05/2015	010-006-000027277	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
05/05/2015	001-001-000221563	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN	1900105188001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
05/05/2015	001-001-000019108	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ	0702120098001	PNOLLC	13,39	1,61	15,00	15,00	-
05/05/2015	002-004-000099530	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
06/05/2015	001-002-0160896	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	4,45	0,53	4,98	4,98	-
06/05/2015	001-002-0160895	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	4,45	0,53	4,98	4,98	-
07/05/2015	001-001-0202732	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
08/05/2015	002-004-000101596	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
09/05/2015	002-005-000028557	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,04	0,96	9,00	9,00	-
TOTALES					97,30	11,68	108,98	108,98	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 17									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
11/05/2015	002-004-00104402	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
12/05/2015	010-005-000029714	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
12/05/2015	002-004-000105174	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
13/05/2015	001-001-0204049	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
13/05/2015	002-004-000106089	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
13/05/2015	002-005-00294474	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	7,81	0,94	8,75	8,75	-
14/05/2015	001-002-0163649	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	4,02	0,48	4,50	4,50	-
15/05/2015	001-001-0204496	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	11,16	1,34	12,50	12,50	-
16/05/2015	010-005-000030572	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
17/05/2015	002-004-000109186	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					85,49	10,25	95,74	95,74	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 18									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
18/05/2015	002-004-000110028	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
18/05/2015	002-005-000030602	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/05/2015	001-001-00022311	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN	1900105188001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
19/05/2015	002-004-00011884	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
20/05/2015	001-002-0165575	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
21/05/2015	001-001-000019668	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ	0702120098001	PNOLLC	14,29	1,71	16,00	16,00	-
21/05/2015	001-002-0161478	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	12,48	1,50	13,98	13,98	-
21/05/2015	001-001-0205754	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
21/05/2015	002-004-000112472	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
22/05/2015	002-001-000466147	GASOLINERA SULTANA DE EL ORO	0790067339001	SOC.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
23/05/2015	002-004-000114271	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
23/05/2015	002-004-000114127	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
TOTALES					107,12	12,85	119,97	119,97	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015									
ANEXO N° 19									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
25/05/2015	002-004-000115910	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
26/05/2015	002-004-000116491	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/05/2015	002-005-000032528	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	12,50	1,50	14,00	14,00	-
28/05/2015	001-002-0168216	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
28/05/2015	002-004-000117722	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
29/05/2015	010-006-000033287	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
30/05/2015	001-001-0207932	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					66,07	7,92	73,99	73,99	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 20									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
02/06/2015	001-001-000020096	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA - TORRES MALHABER JOSÉ FERNANDO	0702120098001	PNOLLC	15,18	1,82	17,00	17,00	-
02/06/2015	001-001-000224668	ESTACIÓN DE SERVICIOS CASTRO - CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE	1900105188001	PNOLLC	4,46	0,54	5,00	5,00	-
03/06/2015	001-002-0170389	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
04/06/2015	001-001-0209178	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
05/06/2015	002-004-000124333	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,92	1,07	9,99	9,99	-
06/06/2015	002-001-000469879	GASOLINERA SULTANA DE EL ORO	0790067339001	SOC.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
06/06/2015	002-004-000125579	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,94	1,07	10,01	10,01	-
TOTALES					64,29	7,71	72,00	72,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 21									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
08/06/2015	002-004-000127198	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	0,89	0,11	1,00	1,00	-
08/06/2015	002-004-000127532	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
09/06/2015	002-004-000127807	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
10/06/2015	001-001-0210541	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
10/06/2015	002-004-000128723	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
11/06/2015	001-002-0173161	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
11/06/2015	002-004-000129407	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,39	1,61	15,00	15,00	-
11/06/2015	010-006-0025255	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	12,50	1,50	14,00	14,00	-
13/06/2015	001-001-0211263	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	4,46	0,54	5,00	5,00	-
13/06/2015	010-006-000036732	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
TOTALES					71,40	8,59	79,99	79,99	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 22									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
15/06/2015	002-004-000132735	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
15/06/2015	002-005-000036906	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
16/06/2015	002-004-000133565	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
17/06/2015	001-002-0175205	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,92	1,07	9,99	9,99	-
17/06/2015	002-004-000134688	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	1,79	0,21	2,00	2,00	-
17/06/2015	002-004-000134395	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
18/06/2015	001-001-0212376	GASOLINERA ESPINOZA - ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	0702184060001	PNOLLC	8,93	1,07	10,00	10,00	-
18/06/2015	001-001-000020667	ESTACIÓN DE SERVICIO LA BRUJITA	0702120098001	PNOLLC	14,29	1,71	16,00	16,00	-
19/06/2015	002-004-000136315	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
20/06/2015	002-004-000136639	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
TOTALES					83,04	9,96	93,00	93,00	-

COMERCIAL LOOR									
REGISTRO DE COMBUSTIBLES SEMANA DEL 22 AL 30 DE JUNIO 2015									
ANEXO N° 23									
COMBUSTIBLES								FORMA DE PAGO	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	RUC	TIPO DE CONTRIBUY.	COMPRA 12%	IVA	VALOR A PAGAR	EFFECTIVO	CRÉDITO
22/06/2015	002-004-000138568	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
22/06/2015	002-004-000139037	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	17,86	2,14	20,00	20,00	-
23/06/2015	002-004-000139365	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	16,52	1,98	18,50	18,50	-
24/06/2015	002-005-000038921	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	13,40	1,61	15,01	15,01	-
25/06/2015	010-005-0039779	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	4,46	0,54	5,00	5,00	-
27/06/2015	002-004-000142494	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
27/06/2015	010-006-000040043	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS TAC	0790042557001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
28/06/2015	002-004-000143560	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	2,68	0,32	3,00	3,00	-
28/06/2015	002-004-000143558	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	6,25	0,75	7,00	7,00	-
29/06/2015	002-004-000144255	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
30/06/2015	002-004-000144920	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS	0790051580001	C.E.	8,93	1,07	10,00	10,00	-
TOTALES					101,35	12,16	113,51	113,51	-

ANEXO N° 06: ANEXOS DE CUENTAS COBRADAS

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 03 AL 06 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 01		
FECHA	NOMBRE	VALOR
03/01/2015	Fredy Tandazo	50,00
03/01/2015	Iva Salome	680,00
03/01/2015	Letty Guevara	10,00
03/01/2015	Helio Bustamante	15,00
03/01/2015	Graciela Sánchez	5,00
03/01/2015	Roque Sánchez	10,00
04/01/2015	Mercedes González	20,00
04/01/2015	Derian Rueda	82,00
04/01/2015	Edwin Cabrera	20,00
05/01/2015	María Sarmas	10,00
05/01/2015	Luis Azuero	5,00
05/01/2015	Margarita Cañar	520,00
05/01/2015	Diego Carrión	145,00
05/01/2015	Fredy Romero	230,00
05/01/2015	Jimmy Macas	700,00
05/01/2015	José Jarrín	50,00
05/01/2015	Susana Drovét	10,00
06/01/2015	Jenny Aguilar	60,00
06/01/2015	Beto Pereira	11,00
06/01/2015	Cristian Román	40,00
TOTAL		2.673,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 07 AL 10 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 02		
FECHA	NOMBRE	VALOR
07/01/2015	Cecilia Beltrán	20,00
07/01/2015	Robert Heredia	50,00
07/01/2015	Judith Paladines	50,00
07/01/2015	Ersilda Barba	50,00
07/01/2015	Alan Rafael Celi	60,00
08/01/2015	Yudhy Paladines	5,00
08/01/2015	Francisco Elizalde	20,00
08/01/2015	IVÁN Romero	30,00
08/01/2015	IVÁN Zumba	38,00
09/01/2015	Rolando Berzoza	110,00
09/01/2015	Edwin Cabrera	20,00
09/01/2015	Edison Gómez	30,00
10/01/2015	Enma Sánchez	20,00
10/01/2015	Jasmani Ramírez	50,00
10/01/2015	Carmen Pontón	20,00
10/01/2015	María Apolo	11,00
TOTAL		584,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 11 AL 14 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 03		
FECHA	NOMBRE	VALOR
12/01/2015	María Sarmas	20,00
12/01/2015	Yudhy Paladines	555,00
12/01/2015	Vannesa Ruiz	20,00
12/01/2015	Andrea Marín	50,00
12/01/2015	Susana Drovét	5,00
13/01/2015	Yadira Narváez	20,00
13/01/2015	Mónica Pardo	520,00
13/01/2015	IVÁN Toro	300,00
13/01/2015	José Calle	10,00
13/01/2015	Franco Encalada	318,00
13/01/2015	Jimmy Guajala	20,00
14/01/2015	Irania Romero	100,00
14/01/2015	Irania Romero	103,00
14/01/2015	Marjorie Romero	700,00
14/01/2015	José Espinoza	20,00
TOTAL		2.761,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 04		
FECHA	NOMBRE	VALOR
15/01/2015	Tito Feijóo	150,00
15/01/2015	Cecilia Beltrán	87,00
15/01/2015	Adrián Reyes	196,00
15/01/2015	Galo Ordóñez	57,50
16/01/2015	Rubén Torres	150,00
16/01/2015	Yudhy Paladines	420,00
16/01/2015	Marco Piedra	340,00
16/01/2015	Yudhy Paladines	320,00
16/01/2015	María Carreño	155,00
16/01/2015	Alex Espinosa	425,00
16/01/2015	Danny González	240,00
16/01/2015	Judith Macas	420,00
17/01/2015	Doris Aguilar	220,00
17/01/2015	Patricio Saca	317,00
17/01/2015	Jorge Buele	160,00
17/01/2015	Carmen Buele	10,00
17/01/2015	Wilson Jaramillo	330,00
17/01/2015	Soledad Rojas	325,00
17/01/2015	Patricio Romero	234,00
17/01/2015	Cecilia Beltrán	410,00
17/01/2015	Roberth Romero	230,00
TOTAL		5.196,50

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 19 AL 22 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 05		
FECHA	NOMBRE	VALOR
19/01/2015	María Sarmas	160,00
19/01/2015	Luis Guamán	60,00
19/01/2015	Elvia Freire	35,00
19/01/2015	María Cuenca	20,00
19/01/2015	Ney Ordóñez	445,00
19/01/2015	Raquel Zaruma	20,00
19/01/2015	Jorge Aguilar	240,00
19/01/2015	Meri Coello	20,00
19/01/2015	Diana Román	420,00
20/01/2015	Kenedy Ochoa	80,00
20/01/2015	Edwin Cabrera	220,00
20/01/2015	Margarita Cañar	205,00
20/01/2015	Rosa Chuico	33,00
20/01/2015	Rosa Chuico	13,00
20/01/2015	Juan Toro	100,00
20/01/2015	Elvia Freire	25,00
20/01/2015	María Cuenca	15,00
20/01/2015	Ney Ordóñez	440,00
20/01/2015	Raquel Zaruma	20,00
20/01/2015	Romero Yadira	240,00
20/01/2015	Romero Mayra	20,00
20/01/2015	Romero Patricio	416,00
20/01/2015	Solórzano Natalia	95,00
20/01/2015	Soto Angélica	220,00
21/01/2015	Soto Julia	205,00
21/01/2015	Tandazo María	13,00
21/01/2015	Torres Jonathan	100,00
21/01/2015	Montaño Héctor	25,00
21/01/2015	María Cuenca	15,00
21/01/2015	Ney Ordóñez	430,00
21/01/2015	Raquel Zaruma	20,00
21/01/2015	Jorge Aguilar	240,00
21/01/2015	Meri Coello	220,00
21/01/2015	Diana Román	426,00
21/01/2015	Kenedy Ochoa	95,00
21/01/2015	Edwin Cabrera	220,00
21/01/2015	Diana Maldonado	250,00
22/01/2015	Luis Azuero	182,00
22/01/2015	Leonela Carpio	300,00
22/01/2015	Yoconda Aguilar	20,00
TOTAL		6.323,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 23 AL 26 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 06		
FECHA	NOMBRE	VALOR
23/01/2015	Wellington Blacio	70,00
23/01/2015	Verónica Aguilar	20,00
23/01/2015	Diana Román	500,00
23/01/2015	Kenedy Ochoa	195,00
23/01/2015	María Vargas	12,00
23/01/2015	Mauricio Apolo	50,00
23/01/2015	Julio Cuenca	135,00
23/01/2015	Carmen Torres	10,00
23/01/2015	Wilson Torres	400,00
23/01/2015	Mayra Cuenca	20,00
23/01/2015	Jorge De Jesús Sisalima	15,00
23/01/2015	Herminia Valarezo	435,00
23/01/2015	Ángel Loja	200,00
23/01/2015	Hugo Beltrán	25,00
23/01/2015	Edwin Cabrera	220,00
23/01/2015	Margarita Cañar	210,00
23/01/2015	Rosa Chuico	412,00
23/01/2015	Juan Toro	340,00
23/01/2015	Yudhy Paladines	85,00
26/01/2015	María Sarmas	10,00
26/01/2015	Diana Aguilar	440,00
26/01/2015	Mayra Cuenca	230,00
26/01/2015	Luis Loja	50,00
26/01/2015	Mayra Zhigue	250,00
26/01/2015	Wilmer Carrión	80,00
TOTAL		4.414,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2015		
ANEXO N° 07		
FECHA	NOMBRE	VALOR
27/01/2015	José Morocho	150,00
27/01/2015	Helio Bustamante	10,00
27/01/2015	José Beltrán	30,00
28/01/2015	Yudhy Paladines	15,00
28/01/2015	Franklin Carrión	450,00
28/01/2015	Sandra Ochoa	10,00
30/01/2015	Ersilda Barba	20,00
30/01/2015	Ersilda Bustamante	1.425,00
30/01/2015	Giolo Rodríguez	40,00
30/01/2015	Luis Calosuma	410,00
30/01/2015	Rigoberto Aguilar	50,00
30/01/2015	Mariana Feijóo	55,00
31/01/2015	María Cuenca	315,00
31/01/2015	Jorge Ordóñez	560,00
31/01/2015	Susana Drovot	680,00
31/01/2015	Margarita Cañar	230,00
TOTAL		4.450,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 08		
FECHA	NOMBRE	VALOR
01/02/2015	Yulissa Vera	5,00
01/02/2015	Alejandro Añazco	30,00
02/02/2015	Angélica Soto	9,00
02/02/2015	Víctor Encalada	20,00
02/02/2015	IVÁN Toro	60,00
02/02/2015	José Apolo	100,00
02/02/2015	Edwin Cabrera	40,00
02/02/2015	Helio Bustamante	15,00
02/02/2015	Graciela Sánchez	5,00
02/02/2015	Roque Sánchez	10,00
02/02/2015	Mercedes González	20,00
02/02/2015	Derian Rueda	82,00
02/02/2015	Edwin Cabrera	20,00
02/02/2015	María Sarmas	10,00
02/02/2015	Luis Azuero	5,00
02/02/2015	Margarita Cañar	520,00
02/02/2015	Diego Carrión	145,00
02/02/2015	Fredy Romero	230,00
03/02/2015	Jimmy Macas	700,00
03/02/2015	Edwin Cabrera	53,00
03/02/2015	Mónica Pardo	10,00
03/02/2015	Ronald Fierro	530,00
03/02/2015	Yadira Narváez	20,00
03/02/2015	Luis Sánchez	45,00
03/02/2015	Yadira Tinoco	450,00
03/02/2015	Yudi Paladines	20,00
03/02/2015	Cecilia Beltrán	60,00
03/02/2015	Yadira Romero	246,00
03/02/2015	Francisco López	40,00
04/02/2015	Enma Sánchez	21,00
04/02/2015	Jorge Jarrín	50,00
TOTAL		3.571,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 09		
FECHA	NOMBRE	VALOR
05/02/2015	Letty Aguilar	20,00
06/02/2015	William Vera	400,00
06/02/2015	Yudi Paladines	15,00
06/02/2015	Iva Salome	100,00
06/02/2015	Byron Macas	1.200,00
07/02/2015	Jasmani Ramírez	80,00
07/02/2015	Cristóbal Ojeda	700,00
07/02/2015	Luis Calosuma	10,00
07/02/2015	José Morocho	101,00
TOTAL		2.626,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 10		
FECHA	NOMBRE	VALOR
09/02/2015	Luis Loja	40,00
09/02/2015	Marco Loja	190,00
09/02/2015	Roberth Heredia	60,00
09/02/2015	Zaida Macas	200,00
09/02/2015	María Cuenca	10,00
09/02/2015	Helio Bustamante	10,00
09/02/2015	Sabina Loja	50,00
09/02/2015	Cinthia Mocha	40,00
10/02/2015	Estela Reyes	600,00
10/02/2015	María Sarmas	400,00
10/02/2015	Rolando Berzoza	520,00
10/02/2015	Elvia Freire	20,00
10/02/2015	María Vargas	12,00
11/02/2015	Mauricio Apolo	50,00
11/02/2015	Julio Cuenca	135,00
11/02/2015	Carmen Torres	10,00
11/02/2015	Wilson Torres	400,00
11/02/2015	Mayra Cuenca	20,00
12/02/2015	Jorge De Jesús Sisalima	15,00
12/02/2015	Herminia Valarezo	35,00
12/02/2015	Ángel Loja	260,00
12/02/2015	Hugo Beltrán	25,00
12/02/2015	Narcisa Pérez	10,00
12/02/2015	Tito González	730,00
12/02/2015	Silvia Ajila	10,00
TOTAL		3.852,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 11		
FECHA	NOMBRE	VALOR
13/02/2015	Mireya Chica	40,00
13/02/2015	Jorge Huiracocha	45,00
13/02/2015	Cecilia Beltrán	20,00
14/02/2015	Gina Aguilar	10,00
14/02/2015	Jennifer Loyola	553,00
14/02/2015	Wilson Jaramillo	40,00
14/02/2015	Pedro Espinoza	175,00
14/02/2015	Jonathan Torres	50,00
14/02/2015	Julia Esther Soto	680,00
16/02/2015	Oswaldo Tacuri	784,00
16/02/2015	Yinson Tacuri	16,00
TOTAL		2.413,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 12		
FECHA	NOMBRE	VALOR
18/02/2015	Olga Tienze	20,00
18/02/2015	Helio Bustamante	190,00
18/02/2015	Ronald Fierro	8,00
18/02/2015	Fernanda Soto	300,00
18/02/2015	Diana Aguilar	125,00
19/02/2015	María Buri	20,00
19/02/2015	Francisco Elizaldes	1.200,00
19/02/2015	Yudhy Paladines	450,00
19/02/2015	Cecilia Tacuri	20,00
20/02/2015	Segundo Alvear	500,00
20/02/2015	Esperanza Campoverde	450,00
20/02/2015	Dunia Vargas	60,00
20/02/2015	Vinicio Carrión	1.200,00
20/02/2015	Richard Murillo	640,00
20/02/2015	Luz María Ogoño	57,50
TOTAL		5.240,50

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 13		
FECHA	NOMBRE	VALOR
21/02/2015	Edwin Cabrera	100,00
21/02/2015	Lorena Macas	8,00
21/02/2015	Gabriela Torres	20,00
21/02/2015	Cristhian Román	100,00
22/02/2015	Meri Coello	30,00
22/02/2015	Yulissa Vera	540,00
22/02/2015	Ronald Morocho	5,00
23/02/2015	Mireya Heredia	52,00
23/02/2015	María Sarmas	610,00
23/02/2015	Susana Drovot	5,00
23/02/2015	Luis Miguel Arias	600,00
23/02/2015	Estela Reyes	38,00
23/02/2015	Carlos Freire	580,00
23/02/2015	Fredy Salamea	60,00
23/02/2015	Victor Cabrera	20,00
23/02/2015	Diana Maldonado	430,00
23/02/2015	Alexandra Armijos	400,00
23/02/2015	Jorge Luis Correa	100,00
24/02/2015	Jennifer Macías	30,00
24/02/2015	John Rosales	500,00
24/02/2015	Silvia Ajila	60,00
24/02/2015	Mayra Cuenca	430,00
24/02/2015	Helio Bustamante	10,00
TOTAL		4.728,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2015		
ANEXO N° 14		
FECHA	NOMBRE	VALOR
26/02/2015	Patricio Huiracocha	75,00
26/02/2015	Jorge Aguilar	50,00
26/02/2015	Raquel Ramírez	10,00
27/02/2015	Sabina Loja	50,00
27/02/2015	Fulvio Duran	1.870,00
27/02/2015	Sabina Loja	50,00
27/02/2015	Cinthia Mocha	40,00
27/02/2015	Estela Reyes	600,00
27/02/2015	María Sarmas	400,00
27/02/2015	Rolando Berzoza	520,00
27/02/2015	Elvia Freire	1.450,00
27/02/2015	María Vargas	512,00
28/02/2015	Fredy Tandazo	220,00
28/02/2015	Carmen Buele	10,00
28/02/2015	Jorge Buele	10,00
28/02/2015	Rolando Fierro	10,00
28/02/2015	Mirian Piedad Bastidas	520,00
28/02/2015	Alan Rafael Celi	98,00
28/02/2015	Margarita Cañar	30,00
TOTAL		6.525,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 01 AL 04 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 15		
FECHA	NOMBRE	VALOR
01/03/2015	Ángel Chuncho	20,00
01/03/2015	Julissa Vera	10,00
02/03/2015	María Buri	60,00
02/03/2015	Francisco Shigue	60,00
02/03/2015	María Cuenca	16,00
02/03/2015	Luis Azuero	5,00
02/03/2015	Margarita Cañar	520,00
02/03/2015	Diego Carrión	145,00
02/03/2015	Fredy Romero	230,00
03/03/2015	Jimmy Macas	700,00
03/03/2015	José Jarrín	50,00
03/03/2015	Susana Drovét	10,00
03/03/2015	Jenny Aguilar	60,00
03/03/2015	Boris Aguilar	500,00
03/03/2015	Angélica Soto	8,50
03/03/2015	Luis Añazco	40,00
03/03/2015	Marlon Macas	60,00
03/03/2015	Yanela Valarezo	150,00
03/03/2015	Esther Cedeño	250,00
03/03/2015	Cecilia Beltrán	10,00
04/03/2015	Ersilia Barba	100,00
04/03/2015	Nelly Chávez	10,00
TOTAL		3.014,50

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 05 AL 08 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 16		
FECHA	NOMBRE	VALOR
05/03/2015	Helio Bustamante	10,00
05/03/2015	Diana Loayza	30,00
05/03/2015	Manuel Enrique Alvarado	20,00
06/03/2015	Cecilia Negrón	10,00
06/03/2015	Moraima Torres	50,00
06/03/2015	Alex Espinosa	425,00
06/03/2015	Danny González	240,00
06/03/2015	Jodith Macas	420,00
06/03/2015	Doris Aguilar	120,00
06/03/2015	Patricio Saca	317,00
06/03/2015	Jorge Buele	160,00
06/03/2015	Carmen Buele	10,00
06/03/2015	Wilson Jaramillo	330,00
07/03/2015	Soledad Rojas	325,00
07/03/2015	Patricio Romero	234,00
07/03/2015	Cecilia Beltrán	410,00
07/03/2015	Janeth Tene	5,00
07/03/2015	Mayra Torres	5,00
07/03/2015	Gina Aguilar	18,00
07/03/2015	Graciela Sánchez	10,00
07/03/2015	Ney Ordóñez	20,00
08/03/2015	Fredy Salamea	50,00
TOTAL		3.219,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 09 AL 12 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 17		
FECHA	NOMBRE	VALOR
09/03/2015	Rosa Chuico	47,50
09/03/2015	Aladino Heredia	22,50
09/03/2015	Elvia Freire	20,00
09/03/2015	Susana Drouge	745,00
09/03/2015	Jhon Zumba	295,00
09/03/2015	Ronald Morocho	350,00
09/03/2015	Ruth Chamba	50,00
09/03/2015	Ángel Armijos	10,00
09/03/2015	Ana Suquilanda	10,00
10/03/2015	Roberth Heredia	40,00
10/03/2015	Daniel Romero	30,00
11/03/2015	Stalin Romero	200,00
11/03/2015	Helio Bustamante	126,00
11/03/2015	José Morocho	100,00
12/03/2015	Jorge Jaramillo	10,00
12/03/2015	Ángel Vicente Armijos	450,00
12/03/2015	Jenny Aguilar	100,00
12/03/2015	Pedro Aguilar	80,00
12/03/2015	Dunia Vargas	100,00
TOTAL		2.786,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 13 AL 16 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 18		
FECHA	NOMBRE	VALOR
13/03/2015	Nathalia Solórzano	35,50
13/03/2015	Oswaldo Armijos	520,00
13/03/2015	Jhon Over	150,00
13/03/2015	Zoila Ortiz	37,50
14/03/2015	José Apolo	500,00
14/03/2015	Susana Armijos	45,00
14/03/2015	Julio Cuenca	100,00
14/03/2015	Luis Calosuma	10,00
15/03/2015	Alicia Chiriapo	20,00
15/03/2015	Ángel Armijos	145,00
15/03/2015	Yolanda Encalada	30,00
15/03/2015	Pedro Espinoza	175,00
15/03/2015	Jessica Cárdenas	189,00
TOTAL		1.957,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 19		
FECHA	NOMBRE	VALOR
17/03/2015	Daniel Romero	30,00
17/03/2015	Diego Rivera	300,00
18/03/2015	Diego Feijóo	1.345,00
18/03/2015	María Bure	150,00
19/03/2015	Jennifer Loyola	53,00
19/03/2015	Jorge Jaramillo	10,00
19/03/2015	Carmita Zambrano	125,00
19/03/2015	Gina Maldonado	325,00
19/03/2015	Paola Serrano	8,00
20/03/2015	Fausto Ordóñez	300,00
20/03/2015	Silvana Cárdenas	125,00
TOTAL		2.771,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 21 AL 24 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 20		
FECHA	NOMBRE	VALOR
21/03/2015	Margarita Cañar	30,00
21/03/2015	José Belduma	120,00
21/03/2015	Janina Tenesaca	10,00
21/03/2015	Richard Murillo	30,00
22/03/2015	Janina Valdivieso	20,00
22/03/2015	Ángel Blacio	20,00
22/03/2015	Fernando Macas	50,00
22/03/2015	Mónica Jaramillo	150,00
22/03/2015	Helio Bustamante	10,00
23/03/2015	Alicia Chiriapo	20,00
23/03/2015	Mireya Heredia	52,00
23/03/2015	Katherine Apolo	615,00
23/03/2015	Luis Ayala	645,00
23/03/2015	Manuel Ortiz	10,00
23/03/2015	Alexandra Galarza	100,00
23/03/2015	Stalin Aguilar	50,00
23/03/2015	Víctor Cabrera	235,00
23/03/2015	Nelio Olmedo	20,00
23/03/2015	Carlos Ochoa	354,00
23/03/2015	Luis Galarza	645,00
23/03/2015	María Bure	122,00
23/03/2015	Milton Ruiz	250,00
24/03/2015	Stalin Aguilar	45,00
24/03/2015	Alba Zumba	50,00
24/03/2015	Francisco Elizaldes	200,00
24/03/2015	María Sarmas	150,00
TOTAL		4.003,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 21		
FECHA	NOMBRE	VALOR
25/03/2015	José Luis Correa	100,00
25/03/2015	Derian Rueda	170,00
25/03/2015	Hermita Ordóñez	200,00
25/03/2015	Esperanza Campoverde	10,00
25/03/2015	Sara Tinoco	435,00
25/03/2015	Adrián Aguilar	20,00
25/03/2015	Yudhy Paladines	60,00
25/03/2015	Luis Loja	345,00
25/03/2015	Marco Loja	200,00
25/03/2015	María Sarmas	10,00
26/03/2015	Yolanda Encalada	55,00
26/03/2015	Ana Beatriz Contadora	500,00
27/03/2015	Luis Barriga	20,00
27/03/2015	Ángel Rengel	220,00
28/03/2015	Doris Feijóo	100,00
28/03/2015	Wilson Maza	100,00
28/03/2015	Angélica Soto	543,00
28/03/2015	Maricela Ambuludí	100,00
28/03/2015	Mayra Zhigue	80,00
28/03/2015	Helio Bustamante	10,00
TOTAL		3.278,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS SEMANA DEL 29 AL 31 DE MARZO 2015		
ANEXO N° 22		
FECHA	NOMBRE	VALOR
30/03/2015	Patricia Chiriapo	20,00
30/03/2015	Carmen Heredia	20,00
30/03/2015	Néstor Armijos	40,00
30/03/2015	Elvia Freire	520,00
30/03/2015	Alejandro Añazco	100,00
30/03/2015	Wilson Torres	300,00
30/03/2015	Fernanda Luna	10,00
31/03/2015	Darwin Asanza	5,00
31/03/2015	Carlos Torres	839,00
31/03/2015	María Buri	150,00
31/03/2015	Patricio Huiracocha	75,00
31/03/2015	María Fernanda Vázquez	100,00
31/03/2015	Nelson Ostaiza	354,00
31/03/2015	Margarita Cañar	400,00
TOTAL		2.933,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 23		
FECHA	NOMBRE	VALOR
01/04/2015	Armando Loja	280,00
01/04/2015	Livia Cuenca	100,00
02/04/2015	Nancy Minga	450,00
02/04/2015	Ramiro Jara	30,00
02/04/2015	María Torres	20,00
02/04/2015	Mayra Loja	400,00
02/04/2015	Letty Aguilar	640,00
02/04/2015	Sandra Ochoa	10,00
02/04/2015	Edmundo Espinoza	780,00
02/04/2015	Pedro Espinoza	125,00
04/04/2015	Ronald Huiracocha	29,00
04/04/2015	Steven González	630,00
04/04/2015	Irma Cabrera	240,00
04/04/2015	Jorge Ordóñez	30,00
04/04/2015	Edwin Cabrera	93,00
04/04/2015	Helio Bustamante	570,00
04/04/2015	Luis Gualán	50,00
TOTAL		4.477,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 05 AL 08 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 24		
FECHA	NOMBRE	VALOR
05/04/2015	Francisco Shigue	30,00
06/04/2015	Alicia Chiriapo	240,00
06/04/2015	Hugo Vásquez	20,00
06/04/2015	Meri Coello	30,00
07/04/2015	Jesús Heredia	400,00
07/04/2015	Yolanda Toro	20,00
07/04/2015	Rosa Montoya	800,00
07/04/2015	Marco Loja	180,00
07/04/2015	José Morocho	701,00
07/04/2015	Jennifer Loyola	161,00
07/04/2015	Mayra Cuenca	614,00
08/04/2015	Geovanny López	15,00
08/04/2015	Cristhian Huiracocha	200,00
08/04/2015	Tania Macas	220,00
08/04/2015	Oswaldo Tacurí	450,00
TOTAL		4.081,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 25		
FECHA	NOMBRE	VALOR
09/04/2015	Luzmila Tapia	400,00
09/04/2015	Diana Loayza	940,00
10/04/2015	Mercedes González	390,00
10/04/2015	Lorena Apolo	30,00
10/04/2015	Cintia Mocha	100,00
10/04/2015	Karely Marín	141,70
11/04/2015	Ángel Bravo	20,00
11/04/2015	Fernanda Pereira	110,00
11/04/2015	Alcidez Guzmán	200,00
11/04/2015	Segundo Zhigue	30,00
11/04/2015	María Tandazo	400,00
11/04/2015	Juan Vinicio Carrión	100,00
11/04/2015	Alan Rafael Celi	100,00
11/04/2015	Roberth Heredia	50,00
12/04/2015	Adrián Toro	140,00
TOTAL		3.151,70

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 13 AL 16 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 26		
FECHA	NOMBRE	VALOR
13/04/2015	Diana Maldonado	40,00
13/04/2015	Laura Saca	100,50
13/04/2015	Doris Aguilar	18,00
13/04/2015	Celandia Arévalo	350,00
13/04/2015	Gina Maldonado	10,00
14/04/2015	Wilman González	30,00
14/04/2015	Edwin Cabrera	234,00
14/04/2015	Manuel Ortiz	10,00
14/04/2015	Jenny Aguilar	80,00
14/04/2015	Digna Feijóo	500,00
15/04/2015	Alicia Chiriapo	240,00
15/04/2015	Víctor Cabrera	430,00
15/04/2015	Lorena Apolo	10,00
15/04/2015	Henry Machuca	320,00
16/04/2015	Víctor Feijóo	100,00
16/04/2015	Cecilia Beltrán	20,00
TOTAL		2.492,50

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 27		
FECHA	NOMBRE	VALOR
17/04/2015	Germán Maldonado	25,00
17/04/2015	Tito Castillo	100,00
17/04/2015	Narciza Córdova	330,00
17/04/2015	Mayra Torres	20,00
18/04/2015	Ronald Fierro	20,00
18/04/2015	Henry Machuca	250,00
18/04/2015	Gina Aguilar	20,00
18/04/2015	Rosa Salazar	20,00
18/04/2015	Víctor Villamar	10,00
18/04/2015	Mirian Santa Cruz	20,00
18/04/2015	Luis Alejandro Añazco	30,00
18/04/2015	Edison Macas	180,00
20/04/2015	Alicia Chiriapo	200,00
20/04/2015	Angélica Soto	80,00
20/04/2015	Francisco Aguilar	160,00
20/04/2015	Edmundo Espinoza	40,00
20/04/2015	Helio Bustamante	156,00
20/04/2015	Elvia Freire	35,00
20/04/2015	Alicia Chiriapo	100,00
20/04/2015	Susana Drovét	20,00
TOTAL		1.816,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 28		
FECHA	NOMBRE	VALOR
21/04/2015	Jorge Ramírez	20,00
21/04/2015	Katherine Apolo	20,00
21/04/2015	Antonieta Calderón	60,00
21/04/2015	Tito Feijóo	30,00
21/04/2015	Jesús Heredia	40,00
21/04/2015	Cecilia Beltrán	100,00
21/04/2015	Hugo Jaramillo	200,00
21/04/2015	Mónica Pardo	240,00
22/04/2015	Cristhian Huiracocha	80,00
22/04/2015	Nelson Hidalgo	650,00
22/04/2015	María Cárdenas	350,00
22/04/2015	Elvia Morales	115,00
22/04/2015	Mireya Heredia	60,00
23/04/2015	Mercedes Loayza	300,00
23/04/2015	María Sarmas	20,00
24/04/2015	Patricio Huiracocha	180,00
24/04/2015	Valeria Freire	115,00
24/04/2015	Mirian Santa Cruz	120,00
24/04/2015	Fausto Ordóñez	200,00
24/04/2015	Segundo Toro	30,00
TOTAL		2.930,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2015		
ANEXO N° 29		
FECHA	NOMBRE	VALOR
25/04/2015	Edwin Feijóo	150,00
25/04/2015	Helio Bustamante	10,00
25/04/2015	Jackeline Feijóo	10,00
25/04/2015	Andrea Marín	15,00
25/04/2015	Hernán Espinoza	20,00
25/04/2015	Cesar Montero	20,00
25/04/2015	Víctor Jimbo	10,00
26/04/2015	María Valarezo	20,00
26/04/2015	Jorge Luis Valarezo	215,00
26/04/2015	Kenny Feijóo	38,00
26/04/2015	Vanessa Romero	500,00
26/04/2015	Cindy Buele	15,00
26/04/2015	Jefferson Narváez	40,00
26/04/2015	Mónica Jaramillo	150,00
27/04/2015	Wilmer Carrión	20,00
27/04/2015	Ángel Fernández	450,00
27/04/2015	Alicia Chiriapo	230,00
27/04/2015	María Cuenca	30,00
27/04/2015	Pablo Macas	10,00
27/04/2015	Ronald Fierro	450,00
28/04/2015	Darwin Toro	110,00
28/04/2015	Darwin Asanza	20,00
28/04/2015	Carlos Freire	100,00
29/04/2015	Nelly Pesantez	100,00
30/04/2015	Alejandro Añazco	40,00
30/04/2015	Hugo Padilla	600,00
30/04/2015	Flor Armijos	20,00
TOTAL		3.393,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 04 AL 08 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 30		
FECHA	NOMBRE	VALOR
04/05/2015	María Chamba	10,00
05/05/2015	Gladys Mora	5,00
05/05/2015	Cristóbal Torres	15,00
05/05/2015	Carlos Freire	580,00
05/05/2015	Fredy Salamea	60,00
05/05/2015	Víctor Cabrera	20,00
05/05/2015	Diana Maldonado	430,00
05/05/2015	Alexandra Armijos	400,00
05/05/2015	Jorge Luis Correa	100,00
05/05/2015	Jennifer Macías	30,00
05/05/2015	John Rosales	500,00
05/05/2015	Pedro Espinoza	170,00
05/05/2015	Antonio Feijóo	15,00
06/05/2015	Yessenia Aguilar	160,00
06/05/2015	Letty Aguilar	40,00
06/05/2015	Mayra Loja	418,00
07/05/2015	Julio Cuenca	1.130,00
08/05/2015	Rosa Rivera	40,00
TOTAL		4.123,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 09 AL 12 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 31		
FECHA	NOMBRE	VALOR
09/05/2015	Cecilia Beltrán	810,00
09/05/2015	Helio Bustamante	510,00
09/05/2015	Marco Loja	200,00
09/05/2015	María Sarmas	10,00
09/05/2015	Yolanda Encalada	55,00
09/05/2015	Ana Beatriz Contadora	100,00
09/05/2015	Luis Barriga	520,00
10/05/2015	Ángel Rengel	220,00
10/05/2015	Carmen Cárdenas	200,00
10/05/2015	Katherine Pastas	60,00
10/05/2015	Medardo Silva	312,00
10/05/2015	Jefferson Narváez	740,00
11/05/2015	Mercedes Cuenca	250,00
11/05/2015	Jorge Jarrín	463,00
11/05/2015	Wellington Blacio	265,00
11/05/2015	José Luis SÁNCHEZ	120,00
12/05/2015	José Riofrio	40,00
12/05/2015	Ángela Torres	30,00
12/05/2015	Franco Encalada	12,00
12/05/2015	Zoila González	340,00
12/05/2015	Maura Zambrano	80,00
12/05/2015	Segundo Toro	25,00
TOTAL		5.362,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 13 AL 16 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 32		
FECHA	NOMBRE	VALOR
13/05/2015	Fredy Tandazo	30,00
13/05/2015	Roberth Heredia	580,00
13/05/2015	William Vera	420,00
13/05/2015	Stalin Jaramillo	620,00
14/05/2015	Alexander Cabrera	450,00
15/05/2015	Zoila Ortiz	638,00
16/05/2015	Luzmila Tapia	40,00
16/05/2015	Vinicio Carrión	100,00
16/05/2015	Celandia Arévalo	10,00
16/05/2015	Yoconda Aguilar	40,00
TOTAL		2.928,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 17 AL 20 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 33		
FECHA	NOMBRE	VALOR
17/05/2015	Wilmer Carrión	50,00
17/05/2015	Henry Machuca	20,00
18/05/2015	Alicia Chiriapo	20,00
18/05/2015	Cristóbal Torres	200,00
18/05/2015	Gladys Mora	150,00
18/05/2015	Melissa Bravo	240,00
18/05/2015	Diego Gallardo	300,00
18/05/2015	Patricia Espinoza	10,00
18/05/2015	Sergio Guajala	150,00
18/05/2015	Wilmer Loja	10,00
18/05/2015	Marco Vinicio Loja	160,00
18/05/2015	Luis Loja	280,00
18/05/2015	Sabina Loja	20,00
18/05/2015	Abigail Ochoa	195,00
18/05/2015	Leonela Macías	700,00
18/05/2015	Tito Castillo	35,00
18/05/2015	Kerly Reyes Ramírez	20,00
19/05/2015	John Over Rosales	100,00
19/05/2015	Diego Gallardo	285,00
19/05/2015	Maura Zambrano	610,00
19/05/2015	Jenny Aguilar	80,00
TOTAL		3.635,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 34		
FECHA	NOMBRE	VALOR
21/05/2015	Francisco Lizaldes	400,00
21/05/2015	Marco Maldonado	10,00
21/05/2015	Hilda Calderón	690,00
21/05/2015	Julia Moraima Tenesaca	40,00
22/05/2015	María Mercedes Aguilar	10,00
22/05/2015	Maruja Aguilar	100,00
23/05/2015	Isabel Curipoma	255,00
24/05/2015	José Pintado	10,00
24/05/2015	Mónica Jaramillo	120,00
24/05/2015	Blanca Ortega	256,00
24/05/2015	Adrián Aguilar	320,00
24/05/2015	Adrián Aguilar	40,83
24/05/2015	Helio Bustamante	159,00
24/05/2015	Ángel Fernández	53,34
24/05/2015	Luis Ayala	600,00
24/05/2015	Víctor Cabrera	20,00
TOTAL		3.084,17

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 25 AL 28 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 35		
FECHA	NOMBRE	VALOR
25/05/2015	María Cuenca	20,00
25/05/2015	Jorge Aguilar	200,00
25/05/2015	Bety Loayza	150,00
25/05/2015	Katherine Apolo	220,00
25/05/2015	Kerli Reyes	100,00
26/05/2015	Jonathan Valarezo	25,00
26/05/2015	Carmita Apolo	258,00
26/05/2015	Vanessa Romero	40,00
27/05/2015	José Morocho	30,00
27/05/2015	Maura Pastora	10,00
27/05/2015	Diana Cabrera	25,00
28/05/2015	Marlene Valladares	40,00
28/05/2015	Alcides Pesantez	35,00
TOTAL		1.153,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 29 AL 31 DE MAYO 2015		
ANEXO N° 36		
FECHA	NOMBRE	VALOR
29/05/2015	Juan ATIENCE	542,00
29/05/2015	Jairo Lavanda	230,00
30/05/2015	Mariana Yaguana	140,00
30/05/2015	Ronald Huiracochoa	210,00
30/05/2015	Edwin Cabrera	250,00
30/05/2015	Manuel de Jesús Bravo	50,00
30/05/2015	Marco Valdivieso	80,00
30/05/2015	Carmen Cárdenas	74,00
30/05/2015	Boris Zambrano	246,00
30/05/2015	Esperanza Aguilar	410,00
30/05/2015	Alan Rafael Celi	15,00
31/05/2015	César Armijos	89,00
TOTAL		2.336,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 37		
FECHA	NOMBRE	VALOR
01/06/2015	Gianella Espinoza	15,00
01/06/2015	Jaime Cuenca	45,00
01/06/2015	Patricio Beltrán	50,00
01/06/2015	José Tapia	40,00
01/06/2015	Roberth Romero	30,00
01/06/2015	María Daniela Matamoros	25,00
01/06/2015	Manuel Ortiz	45,00
01/06/2015	Merci Chalán	120,00
02/06/2015	Graciela Loayza	45,00
02/06/2015	Héctor Montaña	50,00
02/06/2015	Helio Bustamante	30,00
02/06/2015	Maura Pastora	10,00
02/06/2015	Yorely Ordóñez	20,00
02/06/2015	Francisco Zhigue	40,00
02/06/2015	Rosa Torres	38,00
03/06/2015	Andrea Marín	25,00
03/06/2015	Jorge Jarrín	10,00
03/06/2015	Wellington Blacio	20,00
03/06/2015	José Luis Sánchez	25,00
03/06/2015	José Riofrio	40,00
04/06/2015	Angela Torres	30,00
04/06/2015	Franco Encalada	12,00
04/06/2015	María Tandazo	15,00
04/06/2015	Wilmer Suquilanda	25,00
04/06/2015	Carlos Luis Torres	46,00
TOTAL		851,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 38		
FECHA	NOMBRE	VALOR
05/06/2015	Juan Coello	40,00
05/06/2015	Letty Aguilar	40,00
05/06/2015	Paúl Feijóo	50,00
05/06/2015	Jaime Meneses	68,00
06/06/2015	Maura Pastora	59,00
06/06/2015	Gina Aguilar	72,00
06/06/2015	Maricela Ambuludí	20,00
06/06/2015	Maricela Ambuludí	35,00
06/06/2015	Edison Macas	100,00
07/06/2015	José Pintado	80,00
07/06/2015	Edgar Ajila	50,00
07/06/2015	Crithian Ramírez	20,00
07/06/2015	Mercedes Loayza	50,00
07/06/2015	Jorge Huiracocha	30,00
07/06/2015	Mónica Jaramillo	80,00
07/06/2015	Segundo Torres	70,00
08/06/2015	Mariana Rivera	55,00
08/06/2015	María Cuenca	26,00
08/06/2015	María Ramírez	14,00
08/06/2015	Diana Valarezo	36,00
08/06/2015	Hermita Cuenca	25,00
08/06/2015	Héctor Matamoros	13,00
08/06/2015	Alicia Yanza	75,00
08/06/2015	Yessenia Aguilar	60,00
TOTAL		1.168,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 39		
FECHA	NOMBRE	VALOR
09/06/2015	Helio Bustamante	10,00
09/06/2015	Victoria Aguilar	16,00
09/06/2015	Susan Espinoza	45,00
09/06/2015	José Luis Gualán	12,50
09/06/2015	Marina Apolo	58,00
09/06/2015	Fausto Azuero	146,00
09/06/2015	Maruja Aguilar	56,00
11/06/2015	Jorge Luis Correa	23,00
11/06/2015	Karla Rojas	45,00
11/06/2015	Wilson Masa	20,00
11/06/2015	Kerly Reyes Ramírez	10,00
11/06/2015	Viviana Saavedra	5,00
12/06/2015	Herminia Valarezo	40,00
12/06/2015	Oscar León	30,00
12/06/2015	Fernando Maldonado	20,00
12/06/2015	Alicia Chiriapo	85,00
12/06/2015	Amparito Aguilar	70,00
12/06/2015	Vilma Vera	45,00
12/06/2015	Susana Drovet	25,00
12/06/2015	José Apolo	123,00
TOTAL		884,50

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 40		
FECHA	NOMBRE	VALOR
13/06/2015	María González	190,00
13/06/2015	Ángel Antonio Galarza	52,00
13/06/2015	Edison Macas	15,00
15/06/2015	Merci Toro	100,00
15/06/2015	Manuel Bravo	105,00
15/06/2015	Marco Loja	75,00
15/06/2015	Luis Loja	450,00
15/06/2015	Sabina Loja	400,00
15/06/2015	Mayra Loja	50,00
15/06/2015	María Matamoros	145,00
16/06/2015	José Pintado	100,00
16/06/2015	Juan Vinicio Carrión	100,00
TOTAL		1.782,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 41		
FECHA	NOMBRE	VALOR
17/06/2015	Verónica González	120,00
17/06/2015	Arturo Cabrera	220,00
18/06/2015	Eliana Cabrera	20,00
18/06/2015	Yasmany Ramírez	30,00
18/06/2015	Mery Coello	60,00
18/06/2015	Rolando Berzoza	123,00
18/06/2015	Boris Zambrano	45,00
19/06/2015	Teresa SÁNCHEZ	78,00
19/06/2015	Ángel Galarza	80,00
19/06/2015	Ángel Armijos	90,00
19/06/2015	Ana Suquilanda	125,00
19/06/2015	Roberth Heredia	10,00
19/06/2015	Daniel Romero	40,00
19/06/2015	Stalin Romero	30,00
20/06/2015	Helio Bustamante	450,00
20/06/2015	José Morocho	100,00
20/06/2015	Jorge Jaramillo	10,00
20/06/2015	Ángel Vicente Armijos	450,00
20/06/2015	Jenny Aguilar	100,00
20/06/2015	Paquita Luna	230,00
20/06/2015	Héctor Matamoros	520,00
20/06/2015	Patricia Loayza	20,00
20/06/2015	Juan Carlos Cabrera	450,00
20/06/2015	Humberto Cuenca	360,00
TOTAL		3.761,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 42		
FECHA	NOMBRE	VALOR
21/06/2015	Ruperto Calosuma	150,00
21/06/2015	María Cuenca	15,00
21/06/2015	Ney Ordóñez	440,00
21/06/2015	Raquel Zaruma	20,00
21/06/2015	Jorge Aguilar	240,00
21/06/2015	María Cuenca	15,00
21/06/2015	José Morocho	440,00
21/06/2015	Paquita Luna	20,00
21/06/2015	Daniel Romero	240,00
21/06/2015	Meri Coello	20,00
21/06/2015	Diana Román	416,00
21/06/2015	Kenedy Ochoa	105,00
21/06/2015	Segundo Aguilar	14,00
21/06/2015	Juliana Chica	26,00
22/06/2015	Kenedy Ochoa	56,00
22/06/2015	Edwin Cabrera	22,00
22/06/2015	Margarita Cañar	205,00
22/06/2015	Rosa Chuico	33,00
22/06/2015	Humberto Cuenca	13,00
23/06/2015	Stalin Romero	100,00
23/06/2015	Patricia Loayza	25,00
23/06/2015	Juan Toro	100,00
23/06/2015	Elvia Freire	25,00
23/06/2015	María Cuenca	145,00
23/06/2015	Ney Ordóñez	43,00
TOTAL		2.928,00

COMERCIAL LOOR		
REGISTRO DE CUENTAS COBRADAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2015		
ANEXO N° 43		
FECHA	NOMBRE	VALOR
25/06/2015	Edwin Feijóo	60,00
25/06/2015	Sandra Galarza	20,00
26/06/2016	Mayra Romero	50,00
26/06/2016	Susana Drovet	10,00
27/06/2016	Mercedes Cuenca	25,00
27/06/2016	Gabriel Feijóo	50,00
27/06/2016	Elvia Freire	40,00
27/06/2016	Karla Chávez	47,00
27/06/2016	Adrián Aguilar	40,83
27/06/2016	Adrián Aguilar	10,00
28/06/2016	Mónica Jaramillo	40,00
28/06/2016	Edison Macas	117,00
29/06/2016	Ruperto Calosuma	450,00
29/06/2016	Edgar Curipoma	200,00
29/06/2016	Sabina Loja	50,00
29/06/2016	María López	235,00
29/06/2016	Fabiola Torres	230,00
29/06/2016	Berta María Galarza	10,00
30/06/2016	Gladys Aguilar	20,00
30/06/2016	Cristóbal Torres	15,00
30/06/2016	José Espinosa	66,25
30/06/2016	Franco Encalada	35,00
TOTAL		1.821,08

ANEXO N° 07: ROLES DE PAGO Y PROVISIONES SOCIALES.

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> _____ _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> CONTADOR GERENTE </div>										

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> _____ _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> CONTADOR GERENTE </div>										

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PAGOS										
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	INGRESOS		EGRESOS				LÍQUIDO A RECIBIR	RECIBÍ CONFORME
			SALARIO	TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL EGRESOS		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	1.500,00	141,75		36,83	178,58	1.321,42	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	361,40	34,15			34,15	327,25	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	358,18	33,85			33,85	324,33	
TOTAL:			2.935,94	2.935,94	277,45			314,28	2.621,66	
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/>										
CONTADOR					GERENTE					

COMERCIAL LOOR										
ROL DE PROVISIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES										
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015										
NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	FUNCIÓN	BASE DE CÁLCULO	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. X PAGAR			TOTAL DE PROVISIONES	
				APORTE PATRONAL 12,15%	FONDOS DE RESERVA	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES		
1	Loor Narváez Alex	GERENTE	1.500,00	182,25	124,95	125,00	29,50	62,50	524,20	
2	Romero Guajala Elsa	SECRETARIA	361,40	43,91	30,10	30,12	29,50	15,06	148,69	
3	Loor Narváez Cecilia	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
4	Romero Guajala Stalin	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
5	Loor Narváez Rafael	VENDEDOR	358,18	43,52		29,85	29,50		102,87	
TOTAL			2.935,94	356,72	155,05	244,67	147,50	77,56	981,50	
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/>										
CONTADOR					GERENTE					

ANEXO N° 08: CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS

COMERCIAL LOOR					
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS					
RELACIÓN DE DEPENDENCIA					
ANEXO N° 01					
NOMBRE:	LOOR NARVÁEZ ALEX RAÚL				
CÉDULA:	0913884797001				
SALARIO:	1.500,00				
SALARIO ANUAL	1.500,00	X	12	=	18.000,00
(-)APORTE PERSONAL	18.000,00	X	9,45%	=	1.701,00
			BASE DE CÁLCULO		16.299,00
			(-) FRACCIÓN BÁSICA DESGRAVADA		13.370,00
			(=) FRACCIÓN EXCEDENTE		2.929,00
			(*) % IMPUESTO A LA FRACCIÓN EXCEDENTE		10%
			(=) IMPUESTO POR LA FRACCIÓN EXCEDENTE		292,90
			(+) IMPUESTO A LA FRACCIÓN BÁSICA		149,00
			(=) IMPUESTO A PAGAR		441,90
			(/) 12		12
			(=) VALOR DE DESCUENTO MENSUAL POR IMPUESTO A LA RENTA		36,83

ANEXO N° 09: PROVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO DUDOSO.

Base de cálculo:

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: 39. 970,27

53.224,61 *1%= 532,25 anual

532,25/2= 266,12 semestre

Nota. No se consideraron las otras cuentas por cobrar debido a que no provienen de cuentas originadas por las actividades operacionales del negocio, sino específicamente del valor debitado de la cuenta corriente de la empresa por garantizar un crédito de un familiar.

ANEXO N° 10: REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS

1. Determinar ventas netas.

$$\begin{aligned} VN &= VB - DEV. V. - DESC. V. \\ VN &= 91.601,24 - 1.357,14 - 375,84 \\ VN &= 89.868,26 \end{aligned}$$

2. Determinar Compras Netas.

$$\begin{aligned} CN &= CB - DEV.C. - DESC. C. + TRANSP. C. \\ CN &= 120.068,35 - 149,29 - 4.090,55 + 2.072,25 \\ CN &= 117.900,76 \end{aligned}$$

3. Determinar mercadería disponible para la venta.

$$\begin{aligned} MDV &= CN + INV. INICIAL \\ MDV &= 117.900,76 + 117.510,54 \\ MDV &= 235.411,30 \end{aligned}$$

4. Ingresar inventario final.

$$INV. FINAL = 174.869,98$$

5. Determinar la Utilidad bruta en ventas.

$$\begin{aligned} UBV &= VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS \\ UBV &= 89.868,26 - 60.541,32 \\ UBV &= 29.326,94 \end{aligned}$$

ANEXO N° 11: CONCILIACIONES BANCARIAS

COMERCIAL LOOR		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015		
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ	
RUC:	0913884797001	
BANCO:	PICHINCHA	
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604	
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>		337,78
SALDO DEL BANCO CONCILIADO		337,78
<u>SALDO EN LIBROS</u>		454,36
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>
N/D POR CHEQUES EN CONSIDERACIÓN CÁMARA	990120873-990120713- 990120607-990120491- 990120941990120645	18,00
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	76007594	0,10
N/D POR PAGO DE TARJETA	6913062-10600776	20,00
N/D POR RETIRO DE EFECTIVO		300,00
N/D POR PRÉSTAMO MARÍA ROMERO PARA CUBRIR CRÉDITO.		389,48
TOTAL NOTAS DE DEBITO		727,58
<u>DEPÓSITOS NO REGISTRADOS</u>		
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS	7627640-7734927-7509640- 2228250	611,00
TOTAL DEPÓSITOS NO REGISTRADOS		611,00
SALDO LIBROS CONCILIADO		337,78
	CONTADOR	

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	AUSTRO		
NÚMERO DE CUENTA:	407035267		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			1.750,99
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			1.750,99
<u>SALDO EN LIBROS</u>			1.825,24
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	431-434-520-414-457-448-395- 462-402-535-476-368-522	42,00	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	0203659-0206278	2,25	
N/D POR COSTO DE CHEQUERA	200455	30,00	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			74,25
SALDO LIBROS CONCILIADO			1.750,99
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015		
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ	
RUC:	0913884797001	
BANCO:	PICHINCHA	
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604	
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>		19,50
SALDO DEL BANCO CONCILIADO		19,50
<u>SALDO EN LIBROS</u>		284,84
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>
N/D POR CHEQUES EN CONSIDERACIÓN CÁMARA	990120497-990120495- 990120709-990120665- 990121001-990120887	18,00
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	1342352-1217515-948787	1,11
N/D POR PAGO DE TARJETA	9252894	300,39
N/D POR RENOVACIÓN TARJETA DE DÉBITO	8683972	1,85
N/D POR PRÉSTAMO MARÍA ROMERO PARA CUBRIR CRÉDITO.	21910880-3282806	278,99
TOTAL NOTAS DE DEBITO		600,34
<u>DEPÓSITOS NO REGISTRADOS</u>		
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS	7627640-7734927-7509640- 2228250	335,00
TOTAL DEPÓSITOS NO REGISTRADOS		335,00
SALDO LIBROS CONCILIADO		19,50
	CONTADOR	

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	AUSTRO		
NÚMERO DE CUENTA:	407035267		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			(305,50)
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			(305,50)
<u>SALDO EN LIBROS</u>			(549,70)
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	494-543-453-467-415-483-451	20,60	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	204496-207456	3,05	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			23,65
<u>NOTAS DE CRÉDITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/C POR CHEQUE DEVUELTO POR MAL LLENADO	489	267,85	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO			267,85
SALDO LIBROS CONCILIADO			(305,50)
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	PICHINCHA		
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			578,87
<u>CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>			
<u>BENEFICIARIO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
DIRECTV	1836	339,04	
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			239,83
<u>SALDO EN LIBROS</u>			2.037,90
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR DEBITO AHORRO PROGRAMADO	1519,51	1.519,51	
N/D POR PRÉSTAMO MARÍA ROMERO PARA CUBRIR CRÉDITO.	21910880-3282806	278,56	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			1.798,07
SALDO LIBROS CONCILIADO			239,83
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015		
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ	
RUC:	0913884797001	
BANCO:	AUSTRO	
NÚMERO DE CUENTA:	407035267	
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>		1.274,04
SALDO DEL BANCO CONCILIADO		1.274,04
<u>SALDO EN LIBROS</u>		1.345,23
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	483-454-491-403-556-369-523- 531-503-375-495-450-489-532	39,40
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO		1,79
N/D POR COSTO DE CHEQUERA	200455	30,00
TOTAL NOTAS DE DEBITO		71,19
SALDO LIBROS CONCILIADO		1.274,04
	CONTADOR	

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	PICHINCHA		
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			140,28
<u>CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>			
<u>BENEFICIARIO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
DIRECTV	1836	339,24	
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			<u>(198,96)</u>
<u>SALDO EN LIBROS</u>			(640,37)
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR DEBITO AHORRO PROGRAMADO	105339	100,00	
N/D POR CHEQUES EN CONSIDERACIÓN CÁMARA	990120607-990120753	9,00	
N/D POR PAGO DE TARJETA	3209834-5994916	240,67	
N/D POR PRÉSTAMO MARÍA ROMERO PARA CUBRIR CRÉDITO.	4964595	<u>278,92</u>	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			<u>628,59</u>
<u>DEPÓSITOS NO REGISTRADOS</u>			
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS	5994916-7627640-7734927-7509640-2228250	<u>1.070,00</u>	
TOTAL DEPÓSITOS NO REGISTRADOS			<u>1.070,00</u>
SALDO LIBROS CONCILIADO			<u>(198,96)</u>
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	AUSTRO		
NÚMERO DE CUENTA:	407035267		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			14,64
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			14,64
<u>SALDO EN LIBROS</u>			116,41
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	598-612-548-499-643-601-562- 635-479-602-195259	32,79	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO		0,82	
N/D CHEQUE DEVUELTO DE OTROS BANCOS POR MAL LLENADO	195258	244,00	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			277,61
<u>NOTAS DE CRÉDITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/C POR CHEQUE DEVUELTO POR MAL LLENADO	513	175,84	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO			175,84
SALDO LIBROS CONCILIADO			14,64
	CONTADOR		

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	PICHINCHA		
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			-
<u>CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>			
<u>BENEFICIARIO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
DIRECTV	1836	339,24	
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			(339,24)
<u>SALDO EN LIBROS</u>			223,77
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR DEBITO AHORRO PROGRAMADO	48612	100,00	
N/D POR CHEQUES EN CONSIDERACIÓN CÁMARA	990120633-990120551- 990120775-990120511	12,00	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	237830-4378751	0,26	
N/D POR PAGO DE TARJETA	1752236	241,80	
N/D POR PRÉSTAMO MARÍA ROMERO PARA CUBRIR CRÉDITO.	6529249	278,95	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			633,01
<u>DEPÓSITOS NO REGISTRADOS</u>			
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS	6823137	70,00	
TOTAL DEPÓSITOS NO REGISTRADOS			70,00
SALDO LIBROS CONCILIADO			(339,24)
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	AUSTRO		
NÚMERO DE CUENTA:	407035267		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			297,40
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			297,40
<u>SALDO EN LIBROS</u>			166,68
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	507-595-660-500-569-508-501- 579-509-564-639-603-613-617- 566-570-528-605-622-474-644- 652-581-712-725-629-572-596- 735	87,00	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	201220-198249	2,90	
N/D POR COSTO DE CHEQUERA	195460	30,00	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			119,90
<u>NOTAS DE CRÉDITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/C POR CHEQUE DEVUELTO POR MAL LLENADO	666	250,62	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO			250,62
SALDO LIBROS CONCILIADO			297,40
CONTADOR			

COMERCIAL LOOR		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015		
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ	
RUC:	0913884797001	
BANCO:	PICHINCHA	
NÚMERO DE CUENTA:	3254530604	
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>		(940,29)
<u>CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</u>		
<u>BENEFICIARIO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>
DIRECTV	1836	339,24
SALDO DEL BANCO CONCILIADO		(1.279,53)
<u>SALDO EN LIBROS</u>		(949,62)
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>
N/D POR DEBITO AHORRO PROGRAMADO	37106	100,00
N/D POR CHEQUES EN CONSIDERACIÓN CÁMARA	990120845- 990120462- 990120613	9,00
N/D POR PAGO DE TARJETA	10670179	255,91
TOTAL NOTAS DE DEBITO		364,91
<u>DEPÓSITOS NO REGISTRADOS</u>		
DEPÓSITOS NO REGISTRADOS	8154812	35,00
TOTAL DEPÓSITOS NO REGISTRADOS		35,00
SALDO LIBROS CONCILIADO		(1.279,53)
CONTADOR		

Pincha <https://www.pichincha.com/internexa/enlaceCuentas/procesamiento>

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Consulta de Movimientos Martes, 7 de julio de 2015 08:36

◆ Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3254530604 / Período: "25/05/2015" al "01/07/2015"

Fecha	Concepto	TipoDocumento	Oficina	Monto	Saldo
01/07/2015	PAGO BOLCA	D 0001801322	PINIAS	0.01	59,70
01/07/2015	DEPOSITO	C 0001801322	PINIAS	1.000.00	59,71
30/06/2015	PAGO CHEQUE	D 0000001849	MERCADO CENTRAL	-451.93	-940,29
30/06/2015	PAGO CHEQUE	D 0000001866	CUENCA	-522.57	-488,36
29/06/2015	PAGO CHEQUE	D 0000001858	CUXIBAMBA	-445.20	34,21
29/06/2015	DEPOSITO	C 0011842879	PINIAS	450.00	479,41

* Evidencia del saldo final de la cuenta del Banco del Pichincha que finaliza con sobregiro.

COMERCIAL LOOR			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015			
TITULAR:	ALEX RAÚL LOOR NARVÁEZ		
RUC:	0913884797001		
BANCO:	AUSTRO		
NÚMERO DE CUENTA:	407035267		
<u>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</u>			280,72
SALDO DEL BANCO CONCILIADO			280,72
<u>SALDO EN LIBROS</u>			(43,43)
<u>NOTAS DE DÉBITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/D POR COSTO DE CHEQUE PRESENTADO EN CÁMARA	630-642-631-571-567-684-618- 574-697	27,00	
N/D POR INTERESES EN SOBREGIRO	198180	0,50	
N/D MULTA CHEQUE PROTESTADO	200455	39,07	
TOTAL NOTAS DE DEBITO			66,57
<u>NOTAS DE CRÉDITO</u>	<u>DOCUMENTO N°</u>	<u>VALORES</u>	
N/C POR CHEQUE DEVUELTO POR MAL LLENADO	5000711	390,72	
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO			390,72
SALDO LIBROS CONCILIADO			280,72
CONTADOR			

ANEXO N° 12: ESTADO DE CUENTA MODELO.

0407 03826 7 CED/RUC:0913884797 FEB. 2015 162

LOOR NARVAEZ ALEX RAUL
 AV ANGEL SALVADOR OCHOA
 A LADO DE LA ESCUELA SOR EUFEMIA
 PINAS TEL. 977674 RET.
 0CEE28020407035267 6-010-7L01
 OF. PALADINES IVONNE TEL. 00/000000 EXT. 0000

BANCO DEL AUSTRO
 Sucre y Barrero Esq. Cuenca-Ecuador
 Ruc: 0190055965007 11591
 ESTADO DE CUENTA USDS

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
28FEB2015	1.750,99	1/2

TRANSACCIONES

FECHA	LUGAR_CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
2FEB2015	CUEN	5 528	475,00-	1.275,99	CHEQUE CAMARA
2FEB2015	CUEN	5 374	266,00-	1.009,99	CHEQUE CAMARA
2FEB2015	CUEN	5 470	594,00-	415,99	CHEQUE CAMARA
2FEB2015	PINA	362 255094E	1.000,00	1.415,99	DEPOSITO CAJA
2FEB2015	PINA	363 342664	127,85	1.543,84	DEPOSITO CAJA
2FEB2015	MACH	3 543	2.000,00-	456,16-	CHEQUE TRANSFERIDO
3FEB2015	CUEN	5 453	638,00-	1.094,16-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	CUEN	5 494	702,54-	1.796,70-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	CUEN	5 502	100,00-	1.896,70-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	CUEN	5 541	135,00-	2.031,70-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	CUEN	5 519	229,28-	2.260,98-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	CUEN	5 447	569,23-	2.830,21-	CHEQUE CAMARA
3FEB2015	PINA	364 330368E	1.300,00	1.530,21-	DEPOSITO CAJA
4FEB2015	PINA	364 330365E	800,00	730,21-	DEPOSITO CAJA
4FEB2015	CUEN	3 467	55,89-	786,10-	CHEQUE TRANSFERIDO
5FEB2015	PINA	364 330364E	800,00	13,90	DEPOSITO CAJA
6FEB2015	MACH	8 494	3,00-	10,90	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
6FEB2015	MACH	8 543	3,00-	7,90	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
6FEB2015	MACH	8 453	3,00-	4,90	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
6FEB2015	MACH	8 467	3,00-	1,90	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
9FEB2015	PINA	362 390673E	1.600,00	1.601,90	DEPOSITO CAJA
9FEB2015	CUEN	3 515	167,52-	1.434,38	CHEQUE TRANSFERIDO
10FEB2015	CUEN	5 438	281,45-	1.152,93	CHEQUE CAMARA
10FEB2015	CUEN	5 527	475,00-	677,93	CHEQUE CAMARA
10FEB2015	PINA	362 969386E	600,00	1.277,93	DEPOSITO CAJA
10FEB2015	MACH	3 511	175,84-	1.102,09	CHEQUE TRANSFERIDO
11FEB2015	CUEN	5 484	530,75-	571,34	CHEQUE CAMARA
11FEB2015	CUEN	5 485	530,75-	40,59	CHEQUE CAMARA
11FEB2015	PINA	362 390676E	300,00	340,59	DEPOSITO CAJA
13FEB2015	PINA	366 390992E	700,00	1.040,59	DEPOSITO CAJA
18FEB2015	CUEN	5 540	76,50-	964,09	CHEQUE CAMARA
18FEB2015	PINA	363 255123E	1.300,00	2.264,09	DEPOSITO CAJA
18FEB2015	CUEN	3 521	486,04-	1.778,05	CHEQUE TRANSFERIDO
18FEB2015	MACH	3 458	166,16-	1.611,89	CHEQUE TRANSFERIDO
18FEB2015	CUEN	3 536	552,37-	1.059,52	CHEQUE TRANSFERIDO
19FEB2015	CUEN	5 415	827,65-	231,87	CHEQUE CAMARA
19FEB2015	CUEN	5 471	594,00-	362,13-	CHEQUE CAMARA
19FEB2015	CUEN	5 489	267,85-	629,98-	CHEQUE CAMARA
19FEB2015	CUEN	6 489	267,85	362,13-	C/REVERSO CHE. DEV. FORMA
19FEB2015	PINA	362 255125E	1.000,00	637,87	DEPOSITO CAJA
19FEB2015	MACH	8 415	3,00-	634,87	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
				634,87	Pasa siguiente pagina ...

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

0407 03526 7 CED/RUC:0913884797 FEB. 2015

162

LOOR NARVAEZ ALEX RAUL
 AV ANGEL SALVADOR OCHOA
 A LADO DE LA ESCUELA SOR EUFEMIA
 PINAS TEL. 977674 RET.
 0CCE28028407035267 010-7L01
 OF. PALADINES IVONNE TEL.00/000000 EXT.0000



BANCO DEL AUSTRO
 Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador
 Ruc:0190055965001
 ESTADO DE CUENTA USD\$

11591

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
28FEB2015	1.750,99	2/2

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
					634,87	Viene pagina anterior ...
19FEB2015	MACH	3	435	587,24-	47,63	CHEQUE TRANSFERIDO
20FEB2015	CUEN	5	483	530,75-	483,12-	CHEQUE CAMARA
20FEB2015	CUEN	5	451	1.138,46-	1.621,58-	CHEQUE CAMARA
20FEB2015	PINA	362	255097E	600,00-	1.021,58-	DEPOSITO CAJA
20FEB2015	PINA	365	390572E	500,00-	521,58-	DEPOSITO CAJA
23FEB2015	CUEN	5	454	636,39-	1.157,97-	CHEQUE CAMARA
23FEB2015	CUEN	5	491	133,82-	1.291,79-	CHEQUE CAMARA
23FEB2015	PINA	362	330361E	1.500,00-	208,21	DEPOSITO CAJA
23FEB2015	CUEN	3	556	655,54-	447,33-	CHEQUE TRANSFERIDO
24FEB2015	CUEN	5	477	156,02-	603,35-	CHEQUE CAMARA
24FEB2015	CUEN	5	403	500,00-	1.103,35-	CHEQUE CAMARA
24FEB2015	CUEN	5	369	478,00-	1.581,35-	CHEQUE CAMARA
24FEB2015	PINA	362	330360E	1.500,00-	81,35-	DEPOSITO CAJA
25FEB2015	CUEN	5	523	180,00-	261,35-	CHEQUE CAMARA
25FEB2015	CUEN	8	204496	3,00-	264,35-	D/INTERES SOBREGIRO
25FEB2015	CUEN	8	207456	0,05-	264,40-	D/INTERES SOB MXC
25FEB2015	PINA	362	255099E	270,00-	5,60	DEPOSITO CAJA
26FEB2015	MACH	8	483	2,60-	3,00	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
26FEB2015	MACH	8	451	3,00-	0,00	D/COSTO CHEQ. PRESEN. CAMARA
27FEB2015	PINA	362	649052E	500,00-	500,00	DEPOSITO CAJA
27FEB2015	MACH	3	531	805,50-	305,50-	CHEQUE TRANSFERIDO

----- T O T A L E S -----			
+ SALDO ANTERIOR		1.750,99	PROMEDIO DEL MES 50,81
+ DEPOSITOS	17	14.397,85	+ DISPONIBLE 305,50-
+ NOT. CREDITOS	1	267,85	RET. CHEQ. REMESAS
- CHEQUES	35	16.698,54	RET. CHEQ. LOCALES
- NOT. DEB. & CHQ. CERT	9	23,65	+ TOTAL RETENCIONES
- CAJERO AUTOMATIC.			= SALDO ACTUAL 305,50-
= SALDO ACTUAL		305,50-	

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

ANEXO N° 13: DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

COMERCIAL LOOR DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA:	1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SUBCUENTA:	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES
MÉTODO DEPRECIACIÓN:	LÍNEA RECTA	
VALOR INICIAL		950,00
AÑOS VIDA ÚTIL:		10
% DE DEPRECIACIÓN:		10%

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

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

$$DP = \frac{950,00 - 95}{10}$$

$$DP = 85,50$$

$$VR = VA * \% DP$$

$$VR = 950,00 * 10\%$$

$$VR = 95,00$$

PERIODO	VALOR	VALOR DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
0				950,00
1	950,00	85,50	85,50	864,50
2	950,00	85,50	171,00	779,00
3	950,00	85,50	256,50	693,50
4	950,00	85,50	342,00	608,00
5	950,00	85,50	427,50	522,50
6	950,00	85,50	513,00	437,00
7	950,00	85,50	598,50	351,50
8	950,00	85,50	684,00	266,00
9	950,00	85,50	769,50	180,50
10	950,00	85,50	855,00	95,00
TOTAL		855,00	855,00	95,00

DEPRECIACIÓN SEMESTRAL

$$DS = \frac{\text{DEPRECIACIÓN ANUAL}}{2}$$

$$DS = \frac{85,50}{2}$$

$$DP = 42,75$$

COMERCIAL LOOR
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA: 1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SUBCUENTA: 1.2.1.2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
MÉTODO DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA
VALOR INICIAL 2.290,00
AÑOS VIDA ÚTIL: 3
% DE DEPRECIACIÓN: 33,33%

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

$$VR = VA * \% DP$$

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

$$DP = \frac{2.290,00 - 763,26}{3}$$

$$DP = 508,91$$

$$VR = 2.290,00 * 33,33\%$$

$$VR = 763,26$$

PERIODO	VALOR	VALOR DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
0				2.290,00
1	2.290,00	508,91	508,91	1.781,09
2	2.290,00	508,91	1.017,82	1.272,18
3	2.290,00	508,92	1.526,74	763,26
TOTAL		1.526,74	1.526,74	763,26

DEPRECIACIÓN SEMESTRAL

$$DS = \frac{DEPRECIACIÓN ANUAL}{2}$$

$$DS = \frac{508,91}{2}$$

$$DP = 254,46$$

COMERCIAL LOOR
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA: 1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SUBCUENTA: 1.2.1.4 VEHÍCULOS
MÉTODO DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA
VALOR INICIAL 10.982,13
AÑOS VIDA ÚTIL: 5
% DE DEPRECIACIÓN: 20%

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

$$VR = VA * \% DP$$

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

$$DP = \frac{10.982,13 - 2.196,43}{5}$$

$$DP = 1.757,14$$

$$VR = 10.982,13 * 20\%$$

$$VR = 2.196,43$$

PERIODO	VALOR	VALOR DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
0				10.982,13
1	10.982,13	1.757,14	1.757,14	9.224,99
2	10.982,13	1.757,14	3.514,28	7.467,85
3	10.982,13	1.757,14	5.271,42	5.710,71
4	10.982,13	1.757,14	7.028,56	3.953,57
5	10.982,13	1.757,14	8.785,70	2.196,43
TOTAL		8.785,70	8.785,70	2.196,43

DEPRECIACIÓN SEMESTRAL

$$DS = \frac{DEPRECIACIÓN ANUAL}{2}$$

$$DS = \frac{1.757,14}{2}$$

$$DS = 878,57$$

ANEXO N° 14: FORMULARIOS DE DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

FORMULARIO 104 <small>RESOLUCIÓN No. NAC-DGERGOC/13-00881</small>												DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						No. <input style="width: 50px;" type="text"/>				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2015	104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																						
201	RUC	0 9 3 1 3 8 8 4 7 9 7 0 0 1										202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL									
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA												VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%												401	+	6.327,24	411	+	6.327,24	421	+	759,27		
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%												402	+		412	+		422	+			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												403	+		413	+		423	+			
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												404	+		414	+		424	+			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												405	+		415	+		425	+			
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												406	+		416	+		426	+			
EXPORTACIONES DE BIENES												407	+		417	+		427	+			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS												408	+		418	+		428	+			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES												409	=	6.327,24	419	=	6.327,24	429	=	759,27		
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA												431	+		441	+		451	+			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)															442	+		452	+			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)															443	+		453	+			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												434	+		444	+		454	+			
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																						
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES			TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES			TOTAL IMPUESTO GENERADO <small>Trasládese campo 429</small>		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR <small>(Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)</small>		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES <small>(Mínimo 12% del campo 480)</small>		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES <small>(482 - 484)</small>		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES <small>SUMAR 483 + 484</small>								
480			481			482		483		484		485		486								
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA												VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO						
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)												500	+	22.102,75	510	+	22.045,96	520	+	2.645,52		
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS 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 FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12%												504	+		514	+		524	+			
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12%												505	+		515	+		525	+			
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%												506	+		516	+		526	+			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%												507	+	427,78	517	+	427,78	527	+			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE												508	+		518	+		528	+			
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS												509	=	22.530,53	519	=	22.473,74	529	=	2.645,52		
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA												531	+		541	+		551	+			
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA												532	+		542	+		552	+			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)															4274	+		543	+			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)															27	+		544	+			
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												535	+		545	+		555	+			
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO												(411+412+415+416+417+418) / 419						553	=	1		
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)												(521+522+524+525) x 553						554	=	2.645,52		
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																						
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)												601	=									
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)												602	=					1.886,25				
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)										605	(-)	5935,65								
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)										607	(-)	7,15								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO												609	(-)									
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES												611	+									
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES												613	+									
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES										615	=	7.821,90								
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS										617	=	7,15								
SUBTOTAL A PAGAR												Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0						619	=			
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR												621	+									

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN				(619 + 621)	899	=	
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							
RETENCIÓN DEL 30%					721	+	12,94
RETENCIÓN DEL 70%					723	+	
RETENCIÓN DEL 100%					725	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN				(721+723+725)	799	=	12,94
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				(699+ 799)	859	=	12,94
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				859-898	902	+	12,94
INTERÉS POR MORA					903	+	
MULTA					904	+	
TOTAL PAGADO					999	=	12,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	12,94
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	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.I.)							
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL			NOMBRE:	AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8
		4	7	9	7		
199	RUC No.	0	7	0	5	7	7
		0	6	1	8	0	0
		1					

SRI		FORMULARIO 104												DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO												No. <input type="text"/>					
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00881																															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																	
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																															
201	RUC	0 9 1 3 8 8 4 7 9 7 0 0 1												202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																
														LOOR NARVAEZ ALEX RAUL																	
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO									
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%														401	+	11.379,48		411	+	11.379,48		421	+	1.365,54							
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%														402	+			412	+			422	+								
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														403	+			413	+												
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														404	+			414	+												
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														405	+			415	+												
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														406	+			416	+												
EXPORTACIONES DE BIENES														407	+			417	+												
EXPORTACIONES DE SERVICIOS														408	+			418	+												
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES														409	=	11.379,48		419	=	11.379,48		429	=	1.365,54							
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA														431	+			441													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		442													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		443		453											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														434	+			444				454									
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																															
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES				TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES				TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429				IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)				TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484							
480				481				482				483				484				485				489				1.365,54			
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO									
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														500	+	11.299,17		510	+	11.299,17		520	+	1.355,90							
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														501	+			511	+			521	+								
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														502	+			512	+			522	+								
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%														503	+			513	+			523	+								
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12%														504	+			514	+			524	+								
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12%														505	+			515	+			525	+								
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														506	+			516	+												
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														507	+	1.095,33		517	+	1.095,33											
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE														508	+			518	+												
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS														509	=	12.394,50		519	=	12.394,50						529	=	1.355,90			
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA														531	+			541													
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA														532	+			542													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		543													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		544		554											
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														535	+			545				555									
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO														(411+412+415+416+417+418) / 419														553		1	
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)														(521+522+524+525) x 553														554	=	1.355,90	
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																															
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)																										601	=	9,64			
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)																										602	=				
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)																				605	(-)	7821,9							
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)																				607	(-)	7,15							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO																										609	(-)				
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																										611	+				
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																										613	+				
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES																				615	=	7.812,28							
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS																				617	=	7,15							
SUBTOTAL A PAGAR														Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0														619	=		
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR																										621	+				

SRI		FORMULARIO 104												DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO												No. <input type="text"/>															
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00881																																									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																											
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																									
201	RUC	0 9 0 1 3 8 8 4 7 9 7 0 0 1												202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																											
														LOOR NARVAEZ ALEX RAUL																											
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO																			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%														401	+	26.164,31		411	+	26.164,31		421	+	3.139,73																	
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%														402	+			412	+			422	+																		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														403	+			413	+																						
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														404	+			414	+																						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														405	+			415	+																						
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														406	+			416	+																						
EXPORTACIONES DE BIENES														407	+			417	+																						
EXPORTACIONES DE SERVICIOS														408	+			418	+																						
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES														409	=	26.164,31		419	=	26.164,31		429	=	3.139,73																	
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA														431	+			441																							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		442																							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		443		453																					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														434	+			444		454																					
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES														TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES				TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES				TOTAL IMPUESTO GENERADO				IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR				IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES				IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES				TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
														480				481				482				483				484				485				499			
																						3.139,73								3.139,73											
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO																			
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														500	+	15.274,42		510	+	15.274,42		520	+	1.832,93																	
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														501	+			511	+			521	+																		
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														502	+			512	+			522	+																		
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%														503	+			513	+			523	+																		
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12%														504	+			514	+			524	+																		
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12%														505	+			515	+			525	+																		
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														506	+			516	+																						
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														507	+	582,08		517	+	582,08																					
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE														508	+			518	+																						
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS														509	=	15.856,50		519	=	15.856,50		529	=	1.832,93																	
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA														531	+			541																							
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA														532	+			542																							
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		4274	27	543																					
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		544		554																					
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														535	+			545		555																					
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO														(411+412+415+416+417+418) / 419														553		1											
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)														(521+522+524+525) x 553														554	=	1.832,93											
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																																									
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)																						601				=	1.306,80														
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)																						602				=															
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR																						605				(-)	7.812,26														
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)																						607				(-)	7,15														
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)																						609				(-)															
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO																																									
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																						611				+															
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																						613				+															
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES																						615				=	6.505,46														
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES																						617				=	7,15														
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS																																									
SUBTOTAL A PAGAR														Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0														619	=												
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR																						621				+															

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN				(619 + 621)	899	=																				
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																										
RETENCIÓN DEL 30%					721	+	47,2																			
RETENCIÓN DEL 70%					723	+	5,59																			
RETENCIÓN DEL 100%					725	+																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN				(721+723+725)	799	=	52,79																			
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				(699 + 799)	859	=	52,79																			
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				859-898	902	+	52,79																			
INTERÉS POR MORA					903	+																				
MULTA					904	+																				
TOTAL PAGADO					999	=	52,79																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	52,79																			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES																					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.																	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)																										
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL				NOMBRE:	AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1

SRI		FORMULARIO 104												DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO												No. <input type="text"/>			
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00881																													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO															
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12														102 AÑO 2015				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																													
201 RUC 0 9 1 3 8 8 4 7 9 7 0 0 1														202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS LOOR NARVAEZ ALEX RAUL															
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO							
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%														401 + 14.003,27				411 + 13.660,42				421 + 1.639,27							
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%														402 +				412 +				422 +							
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														403 +				413 +											
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														404 +				414 +											
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														405 +				415 +											
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														406 +				416 +											
EXPORTACIONES DE BIENES														407 +				417 +											
EXPORTACIONES DE SERVICIOS														408 +				418 +											
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES														409 = 14.003,27				419 = 13.660,42				429 = 1.639,27							
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA														431 +				441											
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		442											
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		443				453							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														434 +				444				454							
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																													
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES				TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES				TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429				IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)				TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484					
480				481				482				483				484 1.639,27				485				499 1.639,27					
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO							
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														500 + 19.882,50				510 + 18.458,44				520 + 2.215,00							
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														501 +				511 +				521 +							
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 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 0%														506 + 1.219,59				516 + 1.219,59											
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														507 +				517 +											
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE														508 +				518 +											
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS														509 = 21.102,09				519 = 19.678,03				529 = 2.215,00							
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA														531 +				541											
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA														532 +				542											
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)														4274				543											
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)														27				544				554							
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														535 +				545				555							
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO														(411+412+415+416+417+418) / 419				553				1							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)														(521+522+524+525) x 553				554				2.215,00							
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																													
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)																		601 =											
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)																		602 =				575,73							
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)												605 (-)				6.505,46											
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)												607 (-)				7,15											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO																		609 (-)											
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																		611 +											
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																		613 +											
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES												615 =				7.081,19											
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS												617 =				7,15											
SUBTOTAL A PAGAR														Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0				619 =											
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR																		621 +											

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN				(619 + 621)	899	=																				
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																										
RETENCIÓN DEL 30%					721	+	13,50																			
RETENCIÓN DEL 70%					723	+	7,88																			
RETENCIÓN DEL 100%					725	+																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN				(721+723+725)	799	=	21,38																			
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				(699+ 799)	859	=	21,38																			
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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+	21,38																			
INTERÉS POR MORA					903	+																				
MULTA					904	+																				
TOTAL PAGADO					999	=	21,38																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	21,38																			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES																					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.																	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)																										
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL				NOMBRE:	AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1

SRI		FORMULARIO 104												DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO												No. <input type="text"/>					
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00881																															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																	
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																															
201	RUC	0 9 1 3 8 8 4 7 9 7 0 0 1												202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																	
														LOOR NARVAEZ ALEX RAUL																	
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO									
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%														401	+	14.830,17		411	+	14.797,18		421	+	1.775,66							
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%														402	+			412	+			422	+								
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														403	+			413	+												
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														404	+			414	+												
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														405	+			415	+												
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														406	+			416	+												
EXPORTACIONES DE BIENES														407	+			417	+												
EXPORTACIONES DE SERVICIOS														408	+			418	+												
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES														409	=	14.830,17		419	=	14.797,18		429	=	1.775,66							
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA														431	+			441													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		442													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		443		453											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														434	+			444		454											
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																															
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES				TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES				TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429				IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)				IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)				TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484							
480				481				482				483				484				485				489				1.775,66			
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)				IMPUESTO GENERADO									
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														500	+	28.197,66		510	+	27.389,19		520	+	3.286,68							
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														501	+			511	+			521	+								
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														502	+			512	+			522	+								
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%														503	+			513	+			523	+								
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12%														504	+			514	+			524	+								
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12%														505	+			515	+			525	+								
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														506	+	2.202,81		516	+	2.177,50											
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														507	+			517	+												
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE														508	+			518	+												
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS														509	=	30.400,47		519	=	29.566,69		529	=	3.286,68							
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA														531	+			541													
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA														532	+			542													
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		4274	27	543											
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																		544		554											
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														535	+			545		555											
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO														(411+412+415+416+417+418) / 419														553	1		
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)														(521+522+524+525) x 553														554	3.286,68		
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																															
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)																						601	=								
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)																						602	=		1.511,02						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)												605				(-)		7.081,19											
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)												607				(-)		7,15											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO																						609	(-)								
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																						611	+								
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES																						613	+								
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES												615				=		8.592,21											
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS												617				=		7,15											
SUBTOTAL A PAGAR														Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0														619	=		
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR																						621	+								

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION				(619 + 621)	899	=																				
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO																										
RETENCIÓN DEL 30%					721	+	81,97																			
RETENCIÓN DEL 70%					723	+	2,63																			
RETENCIÓN DEL 100%					725	+																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN				(721+723+725)	799	=	84,60																			
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				(699 + 799)	859	=	84,6																			
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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+	84,6																			
INTERÉS POR MORA					903	+																				
MULTA					904	+																				
TOTAL PAGADO					999	=	84,6																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	84,6																			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES																					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.																	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)																										
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL				NOMBRE:	AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1

SRI		FORMULARIO 104		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO												No. <input type="text"/>																					
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00881																																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																							
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>																		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																							
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	LOOR NARVAEZ ALEX RAUL																						
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO																			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%														401	+	18.896,67	411	+	17.539,53	421	+	2.104,76															
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%														402	+		412	+		422	+																
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														403	+		413	+																			
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														404	+		414	+																			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														405	+		415	+																			
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO														406	+		416	+																			
EXPORTACIONES DE BIENES														407	+		417	+																			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS														408	+		418	+																			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES														409	=	18.896,67	419	=	17.539,53	429	=	2.104,76															
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA														431	+		441																				
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	442																				
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	443			453																	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														434	+		444			454																	
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES														TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484											
480																481			482			483			484	2.104,76	485			486		487		488		489	2.104,76
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA														VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO																			
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														500	+	21.501,98	510	+	21.107,58	520	+	2.532,91															
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														501	+		511	+		521	+																
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)														502	+		512	+		522	+																
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%														503	+		513	+		523	+																
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12%														504	+		514	+		524	+																
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12%														505	+		515	+		525	+																
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														506	+	1.646,06	516	+																			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%														507	+		517	+																			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE														508	+		518	+																			
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS														509	=	23.148,04	519	=	21.107,58	529	=	2.532,91															
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA														531	+		541																				
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA														532	+		542																				
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	4274			543																	
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	27			544		554															
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														535	+		545			555																	
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO														(411+412+415+416+417+418) / 419										553		1											
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)														(521+522+524+525) x 553										554	=	2.532,91											
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO														IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)		601	=																				
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)														602	=	428,15																					
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR														POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)		605	(-)	8.592,21																			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)														607	(-)	7,15																					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO														609	(-)																						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES														611	+																						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES														613	+																						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES														POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	9.020,36																			
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS														617	=	7,15																					
SUBTOTAL A PAGAR														Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0										619	=												
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR														621	+																						

ANEXO N° 15: FORMULARIOS DE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

SRI		FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0088										DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA					No. <input style="width: 50px;" type="text"/>								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO													
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2	0	1	5	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)																									
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL										
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA																									
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS																									
												BASE IMPONIBLE					VALOR RETENIDO								
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA												302	+		1.358,25	352	+		36,83						
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES											303	+			353	+								
	PREDOMINA EL INTELLECTO											304	+			354	+								
	PREDOMINA MANO DE OBRA											307	+	36,50		357	+	0,73							
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE											308	+			358	+								
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN											309	+			359	+								
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA											310	+			360	+									
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)												311	+			361	+								
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL												312	+	2.171,80		362	+	217,18							
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES												314	+			364	+								
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL											319	+			369	+								
	BIENES INMUEBLES											320	+			370	+								
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												322	+			372	+								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												323	+			373	+								
DIVIDENDOS												324	+			374	+								
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												325	+			375	+								
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS											327	+			377	+								
	A DISTRIBUIDORES											328	+			378	+								
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR												510	No. Cajas transferidas	329	+			379	+						
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR												520	No. Cajas transferidas	330	+			380	+						
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN												332	+												
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%											340	+			390	+								
	APLICABLES EL 2%											341	+			391	+								
	APLICABLES EL 8%											342	+			392	+								
	APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES											343	+			393	+								
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES											344	+			394	+								
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS												349	=		3.566,55	399	=	254,74							
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	+			457	+								
	OTROS CONCEPTOS											429	+			479	+								
A PARAJOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES											431	+			481	+								
	DIVIDENDOS											433	+			483	+								
	OTROS CONCEPTOS											439	+			489	+								
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN												440	+												
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR												441	=			498	=								
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA												CAMPOS 399+498					499	=	254,74						
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												499-898					902	+	254,74						
INTERÉS POR MORA																	903	+							
MULTA																	904	+							
TOTAL PAGADO																	999	=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	254,74						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	907	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES												DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
908	N/C No											910	N/C No												
909	USD											911	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.I.)																									
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL												NOMBRE: AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7														
199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1											

SRI		FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA										No. <input type="text"/>																								
		RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0088																																				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO																								
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2	0	1	5	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>																
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)														202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS																								
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL																							
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA																																						
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS																																						
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA														BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO																						
														302	+	1.358,25	352	+	36,83																			
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES													303	+		353	+																				
	PREDOMINA EL INTELLECTO													304	+		354	+																				
	PREDOMINA MANO DE OBRA													307	+	144,00	357	+	2,88																			
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE													308	+		358	+																				
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN													309	+		359	+																				
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA													310	+		360	+																					
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)													311	+		361	+																					
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL													312	+	11.684,00	362	+	116,84																				
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES													314	+		364	+																					
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL													319	+		369	+																				
	BIENES INMUEBLES													320	+		370	+																				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													322	+		372	+																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS													323	+		373	+																					
DIVIDENDOS													324	+		374	+																					
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													325	+		375	+																					
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS													327	+		377	+																				
	A DISTRIBUIDORES													328	+		378	+																				
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR													No. Cajas transferidas	510	329	+	379	+																				
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR													No. Cajas transferidas	520	330	+	380	+																				
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN													332	+																								
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%													340	+	390	+																					
	APLICABLES EL 2%													341	+	391	+																					
	APLICABLES EL 8%													342	+	392	+																					
	APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES													343	+	393	+																					
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES													344	+	394	+																						
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS													349	=	13.166,25	399	=	156,55																				
POR PAGOS AL EXTERIOR																																						
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN																																						
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS													401	+	451	+																					
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS													411	+	461	+																					
	DIVIDENDOS													413	+	463	+																					
	OTROS CONCEPTOS													415	+	457	+																					
A PARAJOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES													429	+	479	+																					
	DIVIDENDOS													431	+	481	+																					
OTROS CONCEPTOS													433	+	483	+																						
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN													439	+	489	+																						
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR													440	+		441	=																					
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA													CAMPOS 399+498		499	=	156,55																					
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														499-898		902	+	156,55																				
INTERÉS POR MORA																903	+																					
MULTA																904	+																					
TOTAL PAGADO																999	=																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	156,55																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																								
908	NIC No			910	NIC No			912	NIC No																													
909	USD			911	USD			913	USD			915	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.I.)																																						
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR																											
NOMBRE: LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL														NOMBRE: AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA																								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1

SRI		FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA												No. <input type="text"/>						
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0888																						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO								
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2	0	1	5	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)														202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL							
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						
														302	+	1,358.25	352	+	36.83			
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES													303	+		353	+				
	PREDOMINA EL INTELLECTO													304	+		354	+				
	PREDOMINA MANO DE OBRA													307	+	623.50	357	+	12.47			
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE													308	+		358	+				
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN													309	+		359	+				
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA													310	+		360	+				
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)														311	+		361	+				
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL														312	+	14,445.00	362	+	144.45			
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES														314	+		364	+				
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL													319	+		369	+				
	BIENES INMUEBLES													320	+		370	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)														322	+		372	+				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														323	+		373	+				
DIVIDENDOS														324	+		374	+				
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														325	+		375	+				
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS													327	+		377	+				
	A DISTRIBUIDORES													328	+		378	+				
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR														No. Cajas transferidas	510	329	+	379	+			
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR														No. Cajas transferidas	520	330	+	380	+			
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN														332	+							
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%													340	+	390	+					
	APLICABLES EL 2%													341	+	391	+					
	APLICABLES EL 8%													342	+	392	+					
	APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES													343	+	393	+					
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES													344	+	394	+					
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS														349	=	16,426.75	399	=	193.75			
POR PAGOS AL EXTERIOR																						
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN																						
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS														401	+		451	+				
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS													411	+		461	+				
	DIVIDENDOS													413	+		463	+				
	OTROS CONCEPTOS													415	+		457	+				
A PARAIOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES													429	+		479	+				
	DIVIDENDOS													431	+		481	+				
	OTROS CONCEPTOS													433	+		483	+				
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN														439	+		489	+				
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN														440	+							
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR														441	=		498	=				
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA														CAMPOS 399+498		498	=	193.75				
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														499-898		902	+	193.75				
INTERÉS POR MORA																903	+					
MULTA																904	+					
TOTAL PAGADO																999	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	193.75				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
908	NIC No					910	NIC No					912	NIC 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.I.)																						
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL														NOMBRE: AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7											
199	RUC No.	0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1								

SRI		FORMULARIO 103												DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA												No. <input type="text"/>	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0888																											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																											
MES												AÑO												Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	2	0	1	5										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)																											
201	RUC												RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS														
0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL														
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA																											
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS																											
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA																											
SERVICIOS																											
HONORARIOS PROFESIONALES																											
PREDOMINA EL INTELECTO																											
PREDOMINA MANO DE OBRA																											
UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE																											
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN																											
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA																											
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)																											
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL																											
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES																											
ARRENDAMIENTO																											
MERCANTIL																											
BIENES INMUEBLES																											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																											
DIVIDENDOS																											
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																											
VENTA DE COMBUSTIBLES																											
A COMERCIALIZADORAS																											
A DISTRIBUIDORES																											
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR																											
No. Cajas transferidas 510																											
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR																											
No. Cajas transferidas 520																											
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN																											
OTRAS RETENCIONES																											
APLICABLES EL 1%																											
APLICABLES EL 2%																											
APLICABLES EL 8%																											
APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES																											
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES																											
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS																											
349 = 3.346,81 399 = 226,45																											
POR PAGOS AL EXTERIOR																											
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN																											
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS																											
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS																											
DIVIDENDOS																											
OTROS CONCEPTOS																											
A PARAIOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES																											
INTERESES																											
DIVIDENDOS																											
OTROS CONCEPTOS																											
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN																											
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR																											
441 = 498 =																											
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA																											
CAMPOS 399+498 498 = 226,45																											
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																											
499-898 902 + 226,45																											
INTERÉS POR MORA																											
903 +																											
MULTA																											
904 +																											
TOTAL PAGADO																											
999 =																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																											
905 USD 226,45																											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																											
907 USD																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																											
908 NIC No 910 NIC No 912 NIC No																											
909 USD 911 USD 913 USD 915 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.I.)																											
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL												NOMBRE: AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA															
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 3 8 8 4 7 9 7												199 RUC No. 0 7 0 5 7 7 0 6 1 8 0 0 1															

SRI		FORMULARIO 103												DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA					No. <input type="text"/>						
		RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0888																							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2	0	1	5						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)														202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS											
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL										
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA																									
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS																									
														BASE IMPONIBLE				VALOR RETENIDO							
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA														302	+		1,358.25	352	+		36.83				
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES													303	+			353	+						
	PREDOMINA EL INTELLECTO													304	+			354	+						
	PREDOMINA MANO DE OBRA													307	+		115.30	357	+	2.37					
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE													308	+			358	+						
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN													309	+		31.25	359	+	0.31					
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA													310	+			360	+						
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)														311	+			361	+						
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL														312	+		28,789.00	362	+	287.89					
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES														314	+			364	+						
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL													319	+			369	+						
	BIENES INMUEBLES													320	+			370	+						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)														322	+			372	+						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														323	+			373	+						
DIVIDENDOS														324	+			374	+						
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														325	+			375	+						
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS													327	+			377	+						
	A DISTRIBUIDORES													328	+			378	+						
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR														No. Cajas transferidas	510	329	+		379	+					
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR														No. Cajas transferidas	520	330	+		380	+					
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN														332	+										
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%													340	+		390	+							
	APLICABLES EL 2%													341	+			391	+						
	APLICABLES EL 8%													342	+			392	+						
	APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES													343	+			393	+						
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES													344	+			394	+						
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS														349	=		30,293.80	399	=	327.40					
POR PAGOS AL EXTERIOR																									
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN																									
SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS													401	+			451	+						
	INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS													411	+			461	+						
	DIVIDENDOS													415	+			457	+						
	OTROS CONCEPTOS													429	+			479	+						
A PARAJOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES													431	+			481	+						
	DIVIDENDOS													433	+			483	+						
	OTROS CONCEPTOS													439	+			489	+						
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN														440	+										
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR														441	=			498	=						
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA														CAMPOS 389+498				498	=	327.40					
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														499-898				902	+	327.40					
INTERÉS POR MORA																		903	+						
MULTA																		904	+						
TOTAL PAGADO																		999	=						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		905	USD	327.40					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																		907	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
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.I.)																									
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR														
NOMBRE : LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL														NOMBRE : AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 3 8 8 4 7 9 7														199 RUC No. 0 7 0 5 7 7 0 6 1 8 0 0 1											

SRI		FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA												No. <input type="text"/>																					
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCG13-0888																																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO																							
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2	0	1	5	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>															
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)																																					
201	RUC	0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	0	0	1	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS						LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL															
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																			
														302	+	1,358.25	352	+	36.83																		
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES													303	+		353	+																			
	PREDOMINA EL INTELLECTO													304	+		354	+																			
	PREDOMINA MANO DE OBRA													307	+	67.50	357	+	1.35																		
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE													308	+		358	+																			
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN													309	+	31.25	359	+	0.31																		
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA													310	+		360	+																			
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)														311	+		361	+																			
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL														312	+	21,620.00	362	+	216.20																		
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES														314	+		364	+																			
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL													319	+		369	+																			
	BIENES INMUEBLES													320	+		370	+																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)														322	+		372	+																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														323	+		373	+																			
DIVIDENDOS														324	+		374	+																			
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														325	+		375	+																			
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS													327	+		377	+																			
	A DISTRIBUIDORES													328	+		378	+																			
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR														No. Cajas transferidas	510	329	+	379	+																		
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR														No. Cajas transferidas	520	330	+	380	+																		
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN														332	+																						
OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%													340	+	390	+																				
	APLICABLES EL 2%													341	+	391	+																				
	APLICABLES EL 8%													342	+	392	+																				
	APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES													343	+	393	+																				
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES													344	+	394	+																				
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS														349	=	23,077.00	399	=	254.69																		
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	+	467	+																				
	OTROS CONCEPTOS													429	+	479	+																				
A PARAJOS FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES													431	+	481	+																				
	DIVIDENDOS													433	+	483	+																				
	OTROS CONCEPTOS													439	+	489	+																				
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN														440	+																						
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR														441	=		498	=																			
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA														CAMPOS 399+498		498	=	254.69																			
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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														499-898	902	+	254.69																				
INTERÉS POR MORA														903	+																						
MULTA														904	+																						
TOTAL PAGADO														999	=																						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	254.69																					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907	USD																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																							
908	NIC No			910	NIC No			912	NIC No																												
909	USD			911	USD			913	USD			915	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.I.)																																					
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR																										
NOMBRE: LOOR NARVÁEZ ALEX RAUL											NOMBRE: AGUILAR RUIZ KARLA YOLANDA																										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													0	9	1	3	8	8	4	7	9	7	199	RUC No.												
														0	7	0	5	7	7	0	6	1	8	0	0	1											

ANEXO N° 16: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 0913884797001

APELLIDOS Y NOMBRES: LOOR NARVAEZ ALEX RAUL

NOMBRE COMERCIAL:

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

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 04/05/1970 **FEC. ACTUALIZACION:** 11/08/2014

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/05/2010 **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

FEC. INSCRIPCIÓN: 03/05/2010 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Calle: VIA A SAN JACINTO Número: S/N Referencia: CIUDADELA LA INMACULADA FRENTE A UNA CANCHA DEPORTIVA Teléfono: 072977674 Email: alexloor_1970@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO **CERRADOS:** 1



Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha, 11 AGO 2014

[Firma]

Firma del Servidor Responsable

Agencia: _____



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Alex Looor

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VSLB100412 **Lugar de emisión:** PINAS/AV. INDEPENDENCIA **Fecha y hora:** 11/08/2014 15:07:48

Página 1 de 2

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0913884797001
APELLIDOS Y NOMBRES: LOOR NARVAEZ ALEX RAUL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	03/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	COMERCIAL LOOR				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS Y EQUIPO DE COMUNICACION.
 VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.
 VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Calle: ANGEL SALVADOR OCHOA Número: S/N Referencia: A VEINTE METROS DEL DESTACAMENTO DE POLICIA Oficina: P.B. Celular: 0989002072 Email: alexloor_1970@hotmail.com Telefono Domicilio: 072977674

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	27/01/2014
NOMBRE COMERCIAL:	COMERCIAL LOOR				FEC. CIERRE:	11/08/2014
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Calle: HEROES DE PANUPALI Número: S/N Referencia: JUNTO A RADIO IMPACTO Oficina: P.B. Celular: 0989002072 Email: alexloor_1970@hotmail.com

FIRMADO EN: _____
 FIRMADO EN: _____
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva.

**ANEXO N° 17: MODELOS DE FACTURAS DE COMPRA, VENTA Y
COMPROBANTES DE RETENCIÓN**

Lor Naráez Alex Raúl COMERCIAL "LOOR"		R.U.C.: 0913884797001	
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL		FACTURA SERIE 001-001	
Matriz: Angel Salvador Ochoa s/n		000002261	
Telf.: 2975 - 835 / 2977 - 674 / 0989002072 * PIÑAS - EL ORO		AUT. SRI: 1116304181	
Señor (s) <u>Maira Petronila Loja Vera</u>		DÍA	MES
Dirección: <u>San Jose</u>		<u>18</u>	<u>3</u>
R.U.C. ó C.I. N° <u>010652578-5</u>		AÑO	
Lugar: <u>Portoviejo</u> Telf.: <u>0988744860</u>		<u>2015</u>	
Franco Arcesio Loayza Añazco - Editora "El Mundo" - Telf.: 2976 - 213 R.U.C.: 0700640279001 - Aut. 2193 - 04 Blocks (100x2) del 0002201 al 0002600 Fecha de Aut.: 26 / ENERO / 2015			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Perifoneo TOSHIBA S/N: ZE080412P DN: V0407700 FORWARDER: VRM7 PIN: 2DWAA580295 Ventilador LAPTOP COOLER Mouse optical		750,00
1	Maquina de Coser Singer Modelo: Tradition serie: 2HV1302211338		258,93
1	Procesador Hamilton Beach Modelo: 70450		69,64
180 EFECTIVO			
GUÍA DE REMISIÓN N°		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%	\$
Fecha de caducidad: 26 / ENERO / 2016		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12%	\$
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB-TOTAL	\$ 1078,57
RECIBI CONFORME		DESCUENTO	\$
ENTREGUE CONFORME		IMPUESTO I.V.A. 12%	\$ 129,43
		TOTAL A COBRAR	\$ 1208,00
ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA 1: EMISOR * P.Q.			

COMERCIALIZADORA
Carpa S.A.
 RUC: 0790042086001
 e-mail: info@carpa-sa.com
 oficina@carpa-sa.com

VENDEDOR: 0 - PICHINTEBAS
 REF.: 361475 PAGO: CREDITO

VENEDOR: LOOR PARVAEZ ALEX RAUL COD: 11422
 C.E.O.C: 0913884797
 COMERCIO: COMERCIAL LOOR
 DIRECCION: CIUDAD LA INMACULADA CAGA DE 3 PISOS
 FECHA ELAB.: 06/03/2015
 FECHA VENC.: 05/04/2015

SECTOR: PISAS
 Autorizacion:

Codigo	Nombre Producto	Cajas	Unidad	Pres.	P. Unit.	IVA	Desc.	Total
0792002500	1 MESA RECT SEVILLA BEIGE X 1	0C	1U UNIDAD		49.5000		5.7400	49.5000
0792003700	1 MESA BALTICA BEIGE X 1	0C	1U UNIDAD		31.7200		3.8064	31.7200
0792003700	1 MESA BALTICA BLANCO X 1	0C	1U UNIDAD		31.7200		3.8064	31.7200
0792003700	1 MESA BALTICA CONCHO DE VINO	0C	1U UNIDAD		31.7200		3.8064	31.7200
0792007800	1 MARMARIO CERVECERO BEIGE	0C	4U UNIDAD		10.0500		7.2360	50.3500
0792007200	1 MARMARIO ALTO BEIGE	0C	1U UNIDAD		117.3400		14.0808	117.3400
0792007200	1 MARMARIO ALTO ZEBRANO CAFE	0C	1U UNIDAD		126.7900		15.2148	126.7900
079200001	1 MARMARIO LAMINADO EXTRA 20 26 30	0C	1U UNIDAD		23.0500		2.7660	23.0500
079200002	1 MARMARIO LAMINADO NEGRO 7 PISAS T V	0C	20 UNIDAD		51.2300		21.8922	182.4600
0792006424	1 MARMARIO PALADISUM T V 16 24 X 3	0C	1U UNIDAD		44.8500		5.3820	44.8500
0792007200	1 MARMARIO BAJO ZEBRANO CAFE	0C	2U UNIDAD		68.7800		8.2536	137.5400
0792006440	1 MESA SILLA FERUGIA ROJO	0C	12U UNIDAD		10.1500		14.8160	121.8000
07920684F9	1 CAJONERA 5 PISOS COLORINCH FUCSIA	0C	1U UNIDAD		64.6000		7.7520	64.6000
07920684L9	1 CAJONERA 5 PISOS COLORINCH LILA SOLIDO	0C	1U UNIDAD		64.6000		7.7520	64.6000
07920684V9	1 CAJONERA 5 PISOS COLORINCH VERDE SOLIDO	0C	1U UNIDAD		64.6000		7.7520	64.6000
11PH001	1 MARMARIO DELUXE 41 TIRAS X 12	1C	0U BULTO		2.2725		0.0000	9.0900

CANCELADO

Subtotal: 1,156.48
 Descuentos: 126.89
 Subtotal TARIFA 01: 0.00
 Subtotal TARIFA 121: 1,027.59
 121 IVA: 123.51
TOTAL A PAGAR: 1,150.00

MON: UN MIL CIENTO CINCUENTA, 90/100 DOLARES
 REPRESENTACION IMPRESA DE DOCUMENTO ELECTRONICO

PAÑAS VISION
 LUIS FELIPE C... PO JARAMILLO
 MATRIZ: Av. La Independencia 31-22 e/ Quito y Eloy Alfaro
 Telefax: 2976-811 • PAÑAS - EL ORO - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001-001-00 0102444
 RUC 0702388422001
 AUT. S.R.I. N° 1115576693

VENEDOR: LOOR PARVAEZ ALEX RAUL
 C. 0913884797
 Teléfono: Código: 3164
 Referencia:

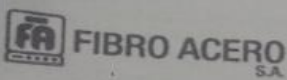
VENEDOR: AV. ANGEL SALVADOR OCHOA

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	MENSUALIDAD FEBRERO 2015	14,09

MON: SUB-TOTAL USD 14,09
 I.V.A. TARIFA 12 % USD 1,63
 I.C.E. TARIFA 15 % USD 2,37
TOTAL USD 18,15

Entregué Conforme Recibí Conforme

VALIDA PARA SU EMISION HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FIBRO ACERO SA

R.U.C.: 0190057127001

FACTURA

No. 004-001-000011182

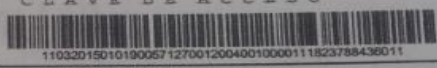
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1103201509484301900571270013571552901

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-03-11 09:48:43

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1103201501019005712700120040010000111823788436011

FIBRO ACERO SA

Dir Matriz: OCTAVIO CHACON 2-141 PARQUE IND

Dir Sucursal: AV. 25 DE JUNIO KM. 4 1/2 UNIVE
RSITAKIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro.: 3257

Razón Social/Nombres y Apellidos: LOOR NARVAEZ ALEX RAUL

RUC/CI: 0913884797001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 11/03/2015 Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
659017	CILINDRO DE GAS 15 KG COLOR-AMARILLO - DURAGAS-AMARILLO DURAGAS	4	40.468	0	S	161.87
KIT0019	KIT REGULADOR DOMESTICO + MANGUERA REPSOL	4	5.75	15.04	S	7.96
REG0004	REGULADOR DOMESTICO PARA GAS	5	4.29	0	S	25.74
VAL0010	VALVULA DE CILINDROS	4	3.55	0	S	14.20
FINANCIA	FINANCIAMIENTO	1	2.62	0	N	2.62
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						227.43
VALOR DESCUENTOS						15.04
VALOR DESCUENTO ADICIONAL						0.00
SUBTOTAL 12%						209.77
SUBTOTAL 9%						2.62
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						212.39
ICE						0.00
IVA 12%						25.17
VALOR TOTAL						237.56

Información Adicional

Dirección: IA A SAN JACINTO CIUDADELA LA INMACULADA

Teléfono: 072975835

Email: dcarreno@ecogasecu.com alexloor_1970@hotmail.com

Loor Narváez Álex Raúl
COMERCIAL "LOOR"

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL

Matriz: Av. Angel Salvador Ochoa s/n

Tel: 2975 - 835 / 2977 - 674 / 0989002072 *PIÑAS - EL ORO

Señor (es) Importadora Bivalton S.A.

RUC o C.I. 0992245832001 Telf.:

Dirección: Km. 3,5, Av. Juan Jaco Murguio y Segundo Puzos

Tipo Comp. de Venta: Factura F. emisión Comp. Venta: 11/3/2015

Número de Comprobante de Venta: 001-001-000010949

R.U.C.: 0913884797001

SERIE 001-001 **00 0001149**

DIA	MES	AÑO
20	3	2015

AUTORIZACION S.R.I.
1116304181

Franco Arcadio Loayza Alzaco, EDITORA "EL MUNDO" Telf: 2978 - 213, Piñas - R.U.C. 0700640229001 Autorización: 2153, 04 Bloq. (199x2) num. de 0001001 al 0001400
FECHA DE AUT: 26 / ENERO / 2015

EJERCICIO FISCAL	CÓDIGO DE RETENCIONES	IMPUESTO	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	% de Retención	VALOR RETENIDO
2015	312	Renta	60	1%	0,60

TOTAL RETENIDO USD → \$ 0,60

Yessenia Aguilar
AGENTE DE RETENCION

Fecha de caducidad: **26 / ENERO / 2016**

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR * P.Q.

ÍNDICE

CARATULA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
c. INTRODUCCIÓN.....	8
d. REVISIÓN DE LITERATURA	10
EMPRESA.....	10
Importancia.....	11
Objetivos.....	11
Empresa Comercial.	12
CONTABILIDAD.....	13
Objetivos.....	15
Obligación de llevar contabilidad.	16
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)	17
Normas Internacionales de Contabilidad.	19
campos de Aplicación de la Contabilidad	23
Sistema Contable en las Empresas Comerciales.....	23
Sistemas de Control de Inventarios.....	25
Sistema de Cuenta Múltiple.....	25
Sistema de Inventario Permanente.....	29
Ecuación Contable.....	30
Cuenta Contable.....	31
Plan y Manual De Cuentas	32
PROCESO CONTABLE.....	34

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.....	55
INDICADORES FINANCIEROS.....	64
Clasificación	64
Índices de Liquidez	65
Índices de Gestión o Actividad.....	67
índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento	68
Índices de Rentabilidad	71
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	73
f. RESULTADOS	77
g. DISCUSIÓN.....	419
h. CONCLUSIONES	422
i. RECOMENDACIONES.....	424
j. BIBLIOGRAFÍA.....	426
k. ANEXOS.....	429