



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL POR EL SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE EN LA EMPRESA SPRING CLEANING DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERÍODO ENERO A FEBRERO DEL 2013.

TESIS, PREVIO A OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CPA.

AUTORA:
MARÍA DE LOURDES VILLAVICENCIO ZAMBRANO

DIRECTORA:
MG. MARÍA DE ROCIO DELGADO GUERRERO

LOJA- ECUADOR

2016

CERTIFICACIÓN

MG. MARÍA DE ROCIO DELGADO GUERRERO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la presente tesis intitulada: **IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL POR EL SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE EN LA EMPRESA SPRING CLEANING DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERÍODO ENERO A FEBRERO DEL 2013.** . Presentado por la señora estudiante **MARÍA DE LOURDES VILLAVICENCIO ZAMBRANO**; previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo tanto autorizo su impresión y presentación ante el respectivo tribunal de grado.

Loja, Abril de 2016


MG. MARÍA DE ROCIO DELGADO GUERRERO
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, MARÍA DE LOURDES VILLAVICENCIO ZAMBRANO, declaro ser autora del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

AUTORA: MARÍA DE LOURDES VILLAVICENCIO ZAMBRANO

FIRMA: 

CÉDULA: 010161854-4

FECHA: Loja, 07 de Abril de 2016

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

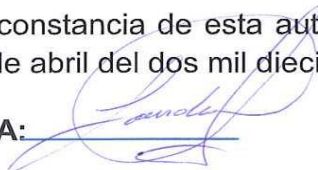
Yo, María de Lourdes Villavicencio Zambrano **IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL POR EL SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE EN LA EMPRESA SPRING CLEANING DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERÍODO ENERO A FEBRERO DEL 2013.**, como requisito para optar al grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 07 días del mes de abril del dos mil dieciséis.

FIRMA:



AUTORA: María de Lourdes Villavicencio Zambrano

CÉDULA: 010161854-4

DIRECCIÓN: Cuenca Barrio las Pencas Tomas de Heres 1-122

CORREO ELECTRÓNICO: mariadelourdesv2@hotmail.com

TELÉFONO CELULAR: 4714431 / 0994385675

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTOR DE TESIS: MG. SC.. MARÍA DE ROCIO DELGADO GUERRERO

TRIBUNAL DE GRADO:

PRESIDENTA Mg. Sc. Natalia Zhanela Largo Sánchez

VOCAL:Mg. Sc. Rita Gladys Martínez Ordóñez

VOCAL: Mg. Sc. Liliana de Jesús Matailo Yaguana

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi Dios, por permitir mi vida, y lograr culminar este sueño, y comenzar una nueva etapa de mi vida.

A Boris Hernán, Hernán Marcelo, María de Lourdes, mis hijos, Danna Valentina, Fabricio Ismael, Leha Carolina, mis nietos por ser el motor de mi vida y por quiénes he deseado superarme con el afán de que aprendan y estudien y puedan enfrentar a la vida siendo libres, y afronten los problemas con mucho valor e inteligencia, Dios nos tiende la mano para que seamos fuertes, valientes y prósperos. También dedico a mis padres, hermanos y toda mi familia, porque con su amor supieron darme ánimos para continuar con esta difícil tarea.

María de Lourdes

AGRADECIMIENTO

El presente documento de investigación requirió mucho dedicación y esfuerzo, periodo en el cual varias personas colaboraron para que ahora sea posible y real; durante esta etapa el mejor apoyo que he tenido de todos ha sido mi querida madre, que confió en mi y mis seres queridos que de cierta manera les desatendí durante el tiempo que he tomado para estudiar, viajar, elaborar tareas y finalmente esta tesis, y mi sobrina Ing. Diana Villavicencio Q. gerente de Spring Cleaning, que brindó su apoyo incondicional para lograr mi meta.

Quiero agradecer en primer lugar al Señor mi Dios perfecto y fiel, quien puso personas en mi camino para que me alentarán a estudiar, por darme muestras de apoyo y fortaleza, por poner a mi alcance los recursos para seguir adelante y sobre todo por mostrarme su amor infinito, en el cual encontramos el camino del éxito.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA por darme la oportunidad de estudiar y ser una profesional, y por medio de la misma a todos los Docentes que trabajaron en mi formación.

A mi Hijos quienes me apoyaron siempre, a mi madre que siempre me alentaba a seguir adelante, y me apoyo cuidando de mis hijos mientras me ausentaba por los estudios.

A mi directora de tesis, Mg. María del Rocío Delgado Guerrero, por su tiempo y dedicación, amabilidad y conocimientos me ha ayudado a seguir adelante con el presente documento para alcanzar la meta propuesta.

Hay muchas personas que están en mi corazón por siempre, a cada uno de ellos mi más grande y sincero agradecimiento por todos los consejos, conocimiento, amistad, ayuda y amor, para todos “Que Dios lo guarde y bendiga”

María de Lourdes

a. TÍTULO

IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL POR EL SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE EN LA EMPRESA SPRING CLEANING DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL PERÍODO ENERO A FEBRERO DEL 2013.

b. RESUMEN

El desarrollo del trabajo de investigación inicio con el propósito de Implantar la Contabilidad Comercial por el sistema de Cuenta Múltiple en la Empresa “Spring Cleaning” en el Cantón Cuenca Provincia del Azuay, el período enero a febrero del 2013, debido a la problemática contable-financiera, con la finalidad de hacer conocer a la propietaria lo relevante de llevar un control contable de manera adecuada, con el soporte de la Normativa Legal Vigente.

Para lo cual se diseña un plan de cuentas, libros requeridos para un adecuado registro contable, que permitan procesar la información y obtener los Estados Financieros, y a la propietaria tomar las decisiones oportunas y correctas, se recomienda continuar con los registros diseñados para el efecto, y tener el control de la empresa. Los resultados alcanzados permiten conocer que la actividad económica del comercial es rentable, en el periodo analizado se obtuvo utilidad producto de la actividad comercial, denotándose la importancia de la implantación de un proceso contable que permita conocer la real situación de la empresa.

SUMMARY

The development of this research started with the purpose to create a Commercial Accounting through the Multiple Account System, in “Spring Cleaning” enterprise in Cuenca- Azuay Province, from January to February ,due the Financial Accounting problem, in order to the owner knows the real importance to carry out a control with the support of the Legal Regulation.

Accounting plans, accounting books to register, to process the information and get the Financial Status, so the owner could make the correct decisions, it's advisable to continue with the registration for getting the control of the enterprise.

The results show us that this activity is profitable, because during the process we could realize that there were profits, and it is very important to create a better accounting process to permit to be safe about the real situation of the enterprise.

c. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación fue elaborado en la EMPRESA SPRING CLEANING situado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay en la Parroquia de Machángara, Sector Ricaurte, calle Ezequiel Padilla S/N. Su representante legal es la propietaria, Sra. Diana Villavicencio Quishpi. contribuyente obligado a llevar Contabilidad y registrado como tal en el SRI (Servicio de Rentas Internas) **R.U.C** No. 0102739521001, su actividad Comercialización de productos e insumos de limpieza, en las líneas de absorbentes, químicos y accesorios, dirigido al segmento institucional para el sector publico y privado.

En junio del 2008 se apertura del RUC y las actividades de comercialización se activan a partir de junio del 2009 con distribuciones directas de Absorbentes y sistemas de dispensadores de la marca FAMILIA, SANCELA del ECUADOR y en químicos con la marca OZZ, para atender la zona Austral para luego iniciar a nivel nacional, se ve la necesidad de ir incrementando productos que complementen la línea, a partir del año 2010 se llegan a negociaciones con las empresas distribuidoras de gran escala para dar un servicio integral y de calidad a los clientes.

La implantación de un sistema de Contabilidad en la Empresa “SPRING CLEANING” fue creado con la visión de llegar a obtener los Estados Financieros, con la adecuada optimización de los recursos, tanto humanos , materiales, así como la optimización de tiempos, para que sea posible cumplir con el control adecuado de los movimientos económicos, con la oportunidad del caso , para así obtener los estados financieros en el período de tiempo propuesto, la propietaria basada en los resultados obtenidos tomará las decisiones y realizará los correctivos necesarios, por lo cual el presente trabajo servirá como un instrumento para su actividad

económica de manera permanente, la continuidad del mismo proveerá rentas al negocio y un aporte al sector productivo.

La investigación está organizada de la siguiente manera: inicia con un Título tema de estudio, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, sintetiza el contenido de la investigación. Introducción, se da a a conocer el lugar de la problemática, importancia y la finalidad que persigue la investigación, y, estructura del tema. Revisión de la literatura, describo los fundamentos teóricos que soportan el desarrollo de la práctica. Materiales y Métodos en el cual se detalla los materiales utilizados, técnicas y procedimientos empleados durante el proceso investigativo. Resultados se refiere a los productos obtenidos de la aplicación del proceso contable durante el periodo Enero a Febrero del 2013, Discusión se da un punto de vista de manera general dando a conocer los resultados obtenidos, al culminar el proceso y de la situación como se encontró la empresa, Conclusiones, se emiten los resultados obtenidos durante el proceso de la investigación y aspectos de relevancia. Recomendaciones constituyen las acciones a tomar a fin de solucionar el problema planteado en el estudio. Bibliografía. Son las fuentes de información materia de estudio, estudiadas y analizadas para el desarrollo teórico. Anexos están conformados por los documentos fuente como facturas, retenciones, reportes de compras, ventas, cuadro del cálculo de las depreciaciones.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

La Contabilidad es una técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un marco teórico como en las normas internacionales. La contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos que afectan al patrimonio, de la valoración justa y actual de los activos y obligaciones de las empresas y de la presentación relevante de la situación económica-financiera.

Importancia

La importancia de la contabilidad radica, en que informa de la situación económica de una empresa, y en su capacidad de ajuste a sus necesidades, lo cual Permite al empresario tomar las decisiones apropiadas y oportunas, que están de acuerdo a la realidad de la empresa

1

Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera, de programación y planificación de las actividades económicas en el proceso de desarrollo de las empresas y de la economía mundial.

Permite un mejor desarrollo de los entes económicos individuales haciendo uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas.

Contribuye al servicio social y actúa como instrumento de justicia social.

Objetivo de la Contabilidad

Permite conocer la situación económica-financiera de la empresa en un periodo determinado, que generalmente es de un año, así como analizar

¹ VÁSCONEZ, Antonio José Vicente, 2005 Introducción a la Contabilidad, Editorial Ministerio de Educ. y Cultura Quito, Pág. 10

e informar los resultados obtenidos, a fin de tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. 2

- Medir los recursos
 - Reflejar los derechos de las partes.
 - Medir los cambios de los recursos y de los derechos.
 - Determinar los periodos específicos de dichos cambios.
 - Tener la información usando la unidad monetaria como común denominador.
 - Controlas las propiedades de la entidad
 - Programar el uso que se dé a estas propiedades

PRINCIPIOS CONTABLES

Ente Contable.- Los registros contables y la información financiera que presenta una entidad, un negocio o una empresa deben estar perfectamente definidos.

Realización.- En Contabilidad las transacciones deben ser cuantificadas en términos monetarios.

Período Contable.- El período contable inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año.

Valor Histórico.- Los bienes y servicios que se adquieren deben registrarse a su costo real.

² VÁSCONEZ, Antonio José Vicente, 2005 Introducción a la Contabilidad, Editorial Ministerio de Educ. y Cultura Quito, Pág. 10

Negocio en marcha.- La empresa debe estar en constante movimiento a objeto de que se dé lugar a efectuar transacciones comerciales.

Consistencia.- Llevar el nombre de una cuenta, un procedimiento desde el inicio hasta el final de un periodo contable, es decir guardar el mismo criterio.

Importancia Relativa.- La información que aparece en los Estados Financieros deben mostrar los aspectos más importantes que son susceptibles de cuantificarlos en términos monetarios.

Revelación Suficiente.- La información contable presentada en los estados financieros debe ser clara y comprensible para juzgar los resultados de las operaciones y la situación económica de la empresa.

Valor Justo.- Es la cantidad en la que podrá ser intercambiado un activo, o liquidado un pasivo, entre las partes informadas y dispuestas en una transacción de libre competencia.

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

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIF)

NIC 01.- Presentación de Estados Financieros

NIC 02.- Existencias

NIC 07.- Estados de Flujo del efectivo

NIC 08.- Políticas Contables cambios en las estimaciones contables y errores

NIC 10.- Hechos posteriores a la fecha del balance.

NIC 11.- Contratos de Construcción.

NIC 12.- Impuesto sobre las ganancias.

NIC 16.- Inmovilizado material.

NIC 17.- Arrendamientos

NIC 18.- Ingresos ordinarios

NIC 19.- Retribuciones a los empleados.

NIC 20.- Contabilización de las Subvenciones Oficiales e información a Revelar sobre ayudas públicas.

NIC 26.- Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por Retiro.

NIC 27.- Estados Financieros consolidados y separados.

NIC 28.- Inversiones en entidades Asociadas.

NIC 29.- Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias.

NIC 31.- Participaciones en negocios conjuntos.

NIC 33.- Ganancias por acción

NIC 34.- Información Financiera Intermedia

NIC 36.- Deterioro del valor de los Activos.

NIC 37.- Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

NIC 38.- Activos intangibles

NIC 39.- Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración

NIC 40.- Inversiones inmobiliarias

NIC 41.- Agricultura

Las Norma NIC 01:

Se aplican a los estados financieros de cualquier organización comercial, industrial o empresarial, se aplica en el desarrollo de la práctica realizando el devengamiento: Los ingresos y costos se acumulan, es decir son reconocidos a medida que se devengan o incurren y son registrados en los estados financieros en los periodos a los que se relacionan.

La Norma NIC 02:

Aplico al momento de valorar los inventarios, con el valor de compra, derechos de importación, transporte y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición. El costo de un producto o servicio esta reconocido como un gasto, al igual los descuentos y evoluciones son reconocidos como una pérdida.

La Norma NIC 7:

Aplico esta norma al momento de presentar Balance del flujo del Efectivo conjuntamente con el balance general y estado de resultados, del período. Al igual al momento la preparación del estado de flujo de efectivo se tiene en consideración que cuentas comprenden dinero en efectivo y depósitos a la vista, equivalentes de efectivo y las actividades de inversión de financiamiento.

La Norma NIC 16:

Los activos están reconocido como parte del rubro por cuanto representa un beneficio económico para la empresa.

CLASES DE CONTABILIDAD

Contabilidad General o Comercial

Se aplica a las empresas comerciales que se encargan de comprar y vender productos o bienes. En este tipo de empresas, es necesario establecer un control permanente en los inventarios de mercaderías, de modo que se conozca la existencia real de todos los ítems que integran el inventario.

Contabilidad Bancaria

Es aquella que registra clasifica y analiza todos los movimientos económicos de las entidades financieras.

Contabilidad de Costos

Registra de manera técnica los costos de los productos terminados.

Contabilidad de servicios.- Es aquella que se aplica en las empresas que brindan servicios.

Contabilidad Agropecuaria

Registra y analiza de manera técnica los costos de las operaciones agropecuarias.

Contabilidad Gubernamental

Es aquella que registra, analiza, procesa y clasifica todas las operaciones del sector público, es decir las entidades que pertenecen al Gobierno Central, dichas empresas están sujetas a los organismos de control, como la Contraloría General del Estado.

INVENTARIOS

Los inventarios en las empresas comerciales, están integrados por los bienes tangibles destinados para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de otros bienes que posteriormente también serán destinados a la venta.

En las empresas industriales, los inventarios comprenden además de las materiales primas, productos en proceso y productos terminados, materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción.

NIC 2 INVENTARIOS

El costo de los inventarios se compone de su valor de compra, derechos de importación, transporte y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición. El costo de un producto o servicio debe ser reconocido como un gasto. Cualquier rebaja, ya sea por pérdida o ajuste, debe ser reconocida como pérdida en el periodo en que se produce. Deben ajustarse al valor más bajo de entre su costo y su valor neto de realización. Revelando en los estados financieros las políticas contables relativas a inventarios, los métodos de costo utilizados, los montos y cualquier rebaja importante productiva en el periodo. Los métodos de costeo permitidos son el FIFO. LIFO y PPP

CUENTA MERCADERÍAS (ARTÍCULO PARA LA VENTA),.- Son mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se isponen para la venta y que no sufren ningún proceso de transformación o adición significativo.³

1. ³ Zapata P. (2011). Contabilidad General, (Séptima Edición). Colombia: Editorial Quad/Graphics. Página 90

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERIAS

- Sistema de cuenta múltiple o Inventario Periódico.
- Sistema de cuenta Múltiple o de Inventario Periódico

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO

Denominado también sistema de inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercadería en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indica que se refiere a cada una de ellas, además se requiere de la elaboración de inventarios periódicos o extra contables que se obtiene mediante la constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

Cuentas Que Intervienen

Mercaderías

Constituye los bienes que dispone el comercial para ser destinados a la venta.

Se debita

Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías.

Se acredita

Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial. Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final.

Ventas

Registran los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee para comercializarlas.

Se debita.

- 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 devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Saldo: Acreedor

Se acredita

- Por la venta de mercaderías, al contado o a crédito

Costo de ventas

Cuenta de resultados en la cual se anotan los valores de adquisición de las mercaderías vendidas en un periodo determinado, comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos o servicios prestados.

Se debita

- Por el cierre de compras netas y determinar la mercadería disponible para la venta.

Se acredita

- Por el registro del valor del inventario final y el costo de venta.

- Por el cierre de las ventas netas y el costo de ventas, y determinación de la utilidad bruta en ventas.
- Por el registro del valor del inventario final y el costo de venta.

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.

Se debita.

- Por los descuentos realizados el momento de la venta de mercaderías.

Se acredita

- Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.

Saldo. Deudor

Devolución En Ventas

Representa el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes ya que no han sido despachados correctamente, las mercaderías no están en buenas condiciones, etc.

Se debita.

- Por el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes.

Se acredita

- Al final de ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. Saldo. Deudor

Utilidad Bruta En Ventas

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

Se debita.

- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita

- Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas

Pérdida Bruta En Ventas

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

Se debita.

- Cuando el costo de ventas es mayor al valor de las ventas

Saldo. Deudor

Se acredita

- Al final de ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

Compras

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

Se debita.

En el sistema de cuenta múltiple:

- Por las adquisiciones de las mercaderías
- Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras.

Saldo. Deudor.

Se acredita

- Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar la compras netas...
- Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de la compras netas.

Descuento En Compras

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

Se debita.

- Al final de ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.

Saldo: Acreedor

Se acredita

En el sistema de cuenta múltiple

- Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.

Devolución En Compras

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías.

Se debita

- Al final de ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas.

Saldo: Acreedor

Se acredita

En el sistema de cuenta múltiple

- Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores.

Transporte En Compras

Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.

Se debita.

- Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.

Se acredita

- ✓ Al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.

Ventajas y Desventajas de la Aplicación de este sistema

Ventajas:

- Permite información detallada de cada cuenta
- Es de fácil aplicación y comprensión
- Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento

Desventajas:

- No permite un control adecuado de bodega, debido a la ausencia de control minucioso de entradas y salidas, por lo cual el inventario solo se puede obtener extracontablemente.
- No proporciona oportunamente el costo de ventas en un momento determinado.

ASIENTOS DE REGULACIÓN

Para Determinar las Compras Netas

$$CN = CB + TC - Dvo. C - Des. C$$

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X ---			
	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		xxxx	
	DESCUENTO EN COMPRAS		xxxx	
	COMPRAS			xxxx
	TRANSPORTE EN COMPRAS			xxxx
	P/r cierre de devolución, descuento y transporte en compras y determinar las compras netas			

Para Determinar las Ventas Netas

$$VN = VB - TV - Dvo. V - Des. V$$

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X ---			
	VENTAS		xxxx	
	DEVOLUCIÓN EN VENTAS			xxxx
	DESCUENTO EN VENTAS			xxxx
	TRANSPORTE EN VENTAS			xxxx
	P/r cierre de devolución, descuento y transporte en ventas y determinar las ventas netas			

Para Determinar las Mercaderías Disponibles para la Venta

$$MDV = II + CN$$

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X ---			
	COSTO DE VENTAS		xxxx	
	MERCADERÍAS (INV. INICIAL)			xxxx
	COMPRAS (NETAS)			xxxx
	P/r cierre de compras netas y determinar la mercadería disponible para la venta			

Para Determinar la Inventario Final de Mercaderías

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X ---			
	MERCADERÍAS (INV. FINAL)		xxxx	
	COSTO DE VENTAS			xxxx
	P/r el valor del inventario final y el costo de venta.			

Para Determinar el Costo de Ventas

$$CV = II + CN - IF$$

	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X ---			
	VENTAS (NETAS)		XXXX	
	COSTO DE VENTAS			XXXX
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			XXXX
	P/r el cierre de las ventas netas y el costo de ventas, y determinación de la utilidad bruta en ventas.			

$$UBV = VN - CV$$

Para Determinar la Pérdida en Ventas

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	--- X---			
	VENTAS (NETAS)		XXXX	
	PERDIDA EN VENTAS		XXXX	
	COSTO DE VENTAS			XXXX
	P/r la pérdida en ventas.			

$$PV = CV - VN$$

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo

Este adecuado utilizado en la mayoría de las Empresas, con la ventaja de que en cualquier momento se puede determinar el valor del Inventario de Mercaderías y conocer la utilidad en Venta. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas de Kardex, que controla cada uno de los artículos que dispone la empresa, en la actualidad se requiere de equipos y paquetes informáticos permitiendo agilizar el proceso de la información.

Ventajas

- Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados de la custodia.
- Difícilmente se podrá caer en el desabastecimiento o sobrecarga de Stock (saldo)
- El saldo final se determina en cualquier momento de manera contable.
- En cualquier momento se conoce la Utilidad Bruta en Ventas.

Es recomendable la utilización del uso del código de barras, del escáner o lente óptico, de computadoras y en general de tecnología informática de punta, esta superando la inicial dificultad del uso del sistema de control de mercaderías ,en aquellos negocios con alta rotación.

CUENTAS QUE INTERVIENEN

- Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdidas en ventas

PLAN GENERAL DE CUENTAS

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente. Creada e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de los fines; es conocido también como Catálogo de Cuentas, al mismo que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas.

Las características que debe reunir un plan de cuentas son las siguientes:

- Sistemático, en el ordenamiento y presentación.
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas.
- Homogéneo en los agrupamientos practicados.
- Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas.

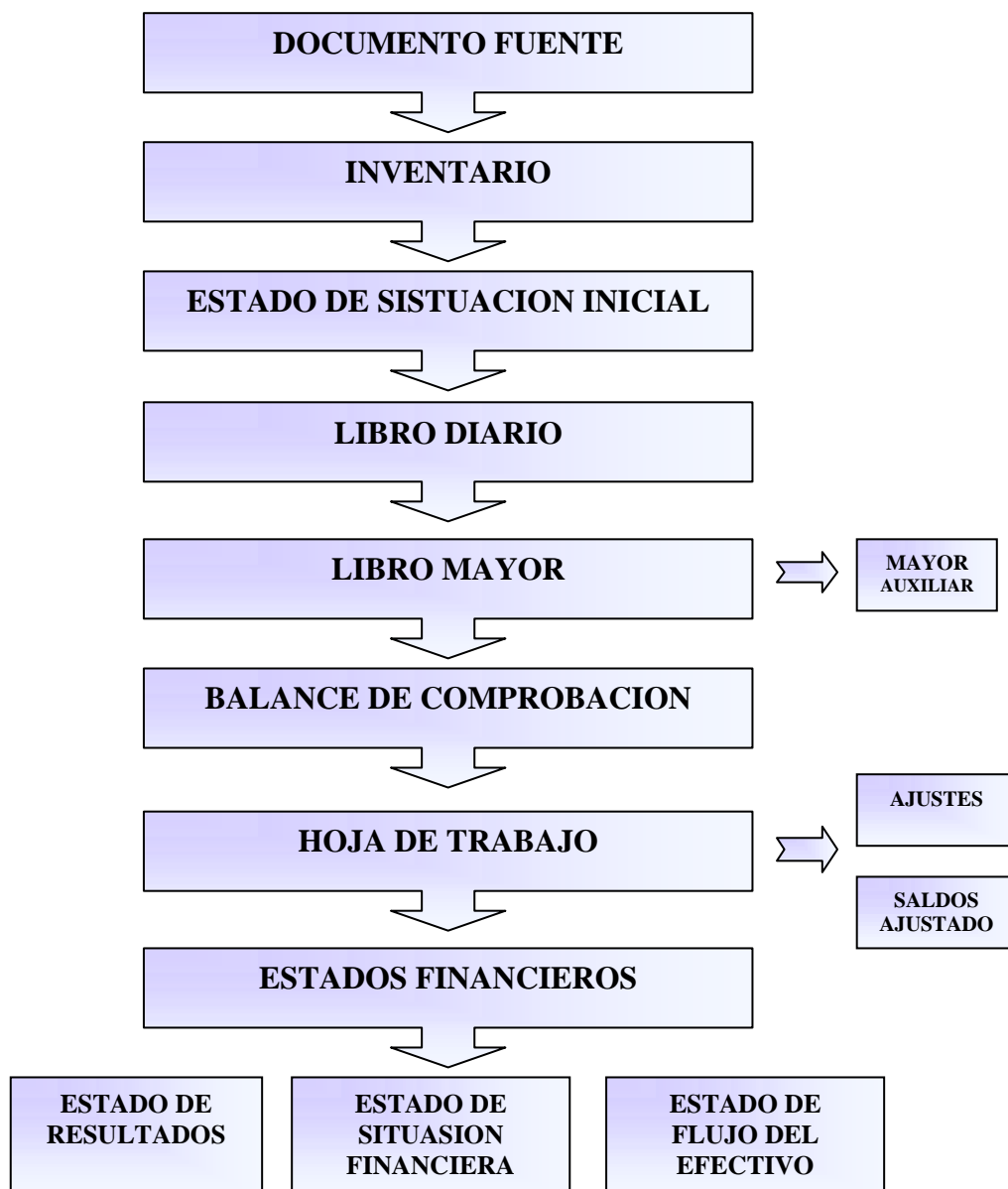
MANUAL DE CUENTAS

Consiste en el detalle o movimiento de cada una de las cuentas en donde se indica porque se debitan, acreditan y su saldo. Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o Catálogo de Cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas, mediante códigos de identificación, especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema computarizado para el ingresar los datos.

PROCESO CONTABLE

Es el proceso ordenado, sistemático y cronológico de los registros contables, desde su registro en libros, procesamiento de datos, hasta la presentación de los Estados Financieros, ayuda a los profesionales contadores a seguir un proceso establecido por la normativa legal vigente, y realizar con precisión, exactitud su trabajo, Normalmente un ciclo contable es un año, y coincide con el año calendario.

CICLO DEL PROCESO CONTABLE



DOCUMENTO FUENTE O RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN

Evidenciar la documentación de sustento, luego de analizar, identificar su naturaleza, que soporte el alcance de la operación y cuentas contables afectadas.

Factura.-

Comprobante de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación.



Nota de Crédito Comprobante utilizado para anular facturas, transacciones de compras y ventas con descuento, anulación total, cobro de un gasto en más, devolución de bienes.

		VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte) Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR E-mail: springclean@etapanet.net	NOTA DE CRÉDITO SERIE N° 001-001- 0000169 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD <small>FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 ENERO 2014</small>
<hr/>		FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
<small>REMACHE CASTILLO SERGIO FERNANDO - GRAFICAS OLTEMBERG - RUC: 0102824431001 - AUT: M/N: 1021 - TELF: 3845899 TRAJE 000000151 - 000000200 - FECHA DE EMISIÓN: 03 ENERO 2014 - VALIDO HASTA: 03 ENERO 2014</small>		<small>ORIG. BLANCO - ADJUNTO COPIA AMARILLA - EMISOR</small>	

Retención en la fuente

Comprobante de venta con valor que se entrega al momento que se realiza la compra.

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr. (es) PESANTEZ ARTIZAGA JAIME EDUARDO REFERENCIA: 01-0000002207

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN**

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010334801001 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2945899
TIRAJE: 00000001 - 00000002 FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA POSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Cheque

Es un titulo valor que incorpora una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria.

BANCO DEL AUSTRO
CHEQUE NACIONAL PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA DEL ECUADOR

0450 35-004 CUENTA 03-00-17717
260 CHEQUE SZ 0002127
SERIE

U.S.\$

PÁGUESE A LA ORDEN DE _____

LA SUMA DE _____ DÓLARES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

DIANA VILLAVICENCIO ★★★★★

FIRMA _____

No invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos.

00021270350042604 0300179162

INVENTARIO O TOMA FÍSICA

La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes, a una fecha determinada, con el fin de asegurar su existencia real. Ésta, permite contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir, y proceder a realizar los ajustes necesarios, según sea el caso.

SPRING CLEANING INVENTARIO INICIAL

AL 01 de ENERO 2013

EXPRESO EN USD \$

FOLIO

1

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDOS

ING. DIANA VILLAVIENCIO Q.
GERENTE GENERAL

MARIA DE LOURDES VILLAVIENCIO Z.
CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Con los datos obtenidos en la Constatación Física se procede a estructurar el Estado de Situación Inicial, en el cual se determina el Activo, Pasivo y Patrimonio que tiene la empresa, los mismos que deben ser valorados, en este Estado se establece los ACTIVOS Y PASIVOS que posee la EMPRESA.

EMPRESA SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de ENERO 2013
 EXPRESO EN USD \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		XXXXX
1,1,1	CAJA	XXXXX	
1,1,2	BANCOS	XXXXX	
1,1,3	CUENTAS POR COBRAR	XXXXX	
1,1,4	MERCADERIAS	XXXXX	
1,1,7	CREDITO TRIBUTARIO	XXXXX	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		XXXXX
1,2,1	MUEBLES Y ENSERES	XXXXX	
1,2,3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	XXXXX	
1,2,5	VEHÍCULOS	XXXXX	
	TOTAL DE ACTIVO		<u>XXXX</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		XXXXX
2,1,1	CUENTAS POR PAGAR	XXXXX	
2,1,4	DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXXX	
2,1,7	PROVISIONES	XXXXX	
3	PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
3.1	CAPITAL	XXXXX	
	TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>XXXXX</u>

Cuenca 01 de Enero 2013

ING. DIANA VILLAVICENCIO Q.
GERENTE GENERAL

J.VVICENCIO Z.
CONTADOR

LIBRO DIARIO O JORNALIZACIÓN

Es el acto de registrar las tracciones por primera vez en libros adecuados, en el que se anotan todas las operaciones mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo. Es un registro de entrada original.

SPRING CLEANING

DIARIO GENERAL

Delaldel.....

EXPRESADO EN USD \$

FOLIO

1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
	SUMA TOTAL				

Cuenca, 28 de Febrero 2013

GERENTE

CONTADORA

LIBRO MAYOR

Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran journalizados respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en el debe, pasará al debe el valor correspondiente. Segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular, se utiliza el libro mayor y sus auxiliares.

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del Al.....de

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO

1

CUENTA				CODIGO	
FECHA	DETALLE	# ASIEN TO	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

Los Mayores Auxiliares pueden aplicarse en cualquier Sistema, tiene la función de desglosar el movimiento de cargos y abonos de una subcuenta específica, pueden ser de: bancos, clientes, proveedores, etc, etc.

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del Al de

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			CODIGO	2.1.3.2
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 100% POR PAGAR			CODIGO	2.1.3.2.05
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero. Refleja la contabilidad de una empresa u organización en un determinado periodo, este balance actúa como base a la hora de preparar las cuentas anuales, también confirma que la contabilidad de la empresa esté bien organizada.

SPRING CLEANING					
BALANCE DE COMPROBACION					
DEL AL DEL					
EXPRESADO EN USD \$					
CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
GERENTE				CONTADORA	

Hoja de Trabajo

Es un instrumento de mucha utilidad del Contador es extracontable; el objeto es facilitar la preparación correcta de los Estados Financieros, en este documento se registra los saldos de los ajustes, y se obtiene saldos ajustados.

SPRING CLEANING
HOJA DE TRABAJO
DEL ALDEL 2013
EXPRESADO EN USD \$

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		SALDOS AJUSTADOS		ESTADO DE RESULTADO		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	CREEDOR	DEUDOR	CREEDOR	DEUDOR	CREEDOR	ERDIDAS	GANANCIA	ACTIVO	PASIVO

Cuenca.....

GERENTE

CONTADORA

Ajustes Contables

Son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre de un período contable, y que tiene por objeto incluir a los balances con sus valores reales. Además de efectuar la regulación en las cuentas de: mercaderías, compras, ventas, descuentos y devoluciones en compras, y los ajustes por depreciaciones, amortizaciones, etc. Se los debe aplicar cuando el caso amerite y pueden ser:

Ajustes por gastos acumulados causados por pagar: Corresponde a aquellos gastos causados en un periodo contable pero que a la fecha de corte no se han reconocido. Esta sucede por no haberse enviado la factura o cuenta de cobro respectiva y por esto no ha sido pagado. A pesar de esto, esos gastos deben reconocerse como gastos del periodo, independientemente de a fecha de pago, elaborando una nota de contabilidad para el asiento de ajuste correspondiente.

Ajustes Acumulados:			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Gastos de Sueldos	xxxx	
	Sueldos Acumulados por Pagar		xxxx
	P/r. El sueldo correspondiente a..		

FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Comisiones Acum. por Pagar	xxxx	
	Renta o Ingreso Comisiones		xxxx
	P/r. la comisión correspondiente a		

Ajustes diferidos

El ingreso diferido es un pasivo que se genera al recibir el pago de un servicio que aún no se ha prestado.

Ajustes Diferidos:			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Gasto Publicidad XXX	xxxx	
	Publicidad Pagada por Adelantada		xxxx
	P/r. publicidad correspondiente a..		

Ajustes de amortizaciones

Constituyen propiedad de la empresa de naturaleza incorpórea, que a través del tiempo van perdiendo valor en base a un porcentaje fijo de amortización. Además se registra antes se preparar los balances; y se utiliza una cuenta de contrapartida denominada “AMORTIZACION ACUMULADA”, que viene a ser una cuenta desvaloración de su respectivo activo intangible.

Ajustes de Amortizaciones:			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Amortización de Gastos de Constitución	xxxx	
	Amortización Acum. Gastos de Constitucion		xxxx
	P/r. publicidad correspondiente a..		

Ajustes por depreciación:

Se originan por la pérdida de valor en que incurren las propiedades, planta y equipo y que se ocasiona por el uso o desgaste que sufren los mismos durante su vida útil, es decir durante el lapso de tiempo durante el cual prestan servicio o generan ingresos a la empresa.

Ajuste de Depreciaciones:			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Depreciación de Muebles y Enseres	xxxx	
	Depreciación Acum. de Muebles y Enseres		xxxx
	P/r. la depreciación correspondiente a.....		

Ajustes de consumo de Suministros.

Se realizan en forma periódica para dejar el saldo real de la cuenta al, por lo general al finalizar el periodo antes de realizar los estados financieros.

Ajuste de Consumo (Suministros):			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Consumo de Útiles de Oficina XXX	xxxx	
	Útiles de Oficina XXX		xxxx
	P/r. El consumo de útiles de oficina correspondiente a.....		

Ajuste de Provisiones

Es una reserva que realiza la empresa para cubrir las posibles cuentas incobrables, puede aumentar de acuerdo a las necesidades de la empresa pero la ley lo establece el 1%.

Ajuste de Provisiones:			
FECHA	DETALLE	HABER	HABER
	Cuentas Incobrables	xxxx	
	Provisión de Cuentas Incobrables		xxxx
	P/r. La provisión de cuentas incobrables.		

ESTADOS FINANCIEROS

Son informes que se elaboran a partir de los registros contables y de las normas internacionales y políticas definidas al interior de cada entidad, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera y los cambios producidos en el patrimonio de la empresa, permitiendo examinar los resultados y evaluar el potencial económico de la entidad.

Se realizan al finalizar el periodo contable, por lo que constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios

de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera.

En base a los resultados obtenidos se tomaran las decisiones pertinentes que consideren los propietarios, el gerente los accionistas.

Estado de Resultados

Conocido como Estado de rendimiento económico, ingresos y Egresos, o Estado de pérdidas y ganancias, y muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo.

SPRING CLEANING			
ESTADO DE RESULTADOS			
DelAL			
EXPRESADO EN USD \$			
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		XXXX
4,1,1	VENTAS		XXXX
4,1,3	(-) DEVOLUCION EN VENTAS	XXXX	
5.1	(-) COSTO DE VENTAS		XXXX
1,1,4	MERCADERIA (I.I)	XXXX	
5,1,1	(+) COMPRAS	XXXX	
5,1,5	(+) TRASPORTE EN COMPRAS	XXXX	
5,1,2	(-)DESCUENTO EN COMPRAS	XXXXX	
5,1,1	COMPRAS NETAS	XXXXX	
5,1,4	(=) MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	XXXXX	
1,1,4	(-) MERCADERIA (I.F.)		XXXX
4,1,2	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>XXXX</u>
	GASTOS		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	XXXX	
6,1,1	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX	
6,1,2	APORTE PATRONAL	XXXX	
6,1,3	HORAS ADICIONALES	XXXX	
6,1,4	FONDOS DE RESERVA	XXXX	
6,1,5	DECIMO CUARTO SUELDO	XXXX	
6,1,6	CECIMO TERCER SUELDO	XXXX	
6,1,7	VACACIONES	XXXX	
6,1,8	TELEFONO	XXXX	
6,1,10	PUBLICIDAD	XXXX	
6,1,11	SERVICIOS PROFESIONALES	XXXX	
6,1,12	SERVICIOS PERSONALES	XXXX	
6,1,13	CONSUMO DE UTILES DE OFICINA O SUMIN	XXXX	
6,1,14	MANTENIMIENTO DE LOCAL	XXXX	
6.2	GASTOS DE VENTAS	XXXX	
6,2,2	COMBUSTIBLES	XXXX	
6,2,3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	XXXX	
6,2,4	EMBALAJE	XXXX	
6,3,1	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
6,3,2	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTAC	XXXX	
6,3,3	DEPRECIACION DE VEHICULOS	XXXX	
6.4	GASTOS FINANCIEROS	XXXX	
6,4,1	SERVICIOS BANCARIOS	XXXX	
6,4,2	GASTOS VARIOS	XXXX	
	TOTAL GASTOS		<u>XXXX</u>
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>

Cuenca,

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

e Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

Balance General o Estado de Situación Financiera

Son informes que utilizan en las empresas para informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.

SPRING CLEANING ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al

EXPRESADO EN USD \$

1 ACTIVO			
█ 1.1 ACTIVO CORRIENTE o CIRCULANTE			
ACTIVOS FINANCIEROS			
1,1,2 BANCOS		XXXXX	
1,1,3 CUENTAS POR COBRAR		XXXXX	
1,1,4 MERCADERIAS		XXXXX	
1,1,5 SUMINISTROS Y MATERIALES		XXXXX	
1,1,7 CREDITO TRIBUTARIO		XXXXX	XXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE o CIRCULANTE:			XXXXX
█ 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE o FIJO			
1,2,1 MUEBLES DE OFICINA		XXXXX	
1,2,2 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-	XXXXX	XXXXX
1,2,3 EQUIPO DE COMPUTACION		XXXXX	
1,2,4 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-	XXXXX	XXXXX
1,2,5 VEHICULO		XXXXX	
1,2,6 (-) DEPREC. ACUM. VEHICULO	-	XXXXX	XXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE o FIJO:			XXXXX
TOTAL ACTIVO=			<u>XXXXX</u>
█ 2 PASIVO			
█ 2.1 PASIVO CORRIENTE			
2,1,1 CUENTAS POR PAGAR		XXXXX	
2,1,2 IESS POR PAGAR		XXXXX	
2,1,3 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		XXXXX	
2,1,4 DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXXX	
2,1,6 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		XXXXX	
2,1,7 PROVISIONES POR PAGAR		XXXXX	XXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO):			XXXXX
TOTAL PASIVO=			<u>XXXXX</u>
█ 3 PATRIMONIO			
3.1 CAPITAL		XXXXX	
3,1,1 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-		XXXXX
TOTAL PATRIMONIO=			<u>XXXXX</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO=			<u>XXXXX</u>

Cuenca, -----

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

Estado de Flujo del Efectivo

En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

SPRING CLEANING	
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO	
Al -----	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Efectivo recibido de Clientes y otros deudores	xxxxx
Efectivo Pagado a Proveedores	xxxxx
Intereses Pagados	xxxxx
Efectivo pagado a empleados y otros	xxxxx
Dividendos en Accion recibidos	xxxxx
Efectivo neto utilizado en actividades de operacion	xxxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Efectivo pagado por adquisicion de planta y equipo	xxxxx
Valor residual de planta y equipo vendido y/o retirado	xxxxx
Aporte para Inversion	xxxxx
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	xxxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Prestamos recibidos y sobregiros-Neto	xxxxx
Dividendos y participacion para administradores	xxxxx
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	xxxxx
Incremento neto en efectivo	xxxxx
Efectivo al comienzo del año	xxxxx
Efectivo al final del año	xxxxx

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

SPRING CLEANING
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al -----

UTILIDAD DEL EJERCICIO	XXXXX
Ajuste para conciliar la utilidad y el flujo de efectivo de la actividad de operación	
Gasto Depreciación	XXXXX
Baja inventarios	XXXXX
15% participacion trabajadores	
22% impuesto a la renta	
Gastos de amortización y otras provisiones	XXXX
Provision jubilacion Patronal y deshaucio	
Provisión cuentas incobrables	
Reserva Legal	
Valuación Inversiones	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES	
Aumento o Disminucion en cuentas por cobrar	XXXX
Aumento o Disminucion en pagos anticipados	XXXXX
Aumento o Disminución inventarios	XXXX
Aumento o Disminucion en otros activos	
Aumento o Disminucion en gastos acumulados y otros pasivos	XXXX
Distribución de dividendos	
Aumento o Disminución en Proveedores	XXXX
Flujo de efectivo neto utilizado por actividad de operación	XXXXX

Ing, Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

SPRING CLEANING al ser un contribuyente obligado a llevar contabilidad, tiene las siguientes obligaciones Tributarias:

- Anexo de Compras y Retenciones en la fuente por otros conceptos.
- Anexo de relación de Dependencia.
- Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales.
- Declaración de Retenciones en la fuente.
- Declaración mensual del IVA.

Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC)

La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes:

- Las sociedades
- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación de presentar el ATS)

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención, de acuerdo al plazo establecido por la Administración de acuerdo al noveno dígito del Ruc.

Anexo de Retenciones en la Fuente por relación de Dependencia

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. La fecha máxima de presentación es hasta el mes de Febrero del año subsiguiente de acuerdo al noveno dígito del Ruc.

Declaración Anual de Impuesto a la Renta Personas Naturales

Obligación estipulada en Reglamento Para La Aplicación De La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno Capitulo IX, Declaración Y Pago Del Impuesto A La Renta.

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. El plazo de presentación es en el mes de abril del año subsiguiente del ejercicio, de acuerdo al noveno dígito del Ruc.

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Mensual

Se realiza mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones, al igual las personas obligadas a llevar contabilidad.

Declaración del Mensual del Iva Mensual

Se realizará mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando no se hayan registrado movimiento alguno de ventas o compras. En Spring Cleaning los artículos que dispone para la venta, excepto 2 están grabados con tarifa 0% y el resto de productos con tarifa 12%. Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE ACUERDO AL TIPO DE CONTRIBUYENTE			
Tipo de contribuyente		Fijo	Opcional
PERSONAS NATURALES	Obligado a llevar	- Declaración mensual de IVA. - Declaración de Retenciones en la fuente. - Declaración de Impuesto a la Renta anual. - Presentación de Anexo Transaccional.	- Declaración de ICE mensual (siempre y cuando produzca bienes - Declaración de Impuesto a la Renta anual (siempre que supere la - Declaración de ICE mensual (siempre y cuando produzca bienes
	NO obligado a llevar contabilidad	- Declaración mensual o semestral de IVA (según la actividad que realice).	- Presentación de Anexo Transaccional (siempre que posea autorización de puntos de venta).
SOCIEDADES	Privadas	- Declaración mensual de IVA. - Declaración de Retenciones en la fuente. - Declaración de Impuesto a la Renta anual. - Presentación de Anexo Transaccional.	- Declaración de ICE mensual (siempre y cuando produzca bienes - Declaración de ICE mensual (siempre y cuando produzca bienes
	Públicas	- Declaración mensual de IVA. - Declaración de Retenciones en la fuente. - Presentación de Anexo Transaccional.	- Declaración de Impuesto a la Renta anual (es obligatorio para
ESPECIALES		- Declaración mensual de IVA. - Declaración de Retenciones en la fuente. - Declaración de Impuesto a la Renta anual - Presentación de Anexo Transaccional	- Declaración de ICE mensual (siempre y cuando produzca bienes

IMPUESTO A LA RENTA

Objeto del Impuesto.- Establecer el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

- Declaración del Impuesto a la Renta: Se deben realizar cada año, a través del formulario 101: para personas naturales, sociedades, quienes deben consignar los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y Conciliación Tributaria. El formulario 102 para personas naturales, quienes deben ingresar información correspondiente, en los campos de “Actividad Empresarial de Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad”.⁴

TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2013, PERSONAS NATURALES			
FRACCION BASICA	ESCESA HASTA	IMPUESTO A LA FRACCION BASICA	% IMPUESTO A LA FRACCION EXCEDENTE
-	10,180.00	-	
10,180.00	12,970.00	-	5%
12,970.00	16,220.00	140.00	10%
16,220.00	19,470.00	465.00	12%
19,470.00	38,930.00	855.00	15%
38,930.00	58,390.00	3,774.00	20%
58,390.00	77,870.00	7,666.00	25%
77,870.00	103,810.00	12,536.00	30%
103,810.00		20,318.00	35%
RESOLUCION NAC DGRCGD12 00835			

⁴ www.SRI.gov.ec

IMPUESTO A LA RENTA		
PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO		
NOVENO DIGITO	PERSONAS NATURALES	SOCIEDADES
1	10 DE MARZO	10 DE ABRIL
2	12 DE MARZO	12 DE ABRIL
3	14 DE MARZO	14 DE ABRIL
4	16 DE MARZO	16 DE ABRIL
5	18 DE MARZO	18 DE ABRIL
6	20 DE MARZO	20 DE ABRIL
7	22 DE MARZO	22 DE ABRIL
8	24 DE MARZO	24 DE ABRIL
9	26 DE MARZO	26 DE ABRIL
0	28 DE MARZO	28 DE ABRIL

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Los materiales utilizados en elaboración del presente trabajo detallo a continuación:

- ✓ hojas de papel bond A-4
- ✓ micro-minas
- ✓ carpetas
- ✓ perforadora
- ✓ memory flash computadora
- ✓ impresora
- ✓ scanner,

MÉTODOS

Científico.-

Mediante este método se llego a conocer el procedimiento correcto, aplicando las mismas en el desarrollo e implementación de la contabilidad comercial en la empresa “SPRING CLEANING”, utilizando libros, revistas, visitando páginas WEB de los organismos que emiten la normativa, instructivos, leyes vigentes.

Analítico.-

Se aplica el análisis de todos los problemas que se presentaron en los movimientos económicos dados en la empresa en “SPRING CLEANING”, durante el proceso cuando el caso lo requería. Se realiza durante todos el proceso las cuentas a utilizar, los valores a retener, si las cuentas están bien utilizadas de acuerdo a su naturaleza.

Deductivo.-

Fue de gran utilidad, al momento de la revisión y selección de los fundamentos teóricos, para su interpretación y aplicación en el proyecto en estudio. En esta tesis aplico especialmente al momento de confeccionar los balances.

Sistemático.-

Permitió realizar la continuidad de la implantación de la contabilidad, aplicando todo los conocimientos durante todo el proceso de investigación de la empresa “SPRING CLEANING”. Aplico en todo el proceso especialmente al momento de redactar lo teórico, y también al momento de realizar la práctica.

TÉCNICAS

Observación.-

Esta técnica fue aplicada desde el momento de la visita al negocio donde se planteó nuestro trabajo, se observó el proceso de comercialización, como está integrado, como se trabaja y se emitió un diagnóstico posterior que permitió efectuar el proyecto de investigación, a lo largo del trabajo también se desarrolló esta técnica con las visitas periódicas para obtener más información.

Entrevista.-

Se aplicó al momento de dialogar con la Ing. Diana Villavicencio Q. propietaria de “SPRING CLEANING”, quien brindó los datos necesarios que permitieron la recopilación de información para el desarrollo del presente trabajo investigativo.

f. RESULTADOS

SPRING CLEANING

PLAN DE CUENTAS

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

CODIGO	CUENTA
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE PCIRCULANTE
1.1.1	CAJA
1.1.2	BANCOS
1.1.2.01	BANCO DEL AUSTRO CTA.CTE 03-179142
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR
1.1.3.01	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES
1.1.3.02	CLINICA DEL SUR
1.1.3.03	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA
1.1.3.04	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RI
1.1.3.05	BRYAN VILLAVICENCIO
1.1.3.06	COOPERATIVA JEP LTDA.
1.1.3.07	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
1.1.3.08	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY
1.1.3.09	FUNDACION PABLO JARAMILLO C.
1.1.3.10	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
1.1.3.11	HOSPITAL CATOLICO DE CUENCA
1.1.3.12	HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO
1.1.3.14	HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTINEZ
1.1.3.15	HOSPITAL QUITO MENDEZ
1.1.3.16	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL CAÑAR
1.1.3.17	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO
1.1.4	MERCADERIAS
1.1.5	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.6	I.V.A. COMPRAS
1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO
1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE O FIJO
1.2.1.	MUBLES DE OFICINA
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.4.	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.5	VEHÍCULOS
1.2.6.	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01	XIMENA PROAÑO
2.1.1.02	RUTH QUIZPHE
2.1.1.03	PEFSA. S.A
2.1.1.04	SRI
2.1.1.05	IESS
2.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR
2.1.2	IESS POR PAGAR
2.1.2.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR
2.1.2.02	APORTE PERSONAL POR PAGAR
2.1.3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.3.01	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
2.1.3.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
2.1.4.	DOCUMETOS POR PAGAR
2.1.4.01	MIRASOL

SPRING CLEANING

PLAN DE CUENTAS

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

CODIGO	CUENTA
2.1.5	I.V.A. VENTAS
2.1.6.	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%
2.1.6.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%
2.1.6.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%
2.1.6.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE 30%
2.1.6.05	RETENCIÓN EN LA FUENTE 70%
2.1.6.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE 100%
2.1.7	PROVISIONES POR PAGAR
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.1	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
3.1.2.	PERDIDAS Y GANANCIAS
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.	VENTAS
4.1.2	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS
5	COSTOS
5.1	COSTO DE VENTAS
5.1.1.	COMPRAS
5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS
5.1.3.	COMPRAS NETAS
5.1.4.	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS
6	GASTOS
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.1.	SUELDOS Y SALARIOS
6.1.2.	APORTE PATRONAL
6.1.3.	HORAS ADICIONALES
6.1.4.	FONDOS DE RESERVA
6.1.5	DECIMO CUARTO SUELDO
6.1.6	DECIMO TERCER SUELDO
6.1.7.	VACACIONES
6.1.8	TELEFONOS
6.1.10	PUBLICIDAD
6.1.11	SERVICIOS PROFESIONALES
6.1.12	SERVICIOS PERSONALES
6.1.13	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS
6.1.14	MANTENIMIENTO DE LOCAL
6.2	GASTOS DE VENTAS
6.2.2	COMBUSTIBLES
6.2.3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
6.2.4	EMBALAJE
6.3	GASTOS FIJOS
6.3.1	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
6.3.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
6.3.3	DEPRECIACIÓN VEHICULO
6.4	GASTOS GENERALES
6.4.1	SERVICIOS BANCARIOS
6.4.2	GASTOS VARIOS

MANUAL DE CUENTAS

1 ACTIVO

Activo es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos, de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y que estén destinados al logro de sus objetivos.

1.1

1.2 ACTIVOS CORRIENTES

1.3

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

1.1.1 Caja.- Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone la empresa.

Se debita:

Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)

Se acredita:

Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.

Por pagos en efectivo.

Por faltantes en caja, al realizar arqueos.

Saldo: Deudor

1.1.2 Bancos.- Registra el dinero que dispone la empresa depositado en las cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

Se debita:

Por depósitos.

Por notas de crédito.

Se acredita:

Por pagos realizados con cheque.

Por notas de débito.

Saldo: Deudor

1.1.3. Cuentas por Cobrar.- Registra las Ventas a Crédito sin la suscripción de un documento.

Se debita:

Por créditos concedidos a los clientes

Se acredita:

Por cobros parciales o totales de los créditos

Saldo: Deudor

1.1.4 Mercaderías.- Constituye los bienes que dispone el negocio para ser destinados a la venta, devoluciones internas.

Se debita

Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías.

Se acredita:

Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo: del inventario inicial. Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final.

Saldo: Deudor

1.1.6 Suministro de oficina.- Son los materiales como hojas, grapas, sobres, bolígrafos, para utilizarlos en la administración de la empresa.

Se debita:

Por el valor de la compra.

Se acredita:

Por el consumo y al cierre del ejercicio contable.

Saldo: Deudor

1.1.6 I.V.A Compras.- Controla el porcentaje que grava a los bienes y servicios que se adquieren.

Se debita:

Por pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios

Se acredita:

Por la liquidación del IVA.

Saldo: Deudor

1.1.07 Crédito Tributario.- Registra los valores pagados por impuesto del valor agregado (IVA) en las adquisiciones, un valor a favor de la empresa.

Se debita:

Al momento de realizar las declaraciones del IVA compras es mayor al saldo: IVA ventas.

Se acredita:

En las declaraciones mensuales para compensar el saldo: del IVA ventas e IVA Compras.

Saldo: Deudor

1.1 ACTIVOS NO CORRIENTE.- Agrupa los bienes de propiedad de la Empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.1.- Muebles de Oficina.- Son todas aquellas máquinas, muebles y enseres adquiridos por la empresa y que están destinados a prestar servicios en las oficinas de administración.

Se debita:

Por el valor de la adquisición o compra.

Se acredita:

Por el valor de la depreciación, el deterioro y al cierre del ejercicio

Saldo: Acreedor

1.2.1.- Muebles de Oficina.- Son todas aquellas máquinas, muebles y enseres adquiridos por la empresa y que están destinados a prestar servicios en las oficinas de administración.

Se debita: Por la adquisición de bienes y en el asiento inicial.

Se acredita:.- Por la baja o venta del bien

Saldo: deudor

1.2.2 Depreciación acumulada de muebles de Oficina.- Registra el valor de disminución de la maquinaria, de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.

Por ajustes realizados.

Se acredita:

Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

Saldo: Acreedor

1.2.3 Equipo de computación.- Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo sus operaciones.

Se debita:

Por la adquisición.

Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.

Por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita:

Por venta.

Al dar de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor o donaciones e

Saldo: Deudor

1.2.4 Depreciación acumulada de equipo de computación.-Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.

Por ajustes realizados.

Se acredita:

Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

Saldo: Acreedor

1.2.5.- Vehículo.- Son todos los vehículos que posee la empresa..

Se debita:

Por el valor de la adquisición o compra.

Se acredita:

Por el valor de la depreciación, el deterioro y al cierre del ejercicio

Saldo: Acreedor

1.2.6.- Depreciación acumulada de Vehículo.- Registra el valor de disminución del vehículo.

Se debita:

Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.

Por ajustes realizados.

Se acredita:

Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

Saldo: Acreedor

2. PASIVO

El pasivo corriente representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

2.01 PASIVO CORRIENTE

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

2.1.1 Cuentas por Pagar.- Representan obligaciones que contraen la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con los documentos de respaldo.

Se debita:

Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.

Se acredita:

Por las obligaciones contraídas.

Saldo: Acreedor

2.1.2 Iess por pagar.

2.1.2.01 Aporte Patronal por Pagar.- Representa una obligación patronal para el empleador.

Se debita:

Al momento de cancelar la obligación.

Se acredita:

Al momento de registrar el rol de pagos.

Saldo: Acreedor

2.1.2.02 Aporte personal por pagar.- Representa valores descontado a los trabajadores de acuerdo al porcentaje legal vigente.

Se debita:

Al momento de cancelar la obligación.

Se acredita:

Al momento de registrar el rol de pagos.

Saldo: Acreedor

2.1.3 Provisiones Sociales por Pagar.- Representa las obligaciones pendientes de pago que se provisionan para el pago a corto plazo.

Se debita:

El momento que se realiza el pago de las obligaciones.

Se acredita:

Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.

Saldo: Acreedor

2.1.3.1 Décimo Cuarto Sueldo por pagar.- Representa los valores que se provisionan hasta la fecha de su cancelación.

Se debita:

Al momento del pago.

Se acredita: Al momento que de registrar las provisiones.

Saldo: Acreedor

2.1.3.1 Décimo Quinto Sueldo por pagar.- Representa los valores que se provisionan hasta la fecha de su cancelación.

Se debita:

Al momento del pago.

Se acredita:

Al momento que de registrar las provisiones.

Saldo: Acreedor

2.1.4 Documentos por Pagar.- representa valores que se adeuda con documento contractual, pagaré, póliza.

Se debita:

Por pago o abono

Se acredita:

Al momento de la adquisición de la obligación.

Saldo: Acreedor

2.1.5 .- IVA en Ventas.- Representa los valores de los impuestos al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes gravados con IVA.

Se debita:

Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. Cuando se realiza las declaraciones del impuesto al valor agregado.

Se acredita:

Al momento que se realiza la venta de bienes gravado con impuesto al valor agregado.

Saldo: Acreedor

2.1.6.- Retenciones en la fuente por Pagar.- Representa los valores u obligaciones retenidas y se paga al SRI por recaudación de impuestos.

Se debita:

Por el depósito mensual del IVA mensual al SRI.

Se acredita:

Por las retenciones de IVA realizadas mensualmente a proveedores.

Saldo: Acreedor

2.1.7.- Provisiones por Pagar.- Representa valores que sirven para cubrir imprevistos, o cancelar cuentas incobrables.

Se debita:

Al momento del pago

Se acredita:

Por el registro al momento de provisionar.

Saldo: Acreedor

3 PATRIMONIO

Están constituidos por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávit y los resultados del ejercicio económico.

3.1 CAPITAL

Es el aporte de los socios o accionistas que constan en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.

3.02 Resultados del ejercicio.- Está conformado por los aportes realizados por los socios o accionistas, que constan en la respectiva escritura de constitución, así como, los incrementos de capital.

Se debita:

Por disminución del capital por devolución a los socios o accionistas

Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.

Se acredita:

Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa.

Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.

Por capitalización de las utilidades, y de reservas.

Saldo: Acreedor

3.1.1 Utilidad o pérdida del ejercicio.- Registra la ganancia del ejercicio anterior obtenido en el período y que consta en el estado de resultados.

Se debita:

Al momento de producirse la utilidad.

Se acredita:

Por el cierre al final del período.

Saldo: Acreedor

3.1.2 Pérdida y ganancia.- Registra la ganancia o pérdida o déficit obtenido en el período y que consta en el estado de resultados.

Se debita:

Al momento de determinar la ganancia o pérdida

Se acredita:

Por el cierre al final del período.

Saldo: Acreedor

4 INGRESOS

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

4. INGRESOS OPERACIONALES

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

4.1 Ingresos Operacionales.- Representa ingreso de dinero a la empresa generado por las ventas.

Ventas

Registran los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee para comercializarlas.

Se debita.

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 devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita:

Por la venta de mercaderías, al contado o a crédito

Saldo: Acreedor

4.1.2 Utilidad Bruta En Ventas

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías.

Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

Se debita.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.

Se acredita:

Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas

Saldo: Acreedor

4.1.3 Devolución En Ventas

Representa el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes ya que no han sido despachados correctamente, las mercaderías no están en buenas condiciones, etc.

Se debita.

Por el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes.

Se acredita:

Al final de ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. Saldo:. Deudor

Saldo: Acreedor

5. COSTOS.- Representa una doble circulación económica, por un lado sale dinero y por otro se recibe un servicio o bien.

5.1 COSTOS OPERACIONALES

Son los costos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

5.1.1.- Costo de ventas

Cuenta de resultados en la cual se anotan los valores de adquisición de las mercaderías vendidas en un periodo determinado, comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos o servicios prestados.

Se debita

Por el cierre de compras netas y determinar la mercadería disponible para la venta.

Se acredita:

Por el registro del valor del inventario final y el costo de venta.

Por el cierre de las ventas netas y el costo de ventas, y determinación de la utilidad bruta en ventas.

Por el registro del valor del inventario final y el costo de venta.

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

Se debita.

En el sistema de cuenta múltiple:

Por las adquisiciones de las mercaderías

Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras.

Se acredita:

Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar la compras netas...

Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de la compras netas.

Saldo.: Deudor.

5.1.2 Descuento En Compras.- Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías, ya sea por el monto de la compra, por pago al contado, etc.

Se debita.

Al final de ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.

Saldo: Acreedor

Se acredita:

En el sistema de cuenta múltiple

Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.

Saldo: acreedor

Descuento en Compras.- Representa todos los valores que el distribuidor nacional le hace a la Distribuidora ABRILGAS el momento de la adquisición de mercaderías.

Se debita:

Por valor de descuento en el momento de la compra de la mercadería.

Se acredita:

Por los ajustes de regulación de mercaderías.

Saldo: Acreedor

5.1.3 Compras Netas.- Se determina al momento de regular la cuenta de Mercaderías, valor de las compras luego de rebajar descuento, devoluciones.

Se debita:

Al momento de regular la cuenta mercaderías.

Se acredita:

Al fin del periodo.

Saldo: Acreedor

5.1.4 Mercadería Disponible para la Venta.- Representa los artículos que se encuentran a disposición de la clientela para la venta y la empresa dispone

Se debita:

Al momento de regular la cuenta Mercaderías.

Se acredita:

Al momento de determinar mercadería disponible para la venta.

Saldo: Acreedor

5.1.5 Transporte En Compras.- Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.

Se debita.

Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.

Se acredita:

Al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.

Saldo: Acreedor

6 GASTOS.- Representa las salidas de dinero de la empresa.

6.1.- Gastos Administrativos.- Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

6.1.1 Sueldos y salarios.- Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad a la norma legal vigente.

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.2 Aporte patronal.- Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aportes patronal al IESS, de conformidad con las dispersiones legales.

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de aportes personales que labora en la empresa.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.3 Horas adicionales.- Registra el valor causado por horas extras laborados por el personal de la empresa.

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de jornadas laboradas fuera de horario normal.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.4 Fondos de Reserva.- Registra el valor causado por el derecho del trabajador.

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.5 Décimo cuarto sueldo.- Registra el valor causado por el derecho del trabajador, y forma parte de sus ingresos.

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de décima cuarta remuneración

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.6 Décimo quinto sueldo.- Registra el valor causado por el derecho del trabajador, y forma parte de sus ingresos

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de décima quinta remuneración

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.7 Vacaciones.- Registra el valor causado por el derecho del trabajador, y forma parte de sus ingresos

Se debita:

Por el valor pagado o causado por concepto de pago de vacaciones

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.8.- Teléfonos.- Registra el valor del pago de los servicios de telefonía utilizados por la empresa.

Se debita:

Por el valor registrado por concepto de este servicios.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.10 Publicidad.- Registra el valor por pago de trabajos de publicidad sean bienes o servicios.

Se debita: por registro de prestación de servicios de publicidad

Al momento de la compra por servicios

Se acredita:

Al momento de cerrar el ejercicio

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo:

Deudor

6.1.11 Servicios Profesionales.- Registra el pago de honorarios a profesionales que prestan sus servicios.

Se debita:

Al momento de recibir el servicio prestados por profesionales.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

.

6.1.12 Servicios Personales.- Representa el pago por servicios prestados.

Se debita:

Al momento de generar un servicio de una persona natural

Se acredita:

Por ajustes al cierre del ejercicio.

Se acredita:

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.1.13 Consumo de útiles de oficina o suministros.- Representa gasto para registrar el consumo de útiles de oficina y suministros y materiales.

Se debita:

Al momento de realizar ajuste de consumo de útiles de oficina.

Se acredita:

Al momento de cerrar el ejercicio contable

Saldo: Deudor

6.1.12 Mantenimiento de local.- Representa los gastos que se ocasionan para el mantenimiento de las instalaciones que posee la empresa .

Se debita:

Por pago de servicios o bienes que sirven para mantener el local.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

6.2 GASTOS DE VENTAS

6.2.2 Combustible Gasto de combustible.- Registra el valor del pago del uso del combustible consumido por los vehículos que mantiene la empresa

Se debita:

Por el pago del consumo de combustibles de los vehículos de la empresa.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.2.3 Mantenimiento de vehículos.- Registra el valor que se paga para El mantenimiento en buen estado a los vehículos de la empresa.

Se debita:

Por el pago del servicio al momento de presentar la factura.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: Deudor

6.2.4 Embalaje.- Registra valores de artículos de embalaje adquiridos.

Se debita:

Al momento de la adquisición del bien.

Se acredita:

Por ajustes realizados.

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.

Saldo: deudor

6.3 GASTOS FIJOS

6.3.1 Depreciación de muebles de Oficina.- Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

Por el valor de la depreciación de muebles y enseres.

Se acredita:

Por el cierre de cuentas al final del período.

Saldo: Acreedor

6.3.2 Depreciación de equipo de computación.- Registra el valor de disminución de los equipos de computación por el uso u obsolescencia.

Se debita:

Por el valor de la depreciación del equipo de computación.

Se acredita:

Por el cierre de cuentas al final del período.

Saldo: Acreedor

6.3.3 Depreciación de Vehículo.- Registra el valor de disminución de los vehículos, por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita:

Por el valor de la depreciación de los vehículos.

Se acredita:

Por el cierre de cuentas al final del período.

Saldo: Acreedor

6.4 GASTOS GENERALES.- Registra valores de gastos que incurre la empresa por servicios que presta el sistema financiero.

6.4.1 Servicios Bancarios

Se debita:

Por el pago de los servicios prestados por las entidades bancarias.

Se acredita:

Por el cierre de cuentas al final del período.

Saldo: Acreedor

6.4.2 Gastos varios.- Registra todos los gastos que no se enmarcan en los anteriores.

Se debita:

Por el pago de los servicios prestados

Se acredita:

Por el cierre de cuentas al final del período.

Saldo: Acreedor

**SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL**

AL 01 de ENERO 2013
EXPRESO EN USD \$

					FOLIO	1
CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	
1		ACTIVO				
1,1		ACTIVO CORRIENTE				
1,1,1		CAJA			152,25	
	1	BILLETES	50,00	50,00		
	2	BILLETES	20,00	40,00		
	3	BILLETES	10,00	30,00		
	5	BILLETES	5,00	25,00		
	1	BILLETES	1,00	1,00		
	4	MONEDAS	0,50	2,00		
	8	MONEDAS	0,25	2,00		
	9	MONEDAS	0,10	0,90		
	26	MONEDAS	0,05	1,30		
	5	MONEDAS	0,01	0,05		
		BANCOS			7.314,77	
		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-00-179142		7.494,77		
1,1,3		CUENTAS POR COBRAR			69.121,12	
1,1,3,01		AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES		3.577,62		
1,1,3,02		CLINICA DEL SUR		3.354,23		
1,1,3,03		CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA		5.197,95		
1,1,3,04		CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RI		2.563,14		
1,1,3,05		BRYAN VILLAVICENCIO		579,17		
1,1,3,06		COOPERATIVA JEP LTDA.		2.270,88		
1,1,3,07		CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA		4.896,87		
1,1,3,08		DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY		5.187,89		
1,1,3,09		FUNDACION PABLO JARAMILLO C.		3.867,40		
1,1,3,10		HOPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO		5.574,45		
1,1,3,11		HOSPITAL CATOLICO DE CUENCA		3.983,12		
1,1,3,12		HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO		5.025,79		
1,1,3,14		HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTINEZ		4.014,73		
1,1,3,15		HOSPITAL QUITO MENDEZ		4.025,45		
1,1,3,16		HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO		6.525,71		
1,1,3,17		ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO		8.476,72		
1,1,4		MERCADERIAS			14.066,07	
	185	1-2-3 DTRG. FLORAL 1000 GRAMOS -frasco	1,53	282,95	-	
	68	1-2-3 DTRG. FLORAL 2000 GRAMOS -frasco	2,83	192,44	-	
	10	1-2-3 HMPF MANZ TRIGO 650 -frasco	1,00	10,00	-	
	9	ACEITE LIMPIADOR PARA MUEBLES -frasco	1,27	11,41	-	
	20	AFEITADORA PRESTOBARBA BIC -unidad	0,24	4,74	-	
	8	AMBIENTAL AUTO BOTELLA + DISPENSADO -botel	6,26	50,04	-	
	12	AMBIENTAL BIOSOLUTION -botella	4,41	52,96	-	
	1	AMBIENTAL KIMCARE OCEAN 48ML -botella	14,45	14,45	-	
	7	ANTISARRO GL -botella	3,38	23,66	-	
	1	ARRASAGRASA BIO GL -tarrina	6,29	6,29	-	
	4	ARRASAGRASA DESENGRASANTE TEXTILES -tarrin	10,74	42,96	-	
	21	ATOMIZADOR MULTIUSOS -unidad	0,67	14,08	-	
	1	ATOMIZADOR PARA JABON -unidad	0,71	0,71	-	
	21	BOTELLA DISPENSADOR 800 ML -botella	4,14	86,94	-	
	1	CEPILLO DE CERDA -unidad	20,00	20,00	-	
	99	CEPILLO INNODORO CON BASE 11 -unidad	0,98	96,98	-	
	108	CEPILLO MANGO CON AGARRADERA -unidad	0,56	60,77	-	
	1	CEPILLO SUPERIOR ESTRELLA -unidad	0,43	0,43	-	

**SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL**

AL 01 de ENERO 2013
EXPRESO EN USD \$

					FOLIO	2
CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	
	6	CEPILLOS DE NIÑS COLGATE C -unidad	0,48	2,88		
	12	CERA EN PASTA DON BRILLO -frasco	4,50	54,00		
	30	CERA EN PASTA DON BRILLO 600 ML -frasco	0,82	24,50		
	7	CERA LIQUIDA BIO-GL -frasco	4,05	28,35		
	5	COLORIO BIOSOLUTION GL -frasco	2,21	11,05		
	5	CUCHARA PEQUEÑA BLANCO -paquetes de 25 unid	0,28	1,40		
	13	DESINFECTANTE BIO-GL -frasco	3,23	41,94		
	6	DESINFECTANTE BIOSOLUTION-GL -frasco	3,16	18,96		
	53	DETERGENTE 1000 GR -funda	2,07	109,87		
	4	DETERGENTE DEJA 200 GR -funda	0,39	1,55		
	1	DETERGENTE DEJA 420 GR -funda	0,52	0,52		
	51	DETERGENTE TAMMY -funda	8,00	408,00		
	9	DETERGENTE VIVAX -funda	7,42	66,78		
	6	DETERSOL GAS -frasco	6,00	36,00		
	9	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO- GEL R -unidad	17,94	161,46		
	2	DISPENSADOR FRAGANCIA TEMPORIZADO -unidad	38,81	77,62		
	4	DISPENSADOR GEL DE 1000 ML -unidad	14,08	56,32		
	6	DISPENSADOR JABON ESPUMA -unidad	17,89	107,36		
	6	DISPENSADOR JABON SPRAY 400ML -unidad	19,36	116,16		
	22	DISPENSADOR JABON SPRAY 800ML -unidad	19,36	425,92		
	10	DISPENSADOR JUMBO BLANCO FAMILIA -unidad	19,36	193,60		
	3	DISPENSADOR KIMCARE S/PILA -unidad	10,00	30,00		
	5	DISPENSADOR LIMPION INDUSTRIAL PARE -unidad	19,36	96,80		
	6	DISPENSADOR MINI JUMBO -unidad	9,68	58,08		
	3	DISPENSADOR MINI MULTIHOJAS -unidad	9,68	29,04		
	2	DISPENSADOR PH MULTIHOJAS -unidad	28,16	56,32		
	6	DISPENSADOR SERVILLETA CAFETERIA -unidad	9,68	58,08		
	7	DISPENSADOR TM ROLLO CENTERFLOW -unidad	19,35	135,47		
	3	DISPENSADOR TOALLA MANOS DOBLADA X1 -unidad	26,40	79,20		
	4	DISPENSADOR TOALLA MANOS DOBLADA Z -unidad	19,36	77,44		
	4	DISPENSADOR TOALLA MANOS INTEGRAL TM -unidad	38,72	154,88		
	5	ESCOBA CORREAGUA 40CM -unidad	7,00	35,00		
	22	ESCOBA RIGIDA PARA EXTERIORES -unidad	1,14	25,00		
	2	ESCOBAS CERDA COCO -unidad	1,57	3,13		
	1	ESCOBAS DE PLASTICO FIBRA SUAVE TIG -unidad	1,37	1,37		
	124	ESCOBAS ECONOMICA FIBRA SUAVE -unidad	1,38	171,29		
	18	ESPONJA MIXTA ANTIBAC VILEDA -unidad	0,78	14,04		
	80	ESPONJA MIXTA ESTRELLA -unidad	0,29	23,20		
	14	ESPONJA MIXTA VILEDA -unidad	0,84	11,74		
	12	ESTROPAJO BRONCE ESTRELLA -paquete	0,46	5,55		
	332	ESTROPAJO FIBRA VERDE *100 -paquete	0,16	54,59		
	12	ESTROPAJO FIBRA VERDE VILEDA -paquete	0,64	7,63		
	253	FAMITEX UNIDADES -unidad	0,43	108,83		
	2	FILM ALIMENTOS 45 CM*1400MTS VIN -paquete	41,12	82,24		
	40	FRANELA ROJA ANCHO 1M X 70 -paquete	1,43	57,14		
	20	FUNDA 12X18 X 200 UNIDADES -paquete	0,42	8,30		
	65	FUNDA 17X18 BLANCA -paquete	0,26	16,79		
	20	FUNDA CELESTE JUMBO 39.5*55 -paquete	4,37	87,36		
	3	FUNDA H/ROJA 23X28 PRAKTI X 10U -paquete	0,83	2,49		
	4	FUNDA HOSPITALARIA ROJA 30X36 L DUR -paquet	5,40	21,58		
	5	FUNDAS 5*8 NAT -paquete	0,23	1,16		

**SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL**

AL 01 de ENERO 2013
EXPRESO EN USD \$

					FOLIO	3
CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	
	140	FUNDAS BASURA 23X28 POPEYE -paquete	0,33	46,68		
	48	FUNDAS BASURA 23X28 VERDE -paquete	0,47	22,43		
	63	FUNDAS BASURA 30X36 BURRITA 2 -paquete	0,67	42,11		
	12	FUNDAS BASURA 39.5*55 JUMBO NEGRA -paquete	2,00	24,00		
	17	FUNDAS BASURA 58X71 ESTRELLA -paquete	0,45	7,58		
	12	FUNDAS BASURA FLORAL BANO -paquete	0,49	5,88		
	5	FUNDAS BASURA SUPER GIGANTE -paquete	2,21	11,05		
	47	FUNDAS CELESTE INDUSTRIAL 30"X36" -paquete	1,02	47,73		
	5	FUNDAS PLASTICAS JUMBO 39.5*55 NEGR -paquet	5,25	26,23		
	1	GEL 250 SANNI -frasco	4,28	4,28		
	21	GEL ANTISEPTICO 500 ML P/DISPENSADO -frasco	3,36	70,64		
	7	GEL ANTISEPTICO 800 ML P/DISPENSADO -frasco	4,23	29,58		
	1	GEL ANTISEPTICO GL -frasco	8,51	8,51		
	10	GEL SANITIZANTE 6X1000ML -frasco	13,14	131,37		
	1	GEL ZANIGEL BOTELLA CREMERA 6*1000 -frasco	8,00	8,00		
	7	GLADE MAQUINA -frasco	5,16	36,15		
	1	GLADE ACEITE MAQ DOBLE REPUESTO -frasco	7,04	7,04		
	10	GLADE ACEITE REPUESTOS HAWALIAN BRE -frasco	4,25	42,46		
	8	GLADE AERO ARMONY SPRAY 360ML -frasco	2,37	18,92		
	15	GLADE AMBIENTAL TOQUE -frasco	3,35	50,24		
	7	GLADE AUTO SPORT RPTO -frasco	4,13	28,93		
	108	GUANTES BIC 7 -pares	0,99	106,92		
	65	GUANTES BIC 7 1/2 -pares	0,97	62,94		
	57	GUANTES BIC C-25 8 -pares	0,89	50,73		
	40	GUANTES BIC C-25 9 -pares	0,97	38,87		
	200	GUANTES BIC N 8 1/2 -pares	0,98	196,43		
	2	GUANTES DE EXAMINACION NITRILO S -pares	9,26	18,52		
	1	GUANTES HOSPITALARIO NITRILO M -pares	7,89	7,89		
	2	GUANTES LATEX X 100U -pares	7,72	15,44		
	50	GUANTES MASTER BIC C-20 8 1/2 -pares	1,04	52,00		
	24	GUANTES MASTER C20 7 -pares	1,04	24,96		
	39	GUANTES MASTER C25 8 -pares	1,14	44,32		
	122	INSECTICIDA SPRAY 0000 -frasco	3,24	395,51		
	1	INSECTICIDA SPRAY CUCARACHAS -frasco	4,03	4,03		
	4	JABON LIQUIDO 360 -frasco	1,67	6,66		
	3	JABON YOLI -unidad	0,31	0,94		
	4	JABON ALEX 250 GR -unidad	0,32	1,29		
	150	JABON DE TOCADOR PROACTIVE SPORT -unidad	0,43	64,10		
	4	JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL 6*1000ML -funda	8,23	32,90		
	6	JABON ESPUMA SUAVE 6*1000ML -funda	6,45	38,69		
	8	JABON LIQUIDO BIOSOLUTION GL -funda	3,18	25,44		
	60	JABON LIQUIDO DE FUNDA 400 ML -funda	2,44	146,40		
	175	JABON LIQUIDO PARA MANOS GL -funda	1,50	262,50		
	55	JABON LIQUIDO PARA MANOS GL AROMA -funda	3,18	174,90		
	7	JABON LIUIDO ANTIBACTERIAL 6*1000ML -funda	7,23	50,62		
	57	JABON SPRAY 400ML (VU5561) -frasco	3,20	182,40		
	90	JABON SPRAY 800ML (VU5061) -frasco	5,32	478,80		
	1	JABON SPRAY ANTIBACTERIAL 800ML -frasco	5,08	5,08		
	7	JABON TIPO CREMA 500ML -frasco	1,98	13,88		
	1	LANA DE ACERO -paquete	0,71	0,71		
	100	LANA DE ACERO ESTRELLA -paquete	0,46	46,00		

SPRING CLEANING

INVENTARIO INICIAL

AL 01 de ENERO 2013

EXPRESO EN USD \$

				FOLIO	4
CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	6	LAVAVAJILLA CANECA -frasco	19,40	116,40	
	23	LAVAVAJILLA DE 1000 GR -tarrina	1,93	44,48	
	27	LAVAVAJILLA LAVA 500GR LIMON -tarrina	1,03	27,70	
	2	LAVAVAJILLA LIQUIDO GL OZZ -tarrina	3,65	7,29	
	72	LAVAVAJILLA TIPS 500GR -tarrina	0,97	70,10	
	6	LEGIA SELLO ROJO -frasco	0,91	5,47	
	1	LIMPIADOR PISO FLOTANTE LT -frasco	1,66	1,66	
	1	LIMPIAVIDRIOS TIPS VINAGRE 500ML -frasco	1,98	1,98	
	4	LIMPION INDUSTRIAL 330M -paquete	10,72	42,88	
	1	LIMPION INDUSTRIAL 650MTS -paquete	11,80	11,80	
	5	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO GL - B -frasco	2,75	13,75	
	1	MICROLIMPIA ULTR MUESTRA -frasco	10,71	10,71	
	2	MOPA REPUESTO VILED A -unidad	3,74	7,48	
	4	MOPA ULTRAMOP MEDIANA -unidad	9,47	37,88	
	1	PALOS ESCOBAS -paquetes	51,48	51,48	
	15	PANO HUM ABSOR 18*20*3 EST -paquetes	1,75	26,19	
	14	PANO HUM ABSOR ESTAMPADO -paquetes	1,32	18,48	
	12	PAÑO HOGAR ESTRELLA * 25 -paquetes	2,46	29,52	
	12	PAÑO HOGAR ESTRELLA * 50 -paquetes	3,43	41,16	
	10	PAÑO MULTIUSO -paquetes	2,24	22,43	
	17	PAÑO VILED A GAMUZA AUTOMOVIL -paquetes	4,42	75,22	
	109	PAÑO VILED A PISO -paquetes	2,32	252,88	
	33	PAÑO VILED A VIDRIOS -paquetes	2,79	92,07	
	4	PAÑUELO FACIAL PEQUEÑO 36X75 UNIDAD -paquet	0,76	3,04	
	17	PAÑUELO MEDIANO INST 18*75 UNIDADES -paquet	1,73	29,39	
	5	PATO DISC ACTIVOS VARIAS FRAGANCIAS -frasco	3,36	16,82	
	4	PAPEL HIGIENICO INST REG 2EN1 BLANCO -rollo	0,28	1,13	
	4	PAPEL HIGIENICO INST REG/B 1X48 C/ENV. -paquet	11,22	44,88	
	155	PAPEL HIGIENICO INST REG/B 1X48 C/ENV. -rollo	0,23	36,40	
	2	PAPEL HIGIENICO INST REG/B 1X48 S/ENVOLTUR	0,18	0,35	
	2	PAPEL HIGIENICO INST ULTRASUAVE 48/1 28M. -	19,20	38,40	
	65	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 550 X 4U -p	3,32	215,80	
	18	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECON. BLANCO HS 4*12	4,78	86,04	
	3	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECON. BLANCO HS 400M	2,45	7,36	
	20	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECON. BLANCO HS 400M	9,82	196,40	
	14	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECONOMICO BLANCO H	7,56	105,84	
	111	PAPEL HIGIENICO JUMBO FINO BLANCO HD 250 M	1,95	216,45	
	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO FINO BLANCO HD 250 M	7,80	187,20	
	1	PAPEL HIGIENICO MULTIHOJAS BLANCO HD 250X	0,62	0,62	
	7	PAPEL HIGIENICO MULTIHOJAS BLANCO HD 250X	18,74	131,18	
	43	RECOGEDOR DE BASURA -Unidad	0,99	42,57	
	9	REPUESTO MOPA ULTRAMOP STANDAR -Unidad	5,62	50,58	
	2	REX JAB ENERG PROTEC 16*3*1 -unidad	0,46	0,92	
	3	SECADORES DE MANOS 4506 -unidad	26,93	80,80	
	1	SERV. CAFETERIA X 100 UN -paquetes	0,44	0,44	
	7	SERV. INSTITUCIONAL NORMAL 8*350 UN -paquet	1,91	13,38	
	40	SERV. INSTITUCIONAL PEQUEÑA 48X100 7 -paquet	0,37	14,80	
	1	SERV. INSTITUCIONAL PEQUEÑA 48X100 7 -paquet	18,24	18,24	
	2	SERV. PERSONALIZADA -paquetes	28,56	57,12	
	1	SERVILLETAS HUMEDA DESENGRAZANTE -paquete	65,60	65,60	
	62	SHAMPOO ANUA 15 ML -frascos	0,11	7,01	

**SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL**

AL 01 de ENERO 2013
EXPRESO EN USD \$

					FOLIO	5
CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	
	4	SHAMPOO MANZANILLA -frascos	6,50	26,00		
	2	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS GL -frascos	3,65	7,30		
	4	SHAMPOO PARA AUTOS GL OZZ -frascos	5,12	20,46		
	5	SILICON OZZ GL -frascos	11,65	58,27		
	7	SORBETES FLEXIBLES X 100 -paquetes	0,49	3,40		
	7	SORBETES NORMALES X 100 -paquetes	0,17	1,19		
500		SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12*400ML -frasco	1,85	923,10		
	5	SUAVIZANTE ROPA GL -frasco	5,98	29,90		
	60	TACHOS DE BASURA 10 LT -unidad	1,91	114,34		
	28	TACHOS DE BASURA 20 LT -unidad	3,49	97,73		
	1	TACHOS DE BASURA INDUSTRIAL -unidad	28,86	28,86		
	1	TC EN ROLLO MULTIUSOS 4X2 -unidad	1,16	1,16		
	3	TC EN ROLLO MULTIUSOS 4X3 -unidad	14,00	42,00		
	1	TE DE FRUTAS -caja	0,79	0,79		
100		TIPS AMBIENTAL TODAS LAS FRAGANCIAS -frascos	0,60	59,88		
110		TIPS GERMICIDA TODAS LAS FRAGANCIAS -frascos	0,57	62,97		
	5	TIPS MULTIACCION COCINA 500ML -frascos	2,06	10,32		
	92	TIPS TANQUE B.MAR 12*48 -frascos	1,19	109,83		
	12	TOALLA DE MANOS EN V BLANCA 24X150 -paquet	1,55	18,60		
	3	TOALLA DE MANOS EN V BLANCA 24X150 -paquet	37,20	111,60		
	18	TOALLA DE MANOS EN Z BCA TH 8X3X150 -paque	2,23	40,20		
	2	TOALLA DE MANOS EN Z BCA TH 8X3X150 -paque	48,00	96,00		
	80	TOALLA DE MANOS EN Z BCA TH 8X3X150 -paque	2,00	160,00		
	17	TOALLA DE MANOS EN Z BCA TH 8X3X150 -paque	52,56	893,57		
	21	TOALLA DE MANOS EN Z NAT TH 8X3X150 -paque	1,67	35,00		
	3	TOALLA DE MANOS EN Z NAT TH 8X3X150 -paque	40,00	120,00		
	3	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD -rollo	3,08	9,24		
	4	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD -rollo	18,48	73,92		
	5	TOALLA MANOS ROLLO HD 180 MTS UNID -rollo	5,88	29,40		
	7	TOALLA MANOS ROLLO HD 180 MTS X 6 U -rollo	35,28	246,96		
	10	TOALLA MANOS ROLLO HD 300 MTS X 6 U -rollo	10,70	107,00		
	1	TRAPEADOR INDUSTRIAL ESTRELLA X 1 -unidad	1,75	1,75		
	21	TRAPERO MICROFIBRA GRANDE CON SOPOR -unid	8,32	174,72		
	12	TRAPERO STANDAR ESTRELLA 150 GR -unidad	1,75	21,01		
	1	VASO FOAM 10 ONZ X 20U -paquetes	0,82	0,82		
	1	VASO FOAM 8 ONZ X 25U -paquetes	0,77	0,77		
	1	VASO TERMINO 6 ONZ -paquetes	0,76	0,76		
1,1,7		CREDITO TRIBUTARIO			19.408,94	
1,1,7,02		CREDITO TRIBUTARIO IVA		10.614,73		
1,1,7,01		CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		8.794,21		
		ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			950,00	
1,2,1		MUEBLES Y ENSERES		950,00		
	1	ESTACIÓN DE GERENCIA	350,00	350,00		
	1	ESTACIÓN DE SECRETARIA	200,00	200,00		
	2	ESTANTES	100,00	200,00		
	2	SILLAS GIRATORIAS	60,00	120,00		
	2	SILLAS DE STAR	40,00	80,00		
1,2,3		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2.377,78	
	2	COMPUTADORAS HP COMPAC LE1911	363,02	726,04		
	2	IMPRESORA SCANNER LASER JET 1320	62,50	125,00		
	1	IMPRESORA MATRICIAL LQ 890	125,00	125,00		

**SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL**

AL 01 de ENERO 2013

EXPRESO EN USD \$

FOLIO

6

CUENTA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	1	SOFTWARE	1.250,00	1.250,00	
	1	TELEFONO	75,87	75,87	
	1	FAX	75,87	75,87	
1,2,5		VEHÍCULOS			10.500,00
	1	CAMIONETA	10.500,00	10.500,00	
		TOTAL DE ACTIVO			123.890,93
2		PASIVO			
2,1		PASIVO CORRIENTE			
2,1,1		CUENTAS POR PAGAR			58.714,11
2,1,1,01		XIMENA PROAÑO		434,04	
2,1,1,02		RUTH QUIZPHE		25.000,00	
2,1,1,03		PFSE S.A.		32.626,10	
2,1,1,04		SRI		342,38	
2,1,1,05		IESS		311,59	
2,1,4		DOCUMENTOS POR PAGAR			55.509,51
2,1,4,01		MIRASOL		55.509,51	
2,1,7		PROVISIONES POR PAGAR		3.087,01	
		TOTAL DE PASIVO			117.310,63
3		PATRIMONIO			6.580,30
3,1		CAPITAL		6.580,30	
		TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO			123.890,93

ING. DIANA VILLAVICENCIO Q.
GERENTE GENERAL

LOURDES VILLAVIENCIO Z.
CONTADOR

SPRING CLEANING
INVENTARIO INICIAL
AL 01 de ENERO 2013
EXPRESO EN USD \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		76,588.14
1,1,1	CAJA	152.25	
1,1,2	BANCOS	7,314.77	
1,1,3	CUENTAS POR COBRAR	69,121.12	
1,1,4	MERCADERIAS	14,066.07	
1,1,7	CREDITO TRIBUTARIO	19,408.94	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13,827.78
1,2,1	MUEBLES Y ENSERES	950.00	
1,2,3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,377.78	
1,2,5	VEHÍCULOS	10,500.00	
	TOTAL DE ACTIVO		<u><u>123,890.93</u></u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		117,310.63
2,1,1	CUENTAS POR PAGAR	58,714.11	
2,1,4	DOCUMENTOS POR PAGAR	55,509.51	
2,1,7	PROVISIONES	3,087.01	
3	PATRIMONIO		6,580.30
3.1	CAPITAL	6,580.30	
	TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>123,890.93</u></u>

Cuenca 01 de Enero 2013

ING. DIANA VILLAVICENCIO Q.
GERENTE GENERAL

LAVICENCIO Z.
CONTADOR

SPRING CLEANING

MEMORANDUM

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013

FOLIO 1

01/01/2013 Asiento de Apertura, con los datos tomados del Inventario inicial y Estado de Situación Inicial

02/01/2013 Se compra de combustibles ESTACION DE SERVICIO GAPAL F/. 001-005-00001174 por \$14.75 contado

02/01/2013 pago de telefoniac OTECEL S.A F/. 1-327-1617056 y 16176 por \$54.98 con Ch/ No. 2304

02/01/2013 compra de materiales de ofic. PAPELERIA MONSALVE C. F/. 001-001-0089051 al contado

02/01/2013 pago servicios basicos a ETAPA F/. 1-3-6626064 por \$24.99 débito bancario.

02/01/2013 Ventas del 02-01-2013 Parte diario de Ventas

03/01/2013 pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.

03/01/2013 pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO F/. 1-1-122317 por \$135.7 al contado

03/01/2013 Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas

03/01/2013 cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012

03/01/2015 P/r pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012

04/01/2013 cancelación Cuentas por cobrar año 2012

04/01/2013 pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/. 1-1-274 por \$359.82 ch/.

04/01/2013 pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/. 1-1-273 por \$178.57 con ch/.

04/01/2013 pago de servicios personales a MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 por \$50 con Ch/ No.2309

04/01/2013 pago por mercaderias a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f/. 1-2-158476 al contado

04/01/2013 cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012

04/01/2013 compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras

04/01/2013 Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas

07/01/2013 Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas

08/01/2013 imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUNDO F/. 06956 por \$156

08/01/2013 compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-126954 por \$18.75 tarjeta de crédito

08/01/2013 compra de mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE C. F/. 2-011-89454 por \$10.1 t. crédito

08/01/2015 P/r cancelación a PFSE S.A a 12-2012

08/01/2013 Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas

09/01/2013 pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 6659111

09/01/2013 cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012

09/01/2013 cobro de clientes débito bancario año 2012

09/01/2013 pago de impuestos al SRÍ de 12-2012

09/01/2013 Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas

10/01/2013 ventas del 10-02-2013 según reporte de Ventas

10/01/2013 deposito dinero en efectivo de caja

10/01/2013 compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17496 por \$4.46 contado

10/01/2013 compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127262 por \$4.46 contado

10/01/2013 compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013

PASAN:

VIENEN:

- 11/01/2013 Ventas del 11-2013 Parte diario de Ventas
- 10/01/2013 cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012
- 10/01/2013 cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012
- 12/01/2015 P/r deposito de valores en efectivo de Caja
- 12/01/2013 compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17496 por \$4.46 contado
- 12/01/2013 cobro a clientes año 2012.
- 14/01/2013 compra de combustible a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-874 por \$15.63 contado
- 14/01/2013 Ventas del 14-01-2013 Parte diario de Ventas
- 14/01/2013 cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012
- 14/01/2013 cancelación de préstamo cuota de 01-2013 MIRASOL
- 15/01/2013 compra de combustibles TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17646 por \$7.14 contado
- 15/01/2013 pago de cuentas pendientes año 2012
- 15/01/2013 pago de transporte a LÓPEZ ASTUDILLO MARIA F/. 1-1-06790 por \$3 contado
- 15/01/2013 FLOTA MORONA F/. 1-1-573084 73083 573085 al contado
- 15/01/2013 Ventas del 15-01-2013 Parte diario de Ventas
- 16/01/2013 pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215
- 16/01/2013 cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012
- 16/01/2013 Ventas del 16-01-2013 Parte diario de Ventas
- 17/01/2013 compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13.84 T. de crédito
- 17/01/2013 Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas
- 18/01/2013 compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras
- 18/01/2013 cobro a clientes año 2012
- 18/01/2013 pago transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573380 F/. 1-1-573878 por \$1.5 contado
- 18/01/2013 Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas
- 21/01/2013 Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas
- 22/01/2013 Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas
- 22/01/2015 P/r deposito de valores en efectivo de Caja
- 23/01/2013 ventas del dia 23-01-2013 según reporte de ventas
- 24/01/2015 P/r deposito de valores en efectivo de Caja
- 24/01/2013 pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.5 contado
- 24/01/2013 Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas
- 25/01/2013 adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Compras
- 25/01/2013 pago de transporte de F/ 1-1-3877
- 25/01/2013 pago de servicios de transporte de F/ 1-1-3878

PASAN:

VIENEN:

25/01/2013 Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas
25/01/2013 cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012
25/01/2013 compra de gasolina a ESTACION DE SERVICIO F/. 1-6-22371 por \$4.46 contado
27/01/2013 compra de gasolina a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-01781 por \$4.47 contado
27/01/2013 pago a clientes año 2012
28/01/2013 compra de combustibles a TOCASA F/. 2-1-02499 -1289
28/01/2013 compra de suministros a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 1-1-13332 por \$2.01 contado
28/01/2013 Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas
28/01/2013 ser. prof. MONTESINOS MUÑOZ GLORIA F/.54628
30/01/2013 compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14
30/01/2013 pago decombustible. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93
30/01/2013 compra de combustibles a MARIA ANGELA FLORES F/. 943555 por \$4.46 contado
30/01/2013 pago de transporte FLOTA MORONA F/. 574379 -574380 ,57438 al contado
30/01/2013 pago por el servicio de transporte a COOPERATIVA CAÑAR F/. 4-2-12967 por \$7 contado
30/01/2013 pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.5 al contado
30/01/2013 Sueldos del mes de Enero 2013 al personal
30/01/2013 Provisiones Sociales de Enero 2013 al personal
30/01/2013 N/C 148 a PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION SOCIAL devoución de Mercaderías
30/01/2013 N/C 147 a FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA. devoución de Mercaderías tarifa 0%
30/01/2013 N/c 149 a CONETECLIMAN CIA. LTDA. Devolución de mercaderías 0%
30/01/2013 N/C 145 y 148 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS devoución de Mercaderías Tarifa 0% 173.75
30/01/2013 N/C 146 COPORACIONAL NACIONAL DE ELECTRIFICACION devolución de Mercaderías
30/01/2013 autoconsumo mat. de limpieza, pago arriendo de 01- 2013
30/01/2013 pago de cuentas pendientes 2012
30/01/2013 valores debitados de la cuenta Bancaria servicios bancarios.
30/01/2013 crédito tributario de IVA de compras y ventas 01-2013
01/02/2013 pago de servicios básicos a ETAPA EP. F/. 6926559
01/02/2013 ventas 01-02-2013 según Parte Diario de Ventas
02/02/2013 compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739
04/02/2013 compra de combustible Palacios Reyes F/ 1-1-56789
04/02/2013 ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas
05/02/2013 compra a ALMACENES LIRA CIA.LTDA. F/.190229

PASAN:

VIENEN:

18/02/2013 compra de combustible DISGAS
 19/02/2013 ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas
 19/02/2013 N/C 155 del HOSPITAL DE GIRON TARIFA 12% Y TARIFA 0%
 19/02/2013 adquisición de combustible DISGAS CIA LTDA F/. 3656 por \$ 16.96 se cancela en efectivo
 20/02/2013 ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas
 21/02/2013 pago de adquisición de combustible a DISGAS CIA LTDA
 21/02/2013 adquisición a TOCASA F/. 2-6-131287 por \$ 8.93 se cancela en efectivo
 21/02/2013 ventas del 21-02-2013 según parte diario de Ventas
 21/02/2013 ventas del 22-02-2013 según parte diario de Ventas
 22/02/2013 compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según Rep de compras, cancela Qalbac \$ 3.000, 00 dif. A crédito, PEFSa a crédito
 22/02/2013 adquisición a ALMACENES LIRA CIA L F/. 192061 por \$ 3.45 al contado
 22/02/2013 P/r. pago de transporte a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/.-831-829-832-828-831
 22/02/2013 P/r. de N/c en ventas a Conecticliman 145-157*158-159
 22/02/2013 P/r. compra de medicinas a FYBECA
 25/02/2013 ventas del 25-02-2013 según parte diario de Ventas
 26/02/2013 adquisición a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-04055 por \$ 16.53 se cancela en efectivo
 26/02/2013 adquisición a COMERCIAL ELECTROCOR F/. 09034 por \$ 193.29 se cancela Ch/Nro. 2677
 26/02/2015 P/r adquisición a LOPEZ ASTUDILLO ANTHONY F/. 02241 por \$ 4.5 por transporte
 26/02/2013 adquisición a LUIS HERNAN BENAVIDES F/. 01556 por \$ 12 por transporte
 27/02/2013 adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -8736021-22-23 se cancela en efectivo
 27/02/2013 compra de combustible a BARROS BERMEO JORGE F/ 02876
 27/02/2013 adquisición a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 13684 por \$ 0.89 se cancela en efectivo
 27/02/2013 adq. mercaderías del 25 al 28 de febrero-13 reporte compras.
 27/02/2013 adquisición a LOJA CHUQUI SEGUNDO F/. 02930 por \$ 4 se cancela en efectivo
 28/02/2013 pago de servicios VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 por \$ 614.8 al contadoCh.
 28/02/2013 ventas del 25-02-2013 según parte diario de Ventas
 28/02/2013 Sueldos del mes de Enero 2013 al personal
 28/02/2013 Provisiones Sociales de Febrero 2013 al personal
 28/02/2013 valores debitados de la cuenta Bancaria por tasas de servicios bancarios.
 28/02/2013 crédito tributario de IVA de compras y ventas del mes 02-2013
 28/02/2013 pago a PEFSa F/ del 22 al 28 de febrero 2013
 28/02/2013 deposito dinero en efectivo de caja
 28/02/2013 Depreciación de los Activos Fijos de Enero -2013, Febrero-2013
 28/02/2013 consumo del 7% de suministros de oficina en Abril/13
 28/02/2013 P/R Cierre de cuentas de ingresos
 28/02/2013 P/R Cierre de cuentas de ingresos
 28/02/2013 P/Determinar valor de la mercadería disponible para la Venta
 28/02/2013 P/ determinar el valor del costo de venta.
 28/02/2013 P/determinar la Utilidad Bruta en Ventas.

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO **1**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
01.01.13		1			
	1.1.1.1	CAJA		152.25	
	1.1.1.2	BANCOS		7,314.77	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	7,314.77		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR		69,121.12	
	1.1.2.1.01	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES	3,577.62		
	1.1.2.1.02	CLINICA DEL SUR	3,354.23		
	1.1.2.1.03	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA	5,197.95		
	1.1.2.1.04	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RI	2,563.14		
	1.1.2.1.05	BRYAN VILLAVICENCIO	579.17		
	1.1.2.1.06	COOPERATIVA JEP LTDA.	2,270.88		
	1.1.2.1.07	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA	4,896.87		
	1.1.2.1.08	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY	5,187.89		
	1.1.2.1.09	FUNDACION PABLO JARAMILLO C.	3,867.40		
	1.1.2.1.10	HOPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	5,574.45		
	1.1.2.1.11	HOSPITAL CATOLICO DE CUENCA	3,983.12		
	1.1.2.1.12	HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO	5,025.79		
	1.1.2.1.13	HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTINEZ	4,014.73		
	1.1.2.1.14	HOSPITAL QUITO MENDEZ	4,025.45		
	1.1.2.1.15	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL CAÑAR	6,525.71		
	1.1.2.1.16	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO	8,476.72		
	1.1.3.1	MERCADERIAS		14,066.07	
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		19,408.94	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	8,794.21		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	10,614.73		
	1.2.1.1	MUBLES DE OFICINA		950.00	
	1.2.1.3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,377.78	
	1.2.1.5	VEHÍCULOS		10,500.00	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			58,714.11
	2.1.1.1.01	XIMENA PROAÑO	434.04		
	2.1.1.1.02	RUTH QUIZPHE	25,000.00		
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	32,626.10		
	2.1.1.1.04	SRI	342.38		
	2.1.1.1.05	IESS	311.59		
	2.1.2.1	DOCUMETOS POR PAGAR			55,509.51
	2.1.2.1.01	MIRASOL	55,509.51		
	2.1.4.1	PROVISIONES POR PAGAR			3,087.01
	3.1	CAPITAL			6,580.30
		P/r asiento de Apertura			
02.01.13		2			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		14.75	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.77	
	1.1.1.1	CAJA			16.52
		P/r compra de combustibles ESTACION DE			
02.01.13		3			
	6.2.1.1	TELEFONOS		54.98	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		6.60	
	1.1.1.2	BANCOS			61.58
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	61.58		
		P/r pago de telefoniac OTECEL SA F/. 1-327-			
02.01.13		4			
	1.1.3.2	SUMINISTROS DE OFICINA		27.86	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		3.34	
	1.1.1.1	CAJA			31.20
		P/r compra de materiales de ofic. PAPELERIA			
		PASAN:		124,000.23	124,000.23

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		124,000.23	124,000.23
02.01.13		5			
	6.2.1.1	TELEFONOS		24.99	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		3.00	
	1.1.1.2	BANCOS			27.99
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	27.99		
		P/r pago servicios basicos a ETAPA F/ 1-3-			
02.01.13		6			
	1.1.1.2	BANCOS		1,332.11	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,332.11		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		50.54	
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	38.20		
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	12.34		
	4.1.1.1	VENTAS			1,234.50
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			148.15
		P/r Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas			
03.01.13		7			
	1.1.1.2	BANCOS		8,476.72	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,476.72		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			8,476.72
	1.1.2.1.16	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO	8,476.72		
		P/r pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.			
03.01.13		8			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		135.70	
	1.1.1.2	BANCOS			134.34
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	134.34		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			1.36
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	1.36		
		P/r pago por la servicio de transporte a			
03.01.13		9			
	1.1.1.1	CAJA		14.51	
	1.1.1.2	BANCOS		3,351.81	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	3,351.81		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		76.79	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	17.52		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	59.27		
	4.1.1.1	VENTAS			3,074.21
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			368.90
		P/r Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas			
03.01.13		10			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,500.00	
	2.1.1.1.02	RUTH QUIZPHE	8,500.00		
	1.1.1.2	BANCOS			8,500.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,500.00		
		P/r cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año			
03.01.13		11			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,000.00	
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	8,000.00		
	1.1.1.2	BANCOS			8,000.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,000.00		
		P/r pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012			
04.01.13		12			
	1.1.1.2	BANCOS		12,535.30	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	12,535.30		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			12,535.30
	1.1.2.1.03	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SAN	5,197.95		
	1.1.2.1.02	CLINICA DEL SUR	3,354.23		
	1.1.2.1.11	HOSPITAL CATOLICO DE CUENCA	3,983.12		
		P/r cancelación Cuentas por cobrar año 2012			
		PASAN:		166,501.70	166,501.70

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		166,501.70	166,501.70
04.01.13		13			
	6.2.1.5	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		359.82	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		43.18	
	1.1.1.2	BANCOS			386.45
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	386.45		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			16.55
	2.1.3.2.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	12.95		
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	3.60		
		P/r pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/. 1-1-274			
04.01.13		14			
	6.2.1.5	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		178.57	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		21.43	
	1.1.1.2	BANCOS			181.43
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	181.43		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			18.57
	2.1.3.2.05	RETENCIÓN IVA 70 % POR PAGAR	15.00		
	2.1.3.2.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% POR PAGA	3.57		
		P/r pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/. 1-1-273			
04.01.13		15			
	6.1.1.14	SERVICIOS PERSONALES		50.00	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		6.00	
	1.1.1.2	BANCOS			50.80
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	50.80		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			5.20
	2.1.3.2.06	RETENCIÓN IVA 70 % POR PAGAR	4.20		
	2.1.3.2.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% POR PAGA	1.00		
		P/r pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 por \$50 con Ch/ No.2309			
04.01.13		16			
	6.1.1.14	SERVICIOS PERSONALES		10.35	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.24	
	1.1.1.1	CAJA			11.38
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.21
	2.1.3.2.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% POR PAGA	0.21		
		P/r pago por mercaderias a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f/. 1-2-158476 al contado			
04.01.13		17			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,500.00	
	2.1.1.1.02	RUTH QUIZPHE	8,500.00		
	1.1.1.2	BANCOS			8,500.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,500.00		
		P/r cancelación a la Sra. Ruth Quizphi 2012			
04.01.13		18			
	5.1.1.2	COMPRAS		3,839.23	
	5.1.1.2.14	PADRON BRIONES GLADYS	138.39		
	5.1.1.2.16	PEFSA S.A.	3,700.84		
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		460.71	
	1.1.1.2	BANCOS			148.64
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	148.63		
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			4,107.93
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	4,107.94		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			43.37
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	38.39		
	2.1.3.2.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	4.98		
		P/r compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras			
		PASAN:		179,972.23	179,972.23

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		179,972.23	179,972.23
04.01.13		19			
	1.1.1.1	CAJA		1.40	
	1.1.1.2	BANCOS		654.01	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	654.01		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		9.43	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	2.05		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	7.38		
	4.1.1.1	VENTAS			593.61
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			71.23
		P/r Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas			
07.01.13		20			
	1.1.1.1	CAJA		71.57	
	1.1.1.2	BANCOS		1,211.47	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,211.47		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		46.48	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	11.76		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	34.72		
	4.1.1.1	VENTAS			1,187.07
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			142.45
		P/r Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas			
08.01.13		21			
	6.2.1.3	PUBLICIDAD		156.00	
	1.1.1.2	BANCOS			154.44
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	154.44		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			1.56
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	1.56		
		P/r pago de trabajos de imprenta a REMACHE			
08.01.13		22			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		18.75	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		2.25	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			21.00
	2.1.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	21.00		
		P/r compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-			
08.01.13		23			
	1.1.3.2	SUMINISTROS DE OFICINA		10.10	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.21	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			11.31
	2.1.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	11.31		
		P/r compra mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE F/.			
08.01.13		24			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,125.51	
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	8,125.51		
	1.1.1.2	BANCOS			8,125.51
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,125.51		
		P/r cancelación a PFSE S.A a 12-2012			
08.01.13		25			
	1.1.1.1	CAJA		16.61	
	1.1.1.2	BANCOS		703.49	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	703.49		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		25.82	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	5.61		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	20.21		
	4.1.1.1	VENTAS			666.01
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			79.91
		P/r Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas			
		PASAN:		191,026.33	191,026.33

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		191,026.33	191,026.33
09.01.13		26			
	6.2.1.1	TELEFONOS		39.31	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		4.72	
	1.1.1.2	BANCOS			44.03
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	44.03		
		P/r pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 6659111			
09.01.13		27			
	1.1.1.2	BANCOS		2,270.88	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,270.88		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			2,270.88
	1.1.2.1.06	COOPERATIVA JEP	2,270.88		
		P/r cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012			
09.01.13		28			
	1.1.1.2	BANCOS		11,422.58	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	11,422.58		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			11,422.58
	1.1.2.1.07	COORPORACION AEREOPORTUARIA	4,896.87		
	1.1.2.1.15	DIRECCION DE SALUD CAÑAR	6,525.71		
		P/r cobro de clientes débito bancario año 2012			
09.01.13		29			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		342.38	
	2.1.1.1.04	SRI	342.38		
	1.1.1.2	BANCOS			342.38
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	342.38		
		P/r pago de impuestos al SRÍ de 12-2012			
09.01.13		30			
	1.1.1.2	BANCOS		89.82	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	89.82		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		3.85	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	0.84		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	3.01		
	4.1.1.1	VENTAS			83.63
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			10.04
		P/r Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas			
10.01.13		31			
	1.1.1.1	CAJA		10.48	
	4.1.1.1	VENTAS			9.36
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			1.12
		P/r ventas del 10-01-2013 según reporte de Ventas			
10.01.13		32			
	1.1.1.2	BANCOS		100.00	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	100.00		
	1.1.1.1	CAJA			100.00
		P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
10.01.13		33			
	6.2.1.6	MANTENIMIENTO DE LOCAL		4.46	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		0.54	
	1.1.1.1	CAJA			5.00
		P/r compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA.			
10.01.13		34			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		4.46	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		0.54	
	1.1.1.1	CAJA			5.00
		P/r compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127262 por \$4.46 contado			
		PASAN:		205,320.35	205,320.35

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		205,320.35	205,320.35
10.01.13		35			
	5.1.1.2	COMPRAS		2,728.64	
	5.1.1.2.08	COMERCIAL PALACIOS P	150.54		
	5.1.1.2.03	ARMIJOS ROMERO CIA.	239.12		
	5.1.1.2.14	PADRON BRIONES GLADYS	275.46		
	5.1.1.2.16	PEFSA S.A.	2,063.52		
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		325.45	
	1.1.1.2	BANCOS			718.09
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	718.09		
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			2,290.50
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	2,290.50		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			37.12
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	27.20		
	2.1.3.2.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	9.92		
	5.1.1.6	DESCUENTO EN COMPRAS			8.38
		P/r compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-			
11.01.13		36			
	1.1.1.1	CAJA		61.70	
	1.1.1.2	BANCOS		1,914.43	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,914.43		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		14.18	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	3.08		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	11.10		
	4.1.1.1	VENTAS			1,777.06
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			213.25
		P/r Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas			
11.01.13		37			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,100.00	
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	8,100.00		
	1.1.1.2	BANCOS			8,100.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,100.00		
		P/r cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012			
11.01.13		38			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		6,800.00	
	2.1.1.1.02	RUTH QUIZPHE	6,800.00		
	1.1.1.2	BANCOS			6,800.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	6,800.00		
		P/r cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012			
12.01.13		39			
	1.1.1.2	BANCOS		68.00	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	68.00		
	1.1.1.1	CAJA			68.00
		P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
12.01.13		40			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		8.94	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.07	
	1.1.1.1	CAJA			10.01
		P/r compra de combustible a TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17496 por \$4.46 contado			
12.01.13		41			
	1.1.1.2	BANCOS		5,025.79	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	5,025.79		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			5,025.79
	1.1.2.1.12	HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO	5,025.79		
		P/r cobro a clientes año 2012.			
		PASAN:		230,368.55	230,368.55

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO

7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	HABER	HABER
		VIENEN		230,368.55	230,368.55
14.01.13		42			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		15.63	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.88	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			17.51
	2.1.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	17.51		
		P/r compra de combustible a DISGASCIA LTDA F/. 1-6-874 por \$15.63 contado			
14.01.13		43			
	1.1.1.2	BANCOS		2,223.32	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,223.32		
	1.1.1.1	CAJA		47.15	
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		40.30	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	9.45		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	30.85		
	4.1.1.1	VENTAS			2,063.18
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			247.59
		P/r Ventas del 14-01-2013 Parte diario de Ventas			
14.01.13		44			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		311.59	
	2.1.1.1.05	IESS	311.59		
	1.1.1.2	BANCOS			311.59
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	311.59		
		P/r cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012			
14.01.13		45			
	2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR		2,673.48	
	2.1.2.1.01	MIRASOL	2,673.48		
	1.1.1.2	BANCOS			2,673.48
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,673.48		
		P/r cancelación de préstamo cuota de 01-2013			
15.01.13		46			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		7.14	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		0.86	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			8.00
	2.1.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	8.00		
		P/r compra de combustibles TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17646 por \$7.14 contado			
15.01.13		47			
	1.1.1.2	BANCOS		9,599.90	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	9,599.90		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			9,599.90
	1.1.2.1.10	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	5,574.45		
	1.1.2.1.14	HOSPITAL QUITO DE MENDEZ	4,025.45		
		P/r pago de cuentas pendientes año 2012			
15.01.13		48			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		3.00	
	1.1.1.1	CAJA			3.00
		P/r pago de transporte a LÓPEZ ASTUDILLO MARIA F/. 1-1-06790 por \$3 contado			
15.01.13		49			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		20.50	
	1.1.1.1	CAJA			20.29
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.21
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	0.21		
		P/r pago de transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573084 73083 573085 al contado			
		PASAN:		245,313.30	245,313.30

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO **8**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		245,313.30	245,313.30
15.01.13		50			
	1.1.1.2	BANCOS		871.37	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	871.37		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		9.47	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	2.06		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	7.41		
	4.1.1.1	VENTAS			786.47
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			94.37
		P/r Ventas del 15-01-2013 Parte diario			
16.01.13		51			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		8,390.59	
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A	8,390.59		
	1.1.1.2	BANCOS			8,390.59
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,390.59		
		P/r pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215			
16.01.13		52			
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR		1,200.00	
	2.1.1.1.02	RUTH QUIZPHE	1,200.00		
	1.1.1.2	BANCOS			1,200.00
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,200.00		
		P/r cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012			
16.01.13		53			
	1.1.1.1	CAJA		149.99	
	1.1.1.2	BANCOS		1,603.20	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,603.20		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		57.39	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	15.56		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	41.83		
	4.1.1.1	VENTAS			1,616.58
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			194.00
		P/r Ventas del 16-01-2013			
17.01.13		54			
	6.2.1.4	COMBUSTIBLES		13.84	
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		1.66	
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			15.50
	2.1.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	15.50		
		P/r compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13.84 T. de crédito			
17.01.13		55			
	1.1.1.2	BANCOS		600.66	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	600.66		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		0.65	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	0.65		
	4.1.1.1	VENTAS			543.90
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			57.41
		P/r Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas			
		PASAN:		258,212.12	258,212.12

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		258,212.12	258,212.12
18.01.13		56			
	5.1.1.2	COMPRAS		8,063.70	
	5.1.1.2.02	AMC ECUADOR CIA LTDA	156.00		
	5.1.1.2.03	ARMIJOS ROMERO CIA.	45.89		
	5.1.1.2.04	BAQUERO PROAÑO ROBINSON MANRIQUE	448.00		
	5.1.1.2.05	BRAVO CEDILLO WILSON	117.36		
	5.1.1.2.09	DIMABRU CIA. LTDA.	269.03		
	5.1.1.2.13	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERTO	560.48		
	5.1.1.2.14	PADRON BRIONES GLADY	242.56		
	5.1.1.2.16	PEFSA. S.A	6,224.38		
	1.1.5.1	I.V.A. COMPRAS		962.11	
	1.1.1.2	BANCOS			2,020.69
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,020.70		
	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR			6,909.03
	2.1.1.1.03	PEFSA S.A.	6,909.05		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			92.56
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	80.60		
	2.1.3.2.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	11.96		
	5.1.1.6	DESCUENTO EN COMPRAS			3.53
		P/r compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras			
18.01.13		57			
	1.1.1.2	BANCOS		9,202.62	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	9,202.62		
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			9,202.62
	1.1.2.1.08	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL A	5,187.89		
	1.1.2.1.13	HOSPITAL LUIS MARTINEZ	4,014.73		
		P/r cobro a clientes año 2012			
18.01.13		58			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		1.50	
	1.1.1.1	CAJA			1.48
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.02
	2.1.3.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGA	0.02		
		P/r pago transporte FLOTA MORONA F/. 1-1- 573380 F/. 1-1-573878 por \$1.5 contado			
18.01.13		59			
	1.1.1.1	CAJA		132.85	
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		7.35	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.60		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	5.75		
	1.1.1.2	BANCOS		171.40	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	171.40		
	4.1.1.1	VENTAS			278.22
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			33.38
		P/r Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas			
21.01.13		60			
	1.1.1.2	BANCOS		3,323.27	
	1.1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	3,323.27		
	1.1.5.2	CREDITO TRIBUTARIO		91.34	
	1.1.5.2.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	20.76		
	1.1.5.2.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	70.58		
	4.1.1.1	VENTAS			3,048.76
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			365.85
		P/r Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas			
		PASAN:		280,168.26	280,168.26

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		280,168.26	280,168.26
22.01.13		61			
	1.1.1	CAJA		61.60	
	1.1.2	BANCOS		535.52	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	535.52		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		22.54	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	5.00		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	17.54		
	4.1.1	VENTAS			554.59
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			65.07
		P/r Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas			
22.01.13		62			
	1.1.2	BANCOS		300.00	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	300.00		
	1.1.1	CAJA			300.00
		P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
23.01.13		63			
	1.1.2	BANCOS		172.36	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	172.36		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		0.22	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	0.22		
	4.1.1	VENTAS			154.09
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			18.49
		P/R ventas del día 23-01-2013 según reporte de ventas			
24.01.13		64			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		302.14	
	2.1.3.1	I.V.A VENTAS		36.26	
	1.1.2	BANCOS			338.40
		ATENCION SOCIAL			
24.01.13		65			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		349.62	
	2.1.3.1	I.V.A VENTAS		41.95	
	1.1.2	BANCOS			391.57
		ELECTRICIDAD			
24.01.13		66			
	1.1.2	BANCOS		50.00	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	50.00		
	1.1.1	CAJA			50.00
		P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
24.01.13		67			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		7.50	
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			7.42
	2.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	7.42		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.08
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.08		
		\$7.5 contado			
24.01.13		68			
	1.1.1	CAJA		44.27	
	1.1.2	BANCOS		607.53	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	607.53		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		2.94	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	0.64		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	2.30		
	4.1.1	VENTAS			584.59
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			70.15
		P/r Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas			
		PASAN:		282,702.71	282,702.71

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

				FOLIO	11
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		282,702.71	282,702.71
25.01.13		69			
	5.1.1	COMPRAS		4,501.52	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		511.16	
	1.1.2	BANCOS			1,180.09
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,180.10		
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			3,757.18
	2.1.1.03	PEFSA S.A.	3,757.18		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			56.81
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	44.80		
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	12.01		
	5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS			18.60
		P/r adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-2013 rep. Compras			
25.01.13		70			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		1.50	
	1.1.1	CAJA			1.48
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.02
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.02		
		P/r pago de transporte de F/ 1-1-3877			
25.01.13		71			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		1.50	
	1.1.1	CAJA			1.48
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.02
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.02		
		P/r pago de ser.transporte de F/ 1-1-3878			
25.01.13		72			
	1.1.1	CAJA		8.48	
	1.1.2	BANCOS		2,674.69	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,674.69		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		21.50	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	19.66		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	1.84		
	4.1.1	VENTAS			2,414.88
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			289.79
		P/r Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas			
25.01.13		73			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		13,307.49	
	2.1.1.03	PEFSA S.A.	13,307.49		
	1.1.2	BANCOS			13,307.49
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	13,307.49		
		P/r cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012			
25.01.13		74			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		4.46	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		0.54	
	1.1.1	CAJA			5.00
		22371 por \$4.46 contado			
		PASAN:		303,735.55	303,735.55

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

				FOLIO	12	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			303,735.55	303,735.55
27.01.13			75			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			4.47	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			0.53	
	1.1.1	CAJA				5.00
		por \$4.47 contado				
27.01.13			76			
	1.1.2	BANCOS			4,156.79	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		4,156.79		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR				4,156.79
	1.1.3.01	AREA DE SALUD NRO. 2 MIRAFLORES		3,577.62		
	1.1.3.05	BRYAN VILLAVICENCIO		579.17		
		P/r pago a clientes año 2012				
28.01.13			77			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			27.68	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			3.32	
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR				31.00
	2.1.1.06	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR		31.00		
		P/r compra de combustibles a TOCASA				
28.01.13			78			
	1.1.5	SUMINISTROS DE OFICINA			2.01	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			0.24	
	1.1.1	CAJA				2.25
		1-13332 por \$2.01 contado				
28.01.13			79			
	1.1.1	CAJA			50.00	
	1.1.2	BANCOS			194.97	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		194.97		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			0.97	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		0.97		
	4.1.1	VENTAS				219.59
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				26.35
		P/r Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas				
28.01.13			80			
	6.1.1.14	SERVICIOS PERSONALES			9.54	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			1.14	
	1.1.1	CAJA				8.59
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				2.09
	2.1.6.06	RETENCIÓN IVA 100% POR PAGAR		1.14		
	2.1.6.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR		0.95		
		P/r ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/54628				
30.01.13			81			
	5.1.1	COMPRAS			3,868.08	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			439.00	
	1.1.2	BANCOS				4,053.20
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		4,053.18		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				44.04
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		36.58		
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR		7.46		
	5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS				209.84
		P/r compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-13				
		PASAN:			312,494.29	312,494.29

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN				
					312,494.29	312,494.29
30.01.13			82			
	6.2.2		COMBUSTIBLES		8.93	
	1.1.6		I.V.A. COMPRAS		1.07	
	2.1.1		CUENTAS POR PAGAR			10.00
	2.1.1.06		TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	10.00		
			P/r pago de transp. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93			
30.01.13			83			
	6.2.2		COMBUSTIBLES		4.46	
	1.1.6		I.V.A. COMPRAS		0.54	
	2.1.1		CUENTAS POR PAGAR			5.00
	2.1.1.06		TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR	5.00		
			943555 por \$4.46 contado			
30.01.13			84			
	6.2.1.7		TRANSPORTE EN COMPRAS		7.00	
	1.1.1		CAJA			7.00
			,57438 al contado			
30.01.13			85			
	6.2.1.7		TRANSPORTE EN COMPRAS		5.00	
	1.1.1		CAJA			4.95
	2.1.3.2		RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.05
	2.1.6.01		RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.05		
			P/r pago por el servicio de transporte a COO. CAÑAR F/. 4-2-12967 por \$7 contado			
30.01.13			86			
	6.1.1.13		SERVICIOS PROFESIONALES		312.50	
	1.1.6		I.V.A. COMPRAS		37.50	
	1.1.2		BANCOS			281.25
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	281.25		
	2.1.3.2		RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			68.75
	2.1.6.06		RETENCIÓN IVA 100% POR PAGAR	37.50		
	2.1.6.03		RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR	31.25		
			P/r pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.5			
30.01.13			87			
	6.1.1		SUELDOS Y SALARIOS		1,173.06	
	6.1.1.4		FONDOS DE RESERVA		102.07	
	6.1.1.2		APORTE PATRONAL		148.82	
	6.1.1.3		HORAS ADICIONALES		51.83	
	1.1.2		BANCOS			1,212.43
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,212.43		
	2.1.2		IESS POR PAGAR			263.35
	2.1.2.01		APORTE PATRONAL POR PAGAR	148.82		
	2.1.2.02		APORTE PERSONAL POR PAGAR	114.53		
			P/r Sueldos del mes de Enero 2013 al personal			
30.01.13			88			
	6.1.1.5		DECIMO CUARTO SUELDO		73.00	
	6.1.1.6		DECIMO TERCER SUELDO		102.07	
	6.1.7		VACACIONES		51.04	
	2.1.3		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			226.11
	2.1.3.01		DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	73.00		
	2.1.3.02		DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	102.07		
	2.1.3.03		VACACIONES POR PAGAR	51.04		
			P/r Provisiones Soc. Enero 2013 al personal			
			PASAN:		314,573.18	314,573.18

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		314.573,18	314.573,18
30.01.13		89			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		173,28	
	2.1.3.1	I.V.A VENTAS		20,79	
	1.1.2	BANCOS			194,07
		P/r N/C 001-001-153 MIN. TRAN. Y OBRAS PUBLICAS			
30.01.13		90			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		173,75	
	1.1.2	BANCOS			173,75
		P/r N/C.001-001-154 MIN. TRANP. Y O. PUBLICAS			
30.01.13		91			
	1.1.2	BANCOS		40,00	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	40,00		
	1.1.1	CAJA			40,00
		P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
30.01.13		92			
	1.1.2	BANCOS		2.563,14	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2.563,14		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR			2.563,14
	1.1.3.04	CONJUNTO UNIVERSITARIO DEL RIO	2.563,14		
		P/r pago de cuentas pendientes 2012			
30.01.13		93			
	6.4.1	SERVICIOS BANCARIOS		8,21	
	1.1.2	BANCOS			8,21
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	8,21		
		P/r valor debitado cta Bancaria servicios bancarios.			
30.01.13		94			
	2.1.3.1	I.V.A VENTAS		2.398,50	
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		446,10	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	446,10		
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			2.844,60
		P/r crédito trib. IVA 01-2013			
01.02.13		95			
	6.2.1.1	TELEFONOS		24,99	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		3,00	
	1.1.2	BANCOS			27,99
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	27,99		
		P/r pago serv. básicos a ETAPA EP. F/. 6926559			
01.02.13		96			
	1.1.1	CAJA		177,91	
	1.1.2	BANCOS		5.177,69	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	5.177,69		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		154,47	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	117,96		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	36,51		
	4.1.1	VENTAS			4.942,99
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			567,08
		P/r ventas 01-02-2013 según Parte Diario			
02.02.13		97			
	6.2.1.1	TELEFONOS		54,98	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		6,60	
	1.1.2	BANCOS			61,58
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	61,58		
		P/r compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739			
04.02.13		98			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		8,93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		1,07	
	1.1.1	CAJA			10,00
		P/r compra comb. Palacios Reyes F/ 1-1-56789			
		PASAN:		326.006,59	326.006,59

SPRING CLEANING

DIARIO GENERAL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013

EXPRESADO EN USD \$

FOLIO

15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		326,006.59	326,006.59
04.02.13		99			
	1.1.2	BANCOS		15,826.91	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	15,826.91		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		496.71	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	384.97		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	111.74		
	4.1.1	VENTAS			14,580.26
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			1,743.36
		P/r ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas			
05.02.13		100			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		14.29	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		1.71	
	1.1.1	CAJA			16.00
		44667			
05.02.13		101			
	1.1.2	BANCOS		4,440.06	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	4,440.06		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		80.96	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	63.36		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	17.60		
	4.1.1	VENTAS			4,036.63
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			484.39
		P/r ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas			
06.02.13		102			
	5.1.1	COMPRAS		21,523.20	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		2,577.55	
	1.1.2	BANCOS			1,089.38
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	730.12		
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			22,788.22
	2.1.1.03	PEFSA S.A.	22,788.21		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			223.15
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	8.00		
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	215.15		
		según reporte de compras.			
06.02.13		103			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		12.00	
	1.1.1	CAJA			11.88
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.12
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.12		
		F/.574817 - 818 -872 - 873. a contado.			
		PASAN:		370,979.98	370,979.98

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN				
			104		370,979.98	370,979.98
06.02.13			104			
	1.1.1	CAJA			176.99	
	1.1.2	BANCOS			110.20	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		110.20		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			0.99	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		0.99		
	4.1.1	VENTAS				257.30
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				30.88
		P/r ventas 5-02-2013 según Parte Diario				
07.02.13			105			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			8.93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			1.07	
	1.1.1	CAJA				10.00
		P/r com. Comb. ANGELA FLORES. F/. 206735.				
07.02.13			106			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS			12.50	
	1.1.1	CAJA				12.37
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				0.13
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		0.13		
		574992. a contado.				
07.02.13			107			
	6.4.2	GASTOS VARIOS			0.54	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			0.06	
	1.1.1	CAJA				0.59
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				0.01
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		0.01		
		P/r gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.				
07.02.13			108			
	1.1.1	CAJA			148.94	
	1.1.2	BANCOS			2,617.92	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		2,617.92		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			60.22	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		40.27		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		19.95		
	4.1.1	VENTAS				2,524.18
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				302.90
		P/r ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas				
07.02.13			109			
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			271.47	
	2.1.6.01	RETENCION EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		234.49		
	2.1.6.02	RETENCION EN LA FUENTE 2% POR PAGAR		4.78		
	2.1.6.03	RETENCION EN LA FUENTE 10% POR PAGAR		32.20		
	1.1.2	BANCOS				271.47
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		271.47		
		P/r impuesto a la renta retenido adq. 01-13				
07.02.13			110			
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			117.12	
	2.1.6.04	RETENCION IVA 30% POR PAGAR		59.28		
	2.1.3.05	RETENCION IVA 70% POR PAGAR		19.20		
	2.1.6.06	RETENCION IVA 100% POR PAGAR		38.64		
	1.1.2	BANCOS				117.12
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		117.12		
		del mes 01-2013				
		PASAN:			374,506.93	374,506.93

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			374,506.93	374,506.93
08.02.13			111			
	6.2.2		COMBUSTIBLES		8.93	
	1.1.6		I.V.A. COMPRAS		1.07	
	1.1.1		CAJA			10.00
			206985.			
08.02.13			112			
	6.2.1.7		TRANSPORTE EN COMPRAS		3.00	
	1.1.1		CAJA			2.97
	2.1.3.2		RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.03
	2.1.6.01		RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.03		
			575041.			
08.02.13			113			
	1.1.1		CAJA		40.30	
	1.1.2		BANCOS		82.75	
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	82.75		
	1.1.7		CREDITO TRIBUTARIO		4.73	
	1.1.7.02		CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	3.70		
	1.1.7.01		CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.03		
	4.1.1		VENTAS			114.09
	2.1.3.1		I.V.A. VENTAS			13.69
			P/r Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas			
08.02.13			91			
	1.1.2		BANCOS		120.00	
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	120.00		
	1.1.1		CAJA			120.00
			P/r deposito de valores en efectivo de Caja			
	2.1.2		IESS POR PAGAR		263.35	
	2.1.2.01		APORTE PATRONAL POR PAGAR	148.82		
	2.1.2.02		APORTE PERSONAL POR PAGAR	114.53		
	1.1.2		BANCOS			263.35
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	311.19		
			P/r pago Aportes al Iess de 01-2013			
09.02.13			116			
	1.1.2		BANCOS		432.02	
	1.1.2.01		Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	432.02		
	4.1.1		VENTAS			385.73
	2.1.3.1		I.V.A. VENTAS			46.29
			P/r venta del 9-02-2013 según reporte de ventas			
11.02.13			117			
	6.2.2		COMBUSTIBLES		24.99	
	1.1.6		I.V.A. COMPRAS		3.00	
	1.1.1		CAJA			27.99
			46903.			
13.02.13			118			
	6.2.1.7		TRANSPORTE EN COMPRAS		18.00	
	1.1.1		CAJA			17.82
	2.1.3.2		RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.18
	2.1.6.01		RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.18		
			F/. 575142-143 a contado.			
			PASAN:		375,509.07	375,509.07

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	FOLIO	
		VIENEN			DEBE	HABER
					375,509.07	375,509.07
13.02.13			119			
	1.1.1	CAJA			232.07	
	1.1.2	BANCOS			1,222.76	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		1,222.76		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			34.27	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		25.70		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		8.57		
	4.1.1	VENTAS				1,329.56
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				159.54
		P/r ventas del 13-02-2013				
14.02.13			120			
	5.1.1	COMPRAS			1,274.79	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			135.54	
	1.1.2	BANCOS				1,337.59
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		1,337.59		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				16.67
	2.1.6.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 1% POR PAGAR		4.47		
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR		12.20		
	5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS				56.07
		P/r compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 rep.				
14.02.13			121			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			16.98	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			2.04	
	1.1.1	CAJA				19.02
		P/r compras a DISGAS CIA LTDA F/. 1-5-01814				
14.02.13			122			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS			4.00	
	1.1.1	CAJA				3.96
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				0.04
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		0.04		
		P/r pago de servicios de transporte según F/. 575269				
14.02.13			123			
	1.1.1	CAJA			52.35	
	1.1.2	BANCOS			352.14	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		352.14		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			4.43	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		1.25		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		3.18		
	4.1.1	VENTAS				365.11
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				43.81
		P/r Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas				
14.02.13			124			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			22,788.21	
	2.1.1.03	PEFSA S.A.		22,788.21		
	1.1.2	BANCOS				22,788.21
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		22,788.21		
		P/r Pago a PEFSA facturas del 02 al 06 de 02-2013				
		PASAN:			401,628.65	401,628.65

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO **19**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		401,628.65	401,628.65
14.02.13		125			
	2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR		2,673.48	
	2.1.4.01	MIRASOL	2,673.48		
	1.1.2	BANCOS			2,673.48
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2,673.48		
		P/r can.préstamo cuota de 02-2013 MIRASOL			
14.02.13		126			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		126.74	
	2.1.1.06	TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR	126.74		
	1.1.2	BANCOS			126.74
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	126.74		
		2013			
15.02.13		127			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		3.00	
	1.1.1	CAJA			3.00
		, se cancela al contado.			
15.02.13		128			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		8.93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		1.07	
	1.1.1	CAJA			10.00
		ESPINOZA GLORIA F/. 01662, se cancela al contado			
15.02.13		129			
	1.1.1	CAJA		39.14	
	1.1.2	BANCOS		66.31	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	66.31		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		2.84	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	2.22		
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	0.62		
	4.1.1	VENTAS			96.69
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			11.60
		P/r Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas			
18.02.13		130			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		8.93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		1.07	
	1.1.1	CAJA			10.00
		250416 al contado			
18.02.13		131			
	1.1.1	CAJA		79.28	
	1.1.2	BANCOS		3,730.40	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	3,730.40		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		12.76	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	3.33		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	9.43		
	4.1.1	VENTAS			3,412.89
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			409.55
		P/r ventas del 18-02-2013			
19.02.13		132			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		4.46	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		0.54	
	1.1.1	CAJA			5.00
		P/r compra de combustible DISGAS			
		PASAN:		408,387.61	408,387.61

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	FOLIO	
		VIENEN			DEBE	HABER
					408,387.61	408,387.61
19.02.13			133			
	1.1.1	CAJA			35.72	
	1.1.2	BANCOS			1,395.09	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		1,395.09		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			56.24	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		12.88		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		43.36		
	4.1.1	VENTAS				1,333.33
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				153.72
		P/r ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas				
19.02.13			134			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS			286.63	
	2.1.3.1	I.V.A VENTAS			28.11	
	1.1.2	BANCOS				314.74
		P/r N/C 001-001-155 HOS. CANTONAL DE GIRON				
19.02.13			135			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			8.93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			1.07	
	1.1.1	CAJA				10.00
		por \$ 16.96 se cancela en efectivo				
20.02.13			136			
	1.1.2	BANCOS			412.47	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		412.47		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			2.64	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		2.64		
	4.1.1	VENTAS				370.64
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				44.47
		P/r ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas				
21.02.13			137			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			16.96	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			2.04	
	1.1.1	CAJA				19.00
		P/r pago de adquisición de combustible a DISGAS CIA LTDA				
21.02.13			138			
	6.2.2	COMBUSTIBLES			8.93	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			1.07	
	1.1.1	CAJA				10.00
		cancela en efectivo				
21.02.13			139			
	1.1.2	BANCOS			1,424.67	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		1,424.67		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			27.88	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		8.90		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		18.98		
	4.1.1	VENTAS				1,299.48
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				153.07
		P/r ventas del 21-02-2013				
		PASAN:			412,096.06	412,096.06

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enerol al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO **21**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			412,096.06	412,096.06
22.02.13		140				
	1.1.1	CAJA			79.79	
	1.1.2	BANCOS			332.67	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		332.67		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			14.25	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		3.10		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES		11.15		
	4.1.1	VENTAS				380.99
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				45.72
		P/r ventas del 22-02-2013				
22.02.13		141				
	5.1.1	COMPRAS			17,146.47	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			2,001.80	
	1.1.2	BANCOS				1,120.31
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		1,120.31		
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR				17,389.58
	2.1.1.03	PEFSA S.A.		12,591.21		
		CALBAQ S.A.		4,798.37		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				173.59
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR		6.75		
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		166.84		
	5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS				464.79
		P/r compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013				
22.02.13		142				
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS			24.00	
	1.1.1	CAJA				23.77
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				0.23
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR		0.23		
		P/r. Pago FLOTA MORONA F/-831-829-832-828				
22.02.13		143				
	6.4.2	GASTOS VARIOS			7.14	
	1.1.6	I.V.A COMPRAS			0.86	
	1.1.1	CAJA				8.00
		P/r. compra de medicinas a FYBECA				
25.02.13		144				
	1.1.2	BANCOS			535.33	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142		535.33		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO			0.71	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		0.71		
	4.1.3	VENTAS				478.60
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS				57.44
		P/r ventas del 25-02-2013				
		PASAN:			432,239.08	432,239.08

SPRING CLEANING

DIARIO GENERAL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013

EXPRESADO EN USD \$

FOLIO

22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		432,239.08	432,239.08
25.02.13		145			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		225.70	
	2.1.3.1	IVA. VENTAS		27.08	
	1.1.2	BANCOS			252.78
		P/r N/C 000156 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS			
25.02.13		146			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		17.54	
	2.1.3.1	IVA. VENTAS		2.10	
	1.1.2	BANCOS			19.64
		P/r N/C 000157 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS			
25.02.13		147			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		20.57	
	2.1.3.1	IVA. VENTAS		2.47	
	1.1.2	BANCOS			23.04
		P/r N/C 000158 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS			
25.02.13		148			
	4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS		22.72	
	2.1.3.1	IVA. VENTAS		2.73	
	1.1.2	BANCOS			25.45
		P/r N/C 000159 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS			
26.02.13		149			
	1.1.2	BANCOS		1,287.41	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,287.41		
	4.1.1	VENTAS			1,149.47
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			137.94
		P/r ventas del 26-02-2013 parte diario de Ventas			
26.02.13		150			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		16.53	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		1.98	
	1.1.1	CAJA			18.51
		16.53 se cancela en efectivo			
26.02.13		151			
	6.1.14	MANTENIMIENTO DE LOCAL		193.29	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		23.19	
	1.1.2	BANCOS			216.48
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	216.48		
		193.29 se cancela Ch/Nro. 2677			
26.02.13		152			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		4.50	
	1.1.1	CAJA			4.50
		por \$ 4.5 por transporte			
26.02.13		153			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		12.00	
	1.1.1	CAJA			12.00
		12 por transporte			
27.02.13		154			
	6.2.1.7	TRANSPORTE EN COMPRAS		32.50	
	1.1.1	CAJA			32.17
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			0.33
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	0.33		
		8736021-22-23 se cancela en efectivo			
		PASAN:		434,131.39	434,131.39

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		434.131,39	434.131,39
27.02.13		155			
	6.2.2	COMBUSTIBLES		4,46	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		0,54	
	1.1.1	CAJA			5,00
		P/r comp.comb. BARROS B. JORGE F/ 02876			
27.02.13		156			
	5.1.1	COMPRAS		4.200,44	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		487,73	
	1.1.2	BANCOS			1.980,35
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	2.448,27		
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR			2.528,09
	2.1.1.03	PEFSA S.A.	1.088,69		
		CALBAQ S.A.	1.439,40		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			43,61
	2.1.6.04	RETENCIÓN IVA 30% POR PAGAR	2,97		
	2.1.6.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR	40,64		
	5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS			136,12
		P/r compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013			
27.02.13		157			
	6.2.1.8	EMBALAJE		0,89	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		0,11	
	1.1.1	CAJA			1,00
		P/r adquisición a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 13684 por \$ 0.89 se cancela en efectivo			
27.02.13		158			
	6.4.1	GASTOS VARIOS		4,00	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		0,48	
	1.1.1	CAJA			4,48
		P/r adquisición a LOJA CHUQUI SEGUNDO F/. 02930 por \$ 4 se cancela en efectivo			
28.02.13		159			
	6.1.1.14	SERVICIOS PERSONALES		614,80	
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS		73,78	
	1.1.2	BANCOS			602,50
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	602,50		
	2.1.3.2	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			86,08
	2.1.6.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% POR PAGAR	12,30		
	2.1.6.06	RETENCIÓN IVA 100% POR PAGAR	73,78		
		P/r serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8			
28.02.13		160			
	1.1.2	BANCOS		1.870,12	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1.870,12		
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		11,09	
	1.1.7.01	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	2,41		
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	8,68		
	4.1.1	VENTAS			1.679,64
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS			201,57
		P/r ventas del 25-02-2013			
		PASAN:		441.399,83	441.399,83

SPRING CLEANING
DIARIO GENERAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2013
EXPRESADO EN USD \$

FOLIO 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		441,399.83	441,399.83
28.02.13		161			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		1,173.06	
	6.1.1.4	FONDOS DE RESERVA		103.61	
	6.1.1.2	APORTE PATRONAL		151.06	
	6.1.1.3	HORAS ADICIONALES		70.25	
	1.1.2	BANCOS			1,230.67
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	1,230.67		
	2.1.2	IESS POR PAGAR			267.31
	2.1.2.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR	151.06		
	2.1.2.02	APORTE PERSONAL POR PAGAR	116.25		
		P/r Sueldos del mes de Enero 2013 al personal			
28.02.13		162			
	6.1.1.5	DECIMO CUARTO SUELDO		73.00	
	6.1.1.6	DECIMO TERCER SUELDO		103.61	
	6.1.7	VACACIONES		51.80	
	2.1.3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			228.41
	2.1.3.01	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	73.00		
	2.1.3.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	103.61		
	2.1.3.03	VACACIONES POR PAGAR	51.80		
		P/r Provisiones Sociales de Febrero 2013			
28.02.13		163			
	6.4.1	SERVICIOS BANCARIOS		6.49	
	1.1.2	BANCOS			6.49
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	6.49		
		P/r debitos cta servicios bancarios.			
28.02.13		164			
	2.1.3.1	I.V.A. VENTAS		4,510.13	
	1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO		819.91	
	1.1.7.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA ADQUISICIONES	819.91		
	1.1.6	I.V.A. COMPRAS			5,330.04
		P/r C.T IVA compras ventas 02-2013			
28.02.13		165			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		12,324.23	
	2.1.1.03	PEFSA S.A.	12,324.23		
	1.1.2	BANCOS			12,324.23
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	12,324.23		
		pendientes.			
28.02.13		166			
	1.1.2	BANCOS		748.69	
	1.1.2.01	Banco del Austro Cta. Cte. Nro. 03-179142	748.69		
	1.1.1	CAJA			748.69
		P/r deposito dinero en efectivo de caja			
		AI			
	6.1.1.7.	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA		52.78	
	6.1.1.8.	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		79.26	
	6.1.1.9.	DEPRECIACION DE VEHICULOS		350.00	
	1.2.2	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA			52.78
	1.2.4	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION			79.26
	1.2.6	DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS			350.00
		P/R Dep. Activos Fijos 01 Y 02-2013			
28.02.13		A2			
	5.1.3	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS		3.99	
	1.1.3.2.	SUMINISTROS DE OFICINA			3.99
		P/r consumo del 7% de sum. de oficina en 01 y 02-2013			
		PASAN:		462,021.70	462,021.70

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CAJA			CODIGO	1.1.1.1
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	152.25		152.25
02.01.13	compra de combustibles ESTACION DE SERVICIO GAPAL F/.	2		16.52	135.73
02.01.13	compra de materiales de ofic. PAPELERIA MONSALVE C. F/.	4		31.20	104.53
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	14.51		119.04
04.01.13	pago por mercaderias a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f/.	16		11.38	107.66
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	1.40		109.06
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	71.57		180.63
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	16.61		197.24
10.01.13	ventas del 10-01-2013 según reporte de Ventas	31	10.48		207.72
10.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	32		100.00	107.72
10.01.13	compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/.	33		5.00	102.72
10.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/.	34		5.00	97.72
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	61.70		159.42
12.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	39		68.00	91.42
12.01.13	compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/.	40		10.01	81.41
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43	47.15		128.56
15.01.13	pago de transporte a LÓPEZ ASTUDILLO MARIA F/.	48		3.00	125.56
15.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/.	49		20.29	105.27
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	149.99		255.26
18.01.13	pago transporte FLOTA MORONA F/.	58		1.48	253.78
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	132.85		386.63
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	61.60		448.23
22.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	62		300.00	148.23
24.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	66		90.00	58.23
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	44.27		102.50
25.01.13	pago de transporte de F/	70		1.48	101.02
25.01.13	pago de ser. transporte de F/	71		1.48	99.54
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	8.48		108.02
25.01.13	compra de gasolina a ESTACION DE SERVICIO F/.	74		5.00	103.02
27.01.13	compra de gasolina a DISGAS CIA LTDA F/.	75		5.00	98.02
28.01.13	compra de suministros a SALAZAR HARRIS MATEO F/.	78		2.25	95.77
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79	50.00		145.77
28.01.13	ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/.	80		8.59	137.18
30.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/.	84		7.00	130.18
	SUMAN		822.86	692.68	130.18

**SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 2

CUENTA	CAJA			CODIGO	1.1.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		1,000.77	697.63	303.14
04.02.13	compra comb. Palacios Reyes F/ 1-1-56789	98		10.00	333.14
05.02.13	compra de combustible a RIOS VILLACIS JUAN F. F/. 44667	100		16.00	317.14
06.02.13	pago de transporte a TRANSPORTE FLOTA MOR. F/.574817 - 8	103		11.88	305.26
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104	176.99		482.25
07.02.13	com. Comb. ANGELA FLORES. F/. 206735.	105		10.00	472.25
07.02.13	pago por serv.transporte a TRANS.FLOTA MOR. F/. 574992. a c	106		12.37	459.88
07.02.13	gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.	107		0.59	459.29
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	148.94		608.23
08.02.13	compra de combustible MARIA ANGELA FLORES. F/. 206985.	111		10.00	598.23
08.02.13	pago por serv.transporte a TRANS. FLOTA MORONA. F/. 57504	112		2.97	595.26
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	40.30		635.56
08.02.13	deposito en la cuenta del Banco del Austro	114		120.00	515.56
11.02.13	compras de combustibles a COMBUSTDER CIA. LTDA. F/. 46903	117		27.99	487.57
13.02.13	pago por serv.transp a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. 5751	118		17.82	469.75
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	232.07		701.82
14.02.13	compras a DISGAS CIA LTDA F/. 1-5-01814	121		19.02	682.80
14.02.13	pago de servicios de transporte según F/. 575269	122		3.96	678.84
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	52.35		731.19
14.02.13	pago de servivios de transporte F/592053 a Flota Morona , se	127		3.00	728.19
15.02.13	pago de adquisición de combustible a CORDOVA ESPINOZA GLD	128		10.00	718.19
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	39.14		757.33
18.02.13	compra de combustible a EUGAS CIA LTDA F/.1-8-250416 al co	130		10.00	747.33
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	79.28		826.61
19.02.13	compra de combustible DISGAS	132		5.00	821.61
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	35.72		857.33
19.02.13	adquisición de combustible DISGAS CIA LTDA F/. 3656 por \$ 1	135		10.00	847.33
21.02.13	pago de adquisición de combustible a DISGAS CIA LTDA	137		19.00	828.33
21.02.13	adquisición a TOCASA F/. 2-6-131287 por \$ 8.93 se cancela en	138		10.00	818.33
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	79.79		898.12
22.02.13	Pago FLOTA MORONA F/. -831-829-832-828	142		23.77	874.35
22.02.13	compra de medicinas a FYBECA	143		8.00	866.35
26.02.13	adquisición a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-04055 por \$ 16.53 se ca	150		18.51	847.84
26.02.13	adquisición a LOPEZ ASTUDILLO ANTHONY F/. 02241 por \$ 4.5	152		4.50	843.34
26.02.13	adquisición a LUIS HERNAN BENAVIDES F/. 01556 por \$ 12 po	153		12.00	831.34
27.02.13	adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -8736021-22-	154		32.17	799.17
27.02.13	comp.comb. BARROS B. JORGE F/ 02876	155		5.00	794.17
27.02.13	adquisición a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 13684 por \$ 0.89 se	157		1.00	793.17
27.02.13	adquisición a LOJA CHUQUI SEGUNDO F/. 02930 por \$ 4 se can	158		4.48	788.69
28.02.13	deposito dinero en efectivo de caja	166		748.69	40.00
	TOTAL		1,885.35	1,885.35	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	BANCOS			CODIGO	1.1.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	7,314.77		7,314.77
02.01.13	pago de telefoniac OTECEL S.A F/. 1-327-1617056 y 16176 por	3		61.58	7,253.19
02.01.13	pago servicios basicos a ETAPA F/. 1-3-6626064 por \$24.99 de	5		27.99	7,225.20
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6	1,332.11		8,557.31
03.01.13	pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.	7	8,476.72		17,034.03
03.01.13	pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO F/	8		134.34	16,899.69
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	3,351.81		20,251.50
03.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	10		8,500.00	11,751.50
03.01.13	pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012	11		8,000.00	3,751.50
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	12,535.30		16,286.80
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUN	13		386.45	15,900.35
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUN	14		181.43	15,718.92
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-8	15		50.80	15,668.12
04.01.13	cancelación a la Sra. Ruth Quizphi 2012	17		8,500.00	7,168.12
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compra	18		148.64	7,019.48
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	654.01		7,673.49
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	1,211.47		8,884.96
08.01.13	pago de trabajos de imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUNDO	21		154.44	8,730.52
08.01.13	cancelación a PFSE S.A a 12-2012	24		8,125.51	605.01
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	703.49		1,308.50
09.01.13	pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 6659111	26		44.03	1,264.47
09.01.13	cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012	27	2,270.88		3,535.35
09.01.13	cobro de clientes débito bancario año 2012	28	11,422.58		14,957.93
09.01.13	pago de impuestos al SRÍ de 12-2012	29		342.38	14,615.55
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30	89.82		14,705.37
10.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	32	100.00		14,805.37
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		718.09	14,087.28
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	1,914.43		16,001.71
11.01.13	cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012	37		8,100.00	7,901.71
11.01.13	cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012	38		6,800.00	1,101.71
12.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	39	68.00		1,169.71
	PASAN		51,445.39	50,275.68	1,169.71

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 2

CUENTA	BANCOS	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
			51,445.39	50,275.68	1,169.71
12.01.13	cobro a clientes año 2012.	41	5,025.79		6,195.50
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43	2,223.32		8,418.82
14.01.13	Ventas del 14-02-2013	44		311.59	8,107.23
14.01.13	cancelación de préstamo cuota de 01-2013 MIRASOL	45		2,673.48	5,433.75
15.01.13	pago de cuentas pendientes año 2012	47	9,599.90		15,033.65
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50	871.37		15,905.02
16.01.13	pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215	51		8,390.59	7,514.43
16.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	52		1,200.00	6,314.43
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	1,603.20		7,917.63
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55	600.66		8,518.29
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compra	56		2,020.69	6,497.60
18.01.13	cobro a clientes año 2012	57	9,202.62		15,700.22
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	171.40		15,871.62
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60	3,323.27		19,194.89
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	535.52		19,730.41
22.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	62	300.00		20,030.41
23.01.13	ventas del día 23-01-2013 según reporte de ventas	63	172.36		20,202.77
24.01.13	N/C 001-001-0000151 PATRONATO PROV. DE ATENCION SOCIAL	64		338.40	19,864.37
24.01.13	N/C 001-001-152 CNEL COR. NACIONAL DE ELECTRICIDAD	65		391.57	19,472.80
24.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	66	50.00		19,522.80
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	607.53		20,130.33
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de	69		1,180.09	18,950.24
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	2,674.69		21,624.93
25.01.13	cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012	73		13,307.49	8,317.44
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	4,156.79		12,474.23
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79	194.97		12,669.20
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81		4,053.20	8,616.00
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.	86		281.25	8,334.75
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87		1,212.43	7,122.32
	PASAN		92,758.78	85,636.46	7,122.32

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 3

CUENTA	BANCOS	ASIENTO	DEBE	HABER	CODIGO	1.1.2
FECHA	DETALLE					SALDO
	VIENEN		92,758.78	85,636.46		7,122.32
30.01.13	N/C 001-001-153 MIN. TRAN. Y OBRAS PUBLICAS	89		194.07		6,928.25
30.01.13	N/C 001-001-154 MIN. TRANP. Y O. PUBLICAS	90		173.75		6,754.50
30.01.13	Por deposito en la cuenta bancaria	91	40.00			6,794.50
30.01.13	pago de cuentas pendientes 2012	92	2,563.14			9,357.64
30.01.13	valor debitado cta Bancaria servicios bancarios.	93		8.21		9,349.43
01.02.13	pago serv. básicos a ETAPA EP. F/. 6926559	95		27.99		9,321.44
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96	5,177.69			14,499.13
02.02.13	compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739	97		61.58		14,437.55
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99	15,826.91			30,264.46
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101	4,440.06			34,704.52
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según rep	102		1,089.38		33,615.14
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104	110.20			33,725.34
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	2,617.92			36,343.26
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109		271.47		36,071.79
07.02.13	impuesto a la renta retenido en adq. de bienes y servicios del	110		117.12		35,954.67
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	82.75			36,037.42
08.02.13	deposito en la cuenta del Banco del Austro	114	120.00			36,157.42
08.02.13	pago Aportes al Iess de 01-2013	115		263.35		35,894.07
09.02.13	venta del 9-02-2013 según reporte de ventas	116	432.02			36,326.09
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	1,222.76			37,548.85
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según tre	120		1,337.59		36,211.26
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	352.14			36,563.40
14.02.13	Pago a PEPSA facturas del 02 al 06 de 02-2013	124		22,788.21		13,775.19
14.02.13	can.préstamo cuota de 02-2013 MIRASOL	125		2,673.48		11,101.71
14.02.13	pago de tarjeta de crédito de consumo del mes de 01-2013	126		126.74		10,974.97
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	66.31			11,041.28
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	3,730.40			14,771.68
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	1,395.09			16,166.77
19.02.13	N/C 001-001-155 HOS. CANTONAL DE GIRON	134		314.74		15,852.03
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136	412.47			16,264.50
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139	1,424.67			17,689.17
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	332.67			18,021.84
	SUMAN		133,105.98	115,084.14		18,021.84

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 4

CUENTA	BANCOS			CODIGO	1.1.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		133,105.98	115,084.14	18,021.84
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según r	141		2,918.69	15,103.15
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144	535.33		15,638.48
25.01.13	N/C 000156 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	145		252.78	15,385.70
25.01.13	N/C 000157 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	146		19.64	15,366.06
25.02.13	N/C 000158 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	147		23.04	15,343.02
25.02.13	N/C 000159 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	148		25.44	15,317.58
25.02.13	ventas del 26-02-2013 parte diario de Ventas	149	1,287.41		16,604.99
26.02.13	adquisición a COMERCIAL ELECTROCOR F/. 09034 por \$ 193.2	150		216.48	16,388.51
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según t	156		3,421.35	12,967.16
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	159		602.50	12,364.66
28.02.13	ventas del 25-02-2013	160	1,870.12		14,234.78
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	161		1,230.67	13,004.11
28.02.13	valores debitados de la cuenta Bancaria por tasas de servicios	163		6.49	12,997.62
28.02.13	pago a PEPSA F/ del 22 al 28 de febrero 2013 de cuentas pend	165		12,324.23	673.39
28.02.13	deposito dinero en efectivo de caja	166	748.69		1,422.08
	SUMAN		137,547.53	136,125.45	1,422.08

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	69,121.12		69,121.12
03.01.13	pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.	7		8,476.72	60,644.40
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12		12,535.30	48,109.10
09.01.13	cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012	27		2,270.88	45,838.22
09.01.13	cobro de clientes débito bancario año 2012	28		11,422.58	34,415.64
12.01.13	cobro a clientes año 2012.	41		5,025.79	29,389.85
15.01.13	pago de cuentas pendientes año 2012	47		9,599.90	19,789.95
18.01.13	cobro a clientes año 2012	57		9,202.62	10,587.33
27.01.13	pago a clientes año 2012	76		4,156.79	6,430.54
30.01.13	pago de cuentas pendientes 2012	92		2,563.14	3,867.40
	SUMAN		69,121.12	65,253.72	3,867.40

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	MERCADERIAS			CODIGO	1.1.4	
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1	14,066.07		14,066.07	
28.02.13	P/Determinar la mercadería disponible para la Venta	3R		14,066.07	-	
28.02.13	Para determinar el costo de ventas	4R	31,682.79		31,682.79	
	SUMAN		45,748.86	14,066.07	31,682.79	

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	SUMINISTROS DE OFICINA			CODIGO	1.1.5	
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
02.01.13	compra de materiales de ofic. PAPELERIA MONSALVE C. F/. 001-001	4	27.86		27.86	
08.01.13	compra mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE F/. 89454 por \$10.1 t. cré	23	10.10		37.96	
28.01.13	compra de suministros a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 1-1-13332 f	78	2.01		39.97	
28.02.13	Condumo de Suministros y Materiales	2A		3.99	35.98	
	SUMAN		39.97	3.99	35.98	

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	I.V.A. COMPRAS			CODIGO	1.1.6	
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
02.01.13	compra de combustibles ESTACION DE SERVICIO GAPAL F/. 1-5-11	2	1.77		1.77	
02.01.13	pago de telefoniac OTECEL S.A F/. 1-327-1617056 y 16176 por \$54.	3	6.60		8.37	
02.01.13	compra de materiales de ofic. PAPELERIA MONSALVE C. F/. 001-001	4	3.34		11.71	
02.01.13	pago servicios basicos a ETAPA F/. 1-3-6626064 por \$24.99 débito	5	3.00		14.71	
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA F/	13	43.18		57.89	
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA F/	14	21.43		79.32	
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 pd	15	6.00		85.32	
04.01.13	pago por mercaderías a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f/. 1-2-15	16	1.24		86.56	
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras	18	460.71		547.27	
08.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-126954 por \$18.75 tarjet	22	2.25		549.52	
08.01.13	compra mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE F/. 89454 por \$10.1 t. cré	23	1.21		550.73	
09.01.13	pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 6659111	26	4.72		555.45	
10.01.13	compra de ferreteria a TELEMÓVELEXA CIA. L F/. 8-3-17496 por \$4.	33	0.54		555.99	
10.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127262 por \$4.46 conta	34	0.54		556.53	
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35	325.45		881.98	
12.01.13	compra de ferreteria a TELEMÓVELEXA CIA. L F/. 8-3-17496 por \$4.	40	1.07		883.05	
14.01.13	compra de combustible a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-874 por \$15.63	42	1.88		884.93	
15.01.13	compra de combustibles TELEMÓVELEXA CIA. L F/. 8-3-17646 por \$	46	0.86		885.79	
17.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13.84 T. de	54	1.66		887.45	
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras	56	962.11		1,849.56	
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Comp	69	511.16		2,360.72	
25.01.13	compra de gasolina a ESTACION DE SERVICIO F/. 1-6-22371 por \$4.	74	0.54		2,361.26	
27.01.13	compra de gasolina a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-01781 por \$4.47 coi	75	0.53		2,361.79	
28.01.13	compra de combustibles a TOCASA	77	3.32		2,365.11	
28.01.13	compra de suministros a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 1-1-13332 f	78	0.24		2,365.35	
28.01.13	ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/.54628	80	1.14		2,366.49	
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81	439.00		2,805.49	
30.01.13	pago de transp. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93	82	1.07		2,806.56	
30.01.13	compra de combustibles a MARIA ANGELA FLORES F/. 943555 por	83	0.54		2,807.10	
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.5	86	37.50		2,844.60	
30.01.13	crédito trib. IVA 01-2013	94		2,844.60	-	
01.02.13	pago serv. básicos a ETAPA EP. F/. 6926559	95	3.00		3.00	
02.02.13	compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739	97	6.60		9.60	
04.02.13	compra comb. Palacios Reyes F/ 1-1-56789	98	1.07		10.67	
05.02.13	compra de combustible a RIOS VILLACIS JUAN F. F/. 44667	100	1.71		12.38	
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según reporte d	102	2,577.55		2,589.93	
07.02.13	com. Comb. ANGELA FLORES. F/. 206735.	105	1.07		2,591.00	
07.02.13	gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.	107	0.06		2,591.06	
08.02.13	compra de combustible MARIA ANGELA FLORES. F/. 206985.	111	1.07		2,592.13	
11.02.13	compras de combustibles a COMBUSTDER CIA. LTDA. F/. 46903.	117	3.00		2,595.13	
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según treporte d	120	135.54		2,730.67	
14.02.13	compras a DISGAS CIA LTDA F/. 1-5-01814	121	2.04		2,732.71	
	SUMAN		5,577.31	2,844.60	5,465.42	

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 2

CUENTA	I.V.A. COMPRAS			CODIGO	1.1.6
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		5,577.31	2,844.60	
15.02.13	pago de adquisición de combustible a CORDOVA ESPINOZA GLORIA	128	1.07		2,733.78
18.02.13	compra de combustible a EUGAS CIA LTDA F/.1-8-250416 al contad	130	1.07		2,734.85
19.02.13	compra de combustible DISGAS	132	0.54		2,735.39
19.02.13	adquisición de combustible DISGAS CIA LTDA F/. 3656 por \$ 16.96	135	1.07		2,736.46
21.02.13	pago de adquisición de combustible a DISGAS CIA LTDA	137	2.04		2,738.50
21.02.13	adquisición a TOCASA F/. 2-6-131287 por \$ 8.93 se cancela en efect	138	1.07		2,739.57
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según reporte	141	2,001.80		4,741.37
22.02.13	compra de medicinas a FYBECA	143	0.86		4,742.23
26.02.13	adquisición a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-04055 por \$ 16.53 se cancel	150	1.98		4,744.21
26.02.13	adquisición a COMERCIAL ELECTROCOR F/. 09034 por \$ 193.29 se	151	23.19		4,767.40
27.02.13	comp.comb. BARROS B. JORGE F/ 02876	155	0.54		4,767.94
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según treport	156	487.73		5,255.67
27.02.13	adquisición a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 13684 por \$ 0.89 se can	157	0.11		5,255.78
27.02.13	adquisición a LOJA CHUQUI SEGUNDO F/. 02930 por \$ 4 se cancela	158	0.48		5,256.26
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	159	73.78		5,330.04
28.02.13	crédito tributario de IVA de compras y ventas del mes 02-2013	164		5,330.04	-
	SUMAN		8,174.64	8,174.64	-

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CREDITO TRIBUTARIO			CODIGO	1.1.7
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	19,408.94		19,408.94
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6	50.54		19,459.48
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	76.79		19,536.27
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	9.43		19,545.70
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	46.48		19,592.18
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	25.82		19,618.00
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30	3.85		19,621.85
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	14.18		19,636.03
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43	40.30		19,676.33
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50	9.47		19,685.80
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	57.39		19,743.19
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55	0.65		19,743.84
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	7.35		19,751.19
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60	91.34		19,842.53
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	22.54		19,865.07
23.01.13	ventas del día 23-01-2013 según reporte de ventas	63	0.22		19,865.29
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	2.94		19,868.23
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	21.50		19,889.73
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79	0.97		19,890.70
30.01.13	crédito trib. IVA 01-2013	94	446.10		20,336.80
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96	154.47		20,491.27
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99	496.71		20,987.98
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101	80.96		21,068.94
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104	0.99		21,069.93
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	60.22		21,130.15
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	4.73		21,134.88
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	34.27		21,169.15
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	4.43		21,173.58
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	2.84		21,176.42
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	12.76		21,189.18
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	56.24		21,245.42
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136	2.64		22,087.50
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139	27.88		21,273.30
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	14.25		21,287.55
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144	0.71		21,288.26
28.02.13	ventas del 28-02-2013	160	11.09		21,299.35
28.02.13	crédito tributario de IVA de compras y ventas del mes 02-2013	164	785.51		22,084.86
	SUMAN		22,087.50	-	22,087.50

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	MUBLES DE OFICINA			CODIGO	1.2.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	950.00		950.00
	SUMAN		950.00		950.00

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA			CODIGO	1.2.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r deprec. De Activos Fijos	1A	52.78		52.78
	SUMAN		52.78		52.78

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			CODIGO	1.2.3
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	2,377.78		2,377.78
	SUMAN		2,377.78		2,377.78

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION			CODIGO	1.2.4
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r deprec. De Activos Fijos	1A	79.26		79.26
	SUMAN		79.26		79.26

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	MUBLES DE OFICINA			CODIGO	1.2.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	950.00		950.00
	SUMAN		950.00		950.00

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA			CODIGO	1.2.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r deprec. De Activos Fijos	1A	52.78		52.78
	SUMAN		52.78		52.78

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			CODIGO	1.2.3
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	2,377.78		2,377.78
	SUMAN		2,377.78		2,377.78

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION			CODIGO	1.2.4
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r deprec. De Activos Fijos	1A	79.26		79.26
	SUMAN		79.26		79.26

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	VEHÍCULOS			CODIGO	1.2.5
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	10,500.00		10,500.00
	SUMAN		10,500.00		10,500.00

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DEP. ACUM. EQUIPO VEHICULOS			CODIGO	1.2.6
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r deprec. De Activos Fijos	1A	350.00		350.00
	SUMAN		350.00		350.00

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	CLINICA DEL SUR			CODIGO	1.1.2.1.01	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		3577.62	3577.62	
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	3577.62		0	
	SUMAN		3577.62	3577.62	0	

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES			CODIGO	1.1.2.1.02	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		3354.23	3354.23	
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	3354.23		-	
	SUMAN		3354.23	3354.23	-	

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA			CODIGO	1.1.2.1.03	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		5197.95	5197.95	
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	5197.95		-	
	SUMAN		5197.95	5197.95	-	

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO			CODIGO	1.1.2.1.04	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		2563.14	2563.14	
30.01.13	pago de cuentas pendientes 2012	92	2563.14		-	
	SUMAN		2563.14	2563.14	-	

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	BRYAN VILLAVICENCIO			CODIGO	1.1.2.1.05	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		579.17	579.17	
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	579.17		-	
	SUMAN		579.17	579.17	-	

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.2.1	
SUBCUEN	COOPERATIVA JEP LTDA.			CODIGO	1.1.2.1.06	
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		2,270.88	2,270.88	
09.01.13	cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012	27	2,270.88		-	
	SUMAN		2,270.88	2,270.88	-	

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR PAGAR			CODIGO	2.1.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		58,714.11	58,714.11
03.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	10	8,500.00		50,214.11
03.01.13	pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012	11	8,000.00		42,214.11
04.01.13	cancelación a la Sra. Ruth Quizphi 2012	17	8,500.00		33,714.11
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de comp	18		4,107.93	37,822.04
08.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-126954 por \$18	22		21.00	37,843.04
08.01.13	compra mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE F/. 89454 por \$1	23		11.31	37,854.35
08.01.13	cancelación a PFSE S.A a 12-2012	24	8,125.51		29,728.84
09.01.13	pago de impuestos al SRÍ de 12-2012	29	342.38		29,386.46
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		2,290.50	31,676.96
11.01.13	cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012	37	8,100.00		23,576.96
11.01.13	cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012	38	6,800.00		16,776.96
14.01.13	compra de combustible a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-874 po	42		17.51	16,794.47
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	44	311.59		16,482.88
15.01.13	compra de combustibles TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17	46		8.00	16,490.88
16.01.13	pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215	51	8,390.59		8,100.29
16.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	52	1,200.00		6,900.29
17.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13	54		15.50	6,915.79
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de com	56		6,909.03	13,824.82
24.01.13	pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.	67		7.42	13,832.24
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep	69		3,757.18	17,589.42
25.01.13	cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012	73	13,307.49		4,281.93
28.01.13	compra de combustibles a TOCASA	77		31.00	4,312.93
30.01.13	pago de transp. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93	82		10.00	4,322.93
30.01.13	compra de combustibles a MARIA ANGELA FLORES F/. 94	83		5.00	4,327.93
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según	102		22,788.22	27,116.15
14.02.13	Pago a PEFSa facturas del 02 al 06 de 02-2013	124	22,788.21		4,327.94
14.02.13	pago de tarjeta de crédito de consumo del mes de 01-2013	126	126.74		4,201.20
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 segú	141		15,591.20	19,792.40
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 segú	156		1,087.09	20,879.49
28.02.13	pago a PEFSa F/ del 22 al 28 de febrero 2013 de cuentas pe	165	12,324.23		8,555.26
	SUMAN		106,816.74	115,372.00	8,555.26

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	IESS POR PAGAR			CODIGO	2.1.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87		263.35	263.35
08.02.13	pago Aportes al Iess de 01-2013	115	263.35		-
28.02.13	Sueldos del mes de febrero 2013 al personal	161		267.31	267.31
	SUMAN		263.35	530.66	267.31

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			CODIGO	2.1.3
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88		226.11	226.11
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	162		228.41	454.52
	SUMAN		-	454.52	454.52

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DOCUMENTOS POR PAGAR			CODIGO	2.1.4
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		55,509.51	55,509.51
14.01.13	cancelación de préstamo cuota de 01-2013 MIRASOL	45	2,673.48		52,836.03
14.02.13	can.préstamo cuota de 02-2013 MIRASOL	125	2,673.48		50,162.55
	SUMAN		5,346.96	55,509.51	50,162.55

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	I.V.A. VENTAS			CODIGO	2.1.5
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6		148.15	148.15
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9		368.90	517.05
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19		71.23	588.28
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20		142.45	730.73
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25		79.91	810.64
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30		10.04	820.68
10.01.13	ventas del 10-01-2013 según reporte de Ventas	31		1.12	821.80
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36		213.25	1,035.05
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43		247.59	1,282.64
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50		94.37	1,377.01
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53		194.00	1,571.01
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55		57.41	1,628.42
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59		33.38	1,661.80
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60		365.85	2,027.65
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61		65.07	2,092.72
23.01.13	ventas del dia 23-01-2013 según reporte de ventas	63		18.49	2,111.21
24.01.13	N/C 001-001-0000151 PATRONATO PROV. DE ATENCION	64	36.26		2,074.95
24.01.13	N/C 001-001-152 CNEL COR. NACIONAL DE ELECTRICIDAD	65	41.95		2,033.00
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68		70.15	2,103.15
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72		289.79	2,392.94
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79		26.35	2,419.29
30.01.13	N/C 001-001-153 MIN. TRAN. Y OBRAS PUBLICAS	89	20.79		2,398.50
30.01.13	crédito trib. IVA 01-2013	94	2,398.50		0.00
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96		567.08	567.08
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99		1,743.36	2,310.44
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101		484.39	2,794.83
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104		30.88	2,825.71
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108		302.90	3,128.61
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113		13.69	3,142.30
09.02.13	venta del 9-02-2013 según reporte de ventas	116		46.29	3,188.59
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119		159.54	3,348.13
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123		43.81	3,391.94
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129		11.60	3,403.54
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131		409.55	3,813.09
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133		153.72	3,966.81
19.02.13	N/C 001-001-155 HOS. CANTONAL DE GIRON	134	28.11		3,938.70
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136		44.47	3,983.17
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139		153.07	4,136.24
	PASAN		2,525.61	6,661.85	4,136.24

**SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	
				1	
CUENTA	I.V.A. VENTAS			CODIGO	2.1.5
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		2,525.61	6,661.85	4,136.24
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140		45.72	4,181.96
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144		57.44	4,239.40
25.02.13	N/C 000156 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	145	27.08		4,212.31
25.02.13	N/C 000157 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	146	2.10		4,210.21
25.02.13	N/C 000158 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	147	2.46		4,207.75
25.02.13	N/C 000159 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	148	2.73		4,205.02
26.02.13	ventas del 26-02-2013 parte diario de Ventas	149		137.94	4,342.96
28.02.13	ventas del 25-02-2013	160		201.57	4,544.53
28.02.13	crédito tributario de IVA de compras y ventas del mes 02-2013	164	4,544.53		-
	SUMAN		7,104.52	7,104.52	-

**SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	
				1	
CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			CODIGO	2.1.6
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
03.01.13	pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO	8		1.36	1.36
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN Y	13		16.55	17.91
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN Y	14		18.57	36.48
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/.	15		5.20	41.68
04.01.13	pago por mercaderías a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f	16		0.21	41.89
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de comp	18		43.37	85.26
08.01.13	pago de trabajos de imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUN	21		1.56	86.82
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		37.12	123.94
15.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573084 73083	49		0.21	124.15
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de com	56		92.56	216.71
18.01.13	pago transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573380 F/. 1-1-57	58		0.02	216.73
24.01.13	pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.	67		0.08	216.81
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep	69		56.81	273.62
25.01.13	pago de transporte de F/ 1-1-3877	70		0.02	273.64
25.01.13	pago de ser.transporte de F/ 1-1-3878	71		0.02	273.66
28.01.13	ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/.54628	80		2.09	275.75
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81		44.04	319.79
30.01.13	pago por el servicio de transporte a COO. CAÑAR F/. 4-2-12	85		0.05	319.84
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$	86		68.75	388.59
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según r	102		223.15	611.74
06.02.13	pago de transporte a TRANSPORTE FLOTA MOR. F/.57481	103		0.12	611.86
07.02.13	pago por serv.transporte a TRANS.FLOTA MOR. F/. 574992	106		0.13	611.99
07.02.13	gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.	107		0.01	612.00
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109	271.47		612.00
07.02.13	impuesto a la renta retenido en adq. de bienes y servicios d	110	117.12		612.00
08.02.13	pago por serv.transporte a TRANS. FLOTA MORONA. F/. 57	112		0.03	612.03
13.02.13	pago por serv.transp a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/.	118		0.18	612.21
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según r	120		16.67	628.88
14.02.13	pago de servicios de transporte según F/. 575269	122		0.04	628.92
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 segú	141		173.59	802.51
22.02.13	Pago FLOTA MORONA F/.-831-829-832-828	142		0.23	802.74
27.02.13	adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -873602	154		0.33	803.07
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 segú	156		43.61	846.68
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	159		86.08	932.76
	SUMAN		388.59	932.76	544.17

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	PROVISIONES POR PAGAR			CODIGO	2.1.7
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	Asiento Inicial	1		3,087.01	3,087.01
	SUMAN			3,087.01	3,087.01

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CAPITAL			CODIGO	3.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	Asiento Inicial	1		6,580.30	6,580.30
	SUMAN			6,580.30	6,580.30

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			CODIGO	3.1.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/R Utilidad del ejercicio	3C		2,790.36	2,790.36
	SUMAN			2,790.36	2,790.36

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	PERDIDAS Y GANANCIAS			CODIGO	3.1.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/cerrar cuentas de gastos	2C	6,324.85		6,324.85
28.02.13	Para cerrar cuenta de ingresos	1C		9,115.21	- 2,790.36
28.02.13	P/R ganancia o Pérdida del Ejercicio Económico.		2,790.36		-
	SUMAN		9,115.21	9,115.21	

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	VENTAS			CODIGO	4.1.1
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6		1,234.50	1,234.50
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9		3,074.21	4,308.71
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19		593.61	4,902.32
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20		1,187.07	6,089.39
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25		666.01	6,755.40
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30		83.63	6,839.03
10.01.13	ventas del 10-01-2013 según reporte de Ventas	31		9.36	6,848.39
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36		1,777.06	8,625.45
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43		2,063.18	10,688.63
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50		786.47	11,475.10
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53		1,616.58	13,091.68
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55		543.90	13,635.58
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59		278.22	13,913.80
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60		3,048.76	16,962.56
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61		554.59	17,517.15
23.01.13	ventas del día 23-01-2013 según reporte de ventas	63		154.09	17,671.24
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68		584.59	18,255.83
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72		2,414.88	20,670.71
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79		219.59	20,890.30
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96		4,942.99	25,833.29
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99		14,580.26	40,413.55
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101		4,036.63	44,450.18
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104		257.30	44,707.48
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108		2,524.18	47,231.66
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113		114.09	47,345.75
09.02.13	venta del 9-02-2013 según reporte de ventas	116		385.73	47,731.48
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119		1,329.56	49,061.04
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123		365.11	49,426.15
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129		96.69	49,522.84
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131		3,412.89	52,935.73
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133		1,333.33	54,269.06
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136		370.64	54,639.70
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139		1,299.48	55,939.18
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140		380.99	56,320.17
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144		478.60	56,798.77
26.02.13	ventas del 26-02-2013 parte diario de Ventas	149		1,149.47	57,948.24
28.02.13	ventas del 25-02-2013	160		1,679.64	59,627.88
28.02.13	Asiento de Regulación	5R	59,627.88		-
	SUMAN		59,627.88	59,627.88	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	ASIENTO	DEBE	HABER	CODIGO	4.1.2
FECHA	DETALLE					SALDO
28.02.13	P/ determinar Utilidad Bruta en Ventas	5R	9,114.32			9,114.32
28.02.13	P/cerrar cuenta de utilidad Bruta en Ventas	2C		9,114.32		-
	SUMAN		9,114.32	9,114.32		-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DEVOLUCION EN VENTAS	ASIENTO	DEBE	HABER	CODIGO	4.1.3
FECHA	DETALLE					SALDO
24.01.13	N/C 001-001-0000151 PATRONATO PROV. DE ATENCI	64	302.14			302.14
24.01.13	N/C 001-001-152 CNEL COR. NACIONAL DE ELECTRICI	65	349.62			651.76
30.01.13	N/C 001-001-153 MIN. TRAN. Y OBRAS PUBLICAS	89	173.28			825.04
30.01.13	N/C 001-001-154 MIN. TRANSP. Y O. PUBLICAS	90	173.75			998.79
19.02.13	N/C 001-001-155 HOS. CANTONAL DE GIRON	134	286.63			1,285.42
25.02.13	N/C 000156 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	145	225.70			1,511.12
25.02.13	N/C 000157 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	146	17.54			1,528.66
25.02.13	N/C 000158 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	147	20.57			1,549.23
25.02.13	N/C 000159 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	148	22.72			1,571.95
28.02.13	Asiento de Regulación	5R		1,571.95		1,571.95
	SUMAN		1,571.95	1,571.95		-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	COSTO DE VENTAS	ASIENTO	DEBE	HABER	CODIGO	5.1
FECHA	DETALLE					SALDO
28.02.13	Para determinar el costo de ventas	4R	48,940.72			48,940.72
28.02.13	Para determinar Utilidad Bruta en Ventas	5R		48,940.72		-
	SUMAN		48,940.72	48,940.72		-

MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	COMPRAS NETAS			CODIGO	5.1.3
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r cerrar cuentas de compras	2R	66,557.44		66,557.44
28.02.13	P/Determinar la mercadería disponible para la Venta	3R		66,557.44	-
	SUMAN		66,557.44	66,557.44	-

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA			CODIGO	5.1.4
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/Determinar la mercadería disponible para la Venta	3R	80,623.51		80,623.51
28.02.13	P/Determinar El Costo de Ventas	4R		80,623.51	-
	SUMAN		80,623.51	80,623.51	-

SPRING CLEANING
MAYOR GENERAL
Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	TRANSPORTE EN COMPRAS			CODIGO	5.1.5
03.01.13	pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO	8	135.70		135.70
15.01.13	pago de transporte a LÓPEZ ASTUDILLO MARIA F/. 1-1-067	48	3.00		138.70
15.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573084 73085	49	20.50		159.20
18.01.13	pago transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573380 F/. 1-1-57	58	1.50		160.70
24.01.13	pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.	67	7.50		168.20
25.01.13	pago de transporte de F/ 1-1-3877	70	1.50		169.70
25.01.13	pago de ser.transporte de F/ 1-1-3878	71	1.50		171.20
30.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/. 574379 -574380 ,5	84	7.00		178.20
30.01.13	pago por el servicio de transporte a COO. CAÑAR F/. 4-2-12	85	5.00		183.20
06.02.13	pago de transporte a TRANSPORTE FLOTA MOR. F/.574817	103	12.00		195.20
07.02.13	pago por serv.transporte a TRANS.FLOTA MOR. F/. 574992	106	12.50		207.70
08.02.13	pago por serv.transporte a TRANS. FLOTA MORONA. F/. 57	112	3.00		210.70
13.02.13	pago por serv.transp a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/.	118	18.00		228.70
14.02.13	pago de servicios de transporte según F/. 575269	122	4.00		232.70
14.02.13	pago de servicios de transporte F/592053 a Flota Morona ,	127	3.00		235.70
22.02.13	Pago FLOTA MORONA F/.-831-829-832-828	142	24.00		259.70
26.02.13	adquisición a LOPEZ ASTUDILLO ANTHONY F/. 02241 por	152	4.50		264.20
26.02.13	adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -873602	153	12.00		276.20
27.02.13	adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -873602	154	32.50		308.70
28.02.13	asiento de regulacion de cuenta mercaderias	1R		308.7	-
	SUMAN		308.70	308.7	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	SUELDOS Y SALARIOS			CODIGO	6.1.1.
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87	1,173.06		1173.06
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	161	1,173.06		2346.12
28.02.13	Asiento de Cierre	1C	2,346.12		2346.12

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	APORTE PATRONAL			CODIGO	6.1.2.
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87	148.82		148.82
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	161	151.06		299.88
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		299.88	-
	SUMAN		299.88	299.88	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	HORAS ADICIONALES			CODIGO	6.1.3.
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87	51.83		51.83
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	161	70.25		122.08
28.02.13	Asiento de cierre	1C		122.08	-
	SUMAN		122.08	122.08	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	FONDOS DE RESERVA			CODIGO	6.1.4.
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87	102.07		102.07
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	161	103.61		205.68
28.02.13	Asiento de cierre	1C		205.68	-
	SUMAN		205.68	205.68	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DECIMO CUARTO SUELDO			CODIGO	6.1.5
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88	73.00		73
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	162	73.00		146
28.02.13	Asiento de Cierre			146.00	-
	SUMAN		146.00	146.00	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DECIMO TERCER SUELDO			CODIGO	6.1.6
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88	102.07		102.07
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	162	103.61		205.68
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		205.68	-
	SUMAN		205.68	205.68	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	VACACIONES			CODIGO	6.1.7.
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88	51.80		51.80
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	162	51.04		102.84
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		102.84	
	SUMAN		102.84	102.84	

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	TELEFONOS			CODIGO	6.1.8
02.01.13	pago de telefoniac OTECEL S.A F/. 1-327-1617056 y 16176	3	54.98		54.98
02.01.13	pago servicios basicos a ETAPA F/. 1-3-6626064 por \$24.9	5	24.99		79.97
09.01.13	pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 665911	26	39.31		119.28
01.02.13	pago serv. básicos a ETAPA EP. F/. 6926559	95	24.99		144.27
02.02.13	compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739	97	54.98		199.25
28.02.13	asiento de cierre	C1		199.25	-
	SUMAN		199.25	199.25	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	PUBLICIDAD			CODIGO	6.1.10
08.01.13	pago de trabajos de imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUN	21	156.00		156.00
28.02.13	asiento de cierre	1C		156.00	-
	SUMAN		156.00	156.00	-

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	SERVICIOS PROFESIONALES			CODIGO	6.1.11
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$	86	312.50		312.50
28.02.13	asiento de cierre	1C		312.50	-
	SUMAN		312.50	312.50	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES			CODIGO	6.1.12
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/.	15	50.00		50.00
04.01.13	pago por mercaderias a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM f	16	10.35		60.35
28.01.13	ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/.54628	80	9.54		69.89
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	159	614.80		684.69
28.02.13	asiento de cierre	1C		684.69	-
	SUMAN		684.69	684.69	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CONSUMO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			CODIGO	6.1.13
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
28.02.13	P/r consumo del 7% de suministros de oficina en 01 y 02-2013	2A	3.99		3.99
28.02.13	Cierre del Ejercicio			3.99	-
	SUMAN		3.99	3.99	-

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	MANTENIMIENTO DE LOCAL			CODIGO	6.1.14
10.01.13	compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-1749	33	4.46		4.46
26.02.13	adquisición a COMERCIAL ELECTROCOR F/. 09034 por \$ 1	151	193.29		197.75
28.02.13	asiento de cierre	1C		197.75	-
	SUMAN		197.75	197.75	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	COMBUSTIBLES			CODIGO	6.2.2
FECHA	DETALLE	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
02.01.13	compra de combustibles ESTACION DE SERVICIO GAPAL F	2	14.75		14.75
08.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-126954 por \$18	22	18.75		33.5
10.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127262 por \$4	34	4.46		37.96
12.01.13	compra de ferreteria a TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-1749	40	8.94		46.9
14.01.13	compra de combustible a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-874 po	42	15.63		62.53
15.01.13	compra de combustibles TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17	46	7.14		69.67
17.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13	54	13.84		83.51
25.01.13	compra de gasolina a ESTACION DE SERVICIO F/. 1-6-2237	74	4.46		87.97
27.01.13	compra de gasolina a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-01781 por	75	4.47		92.44
28.01.13	compra de combustibles a TOCASA	77	27.68		120.12
30.01.13	pago de transp. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93	82	8.93		129.05
30.01.13	compra de combustibles a MARIA ANGELA FLORES F/. 94	83	4.46		133.51
04.02.13	compra comb. Palacios Reyes F/ 1-1-56789	98	8.93		142.44
05.02.13	compra de combustible a RIOS VILLACIS JUAN F. F/. 44667	100	14.29		156.73
07.02.13	com. Comb. ANGELA FLORES. F/. 206735.	105	8.93		165.66
08.02.13	compra de combustible MARIA ANGELA FLORES. F/. 2069	111	8.93		174.59
11.02.13	compras de combustibles a COMBUSTDER CIA. LTDA. F/. 4	117	24.99		199.58
14.02.13	compras a DISGAS CIA LTDA F/. 1-5-01814	121	16.98		216.56
15.02.13	pago de adquisición de combustible a CORDOVA ESPINOZA	128	8.93		225.49
18.02.13	compra de combustible a EUGAS CIA LTDA F/.1-8-250416	130	8.93		234.42
19.02.13	compra de combustible DISGAS	132	4.46		238.88
19.02.13	adquisición de combustible DISGAS CIA LTDA F/. 3656 po	135	8.93		247.81
21.02.13	pago de adquisición de combustible a DISGAS CIA LTDA	137	16.96		264.77
21.02.13	adquisición a TOCASA F/. 2-6-131287 por \$ 8.93 se cancela	138	8.93		273.7
26.02.13	adquisición a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-04055 por \$ 16.53	150	16.53		290.23
27.02.13	comp.comb. BARROS B. JORGE F/ 02876	155	4.46		294.69
28.02.13	Asiento de Cierre	C1		294.69	-
	SUMAN		294.69	294.69	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA			CODIGO	6.3.1
28.02.13	P/R Depreciación Activos Fijos 01-02-2013	A1	52.78		52.78
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		52.78	-
	SUMAN		52.78	52.78	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			CODIGO	6.3.2
28.02.13	P/R Depreciación Activos Fijos 01-02-2013	1A	76.26		76.26
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		76.26	-
	SUMAN		76.26	76.26	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	DEPRECIACION DE VEHICULOS			CODIGO	6.3.3
28.02.13	P/R Depreciación Activos Fijos 01-02-2013	1A	350.00		350.00
28.02.13	Asiento de Cierre	1C		350.00	-
	SUMAN		350.00	350.00	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			CODIGO	6.2.3
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN Y	13	359.82		359.82
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN Y	14	178.57		538.39
28.02.13	asiento de cierre	1C		538.39	-
	SUMAN		538.39	538.39	-

SPRING CLEANING

MAYOR GENERAL

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	EMBALAJE			CODIGO	6.2.4
27.02.13	adquisición a SALAZAR HARRIS MATEO F/. 13684 por \$ 0.89	157	0.89		0.89
28.02.13	asiento de cierre	1C		0.89	-
	SUMAN		0.89	0.89	-

MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS			CODIGO	6.4.1
30.01.13	valor debitado cta Bancaria servicios bancarios.	93	8.21		8.21
28.02.13	valores debitados de la cuenta Bancaria por tasas de servicio	163	6.49		14.70
28.02.13	asiento de cierre	1C		14.70	-
	SUMAN		14.70	14.70	-

SPRING CLEANING
 MAYOR GENERAL
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	GASTOS VARIOS			CODIGO	6.4.2
07.02.13	gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.	107	0.54		0.54
22.02.13	compra de medicinas a FYBECA	143	7.14		7.68
27.02.13	adquisición a LOJA CHUQUI SEGUNDO F/. 02930 por \$ 4 se	158	4.00		11.68
28.02.13	Asiento de cierre	C1		11.68	-
	SUMAN		11.68	-	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
SUBCUENTA	BANCOS			CODIGO	1.1.2
SUBCUENTA	BANCO DEL AUSTRO			CODIGO	1.1.2.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	7,314.77		7,314.77
02.01.13	pago de telefoniac OTECEL S.A F/. 1-327-1617056 y 16176 por \$54	3		61.58	7,253.19
02.01.13	pago servicios basicos a ETAPA F/. 1-3-6626064 por \$24.99 débito	5		27.99	7,225.20
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6	1,332.11		8,557.31
03.01.13	pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.	7	8,476.72		17,034.03
03.01.13	pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO F/. 1-1	8		134.34	16,899.69
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	3,351.81		20,251.50
03.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	10		8,500.00	11,751.50
03.01.13	pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012	11		8,000.00	3,751.50
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	12,535.30		16,286.80
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA F	13		386.45	15,900.35
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA F	14		181.43	15,718.92
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 p	15		50.80	15,668.12
04.01.13	cancelación a la Sra. Ruth Quizphi 2012	17		8,500.00	7,168.12
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras	18		148.64	7,019.48
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	654.01		7,673.49
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	1,211.47		8,884.96
08.01.13	pago de trabajos de imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUNDO F/.	21		154.44	8,730.52
08.01.13	cancelación a PFSE S.A a 12-2012	24		8,125.51	605.01
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	703.49		1,308.50
09.01.13	pago de consumo de telefonos a ETAPA F/ 63399 y 6659111	26		44.03	1,264.47
09.01.13	cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012	27	2,270.88		3,535.35
09.01.13	cobro de clientes débito bancario año 2012	28	11,422.58		14,957.93
09.01.13	pago de impuestos al SRÍ de 12-2012	29		342.38	14,615.55
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30	89.82		14,705.37
10.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	32	100.00		14,805.37
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		718.09	14,087.28
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	1,914.43		16,001.71
11.01.13	cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012	37		8,100.00	7,901.71
11.01.13	cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012	38		6,800.00	1,101.71
12.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	39	68.00		1,169.71
12.01.13	cobro a clientes año 2012.	41	5,025.79		6,195.50
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	43	2,223.32		8,418.82
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	44		311.59	8,107.23
14.01.13	cancelación de préstamo cuota de 01-2013 MIRASOL	45		2,673.48	5,433.75
15.01.13	pago de cuentas pendientes año 2012	47	9,599.90		15,033.65
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50	871.37		15,905.02
	PASAN		69,165.77	53,260.75	7,514.43

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 2

SUBCUENTA	BANCOS			CODIGO	1.1.2
SUBCUENTA	BANCO DEL AUSTRO			CODIGO	1.1.2.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		69,165.77	53,260.75	7,514.43
16.01.13	pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215	51		8,390.59	7,514.43
16.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	52		1,200.00	6,314.43
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	1,603.20		7,917.63
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55	600.66		8,518.29
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras	56		2,020.69	6,497.60
18.01.13	cobro a clientes año 2012	57	9,202.62		15,700.22
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	171.40		15,871.62
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60	3,323.27		19,194.89
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	535.52		19,730.41
22.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	62	300.00		20,030.41
23.01.13	ventas del día 23-01-2013 según reporte de ventas	63	172.36		20,202.77
24.01.13	N/C 001-001-0000151 PATRONATO PROV. DE ATENCION SOCIAL	64		338.40	19,864.37
24.01.13	N/C 001-001-152 CNEL COR. NACIONAL DE ELECTRICIDAD	65		391.57	19,472.80
24.01.13	deposito de valores en efectivo de Caja	66	90.00		19,562.80
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	607.53		20,170.33
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Com	69		1,180.09	18,990.24
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	2,674.69		21,664.93
25.01.13	cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012	73		13,307.49	8,357.44
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	4,156.79		12,514.23
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79	194.97		12,709.20
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81		4,053.20	8,656.00
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.5	86		281.25	8,374.75
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87		1,212.43	7,162.32
30.01.13	N/C 001-001-153 MIN. TRAN. Y OBRAS PUBLICAS	89		194.07	6,968.25
30.01.13	N/C 001-001-154 MIN. TRANP. Y O. PUBLICAS	90		173.75	6,794.50
30.01.13	pago de cuentas pendientes 2012	92	2,563.14		9,357.64
30.01.13	valor debitado cta Bancaria servicios bancarios.	93		8.21	9,349.43
01.02.13	pago serv. básicos a ETAPA EP. F/. 6926559	95		27.99	9,321.44
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96	5,177.69		14,499.13
02.02.13	compra a OTECEL S.A F/. 1789790/1789739	97		61.58	14,437.55
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99	15,826.91		30,264.46
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101	4,440.06		34,704.52
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según reporte de	102		1,089.38	33,615.14
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104	110.20		33,725.34
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	2,617.92		36,343.26
	SUMAN		123,534.70	87,191.44	36,343.26

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 3

SUBCUENTA	BANCOS			BANCOS	1.1.1.2
SUBCUENTA	BANCO DEL AUSTRO			CODIGO	1.1.2.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		123,534.70	87,191.44	36,343.26
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109		271.47	36,071.79
07.02.13	impuesto a la renta retenido en adq. de bienes y servicios del mes (110		117.12	35,954.67
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	82.75		36,037.42
08.02.13	pago Aportes al less de 01-2013	115		311.19	35,726.23
09.02.13	venta del 9-02-2013 según reporte de ventas	116	432.02		36,158.25
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	1,222.76		37,381.01
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según treporte	120		1,337.59	36,043.42
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	352.14		36,395.56
14.02.13	Pago a PEFSA facturas del 02 al 06 de 02-2013	124		22,788.21	13,607.35
14.02.13	can.préstamo cuota de 02-2013 MIRASOL	125		2,673.48	10,933.87
14.02.13	pago de tarjeta de crédito de consumo del mes de 01-2013	126		126.74	10,807.13
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	66.31		10,873.44
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	3,730.40		14,603.84
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	1,395.09		15,998.93
19.02.13	N/C 001-001-155 HOS. CANTONAL DE GIRON	134		262.35	15,736.58
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136	412.47		16,149.05
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139	1,424.67		17,573.72
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	332.67		17,906.39
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según report	141		1,120.31	16,786.08
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144	535.33		17,321.41
25.01.13	N/C 000 155 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE	145		320.77	17,000.64
25.01.13	N/C 000156 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	146		252.78	16,747.85
25.02.13	N/C 000157 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	147		19.64	16,728.21
25.02.13	N/C 000158 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	148		23.04	16,705.17
25.02.13	N/C 000159 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	149		25.45	16,679.72
25.02.13	ventas del 26-02-2013 parte diario de Ventas	150	1,287.41		17,967.13
26.02.13	adquisición a COMERCIAL ELECTROCOR F/. 09034 por \$ 193.29 se	152		216.48	17,750.65
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según trepor	157		1,980.35	15,770.30
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	160		602.50	15,167.80
28.02.13	ventas del 25-02-2013	161	1,870.12		17,037.92
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	162		1,230.67	15,807.25
28.02.13	valores debitados de la cuenta Bancaria por tasas de servicios banc	164		6.49	15,800.76
28.02.13	pago a PEFSA F/ del 22 al 28 de febrero 2013 de cuentas pendientes	166		12,324.23	3,476.53
28.02.13	deposito dinero en efectivo de caja	167	868.69		4,345.22
	SUMAN		137,547.53	133,202.30	4,345.22

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	CLINICA DEL SUR			CODIGO	1.1.3.02
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		3577.62	3577.62
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	3577.62		0
	SUMAN		3577.62	3577.62	0

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES			CODIGO	1.1.3.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		3354.23	3354.23
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	3354.23		-
	SUMAN		3354.23	3354.23	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA ANA			CODIGO	1.1.3.03
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		5197.95	5197.95
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	5197.95		-
	SUMAN		5197.95	5197.95	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO			CODIGO	1.1.3.04
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		2563.14	2563.14
30.01.13	pago de cuentas pendientes 2012	92	2563.14		-
	SUMAN		2563.14	2563.14	-

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	BRYAN VILLAVICENCIO			CODIGO	1.1.3.05
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		579.17	579.17
27.01.13	pago a clientes año 2012	76	579.17		-
	SUMAN		579.17	579.17	-

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	COOPERATIVA JEP LTDA.			CODIGO	1.1.3.06
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		2,270.88	2,270.88
09.01.13	cobro a Cooperativa JEP LTDA a 12-2012	27	2,270.88		-
	SUMAN		2,270.88	2,270.88	-

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA			CODIGO	1.1.3.07
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		4,896.87	4,896.87
09.01.13	cobro de clientes débito bancario año 2012	28	4,896.87		-
	SUMAN		4,896.87	4,896.87	-

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY			CODIGO	1.1.3.08
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		5,187.89	5,187.89
18.01.13	cobro a clientes año 2012	57	5,187.89		-
	SUMAN		5,187.89	5,187.89	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	FUNDACION PABLO JARAMILLO C.			CODIGO	1.1.3.09
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		3,867.40	3,867.40
	SUMAN			3,867.40	3,867.40

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	HOPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO			CODIGO	1.1.3.10
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		5,574.45	5,574.45
15.01.13	pago de cuentas pendientes año 2012	47	5,574.45		-
	SUMAN		5,574.45	5,574.45	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	HOSPITAL CATOLICO DE CUENCA			CODIGO	1.1.3.11
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		3,983.12	3,983.12
04.01.13	cancelación Cuentas por cobrar año 2012	12	3,983.12		-
	SUMAN		3,983.12	3,983.12	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO			CODIGO	1.1.3.12
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		5,025.79	5,025.79
12.01.13	cobro a clientes año 2012.	41	5,025.79		-
	SUMAN		5,025.79	-	-

SPRING CLEANING**MAYOR AUXILIAR**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTINEZ			CODIGO	1.1.3.14
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		4,014.73	4,014.73
18.01.13	cobro a clientes año 2012	57	4,014.73		-
	SUMAN		4,014.73	-	-

SPRING CLEANING**MAYOR AUXILIAR**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	HOSPITAL QUITO MENDEZ			CODIGO	1.1.3.15
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		4,025.45	4,025.45
15.01.13	pago de cuentas pendientes año 2012	47	4,025.45		-
	SUMAN		4,025.45	4,025.45	

SPRING CLEANING**MAYOR AUXILIAR**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL CANAR			CODIGO	1.1.3.16
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		6,525.71	6,525.71
09.01.13	cobro de clientes débito bancario año 2012	28	6,525.71		-
	SUMAN		6,525.71	6,525.71	-

SPRING CLEANING**MAYOR AUXILIAR**

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.3
SUBCUENTA	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO			CODIGO	1.1.3.17
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		8,476.72	8,476.72
03.01.13	pago de ORTIZ Y JACOME del año 2012.	7	8,476.72		-
	SUMAN		8,476.72	-	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CREDITO TRIBUTARIO			CODIGO	1.1.7
SUBCUENTA	CREDITO TRIBUTARIO IVA			CODIGO	1.1.7.02
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1	8,794.21		8,794.21
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6	12.34		8,806.55
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	17.52		8,824.07
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	2.05		8,826.12
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	11.76		8,837.88
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	5.61		8,843.49
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30	0.84		8,844.33
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	3.08		8,847.41
14.01.13	Ventas del 14-01-2013 Parte diario de Ventas	44	9.45		8,856.86
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50	2.06		8,858.92
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	15.56		8,874.48
17.01.13	Ventas del 17-01-2013 Parte diario de Ventas	55	0.65		8,875.13
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	1.60		8,876.73
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60	20.76		8,897.49
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	5.00		8,902.49
23.01.13	ventas del dia 23-01-2013 según reporte de ventas	63	0.22		8,902.71
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	0.64		8,903.35
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	19.66		8,923.01
28.01.13	Ventas del 28-01-2013 Parte diario de Ventas	79	0.97		8,923.98
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96	36.51		8,960.49
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99	111.74		9,072.23
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101	17.60		9,089.83
06.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario	104	0.99		9,090.82
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	19.95		9,110.77
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	1.03		9,111.80
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	8.57		9,120.37
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	1.25		9,121.62
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	0.62		9,122.24
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	3.33		9,125.57
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	12.88		9,138.45
20.02.13	ventas del 20-02-2013 según parte diario de Ventas	136	2.64		9,141.09
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139	8.90		9,149.99
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	3.10		9,153.09
25.02.13	ventas del 25-02-2013	144	0.71		9,153.80
28.02.13	ventas del 25-02-2013	161	2.41		9,156.21
	SUMAN		9,156.21		9,156.21

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	CREDITO TRIBUTARIO			CODIGO		
SUBCUENTA	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA			CODIGO		1.1.7.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1	10,614.73		10,614.73	
02.01.13	Ventas del 02-01-2013 Parte de Ventas	6	38.20		10,652.93	
03.01.13	Ventas del 03-01-2013 Parte diario de Ventas	9	59.27		10,712.20	
04.01.13	Ventas del 04-01-2013 Parte diario de Ventas	19	7.38		10,719.58	
07.01.13	Ventas del 07-01-2013 Parte diario de Ventas	20	34.72		10,754.30	
08.01.13	Ventas del 08-01-2013 Parte diario de Ventas	25	20.21		10,774.51	
09.01.13	Ventas del 09-01-2013 Parte diario de Ventas	30	3.01		10,777.52	
11.01.13	Ventas del 11-01-2013 Parte diario de Ventas	36	11.10		10,788.62	
14.01.13	Ventas del 14-01-2013 Parte diario de Ventas	44	30.85		10,819.47	
15.01.13	Ventas del 15-01-2013 Parte diario	50	7.41		10,826.88	
16.01.13	Ventas del 16-01-2013	53	41.83		10,868.71	
18.01.13	Ventas del 18-01-2013 Parte diario de Ventas	59	5.75		10,874.46	
21.01.13	Ventas del 21-01-2013 Parte diario de Ventas	60	70.58		10,945.04	
22.01.13	Ventas del 22-01-2013 Parte diario de Ventas	61	17.54		10,962.58	
24.01.13	Ventas del 24-01-2013 Parte diario de Ventas	68	2.30		10,964.88	
25.01.13	Ventas del 25-01-2013 Parte diario de Ventas	72	1.84		10,966.72	
30.01.13	crédito trib. IVA 01-2013	94	446.10		11,412.82	
01.02.13	ventas 01-02-2013 según Parte Diario	96	117.96		11,530.78	
04.02.13	ventas 4-02-2013 según Parte Diario de Ventas	99	384.97		11,915.75	
05.02.13	ventas 5-02-2013 según Parte Diario de Ventas	101	63.36		11,979.11	
07.02.13	ventas del 7-02-2013 según parte diario de ventas	108	40.27		12,019.38	
08.02.13	Ventas de Acuerdo a Reporte de Ventas	113	3.70		12,023.08	
13.02.13	ventas del 13-02-2013	119	25.70		12,048.78	
14.02.13	Ventas del 14-02-2013 según Parte Diario de Ventas	123	3.18		12,051.96	
15.02.13	Ventas del 15-02-2013 según Parte Diario de Ventas	129	2.22		12,054.18	
18.02.13	ventas del 18-02-2013	131	9.43		12,063.61	
19.02.13	ventas del 19-02-2013 según parte diario de Ventas	133	43.36		12,106.97	
21.02.13	ventas del 21-02-2013	139	18.98		12,125.95	
22.02.13	ventas del 22-02-2013	140	11.15		12,137.10	
28.02.13	ventas del 25-02-2013	161	8.68		12,145.78	
28.02.13	crédito tributario de IVA de compras y ventas del mes 02-2013	165	785.51		12,931.29	
	SUMAN		12,931.29		12,931.29	

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR			CODIGO		2.1.1
SUBCUENTA	XIMENA PROAÑO			CODIGO		2.1.1.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		434.04	434.04	
	SUMAN			434.04	434.04	

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO		1
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR			CODIGO		2.1.1
SUBCUENTA	RUTH QUIZPHE			CODIGO		2.1.1.02
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO	
01.01.13	asiento de Apertura	1		25,000.00	25,000.00	
03.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	10	8,500.00		16,500.00	
04.01.13	cancelación a la Sra. Ruth Quizphi 2012	17	8,500.00		8,000.00	
11.01.13	cancelación cuenta Sra. Ruth Quizphi año 2012	38	6,800.00		1,200.00	
16.01.13	cancelación cuenta a la Sra. Ruth Quizphi año 2012	52	1,200.00		-	
	SUMAN		25,000.00	25,000.00	-	

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR			CODIGO	2.1.1
SUBCUENTA	PEFSA S.A.			CODIGO	2.1.1.03
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1			32,626.10
03.01.13	pago de ctas pendientes a PFSE S.A a 12-2012	11	8,000.00		24,626.10
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras	18		4,107.94	28,734.04
08.01.13	cancelación a PFSE S.A a 12-2012	24	8,125.51		20,608.53
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		2,290.50	22,899.03
11.01.13	cancelación a PFSE S.A cuentas 12-2012	37	8,100.00		14,799.03
16.01.13	pago a PFSE S.A a 12-2012 y F/ 279918-280451-274215	51	8,390.59		6,408.44
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras	56		6,909.05	13,317.49
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Com	69		3,757.18	17,074.67
25.01.13	cancelación a PFSE S.A deuda a 12-2012	73	13,307.49		3,767.18
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según reporte	102		22,788.21	26,555.39
14.02.13	Pago a PEFSA facturas del 02 al 06 de 02-2013	124	22,788.21		3,767.18
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según report	141		17,389.58	21,156.76
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según trepor	157		2,528.09	23,684.85
28.02.13	pago a PEFSA F/ del 22 al 28 de febrero 2013 de cuentas pendientes	166	12,324.23		11,360.62
	SUMAN		81,036.03	59,770.55	21,265.48

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR			CODIGO	2.1.1
SUBCUENTA	SRI			CODIGO	2.1.1.04
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		342.38	342.38
09.01.13	pago de impuestos al SRÍ de 12-2012	29	342.38		-
	SUMAN		342.38	342.38	

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR
 Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013
 EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

				FOLIO	1
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	2.1.1
SUBCUENTA	IESS			CODIGO	2.1.1.05
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		311.59	311.59
14.01.13	cancelación Al IESS de Aportes de 12-2012	44	311.59		-
	SUMAN		311.59	311.59	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	2.1.1
SUBCUENTA	TARJETA DE CREDITO VISA POR PAGAR			CODIGO	2.1.06
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
08.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-126954 por \$18.75 tarjeta	22		21.00	21.00
08.01.13	compra mat. ofic. PAPELERIA MONSALVE F/. 89454 por \$10.1 t. cr	23		11.31	32.31
14.01.13	compra de combustible a DISGAS CIA LTDA F/. 1-6-874 por \$15.63	42		17.51	49.82
15.01.13	compra de combustibles TELEMOVELEXA CIA. L F/. 8-3-17646 por	46		8.00	57.82
17.01.13	compra de combustibles a TOCASA F/. 2-6-127874 por \$13.84 T. d	54		15.50	73.32
24.01.13	pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.5 contac	67		7.42	80.74
28.01.13	compra de combustibles a TOCASA	77		31.00	111.74
30.01.13	pago de transp. TOCASA F/. 2-6-129275 por \$8.93	82		10.00	121.74
30.01.13	compra de combustibles a MARIA ANGELA FLORES F/. 943555 po	83		5.00	126.74
14.02.13	pago de tarjeta de crédito de consumo del mes de 01-2013	126	126.74		-
	SUMAN		126.74	126.74	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	IESS POS PAGAR			CODIGO	2.1.2
SUBCUENTA	APORTE PATRONAL POR PAGAR			CODIGO	2.1.2.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87		148.82	148.82
08.02.13	pago Aportes al less de 01-2013	115	148.42		297.24
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	162		151.06	151.06
	SUMAN		148.42	299.88	151.06

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	IESS POS PAGAR			CODIGO	2.1.2
SUBCUENTA	APORTE PERSONAL POR PAGAR			CODIGO	2.1.2.02
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	87		114.53	114.53
08.02.13	pago Aportes al less de 01-2013	115	114.53		-
28.02.13	Sueldos del mes de Enero 2013 al personal	162		116.25	116.25
	SUMAN		114.53	230.78	116.25

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	PROVICIONES SOCIALES POR PAGAR	CODIGO	2.1.3		
SUBCUENTA	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	CODIGO	2.1.3.01		
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88		73.00	73.00
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	163		73.00	146.00
	SUMAN			146.00	146.00

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	PROVICIONES SOCIALES POR PAGAR	CODIGO	2.1.3		
SUBCUENTA	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	CODIGO	2.1.3.02		
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88		102.07	102.07
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	163		103.61	205.68
	SUMAN			205.68	

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	PROVICIONES SOCIALES POR PAGAR	CODIGO	2.1.3		
SUBCUENTA	VACACIONES POR PAGAR	CODIGO	2.1.3.03		
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30.01.13	Provisiones Soc. Enero 2013 al personal	88		51.04	51.04
28.02.13	Provisiones Sociales de Febrero 2013	163		51.80	102.84
	SUMAN		-	102.84	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	DOCUMENTOS POR PAGAR	CODIGO	2.1.4		
SUBCUENTA	MIRASOL	CODIGO	2.1.4.01		
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01.01.13	asiento de Apertura	1		55,509.51	55,509.51
14.01.13	cancelación de préstamo cuota de 01-2013 MIRASOL	45	2,673.48		52,836.03
14.02.13	can.préstamo cuota de 02-2013 MIRASOL	125	2,673.48		50,162.55
	SUMAN		5,346.96	55,509.51	50,162.55

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			CODIGO	2.1.6
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR			CODIGO	2.1.6.01
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
03.01.13	pago por la servicio de transporte a CABRERA DURAN JULIO F/. 1-1-1	8		1.36	1.36
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FR	13		3.60	4.96
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras	18		38.39	43.35
08.01.13	pago de trabajos de imprenta a REMACHE CASTILLO SEGUNDO F/. 1-1	21		1.56	44.91
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		27.20	72.11
15.01.13	pago de transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573084 73083 573085	49		0.21	72.32
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras	56		80.60	152.92
18.01.13	pago transporte FLOTA MORONA F/. 1-1-573380 F/. 1-1-573878 por	58		0.02	152.94
24.01.13	pago de transporte a FLOTA CAÑAR F/. 1-1-145116 por \$7.5 contado	67		0.08	153.02
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Com	69		44.80	197.82
25.01.13	pago de transporte de F/ 1-1-3877	70		0.02	197.84
25.01.13	pago de ser.transporte de F/ 1-1-3878	71		0.02	197.86
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81		36.58	234.44
30.01.13	pago por el servicio de transporte a COO. CAÑAR F/. 4-2-12967 por \$	85		0.05	234.49
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según reporte d	102		215.50	449.99
06.02.13	pago de transporte a TRANSPORTE FLOTA MOR. F/.574817 - 818 -872	103		0.12	450.11
07.02.13	pago por serv.transporte a TRANS.FLOTA MOR. F/. 574992. a contad	106		0.13	450.24
07.02.13	gastos varios CARVALLO A. LUCIA. F/. 30310.	107		0.01	450.25
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109	234.49		215.76
08.02.13	pago por serv.transporte a TRANS. FLOTA MORONA. F/. 575041.	112		0.03	215.79
13.02.13	pago por serv.transp a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. 575142-143	118		0.18	215.97
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según treporte	120		4.47	220.44
14.02.13	pago de servicios de transporte según F/. 575269	122		0.04	220.48
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según reporte	141		166.84	387.32
22.02.13	P/r. Pago FLOTA MORONA F/-.831-829-832-828	142		0.23	387.55
27.02.13	adquisición a TRANSPORTE FLOTA MORONA F/. -8736021-22-23 se c	155		0.33	387.88
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según treport	157		37.62	425.50
	SUMAN		234.49	659.99	425.50

SPRING CLEANING
MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR			CODIGO	2.1.6
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% POR PAGAR			CODIGO	2.1.6.02
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FR	14		3.57	3.57
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 por \$	15		1.00	4.57
04.01.13	pago por mercaderías a MOSQUERA BARSALLO ABRHAM F/. 1-2-1584	16		0.21	4.78
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109	4.78		-
28.02.13	serv. VILLAVICENCIO BRYAN F/. 108 \$ 614.8	160		12.30	12.30
	SUMAN		4.78	17.08	7.52

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		CODIGO	2.1.6
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR		CODIGO	2.1.6.03
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER SALDO
28.01.13	ser. prof. MONTESINOS M. GLORIA F/54628	80		0.95 0.95
30.01.13	pago servicios a CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL F/. 643 por \$312.5	86		31.25 32.20
07.02.13	impuesto a la renta retenido adq. 01-13	109	32.20	-

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		CODIGO	2.1.6
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 30% POR PAGAR		CODIGO	2.1.6.04
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER SALDO
04.01.13	pago por la prestación de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/1-1-273 por \$	13		12.95 12.95
04.01.13	compras del 02 al 04 de enero-2013 según reporte de compras	18		4.98 17.93
10.01.13	compra de mercaderías DEL 7 AL 11- 01-2013	35		9.92 27.85
18.01.13	compra de mercadería del 12 al 18-01-2013 reporte de compras	56		11.96 39.81
25.01.13	adquisición de Mercaderías del 21 al 25 de enero-14 S/ rep de Comg	69		12.01 51.82
30.01.13	compra de mercaderías del 28 al 31 de enero-14	81		7.46 59.28
06.02.13	compras de mercaderías del 01-06 de febrero-2013 según reporte de	102		8.00 67.28
07.02.13	impuesto a la renta retenido en adq. de bienes y servicios del mes 0	110	59.28	126.56
14.02.13	compras de mercaderías del 07-14 de febrero-2013 según treporte de	120		12.20 138.76
22.02.13	compras de mercaderías del 18 al 22 de febrero-2013 según reporte	141		6.75 145.51
27.02.13	compras de mercaderías del 25 al 28 de febrero-2013 según treport	157		2.97 148.48
	SUMAN		59.28	89.20 836.23

SPRING CLEANING

MAYOR AUXILIAR

Del 1ro de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN DOLARES \$ USD

FOLIO 1

CUENTA	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		CODIGO	2.1.6
SUBCUENTA	RETENCIÓN EN LA FUENTE 70% POR PAGAR		CODIGO	2.1.6.05
FECHA	DETALLE	# ASIENTO	DEBE	HABER SALDO
04.01.13	ción de servicios de mecánica a DURAN YUNGA FREDDY F/. 1-1-273 por \$	14		15.00 15.00
04.01.13	pago de servicios per. MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO F/. 1-1-82 por \$	15		4.20 4.20
07.02.13	uesto a la renta retenido en adq. de bienes y servicios del mes 01-20	110	19.20	19.20
	SUMAN		19.20	19.20 -

SPRING CLEANING
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2013
EXPRESADO EN USD \$

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1,1,1	CAJA	1,885.35	1,885.35	-	-
1,1,2	BANCOS	137,547.53	136,125.45	1,422.08	
1,1,3	CUENTAS POR COBRAR	69,121.12	65,253.72	3,867.40	-
1,1,4	MERCADERIAS	14,066.07		14,066.07	-
1,1,5	SUMINISTROS DE OFICINA	39.97		39.97	-
1,1,6	I.V.A. COMPRAS	8,174.64	8,174.64	-	
1,1,7	CREDITO TRIBUTARIO	22,087.50		22,087.50	-
1,2,1	MUBLES DE OFICINA	950.00		950.00	-
1,2,3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,377.78		2,377.78	-
1,2,5	VEHÍCULOS	10,500.00		10,500.00	
2,1,1	CUENTAS POR PAGAR	106,816.74	115,372.00		8,555.26
2,1,2	IESS POR PAGAR	263.35	530.66		267.31
2,1,3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		454.52		454.52
2,1,4	DOCUMENTOS POR PAGAR	5,346.96	55,509.51		50,162.55
2,1,5	I.V.A. VENTAS	7,104.52	7,104.52		-
2,1,6	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	388.58	932.76		544.18
2,1,7	PROVISIONES POR PAGAR		3,087.01		3,087.01
3,1	CAPITAL		6,580.30		6,580.30
4,1,1	VENTAS		59,627.88		59,627.88
4,1,3	DEVOLUCION EN VENTAS	1,571.95		1,571.95	-
5,1,1	COMPRAS	67,146.07		67,146.07	
5,1,2	DESCUENTO EN COMPRAS		897.33		897.33
5,1,5	TRANSPORTE EN COMPRAS	308.70		308.70	
6,1,1	SUELDOS Y SALARIOS	2,346.12		2,346.12	
6,1,2	APORTE PATRONAL	299.88		299.88	
6,1,3	HORAS ADICIONALES	122.08		122.08	
6,1,4	FONDOS DE RESERVA	205.68		205.68	
6,1,5	DECIMO CUARTO SUELDO	146.00		146.00	
6,1,6	DECIMO TERCER SUELDO	205.68		205.68	
6,1,7	VACACIONES	102.84		102.84	
6,1,8	TELEFONOS	199.25		199.25	
6,1,10	PUBLICIDAD	156.00		156.00	-
6,1,11	SERVICIOS PROFESIONALES	312.50		312.50	
6,1,12	SERVICIOS PERSONALES	684.69		684.69	-
6,1,14	MANTENIMIENTO DE LOCAL	197.75		197.75	
6,2,2	COMBUSTIBLES	294.69		294.69	-
6,2,3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	538.39		538.39	-
6,2,4	EMBALAJE	0.89		0.89	
	SUMAN	461,535.65	461,535.65	130,176.34	130,176.34
					-
	Ing. Diana Villavicencio Q.	M. de Lourdes Villavicencio Z.			
	GERENTE	CONTADORA			

SPRING CLEANING
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
EXPRESADO EN USD \$

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS		AJUSTES		SALDOS AJUSTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDAS	SANANCIAS	ACTIVO	PASIVO
1.1.1	CAJA	1,885.35	1,885.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	BANCOS	137,547.53	136,125.45	1,422.08	-	-	-	1,422.08	-	-	-	1,422.08	-
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	69,121.12	65,253.72	3,867.40	-	-	-	3,867.40	-	-	-	3,867.40	-
1.1.4	MERCADERIAS	14,066.07	-	14,066.07	-	31,682.79	14,066.07	31,682.79	-	-	-	31,682.79	-
1.1.5	SUMINISTROS DE OFICINA	39.97	-	39.97	-	-	3.99	35.98	-	-	-	35.98	-
1.1.6	I.V.A. COMPRAS	8,174.64	8,174.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	CREDITO TRIBUTARIO	22,087.50	-	22,087.50	-	-	-	22,087.50	-	-	-	22,087.50	-
1.2.1	MUBLES DE OFICINA	950.00	-	950.00	-	-	-	950.00	-	-	-	950.00	-
1.2.3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,377.78	-	2,377.78	-	-	-	2,377.78	-	-	-	2,377.78	-
1.2.5	VEHÍCULOS	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	106,816.74	115,372.00	-	8,555.26	-	-	-	8,555.26	-	-	-	8,555.26
2.1.2	IESS POR PAGAR	263.35	530.66	-	267.31	-	-	-	267.31	-	-	267.31	-
2.1.3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	454.52	-	454.52	-	-	-	454.52	-	-	454.52	-
2.1.4	DOCUMENTOS POR PAGAR	5,346.96	55,509.51	-	50,162.55	-	-	-	50,162.55	-	-	50,162.55	-
2.1.5	I.V.A. VENTAS	7,104.52	7,104.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	388.58	932.76	-	544.18	-	-	-	544.18	-	-	544.18	-
2.1.7	PROVISIONES POR PAGAR	-	3,087.01	-	3,087.01	-	-	-	3,087.01	-	-	3,087.01	-
3.1	CAPITAL	-	6,580.30	-	6,580.30	-	-	-	6,580.30	-	-	6,580.30	-
4.1.1	VENTAS	-	59,627.88	-	59,627.88	59,627.88	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	DEVOLUCION EN VENTAS	1,571.95	-	1,571.95	-	-	1,571.95	-	-	-	-	-	-
5.1.1	COMPRAS	67,146.07	-	67,146.07	-	67,146.07	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	DESCUENTO EN COMPRAS	-	897.33	-	897.33	897.33	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5	TRANSPORTE EN COMPRAS	308.70	-	308.70	-	-	308.70	-	-	-	-	-	-
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2,346.12	-	2,346.12	-	-	2,346.12	-	2,346.12	-	-	-	-
6.1.2	APORTE PATRONAL	299.88	-	299.88	-	-	299.88	-	299.88	-	-	299.88	-
6.1.3	HORAS ADICIONALES	122.08	-	122.08	-	-	122.08	-	122.08	-	-	122.08	-
6.1.4	FONDOS DE RESERVA	205.68	-	205.68	-	-	205.68	-	205.68	-	-	205.68	-
6.1.5	DECIMO CUARTO SUELDO	146.00	-	146.00	-	-	146.00	-	146.00	-	-	146.00	-
6.1.6	DECIMO TERCER SUELDO	205.68	-	205.68	-	-	205.68	-	205.68	-	-	205.68	-
6.1.7	VACACIONES	102.84	-	102.84	-	-	102.84	-	102.84	-	-	102.84	-
6.1.8	TELEFONOS	199.25	-	199.25	-	-	199.25	-	199.25	-	-	199.25	-
6.1.10	PUBLICIDAD	156.00	-	156.00	-	-	156.00	-	156.00	-	-	156.00	-
6.1.11	SERVICIOS PROFESIONALES	312.50	-	312.50	-	-	312.50	-	312.50	-	-	312.50	-
6.1.12	SERVICIOS PERSONALES	684.69	-	684.69	-	-	684.69	-	684.69	-	-	684.69	-
6.1.14	MANTENIMIENTO DE LOCAL	197.75	-	197.75	-	-	197.75	-	197.75	-	-	197.75	-
6.2.2	COMBUSTIBLES	294.69	-	294.69	-	-	294.69	-	294.69	-	-	294.69	-
6.2.3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	538.39	-	538.39	-	-	538.39	-	538.39	-	-	538.39	-
6.2.4	EMBALAJE	0.89	-	0.89	-	-	0.89	-	0.89	-	-	0.89	-
6.4.1	SERVICIOS BANCARIOS	14.70	-	14.70	-	-	14.70	-	14.70	-	-	14.70	-
6.4.2	GASTOS VARIOS	11.68	-	11.68	-	-	11.68	-	11.68	-	-	11.68	-
	SUMAN	461,535.65	461,535.65	130,176.34	130,176.34								
6.3.1	DEPRECIACIÓN NMUEBLES DE OFICINA	-	-	-	-	52.78	-	52.78	-	52.78	-	-	-
6.3.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	-	-
6.3.3	DEPRECIACIÓN VEHICULO	-	-	-	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	-	-
1.2.2	(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA	-	-	-	-	-	52.78	-	52.78	-	-	(52.78)	-
1.2.6	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	79.26	-	79.26	-	-	(79.26)	-
1.2.6	(-) DEPREC. ACUM. VEHICULO	-	-	-	-	-	350.00	-	350.00	-	-	(350.00)	-
6.2.11	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS	-	-	-	-	3.99	-	3.99	-	3.99	-	-	-
5.1.3	Compras (netas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	-	-	-	-	80,623.51	80,623.51	-	-	-	-	-	-
5.1	COSTO DE VENTA	-	-	-	-	48,940.72	48,940.72	-	-	-	-	-	-
4.1.2	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	-	-	-	-	-	9,115.21	-	9,115.21	-	9,115.21	-	-
	SUMAS					222,258.26	222,258.26	79,248.38	79,248.38				
3.1.1	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO									2,790.36		2,790.36	
	SUMAS IGUALES									9,115.21	9,115.21	72,441.49	72,441.49

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

SPRING CLEANING

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2013

EXPRESADO EN USD \$

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		58,055.93
4,1,1	VENTAS	59,627.88	
4,1,3	(-) DEVOLUCION EN VENTAS	1,571.95	
5.1	(-) COSTO DE VENTAS		48,940.72
1,1,4	MERCADERIA (I.I)	14,066.07	
5,1,1	(+) COMPRAS	67,146.07	
5,1,5	(+) TRASPORTE EN COMPRAS	308.70	
5,1,2	(-)DESCUENTO EN COMPRAS	- 897.33	
5,1,1	COMPRAS NETAS	66,557.44	
5,1,4	(=) MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	80,623.51	
1,1,4	(-) MERCADERIA (I.F.)	31,682.79	
4,1,2	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		9,115.21
	GASTOS		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,982.46	
6,1,1	SUELDOS Y SALARIOS	2,346.12	
6,1,2	APORTE PATRONAL	299.88	
6,1,3	HORAS ADICIONALES	122.08	
6,1,4	FONDOS DE RESERVA	205.68	
6,1,5	DECIMO CUARTO SUELDO	146.00	
6,1,6	CECIMO TERCER SUELDO	205.68	
6,1,7	VACACIONES	102.84	
6,1,8	TELEFONO	199.25	
6,1,10	PUBLICIDAD	156.00	
6,1,11	SERVICIOS PROFESIONALES	312.50	
6,1,12	SERVICIOS PERSONALES	684.69	
6,1,13	CONSUMO DE UTILES DE OFICINA O SUMIN	3.99	
6,1,14	MANTENIMIENTO DE LOCAL	197.75	
6.2	GASTOS DE VENTAS	1,316.01	
6,2,2	COMBUSTIBLES	294.69	
6,2,3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	538.39	
6,2,4	EMBALAJE	0.89	
6,3,1	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	52.78	
6,3,2	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTA	79.26	
6,3,3	DEPRECIACION DE VEHICULOS	350.00	
6.4	GASTOS FINANCIEROS		
6,4,1	SERVICIOS BANCARIOS	14.70	26.38
6,4,2	GASTOS VARIOS	11.68	
	TOTAL GASTOS		6,324.85
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		2,790.36

Cuenca, 28 de Febrero de 2013.

Ing, Diana Villavicencio Q.
GERENTE

e Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

EMPRESA SPRING CLEANING

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 28 de febrero de 2013

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de Clientes y otros deudores	123,309.65
Efectivo Pagado a Proveedores	-129,782.73
Intereses Pagados	-26.38
Efectivo pagado a empleados y otros	454.52
Dividendos en Accion recibidos	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de operacion	-6,044.94

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Efectivo pagado por adquisicion de planta y equipo	0.00
Valor residual de planta y equipo vendido y/o retirado	0.00
Aporte para Inversion	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	0.00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Prestamos recibidos y sobregiros-Neto	0.00
Dividendos y participacion para administradores	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	0.00
Incremento neto en efectivo	-6,044.94
Efectivo al comienzo del año	7,467.02
Efectivo al final del año	1,422.08

Ing, Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

EMPRESA SPRING CLEANING

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 28 de febrero de 2013

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
Ajuste para conciliar la utilidad y el flujo de efectivo de la actividad de operación	
Gasto Depreciación	482.04
Baja inventarios	0.00
15% participacion trabajadores	0.00
22% impuesto a la renta	0.00
Gastos de amortización y otras provisiones	576.74
Provision jubilacion Patronal y deshaucio	0.00
Provisión cuentas incobrables	0.00
Reserva Legal	0.00
Valuación Inversiones	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES	
Aumento o Disminucion en cuentas por cobrar	65,253.72
Aumento o Disminucion en pagos anticipados	-2,678.56
Aumento o Disminución inventarios	-17,652.70
Aumento o Disminucion en otros activos	0.00
Aumento o Disminucion en gastos acumulados y otros pasivos	454.52
Distribución de dividendos	
Aumento o Disminución en Proveedores	-55,271.06
Flujo de efectivo neto utilizado por actividad de operación	-8,835.30

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

M. de Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

g. DISCUSIÓN

La Empresa comercial “SPRING CLEANING” es un negocio pequeño, creado para la comercialización de productos de limpieza y aseo institucional, debido al monto de sus ventas, la Administración le da la calificación de un contribuyente obligado a llevar contabilidad, pertenece al sector privado.

En la empresa no mantenían un adecuado control de las actividades comerciales, ni disponían de un archivo de la documentación sustentable, habían transacciones que estaban al margen de los registros contables, por esta razón se volvió prioritario el diseño de formularios para ser utilizados, en los cuales queda plasmada las transacciones comerciales de la empresa, además se pudo observar que la contabilidad que llevaban en el negocio. Con estos antecedentes, se procedió a la recopilación, organización y clasificación de los documentos fuente y de soporte, luego se crearon políticas para que las diferentes transacciones sean considerada y ubicadas en el lugar correcto, de esta manera se cumplió con los objetivos propuestos. Se aplica los principios de Contabilidad generalmente aceptados, se cumple con la normativa legal vigente, el control y el registro se facilita, llegando a obtener resultados satisfactorios, y rentables en la empresa.

Una vez con los resultados obtenidos, se propone a la Propietaria Ing. Diana Villavicencio Q. la necesidad imperiosa de adquirir un paquete informático que contenga un programa integral del Contabilidad, de esta manera al procesar los datos oportunamente se puede tener conocimiento en cualquier momento la situación económica financiera de la Empresa.

Para iniciar la Contabilidad fue necesario crear un plan de cuentas acorde a la necesidad de la empresa, de la misma manera se inicia el registro diario de compras y ventas, y su archivo correspondiente.

En vista de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los negocios, empresas, cualquiera que sea su actividad deben, tener registros contables. A fin de conocer la situación de los negocios, para tomar los correctivos necesarios.

h. CONCLUSIONES

- Se elaboró un plan de cuentas acorde a la actividad realizadas en el negocio, permitiendo un control y registros adecuados.
- Se diseñó un registro de compras, ventas, roles de pago, cuadro de retenciones y de depreciaciones.
- Se recopiló documentos fuente que sustentan a las operaciones, se organizó el archivo cronológico de los mismos, de los meses de enero y febrero del 2013, los mismos que luego de ser registrados y procesados, sirvieron para la obtención de los estados financieros.
- Se realizó el proceso contable (Estado de situación inicial, journalización, libro mayor general) con los que se elaboró los estados de resultados, de situación financiera y flujo de efectivo, para conocer la situación financiera del local, con la que se procederá a la toma de decisiones.

i. RECOMENDACIONES

Con la información obtenida en base a la finalización del proceso investigativo en la empresa Comercial “SPRING CLEANING”, se recomienda:

- La continuidad de los cambios e implementaciones realizadas en la empresa, utilizar el plan de cuentas diseñado para el efecto, al mismo que se puede incrementar las cuentas requeridas acorde a la actividad del negocio.
- Se debe mantener las transacciones de tipo personal al margen de la actividad del negocio, para lo cual se deben utilizar obligatoriamente los registros diseñados de compras y ventas, contando con datos reales se procesa información confiable, y los resultados reales de situación empresarial
- Para el registro de las transacciones es necesario la obtención de un paquete informático, se recomienda la adquisición del mismo, y se disponga de un profesional calificado para que lleve la contabilidad.

j. BIBLIOGRAFÍA

1. Bravo, M. (2007). Contabilidad General, (Séptima Edición). Quito: Editorial Nuevo Día.
2. http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-legales?p_p_id=busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_Anv7&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_Anv7_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2FbusquedaBasesLegales.xhtml&_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_Anv7_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_Anv7_
3. Internethttp://www.google.com.ec/search?hl=es-419&source=hp&q=niif&gbv=2&oq=+nnif&gs_l=heirloom-hp.1.0.
4. Sarmiento, R. (2005). Contabilidad General. Quinta Edición. Cuenca
5. Vásconez, A. (2005). Introducción a la Contabilidad. Quito: Editorial Ministerio de Educación y Cultura.
6. Zapata P. (2011). Contabilidad General, (Séptima Edición). Colombia: Editorial Quad/Graphics.
7. .1656.3875.0.5781.4.4.0.0.0.0.313.892.0j2j1j1.4.0...0.0...1c.1.-vhyjP_0eWE

k. ANEXOS

EMPRESA SPRING CLEANING

DEPRECIACION

DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

VALOR DE LOS BIENES	VIDA UTIL	ALICUOTA DEL AÑO	VALOR DE LA DEPRECIACION MENSUAL 10%	NRO DE MESES	VALOR DE LA DEP.
950.00	3	316.67	26.39	2	52.78

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

VALOR DE LOS BIENES	VIDA UTIL	ALICUOTA DEL AÑO	VALOR DE LA DEPRECIACION MENSUAL 10%	NRO DE MESES	VALOR DE LA DEP.
2,377.78	5	475.56	39.63	2	79.26

VEHICULO

VALOR DEL BIEN	VIDA UTIL	ALICUOTA DEL AÑO	VALOR DE LA DEPRECIACION MENSUAL 20%	NRO DE MESES	VALOR DE LA DEP.
10,500.00	5	2,100.00	175.00	2	350.00

Lourdes Villavicencio Z.
CONTADORA

Ing. Diana Villavicencio Q.
GERENTE

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DCTO. COM.	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	BIEN/SERVICIO	RET.IMP. R	RET. IVA	%RET	LIQUIDO A PAGAR
02/01/2013	ESTACION DE SERVICIO	0117004	-	14.75		14.75	1.77	16.52	G. VARIOS				16.52
02/01/2013	PAPELERIA MONSALVE CORDERO	0089051	-	27.86		27.86	3.34	31.20	SUM. DE OFICINA				31.20
02/01/2013	OTECEL S.A	1617056	-	20.00		20.00	2.40	22.40	TELEFONIA CELULAR				22.40
02/01/2013	ETAPA	6626064	-	24.99		24.99	3.00	27.99	TELEFONOS				27.99
02/01/2013	OTECEL S.A	1617006	-	34.98		34.98	4.20	39.18	TELEFONIA CELULAR				39.18
03/01/2013	CABRERA DURAN JULIO	0122317	135.70	-		135.70	-	-	TRANSPORTE	1.36	-		134.34
04/01/2013	DURAN YUNGA FREDDY	0000274	-	359.82		359.82	43.18	403.00	MANTENIMIENTO VEH.	3.60	12.95	30%	386.44
04/01/2013	DURAN YUNGA FREDDY	0000273	-	178.57		178.57	21.43	200.00	MANTENIMIENTO VEH.	3.57	15.00	70%	181.43
04/01/2013	MENDEZ GARAY LUIS ANTONIO	0000082	-	50.00		50.00	6.00	56.00	SERVICIOS PERSONALES	1.00	4.20	70%	50.80
04/01/2013	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM	0158476	-	10.35		10.35	1.24	11.59	MANTENIMIENTO EQ.	0.21			11.39
08/01/2013	PAPELERIA MONSALVE CORDERO	0089454	-	10.10		10.10	1.21	11.31	SUM. DE OFICINA				11.31
08/01/2013	TOCASA	0126954	-	18.75		18.75	2.25	21.00	G. VARIOS				21.00
08/01/2013	REMACHE CASTILLO SEGUNDO	0006956	156.00	-		156.00	-	156.00	IMPRESA	1.56			154.44
09/01/2013	ETAPA	6330099	-	19.32		19.32	2.32	21.64	TELEFONOS				21.64
09/01/2013	ETAPA	6659111	-	19.99		19.99	2.40	22.39	TELEFONOS				22.39
10/01/2013	TELEMOVELEXA CIA. L	0017496	-	4.46		4.46	0.54	5.00	COMBUSTIBLES				5.00
11/01/2013	TOCASA	0127262	-	4.46		4.46	0.54	5.00	COMBUSTIBLES				5.00
12/01/2013	DISGAS CIA LTDA	0000709	-	8.94		8.94	1.07	10.01	COMBUSTIBLES				10.01
14/01/2013	DISGAS CIA LTDA	0000874	-	15.63		15.63	1.87	17.50	COMBUSTIBLES				17.51
15/01/2013	TELEMOVELEXA CIA. L	0017646	-	7.14		7.14	0.86	8.00	COMBUSTIBLES				8.00
15/01/2013	LÓPEZ ASTUDILLO MARIA	0006790	3.00	-		3.00	-	3.00	TRANSPORTE	0.02			2.97
15/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573084	4.00	-		4.00	-	4.00	TRANSPORTE	0.04			3.96
15/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573085	15.00	-		15.00	-	15.00	TRANSPORTE	0.15			3.96
15/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573083	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
17/01/2013	TOCASA	0127874	-	13.84		13.84	1.66	15.50	COMBUSTIBLES				15.50
18/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573380	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
22/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573877	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
24/01/2013	TRANSPORTE FLOTA CAÑAR	0145116	7.50			7.50	-	7.50	TRANSPORTE	0.08			7.42
25/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0573878	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
25/01/2013	FYBECA	0107841		7.14		7.14	0.86	8.00	MEDICINAS				8.00
26/01/2013	ESTACION DE SERVICIO	0022371	-	4.46		4.46	0.54	5.00	COMBUSTIBLES				5.00
27/01/2013	DISGAS CIA LTDA	0001781	-	4.47		4.47	0.54	5.01	COMBUSTIBLES				5.01
28/01/2013	TOCASA	0128900	-	14.29		14.29	1.71	16.00	COMBUSTIBLES				16.00
28/01/2013	TOCASA	0002500	-	8.93		8.93	1.07	10.00	COMBUSTIBLES				10.00
28/01/2013	TOCASA	0002499	-	4.46		4.46	0.54	5.00	COMBUSTIBLES				5.00
28/01/2013	SALAZAR HARRIS MATEO	0013332	-	2.01		2.01	0.24	2.25	ALIMENTACION				2.25
30/01/2013	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	0054628	-	9.54		9.54	1.14	10.68	SERVICIOS PROF.	0.95	1.14	100%	8.59
31/01/2013	TOCASA	0129275	-	8.93		8.93	1.07	10.00	COMBUSTIBLES				10.00
31/01/2013	MARIA ANGELA FLORES	205403	-	4.46		4.46	0.54	5.00	COMBUSTIBLES				5.00
31/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0574379	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
31/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0574380	1.50	-		1.50	-	1.50	TRANSPORTE	0.02			1.48
31/01/2013	TRANSPORTE FLOTA MORONA	0574381	2.00	-		2.00	-	2.00	TRANSPORTE	0.02			1.98
31/01/2013	COOPERATIVA DE TRANS MACAS	0012967	7.00	-		7.00	-	7.00	TRANSPORTE				7.00
31/01/2013	CHUMBI PEÑAFIEL MANUEL	0000643	-	312.50		312.50	37.50	350.00	SERVICIOS PROF.	31.25	37.50	100%	281.25
	TOTAL		339.20	1,225.14		1,564.34	147.03	1,575.67		43.92	70.79		1,585.73

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 2 AL 4 DE ENERO 2013												
EXPRESADO EN USD \$												
FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DES.COMPR AS	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
02/01/2013	PEFSA S.A.	0279684	0	557		557.00	66.84	623.84	CREDITO	5.57		618.27
02/01/2013	PEFSA S.A.	0279687	0	100		100.00	12.00	112.00	CREDITO	1.00		111.00
03/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001004	0	48.39		48.39	5.81	54.20	CONTADO	0.48	1.74	51.97
04/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001005	0	90		90.00	10.80	100.80	CONTADO	0.90	3.24	96.66
04/01/2013	PEFSA S.A.	0279918	0	3043.84		3,043.84	365.26	3,409.10	CREDITO	30.44		3,378.66
		SUMAN	0	3839.23		3,839.23	460.71	4,299.94		38.39	4.98	4,256.57

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 7 AL 11 DE ENERO 2013												
EXPRESADO EN USD \$												
FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DES.COMPR AS	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
07/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001006	0	35.76		35.76	4.29	40.05	CONTADO	0.36	1.29	38.40
07/01/2013	COMERCIAL PALACIOS PALA	0017731	0	18.96		18.96	2.28	21.24	CONTADO	0.19		21.05
08/01/2013	COMERCIAL PALACIOS PALA	0017744	0	131.58		131.58	15.79	147.37	CONTADO	1.32		146.05
09/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001007	0	106.8		106.80	12.82	119.62	CONTADO	1.07	3.85	114.70
09/01/2013	ARMIJOS ROMERO CIA.	0307022	8.22	53.47	8.38	53.31	5.41	58.72	CONTADO	0.52		58.20
10/01/2013	PEFSA S.A.	0280451	0	2063.52		2,063.52	247.62	2,311.14	CREDITO	20.64		2,290.50
09/01/2013	ARMIJOS ROMERO CIA.	0306971	0	177.43		177.43	21.29	198.72	CONTADO	1.77		196.95
11/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001010	0	50.4		50.40	6.05	56.45	CONTADO	0.50	1.82	54.13
11/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001011	0	82.5		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
		SUMAN	8.22	2720.42	8.38	2,720.26	325.45	3,045.71		27.20	9.92	3,008.59

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 12 AL 18 DE ENERO 2013												
EXPRESADO EN USD \$												
FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DES.COMPR AS	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
12/01/2013	PEFSA S.A.	0280647	0	668.6		668.60	80.23	748.83	CREDITO	6.69		742.14
14/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001461	0	89.72		89.72	10.77	100.49	CONTADO	0.90	3.23	96.36
14/01/2013	PADRON BRIONES GLADY	0001013	0	160.06		160.06	19.21	179.27	CONTADO	1.60	5.76	171.91
14/01/2013	ARMIJOS ROMERO CIA.	0307681	45.89	0	3.53	42.36	-	42.36	CONTADO	0.42		41.94
15/01/2013	BAQUERO PROAÑO ROBINSO	0002191	0	448		448.00	53.76	501.76	CONTADO	4.48		497.28
15/01/2013	DIMABRU CIA. LTDA.	0068769	0	269.03		269.03	32.28	301.31	CONTADO	2.69		298.62
15/01/2013	AMC ECUADOR CIA LTDA	0018266	0	156		156.00	18.72	174.72	CONTADO	1.56		173.16
16/01/2013	BRAVO CEDILLO WILSON	0079069	0	117.36		117.36	14.08	131.44	CONTADO	1.17		130.27
16/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001516	0	22.4		22.40	2.69	25.09	CONTADO	0.22		24.87
16/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001511	0	439		439.00	52.68	491.68	CONTADO	4.39		487.29
16/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001514	0	9.36		9.36	1.12	10.48	CONTADO	0.09		10.39
16/01/2013	PEFSA S.A.	0281005	0	2164.78		2,164.78	259.77	2,424.55	CREDITO	21.65		2,402.90
16/01/2013	PEFSA S.A.	0281006	0	369.6		369.60	44.35	413.95	CREDITO	3.70		410.25
16/01/2013	PEFSA S.A.	0281224	0	2739.44		2,739.44	328.72	3,068.16	CONTADO	27.39		3,040.78
18/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001016	0	82.5		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
18/01/2013	PEFSA S.A.	0281221	0	281.96		281.96	33.83	315.79	CREDITO	2.82		312.98
		SUMAN	45.89	8017.81	3.53	8,060.17	962.11	9,022.28		80.60	11.96	8,929.75

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 21 AL 24 DE ENERO 2013												
EXPRESADO EN USD \$												
FECHA	DESCRIPCION	NRO DE F/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DES.COMPR AS	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
21/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001019	0	106.86		106.86	12.82	119.68	CONTADO	1.07	3.85	114.77
22/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001632	0	244		244.00	29.28	273.28	CONTADO	2.44		270.84
22/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001020	0	180.22		180.22	21.62	201.84	CONTADO	1.80	6.49	193.56
23/01/2013	PESANTEZ ARIZAGA JAIME	0000450	0	46.41		46.41	5.57	51.98	CONTADO	0.46	1.67	49.85
23/01/2013	DIMABRU CIA. LTDA.	0068956	0	99.25		99.25	11.91	111.16	CONTADO	0.99		110.17
24/01/2013	ARMIJOS ROMERO CIA.	0308914	241.8	0	18.6	223.20	-	223.20	CONTADO	2.23		220.97
24/01/2013	DIMABRU CIA. LTDA.	0068992	0	198.14		198.14	23.78	221.92	CONTADO	1.98		219.94
24/01/2013	PEFSA S.A.	0281896	0	2792.24		2,792.24	335.07	3,127.31	CREDITO	27.92		3,099.39
24/01/2013	PEFSA S.A.	0281899	0	245		245.00	29.40	274.40	CREDITO	2.45		271.95
24/01/2013	PEFSA S.A.	0281900	0	151.2		151.20	18.14	169.34	CREDITO	1.51		167.83
24/01/2013	PEFSA S.A.	0281897	0	196.4		196.40	23.57	219.97	CONTADO	1.96		218.01
		SUMAN	241.8	4259.72	18.6	4,482.92	511.16	4,994.08		44.81	12.01	4,937.27

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 28 AL 31 DE ENERO 2013												
EXPRESADO EN USD \$												
FECHA	DESCRIPCION	NRO DE F/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DES.COMPR AS	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
28/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001021	0	116.4		116.40	13.97	130.37	CONTADO	1.16	4.19	125.02
28/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001022	0	8.1		8.10	0.97	9.07	CONTADO	0.08	0.29	8.70
29/01/2013	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT	0001835	0	146.4		146.40	17.57	163.97	CONTADO	1.46		162.51
29/01/2013	PADRON BRIONES GLADYS	0001023	0	82.5		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.98	88.59
29/01/2013	DIMABRU CIA. LTDA.	0069081	0	1305.88		1,305.88	156.71	1,462.59	CONTADO	13.06		1,449.53
30/01/2013	CALBAQ.S.A.	0167102	0	1870.8	177.73	1,693.07	203.17	1,896.24	CONTADO	16.93		1,879.31
31/01/2013	CALBAQ.S.A.	0167162		338	32.11	305.89	36.71	342.60	CONTADO	3.06		339.54
		SUMAN	0	3868.08	209.84	3,658.24	439.00	4,097.24	-	36.58	7.46	4,053.19

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 2 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
02/01/13	6379	FUNDACION PABLO JARAMILLO C.	955.80	-	955.80	114.70	1,070.50	9.56	34.41	1,026.53
02/01/13	6381	ARMUJOS ROMERO CIA. LTDA.	105.22	-	105.22	12.63	117.85	1.05	3.79	113.01
02/01/13	6382	BODY CARE SPA & GYM S.A.	173.48	-	173.48	20.82	194.30	1.73		192.57
		SUBTOTAL	1,234.50	-	1,234.50	148.15	1,382.65	12.34	38.20	1,332.11

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 2 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
03/01/13	6383	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	247.03	-	247.03	29.64	276.67	2.47	8.89	265.31
03/01/13	6384	CLAUDIO ALBARRACIN	12.96	-	12.96	1.56	14.52			14.52
03/01/13	6385	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SAN	760.00	-	760.00	91.20	851.20	7.60	27.36	816.24
03/01/13	6386	JOMARALU	104.57	-	104.57	12.55	117.12	1.05		116.07
03/01/13	6387	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	86.70	-	86.70	10.40	97.10	0.87	3.12	93.11
03/01/13	6388	CHACA PATRICIO	315.42	-	315.42	37.85	353.27			353.27
03/01/13	6389	GREEN CLEAN CIA LTDA.	319.44	-	319.44	38.33	357.77			357.77
03/01/13	6390	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	675.34	-	675.34	81.04	756.38			756.38
03/01/13	6391	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	552.75	-	552.75	66.33	619.08	5.53	19.90	593.65
		SUBTOTAL	3,074.21	-	3,074.21	368.90	3,443.11	17.52	59.27	3,366.32

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 4 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
04/01/13	6392	VERONICA TITUANA	1.25	-	1.25	0.15	1.40			1.40
04/01/13	6393	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	115.00	-	115.00	13.80	128.80			128.80
04/01/13	6394	PROANO VILLAVICENCIO XIIMENA	272.25	-	272.25	32.67	304.92			304.92
04/01/13	6395	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	205.11	-	205.11	24.61	229.72	2.05	7.38	220.29
		SUBTOTAL	593.61	-	593.61	71.23	664.84	2.05	7.38	655.41

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 7 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
07/01/13	6396	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	599.25	-	599.25	71.91	671.16	5.99	21.57	643.60
07/01/13	6397	BAZAR LA VICTORIA UULLOA PACHECO CI	56.19	-	56.19	6.74	62.93	0.56	2.02	60.35
07/01/13	6398	INSTITUTO SUPERIOR SAN ISIDRO	212.40	-	212.40	25.49	237.89	2.12		235.77
07/01/13	6399	AUTOHYUN S.A.	309.21	-	309.21	37.11	346.32	3.09	11.13	332.10
07/01/13	6400	CASTILLO JESUS	10.02	-	10.02	1.20	11.22			11.22
		SUBTOTAL	1,187.07	-	1,187.07	142.45	1,329.52	11.76	34.72	1,289.04

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 8 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
			6,089.39	#;REF!	6,089.39	#;REF!	#;REF!	#;REF!	#;REF!	#;REF!
08/01/13	6401	CHACA PATRICIO	89.70	-	89.70	10.76	100.46			100.46
08/01/13	6402	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	187.20	-	187.20	22.46	209.66	1.87	6.74	201.05
08/01/13	6403	PLASTIAZJAY	374.28	-	374.28	44.91	419.19	3.74	13.47	401.98
08/01/13	6404	JORGE ALVAREZ	14.83	-	14.83	1.78	16.61			16.61
		SUBTOTAL	666.01	-	666.01	79.91	745.92	5.61	20.21	720.10

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 2 DE ENERO 2013										
ESPESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
02/01/13	6379	FUNDACION PABLO JARAMILLO C.	955.80	-	955.80	114.70	1,070.50	9.56	34.41	1,026.53
02/01/13	6381	ARMUJOS ROMERO CIA. LTDA.	105.22	-	105.22	12.63	117.85	1.05	3.79	113.01
02/01/13	6382	BODY CARE SPA & GYM S.A.	173.48	-	173.48	20.82	194.30	1.73		192.57
		SUBTOTAL	1,234.50	-	1,234.50	148.15	1,382.65	12.34	38.20	1,332.11

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 2 DE ENERO 2013										
ESPESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
03/01/13	6383	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	247.03	-	247.03	29.64	276.67	2.47	8.89	265.31
03/01/13	6384	CLAUDIO ALBARRACIN	12.96	-	12.96	1.56	14.52			14.52
03/01/13	6385	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SAN	760.00	-	760.00	91.20	851.20	7.60	27.36	816.24
03/01/13	6386	JOMARALU	104.57	-	104.57	12.55	117.12	1.05		116.07
03/01/13	6387	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	86.70	-	86.70	10.40	97.10	0.87	3.12	93.11
03/01/13	6388	CHACA PATRICIO	315.42	-	315.42	37.85	353.27			353.27
03/01/13	6389	GREEN CLEAN CIA LTDA.	319.44	-	319.44	38.33	357.77			357.77
03/01/13	6390	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	675.34	-	675.34	81.04	756.38			756.38
03/01/13	6391	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	552.75	-	552.75	66.33	619.08	5.53	19.90	593.65
		SUBTOTAL	3,074.21	-	3,074.21	368.90	3,443.11	17.52	59.27	3,366.32

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 4 DE ENERO 2013										
ESPESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
04/01/13	6392	VERONICA TITUANA	1.25	-	1.25	0.15	1.40			1.40
04/01/13	6393	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	115.00	-	115.00	13.80	128.80			128.80
04/01/13	6394	PROANO VILLAVICENCIO XIMENA	272.25	-	272.25	32.67	304.92			304.92
04/01/13	6395	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	205.11	-	205.11	24.61	229.72	2.05	7.38	220.29
		SUBTOTAL	593.61	-	593.61	71.23	664.84	2.05	7.38	655.41

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 7 DE ENERO 2013										
ESPESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
07/01/13	6396	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	599.25	-	599.25	71.91	671.16	5.99	21.57	643.60
07/01/13	6397	BAZAR LA VICTORIA ULLOA PACHECO CI	56.19	-	56.19	6.74	62.93	0.56	2.02	60.35
07/01/13	6398	INSTITUTO SUPERIOR SAN ISIDRO	212.40	-	212.40	25.49	237.89	2.12		235.77
07/01/13	6399	AUTOHYUN S.A.	309.21	-	309.21	37.11	346.32	3.09	11.13	332.10
07/01/13	6400	CASTILLO JESUS	10.02	-	10.02	1.20	11.22			11.22
		SUBTOTAL	1,187.07	-	1,187.07	142.45	1,329.52	11.76	34.72	1,283.04

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 8 DE ENERO 2013										
ESPESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
			6,089.39	#REF!	6,089.39	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
08/01/13	6401	CHACA PATRICIO	89.70	-	89.70	10.76	100.46			100.46
08/01/13	6402	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	187.20	-	187.20	22.46	209.66	1.87	6.74	201.05
08/01/13	6403	PLASTIAZUAY	374.28	-	374.28	44.91	419.19	3.74	13.47	401.98
08/01/13	6404	JORGE ALVAREZ	14.83	-	14.83	1.78	16.61			16.61
		SUBTOTAL	666.01	-	666.01	79.91	745.92	5.61	20.21	720.10

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 9 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
09/01/13	8408	MERQUIALTO S.A.	85.85	-	85.85	10.04	95.87	0.84	3.01	89.82
SUBTOTAL			85.85	-	85.85	10.04	95.87	0.84	3.01	89.82
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 10 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
10/01/13	8408	PESANTE SIXTO	9.58	-	9.58	1.12	10.48	-	-	10.48
SUBTOTAL			9.58	-	9.58	1.12	10.48	-	-	10.48
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 11 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
11/01/13	8409	SALAMEA CAROLINA	48.75	-	48.75	5.49	54.22	-	-	54.22
11/01/13	8410	TRANSOCEANICA CIA LTDA.	88.44	-	88.44	7.97	74.41	0.88	2.59	71.58
11/01/13	8411	GREEN CLEAN CIA LTDA.	388.47	-	388.47	44.22	412.89	-	-	412.89
11/01/13	8412	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	242.00	-	242.00	29.04	271.04	2.42	8.71	259.91
11/01/13	8413	GREEN CLEAN CIA LTDA.	278.85	-	278.85	32.20	309.85	-	-	309.85
11/01/13	8414	LITUMA CUARTAN RUBEN FRANCISCO	9.58	-	9.58	1.12	10.48	-	-	10.48
11/01/13	8415	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	575.87	-	575.87	69.08	644.75	-	-	644.75
11/01/13	8416	CHACAPATRICIO	192.78	-	192.78	23.15	215.89	-	-	215.89
SUBTOTAL			1,777.08	-	1,777.08	213.28	1,990.31	3.08	11.30	1,978.15
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 14 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
14/01/13	8418	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES	830.04	-	830.04	75.80	705.84	8.30	22.85	678.88
14/01/13	8419	CUERPO DE BOMBEROS TENIENTE HUSO	29.15	-	29.15	3.50	32.85	0.29	1.05	31.29
14/01/13	8420	CNEL CORPORACION NACIONAL DE SER	349.82	-	349.82	41.98	391.57	-	-	391.57
14/01/13	8421	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	598.50	-	598.50	47.80	448.10	-	-	448.10
14/01/13	8422	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO D	254.58	-	254.58	30.55	284.91	-	-	284.91
14/01/13	8423	CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO D	115.20	-	115.20	13.82	129.02	-	-	129.02
14/01/13	8425	JOMARALLU	48.40	-	48.40	5.87	51.97	0.48	-	51.51
14/01/13	8426	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	55.50	-	55.50	7.02	65.32	0.59	2.11	62.62
14/01/13	8427	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	159.15	-	159.15	18.70	155.85	1.59	5.01	149.45
14/01/13	8428	ECUALACTA CIA LTDA.	42.48	-	42.48	5.10	47.58	0.42	-	47.18
SUBTOTAL			2,085.18	-	2,085.18	247.59	2,310.77	9.45	30.85	2,270.47
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 15 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
15/01/13	8430	VIVAR GABRIELA	428.28	-	428.28	51.59	479.85	-	-	479.85
15/01/13	8429	COOPERATIVA JEP LTDA.	205.84	-	205.84	24.70	230.54	2.08	7.41	221.07
15/01/13	8431	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	152.57	-	152.57	18.28	170.85	-	-	170.85
SUBTOTAL			786.47	-	786.47	94.57	880.84	2.08	7.41	871.57
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 16 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 3%	V. a Pagar
16/01/13	8434	AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES	582.50	-	582.50	67.50	650.00	5.85	20.25	604.12
16/01/13	8435	COOPERATIVA JEP LTDA.	55.05	-	55.05	10.52	65.55	0.55	1.10	62.59
16/01/13	8437	COOPERATIVA JEP LTDA.	510.70	-	510.70	57.28	547.98	5.11	11.15	535.89
16/01/13	8438	IMPORTADORA VEGA S.A.	57.44	-	57.44	4.49	41.95	0.57	1.55	40.21
16/01/13	8440	CONSORCIO PARA LA OPERACION DE SER	147.19	-	147.19	17.68	164.85	1.47	5.30	158.08
16/01/13	8441	TERMOTEC PVC CIA LTDA.	55.50	-	55.50	4.80	42.90	0.55	-	42.52
16/01/13	8442	INSTITUTO SUD AMERICANO ICDPS	558.52	-	558.52	42.78	599.05	5.58	-	599.52
16/01/13	8443	SALAMEA CAROLINA	80.05	-	80.05	7.21	87.28	-	-	87.28
16/01/13	8444	CUERPO DE BOMBEROS DE ECUALAQUIZ	18.05	-	18.05	2.17	20.22	0.18	0.65	19.59
SUBTOTAL			1,816.58	-	1,816.58	193.99	1,810.57	15.88	41.85	1,755.18

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 17 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
17/01/13	6445	GAVILANES MARCIA	258.00	-	258.00	30.96	288.96			288.96
17/01/13	6446	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y E	-	65.49	65.49	-	65.49	0.65		64.84
17/01/13	6447	CHACA PATRICIO	220.41	-	220.41	26.45	246.86			246.86
		SUBTOTAL	478.41	65.49	543.90	57.41	601.31	0.65	-	600.66
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 18 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
18/01/13	6448	ACOSTA MARIA MAGDALENA	14.92	-	14.92	1.79	16.71			16.71
18/01/13	6449	VALVERDE QUITO MARITZA	15.70	-	15.70	1.88	17.58			17.58
18/01/13	6450	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	88.00	-	88.00	10.56	98.56			98.56
18/01/13	6451	CONTECLIMAN CIA. LTDA.	159.60	-	159.60	19.15	178.75	1.60	5.75	171.40
		SUBTOTAL	278.22	-	278.22	33.38	311.60	1.60	5.75	304.25
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 21 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
21/01/13	6452	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO	1,865.50	-	1,865.50	223.86	2,089.36	18.66	67.16	2,003.54
21/01/13	6453	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	493.33	-	493.33	59.20	552.53			552.53
21/01/13	6455	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	480.11	-	480.11	57.61	537.72			537.72
21/01/13	6456	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SAN	95.10	-	95.10	11.41	106.51	0.95	3.42	102.14
21/01/13	6457	BODY CARE SPA & GYMS. A.	114.72	-	114.72	13.77	128.49	1.15		127.34
		PASAN	3,048.76	-	3,048.76	365.85	3,414.61	20.76	70.58	3,323.27
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 22 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
22/01/13	6459	BUSTAMANTE BERNARDO	55.00	-	55.00	6.60	61.60			61.60
22/01/13	6463	CONTECLIMAN CIA. LTDA.	487.29	12.30	499.59	58.47	558.06	5.00	17.54	535.52
		SUBTOTAL	542.29	12.30	554.59	65.07	619.66	5.00	17.54	597.12
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 23 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
23/01/13	6462	JOMARALLU	22.18	-	22.18	2.66	24.84	0.22		24.62
23/01/13	6464	INSTITUTO SUDAMERICANO ICOPS	131.91	-	131.91	15.83	147.74			147.74
		SUBTOTAL	154.09	-	154.09	18.49	172.58	0.22	-	172.36
SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 24 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
										FOLIO
										1
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suma	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
24/01/13	6465	QUINDE CANAR GLORIA MARIA	95.38	-	95.38	11.45	106.83			106.83
24/01/13	6466	COOPERATIVA JEP LTDA.	63.84	-	63.84	7.66	71.50	0.64	2.30	68.56
24/01/13	6467	GREEN CLEAN CIA LTDA.	385.84	-	385.84	46.30	432.14			432.14
24/01/13	6468	ANTONELLA ACOSTA	39.53	-	39.53	4.74	44.27			44.27
		SUBTOTAL	584.59	-	584.59	70.15	654.74	0.64	2.30	651.80

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 25 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
								FOLIO	1	
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
25/01/13	6433	GREEN CLEAN CIA LTDA.	241.86	-	241.86	29.02	270.87			270.87
25/01/13	6470	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CU	1,632.29	-	1,632.29	195.87	1,828.16	16.32		1,811.84
25/01/13	6471	COLEGIO MILITAR ABDON CALDERON	206.52	-	206.52	24.78	231.30			231.30
25/01/13	6472	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	43.12	-	43.12	5.17	48.29	0.43	1.55	46.31
25/01/13	6473	INSTITUTO SUPERIOR SAN ISIDRO	283.20	-	283.20	33.98	317.18	2.83		314.35
25/01/13	6474	CONSORCIO PARA LA OPERACION DE SIS	7.90	-	7.90	0.95	8.85	0.08	0.29	8.48
		SUBTOTAL	2,414.89	-	2,414.89	289.79	2,704.68	19.66	1.84	2,683.18

SPRING CLEANING										
REPORTE DE VENTAS DEL 28 DE ENERO 2013										
ESPRESADO EN DOLARES USD \$										
Fecha	No. F/	Nombre	Tarifa IVA	Tarifa 0	Suman	Impuesto	Total	Ret. 1%	Ret. 30	V. a Pagar
28/01/13	6475	PARKSANTICIA LTDA.	96.90	-	96.90	11.63	108.54	0.97		107.57
28/01/13	6476	PADRON SUSANA	44.64	-	44.64	5.36	50.00			50.00
28/01/13	6477	JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	78.05	-	78.05	9.36	87.40			87.40
		SUBTOTAL	219.59	-	219.59	26.35	245.94	0.97	-	244.97

SPRYNG CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DE F/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	TOTAL	IVA 12%	TOTAL	V:RET IR	% Ret.I	V.RIVA	LIQUIDO A PAGAR
01/02/2013	ETAPA	001-003-006926559	-	24.99	24.99	3.00	27.99				27.99
02/02/2013	OTECEL S.A	001-327-001789790	-	20.00	20.00	2.40	22.40				22.40
02/02/2013	OTECEL S.A	001-327-001789739	-	34.98	34.98	4.20	39.18				39.18
04/02/2013	VIDAL GERARDO	002-001-000238311	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
05/02/2013	RIOS VILLACIS JUAN	002-003-000044667	-	14.29	14.29	1.72	16.01				16.01
06/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000574817	4.00	-	4.00	-	4.00	0.04			3.96
06/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000574818	4.00	-	4.00	-	4.00	0.04			3.96
06/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000574873	2.00	-	2.00	-	2.00	0.02			1.98
06/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000574872	2.00	-	2.00	-	2.00	0.02			1.98
07/02/2013	MARIA ANGELA FLORE	001-002-000206735	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
07/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000574992	12.50	-	12.50	-	12.50	0.12			12.38
07/02/2013	CARVALLO ALVAREZ L	001-001-000030310	-	0.54	0.54	0.06	0.60	0.01			0.59
08/02/2013	MARIA ANGELA FLORE	001-002-000206985	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
08/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575041	3.00	-	3.00	-	3.00	0.03			2.97
11/02/2013	COMBUSTDER CIA. LT	001-003-000046903	-	24.99	24.99	3.00	27.99				27.99
13/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575142	8.00	-	8.00	-	8.00	0.08			7.92
13/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575143	10.00	-	10.00	-	10.00	0.10			9.90
14/02/2013	DISGAS CIA LTDA	001-005-000001814	-	16.98	16.98	2.04	19.02				19.02
14/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575269	4.00	-	4.00	-	4.00	0.04			3.96
15/02/2013	COOPERATIVA DE TRAJ	001-001-000592053	3.00	-	3.00	-	3.00				3.00
16/02/2013	CORDOVA ESPINOZA C	001-001-000001662	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
18/02/2013	EUGAS CIA LTDA	001-008-000250416	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
19/02/2013	EUGAS CIA LTDA	001-010-000199803	-	4.46	4.46	0.54	5.00				5.00
20/02/2013	EUGAS CIA LTDA	001-012-000126180	-	8.93	8.93	1.07	10.00				10.00
21/02/2013	DISGAS CIA LTDA	001-006-000003656	-	16.96	16.96	2.04	19.00				19.00
22/02/2013	TOCASA	002-006-000131287	-	8.93	8.93	1.08	10.01				10.01
25/02/2013	LÓPEZ ASTUDILLO MA	001-001-000006936	1.00	-	1.00	-	1.00	0.01			0.99
25/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575832	6.00	-	6.00	-	6.00	0.06			5.94
25/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575831	3.00	-	3.00	-	3.00	0.03			2.97
25/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575830	2.00	-	2.00	-	2.00	0.02			1.98
25/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575829	4.00	-	4.00	-	4.00	0.04			3.96
25/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000575828	8.00	-	8.00	-	8.00	0.08			7.92
26/02/2013	DISGAS CIA LTDA	001-006-000004055	-	16.53	16.53	1.98	18.51				18.51
26/02/2013	COMERCIAL ELECTRO	001-003-000009034	-	193.29	193.29	23.19	216.48				216.48
26/02/2013	LOPEZ ASTUDILLO AN	001-001-000002241	4.50	-	4.50	-	4.50	0.05			4.45
26/02/2013	LUIS HERNAN BENAVID	001-001-000001556	12.00	-	12.00	-	12.00				12.00
27/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000576020	2.00	-	2.00	-	2.00	0.02			1.98
27/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000576021	20.00	-	20.00	-	20.00	0.20			19.80
27/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000576022	2.50	-	2.50	-	2.50	0.03			2.48
27/02/2013	TRANSPORTE FLOTA M	001-001-000576023	8.00	-	8.00	-	8.00	0.08			7.92
27/02/2013	BARROS BERMEJO JOR	001-001-000002876	-	4.46	4.46	0.54	5.00				5.00
27/02/2013	SALAZAR HARRIS MATI	001-001-000013684	-	0.89	0.89	0.11	1.00				1.00
28/02/2013	LOJA CHUQUI SEGUND	001-001-000002930	-	4.00	4.00	0.48	4.48				4.48
28/02/2013	VILLAVICENCIO BRYAN	001-001-000000108	-	614.80	614.80	73.78	688.58	12.30	100	73.78	602.50
		TOTAL	125.50	1,054.67	1,180.17	126.57	1,306.74	13.42			1,293.33

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 01 AL 6 DE FEBRERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DESC. COMPRAS	B.IMPONIBLE	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282646	-	70.40		70.40	8.45	78.85	CREDITO	0.70		78.15
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282647	-	400.00		400.00	48.00	448.00	CREDITO	4.00		444.00
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282649	-	96.00		96.00	11.52	107.52	CREDITO	0.96		106.56
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282650	-	240.00		240.00	28.80	268.80	CREDITO	2.40		266.40
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282644	-	8,435.59		8,435.59	1,012.27	9,447.86	CREDITO	84.36		9,363.50
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282648	-	7,314.00		7,314.00	877.68	8,191.68	CREDITO	73.14		8,118.54
01/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000282645	-	942.64		942.64	113.12	1,055.76	CREDITO	9.43		1,046.33
04/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001029	-	82.50		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
04/02/2013	MOSQUERA BARS	001-002-000160126	-	10.35		10.35	1.24	11.59	CONTADO			11.59
05/02/2013	BRAVO CEDILLO V	001-001-000079658	-	98.43		98.43	11.81	110.24	CONTADO	0.98		109.26
05/02/2013	ALMACENES LIRA	001-002-000190229	-	142.86		142.86	17.14	160.00	CONTADO	1.43		158.57
06/02/2013	ALMACENES LIRA	001-002-000190415	-	180.80		180.80	21.70	202.50	CONTADO	1.81		200.69
06/02/2013	ORDOÑEZ ORDOÑ	001-001-000002063	-	14.64		14.64	1.76	16.40	CONTADO	0.15		16.25
06/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001030	-	127.56		127.56	15.31	142.87	CONTADO	1.28	4.59	137.00
06/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001031	-	12.30		12.30	1.48	13.78	CONTADO	0.12	0.44	13.22
06/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000283132	-	2,041.77		2,041.77	245.03	2,286.80	CREDITO	20.42		2,266.38
06/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000283131	-	989.52		989.52	118.74	1,108.26	CREDITO	9.90		1,098.36
06/02/2013	ARMUJOS ROMER	001-001-000310307	-	25.79		25.79	3.09	28.88	CONTADO	0.26		28.62
06/02/2013	ARMUJOS ROMER	001-001-000310262	43.80	9.00		52.80	1.08	53.88	CONTADO	0.53		53.35
06/02/2013	DIMABRU CIA. LT	001-001-000069255	-	245.25		245.25	29.43	274.68	CONTADO	2.45		272.23
		SUBTOTAL	43.80	21,479.40	-	21,523.20	2,577.55	24,100.75		215.15		23,885.60

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 7 AL 14 DE FEBRERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DESC. COMPRAS	B.IMPONIBLE	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
07/02/2013	PROQUIANDINOS	004-001-000001404	-	131.04		131.04	15.72	146.76	CONTADO	1.31		145.45
07/02/2013	CALBAQ.S.A.	001-001-000167597	-	484.32	46.01	438.31	52.60	490.91	CONTADO	4.38		486.53
07/02/2013	COMERCIAL PALA	001-001-000017945	-	287.50		287.50	34.50	322.00	CONTADO	2.88		319.12
08/02/2013	NARVAEZ SANCH	001-001-000002508	-	34.82		34.82	4.18	39.00	CONTADO	0.35		38.65
08/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001032	-	82.50		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
13/02/2013	VINDELPO CIA LT	001-001-000022003	-	82.24		82.24	9.87	92.11	CONTADO	0.82		91.29
13/02/2013	ARMIJOS ROMER	001-001-000310667	89.28	41.45	10.06	120.67	3.77	124.44	CONTADO	1.21		123.23
14/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001034	-	41.64		41.64	5.00	46.64	CONTADO	0.42	1.50	44.72
		SUBTOTAL	89.28	1,185.51	56.07	1,218.72	135.54	1354.26		12.2	4.47	1,337.59

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DESC. COMPRAS	B.IMPONIBLE	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1% rt	30% rt	LIQUIDO A PAGAR
18/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000283791	-	2,029.94		2,029.94	243.60	2,273.54	CREDITO	20.30		2,253.24
18/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000283790	-	2,825.52		2,825.52	339.06	3,164.58	CREDITO	28.26		3,136.32
18/02/2013	COMERCIAL PALA	001-001-000017994	-	79.64		79.64	9.56	89.20	CONTADO	0.80		88.40
18/02/2013	ADHEPLAST S.A	002-001-000043670	-	60.30	2.39	57.91	6.95	64.86	CONTADO	0.58		64.28
19/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001036	-	56.28		56.28	6.75	63.03	CONTADO	0.56	2.03	60.44
19/02/2013	CALBAQ.S.A.	001-001-000168228	-	4,247.08	403.47	3,843.61	461.23	4,304.84	CREDITO	38.44		4,266.40
19/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001037	-	48.60		48.60	5.83	54.43	CONTADO	0.49	1.75	52.19
20/02/2013	BRAVO CEDILLO V	001-001-000080016	-	45.39		45.39	5.45	50.84	CONTADO	0.45		50.39
20/02/2013	ORDOÑEZ ORDOÑ	001-001-000002326	-	46.70		46.70	5.60	52.30	CONTADO	0.47		51.83
20/02/2013	ADHEPLAST S.A	002-001-000043822	-	217.61	8.62	208.99	25.08	234.07	CONTADO	2.09		231.98
20/02/2013	CALBAQ.S.A.	001-001-000168327	-	529.56	50.31	479.25	57.51	536.76	CREDITO	4.79		531.97
20/02/2013	ARMIJOS ROMER	001-001-000311164	-	96.58		96.58	11.59	108.17	CONTADO	0.97		107.20
20/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001038	-	82.50		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
21/02/2013	PEFSA S.A.	002-001-000284283	-	6,487.97		6,487.97	778.56	7,266.53	CREDITO	64.88		7,201.65
22/02/2013	ORDOÑEZ ORDOÑ	001-001-000002393	-	292.80		292.80	35.13	327.93	CONTADO	2.93		325.00
		SUBTOTAL	-	17,146.47	464.79	16,681.68	2,001.80	18,683.48		166.84	6.75	18,509.89

SPRING CLEANING

ADQUISICIONES Y RETENCIONES DE MERCADERIAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2013

FECHA	DESCRIPCION	NRO DEF/	TARIFA 0%	TARIFA 12%	DESC. COMPRAS	B.IMPONIBLE	IVA 12%	TOTAL	F. DE PAGO	1%rt	30%rt	LIQUIDO A PAGAR
25/02/2013	ENKADOR	001-001-000062135	-	526.32		526.32	63.16	589.48	CONTADO	5.26		584.22
25/02/2013	ROBINSON MANR	002-001-000002268	-	236.10		236.10	28.33	264.43	CONTADO	2.36		262.07
25/02/2013	DIMABRU CIA. LT	001-001-000069586	-	409.08		409.08	49.09	458.17	CONTADO	4.09		454.08
25/02/2013	DIMABRU CIA. LT	001-001-000069587	-	118.80		118.80	14.26	133.06	CONTADO	1.19		131.87
25/02/2013	PEFSASA.	002-001-000284530	-	140.00		140.00	16.80	156.80	CREDITO	1.40		155.40
25/02/2013	PEFSASA.	002-001-000284529	-	840.80		840.80	100.90	941.70	CREDITO	8.41		933.29
25/02/2013	ALMACENES LIRA	001-002-000192061	-	300.45		300.45	36.05	336.50	CONTADO	3.00		333.50
26/02/2013	PADRON BRIONE	001-001-000001039	-	82.50		82.50	9.90	92.40	CONTADO	0.83	2.97	88.60
26/02/2013	COMERCIAL SALV	002-001-000219631	-	98.37		98.37	11.80	110.17	CONTADO	0.98		109.19
27/02/2013	CALBAQ.S.A.	001-001-000168721	-	1,432.88	136.12	1,296.76	155.61	1,452.37	CREDITO	12.97		1,439.40
28/02/2013	COMERCIAL SALV	002-001-000219774	-	15.14		15.14	1.82	16.96	CONTADO	0.15		16.81
TOTAL		SUBTOTAL	-	4,200.44	136.12	4,064.32	487.72	4552.044		40.64	2.97	4,508.43

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 01 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$							FOLIO				
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
01/02/2013	6481	4107	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRIC	349.62	-	349.62	41.95	391.57	3.50	12.59	375.48
01/02/2013	6483	3736	DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N. 03D03	260.00	-	260.00	31.20	291.21	2.60	9.36	279.25
01/02/2013	6484	3671	GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL	52.66	-	52.66	6.32	58.98	0.53	1.90	56.55
01/02/2013	6486	3693	BODY CARE SPA & GYM S.A.	117.59	-	117.59	14.11	131.70	1.18		130.52
01/02/2013	6487	3759	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	218.06	-	218.06	26.17	244.23	2.18	7.85	234.20
01/02/2013	6488	3758	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	150.00	-	150.00	18.00	168.00	1.50	5.40	161.10
01/02/2013	6491	3720	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	185.45	-	185.45	22.25	207.70	1.85	6.68	199.17
01/02/2013	6492	3721	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	38.10	-	38.10	4.57	42.67	0.38	1.37	40.92
01/02/2013	6493	3748	AREA 8 SIGSIG SAN SEBASTIAN C.S.H.	127.89	-	127.89	15.35	143.24	1.28	4.61	137.35
01/02/2013	6494		SANTIAGO NIETO JARAMILLO	31.16	-	31.16	3.74	34.90			34.90
01/02/2013	6495	3676	TECNISEGUROS S.A.AGENCIA ASESORA PRODI	85.44	-	85.44	10.25	95.69	0.85	3.08	91.76
01/02/2013	6496	3709	IMPORTADORA TOME BAMBAMBA S.A.	342.15	-	342.15	41.06	383.21	3.42	12.32	367.47
01/02/2013	6499	3724	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA	36.85	-	36.85	4.42	41.27	0.37	1.33	39.57
01/02/2013	6501	3755	HOSPITAL GENERAL III- DE	112.85	-	112.85	13.54	126.39	1.13	4.06	121.20
01/02/2013	6502	3737	AREA DE SALUD NRO. 3 LOJA	37.70	-	37.70	4.52	42.22	0.38	1.36	40.48
01/02/2013	6503	3747	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN	47.92	-	47.92	5.75	53.67	0.48	1.73	51.46
01/02/2013	6504	3731	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PALORA	108.68	-	108.68	13.04	121.72	1.09	3.91	116.72
01/02/2013	6505		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	665.77	-	665.77	79.89	745.66			745.66
01/02/2013	6506	3668	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	39.60	-	39.60	4.75	44.35	0.40	1.43	42.52
01/02/2013	6507		BACULIMA QUITO MIRIAN	23.23	-	23.23	2.79	26.02			26.02
01/02/2013	6508		CHACA PATRICIO	306.59	-	306.59	36.79	343.38			343.38
01/02/2013	6509	3726	AREA DE SALUD NO. 5 SANTA ROSA	139.97	-	139.97	16.80	156.77	1.40	5.04	150.33
01/02/2013	6510	3711	AREA 5 HOSPITAL QUITO DE MENDEZ	196.87	217.19	414.06	23.62	437.68	4.14	7.09	426.45
01/02/2013	6511	3749	HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	102.26	-	102.26	12.27	114.53	1.02	3.68	109.83
01/02/2013	6513	3670	TERMOTEC PVC CIA LTDA.	38.59	-	38.59	4.63	43.22	0.39		42.83
01/02/2013	6514		CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	50.00	-	50.00	6.00	56.00			56.00
01/02/2013	6515		PINOS SOLIS MARCO	28.25	-	28.25	3.39	31.64			31.64
01/02/2013	6516	3746	G.A 7 "CABO MINACHO"	90.72	-	90.72	10.89	101.61	0.91	3.27	97.43
01/02/2013	6518		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	189.07	-	189.07	22.69	211.76			211.76
01/02/2013	6519	3708	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	552.75	-	552.75	66.33	619.08	5.53	19.90	593.65
			SUBTOTAL	4,725.79	217.19	4,942.98	567.08	5,510.07	36.51	117.96	5,355.60

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 04 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$							FOLIO				
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
04/02/2013	6520	3681	FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY	247.00	-	247.00	29.64	276.64	2.47		274.17
04/02/2013	6521	3753	AREA 5 GUALACEO	416.38	-	416.38	49.97	466.35	4.16	14.99	447.20
04/02/2013	6522	3751	AREA 5 GUALACEO	117.86	-	117.86	14.14	132.00	1.18	4.24	126.58
04/02/2013	6523	3718	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,682.43	-	1,682.43	201.89	1,884.32	16.82	60.57	1,806.93
04/02/2013	6524	3752	AREA 5 GUALACEO	2,575.56	-	2,575.56	309.07	2,884.63	25.76	92.72	2,766.15
04/02/2013	6525	3694	HOSPITAL GENERAL HOMERO CATANIER CRES	4,148.37	-	4,148.37	497.80	4,646.17	41.48	149.34	4,455.35
04/02/2013	6526	3695	SERILAZ	171.36	-	171.36	20.56	191.92	1.71		190.21
04/02/2013	6527		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	1,440.13	-	1,440.13	172.82	1,612.95			1,612.95
04/02/2013	6528		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,249.23	-	1,249.23	149.91	1,399.14			1,399.14
04/02/2013	6529		GREEN CLEAN CIA LTDA.	428.18	-	428.18	51.38	479.56			479.56
04/02/2013	6530	3669	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	293.22	-	293.22	35.19	328.41	2.93	10.56	314.92
04/02/2013	6531	3739	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA	971.75	-	971.75	116.61	1,088.36	9.72	34.98	1,043.66
04/02/2013	6532	3757	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	28.32	-	28.32	3.40	31.72	0.28	1.02	30.42
04/02/2013	6533	3698	TERMOTEC PVC CIA LTDA.	64.32	-	64.32	7.72	72.04	0.64		71.40
04/02/2013	6535	3714	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA	244.05	-	244.05	29.29	273.34	2.44	8.79	262.11
04/02/2013	6536		HOSPITAL CANTONAL DE GIRON	234.24	52.39	286.63	28.11	314.74			314.74
04/02/2013	6540	3710	AREA 3 HOSPITAL CANTON LIMON	215.47	-	215.47	25.86	241.33	2.15	7.76	231.42
			SUBTOTAL	14,527.87	52.39	14,580.26	1,743.36	16,323.62	111.74	384.97	15,826.91

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 05 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$							FOLIO				
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
05/02/2013	6534	3750	AUTOHYUN S.A.	243.39	-	243.39	29.21	272.60	2.43	8.76	261.41
05/02/2013	6537		PROANO VILLAVICENCIO XIMENA	2,276.54	-	2,276.54	273.18	2,549.72			2,549.72
05/02/2013	6538	3674	BAZAR LA VICTORIA ULLOA PACHECO CIA. L	76.62	-	76.62	9.19	85.81	0.77	2.76	82.28
05/02/2013	6539	3730	AREA 2 GUALAQUIZA	1,440.08	-	1,440.08	172.81	1,612.89	14.40	51.84	1,546.65
			SUBTOTAL	4,036.63	-	4,036.63	484.40	4,521.02	17.60	63.36	4,440.06

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 06 DE FEBRERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
06/02/2013	6541	3677	EGGOCCP CIA LTDA	36.21	-	36.21	4.35	40.56	0.36		40.20
06/02/2013	6542		DR. HERNANDO CORDERO JARAMILLO	85.96	-	85.96	10.32	96.28			96.28
06/02/2013	6544	3697	JOMARALU	63.07	-	63.07	7.57	70.64	0.63		70.01
06/02/2013	6545		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	72.06	-	72.06	8.65	80.71			80.71
SUBTOTAL				257.30	-	257.30	30.89	288.19	0.99	-	287.20

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 07 DE ENERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
07/02/2013	6546	3687	HIPERTRONICS S.A.	74.15	-	74.15	8.90	83.05	0.74	2.67	79.64
07/02/2013	6547	3682	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	801.45	-	801.45	96.17	897.62	8.01	28.85	860.76
07/02/2013	6548	3667	GUERRERO JUAN	38.66	-	38.66	4.64	43.30	0.39		42.91
07/02/2013	6549	3754	HYUNMOTOR S.A.	24.16	-	24.16	2.90	27.06	0.24	0.87	25.95
07/02/2013	6550	3722	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA	838.20	-	838.20	100.58	938.78	8.38		930.40
07/02/2013	6551	3701	CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CAL	27.64	-	27.64	3.32	30.96	0.28	1.00	29.68
07/02/2013	6552	3727	AREA 9 ZARUMA C.S.H	191.17	-	191.17	22.94	214.11	1.91	6.88	205.32
07/02/2013	6554		PADRON SUSANA	45.00	-	45.00	5.40	50.40			50.40
07/02/2013	6556		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	272.26	-	272.26	32.67	304.93			304.93
07/02/2013	6557		GREEN CLEAN CIA LTDA.	211.49	-	211.49	25.38	236.87			236.87
SUBTOTAL				2,524.18	-	2,524.18	302.90	2,827.08	19.95	40.27	2,766.86

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 08 DE FEBRERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
08/02/2013	6559	3666	TEVSUR CIA. LTDA.	25.54	-	25.54	3.06	28.60	0.26	0.92	27.42
08/02/2013	6560	3683	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	77.05	-	77.05	9.25	86.30	0.77	2.78	82.75
08/02/2013	6561		ING. JUAN PABLO OCHOA	11.50	-	11.50	1.38	12.88			12.88
SUBTOTAL				114.09	-	114.09	13.69	127.78	1.03	3.70	123.05

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 09 DE FEBRERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
09/02/2013	6575		GREEN CLEAN CIA LTDA.	385.73	-	385.73	46.29	432.02			432.02
SUBTOTAL				385.73	-	385.73	46.29	432.02	-	-	432.02

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 13 DE FEBRERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
13/02/2013	6558	3713	SOLCA NUCLEO DE CUENCA	430.04	-	430.04	51.60	481.64	4.30	15.48	461.86
13/02/2013	6562	4887	HOSPITAL ARENILLAS	123.50	-	123.50	14.82	138.32	1.24	4.45	132.63
13/02/2013	6563	3734	G.A 7 "CABO MINACHO"	94.50	-	94.50	11.34	105.84	0.95	3.40	101.49
13/02/2013	6564	3732	G.A 7 "CABO MINACHO"	19.29	-	19.29	2.31	21.60	0.19	0.69	20.72
13/02/2013	6565	3733	G.A 7 "CABO MINACHO"	12.74	-	12.74	1.53	14.27	0.13	0.46	13.68
13/02/2013	6566	3692	BODY CARE SPA & GYM S.A.	47.06	-	47.06	5.65	52.71	0.47		52.24
13/02/2013	6567	3745	IMPORTADORA VEGA S.A.	33.79	-	33.79	4.05	37.84	0.34	1.22	36.28
13/02/2013	6568		FAICAN OSCAR	9.36	-	9.36	1.12	10.48			10.48
13/02/2013	6569		CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RI	118.39	-	118.39	14.21	132.60			132.60
13/02/2013	6570		CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RI	288.65	-	288.65	34.64	323.29			323.29
13/02/2013	6571		GUILLEN ASTUDILLO CESAR, DR.	57.60	-	57.60	6.91	64.51			64.51
13/02/2013	6572	3691	BODY CARE SPA & GYM S.A.	94.64	-	94.64	11.36	106.00	0.95		105.05
SUBTOTAL				1,329.56	-	1,329.56	159.54	1,489.10	8.57	25.70	1,454.83

**SPRING CLEANING
 REPORTE DE VENTAS DEL 14 DE ENERO 2013**

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
14/02/2013	6574	3743	CUENCALICOR CIA. LTDA.	36.84	-	36.84	4.42	41.26	0.37		40.89
14/02/2013	6576	3705	ITALIMENTOS CIA. LTDA.	88.00	-	88.00	10.56	98.56	0.88	3.17	94.51
14/02/2013	6577		ING. JUAN PABLO OCHOA	7.20	-	7.20	0.86	8.06			8.06
14/02/2013	6578		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	193.52	-	193.52	23.22	216.74			216.74
14/02/2013	6579		MARCA TAPIA SANDRA FABIOLA	39.55	-	39.55	4.75	44.30			44.30
SUBTOTAL				365.11	-	365.11	43.81	408.92	1.25	3.17	404.50

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 15 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
15/02/2013	6580	3723	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN	61.74	-	61.74	7.41	69.15	0.62	2.22	66.31
15/02/2013	6581		ING. DIEGO BARBA CARDENAS	34.95	-	34.95	4.19	39.14			39.14
			SUBTOTAL	96.69	-	96.69	11.60	108.29	0.62	2.22	105.45

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 18 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
18/02/2013	6582		SAQUICILI CARRASCO ROSA	21.89	-	21.89	2.63	24.52			24.52
18/02/2013	6583		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	2,334.43	-	2,334.43	280.13	2,614.56			2,614.56
18/02/2013	6584		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	674.85	-	674.85	80.98	755.83			755.83
18/02/2013	6585	3684	ECUALACTA CIA. LTDA.	70.80	-	70.80	8.50	79.30	0.71		78.59
18/02/2013	6586	3760	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	164.16	-	164.16	19.70	183.86	1.64	5.91	176.31
18/02/2013	6587	3761	CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA	97.87	-	97.87	11.74	109.61	0.98	3.52	105.11
18/02/2013	6588		CARDENAS ELENA	16.47	-	16.47	1.98	18.45			18.45
18/02/2013	6589		CARDENAS ZUÑIGA MARIA ISABEL	32.42	-	32.42	3.89	36.31			36.31
			SUBTOTAL	3,412.89	-	3,412.89	409.55	3,822.44	3.33	9.43	3,809.68

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 19 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
19/02/2013	6590	3756	ASOGALENICA S.A.	57.80	-	57.80	6.94	64.74	0.58	2.08	62.08
19/02/2013	6591	3719	JOMARALU	32.18	-	32.18	3.86	36.04	0.32		35.72
19/02/2013	6592		GREEN CLEAN CIA LTDA.	44.35	-	44.35	5.32	49.67			49.67
19/02/2013	6593	3685	HOSPITAL CANTONAL DE GIRON	234.24	-	234.24	28.11	262.35	2.34	8.43	251.58
19/02/2013	6594	3686	HOSPITAL CANTONAL DE GIRON	-	52.39	52.39	-	52.39	0.52		51.87
19/02/2013	6595	3725	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	577.47	-	577.47	69.30	646.77	5.77	20.79	620.21
19/02/2013	6596	3738	UNIVERSIDAD DE CUENCA	188.64	-	188.64	22.64	211.28	1.89	6.79	202.60
19/02/2013	6597	3741	IMPORTADORA VEGAS S.A.	146.26	-	146.26	17.55	163.81	1.46	5.27	157.08
			SUBTOTAL	1,280.94	52.39	1,333.33	153.72	1,487.05	12.88	43.36	1,430.81

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 20 DE ENERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
20/02/2013	6599	3715	CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN	185.86	-	185.86	22.30	208.16	1.86		206.30
20/02/2013	6600		CHACA PATRICIO	107.17	-	107.17	12.86	120.03			120.03
20/02/2013	6601	3728	BODY CARE SPA & GYM S.A.	77.61	-	77.61	9.31	86.92	0.78		86.14
			SUBTOTAL	370.64	-	370.64	44.47	415.11	2.64	-	412.47

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 21 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$

FOLIO

Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
21/02/2013	6598	3712	NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A	315.55	-	315.55	37.87	353.42	3.16	11.36	338.90
21/02/2013	6602	3729	COOPERATIVA JEP LTDA.	-	23.88	23.88	-	23.88	0.24		23.64
21/02/2013	6603	3707	COOPERATIVA JEP LTDA.	118.00	-	118.00	14.16	132.16	1.18	4.25	126.73
21/02/2013	6605	3744	PLASTIAZUAY	93.60	-	93.60	11.23	104.83	0.94	3.37	100.52
21/02/2013	6606	3717	CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN	278.78	-	278.78	33.45	312.23	2.79		309.44
21/02/2013	6607	3716	CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN	59.23	-	59.23	7.11	66.34	0.59		65.75
21/02/2013	6608		GREEN CLEAN CIA LTDA.	294.52	-	294.52	35.34	329.86			329.86
21/02/2013	6610		CHACA PATRICIO	115.92	-	115.92	13.91	129.83			129.83
			SUBTOTAL	1,275.60	23.88	1,299.48	153.07	1,452.55	8.90	18.98	1,424.67

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 22 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$								FOLIO			
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
22/02/2013	6611	3740	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL	309.75	-	309.75	37.17	346.92	3.10	11.15	332.67
22/02/2013	6613		VERONICA TITUANA	7.42	-	7.42	0.89	8.31			8.31
22/02/2013	6614		JACINTO ALVARADO CORDERO	63.82	-	63.82	7.66	71.48			71.48
			SUBTOTAL	380.99	-	380.99	45.72	426.71	3.10	11.15	412.46

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 25 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$								FOLIO			
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
25/02/2013	6615		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	407.80	-	407.80	48.94	456.74			456.74
25/02/2013	6616	3742	ECUALACTA CIA. LTDA.	70.80	-	70.80	8.50	79.30	0.71		78.59
			SUBTOTAL	478.60	-	478.60	57.44	536.04	0.71	-	535.33

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 26 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$								FOLIO			
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
26/02/2013	6617		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	1,127.92	-	1,127.92	135.35	1,263.27			1,263.27
26/02/2013	6618		JERVES FONTANA CARLOS ANDRES	21.55	-	21.55	2.59	24.14			24.14
			SUBTOTAL	1,149.47	-	1,149.47	137.94	1,287.41	-	-	1,287.41

SPRING CLEANING
REPORTE DE VENTAS DEL 28 DE FEBRERO 2013

ESPRESADO EN DOLARES USD \$								FOLIO			
Fecha	No. F/	No. Ret.	Nombre	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Suman	mpuesto IVA	Total	Ret. 1%	Ret. 30%	V. a Pagar
28/02/2013	6619	3735	CONETECLIMAN CIA. LTDA.	241.05	-	241.05	28.93	269.98	2.41	8.68	258.89
28/02/2013	6620		QUINDE CANAR GLORIA MARIA	186.71	-	186.71	22.41	109.12			109.12
28/02/2013	6622		PROANO VILLAVICENCIO XIMENA	1,251.88	-	1,251.88	150.23				1,402.11
			SUBTOTAL	1,679.64	-	1,679.64	201.57	379.10	2.41	8.68	1,770.12

SPRING CLEANING											
ROL DE PAGOS											
PERIODO: del 1ro al 31 de Enero 2013											
					INGRESOS				EGRESOS		
N°	CEDULA	NOMINA	DIAS LABORADOS	SUELDO BASICO UNIFICADO	SUELDO GANADO	HORAS SUPLEMENTARIA		FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	LIQUIDO A PAGAR
						CANT.	VALOR				
1	010563064-4	LITUMA GUARTAN RUBEN	30	323.06	323.06	4	8.08	27.59	358.73	30.96	327.77
2	010602286-6	TITUAÑA ARMIJOS MARIA VERONICA	30	350.00	350.00	20	43.75	32.81	426.56	36.82	389.74
3	010273952-1	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	30	500.00	500.00	-	-	41.67	541.67	46.75	494.92
TOTAL GENERAL				1,173.06	1,173.06	24	51.83	102.07	1,326.96	114.53	1,212.43
M. de Lourdes Villavicencio Z.			Ing. Diana Villavicencio Q.								
CONTADORA			GERENTE GENERAL								

SPRING CLEANING								
ROL DE PROVISIONES								
PERIODO: del 1ro al 31 de Enero 2013								
N°	CEDULA	NOMINA	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12.15%	TOTAL
1	010563064-4	LITUMA GUARTAN RUBEN	29.13	24.33	13.80	27.59	42.07	136.93
2	010602286-6	TITUAÑA ARMIJOS MARIA VERONICA	32.81	24.33	16.41	32.81	47.84	154.20
3	010273952-1	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	41.67	24.33	20.83	41.67	60.75	189.25
TOTAL GENERAL			103.61	73.00	51.04	102.07	150.66	480.38
M. de Lourdes Villavicencio Z.			Ing. Diana Villavicencio Q.					
CONTADORA			GERENTE GENERAL					

SPRING CLEANING												
ROL DE PAGOS												
PERIODO: del 1ro al 28 de Febrero 2013												
N°	CEDULA	NOMINA	DIAS LABORADOS	SUELDO BASICO UNIFICADO	SUELDO GANADO	INGRESOS		FONDOS DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	EGRESOS		
						HORAS SUPLEMENTARIA	CANT.			VALOR	APORTE PERSONAL	LIQUIDO A PAGAR
1	105630644	LITUMA GUARTAN RUBEN	30	323.06	323.06	13	26.50	29.13	378.69	32.68	346.01	
2	010602286-6	TITUAÑA ARMIJOS MARIA VERONICA	30	350.00	350.00	20	43.75	32.81	426.56	36.82	389.74	
3	010273952-1	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	30	500.00	500.00	-	-	41.67	541.67	46.75	494.92	
TOTAL GENERAL				1,173.06	1,173.06	33	70.25	103.61	1,346.92	116.25	1,230.67	
M. de Lourdes Villavicencio Z.			Ing. Diana Villavicencio Q.									
CONTADORA			GERENTE GENERAL									

SPRING CLEANING								
ROL DE PROVISIONES								
PERIODO: del 1ro al 28 de Febrero 2013								
N°	CEDULA	NOMINA	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12.15%	TOTAL
1	010563064-4	LITUMA GUARTAN RUBEN	29.13	24.33	14.57	29.13	42.47	139.63
2	010602286-6	TITUAÑA ARMIJOS MARIA VERONICA	32.81	24.33	16.41	32.81	47.84	154.21
3	010273952-1	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	41.67	24.33	20.83	41.67	60.75	189.25
TOTAL GENERAL			103.61	73.00	51.80	103.61	151.06	343.46
M. de Lourdes Villavicencio Z.			Ing. Diana Villavicencio Q.					
CONTADORA			GERENTE GENERAL					





FACTURAS DE COMPRAS, VENTAS Y RETENCIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013

FAMILIA SANCELADA DEL ECUADOR S.A.		R.U.C. 1791314379001		FACTURA N° 002-001-00 0279684			
<small>1/2 Carretera Industrial Tadoo Benites OE1-807 y Joaquín Manchano - Quito para Norte Km. 20 Lasso Panamericana Norte S/N - Latacunga y Eugenio Almazán - Edif. de las Américas Of. 304 - Guayaquil sin</small> <small>Logos Almag Park S.A. Vía Almag Santo Domingo - Almag</small> <small>MAN (593-6) GUAYAQUIL (593-4) ALOAG (593-2) LASSO (593-3)</small> <small>S: 2985344 TELFS.: 04228 9255 TELFS.: 2399200 TELFS.: 271 8253</small> <small>2985855 2986343 FAX: 04228 9249 FAX: 271 8254</small>		PEDIDO No. 65212147		FACTURA 1010279684			
DESTINATARIO XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 1001 16918 PADILLA S/N JUNTO PUERTA PPAL COLEGIO MILITAR ABDO 2875079-09842...		DESPACHAR A: / PUNTO DE LLEGADA: DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918 EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO		CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° NAC - 0476 DEL 19 JUNIO DEL 2003 AUTORIZACIÓN S.R.J. N° 1111927185 Página 1 de 1			
VENO. VENTAS	CENTRO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	2875079-09842...		
203	EC10	01011320302	2013-01-02	30 DIAS	2013-02-01		
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	% I.V.A.	VALOR	
07	TMR PRECORTADA BLANCA HD 6X100M	-0309	120	20.0	18.48	12.0	369.60
07	PH MULTIHOJAS BLANCO HD 250X30	-0392	300	10.0	18.74	12.0	187.40
Grupo familia®							
DO: VENTA PUNTO DE PARTIDA: Panamericana Norte Km 20 Lasso - Latacunga					SUBTOTAL	557.00	
					12% I. V. A.	66.84	
					TOTAL FACTURA	623.84	
MOTIVO DE PEDIDO: 000 - Moneda: USD		Dólar americano					
30.000 Unidades:		420.000 Volumen:		1.080			
13 SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	GUÍA DE TRANSPORTE	NOMBRE TRANSPORTISTA	R. U. C.	DIRECCIÓN			
	30114921	CONTRANSPEA S.A.	0591706454001	PASTOCALLE			
SEÑOR TRANSPORTISTADOR: VERIFIQUE EL CARGUE DE LA MERCANCIA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EVITAR RECLAMACIONES EN LA ENTREGA. PARA LA CANCELACIÓN DEL FLETE ES INDISPENSABLE DEVOLVER LAS SIGUIENTES COPIAS FIRMADAS: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS / SERVICIO AL CLIENTE - VENDEDOR		FAMILIA SANCELADA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS FALTANTES O AVERIAS. ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE CONTRATO DE TRANSPORTE SU FIRMA IMPLICA RESPONSABILIDAD DEL CARGAMENTO		FIRMA CONDUCTOR			
QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES EL CLIENTE, Y SE HACE RESPONSABLE DE SU CANCELACIÓN		FAMILIA SANCELADA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS FALTANTES O AVERIAS. ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE CONTRATO DE TRANSPORTE SU FIRMA IMPLICA RESPONSABILIDAD DEL CARGAMENTO		FIRMA CONDUCTOR			
15/NOVIEMBRE/2013		- ORIGINAL: CLIENTE / 1era. COPIA: CARTERA - SRI / 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO -		47			

DIVISION INSTITUCIONAL
 PAPEL RESERVA SUMCO
 TABLAS DE MANTO Y COCINA
 SECADORES DE MANOS
 DISPOSITIVOS DE JABON
 JABON LIQUIDO Y HOTELERO
 AMBIENTES
 SERVICIOS: FUNDAS PLAST
 DETERGENTES Y QUIMICOS
 TODO PARA LA LIMPIEZA


SUMINISTROS PARA HOTELERIA COMERCIAL P&P
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMERCIAL PALACIOS PALACIOS
 Avenida Pichincha s/n y Avenida Diez de Agosto (esq.)
 Cuenca - Ecuador
 Telf: 2681763 Telffax: 2614303

DIVISION INDUSTRIAL
 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
 RECARGAS Y MANTENIMIENTO
 GABINETES Y TRAJES PARA RIESGO
 SUTURAS QUIRURGICAS
 SOPA E IMPERMEABLES
 CALZADO DE CUERO Y CAJONERO
 TODO PARA SU SEGURIDAD

FACTURA 001-001-00 N° 0017744

SR. (ES) DIANA VILLAVICENCIO R.U.C.: 0102739521001
 ATENCION DE SPRING CLEANING TELEF: 4038676
 DIRECCION EZEQUIEL PADILLA S/N R.U.C. 0190324737001
 FECHA DE EMISION: 03 ENERO 2013 GUIA DE REMISION: _____ AUT. S.R.I. 1111845700
 CONDICIONES DE PAGO: CANTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	REFERENCIA	P. UNITARIO	TOTAL
12.00	SILICON GALON OZZ	SI-1/037	10.965	131.580


Total a pagarse: CIENTO CUARENTA Y SIETE 37/100 DOLARES

Nota: El pago hecho en efectivo o con cheque cruzado a nombre de COMERCIAL P&P y dentro de los plazos estipulados, caso contrario se cobrara el interes de mora correspondiente.

SUBTOTAL \$ 131.580
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 15.790
 TOTAL \$ 147.370

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

AT *[Firma]* OFICINA


VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003002
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACION: 03/ ENERO / 2013

Sr. (ES) : ARMANDO ROVERO CIA. LTDA. REFERENCIA: 10-000000733
 R.U.C./C.I.: 0190316076001 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Direccion : AV. GONZALEZ SUARES 4-121 Y OCTAVIO DIAZ Fecha de emision: 2013/01/09
 Concepto : _____

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-0003002	52.43	1031-340 OTRAS RETENCIONES APLICAR	1.00	0.52

DOC-INT: RF-0000003002

TOTAL RETENIDO US\$ 0.52

Contribuyente *[Firma]*
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTEMBERG • RUC 0103034831001 • AUT. MIN. 1021 • TELF: 2645869
 TIRAJE: 00003001 - 00004000 FECHA DE EMISIÓN: 03/ ENERO / 2013 • VALIDO HASTA: 03/ ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO, SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
TELEF. 2867-956 - 2866-567 • CUENCA - ECUADOR

CON RESOLUCIÓN ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 476 DEL 16 DE MARZO DE 2007

FACTURA

N° 001-001-00 0307022

Autorización N° 1110709785



ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ

TELEF. 2867-956 - 2866-567 • CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N° 178 DEL 16 DE MARZO DE 2007

GUIA DE REMISION

N° 001-001-00 0307022

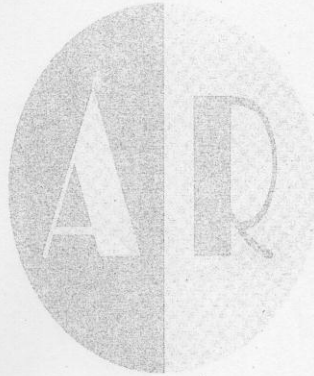
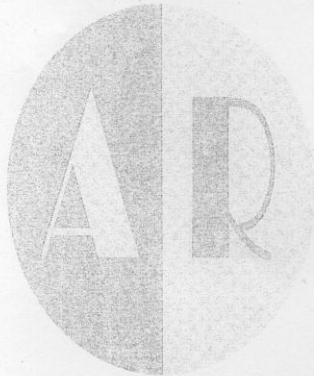
Autorización N° 1110709785

NTE : VILLAVICENCIO QUIZPI DIANA XTENA
CCION : EZEQUIEL PADILLA JUNTO A COLEGIO MILITAR
AD : CUE-CUENCA
C./CI : 0102739521001 TEL: 4038676
A : 2013/01/09 VENCE: 2013/01/09 0 DIAS 17:08:32 090113
EDOR : 115 -CRESPO PAREDES OCTAVIO

REFERENCIA : 30-0000307022
PEDIDO : PE- 112640
PTD. LLEGADA : CUENCA
TRANSPORTISTA: WILSON TORRES
R.U.C./CI : 0103658910
RESPONSABLE : DJ

DESCRIPCION	CANTIDAD	PVP	P.UNIT	TOTAL	IMP.
1216719741 FOCO ANOR 11W X 1 ESP NINI LUZ ANAR	3.00	6.00	2.740000	8.22 F	
108231049 NIV DEO SPRAY DOBLE EFECTO VIOLET SE	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
100056667 NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
100036667 NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE	1.00 P	5.30	4.187500	4.19 V	
108293551 NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
108293551 NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150	1.00 P	5.30	4.187500	4.19 V	
100067339 NIV DEO SPRAY SILVER PROTECT BLUE 15	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
117922001 SI CAFE 200 GR X 24 TARRO	2.00	8.15	5.785714	11.57 V	

CANTIDAD	DESCRIPCION
3.00	FOCO ANOR 11W X 1 ESP NINI LUZ ANAR
2.00	NIV DEO SPRAY DOBLE EFECTO VIOLET S
2.00	NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE
1.00	NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE
2.00	NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 15
1.00	NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 15
2.00	NIV DEO SPRAY SILVER PROTECT BLUE 1
2.00	SI CAFE 200 GR X 24 TARRO



GRABADO 0%	8.22				61.69
			SUMAN		8.38
	12%	45.09	DESCUENTO ADIC.		53.31
GRABADO 0.79601	LOGO: 2900459279	PICHINCHA: 3192309004	SUB-TOTAL		5.41
			I.V.A.		58.72

DESTINATARIO	2013/01/09
TRASLADO FECHA DE INICIACION:	2013/01/16
FECHA DE TERMINACION:	ADP-0684

TOTAL ➡

A AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CINCUENTA Y OCHO 72/100

PLACA:

PUNTO DE PARTIDA

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ

vencimiento por ACEPTADA SIN PROTESTO
a de de Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por herederos. Me sujeto a los Jueces de esta ciudad y al Juicio Ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante.

(s) pagar por esta LETRA DE CAMBIO a la orden de

RO CIA. LTDA. la cantidad de

% anual desde su vencimiento. Sin protesto. Exímese de a aceptación y pago así como de aviso, por falta de hechos.

MOTIVO DEL

VENTA

CONSIGNACION

DEVOLUCION

OTROS

F. CLIENTE: _____
C.I. _____
LUGAR Y FECHA: _____

CLIENTE -

CLIENTE -

56

ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
 TELFS: 2867-956 - 2860-567 • CUENCA - ECUADOR

CON VALORES ESPECIAL RESOLUCION MP 178 DEL 14 DE MARZO DE 2007

FACTURA

N° 001-001-00 0307022

Autorización N° 1110709785



ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.
 R.U.C. 0190316076001
 AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
 TELFS: 2867-956 - 2860-567 • CUENCA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCION MP 178 DEL 14 DE MARZO DE 2007

GUIA DE REMISION

N° 001-001-00 0307022

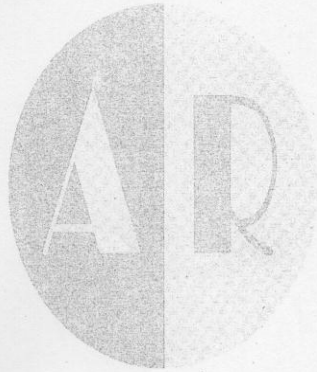
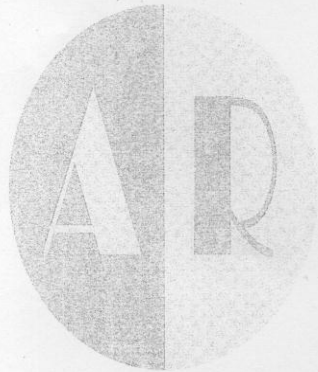
Autorización N° 1110709785

NTE : VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 CCION : EZEQUIEL PADILLA JUNTO A COLEGIO MILITAR
 AD : CUE-CUENCA
 C./CI : 0102739521001 TEL: 4038676
 A : 2013/01/09 VENCE: 2013/01/09 0 DIAS 17:08:32 090113
 EDDR : 115 -CRESP0 PAREDES OCTAVIO

REFERENCIA : 30-0000307022
 PEDIDO : PE- 112640
 PTO. LLEGADA : CUENCA
 TRANSPORTISTA : WILSON TORRES
 R.U.C./CI : 0103658910
 RESPONSABLE : DJ

DESCRIPCION	CANTIDAD	PVP	P.UNIT	TOTAL	IMP.
2213719741 FOCO ANOR 11W X 1 ESP NINI LUZ ANAR	3.00	0.00	2.740000	8.22 F	
100231045 NIV DEO SPRAY DOBLE EFECTO VIOLET SE	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
10034467 NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
10034867 NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE	1.00 P	5.30	4.187500	4.19 V	
100293551 NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
100293351 NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150	1.00 P	5.30	4.187500	4.19 V	
100007339 NIV DEO SPRAY SILVER PROTECT BLUE 15	2.00	5.30	4.187500	8.38 V	
117922000 SI CAFE 200 GR X 24 TARRO	2.00	8.15	5.785714	11.97 V	

CANTIDAD	DESCRIPCION
3.00	FOCO ANOR 11W X 1 ESP NINI LUZ ANAR
2.00	NIV DEO SPRAY DOBLE EFECTO VIOLET S
2.00	NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE
1.00	NIV DEO SPRAY FEM INVIS BLACK&WHITE
2.00	NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150
1.00	NIV DEO SPRAY FOR MEN DRY IMPACT 150
2.00	NIV DEO SPRAY SILVER PROTECT BLUE 1
2.00	SI CAFE 200 GR X 24 TARRO



GRABADO 0%	8.22			61.69
		SUMAN		8.38
GRABADOS 12%	45.09	DESCUENTO ADIC.		53.31
GRABADOS 79601	LOGA:2900459279	PICHINCHA:3192309004	SUB-TOTAL	5.41
			I.V.A.	58.72

DESTINATARIO:	2013/01/09
TRASLADO FECHA DE INICIACION:	2013/01/11A
FECHA DE TERMINACION:	ADP-0584
PLACA:	

TOTAL ➔

A AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 CINCUENTA Y OCHO 72/100

PUNTO DE PARTIDA
 AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ

MOTIVO DEL
 TRaslADO VENTA
 CONSIGNACION
 DEVOLUCION
 OTROS

_____ vencimiento _____ por _____ ACEPTADA SIN PROTESTO
 a _____ de _____ de _____ Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por
 (s) pagar por esta LETRA DE CAMBIO a la orden de herederos. Me sujeto a los Jueces de esta ciudad y al Juicio
 ERO CIA. LTDA. la cantidad de _____ Ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante.

_____ % anual desde su vencimiento. Sin protesto. Exímese de
 a aceptación y pago así como de aviso, por falta de hechos.

F. CLIENTE: _____
 C.I. _____
 Lugar y fecha: _____
 Atentamente: _____

CLIENTE -

56



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003002

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Gr. (es) : ARMIBOS ROMERO CIA. LTDA.
 R.U.C./C.I.: 0190318076001
 Dirección : AV. GONZALEZ SUARES 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
 Concepto :

REFERENCIA: 10-0000060733
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE CONPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/09

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000307022	52,43	1031-340 OTRAS RETENCIONES APLICAB	1,00	0,52

DOC-INT: RF-0000003002

TOTAL RETENIDO US\$ 0,52

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMAICHE CASTELLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTIERREZ RUC: 010303481001 AUT: MNL 1021 TELF: 2645899
 TIRAJE: 00002001 - 00004000 FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO, SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

RB DISTRIBUCIONES		R.U.C. 1713737425001	
Robinson Manrique Baquero Proaño		FACTURA 4	
P. N. Obligada a llevar CONTABILIDAD		Serie 002-001 0002191	
Yaruquí Km 31 - Barrio San Carlos - Calle 4 de Noviembre		Autorización S.R.I.: 1111204751	
Telf.: 2777 283 - Telefax: 2777 821 - Cels.: 09 8797 163 / 08 8469 076		Valido para su emisión hasta: 06 de Junio del 2013	
E-mail: robinbaq@hotmail.com		Fecha: 15 Enero 2013	
Cliente:	Diana Ximena Villavicencio	Fecha:	15 Enero 2013
R.U.C./C.I.:	0102739521001	Telf.:	074038676
Dirección:	Chacabamba vía al Tren Cuenca	Guía de Remisión N°:	
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Vinagre (Tammy) (50 Fundas x 5.5 Kg)	275 Kg	8,00	400,00
Vinagre (Tammy) (6 Fundas x 5.5 Kg)	33 Kg	8,00	48,00
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ROBINSON BAQUERO		SUBTOTAL	448,00
DEBO Y PAGARE a la orden de: ROBINSON BAQUERO por esta única letra de cambio el valor constante en esta factura, conforme a las condiciones de pago precisadas por los servicios recibidos a mi entera satisfacción. En esta ciudad de Quito en el plazo máximo de días; y, en caso de perfil, notificaré el máximo de interés legal desde su vencimiento hasta la cancelación de la deuda; y, en caso de juicio someterme a los jueces de Quito el procedimiento verbal sumario.		I.V.A. 0%	
<i>Fuel</i>		I.V.A. 12%	53,76
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD \$	501,76
RECIBI CONFORME		ORIGINAL ACQUIERENTE - 1to. COPIA: EMISOR - 2do. COPIA: SRI	
Amaguaya Vásquez Carlos Alejandro / Imprenta CARMAR / RUC 170494728001 / Aut. 4391 / Telf.: 2635 989 / Fecha de Aut. 06 de Junio del 2012 / Del 0001601 al 0002500			
RB DISTRIBUCIONES		Fecha inicio del traslado: 15-01-2013 Fecha terminación del traslado: 15-01-2013	
Robinson Manrique Baquero Proaño		DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA	
P. N. Obligada a llevar CONTABILIDAD		Tipo: Factura N° de Autorización: N° del Comprobante:	
Yaruquí Km 31 - Barrio San Carlos - Cels.: 09 8797 163		Motivo del Traslado: Venta Placa Número:	
E-mail: robinbaq@hotmail.com		Punto de Partida: Yaruquí Punto de Llegada: Cuenca	
GUIA DE REMISION		Nombre del Destinatario: Diana Ximena Nombre del Transportista:	
Serie 002-001 0002191		R.U.C./C.I.: 0102739521001 R.U.C./C.I.:	
R.U.C. 1713737425001		Cantidad: Descripción:	
Autorización S.R.I.: 1111204751			
Valido para su emisión hasta: 06 de Junio del 2013			
Amaguaya Vásquez Carlos Alejandro / Imprenta CARMAR / RUC 170494728001 / Aut. 4391 / Telf.: 2635 989 / Fecha de Aut. 06 de Junio del 2012 / Del 0001601 al 0002500		RECIBI CONFORME	
<i>Fuel</i>			
ENREGUE CONFORME			

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001-0003003
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02 FEBRERO 2013

SPRING CLEANING

Es) : ROBINSON MANKIQUE BARRERO PROANO
 E.C.I.: 1713737425001
 Dirección : YARUQUI KM 31 BARRIO SAN CARLOS CALLE 4
 Municipio :
 REFERENCIA: 01-0000002191
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/15

PERIODO FISCAL	Nº. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
01/01 A 2013/12/31	002-001-000002191	448.00	1031-312 RENTA	1.00	4.48

C-INT: RF-0000003003

TOTAL RETENIDO US\$ 4.48

Contribuyente
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - CUIF CAS GUAYABO TEL: 0100000001 - AUT MIN 1001 - TEL: 7965891
 TPAE: 00000001 - 00000000 - FECHA DE EMISIÓN: 02/ENERO/2013 - VALOR PAGADO: 01/ENERO/2014

ORIGINAL EN COLOR, SUJETO PASIVO RETENIDO (COPIA VERDE, AGENTE DE RETENCIÓN COPIA ROSADA SIN VALOR TRIBUTARIO)

Producción de Seguridad Industrial
 Herramientas de Empaque
 Herramientas Agrícolas
 Productos Industriales - Mantenimiento
 Productos Médicos
MATRIZ: Concepción El Carmelo, Av. El Inca 2490 (E2-01) y Av. Amazonas - Telfs: 2469-393 / 394 / 395 - Fax: (593-2) 2442-932 - Quito
SUCURSAL: Km. 12 La Avilera, Panamericana Norte S/N - Telfs: 022718309 - 022718104 / 022718403 - Quito

AMC
 apoyando su futuro
 educador cívico, ético.
 R.U.C.: 1790990362001

FA-004001-0018266
 15.56 **CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 143 DEL 02-27-98** 0018266

FACTURA COMERCIAL NO. 004-001-

A favor de: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 Dirección: VIA DLE TREN S/N SECTOR CHALLUABAMBA, JUNTO AL COL
 R.U.C./C.I.: 0102739521001
 Ciudad: CUENCA

Atl.: DIANA VILLAVICENCIO
 Telf.: 74038576
 Fax: 74038576
 Código Cliente: 006480 **Bot.: 4**

Fecha: Quito 15-ENERO-2013
 Condiciones de Venta: CREDITO
 Fecha: 14-FEBRERO-2013
 Dpto.: 00rd.Cosp.
 0000000000
 Agente: 014 PAUL SANCHEZ

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	P.UNIT.	TOTAL
50.00	0101002	GUANTES MASTER AMARILLO C-20 7 1/2	1.0400	52.0000
50.00	0101003	GUANTES MASTER AMARILLO C-20 B	1.0400	52.0000
50.00	0101004	GUANTES MASTER AMARILLO C-20 B 1/2	1.0400	52.0000

RECEBI CONFORME
 VTO. BNO.
 DESPACHO
 TRANSPORTADO

SUBTOTAL BASE IVA 156.0000
 SUBTOTAL BASE 01 0.0000
 12.00 I IVA 18.72
 TOTAL A PAGAR 174.72

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE; CONTABILIDAD-EMISOR / COPIA AMARILLA; COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO-BODEGA / COPIA ROSADA; COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO-COBRANZAS

Producción de Seguridad Industrial
 Herramientas de Empaque
 Herramientas Agrícolas
 Productos Industriales - Mantenimiento
 Productos Médicos
MATRIZ: Concepción El Carmelo, Av. El Inca 2490 (E2-01) y Av. Amazonas - Telfs: 2469-393 / 394 / 395 - Fax: (593-2) 2442-932 - Quito
SUCURSAL: Km. 12 La Avilera, Panamericana Norte S/N - Telfs: 022718309 - 022718104 / 022718403 - Quito

AMC
 apoyando su futuro
 educador cívico, ético.
 R.U.C.: 1790990362001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 143 DEL 02-27-98
 AUTORIZACION S.R.L. No. 1111806621
 FECHA AUT: 18/02/2012 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/02/2013
GUIA DE REMISION No 004-001- 0018
 R.U.C.: 1790990362001
 FECHA 15-ENERO-2013
 CODIGO CLIENTE 006480

RECEBI CONFORME
 VTO. BNO.
 DESPACHO
 TRANSPORTADO

FECHA DE INICIACION DEL TRASLADO: 15-ENERO-2013
 PLACA: FA-004001-0018266
 FECHA DE TERMINACION DEL TRASLADO:

PUNTO DE PARTIDA: AV. EL INCA E2-41 Y AV. AMAZONAS
 DESTINATARIO: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIANA VILLAVICENCIO
 R.U.C./C.I.: 0102739521001

TRANSPORTISTA: VIA DLE TREN S/N SECTOR C/
 PUNTO DE LLEGADA:

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003006
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

REFERENCIA: 01-0000002194
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/15

Emisor: ANC ECUADOR CIA LTDA
 U.C./C.I.: 1790990362001
 Dirección: CONCEPCION EL CARMELO AV. EL INCA 2490
 Concepto:

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
13/01/01 A 2013/12/31	004-001-000018266	156.00	1031-312 RENTA	1.00	1.56

RF-INT: RF-0000003006

TOTAL RETENIDO US\$ 1.56

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: *[Firma]*

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS GUTENBERG - RUC: 0103034831001 - AUT. MIN. 1021 - TELF. 2946862
 TRAJE 00000001 - 00004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

16-01

DP plásticos
BRAVO CEDILLO WILSON VICENTE
R.U.C.: 0101695575001
 Calle de las Aldeas s/n y vía a San Miguel Telfs: 2477258 / 2477428 Cuenca - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Base 031 del 22 (Diciembre / 2009)

Cliente: A178 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI
 Razón Social: ESEQUIEL PADILLA S/N CUENCA
 Dirección: 4038676 0102739521001
 Teléfono: R.U.C./C.I.:

FACTURA N° 001-001-00 0079069
 Autorización: 1111547728 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
E06-003	2.00	FLUNDA BASURA 23X28 NEG. DP	33.2143	66.43 *
E01-009	0.50	FLUNDA BASURA 30X36 CELESTE	101.8671	50.93 *

ADQUIRENTE: *[Firma]*

GUIA DE REMISION N° 001-001- 79069

MOTIV. ASIADO: VENTA DEVOLUCION OTROS

TRANSPORTISTA: RICARTE RUC/C.I.: VER PLACAS DESTINO: CUENCA

ORIGEN: RICARTE DESTINO: CUENCA

RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL: 117.36
 DESCUENTO: 14.00
 IVA %: 131.44
TOTAL

MINISTERIO INTERIORE DEL ECUADOR - AUTORIZACIÓN N° 1111547728 - RUC: 0103034831001 - AUT. MIN. 1021 - TELF. 2946862



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

(es) : BRAVO CEDILLO WILSON VICENTE
 I.D./C.I.: 0101695375001
 Direccion : CALLE DE LAS ALDEAS S/N A SAN MIGUEL
 Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002195
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/16

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
3/01/01 A 2013/12/31	001-001-000079089	117.36	1031-312 RENTA	1.00	1.17

-INT: RF-0000003007

TOTAL RETENIDO US\$ 1.17

[Firma]
 Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010303483101 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845699
 TIRAJE: 00003001 - 00004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO, SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA, SIN VALOR TRIBUTARIO



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003048

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/ENERO/2013

Sr. (es) : DIMARU CIA. LTDA.
 R.U.C./C.I.: 1700876896001
 Direccion : CARCELLEN INDUSTRIAL ANTONIO FIO
 Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002203
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/29

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000069081	1.305.88	1031-312 RENTA	1.00	13.06

DOC-INT: RF-0000003048

TOTAL RETENIDO US\$ 13.06

[Firma]
 Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010303483101 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845699
 TIRAJE: 00003001 - 00004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO, SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA, SIN VALOR TRIBUTARIO

FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

R.U.C. 1791314379001

FACTURA N° 002-001-000281005

1/2 Carcelén Industrial Tadeo Benitez OE1-807 y Joaquín Manchano - Quito
 Ana Norte Km. 20 Lasso Panamericana Norte S/N - Latacunga
 Eugenio Almazán - Edif. de las Americas Of. 304 - Guayaquil
 Diego Almagro Park S.A. Via Almagro Santo Domingo - Almagro
 HN (593-4) GUAYAQUIL (593-4) ALOAG (593-2) LASO (593-3)
 L: 2985344 TELFS.: 04228 9255 TELFS.: 2399200 TELFS.: 271 8253
 2985555 271 8254
 2985343 FAX: 04228 9249 FAX: 271 9280

PEDIDO No. **65213202** FACTURA **1010281005**
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° NAC - 0476
 DEL 19 JUNIO DEL 2003
 AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1111927185

DESTINATARIO: **ANA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918**
 PADILLA S/N JUNTO PUERTA PPAL COLEGIO MILITAR ABDO 2875079-09842... EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO

DESPACHAR A: / PUNTO DE LLEGADA: **DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918**

VEND. VENTAS: **203** CENTRO: **EC10** ORDEN DE COMPRA CLIENTE: **14011320305** FECHA FACTURA: **2013-01-16** UNIDAD TRANSPORTE: **30 DIAS** CONDICIONES DE PAGO: **30 DIAS** FECHA VENCIMIENTO: **2013-02-15**

MACEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	% I.V.A.	VALOR
07	PH JUMBO BLANCO HD 4X250M -0262	150	150.0	7.80	12.0	1,170.00
07	SERV. INSTITUCIONAL PEQUEÑA 48X100 -1740	96	2.0	18.24	12.0	36.48
07	TMZ NATURAL HT 8X3X150 CERTIFICADA -3541	80	10.0	40.00	12.0	400.00
07	TMR PRECORTADA BLANCA HD 6X100M -0309	90	15.0	18.48	12.0	277.20
07	PH MULTIHOJAS BLANCO HD 250X30 -0392	450	15.0	18.74	12.0	281.10



ADDO: VENTA PUNTO DE PARTIDA: Panamericana Norte Km 20 Lasso - Latacunga	SUBTOTAL	2,164.78
	12% I. V. A.	259.77
	TOTAL FACTURA	2,424.55

394372 MOTIVO DE PEDIDO: 000 - Moneda: USD Dólar americano
 192.000 Unidades: 864.000 Volumen: 4.733

GUIA DE TRANSPORTE: 30115567 NOMBRE TRANSPORTISTA: COMTRANSPEPA S.A. R. U. C.: 0591706454001 DIRECCIÓN: PASTOCALLE

SEÑOR TRANSPORTISTADOR: VERIFIQUE EL CARGUE DE LA MERCANCIA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EVITAR RECLAMACIONES EN LA ENTREGA. PARA LA CANCELACION DEL FLETE ES INDISPENSABLE DEVOLVER LAS SIGUIENTES COPIAS FIRMADAS: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS / SERVICIO AL CLIENTE - VENDEADOR

FAMILIA SANCELA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS FALTANTES O AVERIAS, ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE CONTRATO DE TRANSPORTE SU FIRMA IMPLICA RESPONSABILIDAD DEL CARGAMENTO

FIRMA CONDUCTOR: **XBW-600**

15/NOVIEMBRE/2013 ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: CARTERA - SRI / 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO -

AUTORIZACION No. 1077 - Fecha autorizacion: 15/11/2012 al 28/06/2013
 C. U. C. 28103770 - C. U. C. 0303 - R.U.C. 030004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha autorizacion: 15/11/2012 al 28/06/2013



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548

Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR

E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr.(es) : PFSE S.A.
R.U.C./C.I.: 1791314379001
Direccion : TABEO BENITEZ
Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002199
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
Fecha de emisión: 2013/01/16

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	002-001-000281005	2,164.78	1031-312 RENTA	1.00	21.65

DOC-INT: RF-0000003011

TOTAL RETENIDO US\$ 21.65

[Firma]
Contribuyente
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGLANDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTENBERG - RUC: 010004891001 - AUT. MIN. 1031 - TELF: 2845899
TRABAJE: 000003011 - 000040000 - FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 - VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



DIMABRU Cía. Ltda.
Soluciones de Limpieza
ESTADIA - LTA - PARI - QUA BRITO - ZARATE

13069081

Matriz: Cercalón Industrial - Km6 1/2 Antonio
Flor N73-115 y José Larrea - Telfs.: 2 471 544 - 2 481 174
- Fax: (593-2) 2 471 555 - Casilla: 17-16-1987 CCI
- Email: ventas@dimabru.com.ec
Quito - Ecuador

FECHA 29/01/2013

RUC: 1790876896001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N° 143 DEL 27 - 02 - 98
AUTORIZACIÓN SRI: 1111601391
Fecha Aut. 03 SEPTIEMBRE 2012

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00 0069081

CLIENTE: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
DIRECCION: CUENCA, Ezequiel Padilla s/n, sector Ricaurte, junto al colegio Militar Abdón Calderón
RUC/C.I.: 0102739521001
FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

TELF: 4038676 / 098657265
FACTURADO: MARIUXI / 29/01/2013 11:30:51
PEDIDO:

CANTIDAD	UND	ARTICULO	CODIGO	PRECIO	TOTAL
3.00	BUL	P/B ECO ESTRELLA 10X15X100	PT060104	16.45	49.35
5.00	C/S	CEPILLO SÁBIT GRANDE EST X 24 IMP BLANCO	PT220107	23.52	117.60
11.00	DOC	REP. ESCOBA ECON EST (IMP)	PT270154	11.40	125.40
11.00	DOC	PALO METALICO EST X 12 IMP	PT260101	5.15	56.65
48.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N7	PT090102	0.99	47.52
24.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N7L/2	PT090103	0.99	23.76
432.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N8L/2	PT090105	0.99	427.68
408.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N9	PT090106	0.99	403.92
12.00	BAL	CERA BALDE D BRILLO	PT070401	4.50	54.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS, 59/100 DOLARES

Quien suscribe, en calidad de representante de DIMABRU CIA. LTDA., en el lugar en que se me reconozca y en la fecha arriba señalada, en valor total expresado en la presente factura, manifiesta haber recibido de Sr. Villavicencio Quizhpi Diana Ximena el pago de la presente factura, y acepta el traslado por la vía específica. Acepto que DIMABRU CIA. LTDA. transfiera los derechos de esta factura sin necesidad de notificación ni nueva aceptación de mi parte, sin perjuicio.

RECIBI CONFORME

FOR DIMABRU CIA. LTDA.
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL NETO: 1,305.88
DESCUENTOS: 0.00
NETO: 1,305.88
IVA: 12.00% 156.71
TOTAL: 1,462.59

Jonathan Rodolfo García Herrera - Gráficas García - RUC: 1716763998001 - Aut. 6734 - Del 66.551 al 72.550 VALIDO PARA SU EMISIÓN: 03 / SEPTIEMBRE / 2013

Original: Adquiriente - Copia Amarilla: Emis



H. PESANTEZ CORDERO
DISTRIBUCIONES
Presidente García Moreno 2-15 y
Presidente Vicente Rocafuerte
Cuenca - Ecuador

Telfs.: 2866060
2868153 / 2806870

AUTORIZACION N° 1112108199

PESANTEZ ARIZAGA JAIME EDUARDO
R.U.C. 0100122373001

FACTURA N° 001-001-00 0000450 000000000450

CLIENTE:	003221 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA	FECHA:	23/01/2013
DIRECCION:	Ezequiel Padilla S/N / J. Colegio Militar A. Calderón	VENCE:	23/01/2013
CIUDAD:	CUENCA	RUC:	0102739521001
VENDEDOR:	04 - GUAPISACA JOHN	TELEF:	4038-676 2476-389
			CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNIT.	%DCT.	VAL.TOTAL
00246	24	LAVA CREMA 1000 GR. VERDE	1,9732	0	47,3570*

ADQUIRENTE

TOTAL IVA 0% 0.00 TOTAL IVA 12% (*) 47,36

Son : CINCUENTA Y UNO U.S. DOLARES con 98/100 ctvs.

Pagaré: Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de, PESANTEZ ARIZAGA JAIME EDUARDO, en la ciudad de Cuenca o en la que me reconvenga, el valor constante mas los intereses vigentes por mora y gastos judiciales, en caso de falta de pago, conform lo convenido.

VALOR.	47,36
DESCUENT 2%	0,95
SUBTOTAL	46,41
IVA 12%	5,57
TOTAL A PAGAR	51,98

Fecha de emisión:	23 de Enero del 2013	Transportista:	TENESACA CAGUANA MANUEL	C.I.:	0103134508
Punto de Partida:	CUENCA	Punto de llegada:	CUENCA		
Destinatario:	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA	R.U.C. o C.I.:	0102739521001		
Fecha inicio del traslado:	23 de Enero del 2013	Fecha de terminación de traslado:	de Enero del 2013		

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0100047302001 - AUTORIZACION: 1019 - 7.900 Form N° 0000001 al 0007000 - Fecha de Autorización: 27 / Diciembre / 2012 - Fecha de Caducidad: 27 / Diciembre / 2013

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA

80

CTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A.

R.U.C. 1791314379001

FACTURA N° 002-001-00028190

Orte Km 172-Carcelén Industrial Tadeo Benitez OE1-807 y Joaquín Manchano - Quito
Panamericana Norte Km. 20 Lasso Panamericana Norte S/N - Latacunga
as 0313 y Eugenio Almazán - Edif. de las Américas Of. 304 - Guayaquil
gual - Tulcán
S/N - Bodegas Aloag Park S.A. Vía Aloag Santo Domingo - Aloag
TULCAN (593-4) GUAYAQUIL (593-4) ALOAG (593-2) LASSO (593-3)
48 TELFS.: 2985344 TELFS.: 04228 9255 TELFS.: 2399200 TELFS.: 271 8253
49 2985855 271 8254
50 FAX: 2986343 FAX: 04228 9249 FAX: 271 9260

PEDIDO No. 65214208 FACTURA 101028190
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° NAC - 0476
DEL 19 JUNIO DEL 2003 AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1111927
Página 1 de

TURAA DESTINATARIO
XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
39521001 16918
TEL PADILLA S/N JUNTO PUERTA PPAL COLEGIO MILITAR ABDO 2875079-09842...
P

DESPACHAR A / PUNTO DE LLEGADA:
DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918
EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO

COO. VEND. VENTAS	CENTRO	ORDEN DE CONTRATO/CLIENTE	FECHA FACTURA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
203	EC10	24011320308	2013-01-24	30 DIAS	2013-02-2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
507	PH JUMBO BLANCO HD 4X200M -0279	80	20.0	7.56	151.20



DO: VENTA PUNTO DE PARTIDA: Panamericana Norte Km 20 Lasso - Latacunga	SUBTOTAL	151.20
	12% I. V. A.	18.14
	TOTAL FACTURA	169.34

995507MOTIVO DE PEDIDO: 000 - Moneda:USD Dólar americano
20.000 Unidades: 80.000Volumen: 0.300

SELO Y FIRMA DEL CLIENTE
GUÍA DE TRANSPORTE 30115982 NOMBRE TRANSPORTISTA COMPANIA DE SERVICIO DE R. U. C. T0591710664001 DIRECCIÓN BARRIO LASSO CL PRINCIPAL

SEÑOR TRANSPORTISTADOR: VERIFIQUE EL CARGUE DE LA MERCANCIA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EVITAR RECLAMACIONES EN LA ENTREGA. PARA LA CANCELACIÓN DEL FLETE ES INDISPENSABLE DEVOLVER LAS SIGUIENTES COPIAS FIRMADAS: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS / SERVICIO AL CLIENTE - VENDEDOR
FAMILIA SANCELTA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS FALTANTES O AVERIAS, ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE CONTRATO DE TRANSPORTE SU FIRMA IMPLICA RESPONSABILIDAD DEL CARGAMENTO
GMX-155 FIRMA CONDUCTOR

AD 15/NOVIEMBRE/2013 ORIGINAL: CLIENTE / 1era. COPIA: CARTERA - SRI / 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO -

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 SERIE N° 001-001- 0003024
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Gr.(es) : PFSE S.A.
 R.U.C./C.I.: 1291314379001
 Dirección : TAXED BENITEZ
 Concepto :

REFERENCIA: 01-000002211
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/01/24

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	002-001-000281900	151.20	1031-312 RENTA	1.00	1.51

DOC-INT: RF-0000003024

TOTAL RETENIDO US\$ 1.51

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTENBERG * RUC: 0103004831001 * AUT. MIN. 1021 * TELF: 2845899
 TIRAJE: 000003001 - 000004000 FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 - VÁLIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO, SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE, AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1102877451001
 Autorización: 1112079640
FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 000002326

Ordóñez de Comercio
 Ordóñez Ordóñez
 Robert Leonardo
 DIR.: AV. CASTELLANA 4-90 Y SEVILLA
 Telf.: 074047824, 2869613, 2865884
 Expertos en Suministros de Limpieza Institucional

Sr(s): Villavicencio Diana Vendedor: Monica FCA: 2326
 Fecha: 20-Feb-2013 R.U.C.: 0102739521001
 Dirección: Ezequiel Padilla junto a la puerta principal del Colegi Telf: #4038676# CodCli: CL3338
 Ciudad: Cuenca Fecha / Venc.: CR 27/Feb/2013 Sector: DEL Vecino

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	PRECIO VENTA
5.00	BDE1 #Cuchara pequeña blanco ppx 50	0.2900	1.45
5.00	BDE1 #Vaso de 7 onz opal x 50 und. Ecovv.	0.4100	2.05
6.00	BDE1 #Jabon Espuma Antibacterial 800 ml x unid. con Tr	7.2000	43.20

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Robert Ordóñez el valor expresado en este documento, el que constituye el precio de crédito, devengado al momento de emisión convencional y a la tasa de interés por mora estipulada por la ley, siempre que Robert Ordóñez venda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento, sin que sea necesario cumpliendo alguna notificación de tal parte, momento de vencimiento y me someto a las leyes aplicables con efecto en la ciudad de Cuenca y a la jurisdicción verbal sumaria a elección del demandante.

Estimado Cliente recuerde que el único documento que garantiza su pago es el recibo que debe exigir al cancelar este factura. Ordóñez de Comercio NO es responsable por pagos realizados sin este documento.

Recordamos que los reintornos en la fuente deben ser entregados hasta 5 días después de la emisión de las facturas, según disposición del SRI (R.D. 464 art. 73) caso contrario se procederá al cobro total de la factura.

Así mismo, notificaré a ser consultado y reportado en un buró de crédito autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

Sub. Total \$ 46.70
 Descuento \$ 0.00
 I.V.A. Tarifa 0 \$ 0.00
 I.V.A. 12% \$ 5.60
 Total \$ 52.30

RECIBI CONFORME ENTREGADO POR

PELUCO FLEJARDO SERRANO EFRAIN - GRÁFICAS IMPACTO - RUC: 10146229101 - AUT 110 - TELF: (07) 2833375 - 117 20202461 - 0302240
 Fecha de Autorización: 18/Octubre/2012, Permis de Comercial: 18/Octubre/2012

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003103
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr.(es) : DRDO:EZ DRDO:EZ ROBERT LEONARDO
 U.C./C.I.: 1102877451001
 Dirección : AV. CASTELLANA 4-90 Y SEVILLA
 Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002255
 Tipo Comprobante de venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/20

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
13/01/01 A 2013/12/31	001-001-000002326	46.70	1031-312 RENTA	1.00	0.47

DOC-INT: RF-0000003103

TOTAL RETENIDO US\$ 0.47

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTENBERG - RUC: 0103034831001 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845899 - TIRAJE: 00000001 - 00000000 - FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 - VÁLIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014 ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN / COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003063
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr.(es) : FFSE S.A.
 R.U.C./C.I.: 1791314379901
 Dirección : TADED BENITEZ
 Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002224
 Tipo Comprobante de venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/01

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	002-001-000282650	240.00	1031-312 RENTA	1.00	2.40

DOC-INT: RF-0000003063

TOTAL RETENIDO US\$ 2.40

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTENBERG - RUC: 0103034831001 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845899 - TIRAJE: 00000001 - 00000000 - FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 - VÁLIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014 ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN / COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A.

R.U.C. 1791314379001

FACTURA N° 002-001-000282650

Carcelén Industrial Tadeo Benítez OE1-807 y Joaquín Manchano - Quito
a Norte Km. 20 Lasso Panamericana Norte S/N - Latacunga
genio Almacén - Edif. de las Américas Cl. 304 - Guayaquil

gas Aloag Park S.A. Vía Aloag Santo Domingo - Aloag
(593-4) GUAYAQUIL (593-4) ALOAG (593-2) LASSO (593-3)
2985344 TELFS.: 04228 9255 TELFS.: 2399200 TELFS.: 271 8253
2985855 TELFS.: 271 8254
2985343 FAX: 04228 9249 FAX: 271 9260

PEDIDO No.	FACTURA
65214909	1010282650

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° NAC - 0476
DEL 19 JUNIO DEL 2003

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1111927185
Página 1 de 1

ESTINATARIO	DESPACHAR A: / PUNTO DE LLEGADA:
NA VILLAVICENCIO QUIZHPI 001 16918 ADILLA S/N JUNTO PUERTA PPAL COLEGIO MILITAR ABDO 2875079-09842...	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918 EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO

END. VENTAS	CENTRO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	2875079-09842...
203	EC10	01021320302	2013-02-01	30 DIAS	2013-03-03

AGEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	% I.V.A.	VALOR
7	TM DOBLADA Z BLANCA BASICA HD 8X3X1-3572	40	5.0	48.00	12.0	240.00



DO. VENTA PUNTO DE PARTIDA: Panamericana Norte Km 20 Lasso - Latacunga	SUBTOTAL	240.00
	12% I. V. A.	28.80
	TOTAL FACTURA	268.80

96469 MOTIVO DE PEDIDO: 000 - Moneda: USD Dólar americano
5.000 Unidades: 40.000 Volumen: 0.340

GUIA DE TRANSPORTE 30116338	NOMBRE TRANSPORTISTA CONTRANSEPA S.A.	R. U. C. 0591706454001	DIRECCIÓN PASTOCALLE
-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------

SEÑOR TRANSPORTISTADOR: VERIFIQUE EL CARGUE DE LA MERCANCIA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EVITAR RECLAMACIONES EN LA ENTREGA. PARA LA CANCELACIÓN DEL FLETE ES INDISPENSABLE DEVOLVER LAS SIGUIENTES COPIAS FIRMADAS: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS / SERVICIO AL CLIENTE - VENDEDOR
FAMILIA SANCELTA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS FALTANTES O AVERIAS, ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE CONTRATO DE TRANSPORTE SU FIRMA IMPLICA RESPONSABILIDAD DEL CARGAMENTO
XBV-956 FIRMA CONDUCTOR

15/NOVIEMBRE/2013 ORIGINAL: CLIENTE / 1era. COPIA: CARTERA - SRI / 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE LA CANTIDAD DE LA MERCANCIA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA EVITAR RECLAMACIONES EN LA ENTREGA. PARA LA CANCELACIÓN DEL FLETE ES INDISPENSABLE DEVOLVER LAS SIGUIENTES COPIAS FIRMADAS: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS / SERVICIO AL CLIENTE - VENDEDOR
 AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1111927185
 15/NOVIEMBRE/2013 ORIGINAL: CLIENTE / 1era. COPIA: CARTERA - SRI / 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



BRAVO CEDILLO WILSON VICENTE
R.U.C.: 0101695575001

Calle de las Aldeas s/n y vía a San Miguel Telfs.: 247258 / 247429 Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL. Resol. 831 del 22 / Diciembre / 2009

Cliente: A178 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI
Razón Social:
Dirección: ESEQUIEL PADILLA S/N CUENCA
Teléfono: 4038676 R.U.C./C.I.: 0102739521001

FACTURA N° 001-001-00 0079658

FECHA: Cuenca, 05/feb/2013

VENCE: (20/feb/2013) Autorización: 1111547728 - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	FUNDA DINA 4 NEG. MEJOR -	7.4107	29.64 *
2.00	FUNDA BASURA 23X28 NEG. POPEYE x	34.3929	68.79 *

ADQUIRENTE

GUIA DE REMISION N° 001-001- 79658

MOTIV: TRASLADO: VENTA DEVOLUCION OTROS
TRANSPUNISTA: _____ RUCI: _____ VEH. PLACAS: _____
ORIGEN: RICAURTE DESTINO: CUENCA

RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL: 98.43
DESCUENTO:
IVA 12%: 11.81
TOTAL 110.24

NORMAS DE EMISIÓN DEL VOUCHER - AUTORIZACIÓN N° 105 Y 1289 FORM N° DEL ENTREGA AL COMPRADOR - FOLIO DE AUTORIZACIÓN 07 / Agosto / 2013



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003067

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Gr.(es) : BRAVO CEDILLO WILSON VICENTE
R.U.C./C.I.: 0101695575001
Dirección : CALLE DE LAS ALDEAS S/N A SAN MIGUEL
Concepto :

REFERENCIA: 01-000002229
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
Fecha de emisión: 2013/02/05

PERIODO FISCAL	Nº. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000079658	98.43	1031-312 RENTA	1.00	0.98

DOC-INT: RF-0000003067

TOTAL RETENIDO US\$ 0.98

Contribuyente



LIRA CIA. LTDA.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 5504 del 9/12/96

Commutador: 2831997 - Fax: 2842839
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

SERIE 001-002- 0190229

AUTORIZACION S.R.I. N° 1112017684

Cliente: VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA

R.U.C./C.I.: 0102739521001

Dirección: EZEQUIEL PADILLA S/N

Teléfono: 4038676

Fecha: 05/02/2013 11:56

CUENCA

Cond. Pago: Credito Doc: 190229

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
FRECUPRA1701R0011333	FRANELA D ABRIGO RJ 70 ROJO	MTS	30.00	1.4286	71.43
FRECUPRA1701R0011333	FRANELA D ABRIGO RJ 70 ROJO	MTS	30.00	1.4286	71.43

CANCELADO
ALMACENES LIRA CIA. LTDA.

LA MERCADERIA VIAJA A CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SON Dicho Sesenta (60)000 Dólares
05/02/2013 \$160.00

00000

VENDEDOR

CLIENTE

REGIOLA QTAVALO

FLETE: 0.00

SUBTOTAL	\$	142.86
DESCUENTO	\$	0.00
VALOR NETO	\$	142.86
I.V.A.	% \$	17.14
TOTAL	\$	160.00

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.O." TELF: 2835337 R.U.C. 0102054863001 AUT. 2106 EMISION: 05 - DICIEMBRE - 2012 CAUCA: 05 - DICIEMBRE - 2013 TIRAJE: 187501 - 202500

ORIGINAL ADQUIERENTE - COPIA DEL S.I.T.E. EMISOR



VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548

Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR

E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003068

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACION: 03 / ENERO / 2013

Sr. (es) : ALMACENES LIRA CIA LTDA
R.U.C./C.I.: 0190052311001
Dirección : ANTONIO BARRERO 10-68 Y MARISCAL LAMAR
Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002230
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COPIETA
Fecha de emisión: 2013/02/05

PERIODO FISCAL	NO. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-002-000190229	142.86	1031-312 RENTA	1.00	1.43

DOC-INT: RF-0000003068

TOTAL RETENIDO US\$ 1.43

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS GUTEMBERG RUC: 0103034831001 AUT. M.N. 1321 TELF: 2845899
TIRAJE: 000003001 - 000004000 FECHA DE EMISION: 03 / ENERO / 2013 VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO SUJETO PASIVO RETENIDO Y COPIA VERDE AGENTE DE RETENCION
COPIA ROSADA SIN VALOR TRIBUTARIO

calbaq s.a.
 RUC 0990135630001
 Matriz: Vía a Daule Km. 11.5 Av. Principal s/n
 Parque Industrial El Sauce (A lado de AGA)
 Telfs.: 042103001 - 042103135 FAX: 042103088 • Casilla No. 09-01-1181
 Guayaquil - Ecuador
 EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO

FACTURA N° 001-001-000167597

Autorización SRI N° 112050727
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION SRI DEL 03/SEPT/2007

VENDEDOR: PABLO LOPEZ
 ORDEN: 14392-WEB
 BODEGA: 01 01
 TELEF: 0724038675
 FECHA VCTO: 18/03/2013

RAZÓN SOCIAL: DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
 NOMBRE COMERCIAL: 84435 SPRING CLEANING
 DIRECCIÓN: EZEQUIEL PADILLA JUNTO AL COLEGIO MILITAR ABDON
 RUC/C.I.: 0102739521001 LUGAR: CUENCA
 CONDICIONES DE PAGO: 40 Crédito FECHA EMISIÓN: 06/02/2013

M#P: 157465
 167597

04:50:53 p.m.

Código	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	Und por Caja	Precio Unitario	DCTO.	Precio Total
04010009	2	0	TIPS PAST AMBT SURT DISPLAY X6 X24	24	3.97	9.5	172.46
03005001	4	0	TIPS SPRAY AMBT. HERBAL 400 ML X 12	12	2.04	9.5	86.62
03005002	4	0	TIPS SPRAY AMBT. FRUT 400 ML X 12	12	2.04	9.5	86.62
03005005	4	0	TIPS SPRAY AMBT. BESOS ALGODON 400 ML X 12	12	2.04	9.5	86.62

* producto bonificado, no se acepta devolución

CU. CIENTOS NOVENTA 91/100

TOTAL	484.32	DESCUENTOS	46.01	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL 12%	438.31	LVA %	52.60	TOTAL PAGAR	490.91
-------	--------	------------	-------	-------------	------	--------------	--------	-------	-------	-------------	--------

CIUDAD: DE DE

Elaborado por Recibi conforme

calbaq s.a.
 RUC 0990135630001
 Matriz: Vía a Daule Km. 11.5 Av. Principal s/n
 Parque Industrial El Sauce (A lado de AGA)
 Telfs.: 042103001 - 042103135 FAX: 042103088 • Casilla No. 09-01-1181
 Guayaquil - Ecuador

GUÍA DE REMISIÓN
N°001-001-000159897
 AUTORIZACIÓN SRI N° 112050727

FECHA DE EMISIÓN: FACTURA
 TIPO: 167597
 N° DE COMPROBANTE/FURNO: 0102739521001
 R.U.C./C.I.: 0990135630001
 R.U.C./C.I.: PLACA: DE

CIUDAD: DE DE

REVISADO ENTREGADO POR FIRMA TRANSPORTISTA RECIBI CONFORME CLIENTE

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 SERIE N° 001-001-0003081
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/ENERO/2013

REFERENCIA: 01-000002239
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/07

PERÍODO FISCAL	Nº. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
13/01/01 A 2013/12/31	001-001-000167597	438.32	1031-312 RENTA	1.00	4.38

DOC-INT: RF-000003081

TOTAL RETENIDO US\$ 4.38

Contribuyente
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

RECIBI CONFORME
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRACIELAS GUTENBERG - RUC 010030431001 - AUT. MIN. 1021 - TELF. 2648699
 TRAJE 000003001 - 0000400 - FECHA DE EMISIÓN: 01/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: EN VALOR TRIBUTARIO

DIVISION INSTITUCIONAL
PAPEL HIGIENICO JUMBO
TOALLAS DE MANO Y COCINA
SECADORES DE MANOS
DISPENSADOR DE JABON
JABON LIQUIDO Y HOTELERO
AUMENTOS
SERVILETAS - FUNDAS PLAST.
DETERGENTES Y QUIMICOS
TODO PARA LA LIMPIEZA



COMERCIAL PALACIOS PALACIOS
Avenida Pichincha s/n y Avenida Diez de Agosto (esq.)
Telf.: 2881-763 Telefax: 2814-903
Cuenca - Ecuador

DIVISION INDUSTRIAL
EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
RECARGAS Y MANTENIMIENTO
GABINETES Y TRAJES PARA FUEGO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ROPA IMPERMEABLES
CALZADO DE CUERO Y CAUCHO
TODO PARA SU SEGURIDAD

FACTURA 001-001-00 N° 0017945

SR. (ES) DIANA VILLAVICENCIO R.U.C.: 0102739521001

ATENCIÓN DE SPRING CLEANING TELEF.: 4038676

DIRECCIÓN EZEQUIEL PUDILLA S/N

R.U.C. 0190324737001
AUT. S.R.I. 1111845700

FECHA DE EMISIÓN: 07-FEBRERO-2013 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	REFERENCIA	P. UNITARIO	TOTAL
6.00	SHAMPOO DE AUTOS GALON OZZ	AN-1/069	5.115	30.690
6.00	TORNADO OZZ GALON	LI-1/1013	6.383	38.298
7.00	JABON TIPO CREMA DE 500 ML	LI-055	2.383	16.681
12.00	DISPENSADOR DECOR P/JABON CON BOTELLA	LI-1/0231	16.819	201.828



TRESCIENTOS VEINTE Y DOS 00/100 DOLARES	SUBTOTAL \$	287.497
Total a pagarse: _____	DESCUENTO \$	
_____	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	34.500
	TOTAL \$	322.000

Nota: El pago hacerlo en efectivo o con cheque cruzado a nombre de COMERCIAL P&P y dentro de los plazos estipulados, caso contrario se cobrará el interés de mora correspondiente.

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	VENDEDOR	COBRADOR	FECHA CANCELADO
---------------	--------------	----------	----------	-----------------

118



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003084

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/ENERO/2013

Sr.(tes) : COMERCIAL PALACIOS PALACIOS
 R.U.C./C.I.: 0190324737001
 Dirección : AV. FICHINCHA S/N Y AV. 10 DE AGOSTO
 Concepto :

REFERENCIA: 01-000002242
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/07

EJERCICIO FISCAL	Nº. CERTIFICANTE DE VENTA	DÍGITO IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000017945	287.50	1031-312 RENTA	1.00	2.88

CD-INT: RF-0000003084

TOTAL RETENIDO US\$ 2.88

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010303481001 - AUT: MIN. 1021 - TELF.: 2845899
 TRAJE: 00003001 - 00004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SPORTES "FLOTA MORONA"
COLIFLOM Cía. Ltda.
INTERNACIONAL

Ref. #: 574818



Servicio puerta a puerta
 Dirección Cuenca : Av. Paseo de los Cañaris s/n y Yanahurco Telfs.: 2861592 2866135

Autorización N°: 1111609086 R.U.C. 0190148734001

FACTURA N° 001-001-00 0574818

Cliente: VILLAVICENCIO DIANA
 Representante: HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA
 Dirección: MACHALA BUENAVISTA 504 Y BOYACA

R.U.C./C.I. 0102739521001
 R.U.C./C.I. 0760004760001
 Guía N°
 Fecha: 2013/02/06

#	Cajas	Bultos	Otros	DICE CONTENER	VALOR	OBSERVACIONES
2	X			VARIOS	4.00	PAGADO
COLIFLOM Cía. Ltda. "Transportes Flota Morona" BODEGA 1					I.V.A.	
					SUBTOTAL	4.00
					SEGURO	0.00
Tot. +Seg.:					TOTAL	4.00
						Declara: 0.00

OBSERVACIONES: Condiciones aceptadas por el Cliente para el transporte:

- El Cliente tiene la obligación de declarar el valor real de la mercadería y tomar el seguro de la misma, caso contrario se le reconocerá un máximo de diez veces el valor cancelado en la guía en caso de pérdida.
- La Compañía no se responsabiliza por artículos susceptibles de mermas, roturas o descomposición, debido a su naturaleza, base de elaboración o por accidente de tránsito, asaltos, robos o volques, es decir en casos fortuitos, si no se encuentra asegurada la carga.
- La Compañía no se responsabiliza por carga que permanezca por más de 15 días en sus bodegas antes o después de ser transportada, en caso de asalto o robo.

BEATRIZ SALINAS

POR LA EMPRESA

REMITENTE

NOMBRE

N° CEDULA

RECIBI CONFORME

FECHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010303481001 - AUT: MIN. 1021 - TELF.: 2845899
 TRAJE: 00003001 - 00004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003073
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

REFERENCIA: 11-000001271
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/06

DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE FLOTA PERSONA
 C.E.I.: 010210873001
 Dirección: AV. PARQUE DE LOS CAHARIS S/N Y YANAHUICO

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000579817	4,00	1031-310 TRANSPORTES	1,00	0,04

DDC-INT: RF-0000003073

TOTAL RETENIDO US\$ 0,04

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN**

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTEMBERG * RUC: 0103034831001 * AUT: MIN 1021 * TELF: 2945999
 TRAJE: 000003001 - 000004000 FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003132
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

REFERENCIA: 01-0000002273
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/27

Br. (es) : CALBAO S.A.
 R.U.C./C.I.: 0990135630001
 Dirección : VIA A DAULE KM 11,5 AV. PRINCIPAL
 Concepto :

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000168721	1,296,76	1031-312 RENTA	1,00	12,97

DDC-INT: RF-0000003132

TOTAL RETENIDO US\$ 12,97

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN**

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTEMBERG * RUC: 0103034831001 * AUT: MIN 1021 * TELF: 2945999
 TRAJE: 000003001 - 000004000 FECHA DE EMISIÓN: 03 / ENERO / 2013 VALIDO HASTA: 03 / ENERO / 2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



Almacenes
LIRA Cía. Ltda.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 5504 del 9/12/96

Dirección:
Antonio Borrero 10-68 y Mariscal Lamar
Conmutador: 2831997 - Fax: 2842839
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 0190052311001
FACTURA
SERIE 001-002-0192061
AUTORIZACION S.R.I. N° 1112017684

Cliente: VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA R.U.C./C.I.: 0102739521001
Dirección: EZEQUIEL PADILLA S/N Teléfono: 4038676
Fecha: 25/02/2013 16:19 CUENCA Cond. Pago: Crédito Doc: 192061

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
LLECFUPAN ABSIVE01004	PAÑAL ABSORV. LL. ROSADO	MTE	3.00	1.2946	6.97
LLECFUPAN ABSIVE03002	PAÑAL ABSORV. LL. AGUA MARINA	MTE	3.00	1.2946	6.97
FRECUPFRAD701FRD01546	FRANELA D. ABRIGO FU 70 ROJO	MTE	30.00	1.4288	71.43
FRECUPFRAD701FRD01549	FRANELA D. ABRIGO FU 70 ROSA	MTE	30.00	1.4288	71.43
LLEPETOAL BSAZI11018	VOALLA LL. 140 OSS. AZUL	MTE	20.00	7.2321	144.64

LA MERCADERIA VIAJA A CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CRISTOBAL HILLACELA	SUBTOTAL	\$	300.45
	DESCUENTO	\$	0.00
	VALOR NETO	\$	300.45
	I.V.A.	% \$	12.00
	TOTAL	\$	36.05

VENDEDOR CLIENTE



VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001-0003133
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACION: 03/ENERO/2013

Gr.(es) : COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA
R.U.C./C.I.: 0190048365001
Dirección : AV. ESPAZA 9-64
Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002274
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
Fecha de emisión: 2013/02/28

PERIODO	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	002-001-000219774	15.14	1031-312 RENTA	1.00	0.15

DOC-INT: RF-0000003133

TOTAL RETENIDO US\$ 0.15

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS GUTENBERG RUC: 0103034831001 AUT. MIN. 1021 TELF: 2848989
TRAJE: 00003001 - 00004002 FECHA DE EMISION: 03/ENERO/2013 VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003112

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

Sr.(es) : ALMACENES LIRA CIA LTDA
 R.U.C./C.I.: 0190052311091
 Dirección : ANTONIO BARRERO 10-68 Y MARISCAL LAMAR
 Concepto :

REFERENCIA: 01-000002284
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/25

EJERCICIO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-002-000192061	300.45	1031-312 RENTA	1.00	3.00

DOC-INT: RF-0000003112

TOTAL RETENIDO US\$ 3.00

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO, GRÁFICAS GUTENBERG * RUC: 010303481001 * AUT. MIN. 1021 * TELF.: 2945899
 TIRAJE: 000003001 - 000004000 / FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 / VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



RUC 0990135630001
 Matriz: Vía a Daulto Km. 11.5 Av Principal s/n
 Parque Industrial El Sauce (A lado de AGA)
 Telfs.: 042103001 - 042103130 FAX: 042103048 - Casilla No. 09-01-1181
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000168228

Autorización SRI N° 112050727
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN 870 DEL 03/SEPT/2007
 RAZON SOCIAL: DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
 NOMBRE COMERCIAL: 84435 SPRING CLEANING
 DIRECCION: EZEQUIEL PADILLA JUNTO AL COLEGIO MILITAR ABDON
 RUC/C.I.: 0102739521001 LUGAR: CUENCA
 CONDICIONES DE PAGO: 40 Crédito FECHA EMISIÓN: 19/02/2013

VENDEDOR: PABLO LOPEZ
 ORDEN: 14442-wb0 IMP: 168180
 BODEGA: 01 01 168228
 TELEF: 0724038676
 FECHA VCTO: 31/03/2013 04:05:13 p.m.

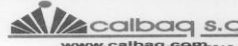
Código	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCIÓN	Und. por Caja	Precio Unitario	DCTO.	Precio Total
18172002	15	0	1-2-3 DTRG LIMON 1000 g X 20	20	1.69	9.5	458.84
04010009	1	0	TIPS PAST AMBT SURT DISPLAY X6 X24	24	3.97	9.5	66.23
03005001	3	0	TIPS SPRAY AMBT. HERBAL 400 ML X 12	12	2.04	9.5	66.45
03005002	3	0	TIPS SPRAY AMBT. FRUT 400 ML X 12	12	2.04	9.5	66.45
03005003	2	0	TIPS SPRAY AMBT. FLORAL 400 ML X 12	12	2.04	9.5	44.31
03005005	2	0	TIPS SPRAY AMBT. BESOS ALGODÓN 400 ML X 12	12	2.04	9.5	44.31
18173002	80	0	1-2-3 DTRG LIMON 2000 g X 10	10	3.40	9.5	1,538.80
18173003	50	0	1-2-3 DTRG FLORAL 2000 g X 10	10	3.40	9.5	1,538.80

* producto certificado, no se acepta devolución

MIL TRESCIENTOS CUATRO 84/100

TOTAL	4,247.98	DESCUENTOS	403.47	SUBTOTAL 0%	6.00	SUBTOTAL 12%	3,843.51	I.V.A.	487.25	TOTAL A PAGAR	4,330.76
-------	----------	------------	--------	-------------	------	--------------	----------	--------	--------	---------------	----------

CIUDAD: DE



RUC 0990135630001
 Matriz: Vía a Daulto Km. 11.5 Av Principal s/n
 Parque Industrial El Sauce (A lado de AGA)
 Telfs.: 042103001 - 042103130 FAX: 042103048 - Casilla No. 09-01-1181
 Guayaquil - Ecuador

GUÍA DE REMISIÓN
 N°001-001-000160528

Autorización SRI N° 112050727
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN 870 DEL 03/SEPT/2007
 NOMBRE COMERCIAL: 84435 SPRING CLEANING
 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: CALBAQ Y/O INDETERMINADO
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CALBAQ Y/O INDETERMINADO
 RUC/C.I.: 0990135630001
 PLACA: DE

FECHA DE EMISIÓN: 156228
 TPO: N° DE COMPROBANTE: TURNO: 0102739521001

TOTAL CAJAS: 2,387

ENTREGADO POR: FIRMA TRANSPORTISTA: RECIBI CONFORME CLIENTE



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE N° 001-001 - 0006379

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2013

CLIENTE : FUNDACION PABLO JARAMILLO C.
 RUC/CI : 0190136094011
 VENDEDOR : 00 - IVAM
 DIRECCION : AVE. CARLOS ARIZAGA

FECHA : 02 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 02 de Enero del 2013
 TELF : 4093649

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
73542	TOALLA DE MANOS EN 2 NAT TH 843x150	20	47.7900	0.00	955.80	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIERENTE / COPIA AMARILLA EMPOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

VALIDO HASTA 17/OCTUBRE/2013
 FECHA DE EMISION 17/OCTUBRE/2013
 N° 000875
 TELF. 4093649
 RUC 0102739521001
 AUT N° 1081
 TELF. 4093649
 TIRAJE 00000875
 N° 000875
 FECHA DE EMISION 17/OCTUBRE/2013
 VALIDO HASTA 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SDN : UN MIL SETENTA DOLARES 50/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
955.80	0.00	955.80	0.00	955.80	114.70	1,070.50

RESPONSABLE: *[Signature]*
HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE N° 001-001 - 0006384

FECHA DE AUTORIZACION: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CLAUDIO ALBARRACIN

RUC/CI : 0103164612001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : VICTORIA DEL PORTETE Y AV PANAMERICANA N

FECHA : 03 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS

VENDE : 03 de Enero del 2013

TELF : 475404

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
SIL-GL	SILICON 027 GL	1	12,9640	0.00	12,96	V.

COPIA DUBLADO: ADQUIRENTE / COPIA MARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

FELIPE CASTILLO SEGUNDO / FINANCIERO / GRAFICAS DUTEMERIO - RUC: 0103040101 / ALT. MAR. 108 / TEL.F.: 098426981 / TRIPAL: 00000078 / 00000075 / FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 / VALOR NETA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones :

SÓN : CATORCE DOLARES 52/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	1.56	14.52

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006386

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : JOMARALU
 RUC/DI : 0190375110001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : BENIGNO MALO 10-31 Y GRAN COLOMBIA

FECHA : 03 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENCE : 02 de Febrero del 2013
 TELF : 28322931

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
73601-UNI	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	8	3,8960	0.00	22.18	V
90030	JABON SPRAY 400ML (VU5561)	12	3,8400	0.00	46.08	V
CL-810-56L	DLORO 810- 56L	1	14,5600	0.00	14.56	V
DES-810-56	DESINFECTANTE 810-56L	1	21,7500	0.00	21.75	V

Observaciones :
 SON : CIENTO DIECISIETE DOLARES 12/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
104.57	0.00	104.57	0.00	104.57	12.55	117.12

RESPONSABLE

CLIENTE

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

ORIGINAL BLANCO, ADJUNTE / COPIA AMARILLA (EMISOR) / COPIA ROSADA (CON VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO)

REMANE: CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS QUIMIFINIS - RUC: 0102034801001 - A.T. MAR. 1281 - TELF.: 2844999 / TIRAJE: 0000000076 - 0000000076 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALOR: 117.12



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006390
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : QUINDE CANAR GLORIA MARIA
 RUC/CI : 0103683054001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : RAFAEL MARIA ARTIAGA 17-18 OCTAVIO CORDE
 FECHA : 03 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENGE : 02 de Febrero del 2013
 TELE : 072-821133

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71121	PH JUNBO ECONOMICO BLANCO HD:200MTS	4	8,3200	0,00	33,28	V
71152	PH JUNBO FINO BLANCO HD 250 MTS 140	50	8,5800	0,00	429,00	V
73601	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	2	20,3300	0,00	40,66	V
74011	LIMPIÓN INDUSTRIAL 650MTS	10	12,9800	0,00	129,80	V
85150	DISPENSADOR TM ROLLO CENTERFLOW	2	21,3000	0,00	42,60	V

ORIGINAL EN BLANCO - ACQUIRIR EN BLANCO - COPIA MARILLA - EMISOR - COPIA ROJADA - SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - RUC: 01035381500 - AUT: LMA, 1021 - TELF: 2449899 - 7 TRAF: 0607976 - 5000075 - FECHA DE EMISIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones :
 SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 38/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
675,34	0,00	675,34	0,00	675,34	81,04	756,38

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Papel Jumbo, Toalla Manos, Limpieza industrial

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006392

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : VERONICA TITUANA
 RUC/CI : 0106022866
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. LAS AMERICAS Y VIA A MIRAFLORES
 FECHA : 04 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 04 de Enero del 2013
 TELF : 093-486-025

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
83453	DISPENSADOR MINI JUNBO	1	0,0000	0,00	0,00	V
D15-DVALAD	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO RECARGABLE-	1	0,0000	0,00	0,00	V
LAVA-LIM	LAVAVAJILLA LAVA SODAS LIMON	1	1,2500	0,00	1,25	V

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA, EMISOR / COPIA ROSA, SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO.

RAMACHE CASTILLO EDUARDO PERINANO - GRAFICAS GUTEMBERG - RUC: 01030481001 - AUT. MIN. 1001 - TELF. 0324888110 - FAX: 0324888111 - C/00566672 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALOR MAXIMO: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :
 SON : UN DOLARES 40/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,15	1,40

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006394

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : PROANO VILLAVICENCIO XIMENA
RUC/CI : 0103678124001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : CHALLUPABAMBA VIA ANTISUA DEL TREN

FECHA : 04 de Enero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENCE : 04 de Enero del 2013
TELF : 4075650

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
1-2-3 DTR6	1-2-3 DTR6. FLORAL 1000 GRAMOS	1	1,7407	0,00	1,74	V
CEP-INNO00	CEPILLO INNOVORO CON BASE 11	5	1,0200	0,00	5,10	V
ESC-ECON-E	ESCOBAS ECONOMICA FIBRA SUAVE	19	1,4214	0,00	27,01	V
FLORAL-BAN	FUNDAS BASURA FLORAL BAND	3	0,5500	0,00	1,65	V
FUNDAS-POP	FUNDAS BASURA 23X28 POPEYE	3	0,3600	0,00	1,08	V
GLAS-8	GUANTES BIC C-25 A	10	0,9167	0,00	9,17	V
SPRAY-AMB-F	SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12X400ML	108	2,0000	0,00	216,00	V
TACH-20 LT	TACHOS DE BASURA 20 LT	3	3,5000	0,00	10,50	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADO SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTELO SEGURADO PERU-ANDINO - INE. 01020451001 - AUT. NRO. 1051 - TELF. 3844891 - TITULAE. 30000879 - 000-0879 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :
SON : TRECIENTOS CUATRO DOLARES 92/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	32,67	304,92

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006396

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : COMETECILMAN CIA. LTDA.

RUC/CI : 0190349624001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : EL ZAGUAN Y AV. ANDRADE

FECHA : 07 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 45 DIAS

VENCE : 21 de Febrero del 2013

TELF : 2859-341

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71162	PA JUMBO FINO BLANCO HD 250 MTS 440	15	9.3600	0.00	140.40	V
73648	TOALLA MANOS RULLO HD 120 MTS 16 UNID	6	42.3360	0.00	254.02	V
ESC-ECON-E	ESCUABAS ECONOMICAS FIBRA SUAVE	24	13.7000	0.00	328.80	V
GUAN 7112	GUANTES STD 7 1/2	24	11.1500	0.00	267.60	V
1-500GRMS	LEBIA SELLO ROJO	6	16.1784	0.00	97.87	V
TIP-1000GR	LAVAVAJILLA TIPS 1000 GR	6	2.4000	0.00	14.40	V
TIPS-RND-C	TIPS AMBIENTAL TODAS LAS FRAGANCIAS44195	144	0.8000	0.00	115.20	V

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMOVAL CASTILLO SEGUNDO FERNANDEZ - PUC 010004821001 - AUT. SER. 1001 - TELF. 284699 / FAX 00000978 - 00000978 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :

SOM : SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES 16/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
599.25	0.00	599.25	0.00	599.25	71.91	671.16

RESPONSABLE

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

Químicos para la limpieza y mantenimiento



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC/VCI : 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE N° 001-001 - 0006396

FECHA DE AUTORIZACION: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : COMETEDLIJAN CIA. LTDA.

RUC/VCI : 0190349624001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : EL TASHAN Y AV. ANDRADE

FECHA : 07 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES + CREDITO : 45 DIAS

VENCE : 21 de Febrero del 2013

TELF : 2859-344

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152	PA JUMBO FINO BLANCO HD 250 MTS 140	15	9,3600	0,00	140,40	V
73648	GAJALA MANOS ROLLO HD 130 MTS 1 6 UNID	5	42,3360	0,00	254,02	V
ESB-ECON-E	ESCOBOS ECONOMIA FIBRA SUAVE	24	1,7900	0,00	40,80	V
BUAN 71/2	BUANES 812 7 1/2	24	1,1500	0,00	27,60	V
1-500GRMS	LEJIA SELLO ROJO	5	6,1384	0,00	6,93	V
TIP-1000GR	LAVAVAJILLA TIPS 1000 GR	5	2,8700	0,00	14,40	V
TIPS-AMB-C	TIPS AMBIENTAL TODAS LAS FRAGRANCIAS 44135	144	0,8000	0,00	115,20	V

ORIGINAL EN CASO DE ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

RECIBO EL CASTILLO BLONCO TERMINADO QUIMICAS QUITEMBERG - RUC: 01030401001 - AUT. MIP. 1031 - T.I.F. 284939 / TITULO: 00005976 - 00008977 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 VALOR HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :

SOM : SEISCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES 16/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
599.25	0.00	599.25	0.00	599.25	71.91	671.16

RESPONSABLE

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006398

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : INSTITUTO SUPERIOR SAN ISIDRO
 RUC/VCI : 0190352854001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCIÓN : ALFONSO CORTERO 3-59 Y MANUEL J. CALLE

FECHA : 07 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENGE : 06 de Febrero del 2013
 TELF : 072-888163

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
74011	LIMPIÓN INDUSTRIAL 650MTS	15	14,1600	0.00	212.40	V

ORIGINAL BLANCO, ACCIDENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO



PRIMACHE CASTILLO BEQUILPO FERNANDO GRAFICAS OUTEMBERG - RUC: 01000281001 - AUT. MIN. 1021 - TEL.: 284889 - TRAJAJE: 9000878 - 0000878 - FECHA DE EMISIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALOR HABITA: 17 / OCTUBRE / 2012

Observaciones :
 SON : DCCENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 89/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
212.40	0.00	212.40	0.00	212.40	25.49	237.89

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006400
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CASTILLO JESUS
 RUC/CI : 0901437681
 VENDEDOR :
 DIRECCION : PATAMARCA Y BELLAVISTA

FECHA : 07 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO - 0 DIAS
 VENCE : 07 de Enero del 2013
 TELF : 2098751

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
70260	PH INET RES/B 1X40 S/ENVOLTURA	1	10.0200	0.00	10.02	V

ORIGINAL UNICO AUTENTICO / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

RIMACHE CASTILLO BEGUINDO FERNANDO GRAFICAS DUTIMBERG - RUC: 01020081001 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2849889 - TRUJIE: 00000976 - 00000975 - FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones :
 SON : ONCE DOLARES 22/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
10.02	0.00	10.02	0.00	10.02	1.20	11.22

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Panel Jumbo, Toalla Manos, Limpienes industriales.

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006402

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CONECLIMAN CIA. LTDA.
 RUC/CI : 0190349624001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : EL ZAGUAN Y AV. ANDRADE

FECHA : 08 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 45 DIAS
 VENCE : 22 de Febrero del 2013
 TELF : 2859-341

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152	PH JUMBO FINO BLANCO HD 250 MTS X4U	20	9,3600	0.00	187,20	V

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRIENTE / COPIA MARILLA, EMISOR / COPIA ROSADA, SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

HEMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRANFANOS GUILLERMO - RUC: 01080481001 - AUT. MIN. 1021 - TEL.: 2840888 / TRAJE: 00006089 - DUD008975 - FECHA DE EMISIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones :
 SDN : DOCIENTOS NUEVE DOLARES 66/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	I.V.A	TOTAL
187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	22,46	209,66

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006404

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : JORGE ALVAREZ
 RUC/CI : 1705563763001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AZUCENA Y LOTO

FECHA : 08 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENDE : 08 de Enero del 2013
 TELF : 4073057

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
70258	PK INST REG ZENI BLANCO	1	14.8320	0.00	14.83	V

ORIGINAL BLANCO - DOBLENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS DUTEMBERG - RUC: 01030481001 - AUT. MIN. 1031 - TEL: 3914589 / TPA-E: 00005975 - 00000878 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : DIECISEIS DOLARES 61/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
14.83	0.00	14.83	0.00	14.83	1.78	16.61

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006406

FECHA DE AUTORIZACION: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : PESANTEZ SIXTO
RUC/CI : 0703679779
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : ALCUOTRO Y ANAUTA

FECHA : 10 de Enero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENCE : 10 de Enero del 2013
TELF : 2670337

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR IMPUESTO
71152	PH JUNDO FINO BLANCO HD 250 MTS X40	1	9,3600	0.00	9.36 V

ORIGEN: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

RELACHE CASTELLO SEGURIDAD FIRMADO: GRÁFICAS BOUTEMBERTO • RUC: 21020801001 • AUT: 004 • 021 • TELF.: 2670337 • FAX: 2670337 • CORREO: G. BOUTEMBERTO@ETAPANET.NET • FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 • VALOR MAXIMO: 17/OCT-ABRIL/2013

Observaciones :
SON # DIEZ DOLARES 48/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
9.36	0.00	9.36	0.00	9.36	1.12	10.48

RESPONSABLE

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006410

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : TRANSOCEANICA CIA LTDA.

RUC/CI : 0990082920001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : MALECON 1401

FECHA : 11 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS

VENCE : 11 de Enero del 2013

TELF : 2598060

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152	PH JUNBO FINO BLANCO HD 250 MTS 140	2	9.3600	0.00	18.72	V
73601	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	1	22.1760	0.00	22.18	V
80080	JABON SPRAY BOONL (VU5061)	4	6.3840	0.00	25.54	V

ORIGINAL BLANCO, ACORDEBITE / COPIA AMARILLA, EMBOSE / COPIA ROSADA, EN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

RENACRE CASTILLO BEQUINO FERNANDEZ - OFICINA QUITAMBERG - RUC: 010204431001 - AUT: 1111800874 - TELF: 2598060 - FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALOR: 74.41

Observaciones :

SÓN : SETENTA Y CUATRO DOLARES 41/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
66.44	0.00	66.44	0.00	66.44	7.97	74.41

TRANSOCEANICA C. Ltda

RESPONSABLE
HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006412

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
 RUC/CI : 0190005070001
 VENDEDOR : 00 - DFL/IMPB
 DIRECCION : PANAMERICANA NOROCCIDENTAL
 FECHA : 11 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 11 de Enero del 2013
 TELF : 072-062155

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
JAB-LIQ-MN	JABON LIQUIDO PARA MANOS-6L	55	4.4000	0.00	242.00	V

ORIGINAL BLANCO, ACQUIRIR EN COPIA AMARELLA, EMISOR / COPIA ROJADA, SERVALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO.

REMACHE CASTILLO SPTI, IMPRO PERUVIANO, GRAFICAS GUTENBERG, RUC: 070303431001, AUT. MIN. 1001, TELF.: 3844999 / 3844998, TITALE: 000006978, 000006975, TIT. C.H. DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012, VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones : orden 4500686876
 SON : DDCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES 04/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	29.04	271.04

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Papel Jumbo, Toalla Manos, Limpiadores industriales

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006414

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : LITONIA GUARTAN RUBEN FRANCISCO

RUC/DI : 0105630644

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : PLO BRAVO 279 Y JUAN MONTALVO

FECHA : 11 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS

VENCE : 11 de Enero del 2013

TELF : 2829923

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152	PA JUNBO PUNO BLANCO HD 250 MTS 140	1	9.3600	0.00	9.36	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SE VALORA PARA CREDITO TRIBUTARIO

Observaciones :

SON : DIEZ DOLARES 48/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
9.36	0.00	9.36	0.00	9.36	1.12	10.48

RESPONSABLE
HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDEZ - GRAFICAS OUTBIENBERG - HUG. GONZALEZ 1001 - AUT. VILLAVICENCIO - 1111800874 - TELF: 2829923 - FAX: 2829923 - VALOR: 10.48 - 17/OCTUBRE/2012



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006416

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CHACA PATRICIO

RUC/CI : 0103403713001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : TOMAS GONZALEZ 14-45 U PLO BRAVO

FECHA : 11 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

VENCE : 10 de Febrero del 2013

TELF : 4047749

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71121	PH JUNCO ECONOMICO BLANCO HDX200HTS	5	8,6900	0,00	43,45	V
73300	TOALLA DE MANOS EN V BLANCA 24X150	2	42,7800	0,00	85,56	V
73601	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	3	21,2500	0,00	63,75	V

ORIGINAL BLANCO, ACCIDENTE / COPIA AMARILLA, EMISOR / COPIA ROSADA, SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMOVIE CASTILLO SEGURIDAD FIRMADO, ANALISIS AUTENTICIDAD / PUC, COPIAS PARA / AUT. IVA, USE / TELF. 4047749 / FAX: 4040000 / CODIGOS, FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012, VALOR (MST): 17 / OCTUBRE / 2012

Observaciones :

SDN : DOCIENTOS QUINCE DOLARES 89/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
192,76	0,00	192,76	0,00	192,76	23,13	215,89

[Handwritten Signature]

HIGIENE INTEGRAL
RESPONSABLE DE
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006419
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2013

CLIENTE : CUERPO DE BOMBEROS TENIENTE HUGO ORTIZ DE LIMON INDANZA
 RUC/C1 : 1460009320001 FECHA : 14 de Enero del 2013
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS CIUDAD : DUE - CUENCA
 DIRECCION : 10 DE AGOSTO S/N Y SIMON BOLIVAR TELF : 2770102

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
1-2-3-DTRG	1-2-3 DTRG. FLORAL 1000 GRAMS	7	2.0000	0.00	14.00	V
70242-UNI	PH INST REB/B 1X48 C/ENV.	60	0.2600	3.00	15.13	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIERENTE / COPIA AMARELLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMEDIAR CASTILLO SEGURO FERNANDO (RUC: 0103034451001) AUT. MIN. 1021 TEL: 284089 / TIRAJE: 00000876 / 00000875 FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2013 VALOR HAB: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : TREINTA Y DOS DOLARES 63/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
29.13	0.00	29.13	0.00	29.13	3.50	32.63

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006421

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : BUTINDE CANAR GLORIA MARIA
 RUC/CI : 0103887054001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : RAFAEL MARIA ARIZAGA 17-18 OCTAVIO CORDE
 FECHA : 14 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENCE : 13 de Febrero del 2013
 TELF : 072-821133

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152-UNI	PA JUNRO FINO BLANCO HD 250 MTS	80	2,1450	0.00	171.60	V
73570	TOALLA DE MANOS EN 2 BCS TH 8X31.50	4	52,8000	0.00	211.20	V
83510	DISPENSADOR BEL DE 1000 ML	1	15,4950	0.00	15.50	V

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROJADA: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMOCHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS GUTIERREZ RUC: 0100034837001 AUT. MN. 021 TELF. 2645889 / TRAJE: 00000579 - 00000175 FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES 10/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
398.30	0.00	398.30	0.00	398.30	47.80	446.10

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006423
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO
 RUC/CI : 0109356345001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. 24 DE MAYO S/N Y AV. AMERICAS
 FECHA : 14 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENGE : 13 de Febrero del 2013
 TELF : 072-439555

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
73570	TOALLA DE MANOS EN Z BCA TH 8X3X150	2	57,6000	0.00	115.20	V

ORIGINAL BLANCO ADJUDICANTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REPOSICION CASTILLO BEGILANDO PERINANDU GRUPO ASIST. DUTEMIELLO / P.M.C. 010304401001 / AUT. MIN. 1521 / TEL. 284596 / TRUJILLO 00000019 / FECHA DE EMISION 17 / OCTUBRE / 2012 VALOR 143.74

Observaciones :
 SON : CIENTO VEINTE Y NUEVE DOLARES 02/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
115.20	0.00	115.20	0.00	115.20	13.82	129.02

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Papel Jumbo, Toalla Mano, Limpiezas industriales

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE N° 001-001 - 0006426

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA

RUC/CI : 0992538600001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : CARLOS ARIZAGA VEGA 1-22

FECHA : 14 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

VENCE : 13 de Febrero del 2013

TELF : 2289032

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
VIVAX-5KG	DETERGENTE VIVAX	6	9,7500	0.00	58,50	V

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO



Observaciones :
SON : SESENTA Y CINCO DOLARES 52/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
58.50	0.00	58.50	0.00	58.50	7.02	65.52

RESPONSABLE **HIGIENE INTEGRAL** LITE
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

Panel Limpio, Toallas, Manos, Limpieza industrial

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

Químicos para la limpieza y mantenimiento

VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2012
FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012
RIMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS GUTIERREZ - RUC: 01000483001 - AUT. MIN. 1001 - TELF: 284886 / TRAJE: 000008974 - 000008072



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006436

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : COOPERATIVA JEF LTDA.
 RUC/CJ : 0190115798001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : SUCRE 10-56

FECHA : 16 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENGE : 16 de Enero del 2013
 TELF : 072-836999

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
CUCH-FEB X	CUCHARA PEQUEÑA BLANCO	80	0.3304	0.00	26.43	V
FUNDAS-POP	FUNDAS BASURA 23X28 FOPEYE	80	0.4200	0.00	33.60	V
V-PL/B 7.0	VASO PL/B DESECHABLE 7 ONZ	52	0.5000	0.00	26.00	V

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTELLO SEGUINDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTENBERG - RUC: 010303833001 - AUT. MIN. 021 - TELF.: 2645889 / TRILAJE: 000000975 - FECHA DE EMISIÓN: 17/OCTUBRE/2012 - VALOR HASTA: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :
 SON : NOVENTA Y SEIS DOLARES 33/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
86.03	0.00	86.03	0.00	86.03	10.32	96.35

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
SERIE Nº 001-001 - 0006434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : AREA DE SALUD NO. 2 MIRAFLORES
RUC/CI : 0160007970001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : CAMINO LAZARETO Y TENON ANTIGUO LEPAOCOM

FECHA : 16 de Enero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENCE : 16 de Enero del 2013
TELEF : 2845-015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
D18-VASOS	DISPENSADORA PLASTICO VASOS	15	33.7500	0.00	506.25	V
V-PLVB 7 0	VASO PL/B DESECHABLE 7 ONZ	100	0.3625	0.00	36.25	V

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROJIZA: EN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMAQUE CARTILLO SEGURO DE FIRMADO - GRAFICAS GUTENBERG - RUC: 01028481001 - AUT. MIN. 1081 - TEL: 2845899 / 2845898 / 2845897 / 2845896 / 2845895 - FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012

Observaciones :
SON : SEISCIENTOS TREINTA DOLARES 00/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
562.50	0.00	562.50	0.00	67.50	630.00	

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006428

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : ECVALACTA CIA. LTDA.
 RUC/CI : 0190312852001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. ENRIQUE ARIZAGA TORAL KM 3 VIA AL CA

FECHA : 14 de Enero del 2013
 CIUDAD : CUE -- CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
 VENGE : 13 de Febrero del 2013
 TELF : 4189769

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
74011	LIMPION INDUSTRIAL 650MTS	3	14.1600	0.00	42.48	V

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REINACTIVO CARTILLO SECUNDARIO FERNANDO OFICINAS OUTEMBERS RUC 010200481001 AUT. URA 1091 TELF. 384888 / FUALTE 00000076 - 000000875 FECHA DE EMISIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012 VALOR MONEDA: 17 / OCTUBRE / 2012

Observaciones :
 SON : CUARENTA Y SIETE DOLARES 58/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
42.48	0.00	42.48	0.00	42.48	5.10	47.58

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Papel Jumbo, Toallas Manos, Limpieza industrial

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



SPRING CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006430

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : VIVAR GABRIELA

RUC/CU : 0925504524001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : CENTRO COMERCIAL MILENIO PLAZA

FECHA : 15 de Enero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS

VENCE : 15 de Enero del 2013

TELF :

CODIGO	UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
1-2-3 DTAG		1-2-3 DTAG. FLORAL 1000 GRANOS	1	2.0000	0.00	2.00	V
71152		PH JUMBO FINO BLANCO HD. 250 MTS 14U	2	9.3600	0.00	18.72	V
72302-UNI		SERV. INSTITUCIONAL PEQUEÑA 42X100 DADA	46	0.4560	0.00	21.89	V
73601		TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	1	22.1760	0.00	22.18	V
84060		JABON SPRAY 800ML (V05061)	4	6.3840	0.00	25.54	V
81870		DISPENSADOR JABON SPRAY 800ML	2	23.2320	0.00	46.46	V
83150		DISPENSADOR TM ROLLO CENTERFLOW	2	23.2320	0.00	46.46	V
83410		DISPENSADOR JUMBO BLANCO FAMILIA	3	23.2320	0.00	69.70	V
81-MULT BL		ATOMIZADOR MULTIUSOS	1	1.5000	0.00	1.50	V
CEP-INMOBDA		CEPILLO INMOBIL CON BASE 11	1	1.3500	0.00	1.35	V
CL-701		CLORO BIODISOLUCION BL	1	2.7200	0.00	2.72	V
DES-BIO-BL		DESINFECTANTE BIO-BL	1	3.9500	0.00	3.95	V
DIS-F/TEMP		DISPENSADOR FRAGANCIA TEMPORIZADO	2	48.5163	0.00	97.03	V
ES-NIX-BST		ESPONJA NIXTA ESTRELLA	2	0.3800	0.00	0.76	V
ESC-C/A -		ESCOBA CORREAUA 40CM	1	15.0000	0.00	15.00	V
ESC-ECON-E		ESCOBAS ECONOMICA FIBRA SUAVE	1	1.7375	0.00	1.74	V
ESTR-FIR-V		ESTROPALO FIBRA VERDE #100	2	0.3000	0.00	0.60	V
FAM-AZU-UN		FAMITEY UNIDADES	30	0.5143	0.00	15.43	V
FBLANCA 17		FUNDA 17X18 BLANCA	4	0.3500	0.00	1.40	V
FUNDAS 39.		FUNDAS BASURA 39.5X55 JUMBO NEGRA	2	2.5000	0.00	5.00	V
GU-MAS-B		GUANTES BIC C-25 B	1	1.2000	0.00	1.20	V
LIM-VID BL		LIGUERO LIMPIAVIDRIOS BL - B	1	3.5000	0.00	3.50	V
PAT-V-VIDR		PAÑO VILEDA VIDRIOS	1	3.6000	0.00	3.60	V
RECO		RECOGEDOR DE BASURA	1	1.3500	0.00	1.35	V
TIP-1000GR		LAVAVASILLA TIPS 1000 GR	1	2.4300	0.00	2.43	V
TIPS-B,NAR		TIPS TANQUE B,NAR 12448	3	1.8500	0.00	5.55	V
TRA-GRAND		TRAPERO MICROFIBRA GRANDE CON SOPORTE	1	11.2000	0.00	11.20	V

Observaciones :

SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES 65/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
428.26	0.00	428.26	0.00	428.26	51.39	479.65

RESPONSABLE: **HIGIENE INTEGRAL**
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006492
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : CAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
 RUC/CI : 0160000279001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : SUITE S/N Y LUIS CORDERO Y BENIGNO MALO
 FECHA : 01 de Febrero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 01 de Febrero del 2013
 TELF : 845-499

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
SPRY-AMB-E	SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12X400ML	16	2.4300	2.00	38.10	U

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTILLO SEÑALADO ELIMINANDO GRAFICOS CONTABLES - RUC: 010004031001 - AUT: MKN 1001 - TELF.: 2846098 / 7194468 / 7194468 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALOR: \$42.67

Observaciones : ORDEN 161587
 SON : CUARENTA Y DOS DOLARES 67/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
38.10	0.00	38.10	0.00	38.10	4.57	42.67

RESPONSABLE

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006496
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : IMPORTADORA TONERAMA S.A. CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 RUC/CI : 0190003701001 FECHA : 01 de Febrero del 2013 MENSAJE : 01 de Febrero del 2013
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS CIUDAD : CUE - CUENCA TELF : 2906141
 DIRECCION : AV. ESPAÑA 17-30

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DISTO. %	VALOR	IMPUESTO
71152	PH JUNBO FINO BLANCO HD 250 MTS X4U	20	9.3500	0.00	187.20	V
72302	SERV. INSTITUCIONAL FERIA 48X100 CAJA	1	21.8800	0.00	21.88	V
73401	TALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	6	22.1750	0.00	133.06	V

ORIGINAL BLANCO, ACQUIRENTE / COPIA AMARELLA EMISOR / COPIA ROJADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO
 6.00



Observaciones :
 SON : TRECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES 21/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
342.15	0.00	342.15	0.00	342.15	41.06	383.21

RESPONSABLE *Rosa de Hualandato* CLIENTE
HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4938676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006501

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : HOSPITAL GENERAL III- DE
 RUC/CI : 1768002160001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. 12 DE ABRIL 5-21

FECHA : 01 de Febrero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENDE : 01 de febrero del 2013
 TELF : 830-202

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
81090	DISPENSADOR JABON SPRAY 40ML	5	22.5700	0.00	112.85	V

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO



REMAICHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010034031001 - AUT. MIN. 101 - TELF.: 2845691 / 2845690 - 09005976 - 09005975 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : CIENTO VEINTE Y SEIS DOLARES 39/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
112.85	0.00	112.85	0.00	112.85	13.54	126.39

RESPONSABLE DEL CLIENTE
HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006505

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : GUINDO CAHAR GLORIA MARIA
 RUC/CI : 0103883054001 FECHA : 01 de Febrero del 2013
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS CIUDAD : CUE - CUENCA
 DIRECCION : RAFAEL MARIA ARIZAGA 17-18 OCTAVIO CORDOZ VENEZ : 03 de Marzo del 2013
 TELF : 072-821133

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
71121	PH JUNBO ECONOMICO BLANCO 10X200MTS	12	8.3200	0.00	99.84	V
71132	PH JUNBO FINO BLANCO HD 250 MTS XAU	15	8.5800	0.00	128.70	V
73300	TOALLA DE MANOS EN V BLANCA 24X150	2	40.9200	0.00	81.84	V
73462	TC EN ROLLO MULTICUSOS 4X3	1	15.4000	0.00	15.40	V
73521	TOALLA DE MANOS EN Z BOA TH 6X3X150	1	58.9600	0.00	58.96	V
73542	TOALLA DE MANOS EN Z HAT TH 6X3X150	3	44.0000	0.00	132.00	V
73570	TOALLA DE MANOS EN Z BOA TH 6X3X150	1	52.8000	0.00	52.80	V
73601	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	2	20.3300	0.00	40.66	V
74011	LIMPIOR INDUSTRIAL 650MTS	1	12.9800	0.00	12.98	V
83410	DISPENSADOR JUNBO BLANCO FAMILIA	2	21.2960	0.00	42.59	V

ORIGINAL BLANCO, ADJUDICANTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMA: CH. CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS GUTIERREZ TUC 01000481001 / AUT. AN. 1021 / TELF.: 848489 / TRAJE 900008975 - 00008975 FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2012

Observaciones :
 SDN : SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 66/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
665.77	0.00	665.77	0.00	665.77	79.89	745.66

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006507

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : DAFNINA GUTIERREZ
 RUC/DI : 0102011517
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : JUAN INIGUEZ Y JOSE ESPINOZA
 FECHA : 01 de Febrero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA
 CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 01 de Febrero del 2013
 TELF : 2885908

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DIST. %	VALOR INGRESO
1	DISPENSADOR 20 ROLLO CENTENILM	23.2320	0.00	23.23

ORIGINAL BLANCO: ACQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Observaciones : Tapabombas Toribomba
 SON : VEINTE Y SEIS DOLARES 02/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
23.23	0.00	23.23	0.00	23.23	2.79	26.02

Miguel Rosafiel
 RESPONSABLE

[Signature]
 CLIENTE

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento

REMACHE CASTILLO SEGURO FERNANDO *RUC: 010291411001 - AUT. MIN. 1021 - TELF: 2845899 / TPALE: 80000876 - 00008976 - FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 VALOR MONEDA: 17 / OCTUBRE / 2012



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006509

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : AREA DE SALUD NO. 5 SANTA ROSA
 RUC/CI : 0760005220001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. JOFFRE LIMA 506 Y FRANDO ROMERO

FECHA : 01 de Febrero del 2013
 CIUDAD : ORO - SANTA ROSA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 01 de Febrero del 2013
 TELF : 2943118

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
SPRY-AMB-F	SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12x400ML	60	2.4300	4.00	139.97	V

ORIGINAL BLANCO, ADJUBENTE / COPIA AMARILLA TENDOR / COPIA ROSA SIN VALOR PARA CREDITO TENDIARIO

REMACHE CASTILLO SEGURO FERNANDO GRAFICAS BUTEMBERS - RUC: 010303451001 - AUT. N°: 1021 - TELF.: 2948899 - TITULO: 10000874 - CODIGO: 00000005 - FECHA DE EMISION: 17 / OCTUBRE / 2012 - VALIDO HASTA: 17 / OCTUBRE / 2013

Observaciones :
 SON : CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES 77/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
139.97	0.00	139.97	0.00	139.97	16.80	156.77

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE N° 001-001 - 0006510

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : AREA 5 HOSPITAL EJITO DE MENEZ
 RUC/DI : 1460003980001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. OREA S/A Y RAFAEL ALCOS

FECHA : 01 de Febrero del 2013
 CIUDAD : MEN - MENEZ

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 01 de Febrero del 2013
 TELF : 2760-103

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
CEP-A	CEPILLO MANO CON AGARRADERA	5	0.7750	0.00	3.88	V
CEP-INNOVO	CEPILLO DANDORO CON BASE 11	10	1.2200	0.00	12.20	V
INS-AIAD	INSECTICIDA SPRAY 0000	50	4.4100	1.50	217.19	
SPRY-AMB-F	SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12X40XNL	80	2.4300	7.00	190.79	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO.



Observaciones :

SDN : CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 68/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
414.06	0.00	414.06	217.19	196.87	23.62	437.68

[Handwritten signature]

RESPONSABLE CLIENTE
HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS

FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013
 TITULO: 00000099 - 00000875
 AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845699 / TITULO: 00000099 - 00000875
 OFICINAS GUBERNIO - RUC: 010328181001 - AUT. MIN. 1021 - TELF.: 2845699 / TITULO: 00000099 - 00000875
 CASTILLO SEGUNDO FERNANDO



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA
 SERIE Nº 001-001 - 0006551

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2013

CLIENTE : CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAMARCA CALVAS
 RUC/CJ : 1160044890001 FECHA : 07 de Febrero del 2013
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS CIUDAD : CUE - CUENCA
 DIRECCION : BOLIVIA S/A Y ELOY ALFARO Y MELASCO INER
 CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 07 de Febrero del 2013
 TELF : 2688-959

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
FRAN70	FRANELA ROJA ANCHO 70	15	1.8500	2.00	27.64	V

ORIGINAL BLANCO ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TENDUPO

HIMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS AUTEMIERO - TULAZ DIOXIDAMISOLIN - AUT. MIN. (02) - TELF.: 2616980 / TITULAE.000009979 - 000009979 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2013 VALOR: HASTA 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : TREINTA DOLARES 96/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
27.64	0.00	27.64	0.00	27.64	3.32	30.96

HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006537

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : PASCANO VILLAVICENCIO XIMENA
RUC/CJ : 0103678124001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : CHALLUPAMPANA VIA ANTIGUA DEL TREN

FECHA : 05 de Febrero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENDE : 05 de Febrero del 2013
TELF : 4075650

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
1-2-3 DTRG	1-2-3 DTRG. FLORAL 1000 GRANOS	350	1.7407	0.00	609.25	V
70242-LNI	PH INST REG/B 1X48 C/ENV.	394	0.2678	0.00	102.84	V
71111-LNI	PH JUNCO BLANCO HS 350 X 40	103	3.4194	0.00	352.22	V
DEP-INMDO	DEPILLO INMODO CON BASE 11	27	1.0094	0.00	27.25	V
ES-MIX-EST	ESPONJA MIXTA ESTRELLA	100	0.2587	0.00	25.87	V
ESC-ECON-E	ESCORAS ECONOMICA FIBRA SUAVE	52	1.4207	0.00	73.88	V
ESTR-FIB-V	ESTROPAJO FIBRA VERDE *100	200	0.1694	0.00	33.88	V
FAM-AZUL-LN	FAMUTEX UNIDADES	25	0.4415	0.00	11.04	V
FUNDAS-POP	FUNDAS BASURA 23X28 POPEYE	113	0.3532	0.00	39.91	V
GU-MS-9	GUANTES RIC C-25 9	400	1.0197	0.00	407.88	V
GUAN 7 1/2	GUANTES RIC 7 1/2	12	1.0197	0.00	12.24	V
KIMCARE-JA	JABON LIQUIDO DE FLUIDA 400 ML	100	2.5132	0.00	251.32	V
REPTO MOPA	REPLUSTO MOPA ULTRACOMP STANDARD	1	5.7886	0.00	5.79	V
SPRY-AMB-F	SPRAY AMBIENTAL FLORAL 12X400ML	109	2.1012	0.00	229.03	V
TACH 10LT	TACHOS DE BASURA 10 LT	13	1.9621	0.00	25.51	V
TIP-500GR	LAVAVATILLA TIPS 500GR	3	1.0712	0.00	3.21	V
TIPS-AMB-C	TIPS AMBIENTAL TODAS LAS FRAGANCIAS44495	89	0.6901	0.00	61.42	V

ORIGINAL BLANCO. ADJUNTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACO CASTELO SOLUCO FERNANDO GRATICAS QUITEMBO RUC: 010034811001 AUT: MN 1021 TEL: 2619598 / FAX: 06000578 - 06000875 FECHA DE EMISIÓN: 17/OCTUBRE/2012 VALOR HASTA: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :

SOM : DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES 72/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
2.276.54	0.00	2.276.54	0.00	2.276.54	273.19	2.549.72

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Tel: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006534

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2012

CLIENTE : HITCHAM S.A.
RUC/DI : 0190336422001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : AV. HUANUCAPAC S/N Y SIMÓN BOLÍVAR

FECHA : 05 de Febrero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENCER : 05 de Febrero del 2013
TELF : 2943609

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
70260	PH INST REG/B IVAS S/EMULTURA	1	10.0560	0.00	10.06	V
71152-UNI	PH JUNCO FINO BLANCO HD. 250 HTS	38	2.3400	0.00	85.32	V
73601	TOALLA DE MANOS ROLLO BLANCA HD	2	22.1760	0.00	44.35	V
80030	JABON SPRAY 400ML (ALIFES61)	12	3.8400	0.00	46.08	V
81-ESTRE-8	GUANTES BIC N 8 1/2	4	1.2300	0.00	4.92	V
84-GL-0ZZ	SHAMPOO PARA AUTOS GL 0ZZ	4	8.1250	0.00	32.50	V
81L-GL	SILICON 0ZZ GL	3	13.3200	0.00	39.96	V

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA AMARELLA, EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

Observaciones :
SON : DOCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES 60/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
243.39	0.00	243.39	0.00	243.39	29.21	272.60

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



SPRING
CLEANING

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
SERIE N° 001-001 - 0006535

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA
RUC/CI : 0169060760001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : LOS FRESNOS 1-100 PALCARRAMBA

FECHA : 04 de Febrero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
VENCE : 04 de Febrero del 2013
TELF : 4091312

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P. UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
70242-LMI	PH INST RED/B 1X48 C/ENV.	130	0.2600	4.00	32.45	V
73570-LMI	TOALLA DE MANOS EN Z RGA TH 89X150	100	2.3000	8.00	211.60	V

ORIGINAL BLANCO ACQUIRIR EN COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - RUC: 010504831001 - A.T. MIN. 1201 - TELF.: 2643898 / TIRAJE: 000006978 - 000008975 - FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 - VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
SON : DCCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES 34/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
244.05	0.00	244.05	0.00	244.05	29.29	273.34

RESPONSABLE CLIENTE
HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
Papel Jumbo, Toalla Manos, Limpiones Industriales,
Servilletas, Faciales, Jabón Líquido

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento
Desinfectantes, Desengrasantes, Pisos y superficies,
Limpiadores, Detergentes



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

TelFs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE N° 001-001 - 0006532

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : COMERCIO ANDINO S.A. COMAFCA
RUC/DI : 099232400001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : CARLOS ARIZADA WEDA 1-52

FECHA : 04 de Febrero del 2013
CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
VENCE : 06 de Marzo del 2013
TELF : 22890032

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR IMPUESTO
74011	LIMPIÓN INDUSTRIAL 650MTS	2	14.1600	0.00	28.32

ORIGINAL EN UNO, ACQUIRIR EN UNO, COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

REMISE CANTILLO REDUNDO FERNANDO GARCIA GUTIERREZ * RUC: 010034811001 * AUT. NÚM. 1081 * TEL.F: 2448888 / FPALE: 900005974 - 00009035 FECHA DE EMISIÓN: 17/OCTUBRE/2012 VALOR NETA: 17/OCTUBRE/2012

Observaciones :
SON : TREINTA Y UN DOLARES 72/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
28.32	0.00	28.32	0.00	28.32	3.40	31.72

RESPONSABLE

HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPERGADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874

Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net

Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006530

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : COMETSILIMAN CIA. LTDA.

RUC/CI : 0190349434001

VENDEDOR : 00 - OFICINAS

DIRECCION : EL ZAGUAN Y AV. ANDRADE

FECHA : 04 de Febrero del 2013

CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 45 DIAS

VENDE : 21 de Marzo del 2013

TELF : 2859-341

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
7118	PA JUMBO FIBRO BLANCO HD 250 NTS X90	25	9.3600	0.00	234.00	V
73300	TOMLA DE MANOS EN V. BLANCA 24X150	1	44.6400	0.00	44.64	V
LAVA-1000	LAVAVATILLA DE 1000 GR	6	2.4300	0.00	14.58	V

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA. EMISOR / COPIA ROSADA. SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

REMACHE CASTILLO, SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 0103048181001 - AUT. MN. 021 - TELF.: 2845889 / TPA.E: 000265976 - 000265975 - FECHA DE EMISIÓN: 17/OCTUBRE/2012 - VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
SON : TRECIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES 41/100

V. BRUTO	DSTO:	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
293.22	0.00	293.22	0.00	293.22	35.19	328.41

RESPONSABLE DEL CLIENTE
HIGIENE INTEGRAL
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
 Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
 Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA

SERIE Nº 001-001 - 0006523

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
 RUC/CI : 0160006350001
 VENDEDOR : 00 - OFICINAS
 DIRECCION : AV. LOS ANGELES 894 Y AV. 12 DE ABRIL

FECHA : 04 de Febrero del 2013
 CIUDAD : CUE - CUENCA

CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
 VENCE : 04 de Febrero del 2013
 TELF : 4096603

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DISC. %	VALOR	IMPUESTO
72302-UNI	SERV. INSTITUCIONAL PEQUEÑA 48X100 DATA	2.000	0.4400	7.00	818.40	V
ESC-ECON-E	ESCRIBAN ECOMERCA FIBRA SUAVE	100	1.7700	8.00	162.84	V
QU-ESTRE-B	GUANTES RIC N 6 1/2	400	1.3200	10.00	475.20	V
SFRY-AMB-F	SFRAY AMBIENTAL FLOREAL 12X400ML	100	2.4300	7.00	225.99	V

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRIENTE / COPIA MARILLA EMISOR / COPIA ROSA, SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

RIMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTEMBERG INC. 010004481001 AUT. MIN. 1021 TEL: 846888 / 7744E. 00006578 - 00006578 FECHA DE EMISION: 17/OCTUBRE/2012 VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2013

Observaciones :
 SON : UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES 32/100

V. BRUTO	DSTO	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
1.682.43	0.00	1.682.43	0.00	1.682.43	201.89	1.884.32

[Signature]
 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

RESPONSABLE BODEGA
 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
 V. JARRIN C.
HIGIENE INTEGRAL
 SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
 Pañal Jumbo, Toalla Manos, Limpiador industrial

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
 Químicos para la limpieza y mantenimiento



**SPRING
CLEANING**

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1111800874
Ezequiel Padilla s/n (Junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 098426981 / E-mail: springclean@etapanet.net
Cuenca - Ecuador / Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
SERIE Nº 001-001 - 0006521

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/OCTUBRE/2012

CLIENTE : APEA 5 GUALACEO
RUC/CI : 0160006710001
VENDEDOR : 00 - OFICINAS
DIRECCION : NUEVE DE OCTUBRE 11-68 Y LUIS SALAZAR BR
CONDICIONES : CREDITO 0 DIAS
FECHA : 04 de Febrero del 2013
CIUDAD : GAL - GUALACEO
VENDE : 04 de Febrero del 2013
TELF : 2256351

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DSTO. %	VALOR	IMPUESTO
1-2-3 DTRG	1-2-3 DTRG / FLORAL 1000 GRAMOS	200	2.0000	7.00	372.00	V
CEP-IMMIDO	CEPILLO IMMIDORO CON BASE 11	15	1.2200	2.00	17.93	V
TACH-20 LT	TACHOS DE BASURA 20 LT	5	5.2900	0.00	26.45	V

ORIGINAL BLANCO, ADJUNTO / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA ROSADA SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO



Observaciones :
SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 35/100

V. BRUTO	DSTO.	V. NETO	TARIFA 0%	TARIFA 12%	IVA	TOTAL
416.38	0.00	416.38	0.00	416.38	49.97	466.35


RESPONSABLE **HIGIENE INTEGRAL** CLIENTE
SOLUCIONES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

AREA Hospital
04 FEB 2013
BODEGA

DIVISION ABSORBENTES Y DISPENSADORES
Panel Jumbo, Toallas Manos, Limpieza industrial

DIVISION QUIMICA Y ACCESORIOS
Químicos para la limpieza y mantenimiento

VALIDO HASTA: 17/OCTUBRE/2012
TEMA DE EMISION: 0006521
AUT. MIN. 1021 / TELF: 2645889 / ATIAE: 0302998
REMACHE CASTILLO SEGUINO FERNANDO - GMAFICAS GUTENBERG - RUC: 010304831001 - AUT. MIN. 1021 / TELF: 2645889 / ATIAE: 0302998

 Almacenes LIRA Cia. Ltda. CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 5504 del 9/12/96		Dirección: Antonio Borrero 10-68 y Mariscal Lamar Conmutador: 2831997 - Fax: 2842839 Cuenca - Ecuador *OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD*		R.U.C. 0190052311001 FACTURA SERIE 001-002- 0190415 AUTORIZACION S.R.I. N° 1112017684			
Cliente: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA		R.U.C./C.I.: 0102132521001		Dirección: EZEQUIEL PADILLA 329		Teléfono: 4038676	
Fecha: 08/02/2013 11:09		Cuenca		Cond. Pago: Credito		Doc. 100413	
CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL		
138570A	ESBADA 1017 TOALLA DE 130 CDS AZULBERG	MTR	25.00	7.5321	189.80		
LA MERCADERIA VIAJA A CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.				SUBTOTAL \$ 189.80		DESCUENTO \$ 0.00	
VALOR NETO \$ 189.80				I.V.A. % \$ 12.00		TOTAL \$ 212.96	
SOY Documento Dos SWICO-Diara 9405/2013 1202 92 00020		VENDEDOR		CLIENTE		2013-01	

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO - GRAFICAS "G.D." TELF. 2638327 R.U.C. 0102054863001 AUT. 2106 EMISION 05 - DICIEMBRE - 2012 CADUCA 05 - DICIEMBRE - 2013 TRAJE 187501 - 222500



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003070
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACION: 03/ENERO/2013

Sr.(es) : ALMACENES LIRA CIA LTDA
 R.U.C./C.I.: 0190052311001
 Dirección : ANTONIO BORRERO 10-68 Y MARISCAL LAMAR
 Comercio :
 REFERENCIA: 01-000000207
 Tipo Documento de Retención: FACTURA DE COMPRAS
 Fecha de emisión: 08/02/2013

EXERCICIO FISCAL	Nº. EMPRENTE DE LEONIA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR DE LEONIA
2013/01/01 A 31/12/2013	001-002-000190415	189.80	1014.712 0000	1.00	1.89

DOC-INT: PF-0000003070

TOTAL RETENIDO US\$ 1.89


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDEZ - GRAFICAS GUTENBERG - RUC 010304831001 - AUT. MIN. 1021 - TELF. 2845889
 TRAJE: 001003201 - 00004000 - FECHA DE EMISION: 03/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL: BLANCO; SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA PUS-ADA SIN VALOR TRIBUTARIO

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1102877451001

Autorización: 1112079640

FACTURA

SERIE 001 - 001 -

000002063



Ordóñez de
Comercio

Ordóñez Ordóñez
Robert Leonardo
DIR.: AV. CASTELLANA 4-90 Y SEVILLA
Telf.: 074047824, 2869613, 2865884

Expertos en Suministros de
Limpieza Institucional

Sr(s): Villavicencio Diana

Vendedor: Mónica FCA: 2063

Fecha: 06-Feb-2013

R.U.C.: 0102739521001

Dirección: Esequiel Padilla junto a la puerta principal del Colegio

Telf: #4038676#

CodCli: 013338

Ciudad: Cuenca

Fecha / Venc.: 08/13/feb/2013

Sector: CEL Vecino

ANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
6.00	ROE1 *Jabon Kimcare Reg Nacar x und. 500 ml	2.4400	14.64

Digo y pagaré incondicionalmente a la orden de Robert Ordóñez el valor expresado en este documento, el que cumpliré al plazo de crédito, devengando el máximo de interés convencional y a la tasa de interés por mora autorizada por la ley, así como Robert Ordóñez, cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento, sin que sea necesario notificación alguna, excusa, aceptación de mi parte, renuncia, domicilio y me someto a los jueces competentes con asiento en la ciudad de Cuenca y al juicio verbal sumario a elección del demandante.

A tal efecto, autorizo a ser consultado y reportado en un buró de crédito autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

Estimado Cliente recuerde que el único documento que garantiza su pago es el recibo que debe exigirse al cancelar esta factura. Ordóñez de Comercio NO se responsabiliza por pagos realizados sin este documento.

Recordemos que las retenciones en la fuente deben ser entregadas hasta 5 días después de la emisión de las facturas, según disposición del SRI (R.D. 484 art. 71) caso contrario se procederá al cobro total de la factura.

Sub. Total \$	14.64
Descuento \$	0.00
I.V.A. Tarifa 0 \$	0.00
Total \$	14.64

ORIGINAL - Adquirente • COPIA ROSADO: Emisor • COPIA CELESTE: Copia sin Crédito Tributario



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003097

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr.(es) : PFSE S.A.
 R.U.C./C.I.: 1791314379001
 Dirección : TADEO BENITEZ
 Concepto :

REFERENCIA: 01-000002249
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/18

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	002-001-000283790	2,825.52	1031-312 RENTA	1.00	28.26

DOC-INT: RF-0000003097

TOTAL RETENIDO US\$ 28.26

[Handwritten Signature]
 Contribuyente

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTENBERG * RUC: 0100034831001 * AUT. MIN. 1021 * TELF.: 2845899
 TRIAJE: 00003001 - 00004000 FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03 / ENERO / 2013

Sr.(es) : ORDOÑEZ ORDOÑEZ ROBERT LEONARDO
 R.U.C./C.I.: 1100377451001
 Dirección : AV. CASTELLANA #400 Y SEVILLA
 Concepto :

REFERENCIA: 01-000002201
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/04

PERIODO FISCAL	No. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-00000203	14.64	1031-312 RENTA	1.00	0.15

DOC-INT: RF-0000003069

TOTAL RETENIDO US\$ 0.15

[Handwritten Signature]
 Contribuyente

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTENBERG * RUC: 0100034831001 * AUT. MIN. 1021 * TELF.: 2845899
 TRIAJE: 00003001 - 00004000 FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

**ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.**

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
TELF.S.: 2867-956 - 2866-567 • CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 176 DEL 16 DE MARZO DE 2007

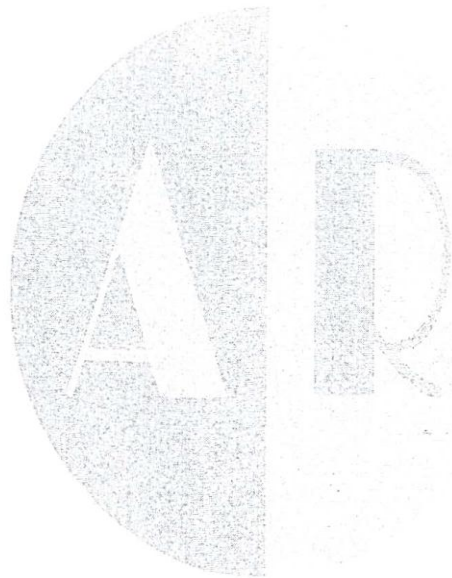
FACTURA

N° 001-001-00 0310307

Autorización N° 1112098715

CODIGO : ACN3522 - SPRING CLEANING
CLIENTE : VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
DIRECCION : EZEQUIEL PADILLA JUNTO A COLEGIO MILITAR
CIUDAD : CUE-CUENCA
R.U.C./CI : 0102739521001 TEL: 4038676
FECHA : 2013/02/06 **VENCE**: 2013/02/06 000 DIAS 15:39:48 060213
VENDEDOR : 115 -CRESPO PAREDES OCTAVIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PVP	P. UNIT	TOTAL	IMP.
7001006	ANUA SH 15 HL X12 UNID BIOGENERACION	19.00	0.00	1.357143	25.79	V





VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 SERIE N° 001-001- 0003082

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

Sr.(es) : ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.
 R.U.C./C.I.: 0190316076001
 Dirección : CAMINO PAREDES SAN Y DE LOS OCEANOS
 Concepto :

REFERENCIA: 01-0000002290
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/06

PERIODO FISCAL	No. OPERANTE DE VENTA	TASA IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000316076007	25.7%	IGI-012 RENTA	1.00	0.28

DOC-INT: RF-0000003082

TOTAL RETENIDO US\$ 0.28

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS GUTENBERG - RUC: 01030481001 - AUT: M.N. 1021 - TELF.: 2945599
 TRAJE: 00000001 - 00000000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO SUJETO PAGO RETENCIÓN / COPIA VERDE AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA SIN VALOR TRIBUTARIO



ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
 TELFS.: 2867-956 - 2866-567 • CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 176 DEL 16 DE MARZO DE 2007

FACTURA

N° 001-001-00 0310262

Autorización N° 1112098715

CODIGO : ACN3522 - SPRING CLEANING
 CLIENTE : VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 DIRECCION : EZEQUIEL PADILLA JUNTO A COLEGIO MILITAR
 CIUDAD : CUE-CUENCA
 R.U.C./CI : 0102739521001 TEL: 4038676
 FECHA : 2013/02/06 VENCE: 2013/02/06 000 DIAS
 VENDEDOR : 115 -CRESPO PAREDES OCTAVIO

11:15:36 060213

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PVP	P. UNIT	TOTAL	IMP.
6910021007848	CEP DIENTES SANXIAO FLEXIBLE X 12 ZP	1.00	0.00	3.214286	3.21 V	
04008321148001	FODO AHOR 11W X 8 ESP MINI LUZ DIA 8	2.00	0.00	21.900000	43.80 F	
7861017922005	SI CAFE 200 GR X 24 TARRD	1.00	8.15	5.785714	5.79 V	



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548

Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Teléfono: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR

E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003083

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

.(es) : AGENCIAS ROPERO CIA. LTDA.
U.C.V.C.I.: 0190318076001
receptor: CAMINO RACAR 5/61 Y DE LOS CERCEOS
receptor:

REFERENCIA: 01-000002241
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE CUENCA
Fecha de emisión: 2013/02/06

PERIODO FISCAL	Nº. COMPRAVENTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
13/01/01 A 2013/12/31	001-001-000310362	52.90	1031-312 RENTA	1.00	0.53

DOC-INT: RF-0000003083

TOTAL RETENIDO US\$ 0.53

[Firma manuscrita]
Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRÁFICAS GUTEMBERG - RUC: 010304831001 - AUT: MIN 1021 - TELF: 2945699
TIRAJE: 000003001 - 000004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA SIN VALOR TRIBUTARIO



DIMABRU Cía. Ltda.
Soluciones de Limpieza
Estrella - Lía - Forte - Don Brito - Zentella

Matriz: Cercosén Industrial • Km6 1/2 Anton
Flor N73-115 y José Larrea • Telfs.: 2 471 544 - 2 481 17
Fax: (593-2) 2 471 559 • Casilla: 17-16-1887 C
Email: ventas@dimabru.com
Quito - Ecuador

13069255

FECHA 06/02/2013

RUC: 1790876896001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N° 143 DEL 27 - 02 - 98
AUTORIZACIÓN SRI: 1111601391
Fecha Aut. 03 SEPTIEMBRE 2012

FACTURA
SERIE 001-001-00 0069255

CLIENTE: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

DIRECCION: CUENCA, Ezequiel Padilla s/n. sector Ricaurte, junto al colegio Militar Abdón Calderón

RUC/C.I.: 0102739521001

FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

TELF: 4038676 / 098657265

FACTURADO: SAMYE 06/02/2013 11:20:52

PEDIDO: SAMYE

CANTIDAD	UND	ARTICULO	CODIGO	PRECIO	TOTAL
60.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N71/2	PT090103	0.99	59.40
48.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N8	PT090104	0.99	47.52
3.00	DOC	CEPILLO PLANCHA ESTRELLA X12 IM	PT220105	6.75	20.25
3.00	CJS	CEPILLO SANIT GRANDE EST X 24 IMP	PT220107	23.52	70.56
48.00	UNI	GUANTE BIC ESTRELLA N81/2	PT090105	0.99	47.52

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
Dir: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003100

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACION 01/ENERO/2013

DIMABRU CIA. LTDA.
RUC: 1790876896001
Cercosén Industrial Antonio FID

REFERENCIA: 01-000002252
Tipo Comprobante de venta: FACTURA DE COMPRA
Fecha de emisión: 2013/02/06

CODIGO FISCAL	NO. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
001/01 A 2013/12/31	001-001-000069255	245.25	1031-312 RENTA	1.00	2.45

DOC-INT: RF-000003100

TOTAL RETENIDO US\$ 2.45

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRAFICAS GUTEMBERG RUC 0103034831001 AUT MIN 1021 TELF 2845599
TIRAJE 00000001 - 00000002 FECHA DE EMISION 03/ENERO/2013 VALIDO HASTA 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



PROQUIANDINOS S.A.
QUIMICOTIENDAS PQA

Sucursal: Av. Paucarbamba 1-151 y Av. 12 de Abril 2-71
Telf.: (07) 4103-852 - Cuenca - Ecuador
Matriz: Parque Industrial Calle Corneio Vintimilla 2-301 y Juan Eijun
e-mail: info@proquiandinos.com
Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 3257 26/VIII/96
R.U.C. 019008687001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1111272311

FACTURA 004-001-00 0001404

Fecha: 2013-02-07 15:50:30
Atención: VENTAS PAGO
Fecha de Vencimiento: ALEXANDER
Condiciones de Pago: ALEXANDER
Guía de Remisión: 2013-02-07
Su Orden de Compra: CONTACTO

Cliente: 714 / DIANAXIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI
Identificación: 0102739521001
Dirección: EZEQUIEL PADILLA S/N, JUNTO AL COLEGIO MILITAR
Código Postal: 61038876 /

ANTIDAD	QUILOPESO	DESCRIPCIÓN	PREC. UNITARIO	TOTAL
305.00	0.25 KG	DETWLODI DETERGENTE WISE X 2500F LINDO	0.5900	181.04

SUMAS \$	0.00
% I.V.A. \$	181.04
TOTAL \$	181.04

ELABORADO REVISADO CLIENTE

RO ROBINSON CEBALLOS CEDENO IMPRENTA CEBALLOS - R.U.C. 092417687001 - Autorización No. 10281 - Telfs.: 6045810 - 2243809 - 500 Unidades x3 - Numerados del: 0001091 al 0001500 - Fecha de Autorización: 20/06/2012 - Fecha de Caducidad: 20/06/2013



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
E-mail: springdean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
SERIE N° 001-001- 0003080
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

Sr.(es) : PROQUIANDINOS S.A.
R.U.C./C.I.: 019008687001
Dirección : PARQUE INDUSTRIAL CALLE CORNEJO VENTIMILLA
Concepto :
REFERENCIA: 01-0000002338
Tipo Comprobante de Ventas: FACTURAS DE COMRA
Fecha de emisión: 2013/02/07

ORDEN FISCAL	N.º COMPROBANTE DE VENTA	PASE IMPORTABLE PARA LA RETENCIÓN	IMPORTE	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
013/01/01 a 2013/12/31	004-001-000001404	181.04	1001-312 BETA	1.00	1.81

DOC-INT: RF-0000003080

[Handwritten Signature]
Contribuyente

TOTAL RETENIDO US\$ 1.81

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO - GRAFICAS GUTENBERG - RUC: 010307481001 - AUT. MIN. 1231 - TELF. 2945899
TRAJE: 00000001 - 00000000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003088

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

Sr.(es) : PADRON BRIONES GLADYS SUKANA
 R.U.C.I. : 010176227001
 Origen : FRANCIA S/N Y ALEMANIA

REFERENCIA: 01-0000002243
 Tipo Comprobante de Venta: FACILISA DE COMPRA
 Fecha de emisión: 2013/02/13

PERIODO FISCAL	Nº. COMPROBANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000001032	62.50	1031-712 RENTA	1.00	0.63
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000001032	9.90	2041001 30% IVA CANCELADO POR LA UDI	30.00	2.97

DDC-INT: RF-0000003088

TOTAL RETENIDO US\$ 3.60

 Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO GRÁFICAS GUTEMBERG *RUC: 0103034831001* AUT. MIN. 1021 * TELF.: 2845699
 TIRAJE: 000003001 - 000004000 FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

VINDELPO CIA. LTDA.

ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO VINDELPO CIA. LTDA.

Matriz: Julio Tenorio Lasso S-6 y Autopista Cuenca-Azogues
Telfs.: 4102220 • 4102221 • 4102222 Celular: 0998893125
E-mail: info@vindelpo.com Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190169278001 23-01-2013 N° AUT. SRI 1112230854

Contribuyente obligado a llevar contabilidad

SOLUCIONES E INSUMOS PARA EMPAQUE RIGIDO Y FLEXIBLE: INDUSTRIA - COMERCIO - PLANTACIONES. CARTON: Cajas/rollos en corrugado y microcorrugado con y sin impresión.- **POLIETILENO BAJA Y ALTA DENSIDAD:** Con o sin impresión: Rollos, fundas de todo tipo incluso al vacío, láminas/insertos.- **Termoencogible-** Stretch film - plástico invernadero.- **zuncho.- CINTAS DIVERSAS:** Scotch, empaque, invernadero, etc.- **ETIQUETAS ADHESIVAS:** propalcote, vinilo, térmicas, termotransfer, etc.- **MALLAS:** Sarán / sombra / rompevientos / antigranizo / mosquitera, etc./ **OTROS:** Papel parafinado y aluminio, etc.

CLIENTE: VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA		FECHA FACTURA	FACTURA N° 001-001 - 0022003		
RUC/CI: 0102739521001		13/02/2013			
DIRECCION: EZEQUIEL PADILLA S/N		FECHA VTO. 22/02/2013			
TELEFONO: 4038676 FAX:					
CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
63-016	RM	STRECH ALIM.45CM*1400MTS. 2 ROLLOS	2	41.12	82.24 0.00
Según Registro Oficial N° 436 Art. 45.- El agente de retención está obligado a entregar el "COMPROBANTE DE RETENCION" hasta 5 días después de la fecha de emisión de la factura DESPUES DE ESTE PLAZO NO SE ACEPTARA NINGUN COMPROBANTE, DEBIENDO CANCELAR EL VALOR COMPLETO.					
SON: USD 82.11 DOLARES AMERICANOS				SUBTOTAL \$	USD 82.24
				DESCUENTO \$	
				TOTAL \$	



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548

Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)

Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR

E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003090

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/ENERO/2013

Emisor: VONELPO CIA. LTDA.
RUC: 0102739521001
Dirección: AV. BOLÍVAR # 15 Y AV. LÓPEZ DE
Villavicencio

RETRIBUYENTE: 01-00000000
Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DE SERVICIO
Fecha de emisión: 03/01/2013

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00

2 - INT. N° 000000000

TOTAL RETENIDO US\$ 0.00

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RENAVE CASTILLO SEGURO FERRAZZO - CÁMARA GUTENBERG - RUC: 010234911001 - AUT. MIN. 1021 - TEL. F. 2945699
TRA. E. 00003001 - 00030400 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VÁLIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190316076001

AV. GONZALES SUAREZ 4-121 Y OCTAVIO DIAZ
 TELFS.: 2867-956 - 2866-567 • CUENCA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION Nº 176 DEL 16 DE MARZO DE 2007

FACTURA

Nº 001-001-00 0310667

Autorización Nº 1112098715

CODIGO : ACN3522 - SPRING CLEANING
CLIENTE : VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
DIRECCION : EZEQUIEL PADILLA JUNTO A COLEGIO MILITAR
CIUDAD : CUE-CUENCA
R.U.C./CI : 0102739521001 TEL: 4038676
FECHA : 2013/02/13 VENCE: 2013/02/13 000 DIAS **11:06:38 130213**
VENDEDOR : 168 -IDRDOV ARGUDO IVONNE TATIANA

ARTES GRAFICAS SENEIDER CIA. Dato: 2013/02/13 R.U.C. 0960427701 - AUTORIZACION: 077 - 21DIC.2013 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21DIC.2013 - N°: 308001 - 338000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PVP	P. UNIT	TOTAL	IMP.
7790520989277	GLADE AERO ARMONY	3.00	3.32	2.616071	7.85	V
7790520988379	GLADE AERO CARICIAS DE BEBE 360 CC	2.00	3.32	2.616071	5.23	V
7790520989413	GLADE AERO FLORAL PERFECTION 360	2.00	3.32	2.616071	5.23	V
7790520989413	GLADE AERO FLORAL PERFECTION 360	1.00 P	3.32	2.616071	2.62	V
7790520988416	GLADE AERO I LOVE YOU 360 CC	3.00	3.32	2.616071	7.85	V
7790520988454	GLADE AERO POTPOURRI DE 360	2.00	3.32	2.616071	5.23	V
7591005005471	RAID ELIMINA VOLADORES 360CC	24.00	4.22	3.720000	89.28	F
005005471	RAID ELIMINA VOLADORES 360CC	2.00 P	4.22	3.720000	7.44	F



VENTAS GRABADO 0%

00 72

SUMAN

130.73



VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
 RUC: 0102739521001 AUT SRI: 1112128548
 Dir.: Ezequiel Padilla s/n (junto al Colegio Militar Abdón Calderón - Ricaurte)
 Telfs: 4038676 - Cel.: 0998426981 / CUENCA - ECUADOR
 E-mail: springclean@etapanet.net

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE N° 001-001- 0003091

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/ENERO/2013

Sr. (es) : PADREN BRIONES ELAYIS SUSANA
 R.U.C. (s): 0102739521001
 Nombres : FRANCISCA SAN Y ALDAMA

REFERENCIA: 01-000000220
 Tipo Comprobante de Venta: FACTURA DEL COMRA
 Fecha de emisión: 2013/02/13

EXERCICIO FISCAL	Hoj. COMPONANTE DE VENTA	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013/01/01 A 2013/12/31	001-001-000000021	81,64	1001-012 RENTA	1,00	0,82
2013/01/01 A 2013/12/31	601-001-000000024	5,00	2001991 EXT IVA CARGADO POR LA COM	30,00	1,50

BQC-INT: BF-0000003091

TOTAL RETENIDO US\$ 2,32

Contribuyente

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

REINACHE CASTILLO REGUANO FERNANDO - GRAFICAS GUTIERREZ - RUC 01020481001 - AUT. MIN. 1031 - TELF. 2845899
 TIRAJE: 000003001 - 000004000 - FECHA DE EMISIÓN: 03/ENERO/2013 - VALIDO HASTA: 03/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO SUJETO PASIVO RETENIDO / COPIA VERDE AGENTE DE RETENCIÓN
 COPIA ROSADA SIN VALOR TRIBUTARIO

PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A.

R.U.C. 1791314379001

FACTURA N° 002-001-00 0283790

PFSE S.A.
Panamericana Norte Km. 7 1/2 Carcelén Industrial Tado Benitez CE1-807 y Joaquín Manchero - Quito
SUCURSALES: Panamericana Norte Km. 20 Lasso Panamericana Norte S/N - Latacunga
Av. De las Américas 0113 y Eugenio Almazán - Edif. de las Américas Of. 304 - Guayaquil
Israel S/N y Portugal - Jidón
Panamericana Sur S/N - Bodegas Aloag Park S.A. Vía Aloag Santo Domingo - Aloag
QUITO (593-2) TULCAN (593-6) GUAYAQUIL (593-4) ALOAG (593-2) LASSO (593-3)
TELF.S.: 2484 348 TELF.S.: 299534 TELF.S.: 04228 9255 TELF.S.: 2399200 TELF.S.: 271 8253
2484 348 299535 TELF.S.: 271 8254
FAX: 2484 358 FAX: 299534 FAX: 04228 9249 FAX: 271 8260

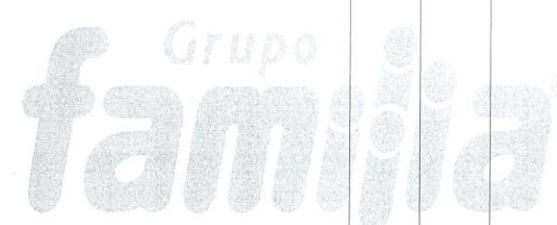
PEDIDO No.	FACTURA
65215809	1010283790

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° NAC - 0476
DEL 19 JUNIO DEL 2003
AUTORIZACIÓN S.R.L. N° 111927185

FACTURA DESTINATARIO:	DESPACHAR A / PUNTO DE LLEGADA:
DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 0102739521001 16918 EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO PUERTA P PAL COLEGIO MILITAR	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI 16918 ABDO 2875079-09842... EZEQUIEL PADILLA S/N JUNTO

CODIGO DE TIPO DE BIEN	COD. VENDO VENTAS	CENTRO	ORDEN DE CARGA DE BIEN	FECHA FACTURACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE CANCELACION
203	203	EC10	14021320303	2013-02-15	30 DIAS	2013-03-17

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	% I.V.A.	VALOR
71121	507	PH JUMBO BLANCO HD 4X200M -0279	40	10.0	7.56	12.0	75.60
71152	507	PH JUMBO BLANCO HD 4X250M -0262	150	150.0	7.80	12.0	1,170.00
72302	507	SERV. INSTITUCIONAL PEQUERA 48X100 -1740	384	8.0	18.24	12.0	145.92
73570	507	TM DOBLADA Z BLANCA BASICA HD 8X3X1-3572	120	15.0	48.00	12.0	720.00
73601	507	TMR PRECORTADA BLANCA HD 6X100M -0309	60	10.0	18.48	12.0	184.80
	507	TMR CONTINUA BLANCA HD 6X180M -0873	90	15.0	35.28	12.0	529.20



MOTIVO DE TRASLADO: VENTA PUNTO DE PARTIDA: Panamericana Norte Km 20 Lasso - Latacunga	SUBTOTAL	2,825.52
--	-----------------	----------

IMPRESION: 7/2011 AUTORIZACION No. 1077 Fecha actualizada: 15/04/2012 09:17:05 (S) de FRENKID

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
SUMMARY.....	3
c. INTRODUCCION.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS	45
f. RESULTADOS.....	47
g. DISCUSIÓN.....	149
h. CONCLUSIONES.....	151
i. RECOMENDACIONES	152
j. BIBLIOGRAFÍA.....	153
k. ANEXOS	154
ÍNDICE.....	264