



Universidad Nacional De Loja

Área Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**“ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO EN
COMERCIAL “EMILY” DURANTE
EL PERIODO ENERO-MARZO 2013”**

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

AUTORA:

ADELA CECIBEL IÑIGUEZ SALAZAR

DIRECTORA:

DRA. MARY BEATRIZ TUZA MALDONADO. Mg. Sc.

LOJA – ECUADOR

2014

CERTIFICACIÓN

DRA. MARY BEATRIZ TUZA MALDONADO. Mg. Sc. DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación desarrollado por la aspirante Adela Cecibel Iñiguez Salazar, titulado **“ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO EN COMERCIAL EMILY DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2013”**, previo a obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor cumple con los requisitos exigidos en el reglamento de la Universidad Nacional De Loja, por lo tanto autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Enero de 2014



DRA. MARY BEATRIZ TUZA MALDONADO. Mg. Sc.
DIRECTORA DE TESIS


AUTORÍA

Yo, Adela Cecibel Iñiguez Salazar declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Nombre: Adela Cecibel Iñiguez Salazar

Firma:



Cédula: 1105134447

Fecha: Enero de 2014

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

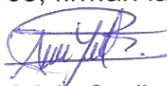
Yo Adela Cecibel Iñiguez Salazar declaro ser autora de la tesis titulada:
**“ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO EN COMERCIAL EMILY
DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2013”**, como requisito para
optar al grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público – Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad
Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la
producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su
contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 31 días
del mes de enero del dos mil catorce, firman la autora.

Firma:



Autora:

Adela Cecibel Iñiguez Salazar

Cédula:

1105134447

Dirección:

Quinara

Correo electrónico:

Cecy-d90@hotmail.es

Teléfono

0908537920

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de tesis:

Dra. Mary Beatriz Tuza Maldonado Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Ing. Neusa Cecilia Cueva Jiménez Mg. Sc.

Presidenta del Tribunal

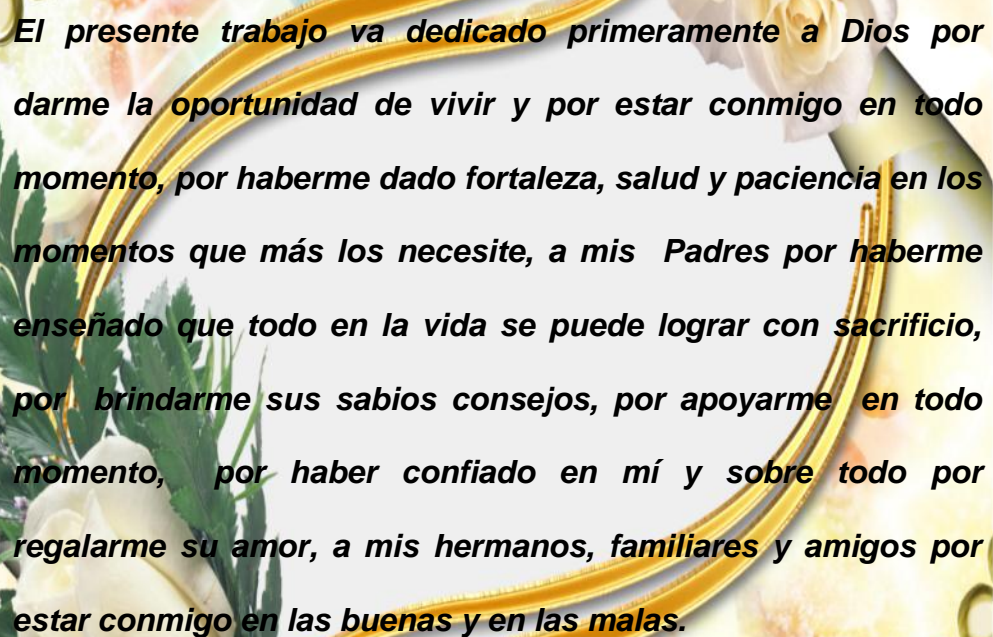
Ing. Edison Miranda Raza Mg. Sc.

Miembro del Tribunal

Dra. Olga Cueva Paredes Mg. Sc.

Miembro del Tribunal

DEDICATORIA



El presente trabajo va dedicado primeramente a Dios por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en todo momento, por haberme dado fortaleza, salud y paciencia en los momentos que más los necesite, a mis Padres por haberme enseñado que todo en la vida se puede lograr con sacrificio, por brindarme sus sabios consejos, por apoyarme en todo momento, por haber confiado en mí y sobre todo por regalarme su amor, a mis hermanos, familiares y amigos por estar conmigo en las buenas y en las malas.

ADELA CECIBEL

AGRADECIMIENTO

Quiero dejar constancia de mi eterna gratitud a la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por darme la oportunidad de formarme como profesional, al Personal Docente que me impartieron sus sabios conocimientos durante la etapa de formación académica, siendo guías para nuestro desarrollo y crecimiento como futuros profesionales.

Agradecer de manera especial a la Dra. Mary Beatriz Tuza Maldonado Mg. Sc., por su apoyo y orientación, lo que hizo posible la elaboración y culminación de este trabajo.

Así mismo quiero agradecer al propietario del “Comercial Emily”, Sr. Oswaldo Patricio Mejía Pineda, esposa y personal que labora en dicha empresa, por haberme facilitado la información necesaria y pertinente para la realización del presente trabajo.

LA AUTORA

a. TÍTULO

ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO EN COMERCIAL "EMILY"
DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2013

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis fue desarrollado en base a la problemática analizada en el COMERCIAL EMILY, la cual nos da a conocer que la falta de una organización en el campo contable no le ha permitido obtener resultados óptimos en el transcurso de su actividad económica, es por ello que realizó todo el proceso contable partiendo desde el diseño de un plan y manual de cuentas hasta la elaboración y presentación de los Estados financieros a los cuales se les aplicó el análisis vertical y los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad que permitieron determinar la real situación económica y financiera de la empresa, de esta manera se cumplió con un requisito de graduación previa a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación fue necesario diseñar un plan y manual de cuentas el mismo que se elaboró en base a las actividades y operaciones que realiza la empresa, posteriormente para determinar el saldo inicial del activo, pasivo y patrimonio se realizó una constatación física de los bienes y obligaciones que posee y en base a la documentación fuente de la empresa se elaboró el flujo de operaciones y con las facturas de compra y venta se procedió a realizar los libros auxiliares de compras y ventas de mercaderías, una vez que se realizó el registro de todas las transacciones en el libro diario se procedió elaborar el libro mayor y

balance de comprobación, posteriormente se realizó la hoja de trabajo en la cual constan los ajustes y para la regulación de la cuenta mercadería se utilizó el sistema de cuenta múltiple o inventario periódico que permitió determinar la utilidad bruta en ventas que fue de \$21.671,54, seguidamente se elaboró y presentó el Estados de Resultados en donde se obtuvo una utilidad neta de \$9.780,53 y el estado de situación financiera se obtuvo una un total de activos de \$ 409.684,02, un pasivo de \$117.611,06 y un patrimonio de \$292.072,94.

Finalmente se realizó un análisis financiero por lo cual fue necesario presentar un informe financiero que se elaboró en base a los resultados obtenidos de la aplicación de un análisis vertical e indicadores de solvencia, liquidez y rentabilidad y de esta manera se pudo evaluar la situación económica y financiera del Comercial la misma que le permitió dirigir la toma de decisiones hacia el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles que le permitieron enfrentar situaciones difíciles y maximizar sus utilidades.

Finalmente con los resultados obtenidos se concluyó que realizar la organización contable en el Comercial Emily fue de gran importancia ya que esta permitió realizar el diseño de un plan de cuentas, el registro de las transacciones en el libro diario hasta llegar a la elaboración presentación de los estados y finalmente se pudo aplicar el análisis vertical e indicadores que en base a ello se realizó el informe financiero, por lo tanto se sugiere al propietario considerar la propuesta del presente trabajo y continúe realizando el proceso contable.

SUMMARY

This thesis was developed based on the issues discussed in COMMERCIAL EMILY , which lets us know that the lack of organization in the accounting field has not allowed him to get best results in the course of his business , is by this accounting organization and implementation of financial indicators , for which it was necessary to develop a plan and manual accounts , preliminary inventory and entire accounting process until the preparation and presentation of financial statements that was made possible to determine the real economic and financial situation of the company , so it will be fulfilling a graduation requirement prior to obtaining the title in Accounting and Auditing Accountant , Public Accountant - Auditor.

To fulfill the objectives in this research was necessary to design a plan and the accounts manual which was developed based on the activities and operations carried out by the company , then to determine the opening balance of assets, liabilities and equity are conducted a physical verification of assets and liabilities that owns and based on the source documents of the company operating cash flow was developed and purchase invoices and sales proceeded to make ledgers for purchases and sales of goods , one once the record of all transactions made in the journal proceeded to draw the largest and balance check book, then the worksheet in which constant adjustments and for the regulation of the

account was made goods the system was used multiple account or periodic inventory which identified gross profit on sales was \$ 21,671.54 , then be prepared and submitted the statements of income where net income of \$ 9,780.53 and the statement of financial position was obtained was obtained a total assets of \$ 409,684.02 , liabilities of \$ 117,611.06 and equity of \$ 292,072.94 .

Finally, a financial analysis it was necessary to present a financial report to be prepared on the basis of the results obtained from the application of a vertical analysis and indicators of solvency, liquidity and profitability and thus is able to assess the economic situation and made Commercial financial allowed it to govern decision -making to the best use of available resources that enabled them to face difficult situations and maximize profits.

Finally the results obtained it was concluded that the accounting organization is of great importance within a company as this allowed for the design of a chart of accounts, recording transactions in the journal until the development presentation of the financial and finally was able to apply vertical analysis and indicators based on that the financial report was made, therefore the owner is suggested to consider the proposal for this work and continue to make the accounting process.

c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la mayoría de las empresas comerciales desconocen su situación económica y financiera por la que atraviesan, es por ello la importancia de realizar una organización contable y aplicación de indicadores que les permitan conocer la real situación económica y financiera por la que atraviesan a un periodo determinado, además proporciona a la gerencia información financiera confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones, reflejando de esta manera una buena gestión empresarial lo que contribuye al cumplimiento de metas y objetivos planteados.

Es de gran importancia desarrollar el tema “**ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO EN COMERCIAL EMILY DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO 2013**” ya que esta le permitirá al propietario tener un control adecuado de sus operaciones, conocer la situación económica y financiera por la que atraviesa, así como también podrá determinar con exactitud la utilidad o pérdida que obtuvo al final del periodo contable, resultados que le sirvieran para la acertada toma de decisiones a futuro.

Su estructura presenta las siguientes partes: **Título** antes mencionado; **Resumen**, en el que hace referencia a los objetivos, metodología y

principales resultados; la **Introducción** que tiene por objeto explicar la importancia del tema, aporte a la empresa y su estructura básica; la **Revisión de Literatura** que hace referencia a los conceptos y definiciones utilizados para conocer de una mejor manera el tema que se investiga; los **Materiales y Métodos** en donde hace referencia a los materiales utilizados y los métodos empleados tales como el método científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico; los **Resultados** que contiene en primer lugar la organización contable que inicia con el diseño de un plan y manual de cuentas, el levantamiento del Inventario inicial, posteriormente el respectivo proceso contable, la presentación de los Estados Financieros, y el Informe financiero; la **Discusión** que hace alusión a los hallazgos encontrados y las posibles soluciones; **Conclusiones y Recomendaciones**, a las que llego luego de la culminación del trabajo investigativo, **Bibliografía** finalmente los **Anexos**.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto

“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al Estado y la sociedad en general”¹.

Se puede decir qué empresa es una unidad económica cuya actividad está orientada obtener utilidades y a satisfacer las necesidades de la colectividad a través de la producción de servicios o bienes.

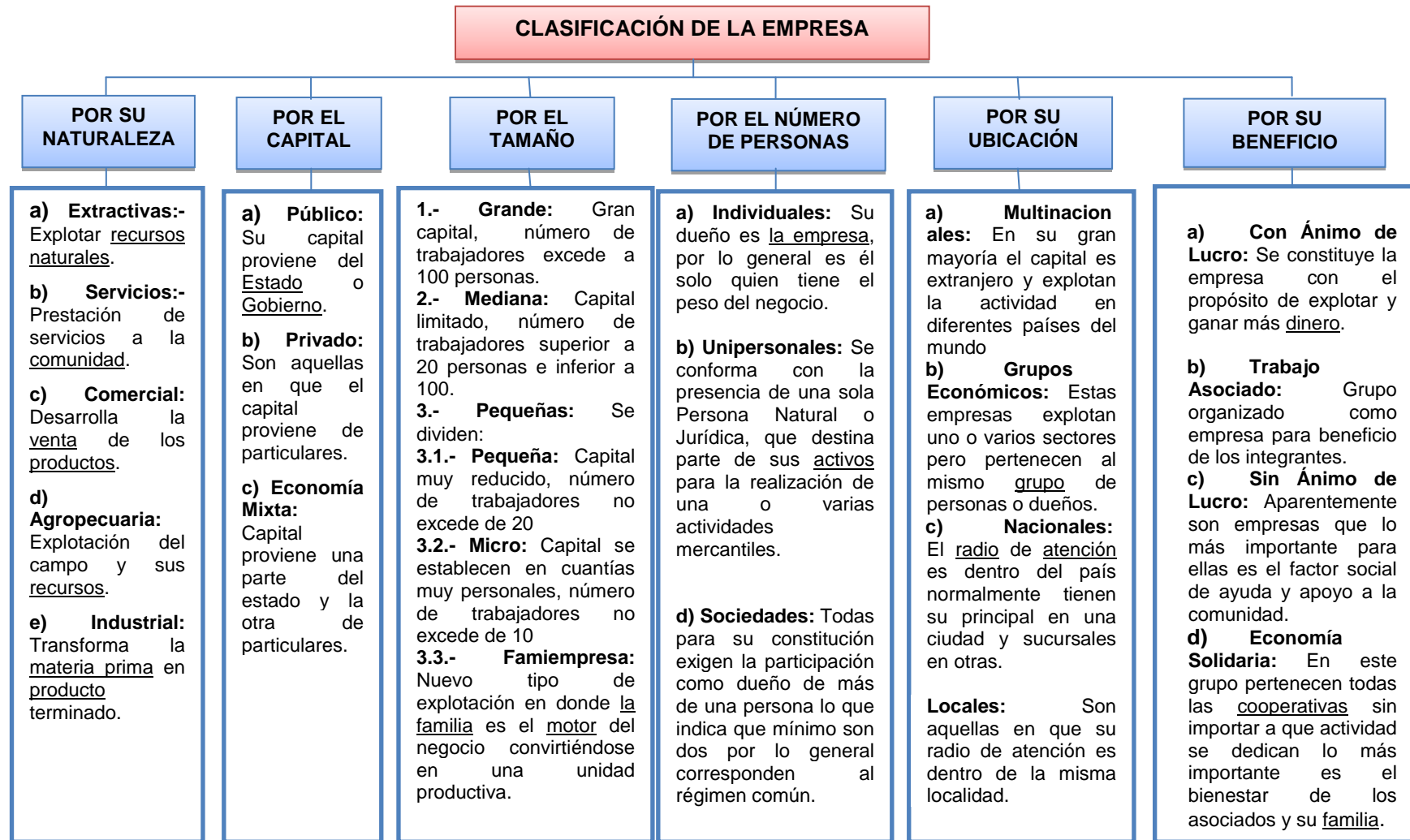
Importancia

Las empresas son importantes ya que son generadoras de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, proporciona el esperado desarrollo económico.

Objetivo

El objetivo principal de la empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia y de esta manera preservar su desarrollo y supervivencia en el mercado, para lograr la satisfacción de los requerimientos ya sea del propietario, los accionistas y los empleados.

¹ ZAPATA Sánchez, Pedro “**CONTABILIDAD GENERAL**” Con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Séptima Edición, pág. 5



EMPRESA COMERCIAL

Concepto

Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos elaborados, convirtiéndose en intermediarios entre productores y el consumidor.

Importancia

Las empresas comerciales constituyen un pilar fundamental dentro del desarrollo de la sociedad ya estas contribuyen a la generación de riqueza a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo, además por la actividad que realizan satisfacen las necesidades de los consumidores.

Objetivos

- Satisfacer las necesidades de la sociedad a través de la compra y venta de productos ya elaborados.
- Obtener una utilidad.
- Generar nuevas fuentes de trabajo.

CONTABILIDAD

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al

término de un ejercicio económico o periodo contable”.²

Importancia

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá, mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio y además permite conocer la situación económica financiera real de la empresa.

Objetivo

El objetivo primordial de la Contabilidad es el de proporcionar información financiera acerca de los resultados obtenidos al final del periodo contable a personas naturales y entidades interesadas en sus resultados y en su situación económica.

Clasificación

“Se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya a realizar.

- **Contabilidad Privada.**

Clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico.

² BRAVO Valdivieso, Mercedes. “**CONTABILIDAD GENERAL**” 10ma edición. Editorial Escobar Impresiones Quito-Ecuador. 2011. Pág. 1

- **Contabilidad de Costos.**

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de extracción mineral registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados.

- **Contabilidad Bancaria.**

Tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, y otros servicios bancarios.

- **Contabilidad de Cooperativas.**

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación.

- **Contabilidad Hotelera.**

Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.

- **Contabilidad de Servicios**

Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, profesionales, etc.

- **Contabilidad Gubernamental.**

Es la ciencia que, en base al conocimiento y aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos, permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos, que ocurren en una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria; confiable y oportuna, destinada a apoyar el proceso de la toma de decisiones de la administración y de terceros interesados en la gestión institucional y para servir de sustento al control que ejercen los organismos pertinentes.”³

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Es un sistema cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria.

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos.

³ REGISTRO OFICIAL NRO 175 Manual de Contabilidad Gubernamental Tomo 1 Pág. 17.

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras”⁴.

Requisitos para la obtención del RUC

Personas naturales

- Original de la Cedula de identidad.
- Fotocopia de la cedula de identidad
- Original y fotocopia de la cedula de identidad, o del pasaporte y fotocopia del censo de extranjeros (para personas extranjeras)
- Fotocopia de la última papeleta de votación
- Fotocopia de un documento para identificar la dirección del local donde se desarrolla la actividad económica, como: factura de luz, agua o teléfono.
- En el caso de artesanías, copia de la calificación artesanal.

Personas jurídicas

- Copia de la escritura de constitución de la compañía y la certificación de inscripción correspondientes, ley de creación o acuerdo ministerial de creación, según corresponda.

⁴ www.sri.gov.ec

- Nombramiento del representante legal y su inscripción en el Registro Mercantil.
- Fotocopia de la cedula de identidad y papeleta de votación del representante legal. En el caso de extranjeros fotocopia original de cedula de identidad, pasaporte y censo de extranjeros.
- Fotocopia de un documento que certifique la dirección de la empresa.

Actualización del Ruc

Se deberá actualizar el Ruc en los siguientes casos:

- Cambio de denominación o razón social
- Cambio de actividad económica
- Cambio de domicilio
- Cese de actividades
- Establecimiento o suspensión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios;
- Cambio de representante legal
- Cambio de tipo de empresa.

TRIBUTACION

Tributos

Son los ingresos públicos, derivados o de derecho público, creado por ley, en base de la capacidad contributiva del pueblo y encaminado a darle

recursos al Estado para prestar servicios públicos que satisfagan necesidades colectivas, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones.

Impuestos.- Es una contribución que se paga al Estado por diversas actividades sea comercial o profesional.

Tasas.- Es la Contraprestación económica que se paga al estado o a las instituciones públicas por el uso de un determinado servicio de carácter público.

Contribuciones Especiales.- Aquello que deben pagar los particulares por el beneficio obtenido por la elaboración de una obra pública. Ejemplo: una autopista, pavimentación, aceras, etc.

Obligaciones Tributarias

“Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”⁵

⁵ CARRION, Henry Fabricio **DICCIONARIO CONTABLE FINANCIERO**

Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria:

- **La Ley**

Por medio de la ley el Estado es quien tiene la potestad de establecer modificar o extinguir los tributos por medio de la ley, no hay tributo sin ley.

- **El Hecho Generador**

Es el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo.

- **El Sujeto Activo**

Es el Estado y lo administra el Servicio de Rentas Internas (SRI)

- **El Sujeto Pasivo**

Es la persona natural o jurídica que según la Ley está obligada al pago del impuesto ya sea como contribuyente o responsable.

Impuesto al valor agregado

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%”⁶.

⁶ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art 52

Crédito tributario

Es un reconocimiento que se obtiene del Estado a favor del contribuyente sobre el valor del impuesto de un impuesto pagado como abono o pago parcial de otra obligación tributaria.

¿Quiénes tienen derecho al crédito tributario?

Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización de bienes y servicios para el mercado interno gravados con tarifa doce por ciento (12%),⁷

¿Qué es un agente de retención?

Son agentes de retención las entidades, sociedades y las personas naturales o jurídicas que en razón de su actividad o en función de su empleo estén obligadas a ello.

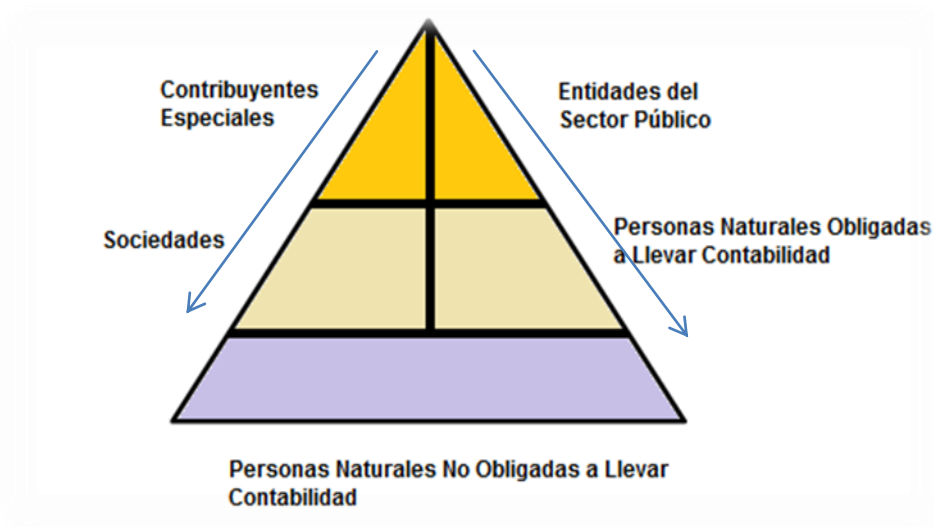
¿Qué es un agente de percepción?

Son las personas naturales o jurídicas que en razón de su actividad, función o empleo y por mandato de la ley, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo.

Retención del IVA

Para retener en el IVA se la realiza de acuerdo a la siguiente pirámide:

⁷ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 65, 66



La declaración del IVA se la realiza en formulario 104 para los obligados a llevar contabilidad y en 104 A para personas naturales no obligadas, se retiene:

- 30% en adquisición de bienes.
- 70% utilización de servicios.
- 100% en servicios prestados por profesionales o por arrendamientos.

Liquidación de IVA

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. Si la declaración arroja saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Impuesto a la Renta

“Establécese 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. Para efectos de este impuesto se considera renta:

- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y
- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley”⁸.

Cálculo del impuesto a la renta 2013

AÑO 2013 - EN DÓLARES			
Fracción Básica	Exceso Hasta	Impuesto Fracción Básica	Impuesto Fracción Excedente
-	10.180	-	0%
10.180	12.970	-	5%
12.970	16.220	140	10%
16.220	19.470	465	12%
19.470	38.930	855	15%
38.930	58.390	3.774	20%
58.390	77.870	7.666	25%
77.870	103.810	12.536	30%
103.810	En adelante	20.318	35%

NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012

⁸ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 1 y 2

Fórmula

$$\text{Base imponible} - \text{fracción básica} * \text{impuesto} \\ \text{fracción excedente} + \text{impuesto fracción básica}$$

Retenciones en la fuente

“Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.”⁹

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD

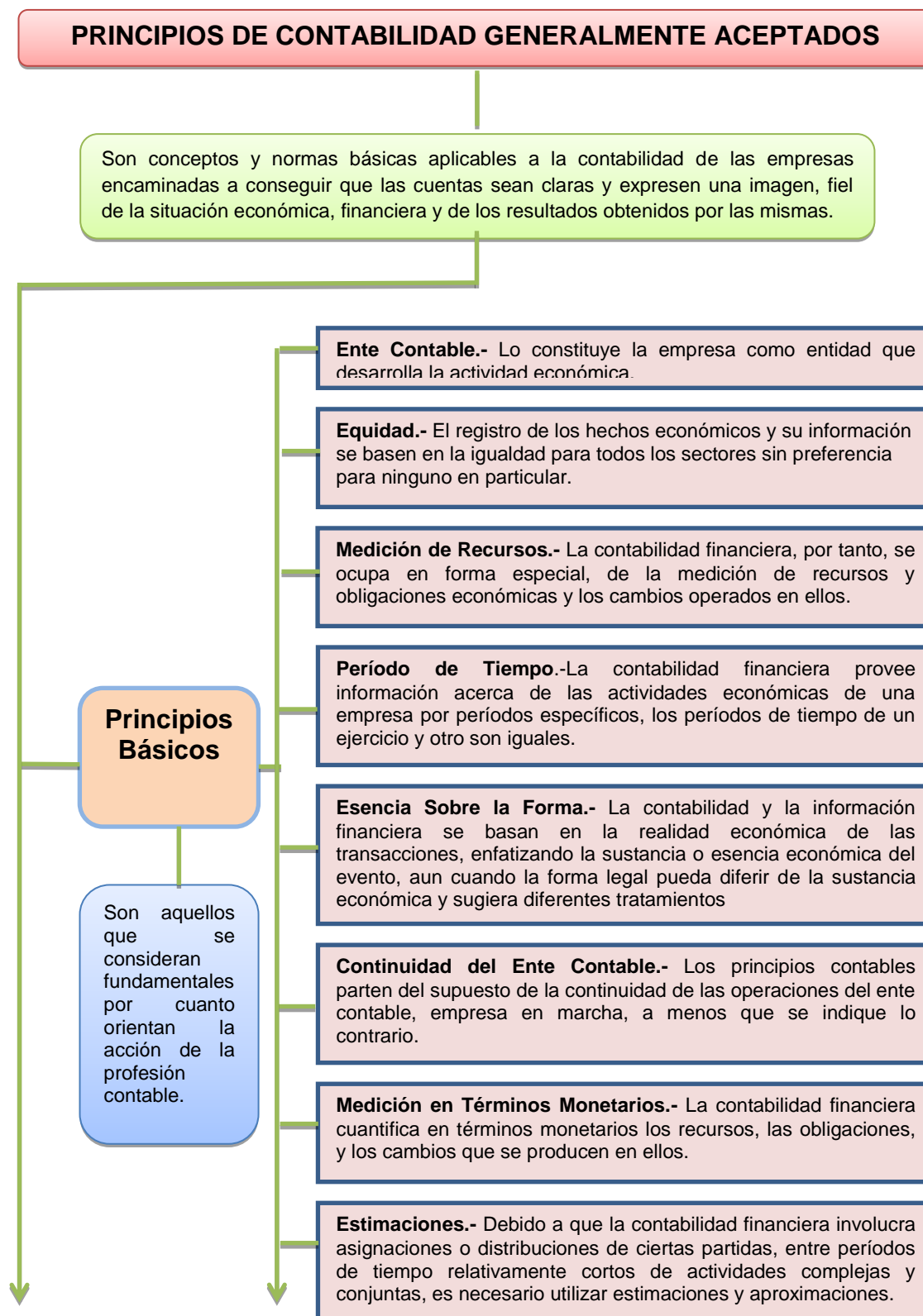
“Según la L.O.R.T.I. y su reglamento todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y a declarar el impuesto a la renta en base a los resultados que arroje la misma. Para efectos tributarios se considera como sociedad tanto las de hecho como las de derecho.

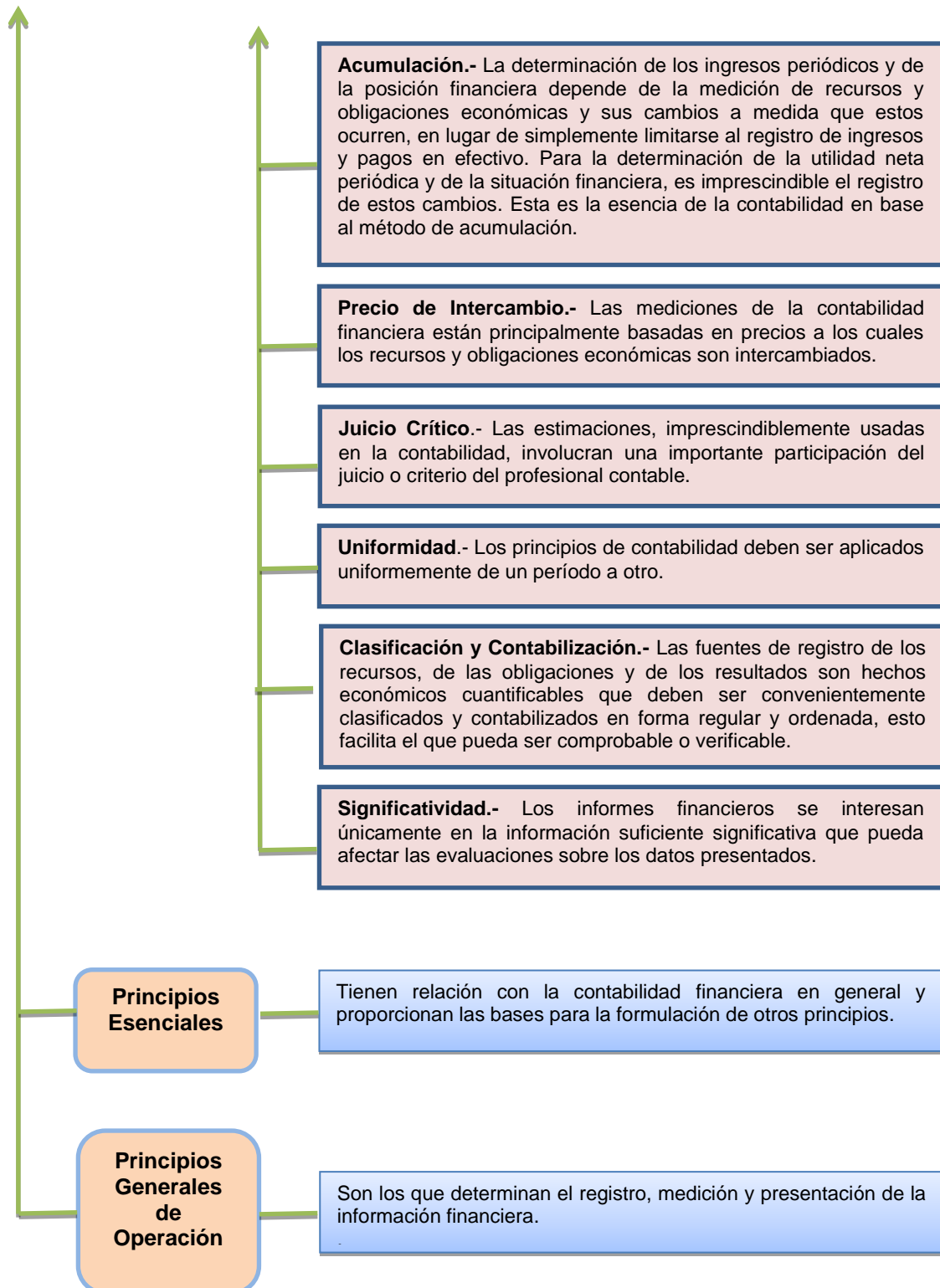
También lo están las personas naturales que realizan actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital propio al primero de enero de cada ejercicio impositivo, supere (\$60.000) o cuyos

⁹ www.sri.gov.ec

ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a (\$100.000). Que tengan costos y gastos anuales de su actividad empresarial (del ejercicio fiscal inmediato anterior) superiores a (\$80.000). En caso de Personas naturales que se dediquen a la exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los límites antes indicados. La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado.

Están obligados a llevar una cuenta de ingresos y egresos, para determinar su renta imponible: las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los anotados anteriormente; así como: los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, y demás trabajadores autónomos.”





CONTABILIDAD COMERCIAL

Constituye un sistema informativo que emite datos estructurados y relevantes de los distintos entes que componen la realidad económica. La información obtenida de los hechos económicos serán analizados e interpretados, para controlar los recursos con los que cuentan y tomar las medidas oportunas para hacerlos más fructíferos y competitivos en su desarrollo económico – social.

Importancia

Su importancia radica en proporcionar a los directivos de la empresa información confiable y oportuna en el momento que lo requiera, permitiendo de esta manera conocer la situación económica y financiera de la entidad.

Objetivos

Objetivos Generales

- “Comprender el efectos de las transacciones en la situación económico – financiera de las operaciones.
- Desarrollar el ciclo de las operaciones desde el reconocimiento hasta la generación de Estados Financieros, a través de explicaciones y aplicaciones secuenciales; comprender las causas y efectos de las operaciones en la situación económica y financiera de la empresa.

Objetivos Específicos

- Identificar los fundamentos y principios contables, con el fin de valorar la importancia de la contabilidad como elemento del sistema de información y control.
- Utilizar el plan de cuentas en el registro de las operaciones basándose en un plan modelo.
- Identificar las cuentas que participan en una operación y su condición deudora y acreedora, así como aplicar el principio de partida doble.
- Comprender la naturaleza de las operaciones que ejecuta recurrentemente la empresa y que afectan la situación económica - financiera de la misma.
- Aplicar el proceso contable a partir del registro inicial de transacciones de variada índole en el que se pueden evidenciar los cambios en la posición financiera y económica del ente.
- Mayorizar tanto las cuentas principales como en auxiliares, hasta obtener los saldos e interpretarlos genéricamente.
- Elaborar el respectivo balance de comprobación. Y estructuración de los Estados Financieros.”¹⁰

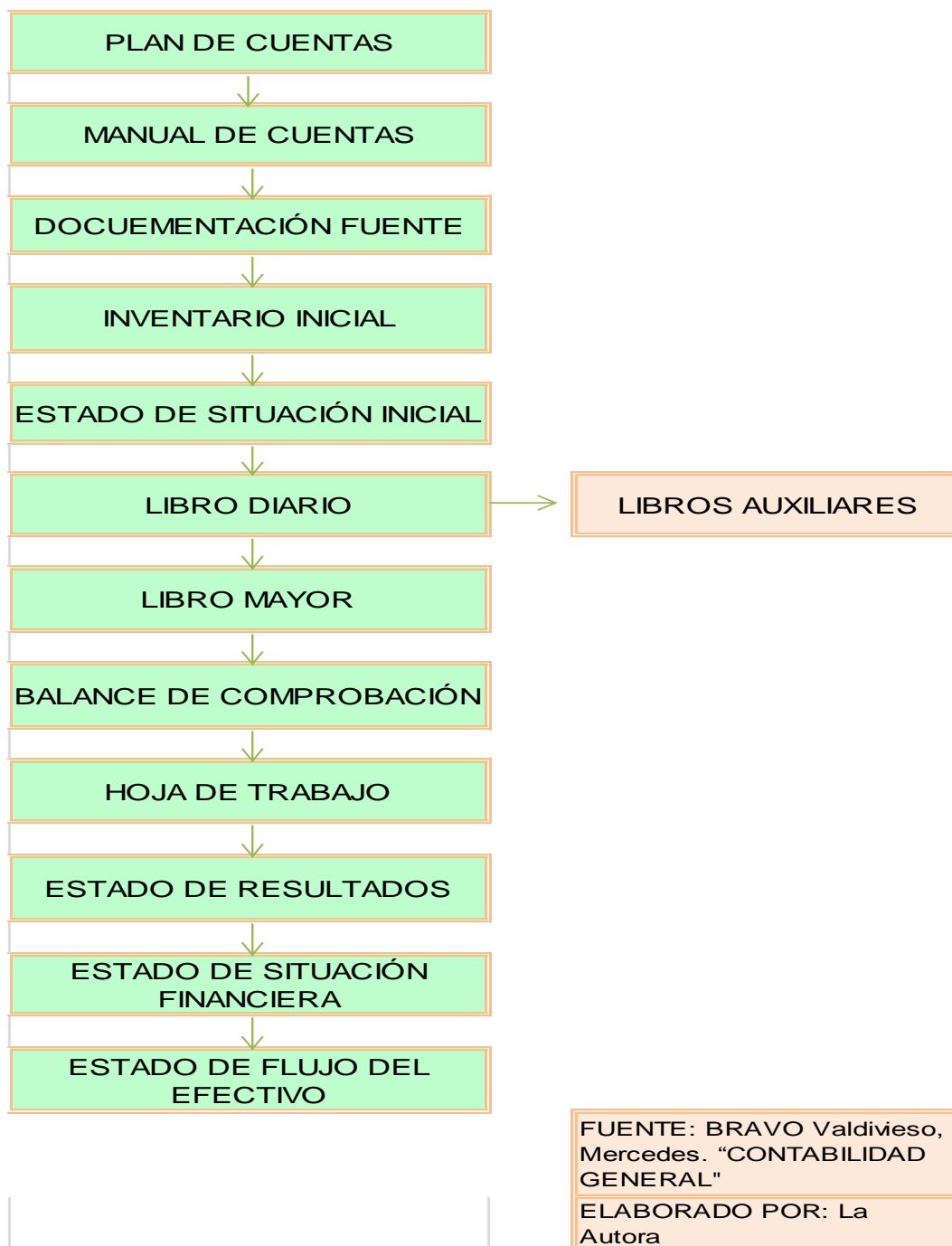
Sistema Contable

El Sistema Contable suministra información cuantitativa y cualitativa, para la gerencia que la utilizará en la planeación, toma de decisiones y

¹⁰ ZAPATA, Sánchez Pedro. **“CONTABILIDAD GENERAL”**, 5ta Edición. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana. Colombia 2005. Pág. 16.

formulación de políticas generales; es la combinación del personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de información financiera.

PROCESO CONTABLE



Plan de cuentas

Constituye en un plan o catálogo con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación. Este plan se estructura dependiendo del tamaño de las necesidades de la empresa y de quien lo elabora, además debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la misma.

“Todo código que sea eficiente debe reunir las siguientes características:

- ✧ Sencillez
- ✧ Claridad
- ✧ Flexibilidad
- ✧ Amplitud
- ✧ Identificación
- ✧ Viabilidad
- ✧ Lógico y auto verificable”¹¹

Manual de cuentas

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

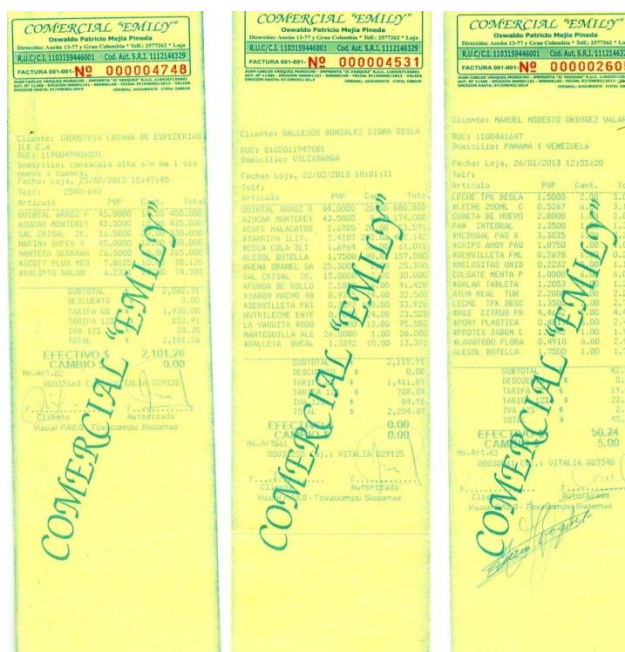
¹¹ BRAVO, Mercedes contabilidad general, 7ma ed. Editorial NUEVODIA, Quito-Ecuador, pág. 23

Documentos fuente

La documentación fuente es la base principal para los registros contables en los cuales se respaldan todos y cada uno de los hechos económicos que se suscitan dentro de la empresa, evidenciando la objetividad de las transacciones y brindando un mayor grado de confiabilidad al momento de realizar el registro de las operaciones en el Libro Diario entre ellos tenemos:

- ✓ **Factura:-** Este documento sirve para registrar las ventas efectuadas por la empresa, en ella se detalla los bienes o servicios vendidos o prestados indicando las cantidades y precios.

Formato:



- ✓ **Recibo:-** Es un documento mediante el cual una persona acredita haber recibido de otra una determinada suma de dinero en efectivo o en especie y sirve de comprobante de pago.

Formato

- ✓ **Comprobante de Retención:-** Este documento sirve como constancia de las retenciones realizadas por los siguientes conceptos de retención en la fuente del impuesto a la renta y retenciones del Impuesto al Valor Agregado.

Formato:

- ✓ **Rol de Pagos:-** Es un documento en donde se detalla todos los ingresos y los descuentos de los empleados, sirve de constancia tanto para el empleado como para el empleador, por el servicio prestado y por el pago respectivo a dicho servicio.

Formato:

COMERCIAL EMILY ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013							
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			FONDO DE RESERVA		APORTE INDIVIDUAL 9,35%		
TOTAL:							

Inventario

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

Formato:

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1.		ACTIVOS			
1.1		ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01		CAJA			XXX
1.1.03		CUENTAS POR COBRAR			XXX
		Gallegoz Gonzalez Digna Odila		XXX	
		TOTAL			

Estado de Situación Inicial

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa, presentando de forma sistemática y ordenada las cuentas y valores que conforman el activo, pasivo y patrimonio. Este documento sirve para elaborar el asiento de apertura en el libro diario.

Formato:

COMERCIAL "EMILY" ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 08 DE ENERO DEL 2013 EXPRESADO EN DÓLARES USD			
1.	ACTIVOS		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	CAJA	xxxx	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	xxxx	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	xxxx	
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	xxxx	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	EDIFICIO	xxxx	
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	xxxx	
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	xxxx	
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES	xxxx	
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	xxxx	
1.2.10	VEHÍCULO	xxxx	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxxx
	TOTAL ACTIVOS		xxxx
2	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	xxxx	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		xxxx
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR	xxxx	
	TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		xxxx
	TOTAL DE PASIVOS		xxxx
3.	PATRIMONIO		
3.1.01	CAPITAL	xxxx	
	TOTAL DE PATRIMONIO		xxxx
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		xxxx
Loja, 08 de enero del 2013			
F. Gerente		F. Contador	

COMERCIAL "EMILY"

LIBRO DIARIO

DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

FOLIO N. 01

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	SUMAN \$:				

Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que integran valores, aplicando el principio de la partida doble “NO HAY DEUDOR SIN ACREEDOR, NI ACREEDOR SIN DEUDOR”.

Todo asiento contable contiene los siguientes aspectos: fecha, nombre de la Cuenta o Cuentas y la explicación del asiento y el comprobante que originó la jurnalización.

Los asientos contables se pueden clasificar de la siguiente manera:

- ✓ **Simples.-** Constan de una sola cuenta deudora y una sola cuenta acreedora.
- ✓ **Compuestos.-** Constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o más cuentas acreedoras.

- ✓ **Mixtos.-** Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más cuenta acreedoras y viceversa.

Al finalizar una hoja del Libro Diario se escribirá la frase Suman y Pasan y se continúa registrando en la siguiente hoja, del mismo modo al iniciar la siguiente hoja del Diario se escribirá la frase Vienen; esto se realiza con la finalidad de facilitar las sumas finales, además se lo debe presentar con letra clara, sin tachones, borrones o enmendaduras, esto es con la finalidad de evitar alteraciones en el mismo.

Libros auxiliares

Son aquellos que permiten ampliar la información recogida en los libros principales los cuales permiten llevar en mejor orden y claridad los registros de las operaciones, utilizando las subcuentas e individualizando la información contable especialmente la que se refiere a compras, ventas y cuentas por cobrar.

Para efectos de control es conveniente que el libro mayor (General) se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas.

- **Auxiliar de Compras**

Constituye un registro auxiliar para las empresas comerciales en el que se anotan todas las compras de mercaderías especificando las correspondientes subcuentas. Este auxiliar contiene los siguientes datos:

✓ **Encabezamiento**

- ❖ Razón social
- ❖ Nombre del documento
- ❖ Período de elaboración

✓ **Seis columnas de datos que contienen:**

- ❖ Fecha
- ❖ Proveedor
- ❖ Número de factura
- ❖ Condiciones de pago
- ❖ Cuentas del Debe
- ❖ Cuentas del Haber

Formato:

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES															
SEMANA												AUXILIAR #001			
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRA S 12%	DES. COMPRAS		SUBTOT AL 0%	SUBTOT AL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE	VALOR	DIAS	VALOR
TOTAL															

• **Auxiliar de Ventas**

Este registro constituye un libro auxiliar para las empresas comerciales, en el que se anotan todas las ventas de mercaderías realizadas por la empresa, especificando las correspondientes subcuentas. Dentro de la estructura de este registro se detallan los siguientes datos:

✓ **Encabezamiento**

- ❖ Razón social
- ❖ Nombre del documento
- ❖ Período de elaboración

✓ **Seis columnas de datos que contienen:**

- ❖ Fecha
- ❖ Cliente
- ❖ Número de la nota de venta o factura
- ❖ Condiciones de pago
- ❖ Cuentas del Debe
- ❖ Cuentas de Haber

Formato:

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
TOTAL													

Mayor General

Es un registro contable donde se anotan todos los movimientos o giros que haya tenido una determinada cuenta, es clasificar los registros journalizados en cuentas específicas. Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el Libro Diario, el que

generalmente se lleva en tarjetas individuales, es decir por separado todas y cada una de las cuentas.

Formato:

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA:			CÓDIGO:			
FECHA	DETALLE	REFERENCIA		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	SUMAN \$:					

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un estado numérico derivado de las anotaciones de los mayores generales y que trata de hacer constar, comprobar y demostrar la exactitud de las cuentas trasladadas del diario general al mayor general. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.

Formato

COMERCIAL "EMILY" BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
Nº	CÓDIGO	CUEN TA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAN \$:					
LOJA.....						
	F. Gerente	F. Contador				

Hoja de Trabajo

“Es una herramienta contable utilizado como un mecanismo de ágil recopilación de resultados, de un ejercicio o periodo contable; a la vez permite la verificación de la exactitud de los asientos de ajuste y de cierre antes de emprender los pases a los respectivos libros y facilitar la preparación de los estados financieros”¹².

Formato:

COMERCIAL EMILY HOJA DE TRABAJO AL 31 DE MARZO DEL 2013											
COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST DE RESULTADOS		EST DE SIT. FINANC.	
		DEUD OR	ACR.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	SUMAN \$:										

Ajustes

Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren un saldo real verdadero y faciliten la presentación de los Estados Financieros. Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

¹² CARRIÓN, Henry Fabricio “DICCIONARIO CONTABLE FINANCIERO”

- **Acumulados**

Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posterioridad a la realización del gasto o de la renta. Se clasifica en Acumulados de Gasto y Acumulados de Renta.

Los P.C.G.A. exigen que en la contabilidad se utilice la base de acumulaciones, es decir que el contador registra los gastos se cuándo incurre en ellos y los ingresos cuando se devengan.

- **Diferidos**

Se caracterizan por cuanto la cuenta caja registra con anticipación a la realización del gasto o de la renta. Se clasifica en Diferidos de Gasto y Diferidos de Renta.

- **Depreciaciones**

Los activos fijos (Edificios, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia que sufren, para compensar esta pérdida contablemente se utiliza la depreciación la cual consiste en asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo durante el período en que se usa el mismo. Según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno los porcentajes serán los siguientes:

- ✓ Los Equipos de Oficinas se deprecian al 10% anual.
- ✓ Los Equipos de Cómputo se deprecian al 33% anual.
- ✓ Los muebles y Enseres se deprecian al 10% anual.
- ✓ Los Edificios se deprecian al 5% anual.

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con precisión los siguientes valores:

- ✓ **Valor Actual** Es el valor de adquisición es decir el valor que se paga al momento de realizar la compra de los activos fijos o la valuación de los mismos efectuada por un perito en el caso de que estos productos sean de aportación de los socios.
- ✓ **Valor Residual** Es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo fijo al término de su vida útil. Se lo obtiene multiplicando el valor actual por el porcentaje de depreciación del activo (Valor actual*% de depreciación).
- ✓ **Vida Útil** Se refiere al número de años que en buenas condiciones servirá el activo fijo en la empresa.
- ✓ **Valor en Libros** Se obtiene del valor nominal o de adquisición menos la depreciación acumulada a una fecha determinada.

Según lo establece la ley, para efectuar la depreciación se utilizará el Método en Línea Recta cuya fórmula es la siguiente:

$$D = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

- **Amortizaciones**

Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos denominados de organización y constitución los mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados en 5 años al 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

- **Consumos**

La cuenta Útiles de Oficina, Materiales de Oficina o Suministros es un activo que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el período se requiere del ajuste correspondiente para sacar del saldo de esta cuenta los útiles, materiales o suministros consumidos que son los únicos que pasarán como gastos.

- **Provisiones**

Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, algunos de estos créditos pueden ser incobrables, razón por la cual la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación.

- **Regulaciones**

Estos ajustes se refieren específicamente a la cuenta mercaderías.

Otros Ajustes

Se relaciona con los asientos que se deben realizar por corrección de errores y por registro de transacciones omitidas.

- En el primer caso se procede a anular el asiento original con un asiento contrario debitando las cuentas que se acreditaron y acreditando las cuentas que se debitaron, luego se registra el asiento correcto.
- En el segundo caso se registra directamente las transacciones que han sido omitidas.

Los ajustes se jornalizan en el libro diario y se procede a la respectiva mayorización.

Cierre de libros

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
 - ✓ Ganancia, Utilidad o Superávit.
 - ✓ Pérdida o Déficit.

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Pérdidas y Ganancias.

Para realizar el cierre de libros se debita la cuenta de Resumen de Pérdidas y Ganancias y se acredita cada una de las cuentas del Gasto, se debitan cada una de las cuenta de Ingreso y se acredita la cuenta de Resumen de Pérdidas y Ganancias.

Cuando los ingresos son mayores que los gastos el resultado final es una ganancia, en este caso se debita la cuenta Resumen de Pérdidas y Ganancias, y se acredita la cuenta Utilidad del Ejercicio y cuando los gastos son mayores que los ingresos el resultado final es una pérdida y se procede a debitar la cuenta Pérdida en el Ejercicio y a acreditar la cuenta Resumen de Pérdidas.

Cierre Definitivo

Las cuentas de Ingreso y Gasto se cierran periódicamente y con frecuencia denominándose así como temporales, debido a que éstas se ajustan para determinar el desempeño realizado por la empresa durante un período económico, a diferencia de las cuentas permanentes que son aquellas que forman parte balance general y que se cierran definitivamente al momento de liquidar la empresa, realizando un asiento de cierre para lo cual debitan las cuentas del Pasivo y del Patrimonio, y acreditan las cuentas del Activo.

Estados Financieros

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas”¹³.

• Estado de Resultados

Se lo realiza al finalizar el periodo contable, y permite conocer la situación financiera económica de la empresa, es decir la capacidad gerencial para producir beneficios mediante el uso adecuado de los recursos disponibles.

Formato:

COMERCIAL EMILY ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2013		
4.	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.01	VENTAS	xxx
5.1.05	(-) COSTO DE VENTA	xxx
4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxx
	TOTAL INGRESOS:	xxx
6	GASTOS	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	xxx
6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	xxx
6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	xxx
	TOTAL GASTOS	xxx
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	xxx
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	xxx
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	xxx
Loja, 08 de enero del 2013		
F. Gerente F. Contador		

¹³ <http://www.kva.co.ec/imagesFTP/7979.NEC.pdf>

• Estado Situación Financiera

Muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. También llamado balance general, es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable.

Formato:

COMERCIAL EMILY					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE MARZO DEL 2013					
1.	ACTIVOS				
1.1	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.01	CAJA	xxx			
1.1.02	BANCOS	xxx			
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA	xxx			
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	xxx			
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTIA	xxx			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			xxx	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.2.01	EDIFICIO	xxx			
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	xxx			
1.2.10	VEHICULO	xxx			
1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULO	xxx			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			xxx	
	TOTAL ACTIVO				xxx
2	PASIVOS				
2.1	PASIVOS CORRIENTES				
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	xxx			
2.1.02	IESS POR PAGAR	xxx			
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	xxx			
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	xxx			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			xxx	
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES				
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR	xxx			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			xxx	
	TOTAL PASIVO				xxx
3.	PATRIMONIO				
3.1	CAPITAL				
3.1.01	CAPITAL	xxx			
3.2.	RESULTADOS				
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			xxx	
	TOTAL PATRIMONIO				xxx
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				xxx
Loja, 08 de enero del 2013					
F. Gerente		F. Contador			

- **Estado de Flujo del Efectivo**

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.

Formato:

COMERCIAL EMILY	
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO	
AL 31 DE MARZO DEL 2013	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Ventas a clientes	XXXX
Cobro a clientes	XXXX
Compras a proveedores	XXXX
Pago de combustible	XXXX
Pago de servicio básicos	XXXX
Pago de sueldos	XXXX
Cuentas por pagar a proveedores	XXXX
Compra material de construcción	XXXX
Compra suministros de oficina	XXXX
IESS por pagar	XXXX
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	XXXX
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	XXXX
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	XXXX
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	XXXX
Pago de cuotas de prestamos	XXXX
Notas de débito bancarias	XXXX
Transferencia Bancaria	XXXX
FUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	XXXX
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	XXXX
EFFECTIVO INICIAL	XXXX
EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO	XXXX
Loja, 08 de enero del 2013	
F. Gerente	F. Contador

SISTEMA DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS

La cuenta inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios. Tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de la mercadería o materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento.

El control de los Inventarios es realizado mediante dos sistemas: Sistema de inventarios permanente y Sistema de inventarios periódico.

Sistema de Cuenta Múltiple

Se denomina también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicas o extracontables que se obtiene mediante la constatación física, complementando con tarjetas individuales para el registro contable de los ingresos y egresos de mercaderías que existe en la empresa en un momento determinado. Las cuentas que intervienen en este sistema; se utiliza básicamente tres cuentas principales y secundarias.

Cuentas Principales

- Mercaderías
- Compras
- Ventas

Mercaderías

En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extracontable). El saldo de las existencias de mercaderías, se puede determinar por dos procedimientos:

- Por el conteo físico de las mercaderías, al costo de adquisición;
- Mediante la sumatoria de todos y cada uno de los saldos de las tarjetas Kardex, al costo de adquisición.

Compras

En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías (al contado o a crédito) al precio del costo de adquisición.

Ventas

En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías (al contado o a crédito), que realiza la empresa al precio de venta.

Cuentas Secundarias o Auxiliares

- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas

Devolución en compras

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías adquiridas al costo se presenta en la empresa.

Descuento en compras

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

Devolución en ventas

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen la empresa.

Descuento en ventas

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado.

Para realizar la regulación de la cuenta mercaderías por este sistema se utilizan las siguientes formulas:

Resultado		Relaciones entre cuentas
CN	=	CB- DesC- DevC + TC
VN	=	VB- TV- DesV- DevV)
DV	=	II+CN
CV	=	DV-IF
IF	=	DV-CV
UBV	=	VN-CV

NOMBRE DE CUENTA	EQUIVALENCIA
Compras Brutas	CB
Compras netas	CN
Transporte en Compras	TC
Descuentos en Compras	DesC
Devolución en Compras	DevC
Ventas Brutas	VB
Ventas Netas	VN
Transporte en Ventas	TV
Descuento en Ventas	DesV
Devolución en Ventas	DevV
Costo de Ventas	CV
Inventario Inicial de Mercadería	II
Inventario Final de Mercadería	IF
Utilidad Bruta en Ventas	UBV
Disponible para Vender	DV

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de Tarjetas Kardex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

Se requiere de una tarjeta Kardex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta.

Para este sistema de inventario se debe tomar en cuenta los siguientes métodos de valorización de inventarios que son los siguientes:

- ✓ Método FIFO o PEPS

- ✓ Método promedio ponderado

Método FIFO o PEPS. Primeras entradas primeras salidas.

Método promedio ponderado. Se suman los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas y se divide para el número total de unidades que conste en la columna de saldo.

ANÁLISIS FINANCIERO

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación y estudio de los estados financieros y datos de un negocio para realizar un diagnóstico de la situación económica-financiera de una empresa.

Importancia

Es importante porque proporciona elementos necesarios para evaluar la situación financiera y económica de una empresa o unidad económica, esta evaluación permite dirigir la toma de decisiones hacia el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles que permitan enfrentar situaciones difíciles, o aumentar su eficiencia.

Objetivo

Obtener información precisa de la situación económica-financiera que le permita contribuir a la toma de decisiones y a maximizar las utilidades.

Clasificación

- ✓ Análisis Horizontal
- ✓ Análisis Vertical
- ✓ Razones o Indicadores Financieros

- **Análisis Horizontal**

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones de las cuentas de un periodo a otro. Es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos.

- **Análisis Vertical**

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.

- **Indicadores financieros**

Son porcentajes de comparaciones entre sectores, grupos, cuentas, subcuentas, cuyo objetivo es medir la situación financiera y económica a

una fecha determinada. Se clasifican en Razones de liquidez, de actividad, apalancamiento, y rentabilidad.

✓ Razones de liquidez

Miden la capacidad que tienen la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, los índices más utilizados son: razón corriente, la prueba acida y el capital de trabajo.

❖ **Razón Corriente o índice de liquidez.-** Esta dada por la relación entre el activo corriente y pasivo corriente cuya finalidad es medir las disponibilidades con que cuenta la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo.

Fórmula

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Estándar entre 0.5 hasta 1.0

❖ **Liquidez Inmediata o Prueba Ácida.-** Es la relación entre el activo corriente disponible más las inversiones inmediatas y el pasivo corriente, mide la capacidad de pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes.

Fórmula

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{\text{Caja bancos} + \text{Inver. temporales} + \text{Cuentas por cobrar}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- ❖ **Capital de Trabajo.-** Está dado por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, refleja la capacidad financiera que tiene la empresa para continuar con el desarrollo de sus actividades.

Formula

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

✓ Razones de actividad

Indica la intensidad con que la empresa está utilizando sus activos para general ventas y por ende utilidades los más utilizados son: rotación de cuentas por cobrar y rotación de inventarios.

- ❖ **Rotación de Cuentas por Cobrar.-** Esta dada por la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas por cobrar a clientes. Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio del número de veces requeridos para la recuperación de los créditos y los días que se tarda en recuperarlos.

Fórmula

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ingresos}}{\text{Promedio de Ctas. por Cobrar}}$$

$$\text{Plazo Promedio de cobranza} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotación de cuentas por cobrar}}$$

- ❖ **Rotación de Inventarios.-** Indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencia de las ventas así como también indica el número que ha permanecido la mercadería en bodega.

Formula

$$\text{Rotacion de Invetarios} = \frac{\text{Costo de venta}}{\text{Promedio Total de Inventarios}}$$

$$\text{Plazo pro.de reposicion de invetarios} = \frac{360 \text{ dias}}{\text{Rotacion de Inventarios}}$$

✓ Razones de Apalancamiento

Miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses y capital adeudado, estas son: razón de nivel de endeudamiento y apalancamiento total.

- ❖ **Razón de nivel de endeudamiento.-** Muestra la cantidad del activo total de la empresa que es financiado con terceras personas.

Formula

$$\text{Razon de nivel de endeudamiento} = \frac{\text{pasivos totales}}{\text{Activo Totales}} * 100$$

- ❖ **Apalancamiento Total** Determina la cantidad del patrimonio neto de la empresa le corresponde a fuentes de financiamiento externo.

Fórmula

$$\text{Apalancamiento Total} = \frac{\text{pasivos totales}}{\text{Patrimonio neto}} * 100$$

✓ **Razones de Rentabilidad**

Mide la eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso de sus activos y sus ventas para poder reinvertir. Estas son: margen neto de utilidad, margen bruto de utilidad sobre ventas y rentabilidad sobre el patrimonio.

- ❖ **Margen neto de utilidad.-** Indica el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos, es decir la utilidad luego impuestos y participaciones.

Fórmula

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} * 100$$

- ❖ **Margen bruto de utilidad sobre ventas.-** Indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de mercadería facturada

Fórmula

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre ventas} = \frac{\text{Utilidad bruta en ventas}}{\text{Ventas netas}} * 100$$

- ❖ **Rentabilidad sobre el Patrimonio.-** Denota el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios.

Fórmula

$$\text{Rentabilidad sobre el Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad neta en ventas}}{\text{Patrimonio}} * 100$$

ANALISTA FINANCIERO

“Persona experta que a partir de la información financiera y no-financiera de una empresa o institución emite una opinión sobre su situación económico-financiera y la gestión realizada”¹⁴.

Importancia

El analista financiero juega un papel muy importante dentro de la empresa ya que este se encarga de realizar un análisis minucioso de las diferentes cuentas que conforman los balances y estados financieros de diferentes dependencias de la Institución, revisando y analizando la información, a

¹⁴ http://wiki-finanzas.com/index.php?title=Analista_financiero

fin de determinar la correcta procedencia de los movimientos efectuados y levantar los informes correspondientes.

Informe Financiero

“Es el documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa, al finalizar un periodo, tomando como base los estados financieros, para informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás documentos de contabilidad. El informe es de gran importancia no sólo para los administradores y propietarios de la empresa, sino para sus proveedores y clientes, porque muestra la solvencia para realizar la gestión comercial.

- **Características**

- ✓ **Fidedigno:** Los datos consignados en el informe deben corresponder exactamente a los valores registrados en los libros y documentos de contabilidad, con sujeción a las normas.
- ✓ **Claro y sencillo:** El informe debe redactarse de manera que pueda ser entendido por todos sus lectores y no sólo por quienes manejan profesionalmente las técnicas contables.
- ✓ **Funcional:** Es decir que los estados financieros, el análisis y los comentarios reflejen de manera práctica, cómo se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados a través de uno o más periodos.

Así mismo que definan el nivel de progreso, los aciertos y las dificultades para obtener los ingresos, cubrir los costos y los gastos, y determinen si la rentabilidad corresponde a la inversión y las aspiraciones de los dueños”¹⁵.

Estructura del informe financiero

- **Encabezado:**

Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.

- **Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa:**

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo.

- **Objetivos del informe:**

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la que se dirige.

¹⁵ <http://contabilidadvisual.com/glosario/i.htm>

- **Identificación de los problemas:**

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de la compañía.

- **Análisis de las causas:**

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está realizando.

- **Recomendaciones y conclusiones:**

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización.

- **Cierre**

Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes materiales:

Útiles de Oficina	Equipo de Cómputo	Material Bibliográfico
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Calculadora ❖ Grapadora ❖ Perforadora ❖ Esferos ❖ Lápiz ❖ Borrador ❖ Clips ❖ Hojas de Papel Bond A4 ❖ Cartuchos de Tinta para Impresión ❖ Cds. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Un Computador ❖ Una Impresora ❖ Un Escáner ❖ Flash memory. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Libros de Contabilidad y Administración ❖ Diccionarios de contabilidad ❖ Internet

Métodos

Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigado.

- **Científico**

Sirvió como base durante el proceso de investigación para el planteamiento de la problematización y formulación del problema y de esta manera relacionar la teoría con la práctica a través del conocimiento de conceptos básicos y definiciones de empresa, contabilidad e indicadores financieros los mismos que ayudaron para aplicar el proceso contable y de esta manera conocer la situación económica-financiera por la que atravesaba Comercial “Emily”, y con lo ello cumplir con las metas y objetivos planteados en el presente trabajo.

- **Deductivo**

Permitió encaminar los conocimientos generales de contabilidad, tributación y análisis financiero para el establecimiento de conceptos, definiciones y de esta manera se fortaleció la aplicación de la práctica contable dentro de la empresa.

- **Inductivo**

Facilitó la elaboración del flujo de operaciones y registro de transacciones generadas durante el periodo contable, además se lo utilizó para por lo que generó información financiera confiable y oportuna.

- **Analítico**

Sirvió para análisis, interpretación y registro de las operaciones diarias que dieron origen al proceso contable además permitió la elaboración de los estados financieros y la selección de los indicadores financieros acordes a la actividad comercial del negocio.

- **Sintético**

Se lo utilizó para realizar un resumen de la información presentada en el informe financiero, y ayudó para formular las conclusiones y recomendaciones en dirección de los objetivos planteados del trabajo de investigación.

- **Histórico**

Se lo utilizó en la instancia que nos remontamos a la época de la creación de la empresa antes mencionada con la cual se estructuró y elaboró la reseña histórica, misma que permitió conocer el origen y evolución de la empresa.

- **Descriptivo**

Este método sirvió para ir estructurando el manual de cuentas ya que este permitió describir a cada una de las cuentas de acuerdo a como fueron utilizadas durante el proceso contable.

- **Estadístico**

Se lo utilizó para realizar los cálculos durante el desarrollo de la práctica contable así como también se lo utilizó en la aplicación de las fórmulas de los indicadores financieros que permitieron evaluar la posición económica y financiera de la entidad.

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

El Comercial “Emily” de propiedad de la Sra. Hilda Briceño Castillo se encuentra ubicado en la Provincia y Cantón Loja Parroquia el Valle en las calles Ancón y Gran Colombia, la actividad principal de la empresa es la compra y venta al por mayor y menor de productos de primera necesidad.

Abre sus puertas a sus clientes en el año 2000 con un capital propio de \$15.000,00, en el año 2005 el Servicio de Rentas Internas la considera como una Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad

Para el año 2013 por diferentes motivos la razón social de la empresa pasa a nombre del Sr. Oswaldo Patricio Mejía Pineda con número de RUC 1103159446001 considerándose como una Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad.

En la actualidad la empresa cuenta con un local propio, y renueva constantemente su mercadería, permitiéndole estar a la vanguardia de la competencia y de esta manera ofrecer un producto de calidad a sus clientes.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Aplicación de práctica

COMERCIAL EMILY **PLAN GENERAL DE CUENTAS**

1. ACTIVOS

1.1.01	CAJA
1.1.02	BANCOS
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR
1.1.03.01	15 Días
1.1.03.02	Iniciales
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.05	MERCADERÍA
1.1.05.01	Mercadería 0%
1.1.05.02	Mercadería 12%
1.1.06	IVA EN COMPRAS
1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE
1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %
1.1.07.02	Anticipo retención en la fuente 2 %
1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO
1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%
1.1.08.02	Anticipo IVA retenido 70%
1.1.08.03	Anticipo IVA retenido 100%
1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.10	ÚTILES DE OFICINA
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01	EDIFICIO
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.10	VEHÍCULO
1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO

COMERCIAL EMILY

PLAN GENERAL DE CUENTAS

2	PASIVOS
2.1	PASIVOS CORRIENTES
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.01	8 Días
2.1.01.02	15 Días
2.1.01.03	30 Días
2.1.01.04	45 Días
2.1.02	IESS POR PAGAR
2.1.02.01	Aporte patronal
2.1.02.02	Aporte personal
2.1.03	IVA EN VENTAS
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.04.01	Décimo tercer sueldo
2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
3.	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	CAPITAL
3.2.	RESULTADOS
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
4.	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS
4.1.01.01	Ventas 12%
4.1.01.02	Ventas 0%
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5	COSTOS
5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.01	COMPRAS
5.1.01.01	Compras 12%
5.1.01.02	Compras 0%

COMERCIAL EMILY

PLAN GENERAL DE CUENTAS

5.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS
 5.1.03 COSTO DE VENTA

6 GASTOS

6.1. GASTOS OPERACIONALES

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
 6.1.02 GASTO FONDO DE RESERVA
 6.1.03 GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%
 6.1.04 GASTO BENEFICIOS SOCIALES
 6.1.04.01 Décimo tercer sueldo
 6.1.04.02 Décimo cuarto sueldo
 6.1.04.03 Vacaciones
 6.1.05 SERVICIOS BÁSICOS
 6.1.05.01 Luz
 6.1.05.02 Agua
 6.1.05.03 Teléfono
 6.1.06 GASTO SERVICIOS BANCARIOS
 6.1.07 GASTO COMBUSTIBLE
 6.1.08 GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
 6.1.09 CUENTAS INCOBRABLES
 6.1.10 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA
 6.1.11 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
 6.1.12 CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO
 6.1.13 CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA
 6.1.14 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA
 6.1.15 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
 6.1.16 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
 6.1.17 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
 6.1.18 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO

7 CUENTAS TRANSITORIAS

7.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

7.1.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

COMERCIAL EMILY

MANUAL DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS

1 ACTIVOS

Forma parte del Balance y representa el conjunto de todos los bienes, valores y derechos que son propiedad del COMERCIAL “EMILY” los mismos que pueden ser cuantificados objetivamente.

1.1. ACTIVOS CORRIENTES

Está representado por el dinero efectivo y por los bienes y derechos que la empresa espera convertir en efectivo en un lapso corto de tiempo, generalmente es de un año.

1.1.01 Caja

Registra el movimiento de dinero en efectivo por concepto de ventas, está representada por las monedas, billetes y cheques recibidos que posee la empresa en un momento determinado. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el valor inicial, por los valores recaudados por las ventas al contado, cobro de cuentas pendientes, etc.

Se Acredita Cuando se realizan pagos en efectivo por concepto de compras, servicios, sueldos, etc.

1.1.02 Bancos

Esta cuenta registra el movimiento de los fondos que la empresa posee en una entidad financiera.

Se Debita por los depósitos realizados por el propietario, por los clientes que cancelan sus deudas directamente en la cuenta de la empresa y por la notas de crédito. **Saldo** Deudor

Se Acredita por retiros de dinero, por pago de las cuotas de los préstamos realizados y por las notas de débito emitidas por la entidad financiera.

1.1.03 Cuentas por Cobrar

Registra los valores pendientes de cobro provenientes de los créditos concedidos por la empresa durante el transcurso de la actividad comercial.

Se Debita Por el otorgamiento de nuevos créditos concedidos sin documentos. **Saldo** Deudor.

Se Acredita Por cancelación parcial o total de dichas cuentas que hacen los deudores a la empresa.

1.1.03.01 15 Días

Registra los valores de las cuentas otorgadas a los clientes en un plazo de 15 días.

1.1.03.02 Iniciales

Registra los valores de las cuentas por cobrar del estado de situación inicial.

1.1.04 (-) Provisión para cuentas Incobrables

Esta cuenta corresponde a la acumulación periódica de un porcentaje destinado para cubrir el valor de aquellas deudas que son de cobro dudoso. **Saldo:** Deudor

Se Debita:- Por los valores que se han declarado como incobrables.

Se Acredita:- Por ajustes, valores o porcentajes estimados como incobrables al cierre del ejercicio.

1.1.05 Mercadería

Son los valores del conjunto de bienes, derechos, pertenecientes a la empresa que forman parte de su patrimonio. Representa el valor de los artículos disponibles para la venta durante todo el periodo. **Saldo** Deudor.

Se Debita Por el valor inicial o cuando se realiza una compra.

Se Acredita Por las devoluciones en compras o cuando se realiza una venta.

1.1.05.01 Mercaderías 0%

Registra el valor de los artículos disponibles para la venta durante todo el periodo que son gravados con tarifa 12%

1.1.05.02 Mercaderías 12%

Registra el valor de los artículos disponibles para la venta durante todo el periodo que son gravados con tarifa 0%.

1.1.06 IVA en Compras

Cuenta que acumula el IVA que se paga al realizar adquisiciones de bienes o servicios gravados con el impuesto. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el valor pagado al realizar una compra.

Se Acredita Por la liquidación al término de cada mes.

1.1.07 Anticipo Retención en la Fuente

Es el pago que realiza la empresa por adelanto del impuesto a la renta producido por el pago de bienes muebles o renta de servicios. **Saldo.-** Deudor

Se Debita Por la retención que nos realizan al momento de las ventas.

Se Acredita Al momento de realizar la cancelación al Servicio de Rentas Internas.

1.1.07.01 Anticipo Retención en la Fuente 1%

Registra el valor que le retienen a la empresa por la venta de todo tipo de bienes mueble de naturaleza corporal. El valor retenido es del 1% del total de factura menos el IVA.

1.1.07.02 Anticipo Retención en la Fuente 2%

Registra el valor que le retienen a la empresa por la adquisición de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. El valor retenido es del 2% del total de factura menos el IVA.

1.1.08 Anticipo IVA

La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por concepto de IVA. **Saldo** Deudor

Se Debita Al momento de declarar y pagar las retenciones realizadas.

Se Acredita Al momento de realizar la retención.

1.1.08.01 Anticipo IVA Retenido 30%

Registra los valores que le retienen a la empresa por la venta de bienes.

El valor retenido es del 30% del IVA

1.1.08.02 Anticipo IVA Retenido 70%

Registra los valores que le retiene a la empresa por la utilización de un servicio. El valor retenido es del 70% del IVA.

1.1.08.03 Anticipo IVA Retenido 100%

Registra los valores que le retienen a la empresa por la utilización de servicios profesionales con instrucción superior. El valor retenido es del 100% del IVA

1.3.09 Crédito Tributario

Esta cuenta revela los valores que la empresa tiene satisfechos por las compras a sus proveedores, con saldo a su favor, aparece cuando se realiza la liquidación de impuestos. **Saldo** Deudor.

Se Debita Por el monto resultante de la liquidación efectuada, cuando el valor total de los pagos es superior a los cobros realizados por concepto

del impuesto al valor agregado (IVA).

Se Acredita Por el pago a favor del fisco cuando el valor del IVA Pagado es menor al IVA Cobrado.

1.1.10 Útiles de Oficina

Son los útiles adquiridos por la empresa que se utilizan en la actividad de la oficina de acuerdo a sus necesidades. **Saldo** Deudor

Se Debita Al momento de realizar la compra o adquisición.

Se Acredita Por el uso o desgaste y la devolución de los mismos.

1.1.11 Suministros de Oficina

Son materiales adquiridos por la empresa para uso regular de sus propias actividades, por ejemplo: cartuchos de tinta, lápiz, papel, etc. **Saldo** Deudor

De Debita Por la adquisición de útiles de oficina.

Se Acredita Por el consumo de los mismos mediante ajuste al final del periodo.

1.1.12 Suministros de Aseo

Se presenta los materiales que adquiere la empresa para ser utilizados en la limpieza del local comercial. **Saldo** Deudor

Se Debita Por la adquisición de suministros de aseo y limpieza.

Se Acredita Por el consumo de los mismos mediante ajuste al final.

1.1.13 Herramientas de Menor Cuantía

Constituyen las herramientas utilizadas por el propietario y operarios para el normal desarrollo de la empresa, en el transcurso de sus operaciones.

Saldo Deudor

Se Debita Al momento de realizar la compra.

Se Acredita Por la venta o baja de las herramientas.

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

Son todos los activos de larga duración que sufren un desgaste o depreciación a excepción de terrenos que sufren plusvalía.

1.2.01 Edificio

Corresponde al valor de la construcción de locales y edificios propios donde funciona la empresa. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Por el valor – compra, arreglos o mejoras.

Se Acredita Por el valor de venta, baja o donación.

1.2.02 Equipo de Oficina

En esta cuenta se agrupan todos los equipos adquiridos para el uso exclusivo de la empresa y que no están disponibles a la venta. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el valor inicial y adquisición.

Se Acredita Por el valor de la venta, donación o baja.

1.2.03 (-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina

Registra el valor de las provisiones destinadas para cubrir la pérdida de valores de los equipos de oficina por efecto de desgaste, uso u obsolescencia. **Saldo.-** Acreedor

Se Debita Cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo.

Se Acredita Por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición.

1.2.04 Equipo de Computación

Agrupar todos los equipos de computación adquiridos por la empresa y que sirven para el desenvolvimiento de sus operaciones. **Saldo** Deudor

Se Debita Por la adquisición o mejoras que aumenten su valor adquisitivo.

Se Acredita Por el valor de la venta, donación o baja.

1.2.05 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

Registra el valor de las provisiones destinadas para cubrir la pérdida de valores de los equipos de computación por efecto de desgaste, uso u obsolescencia. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo.

Se Acredita Por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición.

1.2.06 Muebles y Enseres

Controla aquellos bienes muebles de propiedad de la empresa utilizados en el cumplimiento de sus objetivos. **Saldo** Deudor.

Se Debita Al momento de realizar la compra de un bien mueble.

Se Acredita Por la venta o baja de determinados muebles.

1.2.07 (-)Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

Registra el valor de las provisiones destinadas para cubrir la pérdida de valores de los muebles y enseres por efecto de desgaste, uso u obsolescencia. **Saldo:-** Acreedor

Se Debita Cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo.

Se Acredita Por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición.

1.2.08 Maquinaria y Equipo

Constituyen las maquinarias que son propiedad de la empresa y que son utilizadas para el desarrollo de las operaciones de la misma. **Saldo** Deudor.

Se Debita Por la adquisición de Equipos nuevos

Se Acredita Por la venta o baja de determinada maquinaria.

1.2.08 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo

Registra el valor de la provisión destinada para cubrir la pérdida de valores de la maquinaria por efecto de uso o desgaste. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Cuando se efectúa la depreciación.

Se Acredita Por el porcentaje mensual de depreciación.

1.2.11 Vehículo

Registra los valores de los vehículos que posee la empresa y que son utilizados para realizar las actividades de la entidad. **Saldo** Deudor

Se Debita Al momento de realizar la compra de un vehículo.

Se Acredita Por la venta o baja de determinados vehículo.

1.2.12 (-) Depreciación Acumulada de Vehículo

Registra el valor de la provisión destinada para cubrir la pérdida de valores del vehículo por efecto de uso o desgaste. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Cuando se efectúa la depreciación.

Se Acredita Por el porcentaje mensual de depreciación.

2. PASIVOS

Agrupar todas aquellas cuentas que se registran las obligaciones como resultado de la captación de recursos ajenos, con terceros y en general todas aquellas obligaciones generadas para la empresa.

2.1. PASIVOS CORRIENTES

Comprende todas las deudas que ha contraído la empresa y que tenga un vencimiento inferior a un año.

2.1.01 Cuentas por Pagar

Agrupar todas las cuentas que registran las obligaciones contraídas por la empresa con sus proveedores, las mismas que representan un pago en un plazo no mayor a un año. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Por la cancelación parcial o total de la deuda adquirida.

Se Acredita Por el valor de la obligación de pago al proveedor.

2.1.01.01 8 Días

Registra las cuentas que se van a cancelar en un plazo de 8 días.

2.1.01.02 15 Días

Registra las cuentas que se van a cancelar en un plazo de 15 días.

2.1.01.03 30 Días

Registra las cuentas que se van a cancelar en un plazo de 30 días.

2.1.01.04 45 Días

Registra las cuentas que se van a cancelar en un plazo de 45 días.

2.1.05 IESS por Pagar

Registra el valor que el patrono mensualmente retiene a sus empleados de sus sueldos y salarios totales, por concepto de aporte patronal, y personal. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por el pago al IESS

Se Acredita:- Por el valor de las obligaciones que se retiene al empleado.

2.1.05.01 Aporte Patronal

Constituye el 9,35% del sueldo básico unificado que el trabajador aporta al IESS. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por la cancelación de la aportación al IESS.

Se Acredita Por el descuento que es objeto de la aportación.

2.1.05.02 Aporte Personal

Constituye el 12,15% del sueldo básico unificado que el patrono o empleador aporta al IESS. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Por la cancelación de la aportación al IESS

Se Acredita Por el descuento que es objeto de la aportación.

2.1.06 IVA en Ventas

Registra el valor cobrado por ventas grabadas con el 12% de IVA según lo establecido y que deban ser cancelados de acuerdo a las obligaciones fiscales. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por los abonos mensuales.

Se Acredita Por las ventas grabadas con IVA.

2.1.07 Beneficios sociales por pagar

Son beneficios salariales que por ley el propietario debe pagar a los empleados.

2.1.07.01 Décimo Tercer Sueldo

El Décimo Tercer Sueldo o Bono navideño corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario, de acuerdo a lo que determina el Art. 11 del Código del Trabajo, deberá ser pagada hasta el 24 de Diciembre de cada año.

2.1.09.02 Décimo Cuarto Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar consiste en una bonificación anual equivalente a un (1) Salario Básico Unificado, que será pagado hasta el 15 de abril de cada año en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente.

2.1.10 15% Participación trabajadores por Pagar

Valores Pendientes del 15% de pago de excedentes los cuales serán distribuidos: con el 10% para empleados y 5% según cargas familiares.

Saldo Acreedor

Se Debita Por el pago a los trabajadores.

Se Acredita Por el registro del pago de cada uno de los gastos.

2.2. PASIVO NO CORIENTE

Comprende todas las deudas que ha contraído la empresa y que tenga un vencimiento mayor a un año.

2.2.01 Préstamo Bancario por pagar

Controla los valores que adeuda la empresa mediante la concesión de un crédito, generalmente a una institución financiera, con la obligación de devolverlo con un interés. **Saldo** Acreedor.

Se Debita Por los pagos realizados, abonos parciales o totales del crédito.

Se Acredita Por la adquisición de un crédito y valores pendientes de pago.

3. PATRIMONIO

Se refiere a los valores que son propiedades de la empresa, conjunto de bienes, derechos y obligaciones materiales e inmateriales presentes y futuras pertenecientes a la empresa.

3.1. CAPITAL

Constituye el respaldo financiero de la empresa, está formado por el capital y el resultado del ejercicio económico.

3.1.01 Capital

Representa el valor de la inversión que tiene el propietario que es dueño

del capital. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por retiro parcial del aporte o por cargo de las pérdidas ocasionadas en el periodo.

Se Acredita Por la inversión original, por cualquier ampliación posterior a esta y por la utilidad del ejercicio obtenido.

3.2. RESULTADOS

Constituye los valores obtenidos al final del ejercicio ya sea por utilidad o pérdida del mismo.

3.2.01 Utilidad del Ejercicio

Registra la utilidad obtenida en el período y que consta en el Estado de Resultados antes de la distribución de impuestos. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por el asiento de cierre.

Se Acredita Al momento de realizar el cálculo para obtener la utilidad.

3.2.03 Pérdida del Ejercicio

Registra la utilidad obtenida en el período y que consta en el Estado de Resultados luego de realizar la distribución de impuestos. **Saldo** Acreedor

Debita Por el asiento de cierre.

Se Acredita Al momento de realizar el cálculo para obtener la utilidad.

3.2.03 Utilidad neta del ejercicio

Registra la utilidad obtenida en el período y que consta en el Estado de Resultados luego de realizar la distribución de impuestos. **Saldo** Acreedor

Debita Por el asiento de cierre.

Se Acredita Al momento de realizar el cálculo para obtener la utilidad.

4. INGRESOS

Representa los ingresos monetarios obtenidos en el desenvolvimiento de las actividades normales de la empresa.

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Esta cuenta controla los ingresos a favor de la empresa por el reflejo de su propia actividad.

4.1.01 Ventas

Es el valor de todas las ventas de artículos de propiedad de la empresa con el propósito de comercializarlas. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por los errores en la facturación, devolución y ajustes.

Se Acredita Por el monto de las ventas efectuadas.

4.1.01.01 Ventas 12%

Registra las ventas que realiza la empresa gravadas con tarifa 12%

4.1.01.02 Ventas 0%

Registra las ventas que realiza la empresa gravadas con tarifa 12%

4.1.02 Utilidad Bruta en Ventas

Es el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por los ajustes realizados al cierre del ejercicio contable.

Se Acredita Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el periodo.

5.1. COSTOS OPERACIONALES

Son erogaciones recuperables que participan directamente como un valor acumulado hasta la comercialización del producto.

5.1.01 Compras

Constituye todas las compras adquiridas en mercaderías para la empresa.

Saldo Deudor.

Se Debita Al momento de la adquisición de mercadería.

Se Acredita Por la regulación de la cuenta mercaderías.

5.1.01.01 Compras 12%

Registra las compras que gravadas con tarifa 12%

5.1.01.01 Compras 0%

Registra las compras que gravadas con tarifa 0%

5.1.02 (-)Descuento en compras

Constituye todos los descuentos en compras al momento de adquirir mercadería. **Saldo** Acreedor

Se Debita Por la regulación de la cuenta mercaderías

Se Acredita Al momento que se realiza el descuento

5.1.01 Costo de Ventas

Esta cuenta refleja las ventas a su precio de costo al final del ejercicio.

Saldo Deudor.

Se Debita Por el valor del costo de la mercadería.

Se Acredita Por los ajustes para determinar la ganancia bruta en ventas.

6. GASTOS

Significa el desembolso al que se incurre para la realización de una actividad productiva para la empresa, los que van a estar en función de la organización de un ejercicio económico.

6.1. GASTOS OPERACIONALES

Constituyen todos aquellos gastos que realizan con frecuencia y que se encuentran comprendidos en las actividades normales de la empresa.

6.1.01 Sueldos y Salarios

Registra todos los valores pagados a los empleados, de acuerdo a lo que

establece la ley. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el valor que se paga a los empleados.

Se Acredita Por el cierre al final del periodo contable.

6.1.02 Gasto Fondo de Reserva

Es el valor que el empleador debe pagar o depositar en el IESS por cada uno de los trabajadores que están a su cargo por más de un año.

Saldo Deudor

Se Debita Por el valor que se paga a los empleados.

Se Acredita Por el cierre al final del periodo contable.

6.1.03 Gasto Aporte Patronal

Representa los valores pagados por la empresa al IESS por concepto de aporte patronal (11.15%). **Saldo:** Deudor

Se Debita Por el valor que se paga a los empleados.

Se Acredita Por el cierre al final del periodo contable.

6.1.04 Gasto Beneficios sociales

Son beneficios salariales que por ley se les paga a los empleados. **Saldo** Deudor

Se Debita Por la cancelación de los mismos.

Se Acredita Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias.

6.1.04.01 Décimo Tercer Sueldo

Consiste en una suma equivalente a la doceava parte de lo recibido por el trabajador en los meses comprendidos entre el 01 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, mismo que debe pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año.

6.1.04.02 Décimo Cuarto Sueldo

Esta remuneración debe ser pagada a todo trabajador hasta el mes de septiembre de cada año y equivale a dos salarios mínimos vitales.

6.1.05 Servicios Básicos

Representa el valor de los gastos pagados por concepto de servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y teléfono. **Saldo Deudor**

Se Debita Por la cancelación de los mismos.

Se Acredita Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias.

6.1.05.01 Luz

Corresponde a los valores cancelados a la Empresa Eléctrica por el consumo del servicio de energía eléctrica de la empresa.

6.1.05.02 Agua

Corresponde a los valores cancelados al Municipio por el consumo del servicio de agua potable de la empresa.

6.1.05.03 Teléfono

Corresponde a los valores cancelados a PACIFICTEL por el consumo del

servicio de telefonía de la empresa.

6.2.06 Servicios Financieros

Son todos los gastos o débitos bancarios ocasionados por concepto de mantenimiento de cuenta, etc.

Se Debita Por los intereses, gastos financieros.

Se Acredita Al cierre del ejercicio, con el Estado de Resultados.

Saldo Deudor

6.1.07 Gasto Combustible

Es el gasto que se realiza al momento de adquirir combustible para el vehículo de la empresa. **Saldo** Deudor

Se Debita Cuando realiza la compra

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

6.1.08 Gasto material de construcción

Es un gasto efectuado en la compra de material de construcción para la empresa. **Saldo** Deudor

Se Debita En la compra de material.

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

6.1.09 Cuentas Incobrables

Registra el cálculo del 1% de las cuentas por cobrar que tiene la empresa,

para cubrir las cuentas de dudoso cobro. **Saldo** Deudor.

Se debita. Por la provisión calculada.

Se acredita. Por los ajustes y al final del periodo contable.

6.1.10 Consumo Útiles de Oficina

Son todos aquellos gastos que incurren por el uso o desgaste de suministros por ejemplo: calculadoras, perforadoras, pisa papel, destilador de cinta, et. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el uso o desgaste calculado al final del periodo.

Se Acredita Por el cierre del ejercicio, con el estado de resultados.

6.1.11 Consumo Suministros de Oficina

Esta cuenta registra el consumo de los suministros de oficina de la empresa y que son necesarios para el mantenimiento de la misma. **Saldo** Deudor

Se Debita Al momento de realizar el consumo.

Se Acredita Por el cierre del ejercicio.

6.1.12 Consumo Suministros de Aseo

Esta cuenta registra el consumo de los suministros de aseo de la empresa y que son necesarios para el mantenimiento de la misma. **Saldo** Deudor

Se Debita Al momento de realizar el consumo.

Se Acredita Por el cierre del ejercicio.

6.1.13 Consumo Herramientas de menor cuantía

Esta cuenta registra el consumo de los Herramientas de menor cuantía de la empresa y que son necesarios para el mantenimiento de la misma.

Saldo Deudor

Se Debita Al momento de realizar el consumo.

Se Acredita Por el cierre del ejercicio.

6.1.14 Depreciación de Equipo de Oficina

Registra la pérdida que sufre el equipo de oficina anualmente por su uso, deterioro u obsolescencia, de acuerdo al método que se adopte. **Saldo**

Deudor

Se Debita: Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Se Acredita: Al cierre del ejercicio.

6.1.15 Depreciación de Equipo de Computo

Registra la pérdida que sufre el equipo de computación anualmente por su uso, deterioro u obsolescencia, de acuerdo al método que se adopte.

Saldo Deudor

Se Debita Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

6.1.16 Depreciación de Muebles y Enseres

Registra la pérdida que sufren los muebles y enseres anualmente por su uso, deterioro u obsolescencia, de acuerdo al método que se adopte.

Saldo Deudor

Se Debita Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

6.1.17 Depreciación de Maquinaria y Equipo

Registra la pérdida que sufre la maquinaria anualmente por su uso, deterioro u obsolescencia, de acuerdo al método que se adopte. **Saldo**

Deudor

Se Debita Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

6.1.18 Depreciación Vehículo

Registra el desgaste que sufre el activo fijo por uso, deterioro u obsolescencia. **Saldo** Deudor

Se Debita Por el valor de la depreciación aplicada al final del periodo.

Se Acredita Al cierre del ejercicio.

7. CUENTAS TRANSITORIAS

Este rubro permite realizar el cierre de las cuentas al finalizar el periodo contable para la preparación de los respectivos Estados Financieros.

7.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias

Permite realizar el cierre de las cuentas al final del período contable.

7.1.01 Pérdidas y Ganancias

Permite realizar el cierre de las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto al final del período contable.

Se Debita Cuando se cierra las cuentas de gasto.

Se Acredita Al momento de cerrar los ingresos.

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 001					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1.		ACTIVOS			
1.1		ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.01		CAJA			15.300,00
1.1.03		CUENTAS POR COBRAR			11.494,68
		Gallegoz Gonzalez Digna Odila		5.385,06	
		Enrique De Jesús Ambulidi Ortiz		132,46	
		Lorena Castillo		682,67	
		Gonzalez Sotomayor Gloria Isabel		43,44	
		Mora Elsa		56,45	
		Isabel Armijos Salazar		150,32	
		Ruiz Valarezo Mercedes		128,90	
		Briceño Modesto		385,59	
		Briceño Vega Nelson Eduardo		50,76	
		Ludeña Sanchez Matha Lucia		267,04	
		Mendoza Retete Víctor Francisco		473,44	
		Torres Betancourt Vicenta Catalina		232,44	
		Castillo Maldonado Wilfrido		67,54	
		Castillo Briceño Mariana Edith		393,47	
		Salazar Gaona Hartman Augusto		828,42	
		Castillo Gaona Cruz Francisco		637,03	
		María Alba Chavez Japon		35,00	
		Katservis Cía. Ltda.		420,80	
		TEC. GRAL. CONST.		1.123,85	
1.1.05		MERCADERÍA			54.016,63
1.1.05.01		Mercadería 0%		19.991,06	
		Aceites		2.282,70	
	45	COCINERO 1/2 LT*24U	0,85	38,25	
	15	ACEITE GUSTADINA LIGHT 1LT.	2,63	39,45	
	15	COCINERO GALON *6U	5,50	82,50	
	25	PALMA DE ORO *900CC *15	1,72	43,00	
	60	GIRASOLCLASICO 1/2L *30	1,48	88,80	
	30	PALMA DE ORO 1LT *12	2,05	61,50	
	47	FAVORITA BOT. 1/2 LTX 30	1,45	68,15	
	69	FAVORITA ACHIOTE BOT 1LT *15	0,40	27,60	
	39	COCINERO 900CC *15	1,79	69,81	
	18	SABROSON BIDON 20 LT	27,00	486,00	
	23	SABROSON CON GIRASOL *463ML	1,27	29,21	
	19	SABROSON CON GIRASOL 925ML	2,10	39,90	
	45	FAVORITA S 740ML *15	1,40	63,00	
	90	FAVORITA BOT 1LT *15	1,90	171,00	
	27	FAVORITA LIGHT BOT 1LT *15	2,43	65,61	
	48	GIRASOL CLASICO BOT 1L *12	2,71	130,08	
	16	GIRASOL CLASICO BOT 2L *8	5,27	84,32	
	90	ALESOL BOTELLA *900ML	1,61	144,90	
	145	COCINERO *1LT *15	1,72	249,40	
	90	FAVORITA S. 370ML *30	0,80	72,00	
	120	PALMA ORO 1/2LT *24U	0,86	103,20	
	16	FAVORITA S 2 LT. *8	3,97	63,52	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 002					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	30	MAZORCA DE ORO 1 LT *15	2,05	61,50	
		Arroz		9.255,00	
	5000	Mateo por lib	0,45	2.250,00	
	100	Mateo po arrobas	11,45	1.145,00	
	3000	Conejo por lib	0,37	1.110,00	
	200	Conejo por Arrobas	10,50	2.100,00	
	2500	Marareño por Lib	0,40	1.000,00	
	150	Macarelo por Arrobas	11,00	1.650,00	
		Atún		810,02	
	50	SARDINA 1/4 CLUB TOMATE	0,73	36,50	
	60	ISABEL GIRASOL (80GR*3)*20	0,96	57,60	
	43	ATUN LOM. ACT. 180GR *48 REAL T/L	1,03	44,29	
	85	ATUN LOM. ACT. 180GR *48 REAL A/F	1,05	89,25	
	38	ATUN VCAMPS 184GR T/L *48	1,05	39,90	
	23	TINAPA TOMATE 156GR *100	0,75	17,25	
	45	ATUN REAL DE 142G *48 T/L	0,93	41,85	
	10	ATUN REAL LOM. ACT.354G T/L	1,95	19,50	
	64	ATUN MAR BRAVA TRIPACK 80G*20 A/F	1,76	112,64	
	43	ATUN REAL LOMI ACTE. 142G A/F	0,95	40,85	
	20	ATUN CARDINAL BLANCO *48 A/F	0,93	18,60	
	42	ATUN CARDINAL BLANCO *48 T/L	0,97	40,74	
	54	ATUN ISABEL A/F *140GR	0,98	52,92	
	67	SARDINA R. OVAL TOMATE 425G *48	1,15	77,05	
	48	ENCEBOLLADO DE ATUN 400G *24	1,51	72,48	
	54	ATUN CARDINAL VERDE A/F 170GR	0,90	48,60	
		Avena		395,34	
	500	AVENA LIB	0,40	200,00	
	125	AVENA QUAKER 500G*25	0,86	107,50	
	61	QUINUA VENA SUPERIOR 400G	1,44	87,84	
		Azúcar		1.049,05	
	50	AZUCAR *25LB	10,50	525,00	
	79	AZUCAR MORENA DE 2K.	1,75	138,25	
	20	AZUCAR 2 KL	1,58	31,60	
	10	PANELA GRANULADA VALDEZ 1 KL	1,64	16,40	
	45	AZUCAR 1KL	0,84	37,80	
	20	AZUCAR DE 5 K	4,20	84,00	
	600	Azucar Lib	0,36	216,00	
		Granos		255,99	
	50	Arveja	0,62	31,00	
	23	Lenteja	0,60	13,80	
	100	Canguil	0,68	68,00	
	23	Maiz para mote	0,90	20,70	
	56	Maiz para tostado	1,09	61,04	
	10	Frejol mantequilla	1,18	11,80	
	13	Frejol boca negra	0,72	9,36	
	23	Soya	0,63	14,49	
	43	Trigo	0,60	25,80	
		Harinas		982,11	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 003					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	600	Harina de trigo por lib	0,37	222,00	
	54	TAPIOKITA 200GR.	0,75	40,50	
	10	HARINA 9 KILOS	6,98	69,80	
	5	HARINA DE ARVEJA	0,54	2,70	
	3	HARINA DE HABA 450G	0,54	1,62	
	20	COLADA MORA 400G	0,67	13,40	
	15	HARINA PARA SANGO 400	0,69	10,35	
	4	HARINA PANIFICADORA 9K	7,00	28,00	
	45	QUINUA VENA SUPERIOR 400G	1,45	65,25	
	67	HARINA YA DE 1K.	1,93	129,31	
	34	HARINA DE P. BANAVIT	1,13	38,42	
	36	BANARICA DE 400G	1,24	44,64	
	54	SOY AVENA DE 400G	1,49	80,46	
	24	HARINA DE PLATANO 400GR	1,21	29,04	
	80	TAPIOKITA 200GR *30U	0,65	52,00	
	102	TAPIOKITA 400GR *15U	1,29	131,58	
	72	TAPIOKITA 80GR *60U	0,32	23,04	
		EMBUTIDOS		157,15	
	11	VIENESA FRANFURTH	1,28	14,08	
	2	VIENESA GRUESA	1,20	2,40	
	10	MORTADELA REBANADA X *400 GR	1,24	12,40	
	6	JAMON DE ESPALDA X 200GR	1,09	6,54	
	13	VIENESA ESPECIAL PREMIU	1,46	18,98	
	10	MORTADELA SUP. ESPECIAL X 200GR	0,69	6,90	
	12	MORTADELA SUP. ESPECIAL X400GR	1,33	15,96	
	6	MORT.ESPECIAL TACO *500	1,54	9,24	
	4	JAMON SANDUCHERO 150 GR	0,99	3,96	
	33	SALCHICHA FRANK 23X LB	1,48	48,84	
	7	JAMON SANDUCHERO REBX 500GR	2,55	17,85	
		Huevos		280,00	
	20	HUEVOS LA HACIENDA	3,00	60,00	
	2000	HUEVOS	0,11	220,00	
		Matequilla		110,15	
	29	BONELLA VITAL 1/2 LB.	1,01	29,29	
	23	BONELLA VITAL DE 1 LB.	2,02	46,46	
	40	AMTEQUILLA POR LIB	0,86	34,40	
		Manteca		1.075,04	
	10	MANTECA BLOQUE *15K	22,15	221,50	
	24	MANTECA REINA BLOQUE X 3 KLS	4,74	113,76	
	39	MANTECA POR LIB	0,77	30,03	
	6	MANTECA DE COLOR PET *240GR	1,20	7,20	
	364	MANTECA DE COLOR TARRINA #6	1,25	455,00	
	6	MANTECA REINA FUNDA	0,86	5,16	
	192	MANTECA REINA TARRINA DE 1LB.	0,98	188,16	
	29	MANTECA REINA TAZONA DE 1K.	1,87	54,23	
		Horchata		381,85	
	12	MANZANILLA CON MIEL AROMAT * 25	0,85	10,20	
	100	HORCHATA SURENITA	0,39	39,00	
	250	MANZANILLA TE DISPLAY 25 SOBRES	0,85	212,50	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 004					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	15	ANIS COMUN AROMATICAS SALUDABLES DISPLEY *25	0,85	12,75	
	19	MENTA AROMATICAS	0,85	16,15	
	27	TORONJIL AROMATICAS	0,85	22,95	
	8	CANELA TE DISPLAY 25 SOBRES	0,85	6,80	
	17	HIERBALUISA TE DISPLAY 25 SOBRES	0,85	14,45	
	13	AROMATICAS SABORES	0,85	11,05	
	20	HORCHATA EN TE X 25 ILE	0,85	17,00	
	19	HORCHATA CON LIMON DISPLEY *25	1,00	19,00	
		Fideo		693,23	
	30	DON VITORIO 200GR *30	0,53	15,90	
	100	FIDEOS LA ORIENTAI * 400G	0,57	57,00	
	200	FIDEO *LB	0,45	90,00	
	200	AMANCAY *400GR	0,45	90,00	
	20	FIDEO FINO CHIFA 400GR	0,62	12,40	
	14	FIDEO DV CORBATA G 400G	0,52	7,28	
	50	FIDEOS LA ORIENTAL*400G	0,57	28,50	
	46	FIDEO CORTA LAZITO*200	0,35	16,10	
	30	CAYAMBE TALLARIN 1K	1,50	45,00	
	56	FIDEO CORTA PASTA *200	0,40	22,40	
	17	DON VITORIO 400GR *24	0,94	15,98	
	39	TOSCANA NIDO PASAS *400GR	0,77	30,03	
	27	AMANCAY CANASTA CHICA *200GR	0,35	9,45	
	14	CABELLO DE ANGEL DE 400G	0,35	4,90	
	91	GROVA DE 1K *20U	1,45	131,95	
	24	FIDEO TRICOLOR TOSCANA *400GR	1,15	27,60	
	28	SPAGHETTI 400G*30	0,68	19,04	
	25	SPAGHETTI 200G*60	0,34	8,50	
	102	FIDEO PACA 400G	0,60	61,20	
		Leche		1.003,50	
	624	NUTRILECHE ENTERA FUNDA 1LT *12	0,90	561,60	
	50	NUTRILECHE ENTERA CARTON 1LT *12	1,09	54,50	
	46	NUTRILECHE SEMIDC CARTON 1LT	1,09	50,14	
	53	NUTRI LECHE FUNDA 1/2 LT	0,50	26,50	
	10	LA VAQUITA 1/2 LB X 56	1,48	14,80	
	61	NUTRILECHE DESCREMADA CARTON LT	1,05	64,05	
	10	LECHE ENTERA TPK 1LT	1,11	11,10	
	12	LECHE TPK DESCREMADA 1 LT	1,23	14,76	
	11	LECHE TPK SEMIDSCREMADA 1LT.	1,23	13,53	
	14	LECHE TPK DESLACTOSADA 1LT	1,40	19,60	
	16	NUTRI LECHE DESLACTOSADA FUNDA LT	1,13	18,08	
	10	LECHE ENTERA FUNDA 1LIT.	0,70	7,00	
	102	NUTRI LECHE SEMIDSCREMADA 1LT*12	0,92	93,84	
	45	NUTRI LECHE DESLAC CARTON	1,20	54,00	
		Panes		38,04	
	4	REY PAN HOT DOG 600G	1,35	5,40	
	12	PAN INTEGRAL	1,20	14,40	

COMERCIAL "EMILY"**INVENTARIO INICIAL****AL 08 DE ENERO DE 2013****FOLIO N. 005**

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	14	SUPAN BLANCO	1,17	16,38	
	3	TOSTADAS *100GR	0,62	1,86	
		Pastillas		14,81	
	13	BUSCAPINA COPOS. NF *20	0,38	4,94	
	65	FINALIN	0,12	7,80	
	23	SAL DE ANDREES	0,09	2,07	
		Crema Dental		61,20	
	102	COLGATE MENTA PURA *63ML	0,60	61,20	
		Queso		138,89	
	4	QUESO MOZARELA 500GR	3,61	14,44	
	4	QUESO PARMESANO*100GR	1,63	6,52	
	2	QUESO PARMESANO RALLADO500GR	6,76	13,52	
	5	QUESO CREMA 250GR	1,34	6,70	
	3	QUESO MOZARELA 500GR	3,61	10,83	
	4	QUESO MOZARELA 500GR	3,47	13,88	
	4	QUESO PARMESANO RALLADO500GR	6,67	26,68	
	12	QUESO CREMA 600GR	3,19	38,28	
	6	QUESO CREMA 250GR	1,34	8,04	
		Sal		763,75	
	500	SAL CRISAL 1/2KL	0,20	100,00	
	1125	SAL CRISAL 2K. *25 UN	0,59	663,75	
		Yogurt		243,24	
	2	YOGUR S/FRUTA 2LT FRUTILLA	2,90	5,80	
	23	YOGUR 100CC FRUTILLA	0,27	6,21	
	3	YOGUR S/FRUTA 2 LT MORA	2,90	8,70	
	1	YOGURT C/MORA 2LIT.	2,99	2,99	
	12	YOGURT 100CC MORA	0,27	3,24	
	13	YOGURT 100CC DURAZNO	0,27	3,51	
	2	REGE. BEB. DURAZNO 180GR.	0,51	1,02	
	4	YOGURT 2LT. FRUTILLA	4,16	16,64	
	24	YOGURT TONI DURA. 120G	0,34	8,16	
	2	REGE. FRUTILLA BOT. 180G	0,55	1,10	
	24	YOGURT TONI MIX FRUTILLA	0,59	14,16	
	13	YOGURT TONI MIX DURAZNO	0,59	7,67	
	3	YOGURT 1LT. DURAZNO	2,31	6,93	
	2	YOGURT TROZOS DE FRUTA 200GR	0,51	1,02	
	3	YOGURT REGENERIS DURAZNO 150G.	0,55	1,65	
	2	YOGURT TROZOS FRUTILLA 150G	0,55	1,10	
	1	YOGURT BEBI. 200GR FRUTILLA	0,55	0,55	
	13	YOGURT TONI FRUT. 120GR	0,34	4,42	
	2	YOGURT REGE. DURAZNO BOTELLA 1.75G	3,95	7,90	
	2	YOGURT BONYURT BLACK	0,60	1,20	
	2	YOGUR GALON DURAZNO S/ FRUTA	5,20	10,40	
	1	YOGUR GALON FRUTILLA C/FRUTA	5,20	5,20	
	1	YOGUR GALON MORA C/FRUTA	5,20	5,20	
	6	YOGUR FUNDA 1LT DURAZNO	1,30	7,80	
	2	YOGUR FUNDA 1LT FRUTILLA	1,30	2,60	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 006					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	3	YOGUR FUNDA 1LT MORA	1,30	3,90	
	2	YOGUR C/FRUTA 2LT FRUTILLA	2,99	5,98	
	3	YOGUR S/FRUTA 2LT DURAZNO	2,90	8,70	
	2	YOGUR S/FRUTA 1LT DURAZNO	2,90	5,80	
	1	YOGUR S/FRUTA 1LT FRUTILLA	2,90	2,90	
	2	YOGUR C/FRUTA 1LT MORA	2,99	5,98	
	1	YOGUR C/FRUTA 1LT FRUTILLA	2,99	2,99	
	10	YOGUR VASO FRUTILLA C/CEREAL PAQ*6	0,40	4,00	
	12	YOGUR 200CC FRUTILLA	0,44	5,28	
	3	YOGUR S/FRUTA 1 LT MORA	2,90	8,70	
	2	YOGURT NATURAL 1 LT	2,31	4,62	
	2	YOGURT 1LT. FRUTILLA	2,31	4,62	
	13	YOGUR BEBI. 200GR DURAZNO	0,55	7,15	
	12	REGE. BEB. BOT. DURAZNO 180G	0,55	6,60	
	11	YOGURT VASO CON CEREAL MORA	0,40	4,40	
	9	YOGURT VASO CON CEREAL DURAZNO	0,40	3,60	
	1	YOGURT 200CC MORA	0,44	0,44	
	6	YOGURT 200CC DURAZNO	0,44	2,64	
	1	YOGURT 2LT. DURAZNO	4,16	4,16	
	2	YOGURT REGE. DURAZNO BOTELLA 1000G	2,43	4,86	
	1	YOGURT REGE. FRUTILLA *1000G	2,43	2,43	
	2	YOGURT 2LIT NATURAL	4,16	8,32	
1.1.05.02		Mercadería 12%		34.025,57	
		Acondicionador		37,10	
	5	PANTENE ACON. FUSION NAT *40ml	5,10	25,50	
	4	PANTENE ACON. FUSION/NATURL. *200ML	2,90	11,60	
		Agua		164,92	
	3	TESALIA PET 6000 CC	1,20	3,60	
	34	GUITIG 1500	0,90	30,60	
	29	GUITIG 500 LT	0,37	10,73	
	12	PURE WATER GALON	0,70	8,40	
	108	AGUA S/GAS POWER 12 BOTELLAS	0,20	21,60	
	396	AGUA CRYSTALINA *500ML	0,18	71,28	
	13	AGUA CRYSTALINA BOTELLON 5L	0,96	12,48	
	7	AGUA VIVANT *6 LIT	0,89	6,23	
		Aji		73,49	
	21	AJI BOTELLA SNOB 170GR.	0,89	18,69	
	56	SALSA DE AJI X 110 GR	0,40	22,40	
	29	AJI GUSTADINA PICA RICO 200ML	0,84	24,36	
	12	AJI SUPREMO 80GR	0,67	8,04	
		Ambientadores y desinfectantes		2.047,54	
	5	AMBIENTAL BEBE 360ML	2,44	12,20	
	4	AROMA ANTITABACO 360ML	2,44	9,76	
	2	AMBIENTAL JARDIN DE ROSA 360ML	2,44	4,88	
	1	AMBIENTAL VAINILLA 360ML	2,44	2,44	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 007					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	2	AMBIENTAL FRUTAS FRESCAS 360ML	2,44	4,88	
	7	AMBIENT. AROM FRUTILLA CREMA *360CC	2,75	19,25	
	5	AMBIENT. AROM JARDIN/LAVAND *360CC	2,75	13,75	
	7	AMBIENT. AROM LLUVIA/FLORES *360CC	2,75	19,25	
	4	AMBIENT. AROM VAINILLA/FLORES *360CC	2,75	11,00	
	20	FABULOSO KLIM CANELA 1LIT	1,54	30,80	
	10	FABULOSO KLIM FLORAL 1LIT	1,54	15,40	
	15	FABULOSO KLIM FLORAL 500CC	0,99	14,85	
	5	FABULOSO KLIM LAVANDA 1LIT	1,54	7,70	
	20	FABULOSO KLIM LAVANDA 500CC	0,99	19,80	
	5	FABULOSO KLIM MANZANA 1LT	1,54	7,70	
	9	FRESKLIN FLORAL 1LT	1,40	12,60	
	6	FRESKLIN FLORAL 500CC	0,80	4,80	
	23	FRESKLIN FLORAL *100cc	0,34	7,82	
	18	FRESKLIN LAVANDA *100CC	0,34	6,12	
	4	FRESKLIN LAVANDA 1LT	1,40	5,60	
	7	FRESKLIN LAVANDA 2L	2,80	19,60	
	5	FRESKLIN LAVANDA 500CC	0,80	4,00	
	8	FRESKLIN MANZANA 500CC	0,80	6,40	
	2	FRESKLIN MANZANA DE 2 LT	2,80	5,60	
	6	FRESKLIN MAZANA 1LT	1,40	8,40	
	17	TIPS PAS. 95 G AMLIMON	0,77	13,09	
	18	TIPS PAS. 95 G AM/NARANJA	0,77	13,86	
	26	TIPS PAS. 95 G AM/BR LAVANDA	0,77	20,02	
	24	TIPS PAS. 95G AM/ MANZANA CANELA	0,77	18,48	
	43	TIPS PASTILLA BAÑO EUCALIPTO 90GR	0,77	33,11	
	67	TIPS PASTILLA BAÑO LIMON 90GR	0,77	51,59	
	13	TIPS DE BRISA MARINA 1000CC	0,77	10,01	
	15	TIPS 95G AM/ CEREZA	0,77	11,55	
	17	TIPS PAS. 95 AM/FRUTILLA	0,77	13,09	
	16	TIPS PAS. 95G AM/MANZANA	0,77	12,32	
	18	TIPS PAS. 95 G AM/POTPOURRI	0,77	13,86	
	6	TIPS PASTILLA BAÑO FRUTILLA 90GR	0,70	4,20	
	29	TIPS PASTILLA BAÑO CEREZA 90GR	0,70	20,30	
	31	TIPS PASTILLA BAÑOMANZANA 90GR	0,70	21,70	
	16	TIPS PASTILLA BAÑO NARANJA 90GR	0,70	11,20	
	18	TIPS PASTILLA BAÑO CAMPOS JAZMÍN 90GR	0,70	12,60	
	54	TIPS PASTILLA BAÑO LAVANDA 90GR	0,70	37,80	
	76	TIPS PASTILLA BAÑO MANZA-CANEL 90GR	0,70	53,20	
	12	KALIPTO 2000CC LIRYN FRESH	3,10	37,20	
	12	KALIPTO 2000CC ORIGINAL	3,33	39,96	
	200	TARJETA PORTA 3 DOLARES	2,47	494,00	
	12	KALIPTO 2000CC FRESCURA MARINA	3,10	37,20	
	24	KALIPTO GALON LIRYN FRESH	5,35	128,40	
	12	KALIPTO 2000CC FLORES DEL CAMPO	3,10	37,20	
	24	KALIPTO GALON FLORES DEL CAMPO	5,35	128,40	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 008					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	12	KALIPTO 2000CC MANZANA	3,10	37,20	
	24	KALIPTO GALON MANZANA	5,35	128,40	
	60	KALIPTO GALON ORIGINAL	5,55	333,00	
		Balanciado para perros		373,00	
	3	PROCAN ARMG ORIGINAL 4K.	5,14	15,42	
	27	PROCAN CRMG ORIGINAL 1L	0,75	20,25	
	13	PROCAN ARMG POLL-ARR-VEGE 1LB	0,63	8,19	
	11	PROCAT SABORES MAR EXT 1LB	1,39	15,29	
	18	PROCAT R-CRI G POLLO 1.5KL	3,64	65,52	
	10	PROCAN CRP POLL-CERLECHE 2K	3,82	38,20	
	9	PROCAN CRMG ORIGINAL DE 4K	6,36	57,24	
	7	PROCAN ARMG CAR-ARR-VEG DE 2K	2,75	19,25	
	15	PROCAN ARMG ORIGINAL 1L	0,61	9,15	
	13	PROCAN CRP POLL- CER-LE 1B	0,86	11,18	
	8	PROCAN ARMG C-A-V 4K	5,46	43,68	
	6	PROCAN ARP POLL-CAR-VEG 1L	0,71	4,26	
	5	PROCAN ARP CAR-POLL-VEG DE 4K	6,43	32,15	
	1	PROCAN ARMG ORIGINAL 30K	33,22	33,22	
		Bolos		4,80	
	2	BONICE FUNDA *12	2,40	4,80	
		Café		721,17	
	90	CAFE CRIOLLO* LB	1,80	162,00	
	180	CAFE *1/2 LB	0,90	162,00	
	5	CAFE ALAMOR 200GR	0,90	4,50	
	15	CAFE ALTO CAYETANO	1,86	27,90	
	22	CAFE BUEN DIA 170GR. *12	5,16	113,52	
	10	CAFE BUENDIA 85 GR *12	3,25	32,50	
	30	CAFE CRIOLLO *1/2LB	0,90	27,00	
	50	CAFE CRIOLLO SACHET X 16	1,86	93,00	
	15	CAFE CUBANO 2000G	1,73	25,95	
	17	CAFE MALACATOS 1* LB	2,50	42,50	
	5	CAFE MOLIDO EL TOSTADOR *LB	2,43	12,15	
	15	CAFE MOLIDO EL TOSTADOR*1/2LB	1,21	18,15	
		Dulces		634,30	
	6	CARAMELO BUTT TOFFE CHOCOLATE	5,65	33,90	
	2	CARAMELO BUTTER TOFF VAINI X 180	5,47	10,94	
	5	CARAMELO BUTTER X 179	4,13	20,65	
	15	CARAMELO GRANIZO 250U	1,54	23,10	
	30	CARAMELO LECHE MIEL	1,75	52,50	
	30	CARAMELO MENTA GLACIAL 430GR*30	1,45	43,50	
	7	CARAMELO MIEL DE AVEJA X 840 G	3,17	22,19	
	10	CARAMELO RELLENO MIEL 420G	1,29	12,90	
	12	CARAMELO SAQUITOS FRUTAS 810GR	3,21	38,52	
	22	CARAMELO SURTIDO 420GR*30	1,42	31,24	
	24	CARAMELO LECHE MIEL	1,56	37,44	
	18	BARRILETE 400G*50U	1,45	26,10	
	18	BIANCHI CARAMELO *18	1,58	28,44	
	2	BIG BEN GRANEL 5KL	19,94	39,88	
	10	HALLS 100 CHERRY LYPTUS	2,06	20,60	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 010					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	23	CLUB 330 ROJA	0,80	18,40	
		Crema Chantilly		53,24	
	8	CHANTILLIX VAINILLA DE 1LB.	4,00	32,00	
	16	CHANTILLY FRESA 100G	0,59	9,44	
	20	CHANTILLY ROYAL 100GR.	0,59	11,80	
		Tinta para zapatos		44,62	
	6	CHERRY AUTOB NEGRO	1,54	9,24	
	2	CHERRY AUTOB. BLANCO	1,73	3,46	
	8	CHERRY AUTOB. CAFE	1,54	12,32	
	10	CHERRY BETUN CAFE 65*24G	1,31	13,10	
	5	CHERRY BETUN NEGRO 65G*24	1,30	6,50	
		Chocolates		1.368,96	
	1	GALAK TABLETA *100GR	1,10	1,10	
	44	TABLETA FAMILIAR 200 GR	1,91	84,04	
	72	TABLETA FAMILIAR 100G	1,04	74,88	
	24	CHOCOLISTO FUNDA 400GR	2,86	68,64	
	135	RICACAO DOY PACK 440G*27U	1,35	182,25	
	6	NUTELLA *200GR	3,36	20,16	
	8	KINDER JOY *12	9,70	77,60	
	10	FERRERO BAUL X 16	6,41	64,10	
	8	FERRERO CHAMP. 100GR	3,97	31,76	
	6	NUTELLA DE 350GR	4,53	27,18	
	160	CHOCOLATE AMARGO BARRA	1,13	180,80	
	70	CHOCOLATE GOLPE X24	3,88	271,60	
	33	CHOCOLATE SUPERIOR DE 120G	1,00	33,00	
	3	CHOCOLATE SUPERIOR DE 200G	1,70	5,10	
	3	CHOCOLISTO TIRA X 12	2,40	7,20	
	275	CHOCOTIN MUÑECO	0,81	222,75	
	2	CHOCOTIN MUSIC STYARS CREMA	8,40	16,80	
		Cigarrillos		2.772,50	
	10	MALBORO ICE MINI *20	2,69	26,90	
	20	BELMONT MENTHOLADO *20	2,54	50,80	
	20	PHILIP MORRIS *20	2,06	41,20	
	20	MALBORO RED*10	1,35	27,00	
	30	MALBORO GOLD *20	2,69	80,70	
	50	MALBORO RED KS *20	2,69	134,50	
	150	LARK CAJETILLA *10	1,27	190,50	
	150	LARK CAJETILLA * 20	2,54	381,00	
	500	LIDER SUAVE *10	1,19	595,00	
	500	LIDER SUAVE *20	2,38	1.190,00	
	30	FULL SPEED *20	1,83	54,90	
		Cloro		4.986,74	
	348	CLORO *150ML	0,11	38,28	
	20	CLORO DEMAX *500ML	0,53	10,60	
	12	CLORO DEMAX 1000ML	0,93	11,16	
	1228	CLOROX GALON *3	3,70	4.543,60	
	15	CLOROX 2000CC *8	1,99	29,85	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 011					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	45	CLOROX 500CC *24	0,73	32,85	
	10	CLOROX ARMONIA HERBAL 1000ML	1,14	11,40	
	7	CLOROX BLANCOS INTENSOS	1,89	13,23	
	11	CLOROX C VIVO 930CCX24	2,92	32,12	
	109	CLOROX DE 1000CC *12	1,14	124,26	
	17	CLOROX LAVANDA 1000C	1,14	19,38	
	3	CLOROX MAGIA FLORAL 1000ML	1,14	3,42	
	16	CLOROX PUREZA CITRICA 1000CC	1,14	18,24	
	5	CLOROX PUREZA CITRICA 2000ML	1,99	9,95	
	30	CLOROX PUREZA CITRICA 500CC	0,63	18,90	
	348	CLOROX SACHET DE 150CC	0,12	41,76	
	146	CLOROX SACHETON	0,19	27,74	
		Cocoa		507,33	
	3	COCOA UNIVERSAL 15GR X40	4,16	12,48	
	103	COCOA UNIVERSAL 170GR *70	0,78	80,34	
	84	COCOA UNIVERSAL 440GR *27	1,82	152,88	
		Colas		0,00	
	135	COLA MAS *3L	1,08	145,80	
	59	COLA MAS *400 ML	0,42	24,78	
	3	COLA PEPSI X 6	4,91	14,73	
	168	COLA ZET PAQ. *24	0,19	31,92	
	3	COLA ZET-COLA	4,69	14,07	
	18	COLA TROPICAL MANZANA 1.5ML	0,67	12,06	
	29	COLA TROPICAL 1.50	0,63	18,27	
		Condimentos		784,52	
	26	MAGGI CALDO GALLINA DISPLEY *24	3,93	102,18	
	24	CALDO DE MAGGI POTE *600GR	4,10	98,40	
	48	LA ROJITA MAGGI*120GR	0,61	29,28	
	48	LA ROJITA MAGGI*120GR	0,61	29,28	
	240	LA SAZON SACHET*30G	0,21	50,40	
	24	MOSTAZA FRASCO 240 GR	1,10	26,40	
	4	CALDO DE GALLINA 24*26*22GR	11,61	46,44	
	40	ALIÑO FUNDA X 430 GR	0,71	28,40	
	48	ALIÑO VIDRIO #8	0,45	21,60	
	36	SABORA SOBRE 50G	0,28	10,08	
	3	AJO ILE DISPLEY *40UND	2,56	7,68	
	48	REFRITO VASO # 8	0,82	39,36	
	24	MANTECA DE COLOR VASO #6	0,75	18,00	
	12	AJO POLVO ILE 50G	0,32	3,84	
	60	ALIÑO FUNDA X 215 GR	0,40	24,00	
	24	CHIMICHURRI BOTELLA 550 GR	1,16	27,84	
	24	ALIÑO VASO #9	0,63	15,12	
	10	COMINO FUNDA X 50 SOBRES	1,40	14,00	
	36	SAZONADOR FUNDA X 50 GR	0,36	12,96	
	24	AJO BOTELLA 500 GR	1,08	25,92	
	24	ALIÑO BOTELLA X 500 GR	0,96	23,04	
	24	REFRITO VASO DE VIDRIO #9 (130G)	1,14	27,36	
	10	SABORA FUNDA 50 SOBRES 3G	1,21	12,10	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 012					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	36	PIMIENTA ILE SOBRE 50G	0,44	15,84	
	12	MOSTAZA GALON 4 KL	6,25	75,00	
		Crema de peianr		1,65	
	3	CREMA DE PEINAR EGO 60ML	0,55	1,65	
		Crema para sopa		17,40	
	8	CREMA DE POLLO MAGGI 12*72G	0,87	6,96	
	9	CREMA DE ESPARRAGOS	0,87	7,83	
	3	CREMA DE CHAMPIÑONES*70GR	0,87	2,61	
		Desechables		689,11	
	160	CUCHARA SUPER SOPERA PP BLANCA *25	0,33	52,80	
	40	PLATO P7	0,49	19,60	
	160	CUCHARA SUPER SOPERA PP BLANCA *25	0,33	52,80	
	40	VASO 6 ONZ TRMIX	0,67	26,80	
	120	VASOS 7ONZ *50	0,38	45,60	
	50	FUNDA BASURA ROLLO X 20 U.H.G DURA FACIL	1,25	62,50	
	100	FUNDA INDUSTRIAL NEGRA	0,80	80,00	
	160	CUCHARA SUPER SOPERA PP BLANCA *25	0,33	52,80	
	58	VASO 10 ONZ	0,45	26,10	
	20	VASO 2 ONZ TRS	0,49	9,80	
	25	VASO 3 ONZ	0,57	14,25	
	117	VASO 6 ONZ TRMIX	0,54	63,18	
	33	VASO 8 ONZ TERMIX	0,54	17,82	
	136	VASO COLERO (6ONZ)	0,45	61,20	
	80	VASO COLERO TRS 5 ONZ	0,45	36,00	
	147	VASO COPER PAQ. DE 50	0,45	66,15	
	3	VASO PARA HELADO 3ONZAS	0,57	1,71	
		Desodorantes		271,65	
	7	AXE DEO AER EXCITE 160ML	3,21	22,47	
	9	AXE DEO YOUNG 160	3,21	28,89	
	4	AXE DEO MATURE 160M	3,21	12,84	
	7	AXE DEO AER 2012	3,21	22,47	
	3	AXE DES. SPRITE ANARCHI 160ML	3,21	9,63	
	5	AXE DES.SPRIT MUSH 160ML.	3,21	16,05	
	6	AXE DEO AER EXCITE 160ML	3,21	19,26	
	12	LADY SPEED DEPIL CONTROL ROLLON	1,12	13,44	
	14	LADY SPEED FANTASY QUEEN AEROSOL	1,20	16,80	
	1	LADY SPEED FLORAL ROLLON	1,12	1,12	
	7	LADY SPEED STICK DEP CTRL	1,12	7,84	
	15	LADY SPEED STICK FLORAL 45 GR	1,91	28,65	
	8	LADY SPEED STICK PERF TONE ROLLON	1,91	15,28	
	21	LADY SPEED STICK PERFTONE BARRA	1,91	40,11	
	3	LADY SPEED TEEN SPIRIT ROLLON	1,40	4,20	
	9	LADY SPEED TEEN SPIRIT X 45G.	1,40	12,60	
		Detergentes		924,34	
	6	DETERGENTE SUNNY	10,71	64,26	
	12	FAB DE 1K	2,17	26,04	
	10	AS 5K	9,23	92,30	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 013					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	6	DEJA *2K	4,59	27,54	
	24	DEJA 1K	2,39	57,36	
	33	SURF*400G	0,72	23,76	
	105	DEJA 100G	0,26	27,30	
	100	DEJA *200G	0,51	51,00	
	10	SURF *2K	4,05	40,50	
	144	DEJA *360G	0,72	103,68	
	8	DEJA*5KG	10,99	87,92	
	9	SURF 5K	9,04	81,36	
	12	SURF *1KG	2,17	26,04	
	36	DEJA PROGRESS 360G	0,71	25,56	
	14	DETERJETE MACHO*1800	3,54	49,56	
	18	DETERGENTE MACHO *3600G	6,68	120,24	
	24	DETERGENTE MACHO *450	0,83	19,92	
		Enlatdos		168,98	
	24	PIÑA EN RODAJAS DE 600G SNOB	2,25	54,00	
	12	ACEITUNA RELLENA SNOB 200GR	1,55	18,60	
	24	PALMITO LATA SNOB* 410G	1,97	47,28	
	24	CHAMPIÑONES TAJADOS DE 400G	1,45	34,80	
	10	CHAMPIÑONES TAJADOS DE 200G	1,43	14,30	
		Esferos		149,80	
	13	ESFERO BIC P/ FINA	4,80	62,40	
	19	ESFERO BIC P/ GRUESA	4,60	87,40	
		Fosforo y fosforeras		90,54	
	109	FOSFORO EL GALLO * 20	0,78	85,02	
	10	FOSFORO EL PINO *10	0,39	3,90	
	3	ENCENDEDOR BIC PAÑO X 12	0,54	1,62	
		frescos		29,90	
	20	JUGO YA TAMARINDO *15G0	0,17	3,40	
	20	JUGO YA FRESA 15G	0,17	3,40	
	20	JUGOS YA NARANJA 15G	0,17	3,40	
	40	JUGO YA MORA 15G	0,17	6,80	
	20	JUGO YA GUANABANA 15G	0,17	3,40	
	10	JUGO YA PIÑA 15G	0,17	1,70	
	60	FRESCO SOLO NARANJA *10	0,13	7,80	
		Fritos		750,91	
	60	TORTOLIN CHIFLE 45G PEQ	0,25	15,00	
	6	TORTOLIN CERVECERO 150GR	0,70	4,20	
	144	PALOMITAS 20G	0,07	10,08	
	25	TORTOLIN CERVECERO 45G PEQ	0,25	6,25	
	15	DORITO QUESO 125G*6U	0,75	11,25	
	48	MADURITO CARIBAS 52G *12	0,26	12,48	
	60	CHEESE TRIS 45G*12	0,26	15,60	
	360	RUFLES NATURAL 31G	0,30	108,00	
	360	DORITO LIMON REMIX 41G	0,30	108,00	
	480	PLATANITOS LIMON 45G *12	0,26	124,80	
	48	RUFLES ARTESANAS LAYS	0,26	12,48	
	12	RUFLES PICANTE 96GR	0,75	9,00	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 014					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	48	CHICHARRON NATURAL 15G*12	0,26	12,48	
	35	K-CHITO PICANTE 70G*35U	0,26	9,10	
	4	RUFLES PICANTE 200G	1,72	6,88	
	48	RUFLES CREMA Y CEBOLLA *31G	0,30	14,40	
	72	NATUCHIPS YUCA 27G *12	0,26	18,72	
	27	RUFLES NATURAL 96G*27U	0,75	20,25	
	70	KCHITOS ORIGINAL 70GR*35U	0,26	18,20	
	48	CHEETOS QUESO 25G*12	0,19	9,12	
	6	RUFLES CEBOLLA 200G	1,72	10,32	
	48	RUFLES TWIS- LIMON 31G	0,30	14,40	
	60	DORITOS CHILI FARRISTA 41G	0,30	18,00	
	15	RUFLES CEBOLLA 96G*27U	0,75	11,25	
	15	CHICHARRON NATURAL 50G*32U	0,75	11,25	
	12	KCHITO ORIGINAL 200G*8U	0,64	7,68	
	24	CHEETOS RECREO PIZZA 20G*44	0,19	4,56	
	48	RUFLES PICANTE 31G	0,30	14,40	
	360	DORITO QUESO 41G	0,30	108,00	
	12	PAFRITAS MAYONESA *28GR	0,17	2,04	
	16	PAFRITA LIMON *28G	0,17	2,72	
		Fundas		283,98	
	12	FUNDA DE ROLLO PAQ.	2,14	25,68	
	50	FUNDA 9X14	0,70	35,00	
	5	FUNDA DE ROLLO PAQ.	2,14	10,70	
	50	FUNDA ESPECIAL NEGRA DINA 5	1,07	53,50	
	26	FUNDA TRICOLOR PAQ. *100	2,10	54,60	
	50	ROLLO PARA BAS. BASURELA 20	1,25	62,50	
	100	FUNDA DE ALAR NEGRA PEQ PAQ X 100	0,42	42,00	
		Galletas		369,45	
	14	BIZCOTELAS	1,43	20,02	
	100	GALLETA QUAKER MANZA-CANELA *30G	0,26	26,00	
	960	SALTICAS 170 GR *48	0,16	153,60	
	12	CLUB SOCIAL INTEGRAL *9U	1,29	15,48	
	21	DAISY GALLETA 100 GR *60	0,39	8,19	
	15	CLUB SAND PROVOLONE *6	1,29	19,35	
	40	CHIPS AHOY 270	0,32	12,80	
	29	COCO GALLETA 206G*27	0,89	25,81	
	180	MARIA TACO 172G*36	0,49	88,20	
		Gel		98,32	
	60	GEL EGO URBAN DE 190G	0,92	55,20	
	98	GEL EGO URBAN DE 90G	0,44	43,12	
		Gelatoni		20,70	
	15	GELATONI 200GR FRESA	0,45	6,75	
	19	GELATONI 200GR MANZANA	0,45	8,55	
	12	GELATONI 200GR FRESA	0,45	5,40	
		Gelatina		1.462,56	
	59	GELHADA CEREZA 500GR*48	2,10	123,90	
	56	GELHADA DE 1/2 LB.	2,10	117,60	
	43	GELHADA FRAMB*500GR*48	2,10	90,30	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 015					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	29	GELHADA FRESA 500G	2,10	60,90	
	78	GELHADA LIMON 500GR *48	2,10	163,80	
	19	GELHADA MANZANA 500G	2,10	39,90	
	28	GELHADA NARANJA 500G	2,10	58,80	
	25	GELHADA PIÑA 500GR*48	2,10	52,50	
	14	GELHADA UVA 500GR*48	2,10	29,40	
	27	GELATINA ROYAL 1 L. CEREZA	2,26	61,02	
	26	GELATINA ROYAL 1 LB. FRAMBUESA	2,26	58,76	
	18	GELATINA ROYAL 1 LB. FRESA	2,26	40,68	
	43	GELATINA ROYAL 1 LB. LIMON	2,26	97,18	
	51	GELATINA ROYAL 1 LB. MANZANA	2,26	115,26	
	28	GELATINA ROYAL 1 LB. NARANJA	2,26	63,28	
	78	GELATINA ROYAL 1/2 LB. FRAMBUEZA	1,13	88,14	
	14	GELATINA ROYAL 1/2LB. CEREZA	1,13	15,82	
	12	GELATINA ROYAL 1/2LB. FRESA	1,13	13,56	
	14	GELATINA ROYAL 1/2LB. MANZANA	1,13	15,82	
	69	GELATINA ROYAL DE 1 LB. PIÑA	2,26	155,94	
		Guantes		73,31	
	14	GUANTES BLOW BICLARGE	0,83	11,62	
	24	GUANTES BLOW BIC MEDIUM	0,83	19,92	
	24	GUANTES BLOW BIC SMALL	0,83	19,92	
	19	GUANTE CELLERI #71/2	1,15	21,85	
		Helados		79,06	
	3	HELADO PINGUNO FRUTILLA 1LT	2,45	7,35	
	22	HELADO CORNETO CLASICO *120ML	0,73	16,06	
	3	HELADO PINGUNO CHOCOLATE 1LT	2,23	6,69	
	50	HELADO GEMELO	0,37	18,50	
	40	HELADO VASITO	0,36	14,40	
	22	HELADO CORNETO CLASICO *120ML	0,73	16,06	
		Jabón		1.438,80	
	120	JABON MACHO 480G	0,85	102,00	
	1440	LAVATODO FLORAL 250G	0,45	648,00	
	255	JABON TOP COMBI ALOE VERA *230	0,36	91,80	
	240	SUPER ALES ALOE-VERA 48*1	0,40	96,00	
	255	TOP COMBI LIMON 230G	0,36	91,80	
	255	TOP COMBI FLORAL 230G	0,36	91,80	
	255	JABON TOP COMBI BEBE*230	0,36	91,80	
	48	JABON MACHO 480G	0,90	43,20	
	480	JABON MAQ. PROT/COLOR 240G	0,38	182,40	
		Jaboncillo		791,60	
	5	LUX PRUEBAME PAQ X 3	1,71	8,55	
	4	REXONA JAB NATURAL FRESH TRIPACK*110	1,71	6,84	
	16	DOVE JAB. BLANCO PAQ. X 3	2,43	38,88	
	6	LUX PERFECCION CREMOSA PAQ X 3	1,71	10,26	
	4	REXONA JAB ALOE TRIPAK 110G	1,71	6,84	
	4	REXONA JAB ACQUA FRESH TRIPAC*110G	1,71	6,84	
	43	PROTEX ALOE 110GR *3	1,77	76,11	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 016					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	23	PROTEX AVENA PAGE 5 LLEVE 6	3,22	74,06	
	20	PROTEX AVENA PAQ*3*110GR	1,93	38,60	
	16	PROTEX CREAM PAQ *3	1,93	30,88	
	4	PROTEX FRESH PAGA 5 LLEVE 6	1,93	7,72	
	16	PROTEX FRESH PAQ *3*110G	1,93	30,88	
	14	PROTEX HERBAL PAQ X 3	1,93	27,02	
	64	PALMOLIVE ALOE OLIVA*3*110GR	1,54	98,56	
	65	PALMOLIVE CREMA Y LAVANDA *3	1,54	100,10	
	72	PALMOLIVE AVENA Y AZUCAR *110G	1,54	110,88	
	23	PALMOLIVE COCO ALGODON	1,54	35,42	
	7	PALMOLIVE HUMECTANTE PAQ*3	1,54	10,78	
	9	PALMOLIVE TONO PERFECTO PAQ*3	1,54	13,86	
	38	PALMOLIVE YOGURT Y FRUTAS *110G	1,54	58,52	
		Jabón Liquido		83,16	
	2	JABON LIQUIDO ANGELINO	1,95	3,90	
	1	JABON LIQUIDO AZZURRA RELAX 250CC	2,01	2,01	
	6	JABON LIQUIDO CICLON * GALON	4,50	27,00	
	7	JABON LIQ. PROACTIVE CREMA VENA 250C	2,01	14,07	
	6	JABON LIQ. PROACTIVE FRESCURA 250CC	2,01	12,06	
	2	JABON LIQUIDO PROACTIVE SPORT250C	2,01	4,02	
	10	JABON LIQUIDO PROTEX MANOS	2,01	20,10	
		Jugos		695,10	
	29	PONY PLASTICA	0,38	11,02	
	12	VIVANT SANDIA *500	0,29	3,48	
	26	PULP VIDRIO *300ML	0,34	8,84	
	48	PULP TETRA 250ML *24U	0,30	14,40	
	120	PULP TETRA 150ML *24	0,15	18,00	
	12	CIFRUT DE 3L	1,12	13,44	
	30	NESQUIK CHOCOLATE 200ML*30	0,54	16,20	
	30	YOGU YOGU FRUTILLA 200ML*30	0,55	16,50	
	36	HUESITOS DURAZNO 180ML	0,37	13,32	
	36	HUESITOS UVA 36*180ML	0,36	12,96	
	30	HUESITOS VAILNILLA 30*200ML	0,51	15,30	
	30	YOGU YOGU DURAZNO 200 ML*30	0,55	16,50	
	60	NATURA PERA 2(30*200ML)	0,44	26,40	
	36	HUESITOS JUGO PERA 180ML*36	0,37	13,32	
	60	NATURA NECTAR MANZANA 200ML*30	0,45	27,00	
	30	HUESITOS FRUTILLA 30*200ML	0,51	15,30	
	30	SUNNY 1000CC *6U	1,25	37,50	
	36	HUESITOS JUGO MANZANA 180ML*36	0,37	13,32	
	30	YOGU YOGU MANZANA 200 ML*30	0,55	16,50	
	30	NESQUIK FRESA 200ML*30	0,54	16,20	
	60	NATURA PERA 2(30*200ML)	0,44	26,40	
	72	TAMPICO 250G NARANJA	0,23	16,56	
	12	TE FRIZZ 500 LIMON	0,44	5,28	
	26	GATORADE APLE ICE 20 OZ. PET	0,87	22,62	
	6	NESTEA TE NEGRO LIMON 1250ML	0,98	5,88	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 017					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	72	PULP DURAZNO 1 LT	0,89	64,08	
	12	CIFRUT DE 3L	1,12	13,44	
	6	JUGO GUAYAS UVA *500CC	1,21	7,26	
	6	JUGO GUAYAS MANZANA*500CC	1,24	7,44	
	300	SUNNY 237CC *12U	0,42	126,00	
	18	SUNNY 1000CC *6U	1,32	23,76	
	72	TAMPICO 250G NARANJA	0,23	16,56	
	48	TAMPICO 250G NARANJA	0,23	11,04	
	12	GATORADE APLE ICE 500 ML PET	0,75	9,00	
	12	GATORADE MANDARINA 500 ML PET	0,75	9,00	
	12	TE FRIZZ 500 LIMON	0,44	5,28	
		Leche Saborizada		139,20	
	48	LECHE TONI FRUTILLA 200GR	0,50	24,00	
	48	LECHE 200ML CHOCOLATE	0,50	24,00	
	12	LECHE CARTON 1LT. FRUTILLA	1,39	16,68	
	12	LECHE CARTON 1LT CHOCOLATE	1,39	16,68	
	24	AVENA NARANJILLA 200GR	0,38	9,12	
	48	LECHE TONI FRUTILLA 200GR	0,50	24,00	
	24	AVENA TONI CON LECHE DE 250ML	0,45	10,80	
	12	AVENA NARANJILLA 1LT	1,16	13,92	
		Levadura		0,00	
	20	LEVADURA BARRA 500G	1,90	38,00	
	15	LEVADURA GRANULADA 500G	3,06	45,90	
		Lava vajilla		633,39	
	138	LAVA VERDE 500GM *18	1,03	142,14	
	33	LAVA ANTIBACTERIAL 1000GR *12	2,04	67,32	
	33	LAVA ANTIBACTERIAL 250GR *36	0,51	16,83	
	13	LAVA ANTIBACTERIAL 500GR*18	1,03	13,39	
	28	LAVA AVENA 1000G	2,04	57,12	
	53	LAVA AVENA 250GR *36	0,51	27,03	
	14	LAVA AVENA 500GR*18	1,03	14,42	
	11	LAVA LIMON 1000GR *12	2,04	22,44	
	3	LAVA LIMON 500GR *18	1,03	3,09	
	30	LAVA MANDARINA 1000GR *12	2,04	61,20	
	38	LAVA MANDARINA 250GR*36	0,51	19,38	
	16	LAVA MANDARINA 500GR*18	1,03	16,48	
	3	LAVA MANZANA 1000GR *12	2,04	6,12	
	6	LAVA MANZANA 250GR*36	0,51	3,06	
	15	LAVA MANZANA 500G	1,03	15,45	
	4	LAVA ROSADO 1000GR	2,04	8,16	
	23	LAVA ROSADO 250G	0,51	11,73	
	10	LAVA ROSADO 500G	1,03	10,30	
	13	AXION ALOE*900	1,58	20,54	
	18	AXION TORONJA*900	1,58	28,44	
	16	AXION LIMON DE 900	1,58	25,28	
	16	AXION AVENA 900GR *12	1,61	25,76	
	11	AXION AVENA 900GR *12	1,61	17,71	
		Licor		2.958,24	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 018					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	24	ZHUMIR SECO 375CC *24	1,79	42,96	
	12	ZHUMIR PINK BERRY AND BERRIES *750	4,39	52,68	
	24	ZHUMIR DURAZNO 750CC *12	4,20	100,80	
	24	ZHUMIR DURAZNO 375CC *24	2,20	52,80	
	36	ZHUMIR SECO750CC*12	3,21	115,56	
	1152	CANTA CLARO (375CC) *24	1,80	2.073,60	
	144	CANTA CLARO *750CC	3,61	519,84	
		Mayonesa		334,72	
	12	MAYONESA PLAST 390 G	1,62	19,44	
	24	MAYONESA FRASCO 200 GR	1,41	33,84	
	33	MAGGI MAYONESA 33*400G	1,90	62,70	
	14	MAGGI MAYONESA 14*900G	4,02	56,28	
	241	MAYONESA MAGGI TIRA X 12	0,18	43,38	
	84	MAYONESA MAGGI SACHET *14*90G	0,57	47,88	
	16	MAGGI SALSA BARBECUE *400	1,95	31,20	
	40	MAYONESA DOY PA 200G	1,00	40,00	
		Mermelada		546,70	
	3	MERMELADA SACHET PIÑA 2250 GR	0,86	2,58	
	3	MERMELADA SACHET GUAYABA 2250 GR	0,86	2,58	
	3	MERMELADA SACHET FRUTILLA 2250 GR	0,86	2,58	
	3	MERMELADA MORA 2250 GR	0,86	2,58	
	3	MERMELADA FRUTIMORA 2250 GR	0,86	2,58	
	6	MERMELADA GUAYAS PIÑA *600G	2,67	16,02	
	6	MERMELADA GUAYAS *600G	2,16	12,96	
	6	MERMELADA GUAYAS FRUTILLA *600	2,67	16,02	
	95	MERMELADA SNOB DE 240G	1,88	178,60	
	51	MERMELADA SNOB FRUTILLA 600G	1,88	95,88	
	53	MERMELADA SNOB GUAYABA 600G	1,88	99,64	
	27	MERMELADA SNOB MORA 600GR *24	1,88	50,76	
	34	MERMELADA SNOB PIÑA 600GR*24	1,88	63,92	
		Papel H		2.352,16	
	40	PH FAMILIA 3 EN 1 C/ENVOLTURA EXTRAG	5,74	229,60	
	120	PH FAMILIA AROMA *4	0,85	102,00	
	40	PH FAMILIA 2EN1 ACOL GRAND 4*12 CON/ENVOLTURA	3,91	156,40	
	80	PH DELUXE *12ROLLOS *4	2,44	195,20	
	80	PH FAMILIA DE 6 *8	1,05	84,00	
	80	PH FAMILIA AROMA C/ENVOLT *12	2,60	208,00	
	100	PAPEL FLOR C/ENVOLTURA *48	0,30	30,00	
	10	PH SANIT 200M *4	6,04	60,40	
	30	SCOTT JUMBO 2-1 4*12	5,00	150,00	
	120	SCOTT D/HOJA S/ENV 4U*12	0,92	110,40	
	60	SCOTT PLUS YUMBO *4	1,69	101,40	
	30	SCOTT PLUS MEGA 3-1 1*12	7,31	219,30	
	80	SCOT EXTRA *6	1,11	88,80	
	60	PH SCOTT MEGA 3-1 12*4	2,51	150,60	
	60	SCOTT RINDE MAX *4	1,40	84,00	
	60	PAPEL FLOR C/ENVOLTURA *48	3,83	229,80	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 019					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	7	PAPEL SCOTT RINDEMAX 4*12	4,22	29,54	
	40	SCOTT PLUS 2H 4TIRAS*12 ROLLOS C/ENV	2,80	112,00	
	4	PH FAMILIA ECONOMICO *12	2,68	10,72	
		Pañales		175,80	
	10	PANOLINI MED.FASE 2-3 * 24U	3,09	30,90	
	24	PANOLINI MEDIANO 2-3 DE 10	1,31	31,44	
	20	PANOLINI GRANDE #4*10*20	1,62	32,40	
	12	PEQUEÑIN ORIGINAL 120 *12	2,83	33,96	
	10	PANOLINI GRANDE #4*10*20	1,62	16,20	
	10	PANOLINI MED.FASE 2-3 * 24U	3,09	30,90	
		Prestobarbas		502,21	
	569	PRESTOBARBA 3	0,75	426,75	
	7	PRESTOBARBA 3 MAQUINA MUJER	3,94	27,58	
	133	PRESTOBARBA PERMA SHARP	0,36	47,88	
		Salsa		52,80	
	6	SALSA DE TOMATE ECONOMICA GALON	2,56	15,36	
	12	SALSA DE TOMATE PLAST. 390G	0,89	10,68	
	12	SALSA DE TOMATE GALON	2,23	26,76	
		Pilas		9,50	
	10	PILA LONGLIFE AAA 2003	0,45	4,50	
	10	PILA PEQ 2006 VARTA LONGLIFE*12	0,50	5,00	
		Servilletas		116,25	
	273	SERVILLETA PRIMAVERA 100U*10	0,29	79,17	
	86	SERVILLETAS GARDENIA 75U*10	0,18	15,48	
	40	SERVILLETA SCOOT *100	0,54	21,60	
		Shampoo		519,26	
	12	SEDAL DE 350ML	3,14	37,68	
	4	SH. EGO 230GR	2,61	10,44	
	5	SAVITAL 550ML	2,87	14,35	
	4	SH. EGO 230ML	2,61	10,44	
	100	H&S *200ML	0,11	11,00	
	60	H&S 400ML	3,63	217,80	
	132	SEDAL sachet *8U	0,12	15,84	
	8	SH TIO NACHO 415ML	5,45	43,60	
	53	SH. EGO MEN SACHET FORCE	0,15	7,95	
	16	PANTENE *200ML	2,97	47,52	
	12	SHAMPOO JONSON DE 750	6,36	76,32	
	14	PANTENE SACHET*	0,13	1,82	
	18	SAVITAL SACHET *30ML	0,15	2,70	
	4	DOVE SH CONTROL CAIDA 400ML	5,45	21,80	
		Suavitel para la ropa		336,07	
	4	SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO *3LT	7,44	29,76	
	4	SUAVITEL ADIOS AL PLANCHADO 1900ML	4,99	19,96	
	10	SUAVITEL ANOCHESER 1900	3,66	36,60	
	8	SUAVITEL GABI PRIMAVERAL *250ML	0,92	7,36	
	8	SUAVITEL LAVANDA 1L	2,51	20,08	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 020					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	15	SUA VITEL PRIM A DIOS AL PLANCHADO *180CM	0,60	9,00	
	16	SUA VITEL PRIMAVERA 1 LT	2,51	40,16	
	2	SUA VITEL PRIMAVERAL *3LT	6,78	13,56	
	11	SUA VITEL PRIMAVERAL 500ML	1,09	11,99	
	328	SUA VITEL SACHET 100CC *12	0,45	147,60	
		TOALLA COC		84,51	
	24	TOALLA COC. SCOTT DURAMAX 24*1	2,19	52,56	
	15	TOALLA DECOCINNA SCOTT 40 2/1	2,13	31,95	
		TUALLAS H		656,81	
	48	KOTEX MIMEX ALAS *10	0,74	35,52	
	32	MATERNITY NORMAL X10	0,66	21,12	
	24	NOSOTRAS PLUS RAPISEC X 10	1,58	37,92	
	36	NOSOTRAS NATURAL BUENAS NOCHES X 10	1,81	65,16	
	24	NOSOTRAS INIV. RAPIGEL*10	1,11	26,64	
	240	NOSOTRAS BASICA ALAS SEG*10	0,80	192,00	
	36	PROTEC DIARIOS 36*15	0,88	31,77	
	12	TOALLA HUM. HUGG. ACT. FRES 12*48	1,35	16,20	
	104	KOTEX MIMEX ALAS *10	1,90	197,60	
	24	KOTEX NOCTURNA TELA ALAS *8	1,37	32,88	
		Vino		347,91	
	2	VINO VENETTO BLANCO MANZANA	2,25	4,50	
	2	VINO VENETO CEREZA 1500CC	2,25	4,50	
	2	VINO VENETTO BLANCO SANDIA	2,25	4,50	
	2	VINO VENETTO BLANCO DURAZNO	2,25	4,50	
	24	VINO DULCE C Y T SAN BLAS	9,09	218,16	
	12	VINO C Y T CLOS DE PIRQUE BLANCO 1 LT	4,47	53,64	
	13	VINO C Y T CLOS DE PIRQUE TINTO 1 LT	4,47	58,11	
1.1.10		ÚTILES DE OFICINA			21,75
	2	Grapadora	4,25	8,50	
	1	Perforadora	3,25	3,25	
	2	Calculadora	5,00	10,00	
1.1.11		SUMINISTROS DE OFICINA			24,30
	10	Esferos	0,30	3,00	
	2	Lápiz	0,25	0,50	
	1	Borrador	0,25	0,25	
	1	Sellos	5,50	5,50	
	1	Caja de clips	0,50	0,50	
	1	Portaclips	0,75	0,75	
	5	Estilete	1,00	5,00	
	1	Resma de Hojas A4	3,80	3,80	
	1	Corrector	1,00	1,00	
	1	Cinta Maski	1,00	1,00	
	12	Carpetas	0,25	3,00	
1.1.12		SUMINISTROS DE ASEO			14,20
	2	Escobas	2,25	4,50	
	2	Trapeadores	2,00	4,00	

COMERCIAL "EMILY" INVENTARIO INICIAL AL 08 DE ENERO DE 2013					
FOLIO N. 021					
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	1	Galón de desinfectante	4,50	4,50	
	1	Recogedor de basura	1,20	1,20	
1.1.13		HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			407,50
	150	Ganchos para perchas	0,70	105,00	
	1	Caja de herramientas	30,00	30,00	
	1	Metro Shiley	1,50	1,50	
	2	Martillos	3,50	7,00	
	1	Desarmador Plano	1,50	1,50	
	1	Desarmador Triangular	1,50	1,50	
	1	Taladro	65,00	65,00	
	1	maquina de sellar fundas	70,00	70,00	
	15	Canastos	8,50	127,50	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			81.279,06
1.2		ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01		EDIFICIO			250.000,00
	1	Local Comercial (12m x 9m) 345 c/m		250.000,00	
1.2.02		EQUIPO DE OFICINA			490,00
	1	Archivadores de Metal	250,00	250,00	
	2	Teléfono Inalámbricos Panasonic	120,00	240,00	
1.2.04		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4.520,00
	2	Computadora Pentium 3	1.500,00	3.000,00	
	1	Computadora Pentium 4 Profesional	1.280,00	1.280,00	
	2	Impresora Epson Photo 275	120,00	240,00	
1.2.06		MUEBLES Y ENSERES			4.300,00
	2	Caja Fuerte	125,00	250,00	
	2	Escritorio de madera	200,00	400,00	
	4	Vitrinas de Aluminio	175,00	700,00	
	1	Casilleros	200,00	200,00	
	10	Perchas	100,00	1.000,00	
	1	Cajón Metálico	250,00	250,00	
	2	Cajas Metálicas	750,00	1.500,00	
1.2.08		MAQUINARIA Y EQUIPO			7.100,00
	1	Maquina de coser saquillos	200,00	200,00	
	1	Balanza Metálica Torrey	150,00	150,00	
	3	Congeladores	2.000,00	6.000,00	
	1	Lector de Códigos	500,00	500,00	
	1	Lector de Códigos	250,00	250,00	
1.2.10		VEHÍCULO			70.000,00
	1	Camión HINO		40.000,00	
	1	Camioneta Toyota		30.000,00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			336.410,00
		TOTAL ACTIVOS			417.689,06
2		PASIVOS			
2.1		PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01		CUENTAS POR PAGAR		85.396,65	
		Distigranda Cía. Ltda	7.791,12		

COMERCIAL "EMILY"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 08 DE ENERO DEL 2013

1.	ACTIVOS		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	CAJA	15.300,00	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	11.494,68	
1.1.05	MERCADERÍA	54.016,63	
1.1.10	ÚTILES DE OFICINA	21,75	
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA	24,30	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	14,20	
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍ	407,50	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81.279,06
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	EDIFICIO	250.000,00	
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	490,00	
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.520,00	
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES	4.300,00	
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.100,00	
1.2.10	VEHÍCULO	70.000,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		336.410,00
	TOTAL ACTIVOS		<u>417.689,06</u>
2	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	85.396,65	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		85.396,65
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR	50.000,00	
	TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		50.000,00
	TOTAL DE PASIVOS		135.396,65
3.	PATRIMONIO		
3.1.01	CAPITAL	282.292,41	
	TOTAL DE PATRIMONIO		282.292,41
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>417.689,06</u>

Loja 08 de Enero de 2013

Comercial "EMILY"
 Contador Público Mejía Pineda
 RUC: 1102129446001
 Dir: Ascon 13-77 y Gran Colombia
 Telf: 2577-262 Loja-Ecuador



Firma Contadora

COMERCIAL "EMILY"**FLUJO DE OPERACIONES****AL 08 DE ENERO DE 2013**

El Comercial Emily al 08 de enero de 2013 cuenta con los siguientes valores:

Caja	15.300,00
Cuentas por cobrar	11.494,68
Mercaderías	54.016,63
Herramientas de menor cuantía	407,50
Suministros de oficina	46,05
Suministros de aseo	14,20
Equipo de oficina	490,00
Equipo de computo	4.520,00
Muebles y enseres	4.300,00
Maquinaria y equipo	7.100,00
Edificio	250.000,00
Vehículo	70.000,00
Cuentas por pagar	85.396,65
Préstamo por pagar	50.000,00
Capital	282.292,41

ENERO 2013

12/01/2013.- Se registra las compras correspondientes a la primera semana del enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #001		Semana del 08 al 13 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	3.606,71	CONTADO	2.609,82
COMPRAS 0%	692,12	CRÉDITO	1.346,64
COMPRAS 12%	2.914,59	8 DIAS	125,05
IVA COMPRAS	349,75	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	84,13
		CAFRILOSA	40,92
		15 DIAS	284,03
		ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA	114,03
		MALDONADO TORRES CARMEN JOHANA	170,00
		30 DIAS	937,55
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	134,80
		REYES TORRES LENY CECILIA	114,00
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	398,75
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	290,00

13/01/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la primera semana del enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #001	FAC # 1151-1452	Semana del 08 al 13 de marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	9.417,83	VENTAS	11.502,69
VENTAS A CRÉDITO	2.867,91	VENTAS 12%	7.081,05
15 DIAS	2.867,91	VENTAS 0%	4.421,64
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	191,96	IVA VENTAS	849,73
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.601,85		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1.074,10		
ATCIPO RET. FUENTE 1%	27,42		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	16,21		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	11,21		
ANTICIPO RET. IVA 30%	39,26		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3,22		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	36,04		

13/01/2013.- El Sr. Enrique De Jesús Ambuludi Ortiz, nos cancela la cuenta pendiente por un valor de \$132,46. En efectivo.

16/01/2013.- Se adquiere suministros de oficina a la REFORMA C.E, por un valor por \$ 38,89 más IVA y suministros con el 0% \$6,04, se cancela en efectivo.

16/01/2013.- Se apertura una cuenta corriente en el Banco Pichincha (Cta. # 210024523), para lo cual se realiza el depósito de \$ 500,00.

16/01/2013.- Se realiza un de retiro de \$500,00 de la cuenta corriente.

19/01/2013.- Se registra las compras correspondientes a la segunda semana del enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #002		Semana del 14 al 20 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	7.480,32	CONTADO	1.802,68
COMPRAS 0%	3.371,54	CRÉDITO	6.170,69
COMPRAS 12%	4.108,78	8 DIAS	765,89
IVA COMPRAS	493,05	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	483,37
		DACORCLAY CIA. LTDA.	282,52
		30 DIAS	5.404,80
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	2.231,37
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	550,12
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	324,00
		DISCAMEL CIA. LTDA.	1.479,54
		DISCAMEL CIA. LTDA	819,77

19/01/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la segunda semana de enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS				
Auxiliar #002		Fac # 1453-1792		
Semana del 14 al 20 de enero de 2013				
DETALLE		VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO		7.986,35	VENTAS	9.355,18
VENTAS A CRÉDITO		1.870,16	VENTAS 12%	4.503,06
15 DIAS PLAZO		1.870,16	VENTAS 0%	4.852,12
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		313,48	IVA VENTAS	540,37
ISABEL ARMIJOS		29,64		
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		211,57		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		118,69		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		1.097,11		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)		99,67		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%		12,39		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		11,32		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)		1,04		
AMAZONASEDUC CIA- LTDA (C.E)		0,03		
ANTICIPO RET. IVA 30%		26,65		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		23,08		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)		3,57		

19/01/2013.- Sra. Gallegos Gonzalez Digna Odila (PNOC) nos cancela el valor de \$5.385,06. En efectivo.

24/01/2013.- Se deposita según comprobantes #3190430 y #3201263 el valor de \$ 2295,09. En efectivo.

24/01/2013.- Se debita de la cuenta corriente por costo de emisión de chequera el valor de \$ 30,24.

27/01/2013.- Se registra las compras correspondientes a la tercera semana del mes enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #003		Semana del 21 al 27 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	18.848,89	CONTADO	3.796,00
COMPRAS 0%	7.457,14	CRÉDITO	16.419,90
COMPRAS 12%	11.391,75	8 DIAS	350,66
IVA COMPRAS	1.367,01	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	194,60
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	156,06
		30 DIAS	16.069,23
		DISCAMEL CIA. LTDA.	321,04
		DISCAMEL CIA. LTDA.	7.483,09
		DISCAMEL CIA. LTDA.	1.091,37
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	2.231,37
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	354,86
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	2.153,75
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	61,25
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.015,00
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	1.357,50

27/01/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la tercera semana del mes enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #003		FAC # 1793-2113	
		Semana del 21 al 27 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	8.726,58	VENTAS	12.947,38
VENTAS A CRÉDITO	4.714,74	VENTAS 12%	4.662,69
15 DIAS PLAZO	4.714,74	VENTAS 0%	8.284,69
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	116,64	IVA VENTAS	559,52
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	310,10		
MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	289,35		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.885,95		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.112,70		
ATICIOPO RET. FUENTE 1%	42,54		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	19,13		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	21,48		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SNRA. DE GUADALUPE (PNOC)	0,75		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	1,18		
ANTICIOPO RET. IVA 30%	23,04		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	8,28		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	13,41		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SNRA. DE GUADALUPE (PNOC)	1,08		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,27		

28/01/2013.- Se registran las cuentas por cobrar del auxiliar de ventas #001 correspondiente al mes de enero por el valor de \$ 2.867,91

28/01/2013.- Se deposita según comprobante # 4112193. el valor de \$1.000,00, en efectivo.

28/01/2013.- La Sra. Lorena Castillo nos cancela el valor de \$ 682,67 en efectivo.

30/01/2013.- Se realiza el pago a DIREXLOJA por un valor de \$422,54. Cheque #006; con cheque #001 a PROESA la factura # 000031645, el valor de \$1.792,04.

30/01/2013.- Se deposita según comprobantes # 2169678 y # 5672128 el valor de \$ 6.680,00 en efectivo.

31/01/2013.- Se cancela a la empresa Eléctrica Regional del Sur por concepto de luz eléctrica según comprobante 012-003-35637 el valor de 217,52 en efectivo.

31/01/2013.- Se registra las compras correspondientes a la cuarta semana del mes enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #004		Semana del 28 al 31 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	21.625,21	CONTADO	13.556,58
COMPRAS 0%	3.843,54	CRÉDITO	10.202,43
COMPRAS 12%	17.781,67	8 DIAS	959,68
IVA COMPRAS	2.133,80	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	149,33
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	277,97
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	191,27
		COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	341,11
		30 DIAS	8.729,51
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.312,74
		BRICEÑO CASTILLO HILDA	7.416,77
		45 DIAS	513,24
		PASTIFICIO TOMBAMBAMBA CIA. LTDA	513,24

31/01/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la cuarta semana del mes enero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #004		Fac. # 1792-2333	
		Semana del 28 al 31 de enero	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	4.975,47	VENTAS	10.237,58
VENTAS A CRÉDITO	5.580,44	VENTAS 12%	3.721,60
15 DIAS PLAZO	5.580,44	VENTAS 0%	6.515,98
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	5.580,44	IVA VENTAS	446,59
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	57,09		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	57,09		
ANTICIPO RET. IVA 30%	71,17		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	71,17		

31/01/2013.- Se cancela sueldos y salarios más los beneficios de ley a los siguientes empleados: Sr. Oswaldo Patricio Mejía Propietario el valor de 700,00; Srta. Vitalia Briceño Cajera el valor de 318,00 y el sr. Marco Criollo Bodeguero el valor de 318,00., mas todos los beneficios de ley en efectivo.

31/01/2013.- Se realiza la liquidación del IVA.

FEBRERO 2013

01/02/2013.- Se deposita según comprobante # 3072836 el valor de \$1.430,00.

02/02/2013.- Se registran las cuentas pendientes de cobro según anexo #002 de ventas mes enero por el valor de \$ 1.870,16. En efectivo

03/02/2013.- Se registra las compras correspondientes a la primera semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #005		Semana del 01 al 03 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	1.313,02	CONTADO	380,20
COMPRAS 0%	821,51	CRÉDITO	991,80
COMPRAS 12%	491,51	30 DIAS	991,80
IVA COMPRAS	58,98	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	180,00
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	376,80
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	435,00

03/02/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la primera semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #005	Fac. #2333-2474	Semana del 01 al 03 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	3.589,13	VENTAS	7.283,53
VENTAS A CRÉDITO	3.969,17	VENTAS 12%	3.185,88
15 DIAS PLAZO	3.969,17	VENTAS 0%	4.097,65
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	590,86	IVA VENTAS	382,31
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	215,19		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2.180,75		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	982,37		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	32,71		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	22,42		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	10,29		
ANTICIPO RET. IVA 30%	74,83		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	38,70		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	36,13		

04/02/2013.- Se cancela con cheque #014 a Gutiérrez Valdivieso Indaura, el valor de \$ 1.934,14 y con cheque #008 se cancela a Celi Coronel Humberto Rodrigo el valor de 1.934,17, por cuentas por pagar.

04/02/2013.- Se deposita según comprobantes # 6649075 y #928073 el valor de \$ 7.485,00

04/02/2013.- Nos debitan de la cuenta del Banco Pichincha el valor de 1.450,93 por concepto de préstamo bancario según comprobante # 8183625.

06/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sra. González Sotomayor Gloria Isabel por el valor de \$ 43,44

06/02/2013.- Se cancela con cheque #017 a NESTLE, el valor de \$ 10.318,66

06/02/2013.- Se deposita según comprobante # 2353237, el valor de \$1.500,00 y comprobante # 2357499, el valor de \$2.157,41.

08/02/2013.- Se cancela con cheque #009 a LIZTER S.A, el valor de \$ 388,00

08/02/2013.- Se deposita según comprobante # 2980168, el valor de \$1.495,00

10/02/2013.- Se registra las compras correspondientes a la segunda semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #006		Semana del 04 al 10 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	4.547,99	CONTADO	1.205,82
COMPRAS 0%	813,98	CRÉDITO	3.790,25
COMPRAS 12%	3.734,01	8 DIAS	455,75
IVA COMPRAS	448,08	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	65,00
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA.LTDA	390,75
		30 DIAS	1.067,40
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	657,00
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	102,56
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	307,84
		45 DIAS	2.267,10
		DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	2.267,10

10/02/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la segunda semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #006	Fac. #2474-2847	Semana del 04 al 10 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	10.495,33	VENTAS	11.424,89
VENTAS A CRÉDITO	1.618,43	VENTAS 12%	5.953,19
15 DIAS PLAZO	1.618,43	VENTAS 0%	5.471,70
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	183,93	IVA VENTAS	714,38
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.031,71		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	13,27		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	389,52		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	10,93		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	10,61		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,13		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,19		
ANTICIPO RET. IVA 30%	14,58		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	14,58		

11/02/2013.- Nos cancelan la cuenta pendiente de cobro la Sra. Mora Elsa por el valor de \$ 56,45, en efectivo.

11/02/2013.- Se cancela con cheque #028 a Gutiérrez Valdivieso Indaura, el valor de \$2.159,78, con cheque # 38 a Abad Hermanos el valor de 589,64. Y cheque # 018 a la Sra. Marcia Ludeña por el valor de 2.115,00.

12/02/2013.- Nos cancelan las cuentas por cobrar según auxiliar de ventas #003 de ventas mes enero por el valor de \$ 4.714,74. Efectivo

13/02/2013.- Se deposita según comprobante # 9188613, el valor de \$10.196,00

14/02/2013.- Se cancela con cheque #019 a NESTLE, el valor de \$ 4.003,73. Cheque #015 a la ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA, el valor de \$ 698,91; cheque #002 a SAMANIEGO MENA

EFRAIN OLIVO la factura # 000107027 el valor de 1.015,00, el cheque #034 a Imelda de Jaramillo el valor de \$4.356,53, con cheque # 039 se a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA.LTDA por el valor de \$390,75 según auxiliar de compras #007 compras febrero.

15/02/2013.- Se cancela con cheque #007 a DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA, el valor de \$ 1.912,43.

15/02/2013.- Se deposita según comprobante # 1537017, el valor de \$1.270,00

15/02/2013.- Se paga las aportaciones al IESS del mes de enero por un valor de \$287,23. En efectivo.

15/02/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar de ventas #004 del mes enero por el valor de \$ 5.580,44, nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sra. Isabel Armijos Salazar el valor de \$ 150,32. En efectivo.

17/02/2013.- Se registra las compras correspondientes a la tercera semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #007		Semana de 11 al 17 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	4.084,97	CONTADO	371,79
COMPRAS 0%	2.040,17	CRÉDITO	3.958,55
COMPRAS 12%	2.044,80	8 DIAS	2.150,56
IVA COMPRAS	245,38	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	178,08
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	199,27
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	1.773,22
		30 DIAS	1.807,99
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.475,99
		REYES TORRES LENY CECILIA	230,00
		MENA VASQUES LUIS ANIVAL	102,00
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	

17/02/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la tercera semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #007	Fac. #2848-3098	Semana del 11 al 17 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	5.283,27	VENTAS	7.418,30
VENTAS A CRÉDITO	2.654,45	VENTAS 12%	4.507,21
15 DIAS PLAZO	2.654,45	VENTAS 0%	2.911,09
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	353,70	IVA VENTAS	540,87
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	407,44		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.325,62		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	346,98		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	220,71		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	13,83		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	13,45		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,38		
ANTICIPO RET. IVA 30%	7,62		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	6,23		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	1,39		

18/02/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar de ventas #005 del mes febrero por el valor de \$ 3.969,17. En efectivo.

18/02/2013.- Se cancela con cheque #003 a Celi Coronel Humberto Rodrigo, el valor de \$ 2.934,22.

18/02/2013.- Se realiza varios depósitos: comprobante # 5702342, el valor de \$5.500,00; comprobante # 5736720, el valor de \$111,59 y comprobante # 5932777, el valor de \$4.000,00

18/02/2013.- Se debita de la cuenta corriente según comprobante #5702342 el valor de 0,01 por interés de sobregiro; comprobante #610060667 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro; y según comprobante # 610060668 se debita el valor de 2,68 más IVA.

18/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sra. Ruiz Valarezo Mercedes el valor de \$ 128,90

19/02/2013.- Se adquiere combustible a Dávalos Landivar Alberto (PNOC), según factura # 002-003-0043234, se cancela en efectivo el valor de 18,08 más IVA.

19/02/2013.- Se cancela con cheque #029 a DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA, el valor de \$ 472,22; cheque # 011 a Cafrilosa el valor de 286,60; con cheque # 032 a INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA el valor de \$ 1.345,17.

20/02/2013.- Se deposita según comprobante # 3587092, el valor de \$2.000,00.

20/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sr. Briceño Modesto el valor de \$ 385,59

21/02/2013.- Se compra combustible según comprobante # 007-001-1020091 a Estación de Servicio Cooperativa Loja PNOC, por un valor por \$ 15,04 más IVA se cancela en efectivo.

21/02/2013.- Se cancela con cheque #016 a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A, las facturas #000484917 y 000484918, correspondientes al anexo # 004 de compras del mes de enero, por el valor de \$469,24.

22/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sr. Briceño Vega Nelson Eduardo el valor de \$ 50,76

22/02/2013.- Se cancela con cheque #044 a SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO, la facturas #000107282, correspondientes al anexo # 004 de compras del mes de enero, por el valor de \$1.312,74

22/02/2013.- Se deposita según comprobante #2837259, el valor de \$9.025,30

22/02/2013.- Se debita según comprobante #313106 la cuota del préstamo bancario el valor de \$1.828,87; y según comprobante #3145311 el valor de \$528,25

23/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Ludeña Sánchez Martha Lucia el valor de \$ 267,04

24/02/2013.- Se registra las compras correspondientes a la cuarta semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #008		Semana de 18 al 24 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	9.015,26	CONTADO	3.352,67
COMPRAS 0%	2.623,51	CRÉDITO	6.265,56
COMPRAS 12%	6.391,75	8 DIAS	2.578,22
IVA COMPRAS	767,01	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.108,52
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	469,70
		30 DIAS	3.687,34
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S	802,64
		COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA.	936,74
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	445,75
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	485,05
		COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI	400,37
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	181,80
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	435,00
		DES. COMPRAS	164,04
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	14,04
		CONORQUE CIA. LTDA.	150,00

24/02/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la cuarta semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #008 FAC # 3098-3372 Semana del 18 al 24 de Febrero de 2013			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.494,44	VENTAS	10.130,52
VENTAS A CRÉDITO	3.324,27	VENTAS 12%	6.238,22
15 DIAS PLAZO	3.324,27	VENTAS 0%	3.892,31
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	188,08	IVA VENTAS	748,59
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2.802,78		
KATSERVIS CIA. LTDA.	7,47		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	325,94		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	28,74		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	28,64		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,02		
KATSERVIS CIA. LTDA.	0,08		
ANTICIPO RET. IVA 30%	31,66		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	31,61		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,05		

25/02/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar de ventas #006 del mes febrero por el valor de \$ 1.618,43

25/02/2013.- Se cancela con cheque #004 a Celi Coronel Humberto Rodrigo la cuenta pendiente de pago por el valor de \$4.308,42 y con cheque # 033 a DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL ECUADOR S.A por el valor de \$ 3.542,55.

25/02/2013.- Se deposita según comprobante # 5835477, el valor de \$5.567,00.

26/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sr. Mendoza Retete Víctor Francisco el valor de \$ 473,44.

26/02/2013.- Se registra varios pagos: cheque #043 a CALVA Y CALVA CIA. LTDA. y a IMPORLOJA CIA. LTDA. el de valor de \$4. 934,45 según auxiliar de compra # 002 y #004 enero; con cheque #023 a BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA la cuenta pendiente de pago por el valor de \$3.169,76; con cheque # 042 a COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN por el valor de \$ 927,52.; con cheque #048 a PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA el de valor de \$1.773,22 según auxiliar de compra # 007 febrero.

27/02/2013.- Se compra materiales de construcción según factura # 001-002-39799 a DIREL Cía. Ltda. Por un valor por \$ 4,91 más IVA se cancela en efectivo.

27/02/2013.- Se deposita según comprobante #2802780, el valor de \$3.000,00

27/02/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente del Banco Pichincha según comprobante # 2967079 el valor de \$0,45 más IVA, por consulta de saldo, y comprobante #610060405 el valor de \$3,74 por interés de sobregiro.

28/02/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sra. Torres Betancourt Vicenta Catalina el valor de \$ 232,44

28/02/2013.- Se registra las compras correspondientes a la quinta semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #009		Semana de 25 al 28 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	6.232,30	CONTADO	2.063,39
COMPRAS 0%	2.349,74	CRÉDITO	4.634,82
COMPRAS 12%	3.882,56	8 DIAS	2.766,35
IVA COMPRAS	465,91	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LT	290,84
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.061,89
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	413,62
		30 DIAS	1.749,48
		IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	444,43
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	534,50
		GUTIERREZ VALDIVIEZO INDAURA MELANIA	770,55
		45 DIAS	118,99
		PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA.	118,99

28/02/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la quinta semana del mes febrero con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #009	FAC # 3372-3604	Semana del 18 al 24 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.309,98	VENTAS	13.522,76
VENTAS A CRÉDITO	7.195,19	VENTAS 12%	10.130,49
15 DIAS PLAZO	7.195,19	VENTAS 0%	3.392,27
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.984,97	IVA VENTAS	1.215,66
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3.994,37		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	94,56		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	121,29		
ATICIPO RET. FUENTE 1%	73,88		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	41,63		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	30,42		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1,27		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	0,56		
ATICIPO RET. IVA 30%	159,37		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	126,90		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	26,70		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	4,58		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	1,19		

28/02/2013.- Se deposita según comprobante #1400281, el valor de \$1.310,00.

28/02/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobante # 638982 el valor de \$0,45 más IVA, por consulta de saldo.

28/02/2013.- Se paga sueldos y salarios más los beneficios de ley a los siguientes empleados: Sr. Oswaldo Patricio Mejía Propietario el valor de 700,00; Srta. Vitalia Briceño Cajera el valor de 318,00 y el sr. Marco Criollo Bodeguero el valor de 318,00., mas todos los beneficios de ley en efectivo.

28/02/2013.- Se realiza la liquidación del IVA.

MARZO 2013

01/03/2013.- Nos cancelan la cuenta pendiente de cobro el Sr. Castillo Maldonado Wilfrido el valor de \$ 67,54; la Sra. Castillo Briceño Mariana Edith el valor de \$ 393,47 y se registra el cobro de las cuentas pendientes del auxiliar de ventas # 007 del mes de febrero el valor de \$ 2.654,45

01/03/2013.- Se cancela con cheque #027 a LIZTER S.A el valor de \$ 3.739,20.

03/03/2013.- Se registra las compras correspondientes a la primera semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #010		Semana de 01 al 03 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	704,02	CONTADO	740,41
COMPRAS 0%	400,79		
COMPRAS 12%	303,23		
IVA COMPRAS	36,39		

03/03/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la primera semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #010		FAC # 3605-3896 Semana del 01 al 03 de Marzo de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	4.421,96	VENTAS	5.876,35
VENTAS A CRÉDITO	1.711,69	VENTAS 12%	2.630,46
15 DIAS PLAZO	1.711,69	VENTAS 0%	3.245,89
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	277,60	IVA VENTAS	315,66
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	310,65		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1.123,44		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	14,92		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3,16		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	11,76		
ANTICIPO RET. IVA 30%	43,44		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2,35		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	41,09		

03/03/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro el Sr Castillo Gaona Cruz Francisco el valor de \$ 828,42; cancela la cuenta pendiente de cobro el Sr Salazar Gaona Hartman Augusto el valor de \$ 637,03.

04/03/2013.- Se cancela a varios proveedores: cheque #060 a INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA el valor de \$ 214,33 según auxiliar de compras # 004 enero y #006 febrero; cheque # 024 a Pastificio Tomebamba Cía. Ltda. el valor de \$1731,06; cheque # 035 a OTELO DE FABRIL S.A el valor de \$ 906,28.

04/03/2013.- Se deposita según comprobante # 6115535, el valor de \$7.325,00; según comprobante # 6683869 el valor de 2.070,00 y se debita la cuenta corriente según comprobante el valor de 1,35 por interés de sobregiro.

4/03/2013.- Se cancela con cheque # 030 a INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA el valor de \$ 2.153,75, según auxiliar de compras #003 enero.

04/03/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobante #610060979 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro y comprobante #610060980 el valor de 2,68 más IVA.

05/03/2013.- Nos cancela la cuenta pendiente de cobro la Sra. María Alba Chávez Japón el valor de \$ 35,00.

05/03/2013.- Se cancela con cheque # 064 a QUITATEX S.A el valor de \$ 2.124,98; con cheque #058 a Distigranda Cía. Ltda. el valor de 302,34; cheque # 055 a PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA el valor de \$ 2.108,52 según auxiliar de compras #008 febrero.

05/03/2013.- Se deposita según comprobante # 617996, el valor de \$1.000,00

06/03/2013.- Nos cancelan la cuenta pendiente de cobro Katservis Cía. Ltda. el valor de \$ 420,80.

06/03/2013.- Se cancela con cheque # 050 a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. el valor de \$ 377,35 según anexo #003 febrero.

06/03/2013.- Se deposita según comprobante # 1942192, el valor de \$850,00 y nos debitan \$0,10 por interés de sobregiro.

06/03/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobante #610060372 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro y comprobante #610060373 el valor de 2,68 más IVA.

07/03/2013.- Nos cancelan la cuenta pendiente de cobro TEC. GRAL. CONST. el valor de \$ 1123,85.

08/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 002-001-48704 a Beltrán Azanza Nardo PNOG por el valor de \$15,18 más IVA, se cancela en efectivo.

08/03/2013.- Se cancela a varios proveedores: cheque # 062 a SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO el valor de \$ 1.316,00 según auxiliar de compras #007 febrero; cheque # 052 a DISTRIOBUIRA Y COMERCIALIZADORA PYM el valor de \$ 879,17; y con cheque # 005 se paga a LIZTER S.A. el valor de \$435,62.

08/03/2013.- Se deposita según comprobante # 1700520, el valor de \$2.470,00.

08/03/2013.- Se debita de la cuenta corriente según comprobante #610059832 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro.

08/03/2013.- Se registra las compras correspondientes a la segunda semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #011		Semana de 04 al 10 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	9.697,57	CONTADO	982,17
COMPRAS 0%	2.368,13	CRÉDITO	9.594,93
COMPRAS 12%	7.329,44	8 DIAS	2.483,80
IVA COMPRAS	879,53	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.483,80
		30 DIAS	7.111,13
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.442,50
		ORTIZ & JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.	860,37
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	2.328,00
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	74,00
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	588,68
		AMAVI LIQUOR'S CIA. LTDA.	764,09
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	1.053,50

09/03/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según anexo #004 de ventas mes febrero por el valor de \$ 3.324,27

10/03/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la segunda semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS				
AUXILIAR DE VENTA #11		FAC # 3896-4352 Semana del 04 al 10 de Marzo de		
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR	
VENTAS AL CONTADO	9.144,78	VENTAS	9.853,54	
VENTAS A CRÉDITO	1.264,58	VENTAS 12%	4.749,11	
15 DIAS PLAZO	1.264,58	VENTAS 0%	5.104,43	
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	260,46	IVA VENTAS	569,89	
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	706,07			
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	258,76			
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	39,29			
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	4,14			
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1,03			
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	2,71			
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,40			
ANTICIPO RET. IVA 30%	9,93			
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	9,35			
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,58			

11/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 019-003-84789 a Estación Unión Cariamanga PNOC por el valor de \$16,52 más IVA se cancela en efectivo.

11/03/2013.- Se cancela con cheque # 040 COMERCILIZADORA DICA VI S.A el valor de 1.594,74; a Distrigranda Cía. Ltda. se cancela con cheque # 046 el valor de 3.895,56 y cheque # 010 a LIZTER S.A el valor de 412,00

11/03/2013.- Se deposita según comprobante # 6915692, el valor de \$7.657,00.

11/03/2013.- Se debita de la cuenta corriente según comprobante #610060890 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro.

12/03/2013.- Se cancela con cheque # 013 a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL el valor de 1.500,00; a DACORCLAY CIA. LTDA. con cheque # 076 el valor de 282,52 según auxiliar de compras #002 enero; a CONFITECA con cheque # 051 el valor de 3029,25; a PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA con cheque #065 el valor de \$2.061,89 según auxiliar compras #009 febrero.

12/03/2013.- Se deposita según comprobante # 250668, el valor de \$575,00.

13/03/2013.- Se deposita según comprobante # 1430021, el valor de \$1.011,55.

13/03/2013.- Se cancela con cheque # 012 a FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL el valor de \$1.525,26.

14/03/2013.- Se deposita según comprobante # 1679425, el valor de \$700,00.

14/03/2013.- Se cancela con cheque # 056 a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. el valor de \$424,90 según auxiliar de compras #009 febrero; con cheque # 059 se paga a LIZTER S.A el valor de 204,40.

15/03/2013.- Se paga las aportaciones al IESS del mes de febrero por un valor de \$287,23 en efectivo.

15/03/2013.- Se cancela el IVA por pagar por un valor de \$1611,89

15/03/2013.- Se deposita según comprobante # 5259540, el valor de \$4.000,00.

15/03/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar #009 de ventas mes febrero por el valor de \$ 7.195,19

15/03/2013.- Se registra las compras correspondientes a la tercera semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #012		Semana de 11 al 17 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	12.566,23	CONTADO	1.117,96
COMPRAS 0%	6.007,40	CRÉDITO	12.235,33
COMPRAS 12%	6.558,83	8 DIAS	2.357,21
IVA COMPRAS	787,06	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	499,62
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	1.857,60
		30 DIAS	9.878,11
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA	54,00
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	299,44
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	106,00
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. D	817,61
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	5.019,26
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	1.507,60
		JORGE UBERTO ZUÑIGA QUEZADA	914,21
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	1.160,00

17/03/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la tercera semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #012	FAC # 4352-4676	Semana del 04 al 10 de Marzo de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	6.409,97	VENTAS	8.678,21
VENTAS A CRÉDITO	2.807,55	VENTAS 12%	5.052,04
15 DIAS PLAZO	2.807,55	VENTAS 0%	3.626,17
CASTRO GONZALEZ GEORGE WILLIAM	54,09	IVA VENTAS	606,24
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2.753,46		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	28,91		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	28,91		
ANTICIPO RET. IVA 30%	38,02		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	38,02		

17/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 007-001-1103303 a Estación de Servicio Cooperativa Loja PNOC por el valor de \$22,46 más IVA, se cancela en efectivo.

18/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 001-001-113252 a Estación Unión Cariamanga PNOC por el valor de \$10,49 más IVA se cancela en efectivo.

18/03/2013.- Se cancela con cheque # 080 a PASTIFICIO TOMBAMBAMBA el valor de \$1.000,00; a COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA. se cancela con cheque #045 el valor de \$ 936,74 según auxiliar #004 de compras del mes enero.

18/03/2013.- Se deposita según comprobante # 6992214, el valor de \$5.531,00; según comprobante # 11816828 el valor de \$ 4.000,00 y según comprobante # 11901990 el valor de \$1.102,81. y se debita el valor de \$ 7,18 por interés de sobregiro.

18/03/2013.- Nos debita de la cuenta corriente según comprobantes #610060802; 610060803; 610060804 y 610060805 el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro por cada uno.

15/03/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar #010 de ventas mes marzo por el valor de \$ 1927,78.

19/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 001-001-113252 a Estación de Servicios La Paz PNOC por el valor de \$13,66 se cancela en efectivo.

19/03/2013.- Se cancela con cheque # 074 a SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO el valor de \$1.335,00 con cheque # 072 a PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA el valor de \$2.483,80 según auxiliar #011 de compras de marzo; se paga con cheque # 049 se paga a Mejía Maldonado Jenny Maribel PNOC el valor de 791,96, con cheque # 075 se cancela LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO el valor de \$ 483,37.

20/03/2013.- Se cancela con cheque # 057 a CALVA Y CALVA CIA. LTDA. el valor de \$2.231,37 según auxiliar #003 de compras de enero con cheque # 068 se cancela a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. el valor de \$413,63 según auxiliar #008 de compras de febrero y con cheque # 070 a se cancela la cuenta pendiente de pago por el valor de \$934,17.

21/03/2013.- Se deposita según comprobante # 5428974, el valor de \$1.430,00 y se debita por interés de sobregiro el valor de 0,38.

21/03/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobantes #610060207; el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro.

22/03/2013.- Se deposita según comprobante # 1298633, el valor de \$650,00 y según comprobante # 5817903, el valor de \$550,00.

23/03/2013.- Se registra las compras correspondientes a la cuarta semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #013		Semana de 18 al 24 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	11.923,94	CONTADO	957,65
COMPRAS 0%	2.885,12	CRÉDITO	12.050,95
COMPRAS 12%	9.038,82	8 DIAS	4.594,51
IVA COMPRAS	1.084,66	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	459,90
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	4.134,61
		30 DIAS	6.818,62
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	184,00
		PEPSICO	837,44
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	41,99
		DISCAMEL CIA. LTDA.	3.098,60
		CELI CORONEL HUMBERTO	864,00
		DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	412,16
		MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	798,58
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	101,85
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	480,00
		45 DIAS	637,82
		COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA.	637,82

24/03/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la cuarta semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #013		FAC #4677-5058 Semana del 11 al 24 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	9.147,63	VENTAS	11.893,78
VENTAS A CRÉDITO	3.552,59	VENTAS 12%	7.185,18
15 DIAS PLAZO	3.552,59	VENTAS 0%	4.708,60
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	174,70	IVA VENTAS	862,22
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.082,00		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	266,41		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.029,48		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	34,34		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	2,79		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	20,52		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	11,03		
ANTICIPO RET. IVA 30%	21,45		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	9,38		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2,43		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	9,64		

24/03/2013.- Nos cancelan las cuentas pendientes de cobro según auxiliar #010 de ventas mes marzo por el valor de \$ 1.711,69. Efectivo

25/03/2013.- Se adquiere combustible según comprobante # 001-001-334504 a Abendaño Briceño Cía. Ltda. por el valor de \$21,40 más IVA, se cancela en efectivo.

25/03/2013.- Se deposita según comprobante # 5421714, el valor de \$4.997,00 y según comprobante # 5682326 el valor de \$ 5.000,00.

25/03/2013.- Se cancela con cheque # 088 a MERINO ANGEL EDUARDO PNOC el valor de \$5.000,00; se paga según auxiliares #009 febrero #011 y #0112 marzo de compras, a ILESA con cheque # 069 el valor de 2456,00; a BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA con cheque #063 el valor de \$1.971,50 según auxiliares de compras de enero # 001, 002 y 003.

25/03/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobante #610060780; el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro.

26/03/2013.- Se cancela con cheque # 077 a CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO el valor de \$588,88.

26/03/2013.- Se recibe una transferencia bancaria según comprobante # 1681868 a la cuenta corriente por el valor de \$10.000,00 y según comprobante # 1745800 el valor de \$2.000,00 como préstamo de la Sra. Hilda Briceño Castillo.

26/03/2013.- Se cancela con cheque # 047 a Distigranda Cía. Ltda el valor de \$3.895,56; según auxiliar #012 se paga con cheque #093 a PROESA el valor de \$1.857,60; a IMELDA DE JARAMILLO S.A con cheque # 066 el valor de \$6.613,59

26/03/2013.- Se deposita según comprobante # 2161497, el valor de \$1.000,00

26/03/2013.- Nos debitan de la cuenta corriente según comprobante #610060450; el valor de 2,68 más IVA por interés de sobregiro.

31/03/2013.- Se registra las compras correspondientes a la quinta semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #014		Semana de 25 al 31 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	10.734,16	CONTADO	3.516,27
COMPRAS 0%	8.428,05	CRÉDITO	7.494,62
COMPRAS 12%	2.306,11	30 DIAS	7.494,62
IVA COMPRAS	276,73	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	916,00
		REYES TORRES LENY CECILIA	195,00
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	101,51
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	107,00
		BURI SIVISAPA EDITH MARLENE	0,00
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	472,50
		PROALISUR CIA. LTDA.	2.238,75
		CONORQUE CIA. LTDA.	3.463,86

31/03/2013.- Se registra las ventas correspondientes a la quinta semana del mes marzo con los siguientes valores:

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #002		FAC # 5058-5403 Semana del 25 al 31 de Marzo de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.008,19	VENTAS	9.160,22
VENTAS A CRÉDITO	2.745,48	VENTAS 12%	5.568,76
15 DIAS PLAZO	2.745,48	VENTAS 0%	3.591,46
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	15,75	IVA VENTAS	668,25
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.464,91		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	1.116,34		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	49,57		
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	98,91		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	26,72		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,16		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	11,70		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	14,86		
ANTICIPO RET. IVA 30%	48,08		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,29		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	42,11		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	5,68		

31/03/2013.- Se paga sueldos y salarios más los beneficios de ley a los siguientes empleados: Sr. Oswaldo Patricio Mejía Propietario el valor de 700,00; Srta. Vitalia Briceño Cajera el valor de 318,00 y el sr. Marco Criollo Bodeguero el valor de 318,00., mas todos los beneficios de ley en efectivo.

31/03/2013.- Se realiza la liquidación del IVA

DATOS PARA AJUTES

31/03/2013.- Se realiza la provisión de cuentas por cobrar del 1%.

31/03/2013.- Se realiza el consumo de los activos no corrientes con los siguientes porcentajes:

✱ ÚTILES DE OFICINA	50%
✱ SUMINISTROS DE OFICINA	50%
✱ SUMINISTROS DE ASEO	75%
✱ HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	50%

31/03/2013.- Se realiza las depreciaciones por el método de línea recta.

31/03/2013.- Se realiza la regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple.

Nota.- EL Inventario final de mercadería es de \$ 58.619,79

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 01					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/01/2013		EN LA CIUDAD DE LOJA AL 08 DE ENERO DEL 2013, INICIA SUS OPERACIONES EL COMERCIAL EMILY CON LOS SIGUIENTES VALORES:			
		————— 1 —————			
	1.1.01	CAJA		15.300,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		11.494,68	
	1.1.05	MERCADERÍA		54.016,63	
	1.1.10	ÚTILES DE OFICINA		21,75	
	1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA		24,30	
	1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO		14,20	
	1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA		407,50	
	1.2.01	EDIFICIO		250.000,00	
	1.2.02	EQUIPO DE OFICINA		490,00	
	1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4.520,00	
	1.2.06	MUEBLES Y ENSERES		4.300,00	
	1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO		7.100,00	
	1.2.10	VEHÍCULO		70.000,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			85.396,65
	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR			50.000,00
	3.1.01	CAPITAL			282.292,41
		P/R Estado de situación inicial			
		————— 2 —————			
12/01/2013	5.1.01	COMPRAS		3.606,71	
	5.1.01.01	Compras 12%	2.914,59		
	5.1.01.02	Compras 0%	692,12		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		349,75	
	1.1.01	CAJA			2.609,82
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			1.346,64
	2.1.03.01	8 Días	125,05		
	2.1.03.02	15 Días	284,03		
	2.1.03.03	30 Días	937,55		
		P/r Compra según auxiliar 001			
13/01/2013		————— 3 —————			
	1.1.01	CAJA		9.417,83	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		2.867,91	
	1.1.03.01	15 Días	2.867,91		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		27,42	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	27,42		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		39,26	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	39,26		
	4.1.01	VENTAS			11.502,69
	4.1.01.01	Ventas 12%	7.081,05		
	4.1.01.02	Ventas 0%	4.421,64		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			849,73
		P/R Venta según auxiliar 001			
		SUMAN \$:		433.997,94	433.997,94

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 02					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/01/2013		<div>VIENEN \$:</div> <div>4</div>		433.997,94	433.997,94
	1.1.01	CAJA		132,46	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			132,46
		P/R Cobro al Sr. Enrique Ambuludi			
16/01/2013		<div>5</div>			
	1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA		44,93	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		4,67	
	1.1.01	CAJA			49,60
		P/R Compra a la REFORMA C.E			
16/01/2013		<div>6</div>			
	1.1.02	BANCOS		500,00	
	1.1.01	CAJA			500,00
		P/R Deposito apertura de cuenta corriente			
16/01/2013		<div>7</div>			
	1.1.01	CAJA		500,00	
	1.1.02	BANCOS			500,00
		P/R Retiro de la cuenta corriente			
19/01/2013		<div>8</div>			
	5.1.01	COMPRAS		7.480,32	
	5.1.01.01	Compras 12%	4.108,78		
	5.1.01.02	Compras 0%	3.371,54		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		493,05	
	1.1.01	CAJA			1.802,68
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			6.170,69
	2.1.01.01	8 Días	765,89		
	2.1.01.03	30 Días	5.404,80		
		P/R Compras según auxiliar 002			
19/01/2013		<div>9</div>			
	1.1.01	CAJA		7.986,35	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.870,16	
	1.1.03.01	15 Días	1.870,16		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		12,39	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	12,39		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		26,65	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	26,65		
	4.1.01	VENTAS			9.355,18
	4.1.01.01	Ventas 12%	4.503,06		
	4.1.01.02	Ventas 0%	4.852,12		
	2.1.04	IVA VENTAS			540,37
		P/R Venta según auxiliar 002			
19/01/2013		<div>10</div>			
	1.1.01	CAJA		5.385,06	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			5.385,06
		P/R Cobro a la Sra. Digna Gallegos			
		SUMAN \$:		458.433,98	458.433,98

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 03					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/01/2013		VIENEN \$: 11		458.433,98	458.433,98
	1.1.02	BANCOS		2.295,09	
	1.1.01	CAJA			2.295,09
		P/R Depósito en la cta.cta. según comprobantes 3190430 y 3201263			
24/01/2013		12			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		30,24	
	1.1.02	BANCOS			30,24
		P/R nota de débito de emisión de chequera			
27/01/2013		13			
	5.1.01	COMPRAS		18.848,89	
	5.1.01.01	Compras 12%	11.391,75		
	5.1.01.02	Compras 0%	7.457,14		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		1.367,01	
	1.1.01	CAJA			3.796,00
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			16.419,90
	2.1.01.01	8 Días	350,66		
	2.1.01.03	30 Días	16.069,23		
		P/R Compra según auxiliar 003			
27/01/2013		14			
	1.1.01	CAJA		8.726,58	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		4.714,74	
	1.1.03.01	15 Días	4.714,74		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		42,54	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	42,54		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		23,04	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	23,04		
	4.1.01	VENTAS			12.947,38
	4.1.01.01	Ventas 12%	4.662,69		
	4.1.01.02	Ventas 0%	8.284,69		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			559,52
		P/R Venta según auxiliar 003			
28/01/2013		15			
	1.1.01	CAJA		2.867,91	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			2.867,91
	1.1.03.01	15 Días	2.867,91		
		P/R Cobro de cuenta pendiente Anexo #001			
28/01/2013		16			
	1.1.02	BANCOS		1.000,00	
	1.1.01	CAJA			1.000,00
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 4112193			
28/01/2013		17			
	1.1.01	CAJA		682,67	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			682,67
		P/R Cobro a la Sra. Lorena Castillo			
		SUMAN \$:		499.032,69	499.032,69

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 04					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		499.032,69	499.032,69
30/01/2013		18			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2.214,58	
	1.1.02	BANCOS			2.214,58
		P/R Pago con cheque 006 a DIREXLOJA y Pago con cheque 001 a PROESA			
30/01/2013		19			
	1.1.02	BANCOS		6.680,00	
	1.1.01	CAJA			6.680,00
		P/R Depositos en la cta. cte. según comprobantes 2169678 y 5672128			
30/01/2013		20			
	6.1.05	SERVICIOS BÁSICOS		217,52	
	6.1.05.01	Luz	217,52		
	1.1.01	CAJA			217,52
		P/R Pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur			
31/01/2013		21			
	5.1.01	COMPRAS		21.625,21	
	5.1.01.01	Compras 12%	17.781,67		
	5.1.01.02	Compras 0%	3.843,54		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		2.133,80	
	1.1.01	CAJA			13.556,58
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			10.202,43
	2.1.01.01	8 Días	959,68		
	2.1.01.03	30 Días	8.729,51		
	2.1.01.04	45 Días	513,24		
		P/R Compra según auxiliar 004			
31/01/2013		22			
	1.1.01	CAJA		4.975,47	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		5.580,44	
	1.1.03.01	15 Días	5.580,44		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		57,09	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	57,09		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		71,17	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	71,17		
	4.1.01	VENTAS			10.237,58
	4.1.01.01	Ventas 12%	3.721,60		
	4.1.01.02	Ventas 0%	6.515,98		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			446,59
		P/R Venta según auxiliar 004			
31/01/2013		23			
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.336,00	
	6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA		111,29	
	6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%		162,32	
	6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES		190,83	
	6.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	6.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
		SUMAN \$:		544.388,42	542.587,97

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 05					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		544.388,42	542.587,97
	1.1.01	CAJA			1.322,38
	2.1.02	IESS POR PAGAR			287,23
	2.1.02.01	Aporte patronal	162,32		
	2.1.02.02	Aporte personal	124,91		
	2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			190,83
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
31/01/2013		P/R Pago de sueldo de enero. 24			
	2.1.03	IVA EN VENTAS		2.396,21	
	1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO		2.112,20	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS			4.348,28
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO			160,12
		P/R Liquidación del IVA 25			
	1.1.02	BANCOS		1.430,00	
	1.1.01	CAJA			1.430,00
02/02/2013		P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3072836 26			
	1.1.01	CAJA		1.870,16	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			1.870,16
	1.1.03.01	15 Días	1.870,16		
03/02/2013		P/R Cobro de cuenta pendiente. Anexo #002 27			
	5.1.01	COMPRAS		1.313,02	
	5.1.01.01	Compras 12%	491,51		
	5.1.01.02	Compras 0%	821,51		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		58,98	
	1.1.01	CAJA			380,20
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			991,80
	2.1.01.03	30 Días	991,80		
03/02/2013		P/R Compra según auxiliar 005 28			
	1.1.01	CAJA		3.589,13	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		3.969,17	
	1.1.03.01	15 Días	3.969,17		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		32,71	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	32,71		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		74,83	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	74,83		
		SUMAN \$:		561.234,82	553.568,98

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 06					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		561.234,82	553.568,98
	4.1.01	VENTAS			7.283,53
	4.1.01.01	Ventas 12%	3.185,88		
	4.1.01.02	Ventas 0%	4.097,65		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			382,31
04/02/2013		P/R Venta según auxiliar 005			
		<u>29</u>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		3.868,31	
	1.1.02	BANCOS			3.868,31
04/02/2013		P/R Pago con cheque n. 014-008			
		<u>30</u>			
	1.1.02	BANCOS		7.485,00	
	1.1.01	CAJA			7.485,00
04/02/2013		P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes 6649075-928073			
		<u>31</u>			
	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		1.450,93	
	1.1.02	BANCOS			1.450,93
06/02/2013		P/R Pago de cuota de préstamo bancario			
		<u>32</u>			
	1.1.01	CAJA		43,44	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			43,44
06/02/2013		P/R Cobro a la Sra. Gloria González			
		<u>33</u>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		10.318,66	
	1.1.02	BANCOS			10.318,66
06/02/2013		P/R Pago a NESTLE con cheque n. 017			
		<u>34</u>			
	1.1.02	BANCOS		3.657,41	
	1.1.01	CAJA			3.657,41
08/02/2013		P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes # 2353237 y # 2357499			
		<u>35</u>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		388,00	
	1.1.02	BANCOS			388,00
08/02/2013		P/R Pago de LIZTER S.A. con cheque n.009			
		<u>36</u>			
	1.1.02	BANCOS		1.495,00	
	1.1.01	CAJA			1.495,00
10/02/2013		P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobante 2980168			
		<u>37</u>			
	5.1.01	COMPRAS		4.547,99	
	5.1.01.01	Compras 12%	3.734,01		
	5.1.01.02	Compras 0%	813,98		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		448,08	
		SUMAN \$:		594.937,64	589.941,57

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 07					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		594.937,64	589.941,57
	1.1.01	CAJA			1.205,82
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			3.790,25
	2.1.01.01	8 Días	455,75		
	2.1.01.03	30 Días	1.067,40		
	2.1.01.04	45 Días	2.267,10		
10/02/2013		P/R Compra según auxiliar 006			
		38			
	1.1.01	CAJA		10.495,33	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.618,43	
	1.1.03.01	15 Días	1.618,43		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		10,93	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	10,93		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		14,58	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	14,58		
	4.1.01	VENTAS			11.424,89
	4.1.01.01	Ventas 12%	5.953,19		
	4.1.01.02	Ventas 0%	5.471,70		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			714,38
11/02/2013		P/R Venta según auxiliar 006			
		39			
	1.1.01	CAJA		56,45	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			56,45
11/02/2013		P/R Cobro a la Sra. Elsa Mora.			
		40			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		4.864,42	
	1.1.02	BANCOS			4.864,42
12/02/2013		P/R Cancelación con cheques n.028-038-018 respectivamente			
		41			
	1.1.01	CAJA		4.714,74	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			4.714,74
	1.1.03.01	15 Días	4.714,74		
13/02/2013		P/R Cobro de cuentas pendiente Aux. 3			
		42			
	1.1.02	BANCOS		10.196,00	
	1.1.01	CAJA			10.196,00
14/02/2013		P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 9188613			
		43			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		10.464,92	
	1.1.02	BANCOS			10.464,92
15/02/2013		P/R Se cancela a varios proveedores con cheques n.019-015-002-034-039			
		44			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.912,43	
	1.1.02	BANCOS			1.912,43
		P/R Pago con cheque n.007 a DIREXLOJA			
		SUMAN \$:		639.285,87	639.285,88

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 08					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/02/2013		<div> <div>VIENEN \$:</div> <div>45</div> </div>		639.285,87	639.285,88
	1.1.02	BANCOS		1.270,00	
	1.1.01	CAJA			1.270,00
		P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 1537017			
15/02/2013		<div> <div>46</div> </div>			
	2.1.02	IESS POR PAGAR		287,23	
	1.1.01	CAJA			287,23
		P/R Pago de aportaciones del mes de enero			
15/02/2013		<div> <div>47</div> </div>			
	1.1.01	CAJA		5.730,76	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			5.730,76
	1.1.03.01	15 Días	5.580,44		
	1.1.03.02	Iniciales	150,32		
		P/R Cuentas pendientes de cobro del axiliar # 004 y pago de la Sra. Isabel Armijos			
17/02/2013		<div> <div>48</div> </div>			
	5.1.01	COMPRAS		4.084,97	
	5.1.01.01	Compras 12%	2.044,80		
	5.1.01.02	Compras 0%	2.040,17		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		245,38	
	1.1.01	CAJA			371,79
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			3.958,55
	2.1.01.01	8 Días	2.150,56		
	2.1.01.03	30 Días	1.807,99		
		P/R Compra según auxiliar 007			
17/02/2013		<div> <div>49</div> </div>			
	1.1.01	CAJA		5.283,26	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		2.654,45	
	1.1.03.01	15 Días	2.654,45		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		13,83	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	13,83		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,62	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,62		
	4.1.01	VENTAS			7.418,29
	4.1.01.01	Ventas 12%	4.507,20		
	4.1.01.02	Ventas 0%	2.911,09		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			540,86
		P/R Venta según auxiliar 007			
18/02/2013		<div> <div>50</div> </div>			
	1.1.01	CAJA		3.969,17	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			3.969,17
	1.1.03.01	15 Días	3.969,17		
		P/R Cobro de cuentas pendiente. Auxiliar # 005			
		SUMAN \$:		662.832,55	662.832,55

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 09					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/02/2013		<div>VIENEN \$:</div> <div>51</div> Cuentas por pagar Bancos P/R Pago con cheque n. 003 al Sr. Rodrigo Celi		662.832,55	662.832,55
	2.1.01			2.934,22	
	1.1.02				2.934,22
18/02/2013		<div>52</div> Bancos Caja P/R Depositos en la cta.cte. según		9.611,59	
	1.1.02				
	1.1.01				9.611,59
18/02/2013		<div>53</div> Gasto servicios bancarios Bancos P/R Nota de débito por sobregiros incluido IVA.		6,01	
	6.1.06				
	1.1.02				6,01
18/02/2013		<div>54</div> Caja Cuentas por cobrar Iniciales P/R Cobro de la Sra. Mercedes Ruiz		128,90	
	1.1.01				
	1.1.03				128,90
	1.1.03.02				
19/02/2013		<div>55</div> Gasto combustible IVA en compras Caja P/R Compra de combustible a Alberto Dávalos Landívar		18,08	
	6.1.07				
	1.1.06			2,17	20,25
	1.1.01				
19/02/2013		<div>56</div> Cuentas por pagar Bancos P/R Pago con cheques n. 029-011-032-a DISTRIBUIDORA FAGI, CAFRILOSA E INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA S.A. respectivamente.		2.103,99	
	2.1.01				
	1.1.02				2.103,99
20/02/2013		<div>57</div> Bancos Caja P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3587092		2.000,00	
	1.1.02				
	1.1.01				2.000,00
20/02/2013		<div>58</div> Caja Cuentas por cobrar Iniciales P/R Cobro al Sr. Briceño Modesto		385,59	
	1.1.01				
	1.1.03				385,59
	1.1.03.02		385,59		
21/02/2013		<div>59</div> Gasto combustible IVA en compras		15,04	
	6.1.07				
	1.1.06			1,80	
		SUMAN \$:		680.039,94	680.023,10

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 10					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		680.039,94	680.023,10
21/02/2013	1.1.01	CAJA P/R Compra a Estación de servicio cooperativa Loja. _____ 60 _____			16,84
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		469,24	
	1.1.02	BANCOS P/R Pago con cheque n.016 a DISTRIBUCIONES IMPORTADORA DIPOR S.A. _____ 61 _____			469,24
22/02/2013	1.1.01	CAJA		50,76	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			50,76
	1.1.03.02	Iniciales P/R Cobro al Sr. Nelson Briceño _____ 62 _____			
22/03/2013	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.312,74	
	1.1.02	BANCOS P/R Pago con cheque n.044 a EFRAIN SAMANIEGO. _____ 63 _____			1.312,74
22/02/2013	1.1.02	BANCOS		9.025,30	
	1.1.01	CAJA P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 2837259 _____ 64 _____			9.025,30
22/02/2013	2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		2.357,12	
	1.1.02	BANCOS P/R pago de cuota del prestamos _____ 65 _____			2.357,12
23/02/2013	1.1.01	CAJA		267,04	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			267,04
	1.1.03.02	Iniciales P/R Cobro a la Sra. Martha Ludeña _____ 66 _____			
24/02/2013	5.1.01	COMPRAS		9.015,26	
	5.1.01.01	Compras 12%	6.391,75		
	5.1.01.02	Compras 0%	2.623,51		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		767,01	
	1.1.01	CAJA			3.352,67
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			6.265,56
	2.1.01.01	8 Días	2.578,22		
	2.1.01.03	30 Días	3.687,34		
	5.1.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS P/R Compra según auxiliar 008			164,04
		SUMAN \$:		703.304,41	703.304,41

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 11					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		703.304,41	703.304,41
24/02/2013		67			
	1.1.01	CAJA		7.494,44	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		3.324,27	
	1.1.03.01	15 Días	3.324,27		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		28,74	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	28,74		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		31,66	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	31,66		
	4.1.01	VENTAS			10.130,52
	4.1.01.01	Ventas 12%	6.238,22		
	4.1.01.02	Ventas 0%	3.892,31		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			748,59
		P/R Venta según auxiliar 008			
25/02/2013		68			
	1.1.01	CAJA		1.618,43	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			1.618,43
	1.1.03.02	Iniciales	1.618,43		
		P/R Cobro de cuent. pendientes. Aux. 6			
25/02/2013		69			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		7.850,97	
	1.1.02	BANCOS			7.850,97
		P/R Pago con cheques n.004-033 a varios proveedores			
25/02/2013		70			
	1.1.02	BANCOS		5.567,00	
	1.1.01	CAJA			5.567,00
		P/R Deposito en la cta. cte según comprobante 5835477			
26/02/2012		71			
	1.1.01	CAJA		473,44	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			473,44
	1.1.03.02	Iniciales			
		P/R Cobro al Sr. Víctor Mendoza			
26/02/2103		72			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		10.804,95	
	1.1.02	BANCOS			10.804,95
		P/R pago a varios proveedores según cheques # 023, 042, 043,048			
27/02/2013		73			
	6.1.08	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		4,91	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		0,59	
	1.1.01	CAJA			5,50
		P/R Compra de material, a DIREL CIA.LTDA.			
27/02/2013		74			
	1.1.02	BANCOS		3.000,00	
	1.1.01	CAJA			3.000,00
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 2802780			
		SUMAN \$:		743.503,81	743.503,80

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 12					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/02/2013		VIENEN \$: 75		743.503,81	743.503,80
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		4,19	
	1.1.02	BANCOS			4,19
		P/R Notas de débito según Compro. #			
		#2967079 y # 610060405			
28/02/2013		76			
	1.1.01	CAJA		232,44	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			232,44
	1.1.03.02	Iniciales			
		P/R Cobro a la Sra. Vicenta Torres			
28/02/2013		77			
	5.1.01	COMPRAS		6.232,30	
	5.1.01.01	Compras 12%	3.882,56		
	5.1.01.02	Compras 0%	2.349,74		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		465,91	
	1.1.01	CAJA			2.063,39
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			4.634,82
	2.1.01.01	8 Días	2.766,35		
	2.1.01.03	30 Días	1.749,48		
	2.1.01.04	45 Días	118,99		
		P/R Compra según auxiliar 009			
28/02/2013		78			
	1.1.01	CAJA		7.309,98	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		7.195,19	
	1.1.03.01	15 Días	7.195,19		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		73,88	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	73,88		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		159,37	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	159,37		
	4.1.01	VENTAS			13.522,76
	4.1.01.01	Ventas 12%	10.130,49		
	4.1.01.02	Ventas 0%	3.392,27		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			1.215,66
		P/R Venta según auxiliar 009			
28/02/2013		79			
	1.1.02	BANCOS		1.310,00	
	1.1.01	CAJA			1.310,00
		P/R Deposito en la cta. cte. Según			
		comprobante 1400281			
28/02/2013		80			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		0,50	
	1.1.02	BANCOS			0,50
		P/R Nota de débito por consulta de saldo			
		SUMAN \$:		766.487,57	766.487,56

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N.13					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/02/2013		VIENEN \$: 81		766.487,57	766.487,56
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.336,00	
	6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA		111,29	
	6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%		162,32	
	6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES		190,83	
	6.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	6.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
	1.1.01	CAJA			1.322,38
	2.1.02	IESS POR PAGAR			287,23
	2.1.02.01	Aporte patronal	162,32		
	2.1.02.02	Aporte personal	124,91		
	2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			190,83
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
		P/R Pago de sueldos del mes de febrero.			
28/02/2013		82		3.601,80	
	2.1.03	IVA EN VENTAS		3.601,80	
	1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO			1.323,82
	1.1.06	IVA EN COMPRAS			1.989,92
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO			288,06
		P/R Liquidación del IVA			
28/02/2013		83		3.115,46	
	1.1.01	CAJA		3.115,46	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			3.115,46
	1.1.03.01	15 Días	2.654,45		
	1.1.03.02	Iniciales	461,01		
		P/R Cobro de varias cuentas pendientes a varios clientes y del anexo #007			
01/03/2013		84		3.739,20	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		3.739,20	
	1.1.02	BANCOS			3.739,20
		P/R Cancelación a LIZTER S.A con cheque n. 027			
03/03/2013		85		704,02	
	5.1.01	COMPRAS		704,02	
	5.1.01.01	Compras 12%	303,23		
	5.1.01.02	Compras 0%	400,79		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		36,39	
	1.1.01	CAJA			740,41
		P/R Compra según auxiliar 010			
03/03/2013		86		4.421,96	
	1.1.01	CAJA		4.421,96	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.711,69	
	1.1.03.01	15 Días	1.711,69		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		14,92	
	1.1.07.01	Anticipo retención en la fuente 1 %	14,92		
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		43,44	
	1.1.08.01	Anticipo IVA retenido 30%	43,44		
		SUMAN \$:		785.676,89	779.484,87

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 14					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		785.676,89	779.484,87
	4.1.01	VENTAS			5.876,35
	4.1.01.01	Ventas 12%	2.630,46		
	4.1.01.02	Ventas 0%	3.245,89		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			315,66
03/03/2013		P/R Venta según auxiliar 010			
		87			
	1.1.01	CAJA		1.465,45	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			1.465,45
	1.1.03.02	Iniciales	1.465,45		
04/03/2013		P/R Cobro al Sr. Francisco Castillo			
		88			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2.851,67	
	1.1.02	BANCOS			2.851,67
04/03/2013		P/R Pago a varios proveedores con cheques n. 060; 024; 035			
		89			
	1.1.02	BANCOS		9.395,00	
	1.1.01	CAJA			9.395,00
04/03/2013		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 6115535-6683869			
		90			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		1,35	
	1.1.02	BANCOS			1,35
04/03/2013		P/R Nota de débito por interés de sobregiro			
		91			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2.153,75	
	1.1.02	BANCOS			2.153,75
04/03/2013		P/R Pago con cheque n. 030 a ILELSA			
		92			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		6,00	
	1.1.02	BANCOS			6,00
05/03/2013		P/R Nota de débito por interés de sobregiro			
		93			
	1.1.01	CAJA		35,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			35,00
05/03/2013		P/R Cobro a la Sra. María Chávez			
		94			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		4.535,84	
	1.1.02	BANCOS			4.535,84
		P/R Pago con cheque n. 064-058- 055 QUIFATEX y a DISTRIBUIDORA GRANDA			
		SUMAN \$:		806.120,95	806.120,94

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N.15					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		806.120,95	806.120,94
05/03/2013		_____ 95 _____			
	1.1.02	BANCOS		1.000,00	
	1.1.01	CAJA			1.000,00
		P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 617996			
06/03/2013		_____ 96 _____			
	1.1.01	CAJA		420,80	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			420,80
		P/R Cobro a Katservis Cia. Ltda.			
06/03/2013		_____ 97 _____			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		377,35	
	1.1.02	BANCOS			377,35
		P/R Pago con cheque n.050 a DIPOR			
06/03/2013		_____ 98 _____			
	1.1.02	BANCOS		850,00	
	1.1.01	CAJA			850,00
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1942192			
06/03/2013		_____ 99 _____			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		0,10	
	1.1.02	BANCOS			0,10
		P/R Nota de débito por interés de sobregiro			
06/03/2013		_____ 100 _____			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		6,00	
	1.1.02	BANCOS			6,00
		P/R Nota de débito por interés de sobregiro			
07/03/2013		_____ 101 _____			
	1.1.01	CAJA		1.123,85	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			1.123,85
		P/R Cobro a TEC.GRAL.CONST.			
08/03/2013		_____ 102 _____			
	6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE		15,18	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		1,82	
	1.1.01	CAJA			17,00
		P/R Compra a Nardo Beltrán Azanza			
08/03/2013		_____ 103 _____			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2.630,79	
	1.1.02	BANCOS			2.630,79
		P/R Pago a varios proveedores con cheques 052, 062,005			
08/03/2013		_____ 104 _____			
	1.1.02	BANCOS		2.470,00	
	1.1.01	CAJA			2.470,00
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1700520			
		SUMAN \$:		815.016,84	815.016,83

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 16					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/03/2013		VIENEN \$: 105 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R Nota de débito por interés de sobregiro		815.016,84	815.016,83
	6.1.06			3,00	
	1.1.02				3,00
08/03/2013		106 COMPRAS 5.1.01.01 Compras 12% 5.1.01.02 Compras 0% 1.1.06 IVA EN COMPRAS 1.1.01 CAJA 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.1.01.01 8 Días 2.1.01.03 30 Días P/R Compra según auxilia 011		9.697,57	
	5.1.01				
	5.1.01.01		7.329,44		
	5.1.01.02		2.368,13		
	1.1.06			879,53	
	1.1.01				982,17
	2.1.01				9.594,93
	2.1.01.01		2.483,80		
	2.1.01.03		7.111,13		
09/03/2013		107 CAJA CUENTAS POR COBRAR P/R Cobro de cuentas pendientes		3.324,27	
	1.1.01				
	1.1.03				3.324,27
10/03/2013		108 CAJA CUENTAS POR COBRAR 15 Días ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE ANTICIPO IVA RETENIDO 4.1.01 VENTAS 4.1.01.01 Ventas 12% 4.1.01.02 Ventas 0% 2.1.03 IVA EN VENTAS P/R Venta según auxiliar 011		9.144,78	
	1.1.01				
	1.1.03			1.264,58	
	1.1.03.01		1.264,58		
	1.1.07			4,14	
	1.1.08			9,93	
	4.1.01				9.853,54
	4.1.01.01		4.749,11		
	4.1.01.02		5.104,43		
	2.1.03				569,89
11/03/2013		109 GASTO COMBUSTIBLE IVA EN COMPRAS CAJA P/R Compra a ESTACION UNION CARIAMANGA		16,52	
	6.1.07				
	1.1.06			1,98	
	1.1.01				18,50
11/03/2013		110 CUENTAS POR PAGAR BANCOS P/R Pago con cheque n.040-046-010 a COMERCIALIZADORA DICAVID, DISTRIGRANDA. CIA LTDA. Y LIZTER S.A.		5.902,30	
	2.1.01				
	1.1.02				5.902,30
		SUMAN \$:		845.265,44	845.265,43

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 17					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		845.265,44	845.265,43
11/03/2013		111			
	1.1.02	BANCOS		7.657,00	
	1.1.01	CAJA			7.657,00
		P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 6915692			
11/03/2013		112			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS		3,00	
	1.1.02	BANCOS			3,00
		P/R Nota de débito por interés de sobregiro			
12/03/2013		113			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		6.873,66	
	1.1.02	BANCOS			6.873,66
		P/R Pago con cheque n.013-076-051-065 a JOSE FLORES,DACORCLAY, CONFITECA Y PROESA respectivamente			
12/03/2013		114			
	1.1.02	BANCOS		575,00	
	1.1.01	CAJA			575,00
		P/R Dep. en la cta.cte.compr.250668			
13/03/2013		115			
	1.1.02	BANCOS		1.011,55	
	1.1.01	CAJA			1.011,55
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1430021			
13/03/2013		116			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.525,26	
	1.1.02	BANCOS			1.525,26
		P/R Pago con cheque n.012 a JOSE			
14/03/2013		117			
	1.1.02	BANCOS		700,00	
	1.1.01	CAJA			700,00
		P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1679425			
14/03/2013		118			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		629,30	
	1.1.02	BANCOS			629,30
		P/R Pago con cheque n.056-059 a DIPOR S.A. A LIZTER respectivamente.			
15/03/2013		119			
	2.1.02	IESS POR PAGAR		287,23	
	1.1.01	CAJA			287,23
		P/R Pago de aportaciones del mes de febrero			
15/03/2013		120			
	1.1.02	BANCOS		4.000,00	
	1.1.01	CAJA			4.000,00
		P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5259540			
		SUMAN \$:		868.527,44	868.527,43

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 18					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		868.527,44	868.527,43
15/03/2013		_____ 121 _____			
	1.1.01	CAJA		7.195,19	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			7.195,19
		P/R Cobro de cuentas pendientes			
15/03/2013		_____ 122 _____			
	5.1.01	COMPRAS		12.566,23	
	5.1.01.01	Compras 12%	6.558,83		
	5.1.01.02	Compras 0%	6.007,40		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		787,06	
	1.1.01	CAJA			1.117,96
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			12.235,33
	2.1.01.01	8 Días	2.357,21		
	2.1.01.03	30 Días	9.878,11		
		P/R Compra según auxiliar 012			
15/03/2013		_____ 123 _____			
	1.1.01	CAJA		6.409,97	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		2.807,55	
	1.1.03.01	15 Días	2.807,55		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		28,91	
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		38,02	
	4.1.01	VENTAS			8.678,21
	4.1.01.01	Ventas 12%	5.052,04		
	4.1.01.02	Ventas 0%	3.626,17		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			606,24
		P/R Venta según auxiliar 012			
17/03/2013		_____ 124 _____			
	6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE		22,46	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		2,70	
	1.1.01	CAJA			25,16
		P/R Compras a Estación de Ser.Coop.			
18/03/2013		_____ 125 _____			
	6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE		10,49	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		1,26	
	1.1.01	CAJA			11,75
		P/R Compras a Estación unión cariamanga			
18/03/2013		_____ 126 _____			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.936,74	
	1.1.02	BANCOS			1.936,74
		P/R Pago con cheques n.080-059-045,a PASTIFICIO,LIZTER S.A Y COMERCIALIZADORA PYM respectiv.			
18/03/2013		_____ 127 _____			
	1.1.02	BANCOS		10.633,81	
	1.1.01	CAJA			10.633,81
		P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes 6992214-11816828-11901990			
		SUMAN \$:		910.967,83	910.967,82

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 19					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/03/2013		VIENEN \$: 128 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		910.967,83	910.967,82
	6.1.06			7,18	
	1.1.02				7,18
18/03/2013		129 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		12,00	12,00
	6.1.06			12,00	
	1.1.02				12,00
19/03/2013		130 GASTO COMBUSTIBLE IVA EN COMPRAS CAJA P/R Compras a Estación de servicios la Paz		13,66 1,64	15,30
	6.1.07			13,66	
	1.1.06			1,64	
	1.1.01				15,30
19/03/2013		131 CUENTAS POR PAGAR BANCOS P/R Pago con cheques n.074-072-049-075 a EFRAIN SAMANIEGO, PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.		5.094,13	5.094,13
	2.1.01			5.094,13	
	1.1.02				5.094,13
20/03/2013		132 CUENTAS POR PAGAR BANCOS P/R Pago con cheques n.057-068-049- a EFRAIN SAMANIEGO, PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.		3.579,17	3.579,17
	2.1.01			3.579,17	
	1.1.02				3.579,17
21/03/2013		133 BANCOS CAJA P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5428974		1.430,00	1.430,00
	1.1.02			1.430,00	
	1.1.01				1.430,00
21/03/2013		134 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		0,38	0,38
	6.1.06			0,38	
	1.1.02				0,38
21/03/2013		135 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		3,00	3,00
	6.1.06			3,00	
	1.1.02				3,00
		SUMAN \$:		921.108,99	921.108,98

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 20					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		921.108,99	921.108,98
22/03/2013		136			
	1.1.02	BANCOS		1.200,00	
	1.1.01	CAJA			1.200,00
		P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 1298633-5817903			
23/03/2013		137			
	5.1.01	COMPRAS		11.923,94	
	5.1.01.01	Compras 12%	9.038,82		
	5.1.01.02	Compras 0%	2.885,12		
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		1.084,66	
	1.1.01	CAJA			957,65
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			12.050,95
	2.1.01.01	8 Días	4.594,51		
	2.1.01.03	30 Días	6.818,62		
	2.1.01.04	45 Días	637,82		
		P/R Compra según auxiliar 013			
24/03/2013		138			
	1.1.01	CAJA		9.147,63	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		3.552,59	
	1.1.03.01	15 Días	3.552,59		
	1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE		34,34	
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO		21,45	
	4.1.01	VENTAS			11.893,79
	4.1.01.01	Ventas 12%	7.185,18		
	4.1.01.02	Ventas 0%	4.708,60		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			862,22
		P/R Venta según auxiliar 013			
24/03/2013		139			
	1.1.01	CAJA		1.711,69	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			1.711,69
	1.1.03.01	15 Días	1.711,69		
		P/R Cobro de ctas pendientes. Aux. 10			
25/03/2013		140			
	6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE		21,40	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS		2,57	
	1.1.01	CAJA			23,97
		P/R Compras a Estación Abendaño			
25/03/2013		141			
	1.1.02	BANCOS		9.997,00	
	1.1.01	CAJA			9.997,00
		P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 54211714-5682326			
25/03/2013		142			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		9.427,50	
	1.1.02	BANCOS			9.427,50
		P/R Pago con cheques n.088-069-063- a EDUARDO MERINO, ILELSA, JOSE BALCAZAR respectivamente.			
		SUMAN \$:		969.233,75	969.233,75

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 21					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/03/2013		VIENEN \$: 143 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		969.233,75	969.233,75
	6.1.06			3,00	
	1.1.02				3,00
26/03/2013		144 CUENTAS POR PAGAR BANCOS P/R Pago con cheques n.077 a RODRIGO CELI		588,88	
	2.1.01				
	1.1.02				588,88
26/03/2013		145 BANCOS CUENTAS POR PAGAR P/R Transferencia a la cta. cte de la Sra. Hilda Briceño		12.000,00	
	1.1.02				
	2.1.01				12.000,00
26/03/2013		146 CUENTAS POR PAGAR BANCOS P/R Pago con cheques n.047-093-066 a DISTRIGRANDA CIA.LTDA., PROESA S.A.,IMELDA JARAMILLO respectivamente.		12.366,75	
	2.1.01				
	1.1.02				12.366,75
26/03/2013		147 BANCOS CAJA P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 2161497		1.000,00	
	1.1.02				
	1.1.01				1.000,00
26/03/2013		148 GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCOS P/R nota de débito por interés por sobregiro		3,00	
	6.1.06				
	1.1.02				3,00
31/03/2013		149 COMPRAS 5.1.01.01 Compras 12% 5.1.01.02 Compras 0% IVA EN COMPRAS CAJA CUENTAS POR PAGAR 30 Días P/R Compra según auxiliar 014		10.734,16	
	5.1.01				
	5.1.01.01		2.306,11		
	5.1.01.02		8.428,05		
	1.1.06			276,73	
	1.1.01				3.516,27
	2.1.01				7.494,62
	2.1.01.03		7.494,62		
31/03/2013		150 CAJA CUENTAS POR COBRAR 15 Días ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE ANTICIPO IVA RETENIDO		7.008,19	
	1.1.01				
	1.1.03			2.745,48	
	1.1.03.01		2.745,48		
	1.1.07			26,72	
	1.1.08			48,08	
		SUMAN \$:		1.016.034,74	1.006.206,27

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N.22					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/03/2013		VIENEN \$:		1.016.034,74	1.006.206,27
	4.1.01	VENTAS			9.160,22
	4.1.01.01	Ventas 12%	5.568,76		
	4.1.01.02	Ventas 0%	3.591,46		
	2.1.03	IVA EN VENTAS			668,25
		P/R Venta según auxiliar 014			
		151			
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.336,00	
	6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA		111,29	
	6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%		162,32	
	6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES		190,83	
	6.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	6.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
	1.1.01	CAJA			1.322,38
31/03/2013	2.1.02	IESS POR PAGAR			287,23
	2.1.02.01	Aporte patronal	162,32		
	2.1.02.02	Aporte personal	124,91		
	2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			190,83
	2.1.04.01	Décimo tercer sueldo	111,33		
	2.1.04.02	Décimo cuarto sueldo	79,50		
		P/R Pago de sueldo de marzo			
		152			
	2.1.03	IVA EN VENTAS		3.022,26	
	1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO		215,00	
	1.1.06	IVA EN COMPRAS			3.076,34
	1.1.08	ANTICIPO IVA RETENIDO			160,92
		P/R Liquidación del IVA			
		SUMAN\$:		1.021.072,44	1.021.072,43
31/03/2013		ASIENTOS DE AJUSTES			
		153			
	6.1.09	CUENTAS INCOBRABLES		25,93	
	1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			25,93
31/03/2013		P/R La provisión del 1%			
		154			
	6.1.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA		10,88	
	6.1.11	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		45,04	
	6.1.12	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO		10,65	
	6.1.13	CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA		203,75	
	1.1.10	ÚTILES DE OFICINA			10,88
	1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA			45,04
	1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO			10,65
	1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			203,75
		P/R Consumo de activos			
		SUMAN \$:		1.021.368,68	1.021.368,67

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 23					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/03/2013		VIENEN \$: 155		1.021.368,68	1.021.368,67
	6.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		12,25	
	6.1.15	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		226,00	
	6.1.16	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		107,50	
	6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		177,50	
	6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO		3.500,00	
	1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA			12,25
	1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN			226,00
	1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES			107,50
	1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO			177,50
	1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO			3.500,00
		P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo			
		ASIENTOS DE REGULACION			
31/03/2013		156			
	5.1.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS		164,04	
	5.1.01	COMPRAS			164,04
		P/R Compras netas			
31/03/2013		157			
	5.1.05	COSTO DE VENTA		176.233,18	
	1.1.05	MERCADERÍA			54.016,63
	5.1.01	COMPRAS			122.216,55
		P/R La mercadería disponible para la venta			
31/03/2013		158			
	1.1.05	MERCADERÍA		58.619,79	
	5.1.05	COSTO DE VENTA			58.619,79
		P/R Determinar el costo de venta			
31/03/2013		159			
	4.1.01	VENTAS		139.284,93	
	5.1.05	COSTO DE VENTA			117.613,39
	4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			21.671,54
		P/R La utilidad bruta en ventas			
		SUMAN \$:		1.399.693,87	1.399.693,86

COMERCIAL "EMILY" LIBRO DIARIO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 FOLIO N. 24					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN \$:		1.399.693,87	1.399.693,86
		ASIENTOS DE CIERRE			
31/03/2013		160			
	7.1.01	PERDIDAS Y GANANCIAS		10.165,03	
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			4.008,00
	6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA			333,87
	6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%			486,97
	6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES			572,49
	6.1.05	SERVICIOS BÁSICOS			217,52
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS			88,95
	6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE			132,83
	6.1.08	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			4,91
	6.1.09	CUENTAS INCOBRABLES			25,93
	6.1.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA			10,88
	6.1.11	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			45,04
	6.1.12	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO			10,65
	6.1.13	CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			203,75
	6.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA			12,25
	6.1.15	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			226,00
	6.1.16	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			107,50
	6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			177,50
	6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO			3.500,00
		P/R Cierre de cuentas de gastos			
31/03/2013		161			
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		21.671,54	
	7.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			21.671,54
		P/R Cierre de cuentas de ingresos			
31/03/2013		162			
	7.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		11.506,51	
	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			11.506,51
		P/R La utilidad del ejercicio económico			
31/03/2013		163			
	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.725,98	
	2.1.08	15% EMPLEADOS Y TRABAJADORES			1.725,98
		P/R Distribución del 15% empleados y trabajadores.			
31/03/2013		164			
	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.780,53	
	3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			9.780,53
		P/R La utilidad neta del ejercicio económico			
		SUMAN IGUALES		1.454.543,47	1.454.543,46

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	15.300,00		15.300,00
12-01-13	P/r Compra según auxiliar 001	1	2		2.609,82	12.690,18
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	3	9.417,83		22.108,00
13-01-13	P/R Cobro al Sr. Enrique Ambuludi	2	4	132,46		22.240,46
16-01-13	P/R Compra a la REFORMA C.E	2	5		49,60	22.190,86
16-01-13	P/R Deposito apertura de cuenta corriente	2	6		500,00	21.690,86
16-01-13	P/R Retiro de la cuenta corriente	2	7	500,00		22.190,86
19-01-13	P/R Compras según auxiliar 002	2	8		1.802,68	20.388,18
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	9	7.986,35		28.374,53
19-01-13	P/R Cobro a la Sra. Digna Gallegos	2	10	5.385,06		33.759,59
21-01-13	P/R Depósito en la cta.cta. según comprobantes 3190430 y 3201263	3	11		2.295,09	31.464,50
27-01-13	P/R Compra según auxiliar 003	3	13		3.796,00	27.668,50
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14	8.726,58		36.395,08
28-01-13	P/R Cobro de cuenta pendiente Anexo #001	3	15	2.867,91		39.262,99
28-01-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 4112193	3	16		1.000,00	38.262,99
28-01-13	P/R Cobro a la Sra. Lorena Castillo	3	17	682,67		38.945,66
30-01-13	P/R Depositos en la cta. cte. según comprobantes 2169678 y 5672128	4	19		6.680,00	32.265,66
30-01-13	P/R Pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur	4	20		217,52	32.048,14
31-01-13	P/R Compra según auxiliar 004	4	21		13.556,58	18.491,56
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22	4.975,47		23.467,03
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23		1.322,38	22.144,65
00-01-00	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3072836	5	25		1.430,00	20.714,65
02-02-13	P/R Cobro de cuenta pendiente. Anexo #002	5	26	1.870,16		22.584,81
03-02-13	P/R Compra según auxiliar 005	5	27		380,20	22.204,61
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28	3.589,13		25.793,74
04-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes 6649075-928073	6	29		7.485,00	18.308,74
06-02-13	P/R Cobro a la Sra. Gloria González	6	32	43,44		18.352,18
06-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes # 2353237 y # 2357499	6	34		3.657,41	14.694,77
	SUMAN \$:			61.477,06	46.782,29	14.694,77

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			61.477,06	46.782,29	14.694,77
08-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobante 2980168	6	36		1.495,00	13.199,77
10-02-13	P/R Compra según auxiliar 006	6	37		1.205,82	11.993,95
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38	10.495,33		22.489,28
11-02-13	P/R Cobro a la Sra. Elsa Mora.	7	39	56,45		22.545,73
12-02-13	P/R Cobro de cuentas pendiente	7	41	4.714,74		27.260,47
13-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 9188613	7	42		10.196,00	17.064,47
15-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 1537017	8	45		1.270,00	15.794,47
15-02-13	P/R Pago de aportaciones del mes de enero	8	46		287,23	15.507,24
15-02-13	P/R Cuentas pendientes de cobro del axiliar # 004 y pago de la Sra. Isabel Armijos	8	47	5.730,76		21.238,00
17-02-13	P/R Compra según auxiliar 007	8	48		371,79	20.866,21
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49	5.283,26		26.149,46
18-02-13	P/R Cobro de cuentas pendiente. Auxiliar # 005	8	50	3.969,17		30.118,63
18-02-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes #5702342; #5736720 y # 5932777	9	52		9.611,59	20.507,04
18-02-13	P/R Cobro de la Sra. Mercedes Ruiz	9	54	128,90		20.635,94
19-02-13	P/R Compra de combustible a Alberto Dávalos Landívar	9	55		20,25	20.615,69
20-02-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3587092	9	57		2.000,00	18.615,69
20-02-13	P/R Cobro al Sr. Briceño Modesto	9	58	385,59		19.001,28
21-02-13	P/R Compra a Estación de servicio cooperativa Loja.	9	59		16,84	18.984,44
22-02-13	P/R Cobro al Sr. Nelson Briceño	10	61	50,76		19.035,20
22-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 2837259	10	63		9.025,30	10.009,90
23-02-13	P/R Cobro a la Sra. Martha Ludeña	10	65	267,04		10.276,94
24-02-13	P/R Compra según auxiliar 008	10	66		3.352,67	6.924,28
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67	7.494,44		14.418,72
25-02-13	P/R Cobro de cuent. pendientes. Aux. 6	11	68	1.618,43		16.037,15
25-02-13	P/R Deposito en la cta. cte según comprobante 5835477	11	70		5.567,00	10.470,15
26-02-12	P/R Cobro al Sr. Víctor Mendoza	11	71	473,44		10.943,59
27-02-13	P/R Compra de material, a DIREL CIA.LTDA.	11	73		5,50	10.938,09
	SUMAN \$:			102.145,37	91.207,28	10.938,09

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			102.145,37	91.207,28	10.938,09
27-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 2802780	11	74		3.000,00	7.938,09
28-02-13	P/R Cobro a la Sra. Vicenta Torres	12	75	232,44		8.170,53
28-02-13	P/R Compra según auxiliar 009	12	77		2.063,39	6.107,14
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78	7.309,98		13.417,12
28-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 1400281	12	79		1.310,00	12.107,12
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81		1.322,38	10.784,75
28-02-13	P/R Cobro de varias cuentas pendientes a varios clientes y del anexo #007	13	83	3.115,46		13.900,21
03-03-13	P/R Compra según auxiliar 010	13	85		740,41	13.159,80
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86	4.421,96		17.581,75
03-03-13	P/R Cobro al Sr. Francisco Castillo	14	87	1.465,45		19.047,20
04-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 6115535-6683869	14	89		9.395,00	9.652,20
05-03-13	P/R Cobro a la Sra. María Chávez	14	93	35,00		9.687,20
05-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 617996	15	95		1.000,00	8.687,20
06-03-13	P/R Cobro a Katservis Cia. Ltda.	15	96	420,80		9.108,00
06-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1942192	15	98		850,00	8.258,00
07-03-13	P/R Cobro a TEC.GRAL.CONST.	15	101	1.123,85		9.381,85
08-03-13	P/R Compra a Nardo Beltrán Azanza	15	102		17,00	9.364,85
08-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1700520	15	104		2.470,00	6.894,85
08-03-13	P/R Compra según auxilia 011	16	106		982,17	5.912,68
09-03-13	P/R Cobro de cuentas pendientes	16	107	3.324,27		9.236,95
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	108	9.144,78		18.381,73
11-03-13	P/R Compra a ESTACION UNION CARIAMANGA	16	109		18,50	18.363,23
11-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 6915692	16	111		7.657,00	10.706,23
12-03-13	P/R Dep. en la cta.cte.compr.250668	17	114		575,00	10.131,23
13-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1430021	17	115		1.011,55	9.119,68
14-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1679425	17	117		700,00	8.419,68
	SUMAN \$:			132.739,36	124.319,67	8.419,68

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.01			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			132.739,36	124.319,67	8.419,68
15-03-13	P/R Pago de aportaciones del mes de febrero	17	119		287,23	8.132,45
15-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5259540	17	120		4.000,00	4.132,45
15-03-13	P/R Cobro de cuentas pendientes	18	121	7.195,19		11.327,64
15-03-13	P/R Compra según auxiliar 012	18	122		1.117,96	10.209,68
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123	6.409,97		16.619,65
17-03-13	P/R Compras a Estación de Ser.Coop.	18	124		25,16	16.594,49
18-03-13	P/R Compras a Estación unión cariamanga	18	125		11,75	16.582,74
18-03-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes 6992214-11816828-11901990	18	127		10.633,81	5.948,93
19-03-13	P/R Compras a Estación de servicios la Paz	19	130		15,30	5.933,63
21-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5428974	19	133		1.430,00	4.503,63
22-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 1298633-5817903	20	136		1.200,00	3.303,63
23-03-13	P/R Compra según auxiliar 013	20	137		957,65	2.345,98
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138	9.147,63		11.493,61
24-03-13	P/R Cobro de ctas pendientes. Aux. 10	20	139	1.711,69		13.205,30
25-03-13	P/R Compras a Estación Abendaño	20	140		23,97	13.181,33
25-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 54211714-5682326	20	141		9.997,00	3.184,33
26-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 2161497	21	147		1.000,00	2.184,33
31-03-13	P/R Compra según auxiliar 014	21	149		3.516,27	-1.331,94
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150	7.008,19		5.676,25
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151		1.322,38	4.353,87
	SUMAN \$:			164.212,03	159.858,15	4.353,87

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
16-01-13	P/R Deposito apertura de cuenta corriente	2	6	500,00		500,00
16-01-13	P/R Retiro de la cuenta corriente	2	7		500,00	0,00
21-01-13	P/R Depósito en la cta.cta. según comprobantes 3190430 y 3201263	3	11	2.295,09		2.295,09
24-01-13	P/R nota de débito de emisión de chequera	3	12		30,24	2.264,85
28-01-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 4112193	3	16	1.000,00		3.264,85
30-01-13	P/R Pago con cheque 006 a DIREXLOJA y Pago con cheque 001 a PROESA	4	18		2.214,58	1.050,27
30-01-13	P/R Depositos en la cta. cte. según comprobantes 2169678 y 5672128	4	19	6.680,00		7.730,27
00-01-00	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3072836	5	25	1.430,00		9.160,27
04-02-13	P/R Pago con cheque n. 014-008	6	29		3.868,31	5.291,96
04-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes 6649075-928073	6	30	7.485,00		12.776,96
04-02-13	P/R Pago de cuota de préstamo bancario	6	31		1.450,93	11.326,03
06-02-13	P/R Pago a NESTLE con cheque n. 017	6	33		10.318,66	1.007,37
06-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes # 2353237 y # 2357499	6	34	3.657,41		4.664,78
08-02-13	P/R Pago de LIZTER S.A. con cheque n.009	6	35		388,00	4.276,78
08-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobante 2980168	6	36	1.495,00		5.771,78
11-02-13	P/R Cancelación con cheques n.028- 038-018 respectivamente	7	40		4.864,42	907,36
13-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 9188613	7	42	10.196,00		11.103,36
14-02-13	P/R Se cancela a varios proveedores con cheques n.019-015-002-034-039	7	43		10.464,92	638,44
15-02-13	P/R Pago con cheque n.007 a DIREXLOJA	7	44		1.912,43	-1.273,99
15-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 1537017	8	45	1.270,00		-3,99
18-02-13	P/R Pago con cheque n. 003 al Sr. Rodrigo Celi	9	51		2.934,22	-2.938,21
18-02-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes #5702342; #5736720 y # 5932777	9	52	9.611,59		6.673,38
	SUMAN \$:			45.620,09	38.946,71	6.673,38

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			45.620,09	38.946,71	6.673,38
18-02-13	P/R Nota de débito por sobregiros incluido IVA.	9	53		6,01	6.667,37
19-02-13	P/R Pago con cheques n. 029-011-032-a DISTRIBUIDORA FAGI, CAFRILOSA E INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA S.A. respectivamente.	9	56		2.103,99	4.563,38
20-02-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3587092	9	57	2.000,00		6.563,38
21-02-13	P/R Pago con cheque n.016 a DISTRIBUCIONES IMPORTADORA DIPOR S.A.	10	60		469,24	6.094,14
22-03-13	P/R Pago con cheque n.044 a EFRAIN SAMANIEGO.	10	62		1.312,74	4.781,40
22-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 2837259	10	63	9.025,30		13.806,70
22-02-13	P/R pago de cuota del prestamos bancario	10	64		2.357,12	11.449,58
25-02-13	P/R Pago con cheques n.004-033 a varios proveedores	11	69		7.850,97	3.598,61
25-02-13	P/R Deposito en la cta. cte según comprobante 5835477	11	70	5.567,00		9.165,61
26-02-03	P/R pago a varios proveedores según cheques # 023, 042, 043,048	11	72		10.804,95	-1.639,34
27-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 2802780	11	74	3.000,00		1.360,66
27-02-13	P/R Notas de débito según Compro. # #2967079 y # 610060405	12	75		4,19	1.356,47
28-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 1400281	12	79	1.310,00		2.666,47
28-02-13	P/R Nota de débito por consulta de saldo	12	80		0,50	2.665,97
01-03-13	P/R Cancelación a LIZTER S.A con cheque n. 027	13	84		3.739,20	-1.073,23
04-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques n. 060; 024; 035	14	88		2.851,67	-3.924,90
04-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 6115535-6683869	14	89	9.395,00		5.470,10
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	90		1,35	5.468,75
04-03-13	P/R Pago con cheque n. 030 a ILELSA	14	91		2.153,75	3.315,00
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	92		6,00	3.309,00
	SUMAN \$:			75.917,39	72.608,39	3.309,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			75.917,39	72.608,39	3.309,00
05-03-13	P/R Pago con cheque n. 064-058-055 QUIFA TEX y a DISTRIBUIDORA GRANDA	14	94		4.535,84	-1.226,84
05-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 617996	15	95	1.000,00		-226,84
06-03-13	P/R Pago con cheque n.050 a DIPOR	15	97		377,35	-604,19
06-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1942192	15	98	850,00		245,81
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	99		0,10	245,71
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	100		6,00	239,71
08-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques 052, 062,005	15	103		2.630,79	-2.391,08
08-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1700520	15	104	2.470,00		78,92
08-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	16	105		3,00	75,92
11-03-13	P/R Pago con cheque n.040-046-010 a COMERCIALIZADORA DICA VI, DISTRIGRANDA. CIA LTDA. Y LIZTER S.A.	16	110		5.902,30	-5.826,38
11-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 6915692	17	111	7.657,00		1.830,62
11-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	17	112		3,00	1.827,62
12-03-13	P/R Pago con cheque n.013-076-051-065 a JOSE FLORES,DACORCLAY, CONFITECA Y PROESA respectivamente	17	113		6.873,66	-5.046,04
12-03-13	P/R Dep. en la cta.cte.compr.250668	17	114	575,00		-4.471,04
13-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1430021	17	115	1.011,55		-3.459,49
13-03-13	P/R Pago con cheque n.012 a JOSE FLORES.	17	116		1.525,26	-4.984,75
14-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1679425	17	117	700,00		-4.284,75
14-03-13	P/R Pago con cheque n.056-059 a DIPOR S.A. A LIZTER respectivamente.	17	118		629,30	-4.914,05
15-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5259540	17	120	4.000,00		-914,05
	SUMAN \$:			94.180,94	95.094,99	-914,05

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			94.180,94	95.094,99	(914,05)
18-03-13	P/R Pago con cheques n.080-059-045,a PASTIFICIO,LIZTER S.A Y COMERCIALIZADORA PYM respectiv.	18	126		1.936,74	-2.850,79
18-03-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes 6992214-11816828-11901990	18	127	10.633,81		7.783,02
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	128		7,18	7.775,84
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	129		12,00	7.763,84
19-03-13	P/R Pago con cheques n.074-072-049-075 a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.	19	131		5.094,13	2.669,71
20-03-13	P/R Pago con cheques n.057-068-049- a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.	19	132		3.579,17	-909,46
21-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5428974	19	133	1.430,00		520,54
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	134		0,38	520,16
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	135		3,00	517,16
22-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 1298633-5817903	20	136	1.200,00		1.717,16
25-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 54211714-5682326	20	141	9.997,00		11.714,16
25-03-13	P/R Pago con cheques n.088-069-063- a EDUARDO MERINO,ILELSA, JOSE BALCAZAR respectivamente.	20	142		9.427,50	2.286,66
25-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	143		3,00	2.283,66
26-03-13	P/R Pago con cheques n.077 a RODRIGO CELI	21	144		588,88	1.694,78
26-03-13	P/R Transferencia a la cta. cte de la Sra. Hilda Briceño	21	145	12.000,00		13.694,78
26-03-13	P/R Pago con cheques n.047-093-066 a DISTRIGRANDA CIA.LTDA., PROESA S.A.,IMELDA JARAMILLO respectivamente.	21	146		12.366,75	1.328,03
26-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 2161497	21	147	1.000,00		2.328,03
26-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	148		3,00	2.325,03
	SUMAN \$:			130.441,75	128.116,72	2.325,03

<p style="text-align: center;">COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013</p>						
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR				CÓDIGO: 1.1.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	11.494,68		11.494,68
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	2	2.867,91		14.362,59
13-01-13	P/R Cobro al Sr. Enrique Ambuludi	2	4		132,46	14.230,13
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	8	1.870,16		16.100,29
19-01-13	P/R Cobro a la Sra. Digna Gallegos	2	10		5.385,06	10.715,23
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14	4.714,74		15.429,97
28-01-13	P/R Cobro de cuenta pendiente Anexo #001	3	15		2.867,91	12.562,06
28-01-13	P/R Cobro a la Sra. Lorena Castillo	3	17		682,67	11.879,39
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22	5.580,44		17.459,83
02-02-13	P/R Cobro de cuenta pendiente. Anexo #002	5	26		1.870,16	15.589,67
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28	3.969,17		19.558,84
06-02-13	P/R Cobro a la Sra. Gloria González	6	32		43,44	19.515,40
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38	1.618,43		21.133,83
11-02-13	P/R Cobro a la Sra. Elsa Mora.	7	39		56,45	21.077,38
12-02-13	P/R Cobro de cuentas pendiente	7	41		4.714,74	16.362,64
15-02-13	P/R Cuentas pendientes de cobro del axiliar # 004 y pago de la Sra. Isabel Armijos	8	47		5.730,76	10.631,88
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49	2.654,45		13.286,33
18-02-13	P/R Cobro de cuentas pendiente. Auxiliar # 005	8	50		3.969,17	9.317,16
18-02-13	P/R Cobro de la Sra. Mercedes Ruiz	9	54		128,90	9.188,26
20-02-13	P/R Cobro al Sr. Briceño Modesto	9	58		385,59	8.802,67
22-02-13	P/R Cobro al Sr. Nelson Briceño	10	61		50,76	8.751,91
23-02-13	P/R Cobro a la Sra. Martha Ludeña	10	65		267,04	8.484,87
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67	3.324,27		11.809,14
25-02-13	P/R Cobro de cuent. pendientes. Aux. 6	11	68		1.618,43	10.190,71
26-02-12	P/R Cobro al Sr. Víctor Mendoza	11	71		473,44	9.717,27
28-02-13	P/R Cobro a la Sra. Vicenta Torres	12	75		232,44	9.484,83
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78	7.195,19		16.680,02
28-02-13	P/R Cobro de varias cuentas pendientes a varios clientes y del anexo #007	13	83		3.115,46	13.564,56
	SUMAN \$:			45.289,44	31.724,88	13.564,56

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR				CÓDIGO: 1.1.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	SUMAN \$:			45.289,44	31.724,88	13.564,56
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86	1.711,69		15.276,25
03-03-13	P/R Cobro al Sr. Francisco Castillo	14	87		1.465,45	13.810,80
05-03-13	P/R Cobro a la Sra. María Chávez	14	93		35,00	13.775,80
06-03-13	P/R Cobro a Katservis Cia. Ltda.	15	96		420,80	13.355,00
07-03-13	P/R Cobro a TEC.GRAL.CONST.	15	101		1.123,85	12.231,15
09-03-13	P/R Cobro de cuentas pendientes	16	107		3.324,27	8.906,88
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	106	1.264,58		10.171,46
15-03-13	P/R Cobro de cuentas pendientes	18	121		7.195,19	2.976,27
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123	2.807,55		5.783,82
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138	3.552,59		9.336,41
24-03-13	P/R Cobro de ctas pendientes. Aux. 10	20	139		1.711,69	7.624,72
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150	2.745,48		10.370,20
	Suman			57.371,33	47.001,13	10.370,20

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				CÓDIGO: 1.1.04		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La provisión del 1%	22	153		25,93	25,93
	Suman			0,00	25,93	25,93

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: MERCADERÍA				CÓDIGO: 1.1.05		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	54.016,63		54.016,63
31-03-13	P/R La mercadería disponible para la venta	23	157		54.016,63	
31-03-13	P/R Determinar el costo de venta	23	158	58.619,79		
	Suman			112.636,42	54.016,63	58.619,79

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: IVA EN COMPRAS				CÓDIGO: 1.1.06		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
12-01-13	P/r Compra según auxiliar 001	1	2	349,75		349,75
16-01-13	P/R Compra a la REFORMA C.E	2	5	4,67		354,42
19-01-13	P/R Compras según auxiliar 002	2	8	493,05		847,47
27-01-13	P/R Compra según auxiliar 003	3	13	1.367,01		2.214,48
31-01-13	P/R Compra según auxiliar 004	4	21	2.133,80		4.348,28
31-01-13	P/R Liquidación del IVA	5	24		4.348,28	0,00
03-02-13	P/R Compra según auxiliar 005	8	50	58,98		58,98
10-02-13	P/R Compra según auxiliar 006	6	37	448,08		507,06
17-02-13	P/R Compra según auxiliar 007	8	48	245,38		752,44
19-02-13	P/R Compra de combustible a Alberto Dávalos Landívar	9	55	2,17		754,61
21-02-13	P/R Compra a Estación de servicio cooperativa Loja.	9	59	1,80		756,41
24-02-13	P/R Compra según auxiliar 008	10	66	767,01		1.523,42
27-02-13	P/R Compra de material, a DIREL CIA.LTDA.	11	73	0,59		1.524,01
28-02-13	P/R Compra según auxiliar 009	12	77	465,91		1.989,92
28-02-13	P/R Liquidación del IVA	13	82		1.989,92	0,00
03-03-13	P/R Compra según auxiliar 010	13	85	36,39		36,39
08-03-13	P/R Compra a Nardo Beltrán Azanza	15	102	1,82		38,21
08-03-13	P/R Compra según auxilia 011	16	106	879,53		917,74
11-03-13	P/R Compra a ESTACION UNION CARIAMANGA	16	109	1,98		919,72
15-03-13	P/R Compra según auxiliar 012	18	122	787,06		1.706,78
17-03-13	P/R Compras a Estación de Ser.Coop.	18	124	2,70		1.709,48
18-03-13	P/R Compras a Estación unión cariamanga	18	125	1,26		1.710,74
19-03-13	P/R Compras a Estación de servicios la Paz	19	130	1,64		1.712,38
23-03-13	P/R Compra según auxiliar 013	20	137	1.084,66		2.797,04
25-03-13	P/R Compras a Estación Abendaño	20	140	2,57		2.799,61
31-03-13	P/R Compra según auxiliar 014	21	149	276,73		3.076,34
31-03-13	P/R Liquidación del IVA	22	152		3.076,34	0,00
	Suman			9.414,54	9.414,54	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE				CÓDIGO: 1.1.07		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	2	27,42		27,42
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	9	12,39		39,81
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14	42,54		82,35
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22	57,09		139,44
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28	32,71		172,15
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38	10,93		183,08
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49	13,83		196,91
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67	28,74		225,65
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78	73,88		299,53
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86	14,92		314,45
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	108	4,14		318,59
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123	28,91		347,50
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138	34,34		381,84
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150	26,72		408,56
	Suman			408,56	0,00	408,56

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: ANTICIPO IVA RETENIDO				CÓDIGO: 1.1.08		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	2	39,26		39,26
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	9	26,65		65,91
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14	23,04		88,95
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22	71,17		160,12
31-01-13	P/R Liquidación del IVA	5	24		160,12	0,00
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28	74,83		74,83
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38	14,58		89,41
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49	7,62		97,03
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67	31,66		128,69
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78	159,37		288,06
28-02-13	P/R Liquidación del IVA	13	82		288,06	0,00
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86	43,44		43,44
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	108	9,93		53,37
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123	38,02		91,39
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138	21,45		112,84
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150	48,08		160,92
31-03-13	P/R Liquidación del IVA	22	152		160,92	0,00
	Suman			609,10	609,10	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO			CÓDIGO: 1.1.09			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Liquidación del IVA	5	24	2.112,20		2.112,20
28-02-13	P/R Liquidación del IVA	13	82		1.323,82	788,37
31-03-13	P/R Liquidación del IVA	22	152	215,00		1.003,37
	Suman			2.327,20	1.323,82	1.003,37

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: ÚTILES DE OFICINA			CÓDIGO: 1.1.10			
FECHA	DETALLE	REFE		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	21,75		21,75
31-03-13	P/R Consumo de activos	22	154		10,88	10,88
	Suman			21,75	10,88	10,88

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA			CÓDIGO: 1.1.11			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	24,30		24,30
16-01-13	P/R Compra a la REFORMA C.E	2	5	44,93		69,23
31-03-13	P/R Consumo de activos	22	154		45,04	24,19
	Suman			69,23	45,04	24,19

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO			CÓDIGO: 1.1.12			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	14,20		14,20
31-03-13	P/R Consumo de activos	22	154		10,65	3,55
	Suman			14,20	10,65	3,55

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA				CÓDIGO: 1.1.13		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	407,50		407,50
31-03-13	P/R Consumo de activos	22	154		203,75	203,75
	Suman			407,50	203,75	203,75

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: EDIFICIO				CÓDIGO: 1.2.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	250.000,00		250.000,00
	Suman			250.000,00	0,00	250.000,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA				CÓDIGO: 1.2.02		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	490,00		490,00
	Suman			490,00	0,00	490,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA				CÓDIGO: 1.2.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155		12,25	12,25
	Suman			0,00	12,25	12,25

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		CÓDIGO: 1.2.04				
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	4.520,00		4.520,00
	Suman			4.520,00	0,00	4.520,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		CÓDIGO: 1.2.05				
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155		226,00	226,00
	Suman			0,00	226,00	226,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES		CÓDIGO: 1.2.06				
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	4.300,00		4.300,00
	Suman			4.300,00	0,00	4.300,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES		CÓDIGO: 1.2.07				
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155		107,50	107,50
	Suman			0,00	107,50	107,50

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.2.08		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	7.100,00		7.100,00
	Suman			7.100,00	0,00	7.100,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.2.09		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155		177,50	177,50
	Suman			0,00	177,50	177,50

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: VEHÍCULO				CÓDIGO: 1.2.10		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1	70.000,00		70.000,00
	Suman			70.000,00	0,00	70.000,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO				CÓDIGO: 1.2.11		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	23	155		3.500,00	3.500,00
	Suman			0,00	3.500,00	3.500,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1		85.396,65	85.396,65
12-01-13	P/r Compra según auxiliar 001	1	2		1.346,64	86.743,29
19-01-13	P/R Compras según auxiliar 002	2	8		6.170,69	92.913,98
27-01-13	P/R Compra según auxiliar 003	3	13		16.419,90	109.333,87
30-01-13	P/R Pago con cheque 006 a DIREXLOJA y Pago con cheque 001 a PROESA	4	18	2.214,58		107.119,29
31-01-13	P/R Compra según auxiliar 004	4	21		10.202,43	117.321,72
03-02-13	P/R Compra según auxiliar 005	5	27		991,80	118.313,53
04-02-13	P/R Pago con cheque n. 014-008	6	29	3.868,31		114.445,22
06-02-13	P/R Pago a NESTLE con cheque n. 017	6	33	10.318,66		104.126,56
08-02-13	P/R Pago de LIZTER S.A. con cheque n.009	6	35	388,00		103.738,56
10-02-13	P/R Compra según auxiliar 006	6	37		3.790,25	107.528,81
11-02-13	P/R Cancelación con cheques n.028- 038-018 respectivamente	7	40	4.864,42		102.664,39
14-02-13	P/R Se cancela a varios proveedores con cheques n.019-015-002-034-039	7	43	10.464,92		92.199,47
15-02-13	P/R Pago con cheque n.007 a DIREXLOJA	7	44	1.912,43		90.287,04
17-02-13	P/R Compra según auxiliar 007	8	48		3.958,55	94.245,59
18-02-13	P/R Pago con cheque n. 003 al Sr. Rodrigo Celi	9	51	2.934,22		91.311,37
19-02-13	P/R Pago con cheques n. 029-011-032-a DISTRIBUIDORA FAGI, CAFRILOSA E INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA S.A. respectivamente.	9	56	2.103,99		89.207,38
21-02-13	P/R Pago con cheque n.016 a DISTRIBUCIONES IMPORTADORA DIPOR S.A.	10	60	469,24		88.738,14
22-03-13	P/R Pago con cheque n.044 a EFRAIN SAMANIEGO.	10	62	1.312,74		87.425,40
24-02-13	P/R Compra según auxiliar 008	10	66		6.265,56	93.690,97
25-02-13	P/R Pago con cheques n.004-033 a varios proveedores	11	69	7.850,97		85.840,00
26-02-03	P/R pago a varios proveedores según cheques # 023, 042, 043,048	11	72	10.804,95		75.035,05
28-02-13	P/R Compra según auxiliar 009	12	77		4.634,82	79.669,87
01-03-13	P/R Cancelación a LIZTER S.A con cheque n. 027	13	84	3.739,20		75.930,67
04-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques n. 060; 024; 035	14	88	2.851,67		73.079,00
04-03-13	P/R Pago con cheque n. 030 a ILELSA	14	91	2.153,75		70.925,25
	Suman			68.252,05	139.177,30	70.925,25

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	Vienen			68.252,05	139.177,30	70.925,25
05-03-13	P/R Pago con cheque n. 064-058-055 QUIFATEX y a DISTRIBUIDORA GRANDA	14	94	4.535,84		66.389,41
06-03-13	P/R Pago con cheque n.050 a DIPOR	15	97	377,35		66.012,06
08-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques 052, 062,005	15	103	2.630,79		63.381,27
08-03-13	P/R Compra según auxilia 011	16	106		9.594,93	72.976,20
11-03-13	P/R Pago con cheque n.040-046-010 a COMERCIALIZADORA DICA VI, DISTRIGRANDA. CIA LTDA. Y LIZTER S.A.	16	110	5.902,30		67.073,90
12-03-13	P/R Pago con cheque n.013-076-051-065 a JOSE FLORES,DACORCLAY, CONFITECA Y PROESA respectivamente	17	113	6.873,66		60.200,24
13-03-13	P/R Pago con cheque n.012 a JOSE FLORES.	17	116	1.525,26		58.674,98
14-03-13	P/R Pago con cheque n.056-059 a DIPOR S.A. A LIZTER respectivamente.	17	118	629,30		58.045,68
15-03-13	P/R Compra según auxiliar 012	18	122		12.235,33	70.281,01
18-03-13	P/R Pago con cheques n.080-059-045,a PASTIFICIO,LIZTER S.A Y COMERCIALIZADORA PYM respectiv.	18	126	1.936,74		68.344,27
19-03-13	P/R Pago con cheques n.074-072-049-075 a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.	19	131	5.094,13		63.250,14
20-03-13	P/R Pago con cheques n.057-068-049- a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIAGA respectivamente.	19	132	3.579,17		59.670,97
23-03-13	P/R Compra según auxiliar 013	20	137		12.050,95	71.721,92
25-03-13	P/R Pago con cheques n.088-069-063- a EDUARDO MERINO,ILELSA, JOSE BALCAZAR respectivamente.	20	142	9.427,50		62.294,42
26-03-13	P/R Pago con cheques n.077 a RODRIGO CELI	21	144	588,88		61.705,54
	Suman			111.352,97	173.058,51	61.705,54

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	Vienen			111.352,97	173.058,51	61.705,54
26-03-13	P/R Transferencia a la cta. cte de la Sra. Hilda Briceño	21	145		12.000,00	73.705,54
26-03-13	P/R Pago con cheques n.047-093-066 a DISTRIGRANDA CIA.LTDA., PROESA S.A., IMELDA JARAMILLO respectivamente.	21	146	12.366,75		61.338,79
31-03-13	P/R Compra según auxiliar 014	21	149		7.494,62	68.833,41
	Suman			123.719,72	192.553,13	68.833,41

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: IESS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.02		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23		287,23	287,23
15-02-13	P/R Pago de aportaciones del mes de enero	8	46	287,23		0,00
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81		287,23	287,23
15-03-13	P/R Pago de aportaciones del mes de febrero	17	119	287,23		0,00
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151		287,23	287,23
	Suman			574,46	861,70	287,24

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: IVA EN VENTAS				CÓDIGO: 2.1.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	2		849,73	849,73
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	9		540,37	1.390,09
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14		559,52	1.949,62
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22		446,59	2.396,21
31-01-13	P/R Liquidación del IVA	5	24	2.396,21		0,00
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28		382,31	382,31
	Suman:			2.396,21	2.778,52	382,31

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: IVA EN VENTAS				CÓDIGO: 2.1.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	Vienen:			2.396,21	2.778,52	382,31
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38		714,38	1.096,69
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49		540,86	1.637,56
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67		748,59	2.386,14
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78		1.215,66	3.601,80
28-02-13	P/R Liquidación del IVA	13	82	3.601,80		0,00
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86		315,66	315,66
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	108		569,89	885,55
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123		606,24	1.491,79
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138		862,22	2.354,01
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150		668,25	3.022,26
31-03-13	P/R Liquidación del IVA	22	152	3.022,26		0,00
	Suman			9.020,27	9.020,27	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.04		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23		190,83	190,83
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81		190,83	381,66
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151		190,83	572,49
	Suman			0,00	572,49	572,49

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR				CÓDIGO: 2.1.05		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Distribución del 15% empleados y trabajadores.	23	163		1.725,98	1.725,98
	Suman			0,00	1.725,98	1.725,98

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR				CÓDIGO: 2.2.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1		50.000,00	50.000,00
04-02-13	P/R Pago de cuota de préstamo bancario	6	31	1.450,93		48.549,07
22-02-13	P/R pago de cuota del prestamos bancario	10	64	2.357,12		46.191,95
	Suman			3.808,05	50.000,00	46.191,95

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CAPITAL				CÓDIGO: 3.1.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
08-01-13	P/R Estado de situación inicial	1	1		282.292,41	282.292,41
	Suman			0,00	282.292,41	282.292,41

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO				CÓDIGO: 3.2.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La utilidad del ejercicio económico	23	162		11.506,51	11.506,51
31-03-13	P/R Distribución del 15% empleados y trabajadores.	23	163	1.725,98		9.780,53
31-03-13	P/R La utilidad neta del ejercicio económico	23	164	9.780,53		0,00
	Suman			11.506,51	11.506,51	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				CÓDIGO: 3.2.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La utilidad neta del ejercicio económico	23	164		9.780,53	9.780,53
	Suman			0,00	9.780,53	9.780,53

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: VENTAS			CÓDIGO: 4.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
13-01-13	P/R Venta según auxiliar 001	1	2		11.502,69	11.502,69
19-01-13	P/R Venta según auxiliar 002	2	9		9.355,18	20.857,87
27-01-13	P/R Venta según auxiliar 003	3	14		12.947,38	33.805,25
31-01-13	P/R Venta según auxiliar 004	4	22		10.237,58	44.042,83
03-02-13	P/R Venta según auxiliar 005	5	28		7.283,53	51.326,36
10-02-13	P/R Venta según auxiliar 006	7	38		11.424,89	62.751,25
17-02-13	P/R Venta según auxiliar 007	8	49		7.418,29	70.169,54
24-02-13	P/R Venta según auxiliar 008	11	67		10.130,52	80.300,07
28-02-13	P/R Venta según auxiliar 009	12	78		13.522,76	93.822,82
03-03-13	P/R Venta según auxiliar 010	13	86		5.876,35	99.699,17
10-03-13	P/R Venta según auxiliar 011	16	108		9.853,54	109.552,71
15-03-13	P/R Venta según auxiliar 012	18	123		8.678,21	118.230,92
24-03-13	P/R Venta según auxiliar 013	20	138		11.893,79	130.124,71
31-03-13	P/R Venta según auxiliar 014	21	150		9.160,22	139.284,93
31-03-13	P/R La utilidad bruta en ventas	22	159	139.284,93		
Suman				139.284,93	139.284,93	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.1.04			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La utilidad bruta en ventas	22	159		21.671,54	21.671,54
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de ingresos	24	161	21.671,54		
Suman				21.671,54	21.671,54	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
12-01-13	P/r Compra según auxiliar 001	1	2	3.606,71		3.606,71
19-01-13	P/R Compras según auxiliar 002	2	8	7.480,32		11.087,03
27-01-13	P/R Compra según auxiliar 003	3	13	18.848,89		29.935,92
31-01-13	P/R Compra según auxiliar 004	4	21	21.625,21		51.561,13
03-02-13	P/R Compra según auxiliar 005	8	50	1.313,02		52.874,15
10-02-13	P/R Compra según auxiliar 006	6	37	4.547,99		57.422,14
17-02-13	P/R Compra según auxiliar 007	8	48	4.084,97		61.507,11
24-02-13	P/R Compra según auxiliar 008	10	66	9.015,26		70.522,37
28-02-13	P/R Compra según auxiliar 009	12	77	6.232,30		76.754,67
Suman				76.754,67	-	76.754,67

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	Vienen			76.754,67	-	76.754,67
03-03-13	P/R Compra según auxiliar 010	13	85	704,02		77.458,69
08-03-13	P/R Compra según auxiliar 011	16	106	9.697,57		87.156,26
15-03-13	P/R Compra según auxiliar 012	18	122	12.566,23		99.722,49
23-03-13	P/R Compra según auxiliar 013	20	137	11.923,94		111.646,43
31-03-13	P/R Compra según auxiliar 014	21	149	10.734,16		122.380,59
31-03-13	P/R Compras netas	22	156		164,04	122.216,55
31-03-13	P/R La mercadería disponible para la venta	22	157		122.216,55	-
	Suman			122.380,59	122.380,59	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: (-) DESCUENTO EN COMPRAS			CÓDIGO: 5.1.02			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
24-02-13	P/R Compra según auxiliar 008	10	66		164,04	164,04
31-03-13	P/R Compras netas	22	156	164,04		
	Suman			164,04	164,04	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: COSTO DE VENTA			CÓDIGO: 5.1.05			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La mercadería disponible para la venta	22	157	176.233,18		176.233,18
31-03-13	P/R Determinar el costo de venta	22	158		58.619,79	117.613,39
31-03-13	P/R La utilidad bruta en ventas	22	159		117.613,39	
	Suman			176.233,18	176.233,18	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS			CÓDIGO: 6.1.01			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23	1.336,00		1.336,00
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81	1.336,00		2.672,00
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151	1.336,00		4.008,00
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		4.008,00	-
	Suman			4.008,00	4.008,00	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO FONDO DE RESERVA				CÓDIGO: 6.1.02		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23	111,29		111,29
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81	111,29		222,58
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151	111,29		333,87
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		333,87	-
	Suman			333,87	333,87	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO APORTE PATRONAL 12,15%				CÓDIGO: 6.1.03		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23	162,32		162,32
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81	162,32		324,65
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151	162,32		486,97
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		486,97	
	Suman			486,97	486,97	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO BENEFICIOS SOCIALES				CÓDIGO: 6.1.04		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-01-13	P/R Pago de sueldo de enero.	4	23	190,83		190,83
28-02-13	P/R Pago de sueldos del mes de febrero.	13	81	190,83		381,66
31-03-13	P/R Pago de sueldo de marzo	21	151	190,83		572,49
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		572,49	
	Suman			572,49	572,49	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS			CÓDIGO: 6.1.05			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
30-01-13	P/R Pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur	4	20	217,52		217,52
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		217,52	
	Suman			217,52	217,52	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO SERVICIOS BANCARIOS			CÓDIGO: 6.1.06			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
24-01-13	P/R nota de débito de emisión de chequera	3	12	30,24		30,24
18-02-13	P/R Nota de débito por sobregiros incluido IVA.	9	53	6,01		36,25
27-02-13	P/R Notas de débito según Compro. # #2967079 y # 610060405	12	75	4,19		40,44
28-02-13	P/R Nota de débito por consulta de saldo	12	80	0,50		40,94
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	90	1,35		42,29
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	92	6,00		48,29
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	99	0,10		48,39
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	100	6,00		54,39
08-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	16	105	3,00		57,39
11-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	17	112	3,00		60,39
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	128	7,18		67,57
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	129	12,00		79,57
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	134	0,38		79,95
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	135	3,00		82,95
25-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	143	3,00		85,95
26-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	148	3,00		88,95
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		88,95	
	Suman			88,95	88,95	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO COMBUSTIBLE			CÓDIGO: 6.1.07			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
19-02-13	P/R Compra de combustible a Alberto Dávalos Landívar	9	55	18,08		18,08
21-02-13	P/R Compra a Estación de servicio cooperativa Loja.	9	59	15,04		33,12
08-03-13	P/R Compra a Nardo Beltrán Azanza	15	102	15,18		48,30
11-03-13	P/R Compra a ESTACION UNION CARIAMANGA	16	109	16,52		64,82
17-03-13	P/R Compras a Estación de Ser.Coop.	18	124	22,46		87,28
18-03-13	P/R Compras a Estación unión cariamanga	18	125	10,49		97,77
19-03-13	P/R Compras a Estación de servicios la Paz	19	130	13,66		111,43
25-03-13	P/R Compras a Estación Abendaño	20	140	21,40		132,83
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		132,83	
	Suman			132,83	132,83	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN			CÓDIGO: 6.1.08			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
27-02-13	P/R Compra de material, a DIREL CIA.LTDA.	11	73	4,91		4,91
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		4,91	
	Suman			4,91	4,91	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES			CÓDIGO: 6.1.09			
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R La provisión del 1%	21	153	25,93		25,93
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		25,93	
	Suman			25,93	0,00	25,93

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CONSUMO ÚTILES DE OFICINA				CÓDIGO: 6.1.10		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Consumo de activos	21	154	10,88		10,88
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		10,88	
	Suman			10,88	0,00	10,88

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA				CÓDIGO: 6.1.11		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Consumo de activos	21	154	45,04		45,04
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		45,04	
	Suman			45,04	0,00	45,04

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO				CÓDIGO: 6.1.12		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Consumo de activos	21	154	10,65		10,65
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		10,65	
	Suman			10,65	0,00	10,65

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA				CÓDIGO: 6.1.13		
FECHA	DETALLE	REFE		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Consumo de activos	21	154	203,75		203,75
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		203,75	
	Suman			203,75	0,00	203,75

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA				CÓDIGO: 6.1.14		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155	12,25		12,25
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		12,25	
	Suman			12,25	0,00	12,25

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO: 6.1.15		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155	226,00		226,00
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		226,00	
	Suman			226,00	226,00	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO: 6.1.16		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155	107,50		107,50
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		107,50	
	Suman			107,50	107,50	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO: 6.1.17		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155	177,50		177,50
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		177,50	
	Suman			177,50	0,00	177,50

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: DEPRECIACIÓN VEHÍCULO				CÓDIGO: 6.1.18		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Depreciaciones por el método de línea recta correspondiente a los enero, febrero y marzo	23	155	3.500,00		3.500,00
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160		3.500,00	
	Suman			3.500,00	3.500,00	0,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: PÉRDIDAS Y GANANCIAS				CÓDIGO: 7.1.01		
FECHA	DETALLE	REFEREN		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de gastos	24	160	10.165,03		10.165,03
31-03-13	P/R Cierre de cuentas de ingresos	24	161		21.671,54	11.506,51
31-03-13	P/R La utilidad del ejercicio económico	24	162	11.506,51		
	Suman			21.671,54	21.671,54	0,00

COMERCIAL EMILY

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE MARZO DEL 2013

COD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST DE RESULTADOS		EST DE SIT. FINANC.	
		DEUDOR	ACR.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1.1.01	CAJA	4.353,87				4.353,87				4.353,87	0,00
1.1.02	BANCOS	2.325,03				2.325,03				2.325,03	0,00
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	10.370,20				10.370,20				10.370,20	0,00
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				25,93		25,93			0,00	25,93
1.1.05	MERCADERÍA	54.016,63		58.619,79	54.016,63	58.619,79				58.619,79	0,00
1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE	408,56				408,56				408,56	0,00
1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO	1.003,37				1.003,37				1.003,37	
1.1.10	ÚTILES DE OFICINA	21,75			10,88	10,88				10,88	
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA	69,23			45,04	24,19				24,19	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	14,20			10,65	3,55				3,55	
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	407,50			203,75	203,75				203,75	
1.2.01	EDIFICIO	250.000,00				250.000,00				250.000,00	
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	490,00				490,00				490,00	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA				12,25		12,25				12,25
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.520,00				4.520,00				4.520,00	0,00
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN				226,00		226,00				226,00
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES	4.300,00				4.300,00				4.300,00	0,00
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES				107,50		107,50				107,50
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.100,00				7.100,00				7.100,00	0,00
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO				177,50		177,50				177,50
1.2.10	VEHÍCULO	70.000,00				70.000,00				70.000,00	0,00
1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO				3.500,00		3.500,00				3.500,00
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		68.833,41				68.833,41				68.833,41
2.1.02	IESS POR PAGAR		287,24				287,24				287,24
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		572,49				572,49				572,49
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR		46.191,95				46.191,95				46.191,95
3.1.01	CAPITAL		282.292,41				282.292,41				282.292,41
4.1.01	VENTAS		139.284,93	139.284,93		0,00	0,00				0,00
4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				21.671,54		21.671,54		21.671,54		
	SUMAN \$:	409.400,35	537.462,43	197.904,72	80.007,66	413.733,19	423.898,21	0,00	21.671,54	413.733,19	402.226,67

COMERCIAL EMILY

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MARZO DEL 2013

COD.	Cuentas	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST DE RESULTADOS		EST DE SIT. FINANC.	
		DEUDOR	ACR.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	VIENEN \$:	409.400,35	537.462,43	197.904,72	80.007,66	413.733,19	423.898,21	0,00	21.671,54	413.733,19	402.226,67
5.1.01	COMPRAS	122.380,59	0,00		122.380,59	0,00	0,00				
5.1.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	0,00	164,04	164,04		0,00	0,00				
5.1.05	COSTO DE VENTA			176.233,18	176.233,18	0,00	0,00				
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.008,00				4.008,00		4.008,00			
6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA	333,87				333,87		333,87			
6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%	486,97				486,97		486,97			
6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	572,49				572,49		572,49			
6.1.05	SERVICIOS BÁSICOS	217,52				217,52		217,52			
6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS	88,95				88,95		88,95			
6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE	132,83				132,83		132,83			
6.1.08	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,91				4,91		4,91			
	SUMAN \$:					0,00		0,00			
6.1.09	CUENTAS INCOBRABLES			25,93		25,93		25,93			
6.1.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA			10,88		10,88		10,88			
6.1.11	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			45,04		45,04		45,04			
6.1.12	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO			10,65		10,65		10,65			
6.1.13	CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA			203,75		203,75		203,75			
6.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA			12,25		12,25		12,25			
6.1.15	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			226,00		226,00		226,00			
6.1.16	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			107,50		107,50		107,50			
6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			177,50		177,50		177,50			
6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO			3.500,00		3.500,00		3.500,00			
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO							11.506,51			11.506,51
	SUMAN \$:	537.626,47	537.626,47	378.621,43	378.621,43	423.898,22	423.898,21	21.671,54	21.671,54	413.733,19	413.733,18

Loja, 31 de Marzo de 2013

Comercial "EMILY"
C. Iván Esteban Mejía Pineda
RUC: 1563159446001
Dir: Ancon 13-77 y Gran Colombia
Tel: 2577-262 Loja-Ecuador


CONTADORA

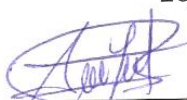
COMERCIAL EMILY

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2013**

4.	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.01	VENTAS	139.284,93
5.1.05	(-) COSTO DE VENTA	117.613,39
4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	21.671,54
	TOTAL INGRESOS:	21.671,54
6	GASTOS	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.008,00
6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA	333,87
6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%	486,97
6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	572,49
6.1.05	SERVICIOS BÁSICOS	217,52
6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS	88,95
6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE	132,83
6.1.08	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,91
6.1.09	CUENTAS INCOBRABLES	25,93
6.1.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	10,88
6.1.11	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	45,04
6.1.12	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO	10,65
6.1.13	CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	203,75
6.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	12,25
6.1.15	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	226,00
6.1.16	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	107,50
6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	177,50
6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	3.500,00
	TOTAL GATOS	10.165,03
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.506,51
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	1.725,98
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	9.780,53

Loja, 31de Marzo de 3013

Comercial "EMILY"
Oswaldo Patricio Mejía Pineda
RUC: 1103159446001
 Dir: Av. 12-77 y Gran Colombia
 Telf: 2577-262 Loja-Ecuador


 CONTADORA

NOTAS ACLARATORIAS:

1. La actividad económica de la empresa es la compra – venta de artículos de productos de primera necesidad con tarifa 12% y 0%.
2. La provisión de cuentas por cobrar se la realizó de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno siendo el porcentaje establecido del 1%.
3. El consumo de útiles de oficina fue del 50%; suministros de oficina del 50%; suministros de aseo del 75% y de herramientas de menor cuantía fue del 50%
4. Las depreciaciones se realizaron por el Método de línea recta.

COMERCIAL EMILY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013

1. ACTIVOS

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01	CAJA	4.353,87	
1.1.02	BANCOS	2.325,03	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	10.370,20	
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	25,93	
1.1.05	MERCADERÍA	58.619,79	
1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE	408,56	
1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO	1.003,37	
1.1.10	ÚTILES DE OFICINA	10,88	
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA	24,19	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	3,55	
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	203,75	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77.297,27

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01	EDIFICIO	250.000,00	
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	490,00	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA	12,25	
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.520,00	
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	226,00	
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES	4.300,00	
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES	107,50	
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.100,00	
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	177,50	
1.2.10	VEHÍCULO	70.000,00	
1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO	3.500,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		332.386,75
	TOTAL ACTIVO		409.684,02

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	68.833,41	
2.1.02	IESS POR PAGAR	287,24	
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	572,49	
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	1.725,98	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.419,11

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR	46.191,95	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46.191,95
	TOTAL PASIVO		117.611,06

COMERCIAL EMILY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013

3. PATRIMONIO		
3.1 CAPITAL		
3.1.01 CAPITAL	<u>282.292,41</u>	282.292,41
3.2. RESULTADOS		
3.2.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>9.780,53</u>	9.780,53
TOTAL PATRIMONIO		<u>292.072,94</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>409.684,01</u>

Loja, 31 de Marzo de 2013

Comercial "EMILY"
 Oswaldo Patricio Mejía Pineda
RUC: 1103159446001
 Dir: Av. C. 13-72 y Gran Colombia
 Telf: 2577-262 Loja-Ecuador

CONTADORA

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El tratamiento de la cuenta Mercaderías se realizó por medio del Sistema de Cuenta Múltiple.
2. Para la Provisión de las Cuentas Incobrables se consideró el 1% anual según lo dispuesto a la Ley de Régimen Tributario Interno.
3. Las depreciaciones se realizaron por el Método de línea recta.
4. Las Cuentas por Pagar se originaron únicamente por las compras a crédito a los proveedores.
5. Las Provisiones Sociales por Pagar no incluyen los fondos de reserva debido a que se cancelan al personal de manera mensual.
6. La empresa mantiene una obligación no corriente con el Banco Pichincha por concepto de préstamo bancario, por el valor de \$50.000,00 del cual se canceló 2 cuotas y el valor actual es de \$ 46.191,95

COMERCIAL EMILY
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2013

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ventas a clientes	101.410,89
Cobro a clientes	47.001,13
Compras a proveedores	-36.453,41
Pago de combustible	-148,77
Pago de servicio básicos	-217,52
Pago de sueldos	-3.967,14
Cuentas por pagar a proveedores	-123.719,72
Compra material de construcción	-5,50
Compra suministros de oficina	-49,60
IESS por pagar	-574,46

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS **-16.724,10**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION **0,00**

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION **0,00**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago de cuotas de prestamos	-3.808,05
Notas de débito bancarias	-88,95
Transferencia Bancaria	12.000,00

FUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **8.103,00**

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES **-8.621,10**

EFFECTIVO INICIAL **15.300,00**

EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO **6.678,90**

Loja, 31 de Marzo de 2013

Comercial "EMILY"
 Oswaldo Patricio Mejía Pineda
 RUC: 1103159446001
 Dir: Av. Bolívar 12-72 y Gran Colombia
 Telf: 2577-262 Loja-Ecuador


 CONTADORA

NOTAS ACLARATORIAS:

1. Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se utilizó el método Indirecto.
2. Se consideraron las actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
3. La empresa dispone de efectivo al final del periodo por un valor de \$6.678,90.

COMERCIAL EMILY ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2013			
CÓDIGO	CUENTAS	VALOR	% PARTICIPACIÓN
4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	VENTAS	139.284,93	100,00 %
5.1.05	(-) COSTO DE VENTA	117.613,39	84,44 %
4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	21.671,54	18,43 %
	TOTAL INGRESOS:	21.671,54	18,43 %
6	GASTOS		
6.1.	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.008,00	2,88 %
6.1.02	GASTO FONDO DE RESERVA	333,87	0,24 %
6.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL 12,15%	486,97	0,35 %
6.1.04	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	572,49	0,41 %
6.1.05	SERVICIOS BÁSICOS	217,52	0,16 %
6.1.06	GASTO SERVICIOS BANCARIOS	88,95	0,06 %
6.1.07	GASTO COMBUSTIBLE	132,83	0,10 %
6.1.08	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,91	0,004 %
6.1.09	CUENTAS INCOBRABLES	25,93	0,02 %
6.1.10	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	10,88	0,01 %
6.1.11	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	45,04	0,03 %
6.1.12	CONSUMO SUMINISTROS DE ASEO	10,65	0,01 %
6.1.13	CONSUMO HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	203,75	0,15 %
6.1.14	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	12,25	0,01 %
6.1.15	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	226,00	0,16 %
6.1.16	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	107,50	0,08 %
6.1.17	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	177,50	0,13 %
6.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	3.500,00	2,51 %
	TOTAL GATOS	10.165,03	7,30 %
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.506,51	8,26 %
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	1.725,98	1,24 %
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	9.780,53	7,02 %

Interpretación:

Luego de aplicar el análisis vertical se puede manifestar que el comercial Emily por cada \$ 100,00 vendidos obtuvo una utilidad neta de \$7,02 considerándose buena para la empresa, el costo de venta fue elevado ya que se obtuvo \$84,44 y los gastos realizados fueron de \$7,30, la participación a los trabajadores es de \$1,24.

COMERCIAL EMILY ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013			
CÓDIGO	CUENTAS	VALOR	% PARTICIPACIÓN
1.	ACTIVOS		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	CAJA	4.353,87	1,063 %
1.1.02	BANCOS	2.325,03	0,568 %
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	10.370,20	2,531 %
1.1.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	25,93	0,006 %
1.1.05	MERCADERÍA	58.619,79	14,309 %
1.1.07	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE	408,56	0,100 %
1.1.09	CRÉDITO TRIBUTARIO	1.003,37	0,245 %
1.1.10	ÚTILES DE OFICINA	10,88	0,003 %
1.1.11	SUMINISTROS DE OFICINA	24,19	0,006 %
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO	3,55	0,001 %
1.1.13	HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	203,75	0,050 %
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.297,27	18,868 %
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.2.01	EDIFICIO	250.000,00	61,023 %
1.2.02	EQUIPO DE OFICINA	490,00	0,120 %
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA	12,25	0,003 %

COMERCIAL EMILY ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013			
CÓDIGO	CUENTAS	VALOR	% PARTICIPACIÓN
1.2.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.520,00	1,103 %
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	226,00	0,055 %
1.2.06	MUEBLES Y ENSERES	4.300,00	1,050 %
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES	107,50	0,026 %
1.2.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.100,00	1,733 %
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	177,50	0,043 %
1.2.10	VEHÍCULO	70.000,00	17,086 %
1.2.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO	3.500,00	0,854 %
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	332.386,75	81,132 %
	TOTAL ACTIVO	409.684,02	100,000 %
2	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	68.833,41	16,802 %
2.1.02	IESS POR PAGAR	287,24	0,070 %
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	572,49	0,140 %
2.1.05	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR	1.725,98	0,421 %
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.419,11	17,433 %
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.2.01	PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR	46.191,95	11,275 %
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	46.191,95	11,275 %
	TOTAL PASIVO	117.611,06	28,708 %
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	CAPITAL	282.292,41	68,905 %
3.2.	RESULTADOS		
3.2.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	9.780,53	2,387 %
	TOTAL PATRIMONIO	292.072,94	71,292 %
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409.684,01	100,000 %

Interpretación:

Al aplicar el análisis vertical se pudo determinar que el estado de situación financiera se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En el activo la cuenta caja y bancos obtiene un porcentaje de 1,63%, las cuentas por cobrar son de 2,53%, el inventario de mercadería fue de 14,31%, el anticipo retención fuente fue de 0,10%; se obtuvo crédito tributario de 0,25%, la suma de útiles de oficina, suministros de oficina, suministros de aseo y herramientas de menor cuantía dieron un total de 0,059%, dando un total de activo corriente de **18,87%**, por lo que se puede manifestar que la empresa está en la capacidad de hacer frente a sus obligaciones corrientes, sin embargo no cuenta con capacidad de pago inmediato ya que la mayor parte del activo corriente está compuesto por el inventario.

El activo no corriente está estructurado de la siguiente manera: edificio el 61,02%; equipo de oficina el 0,12%; equipo de cómputo el 1,05% y muebles y enseres 1,02%; maquinaria y equipo 1,69%, y vehículo el 16,23%, dando un total de activo no corriente de **81,13%**, con estos resultados se puede decir que la empresa cuenta con equipo propio y lo más importante dispone de un local donde desarrollar sus actividades lo cual es una fortaleza para el Comercial ya que no paga un arriendo y por lo tanto aumenta su utilidad.

En el pasivo las cuentas por pagar a los proveedores fueron de 16,80% el IEES por pagar fue de 0,07%; los beneficios sociales de 0,14% y la participación a empleados y trabajadores fue de 0,42% siendo de esta manera el pasivo corriente de **17,43%**, y el pasivo no corriente fue de **11,28%**, dando un total de pasivo de **28,71%**, esto quiere decir la

empresa durante el periodo analizado no obtuvo un alto índice de endeudamiento dando, sin embargo cabe recalcar que las cuentas por pagar a proveedores disminuyó por lo que llegó a la conclusión que el inventario está financiado por terceras personas.

En el patrimonio la cuenta de capital fue de 68,91%, y la utilidad neta en ventas fue de 2,39%. Dando un total de patrimonio de **71,29%**, se observó el capital de la empresa aumento por lo que se manifiesta que dispone de capital propio para continuar con el desarrollo de sus actividades.

COMERCIAL “EMILY”

ANÁLISIS FINANCIERO
AL 31 DE MARZO DE 2013

RAZONES DE LIQUIDEZ

✓ Índice de Liquidez

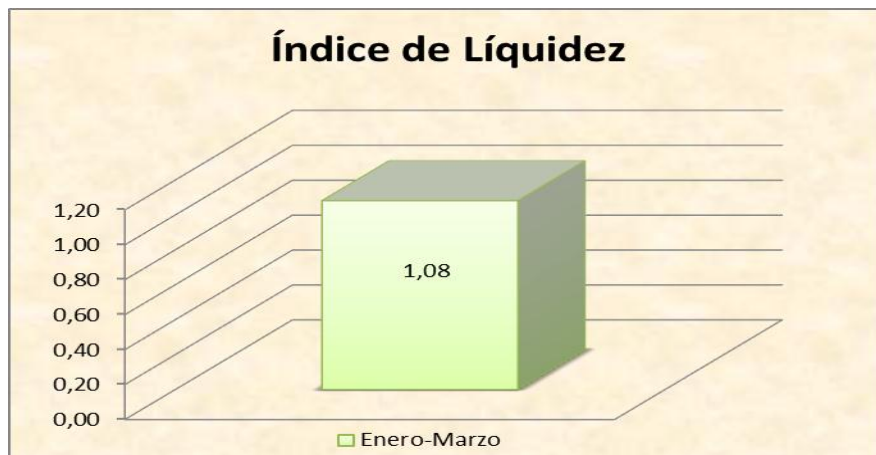
Fórmula

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

71.419,11

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{77.297,27}{71.419,11} = \$ 1,08$$

Gráfico:



Interpretación:

El Comercial “Emily” durante el periodo analizado obtiene una liquidez de \$ 1,08 por cada dólar de deuda corriente, lo que demuestra que se encuentra en condiciones de cancelar sus obligaciones a corto plazo.

✓ Índice de Prueba Ácida

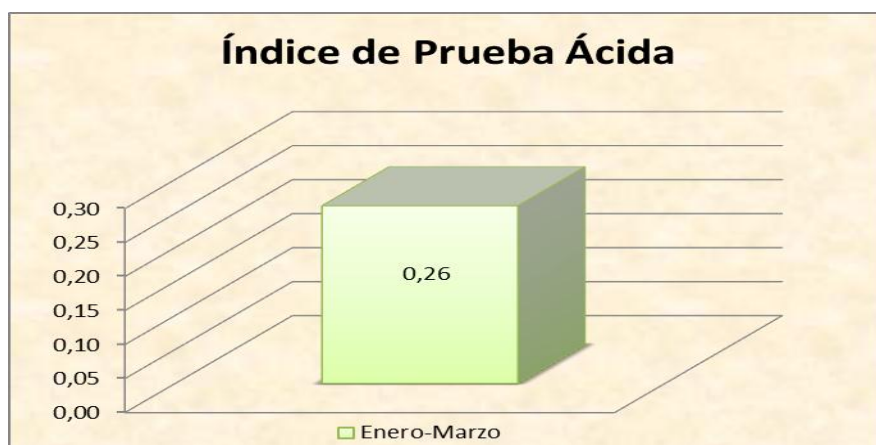
Fórmula

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

58.619,79

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{77.297,27 - 58.619,79}{71.419,11} 0,26$$

Gráfico:



Interpretación:

La empresa presenta una prueba ácida del \$ 0,26; lo que quiere decir que por cada dólar que debe a corto plazo, cuenta con \$ 0,26 para cancelar a sus proveedores, esto en activos de rápida conversión como son el efectivo, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar y los suministros, sin tener que recurrir a la venta de mercaderías, esto significa que la empresa no cuenta con una buena capacidad de pago inmediato.

Índice de Capital de Trabajo

Fórmula:

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital de trabajo} = 77.297,27 - 71.419,11 = \$ 5.878,15$$

Gráfico



Interpretación:

La empresa luego de cancelar sus obligaciones a corto plazo dispone de un capital de trabajo de \$ 5.878,15, lo que demuestra que dispone de recursos para continuar con el giro normal de sus operaciones.

RAZONES DE ACTIVIDAD

✓ Rotación de Cuentas por Cobrar

Fórmula:

$$\text{Rotacion de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ingresos}}{\text{Promedio Cuentas Por Cobrar}}$$

Promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio del periodo, más las cuentas por cobrar al final del periodo y se divide para dos.

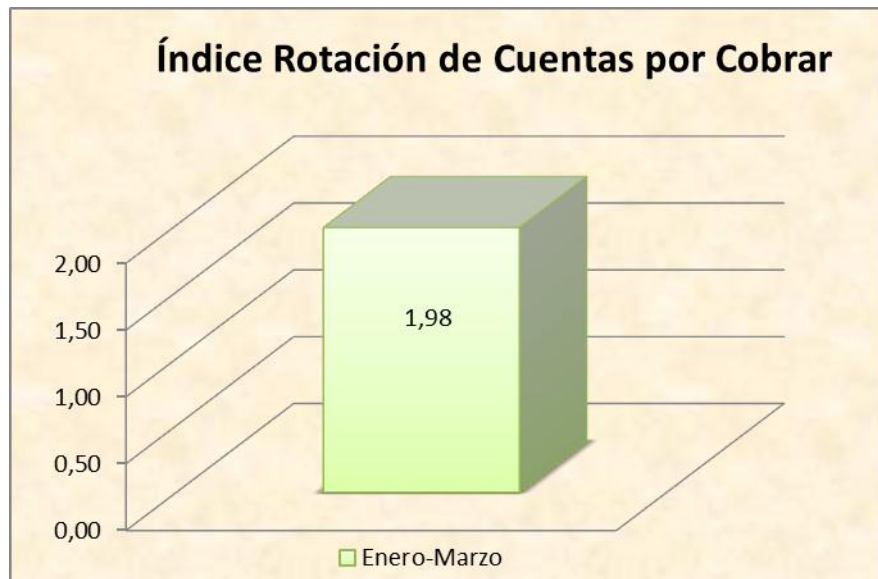
$$\text{Promedio de cuentas por cobrar} = \frac{11.494,68 + 10.370,20}{2} = 10.932,44$$

$$\text{Rotacion de cuentas por cobrar} = \frac{21.671,54}{10.932,44} = 1,98$$

$$\text{Plazo Promedio de cobranza} = \frac{90 \text{ días}}{\text{Rotacion de cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Plazo Promedio de cobranza} = \frac{90 \text{ días}}{1,98} = 45,45$$

Gráfico



Interpretación:

Con la aplicación de este indicador se puede deducir que la rotación de cuentas por cobrar fue de 1,98 veces en un plazo promedio de cobranza de 45,45 días, lo que significa que la empresa tiene una recuperación de cartera de crédito estable.

✓ Rotación de Inventarios

Fórmula:

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de venta}}{\text{Promedio Total de Inventarios}}$$

Promedio de inventarios se obtiene sumando los inventarios al inicio del periodo, más el inventario final del periodo y se divide para dos.

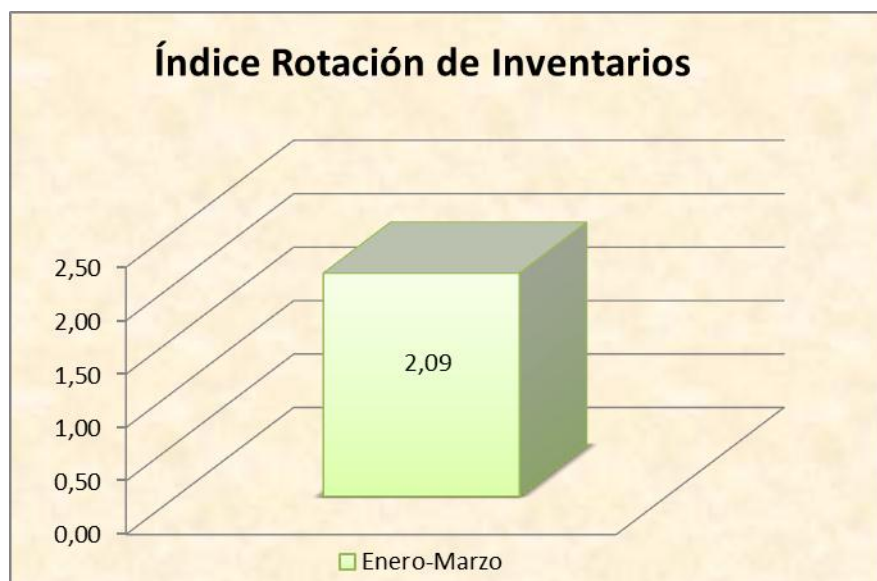
$$\text{promedio toatl de inventarios} = \frac{54.016,63 + 58.619,79}{2} = 56.318,21$$

$$\text{Rotacion de inventarios} = \frac{117.613,39}{56.318,21} = 2,09$$

$$\text{Plazo Promedio de Rota. de Inv.} = \frac{90 \text{ días}}{\text{Rotacion de inventarios}}$$

$$\text{Plazo Promedio de Rota. de Inv} = \frac{90 \text{ días}}{1,86} = 43,06$$

Gráfico



Interpretación:

Con la aplicación de este indicador que determinar que durante el periodo analizado el inventario giro 2,09 veces, en 43,06 días, lo que significa que han rotado de forma adecuada saliendo la mercadería de acuerdo a las necesidades de los clientes.

RAZONES DE APALANCAMIENTO

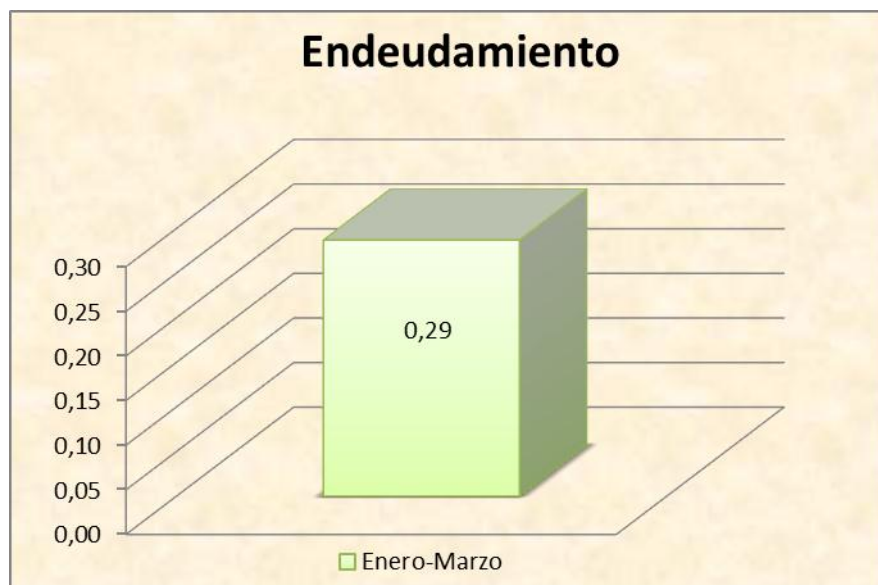
✓ Endeudamiento

Fórmula:

$$ENDEUDAMIENTO = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo total}} * 100$$

$$ENDEUDAMIENTO = \frac{117.611,06}{409.684,02} * 100 = 29\%$$

Gráfico:



Interpretación:

Luego de aplicar el indicador de endeudamiento se determinó que el 29% del Activo Total es financiado por terceras personas, demostrando así que la empresa tiene capacidad financiera para contraer nuevas obligaciones que pueden ser invertidas en desarrollo de la misma.

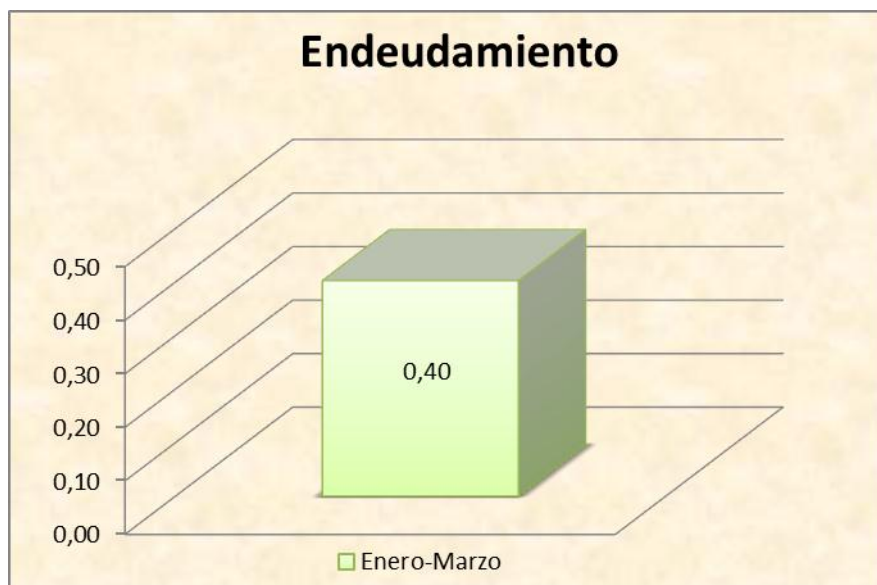
✓ Apalancamiento total

Fórmula:

$$\text{Apalancamiento Total} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} * 100$$

$$\text{Apalancamiento Total} = \frac{117.611,06}{292.072,94} * 100 = 40\%$$

Gráfico:



Interpretación:

El patrimonio se encuentra comprometido en un 40% del pasivo total, frente a cada dólar que adeuda, encontrándose el comercial con deudas a pagar. Podría mejorar la empresa si equilibrara sus compromisos, o cancelara algunas deudas para adquirir otras.

RAZONES DE RENTABILIDAD

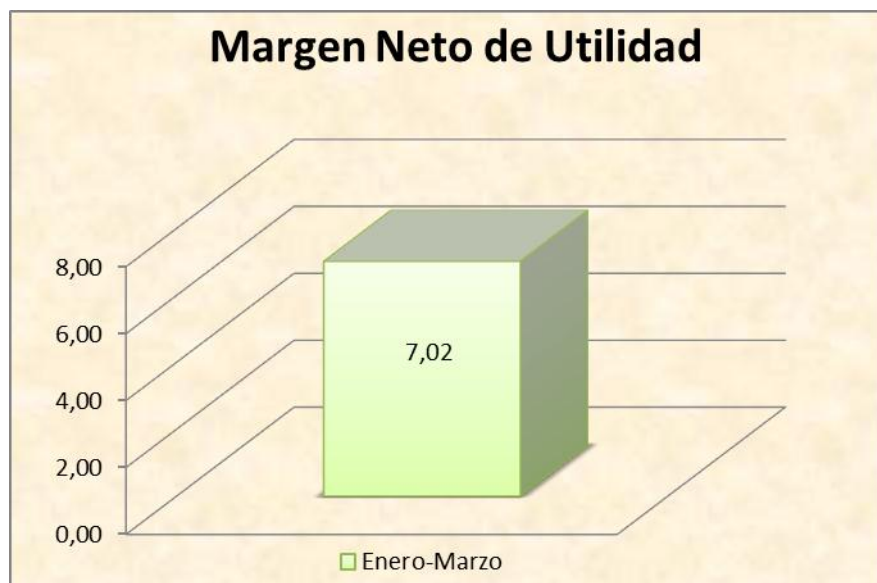
✓ Margen Neto de Utilidad

Fórmula:

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas Netas}} * 100$$

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{9.780,53}{139.284,94} * 100 = 7,02\%$$

Gráfico:



Interpretación:

Al aplicar este indicador se puede manifestar que la empresa luego de haber deducido los gastos operativos y distribución de utilidades se obtiene una utilidad neta del 7,02% frente al total de ventas netas durante el periodo Enero-Marzo de 2013, demostrando que es económicamente rentable para la empresa.

✓ Rentabilidad Sobre el Patrimonio

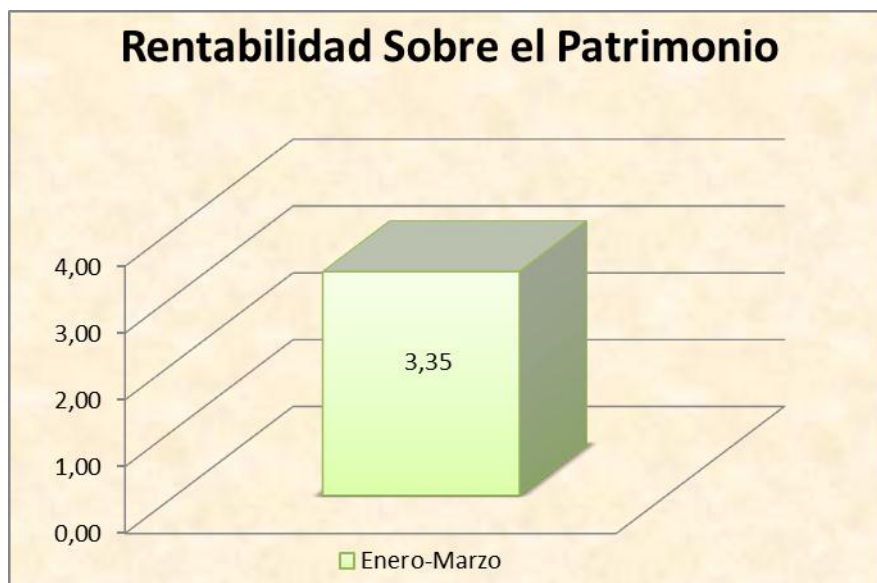
Fórmula:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATR.

$$= \frac{UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO}{PATRIMONIO} * 100$$

$$RENTABILIDAD SOBRE EL PATR. = \frac{9.780,53}{292.072,94} * 100 = 3,35\%$$

Gráfico



Interpretación:

El índice de rentabilidad sobre el patrimonio nos da a conocer que por cada dólar del patrimonio que la empresa ha invertido, se ha generado 3,35% de utilidad, considerándose mínima para incrementar el patrimonio del comercial.

COMERCIAL EMILY

INFORME FINANCIERO

Aplicado Al Estado de Resultados y

Estado de Situación Financiera

Iñiguez Salazar Adela Cecibel

Al 31 de Marzo
de 2013

Loja, Calles Ancón 13-67 y Gran Colombia

JUSTIFICACIÓN

El presente Informe se elaboró en base al Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera del Comercial Emily, con la finalidad de dar cumplimiento al cuarto objetivo del presente trabajo de tesis y evaluar la real situación económica y financiera por la que atraviesa la empresa en el periodo comprendido del 08 de enero al 31 de marzo de 2013.

OBJETIVO DE INFORME

El Informe Financiero tiene como objetivo principal dar a conocer la situación económica - financiera de la empresa al 31 de marzo de marzo de 2013.

COMERCIAL EMILY**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Loja, 31 de marzo de 2013

Señor:

Oswaldo Patricio Mejía Pineda

Propietario de Comercial Emily

Ciudad.-

De mi consideración

Se ha realizado una organización contable y aplicación del análisis vertical así como también se aplicó los indicadores de solvencia, liquidez y rentabilidad en el Comercial Emily durante el periodo comprendido del 08 de enero al 31 de marzo de 2013.

Para ello fue necesario realizar el proceso contable y elaborar y presentar los estados financieros que fueron desarrollados en base a la normativa contable y tributaria

Debido a la importancia de la organización contable los resultados se encuentran expresados en las conclusiones y recomendaciones del presente informe.

Atentamente:

Adela Cecibel Iñiguez Salazar.

Autora

TRABAJO DEL INFORME

- **Identificación de los problemas**

La falta de una organización contable ha conllevado al Comercial Emily al desconocimiento de la situación económica –financiera por la que venía atravesando, luego de haber realizado el proceso contable y una vez aplicado el análisis vertical e indicadores financieros se determinan los siguientes resultados:

Al aplicar el índice de liquidez se deduce que la empresa está en la capacidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo ya que se obtuvo 1,08 por cada dólar de deuda corriente, sin embargo de acuerdo al índice de prueba ácida demuestra que no cuenta con una buena capacidad de pago inmediato ya que obtuvo \$0,26 centavos por cada dólar de deuda corriente.

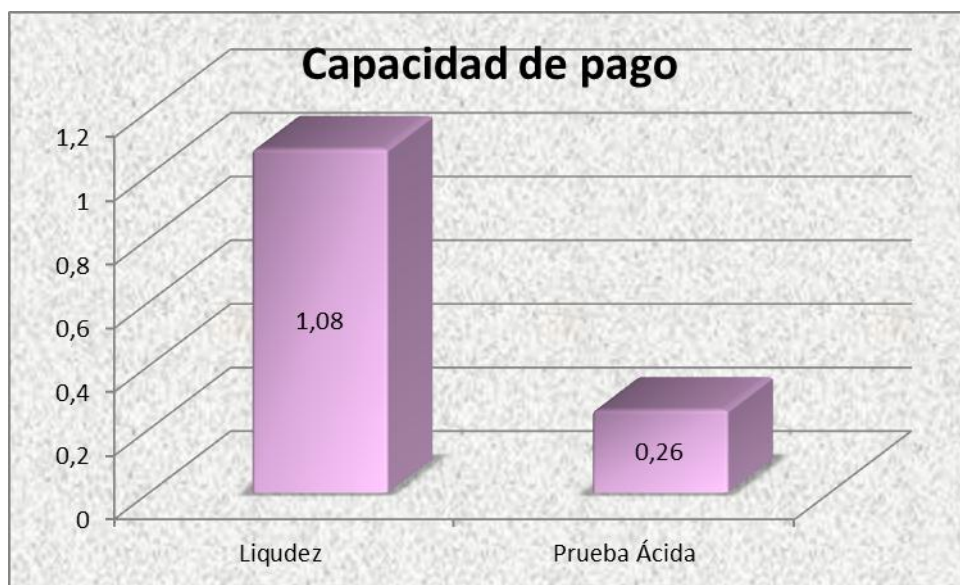
La recuperación de cartera de crédito es estable ya que las cuentas por cobrar rotaron 1,98 veces en 45,45 días.

Con la aplicación del índice de endeudamiento se determinó que el 29% del activo total es financiado por terceras personas, sin embargo el patrimonio se encuentra comprometido en un 40% del pasivo total encontrándose de esta manera con deudas a cancelar.

La utilidad al Final de periodo contable fue de \$0,07 por cada \$1,00 vendido, mientras tanto que por cada inversión realizada el patrimonio aumenta en \$0,03 centavos considerándose mínima.

- **Análisis de las causas**

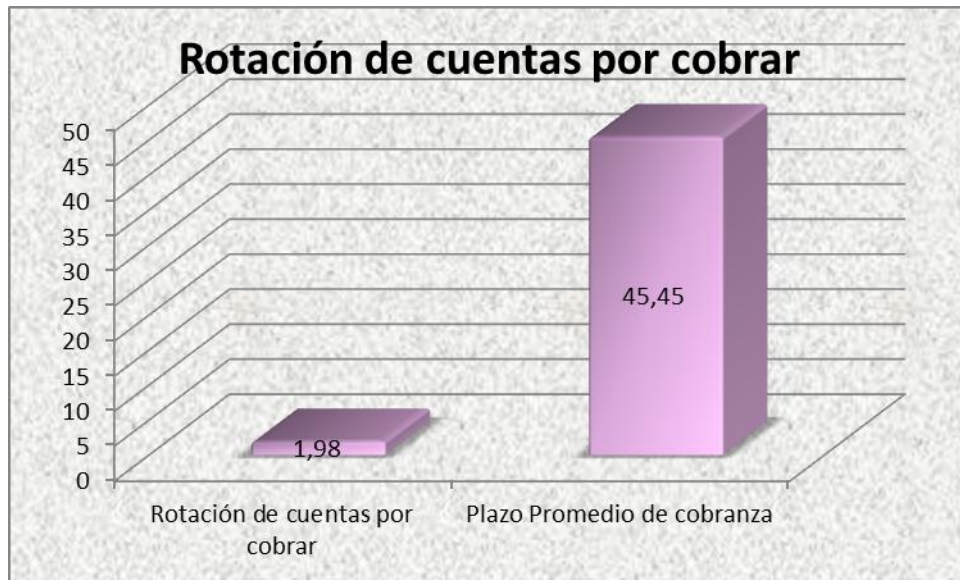
- ✧ **Capacidad de pago**



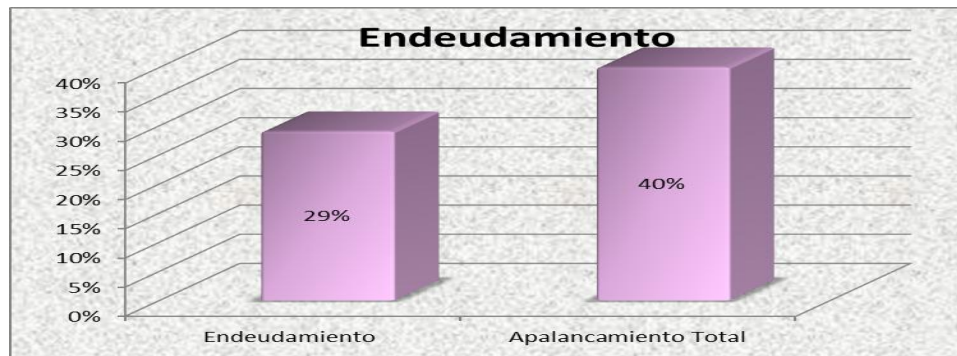
En el presente grafico se puede observar que el comercial Emily dispone de liquidez para hacer frente a sus compromisos a corto plazo, sin embargo no cuenta con una buena capacidad de pago inmediato debido a que la mayor parte del activo corriente está compuesto por el inventario de mercaderías a más de ello no existe un control del efectivo que ingresa a las cajas de la empresa y las obligaciones corrientes no canceladas en los plazos establecidos.

Actividad que realiza

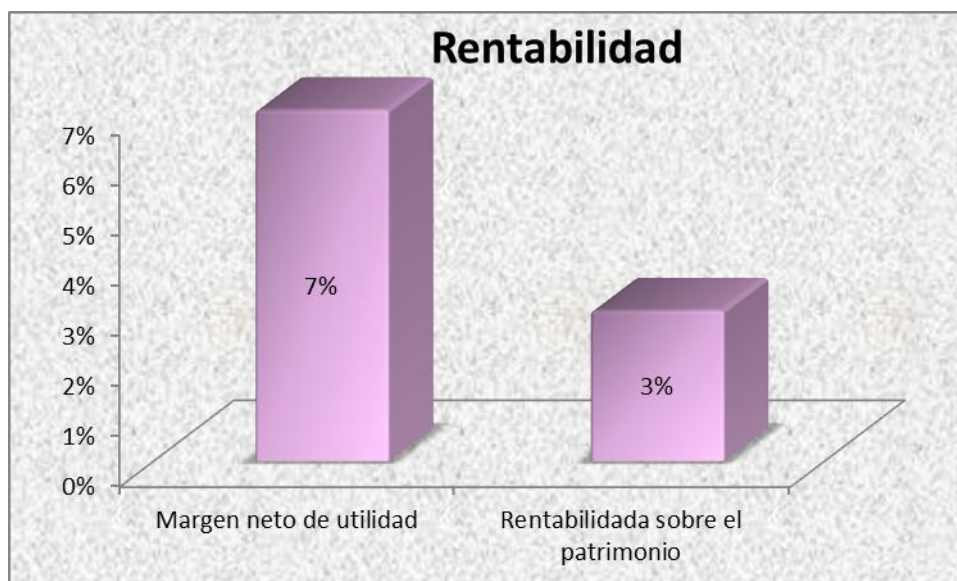
✧ Rotación de cuentas por cobrar



La recuperación de cartera de crédito es estable esto dio debido a que la empresa no realiza un estudio de sus clientes antes de conceder el crédito arriesgándose de esta manera a que el crédito otorgado no pueda ser recuperado.

Endeudamiento:

Al observar el presente grafico se puede manifestar que el 29% de activo total es financiado por terceras personas, mientras tanto que el 40% de patrimonio es financiado por terceros esto se dio debido a que la empresa mantiene cuentas por pagar a proveedores y una deuda no corriente con el banco Pichincha.

Rentabilidad

La utilidad neta al final del ejercicio fue de 7% considerándose buena para el comercial pero la rentabilidad que obtuvo sobre el patrimonio fue baja ya fue del 3% esto se dio debido a que la inversión en compras fue elevada

Conclusiones

La situación económica financiera por la que atraviesa la empresa es buena ya que cuenta con liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, y cuenta con capital propio para continuar con el desarrollo de sus actividades.

- La empresa no tiene capacidad de pago inmediato.
- No se realiza un control de las cuentas por cobrar
- La empresa mantiene deudas con terceros que no son canceladas en los plazos establecidos.
- La rentabilidad obtenida al final del periodo contable es mínima.

Recomendaciones

- Se sugiere implementar estrategias y políticas de venta a fin de que la mercadería no permanezca en bodega y realizar arqueos de caja permanentes para obtener un mayor control del efectivo que ingresa a las cajas de la empresa.

- Se recomienda establecer estrategias y políticas de crédito que permitan obtener un mayor control de las mismas.
- Se recomienda cumplir con los compromisos adquiridos en los plazos establecidos con la finalidad de que estas no se acumulen.
- Se sugiere al propietario invertir en la comprar de mercadería que sea necesaria para solventar las necesidades de sus clientes.

g. DISCUSIÓN

Comercial Emily venia atravesando por una serie de problemas como: la falta de una organización contable y aplicación de un análisis financiero hacia que se desconozca la situación económica financiera de la entidad, así mismo la falta de un sistema de control de inventarios no le permitía saber con exactitud si tiene stock disponible para satisfacer las necesidades de sus clientes, la no existencia de un control de sus activos fijos se originaba debido a que no se realizaba depreciaciones, es por ello que se desconocida el valor real y la vida útil que poseía dicho activo, al no contar con un plan y manual de cuentas no se podía realizar el registro de las transacciones que se generan diariamente en la empresa y llevar a cabo todo el proceso contable por lo cual no se presentaban los Estados Financieros ni se aplicaba los indicadores financieros impidiendo de esta manera conocer si la empresa disponía de solvencia, liquidez y rentabilidad para continuar con giro normal de sus operaciones.

Con el desarrollo de presente informe final se pudo constatar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis, dando solución a los problemas antes mencionados para ello fue necesario:

Diseñar los documentos contables para la aplicación de la contabilidad comercial la misma que sirvió para registrar el inventario inicial y todo el

proceso contable hasta llegar a la elaboración y presentación de los Estados Financieros y aplicación del análisis financiero que permitió conocer la realidad económica financiera de la empresa.

Al finalizar el ejercicio económico se obtuvieron los siguientes resultados en el Estado de resultados se puede visualizar una utilidad bruta en ventas de 18,43% los gastos ascienden a 7,30%, dando como utilidad del ejercicio el valor de 8,26% y luego de haber realizado la distribución del 15% a empleados y trabajadores nos queda una utilidad neta de 7,02% mientras tanto que en el Estado de Situación financiera se observa un activo total de 100%, un pasivo de 28,71% y un patrimonio de 71,29%

Finalmente se concluye que el presente trabajo de tesis ha resultado beneficioso para los propietarios de este comercial, ya que les permitió tener un control de las actividades comerciales que realizan, así como también aporta para que la toma de decisiones sea la más acertada.

h. CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se realizó la organización contable iniciando con la elaboración del plan y manual de cuentas el mismo que sirvió para registro de transacciones y realizar el proceso contable hasta llegar a la elaboración y presentación de los Estados Financieros los mismos que deben ser confiables, razonables y pertinentes para la futura toma de decisiones.
- Se diseñó de un plan de cuentas de acuerdo a la actividad que realiza la empresa, permitió realizar el registro contable de las transacciones en el libro diario hasta llegar a la elaboración y presentación de los estados financieros.
- Se realizó una constatación física de los bienes que posee la empresa y se implanto el sistema de cuenta múltiple o inventario periódico para el control y regulación de la cuenta mercadería el mismo que sirvió para determinar el costo de venta y la utilidad bruta en ventas.
- Al final del periodo contable se elaboró y presento los estados financieros los mismos que permitieron conocer y determinar la situación económica real por la que atraviesa la empresa.

- Se elaboró un informe financiero en base a los resultados obtenidos del análisis vertical y aplicación de indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad.

i. RECOMENDACIONES

- Considerar la propuesta del presente trabajo investigativo y continúe realizando la organización contable, ya que esta le permite procesar la información contable y tributaria de una manera confiable y oportuna.
- Se sugiere al propietario continuar utilizando el plan y manual de cuentas, ya le permite realizar el registro contable de cada una de las transacciones que se generan diariamente en la empresa.
- Tomar en cuenta el Sistema de Cuenta Múltiple para el control de sus inventarios, ya que le permite conocer el stock disponible para la venta y le ayuda a determinar la utilidad o pérdida al final del periodo contable.
- Elaborar y presentar los estados financieros al final del proceso contable para que tenga una visión clara de su posición económica y financiera y pueda tomar las mejores decisiones que vayan encaminadas al desarrollo de la empresa.
- Realizar continuamente un informe financiero donde contenga los puntos relevantes de las actividades de la empresa y le permita evaluar la solvencia, liquidez y rentabilidad con que cuenta la misma

j. BIBLIOGRAFIA

- BRAVO Valdivieso, Mercedes. **“CONTABILIDAD GENERAL”** 10ma edición. Editorial Escobar Impresiones Quito-Ecuador. 2011. Pág. 1
- CARRIÓN, Henry Fabricio **“DICCIONARIO CONTABLE FINANCIERO”** Primera edición, 2010.
- HARADON, Bernad. **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD**. Pág. 9
- HERNÁNDEZ Sergio, **“INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION”** Teoría general administrativa: origen, evolución y vanguardia cuarta edición, 2013, pág. 3.
- GRANADOS Palacios, Rosa Silvia. **CONTABILIDAD INTERMEDIA**, Tercera edición, 2011.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art.1,2, 63,65 y 66.
- MÉNDEZ Álvarez, Carlos Eduardo. **METODOLOGÍA** Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias Contables y Administrativas. Editorial MC GRAW HLL. Interamericana S.A. Año 1995. Pág. 61-68.
- OROZCO Cadena, José. **CONTABILIDAD GENERAL**. Teórica practica Aplicada la Legislación Nacional Pág. 1
- REGISTRO OFICIAL NRO 175 Manual de Contabilidad Gubernamental Tomo 1 Pág. 17.

Páginas WEB.

- www.sri.gov.ec
- [http://wiki-finanzas.com/index.php?title=Analista financiero](http://wiki-finanzas.com/index.php?title=Analista_financiero)
- <http://contabilidadvisual.com/glosario/i.htm>
- [http://www.integracionuce.com/integracion/downloads/normas leyes/PCGAf](http://www.integracionuce.com/integracion/downloads/normas_leyes/PCGAf)
- [http://www.elprisma.com/apuntes/administracion de empresas/definicionadministracion/](http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/definicionadministracion/)
- <https://www.sidweb.espol.edu.ec/public/.../doDownload>

k. ANEXOS

Entrevista



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Yo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de contabilidad y auditoría, me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle se digne contestar la siguiente entrevista, la cual nos ayudará para el desarrollo de mi trabajo de tesis.

Datos De La Empresa:

Propietario: Oswaldo Patricio Mejía Pineda

Razon Social: Comercial "Emily"

Ruc: 1103159446001

Actividad que realiza: Compra y venta de productos de primera necesidad.

1. ¿Está obligado a llevar contabilidad

Sí

No

2. ¿El local donde realiza la actividad comercial es:

Propio

arrendado

3. Cuáles son las políticas de crédito de su negocio?

.....

4. ¿dispone la entidad de un fondo de caja chica?

Si No

5. ¿se realiza conciliaciones bancarias?

Si No

6. ¿Lleva un registro de las cuentas por cobrar?

Sí No

Por qué.....

7. ¿Mantiene políticas de crédito?

Sí No

Por qué.....

8. ¿Usted realiza publicidad?

Sí No

Por qué.....

9. ¿Realiza un control de inventarios?

Sí No

Por qué.....

10. ¿Cada qué tiempo renueva sus inventarios?

.....

11. ¿Aproximadamente cuáles sus ventas y compras anuales?

.....

12. ¿Cuál es porcentaje de utilidad que usted adquiere al momento de realizar sus ventas?

.....

13. ¿Usted mantiene obligaciones con terceros?

Sí No

Por qué.....

14. ¿Cuáles son sus principales clientes?

.....

15. ¿Cuáles son sus principales proveedores?

.....



16. ¿En las compras que usted realiza le otorgan algún descuento?

Sí No

17. ¿Posee un organigrama funcional y estructural de su empresa?

Sí No

Documentación fuente

 **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES** 

NUMERO RUC: 1103159446001

APELLIDOS Y NOMBRES: MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 02/10/1973 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/01/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/01/1998 **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

FEC. INSCRIPCIÓN: 11/05/1999 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 26/10/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ARROZ.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: ANCON Número: SN Intersección: AV. GRAN COLOMBIA
Referencia: A CIEN METROS DEL MERCADO GRAN COLOMBIA Teléfono: 072577252

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:



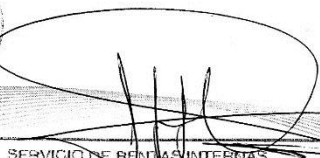
DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE).

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCIÓN: REGIONAL SUR LOJA **CERRADOS:** 1

 **FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**   **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Identificación: APT0120510 **Lugar de emisión:** LOJA/BERNARDO **Fecha y hora:** 07/01/2013 14:52:57

Página 1 de 2

SRI.gob.ec



FACTURA No.
002-001-001843643



ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

5040 0424858

CONTRIBUYENTE ESPECIAL DEL 10-12-99 RESOLUCIÓN 194

R.U.C. 1791302400001

No. DE AUTORIZACIÓN 1112110742

SEÑORES

OSWALDO PATRICIO MEJIA PINEDA

RUC : 1103159446001

ANCON 13-77YGRAN COLOMBIA

LOJA-ECUADOR Tel: 2577262

COMERCIAL EMILY OSWALDO PATRICIO ME 3014416

ANCON 13-77YGRAN COLOMBIA

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2013	03	20	2013	03	20
RECORRIDO		ORDEN DE ENTREGA		ZONA	CANAL
504-454		51		54	IS
VENDEDOR			CONDICIONES DE PAGO		
PALADINES, C			CONTADO		

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DESPACHADA	UDM	PRECIO UNITARIO	VALOR
4160	REGE. BEB. DURAZNO BOT. 180G	2.00	UND	0.55	1.10
4162	REGE. BEB. FRUTILLA BOT. 180G	2.00	UND	0.55	1.10
4921	YOGURT REGE. FRUTILLA 150G	2.00	UND	0.55	1.10
4920	YOGURT REGE. DURAZNO 150G	2.00	UND	0.55	1.10
5513	Q. PARMESANO RALLADO 500G	4.00	UND	6.76	27.04
5511	Q. PARMESANO RALLADO 100G	3.00	UND	1.63	4.89
4411	Y. TROZOS FRESA 200G	3.00	UND	0.55	1.65
2120	LECHE ENTERA BOLSA 1LT	15.00	UND	0.70	10.50
4412	Y. TROZOS MELOCOTON 200G	3.00	UND	0.0	0.00
5786	YOGURT BEB. FRUTILLA 1,000G K.	1.00	UND	0.0	0.00

ANCLADA
ms. 1063

FORMA DE PAGO **PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.**

RECIBÍ EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA EN:

EFECTIVO

CHEQUE

COD. BCO

No. DE CHEQUE

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.
La mora en el pago de esta factura motivará el cobro del interés legal vigente además de los gastos adicionales. Debo y pagaré a la orden de Alpina Productos Alimenticios S.A. la suma de:

MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARÉ A ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA.

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

COBRADO POR

TOTAL BRUTO US\$	48.48
TOT. GRAVADO	0.00
TOT. TRF 0%	48.48
DCT. GRAVAD	0.00
DCT. TRF 0%	0.00

TOTAL A PAGAR US\$ 48.48

TRANSPORTADO POR: N/A

MOTIVO VENTA:

FECHA INICIO TRASLADO:

20-MAR-13

FECHA FINAL TRASLADO:

20-MAR-13

MATRIZ QUITO: La Pradera Av. República N7-123 Y Martín Canión, Edificio Pucará Piso 11 y 12 • PBX: 3975-900

SUCURSAL GUAYAQUIL: Calle A Km. 11 1/2 Parque Industrial Vía a Daule S/N • Teléfonos: 04 2103 551 / 04 2103 117

ORIGINAL / ADQUIRENTE

IMP® Impreso por Industria Manufacturera de Productos de China



DISTRIBUIDORA CAMEL
DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS
DISCAMEL CIA. LTDA.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° 14-15 DEL 17-11-2008

Esmeralda Norte El Fénix 30-58 y Av. 8 de Diciembre * TELÉFOS: 254 1505 / 254 1230
LOJA - ECUADOR

Gráficas Jiménez Luis Arturo Jiménez Salazar RUC: 1100576279001 N° Aut. 2176

Emisión: 088501 al 108500 * Fecha Autorización: 25-Julio-2012

Fecha Caducidad: 25-Julio-2013

Original: ADQUIRENTE 1ra. Copia: CLIENTE 2da. Copia: BODEGA 3ra. Copia: EMISOR

R.U.C.: 1191723194001
FACTURA 001 - 002
N° 000100843
Cód. Aut.: 1111428868
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ENTREGA No: **001-002-000100843** Fecha: 21/01/2013 Hora: 10:23:3 Usuario: MARIT

Cliente: MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

Ruc. C/I: 1103159446001

Represen.: COMERCIAL EMILY

Teléfono: 2577262

Vendedor:

Dirección: Ancon 13-77 Y Av. Gran Colombia

Ciudad: LOJA

VARGAS VARGAS

STALIN

CODIGO	NOMBRE	Cant.	Emp.	V. Unit.	Dcto. %	TOTAL
FUS02911	*Des.24/7 Cool Night 9s Barra 12x50gr 305	• 6.00un.		2.665	7.00	14.873 3.03
FUS04531	*Des.24/7 Ext Antitransp Barr 12x50 Gr 1304	• 6.00un.		2.638	7.00	14.717 3.05
FUS00904	*Des.24/7 9s Cool Fusion Barral2x50gr 1303	• 6.00un.		2.623	7.00	14.638
FUS05275	*Des.mss Multi Protx5 Bar 30grx12 3528	• 6.00un.		2.565	7.00	14.314
FUS02913	*Des.24/7 Cool Night 9s Gel 12x85gr 3168	• 6.00un.		3.740	7.00	20.870
FUS05281	*Des.mss Multi Protx5 Gel 95grx12 3167	• 6.00un.		3.563	7.00	19.879
FC031094	*Fabuloso Klin Lavda Doypack 72x200 Ml 3512	• 150.00un.		0.365	7.00	50.943
FC0310941	*Prom.fabuloso Klin Lavda. Doypack 200 3517	• 30.00un.		0.007	100.00	0.000
FC031091	*Fabuloso Klin Floral 12x1000 Cc 3185	• 1.00cja.		17.774	7.00	16.530 1.75
FC031085	*Fabuloso Klin Lavda 12 X 1000 Cc 3183	• 1.00cja.		17.774	7.00	16.530 1.75
FC031088	*Fabuloso Klin Manzana 12x1000 Cc 3181	• 1.00cja.		17.786	7.00	16.541 1.25
FC031086	*Fabuloso Klin Lavanda 6x2000 Cc 3523	• 1.00cja.		17.696	7.00	16.457
FC031068	*Fabuloso Klin Manzana 2 Ltgrt300ccx6 3524	• 1.00cja.		13.042	7.00	13.989
FC031090	*Fabuloso Klin Floral 24 X 500 Cc 3184	• 16.00un.		0.955	7.00	14.216 1.15
FC031084	*Fabuloso Klin Lavda 24 X 500 Cc 3182	• 16.00un.		0.956	7.00	14.229 1.15
FC031087	*Fabuloso Klin Manzana 24x500 Cc 2180	• 16.00un.		0.955	7.00	14.216
FC0280784	*Suav.prim.adios Planchado Doypack 180cmx48 3512	• 1.00cja.		30.812	7.00	28.655 0.75
FC0280931	*Prom.suavitel Fresh 450ml 3	• 9.00un.		0.007	100.00	0.000
FC028005	*Suav.lavanda 12 X 1000 Cc 247	• 18.00un.		2.698	7.00	45.168 3.10
FC028002	*Suav. Primavera 12x1000cc 246	• 18.00un.		2.698	7.00	45.168 3.15
FC028078	*Suav.adios Planchado Primavera 6 X 1900 Cc 349	• 2.00un.		5.333	7.00	9.919 6.15
FC028082	*Suav. Gbi Anochecer. 1900 Cc X 4 2329	• 2.00un.		5.333	7.00	9.920 6.15
FC028003	*Suav.primavera 6x1900cc 3516	• 2.00un.		4.915	7.00	9.142 5.61
FC0280688	*Suav.adios Planchado 3 Lt X 4 3520	• 1.00cja.		32.010	7.00	29.769 9.28
FC028059	*Suav.primavera 3 Lt X 4 3521	• 1.00cja.		29.165	7.00	27.123 8.40
FC028093	*Suav.gbi Primavera Doypack 24x450ml 3519	• 50.00un.		0.994	7.00	46.243 1.00
FC038091A	*Axion Aloe 12 X 900 Gr 3526	• 6.00cja.		24.214	7.00	135.117
FC038112	*Axion Avena 12 X 900 Gr 2216	• 6.00cja.		24.214	7.00	135.117 2.35
FC038082A	*Axion Baking Soda 12 X 900 Gr 3522	• 2.00cja.		24.214	7.00	48.039 2.35
FC038075A	*Axion Limon 12 X 900 Gr 1354	• 6.00cja.		24.214	7.00	135.117 2.35

CRECITO
1091.37 [28/01/2013]

SUBTOTAL	Dcto.	SUB.	12.00%	SUB.	0.00%	IVA (+) Rec.	TOTAL US\$
974.4390	0.000	974.4390	0.0000	116.93	0.00	1091.37	

SON: MIL NOVENTA Y UNO CON 37/100 DOLARES

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Yo, el/la abajo firmante, declaro que he leído y he comprendido el contenido de la presente factura y he aceptado su validez. En consecuencia, me comprometo a pagar el monto de la misma dentro del plazo establecido en la misma. Si no estoy de acuerdo con el contenido de la presente factura, me reservo el derecho de interponer recurso de nulidad, casación y de hecho. Es decir que la sentencia de primera instancia causara ejecutoria.

Protesto: exímeme de ejecución para el pago así como de aviso por falta de este hecho el/la deudor no podrá ser obligado a recibir el pago por parte ni aún por mis herederos. Acepto que DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL seda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva ratificación de mi parte.

Loja, _____ de _____ del 200 _____

Ci:

Firma

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA. Dir: Esmeralda Norte El Fénix 30-58 y Av. 8 de Diciembre * TELÉFOS: 254 1505 / 254 1230 * LOJA - ECUADOR
GRÁFICAS JIMÉNEZ Luis Arturo Jiménez Salazar RUC: 1100576279001 N° Aut. 2176 * Emisión: 088501 al 108500 * Fecha Autorización: 25-Julio-2012 * Fecha Caducidad: 25-Julio-2013

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°

14-15-DEL 17-11-2008

R.U.C.: 1191723194001

GUIA DE REMISION 001 - 002

000100843

Nombre del Chofer

Lugar de destino

BIENES TRANSPORTADOS

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COMERCIAL "EMILY"
Oswaldo Patricio Mejía Pineda
Dirección: Ancón 13-77 y Gran Colombia * Telf: 2577262 * Loja
R.U.C./C.I. 1103159446001 Cod. Aut. S.R.L. 1112146329
FACTURA 001-001- **Nº 000004748**
JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ" R.U.C. 1104357155001
AUT. Nº 11386 - EMISSION 000001151 - 000006150 - FECHA: 07/ENERO/2013 - VALIDA
EMISION HASTA: 07/ENERO/2014 ORIGINAL. ADQUIRENTE COPIA. EMISOR

Cliente: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS
ILE C.A
RUC: 1190049406001
Domicilio: consacola alto s/n km 1 via
nueva a cuenca.
Fecha: Loja, 25/02/2013 15:47:45
Telf: 2540-840

Articulo	PVP	Cant.	Total
QUINTAL ARROZ P	45.0000	10.00	450.000
AZUCAR MONTEREY	43.5000	10.00	435.000
SAL CRISAL 2K.	16.5000	10.00	165.000
HARINA SUPER 4	45.0000	10.00	450.000
MANTECA SERRANA	26.5000	10.00	265.000
*SCOTT PLUS MEG	7.8125	10.00	78.125
*KALIPTO GALON	6.2300	12.00	74.760
SUBTOTAL			2,082.91
DESCUENTO			0.00
TARIFA 0%			1,930.00
TARIFA 12%			152.91
IVA 12%			18.35
TOTAL			2,101.26

EFFECTIVO \$ 2,101.26
CAMBIO \$ 0.00
No. Art. 82
00032663 Cj.: VITALIA 029328
F. F.
Cliente Autorizada
Visual F.A.B.O. - Tovacompu Sistemas

COMERCIAL "EMILY"
Oswaldo Patricio Mejía Pineda
Dirección: Ancón 13-77 y Gran Colombia * Telf: 2577262 * Loja
R.U.C./C.I. 1103159446001 Cod. Aut. S.R.L. 1112146329
FACTURA 001-001- **Nº 000004531**
JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ" R.U.C. 1104357155001
AUT. Nº 11386 - EMISSION 000001151 - 000006150 - FECHA: 07/ENERO/2013 - VALIDA
EMISION HASTA: 07/ENERO/2014 ORIGINAL. ADQUIRENTE COPIA. EMISOR

Cliente: GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA
RUC: 0102011947001
Domicilio: VILCABAMBA
Fecha: Loja, 22/02/2013 18:01:11
Telf:

Articulo	PVP	Cant.	Total
QUINTAL ARROZ S	44.0000	20.00	880.000
AZUCAR MONTEREY	43.5000	4.00	174.000
*CAFE MALACATOS	2.6785	20.00	53.571
*TARRIPIA 1LIT.	2.4107	20.00	48.214
*CDCA COLA 3LT	1.6964	30.00	50.892
ALESOL BOTELLA	1.7500	90.00	157.500
AVENA GRANEL SA	25.3000	1.00	25.300
SAL CRISAL 2K.	15.0000	2.00	30.000
*FUNDA DE ROLLO	2.5800	16.00	41.280
*JABON MACHO 48	0.9300	24.00	22.320
*SERVILLETA PRI	0.3392	10.00	3.392
NUTRILECHE ENTE	0.9500	24.00	22.800
LA VAGUITA 900G	1.0000	13.00	13.000
MANTEQUILLA ALE	26.0000	1.00	26.000
*GALLETA DUCAL	1.3392	10.00	13.392
SUBTOTAL			2,119.91
DESCUENTO			0.00
TARIFA 0%			1,411.87
TARIFA 12%			708.04
IVA 12%			84.96
TOTAL			2,204.87

EFFECTIVO \$ 0.00
CAMBIO \$ 0.00
No. Art. 561
0003255 Cj.: VITALIA 029125
F. F.
Cliente Autorizada
Visual F.A.B.O. - Tovacompu Sistemas

COMERCIAL "EMILY"
Oswaldo Patricio Mejía Pineda
Dirección: Ancón 13-77 y Gran Colombia * Telf: 2577262 * Loja
R.U.C./C.I. 1103159446001 Cod. Aut. S.R.L. 1112146329
FACTURA 001-001- **Nº 000002605**
JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ" R.U.C. 1104357155001
AUT. Nº 11386 - EMISSION 000001151 - 000006150 - FECHA: 07/ENERO/2013 - VALIDA
EMISION HASTA: 07/ENERO/2014 ORIGINAL. ADQUIRENTE COPIA. EMISOR

Cliente: MANUEL MODESTO ORDÓÑEZ VALARE
RUC: 1100461647
Domicilio: PANAMA Y VENEZUELA
Fecha: Loja, 26/01/2013 12:55:20
Telf:

Articulo	PVP	Cant.	Total
LECHE TPK DESLA	1.5000	2.00	3.000
*LECHE 200ML C	0.5267	6.00	3.160
CUBETA DE HUEVO	2.8000	1.00	2.800
PAN INTEGRAL	1.3500	1.00	1.350
*MCDUGAL PAD X	3.3035	1.00	3.303
*CHIPS AMBY PAG	1.8750	1.00	1.875
*SERVILLETA FHL	0.2678	1.00	0.268
*MELOSITAS UNID	0.2232	5.00	1.116
COLGATE MENTA P	1.0000	6.00	6.000
*GALAK TABLETA	1.2053	1.00	1.205
ATUN REAL TUN	2.2000	1.00	2.200
LECHE TPK DESC	1.3500	1.00	1.350
*H&S CITRUS FR	4.4400	1.00	4.440
*PONY PLASTICA	0.4000	6.00	2.400
*PROTEX JABON L	1.0000	1.00	1.000
*LAVATODO FLORA	0.4910	6.00	2.946
ALESOL BOTELLA	1.7500	1.00	1.750
SUBTOTAL			42.53
DESCUENTO			0.00
TARIFA 0%			19.80
TARIFA 12%			22.73
IVA 12%			2.73
TOTAL			45.26

EFFECTIVO \$ 50.24
CAMBIO \$ 5.00
No. Art. 43
00030661 Cj.: VITALIA 027348
F. F.
Cliente Autorizada
Visual F.A.B.O. - Tovacompu Sistemas

BAR RESTAURANTE LA GUAYUSA		R.U.C. 0102011947001	
GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA		COMPROBANTE DE RETENCION	
DIRECCIÓN: S/N • LOJA - ECUADOR		001-001- Nº 000001222	
"OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD"		Nº Autorización SRI: 1111603444	
Sr(es): <u>Oswaldo Patricio Mejía Pineda</u>	Fecha Emisión: <u>22-02-2013</u>		
R.U.C.: <u>1103159446001</u>	Tipo de comprobante de venta: <u>Factura</u>		
Dirección: <u>Ancon 13-77 y Gran Colombia</u>			
Nº de comprobante de Venta: <u>001-001- 4531</u>			

Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2013	2119,91	renta	10%	21,20
Total Retenido \$				21,20

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437.
Emis.: 000651 al 001.250 ELAB.: - 03 - SEPTIEMBRE - 2012 - VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 03 - SEPTIEMBRE - 2013

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

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
COPIA: Agente de Retención

ile Industria Lojana de Especerías ILE C.A.		CONTRIBUYENTE ESPECIAL Según Resolución No. 209 del 13/03/2001		Ruc: 1190049406001 Aut. SRI. N° 1111439569	
Matriz: Consacola alto s/n Km. 1, vía nueva a Cuenca Telfs: 2540840 2540841 - 2540842 - 2540844 Fax: 2540837 Loja - Ecuador		001-001- 63086		COMPROBANTE DE RETENCIÓN	
001-001- 000063086		001-001- 000063086			
NOMBRE o RAZON SOCIAL		C.I. / RUC.		FECHA	
OSWALDO PATRICIO MEJIA PINEDA-COMERCIAL EMILY		1103159446001		LUGAR	DIA MES AÑO
DIRECCIÓN / TELÉFONO		TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA		LOJA	25 2 2013
LOJA-ANCON 13-77 Y GRAN COLOMBIA		FACTURA		N° DE COMPROBANTE DE VENTA	
				001-001-000004748	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2013	2.082.91	RET. IMPTO. A LA RENTA	312	1%	20.83
2013	18.35	RET. IVA		30%	5.50
TOTAL RETENIDO \$.					26.33

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 - Emisión: 27/Julio/2012 - del 58501 al 63500
Válido para emisión hasta: 27/Julio/2013

ORIGINAL BLANCO: SUJETO PASIVO RETENIDO * 1ra. COPIA AMARILLA: SRI. * 2da. COPIA VERDE: CONTABILIDAD



RECIBO DE PAGO **Nº 009285**

CIUDAD	AÑO	MES	DÍA
Loja	2013	03	21

CLIENTE:

POR \$ 616.81

POR CONCEPTO DE:

		RETENCIÓN		DSCTO. 6 N/C		VALOR NETO
FACTURA	VALOR	No.	Valor	No.	Valor	
182622	616.81					616.81
TOTAL DE FACTURAS						616.81

Observaciones:

DETALLE DEL PAGO

DETALLE DEL PAGO				
CHEQUE	DEPÓSITO	BANCO	FECHA	VALOR
94		Pichincha	01-04-2013	616.81
EFFECTIVO				
TOTAL \$				616.81

LA SUMA DE:

Seiscentos diez y seis, 81/100

DÓLARES

ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO OFICIAL, RECLAME
EL ORIGINAL AL SR. AGENTE RECAUDADOR

FIRMA AUTORIZADA



LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO

LA REFORMA SU EMPRESA AMIGA

MATRIZ

San Sebastian : 18 de Noviembre 12-67 y
Mercadillo y Lourdes
Telf.: 2573154 - Telefax: 2570912 • LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUCURSAL

Dir.: Av. Ocho de Diciembre sn y Guayaquil
Telf.: 2577600 Telefax: 2577601
E-mail: lareformaloja@hotmail.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Nº Resol. 209 del 13-03-2001

R.U.C. 0701095366001

AUT. S.R.I. 1111945062

FACTURA

002-014

Nº 000044881

Fecha: 15/01/2013

Guía Remisión

0480315

R.U.C.

1103159446001

Sr. MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

Dirección ANCON 13-77 Y GRAN COLOMBIA

Credito

Telf. 2577762

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
10.00	*MARC. PELIKAN PERM. # 420	0.2450	2.4500
24.00	*BLOCK 1/2 OFICIO PERIODICO N/V	0.3770	9.0480
12.00	*ROLLO P/SUMA.#75 (75*75*12)ANCHO	0.5300	6.3600
12.00	*FOLDER MANILA COLORES	0.1100	1.3200
12.00	*VINCHAS P/FOLDER	0.0320	0.3840
3.00	*CLIPS PEQUEÑO ALEX CAJA	0.1870	0.5610
3.00	*GRAPAS # 26/6 (5000 UND.) ALEX CAJA	0.6200	1.8600
2.00	*PORTACLIPS CHINO	0.4600	0.9200
1.00	*PAPELERA MET. 2 PISOS	7.4000	7.4000
2.00	*PORTAFOLIO ARCH. KINARY #417TL	4.3200	8.6400
1.00	*ARCHIV. TELEG. C/LIGA 12 DIV.	2.0000	2.0000
<div style="text-align: center; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">GASTOS</div>		SUBTOTAL BRUTO:	40.94
		DESCUENTO:	2.05
		SUBTOTAL:	38.89
		GRAVADA 0%:	6.04
		GRAVADA 13%:	32.85
		IVA:	3.94
		TOTAL:	42.83

CUARENTA Y DOS, 83/100

Tovacompu Visual Fac 7.0 2571606

Usuario: NARCISA

Registro Unico de Contribuyentes
0701095366001
Guido Honorio Luzuriaga Espinoza
LOJA - ECUADOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA Amarilla: Emisor COPIA Rosada: Sin derecho a crédito tributario

Imprenta Integral - Jhordeth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 110264570001 Nº de Aut.: 1437 - Emis.: 044.001 al 049.000 ELAB.: 20-NOVIEMBRE-2012 - VALIDO EMISIÓN HASTA: 29-NOVIEMBRE-2013

ENERO

FORMA DE PAGO: Efectivo RAPIPAGO S.A. RUC
:099240945200

FACTURA: 012-003-000035637

Fecha: 31/ene/2013 Hora: 10:42

Matriz: Circunvalación Sur Nro
108 y Victor Emilio Estrada Mz
1 Piso 2 Guayaquil Ecuador

Sucursal: AG Loja 90, Dir.:
Bolívar y José Antonio Guigure

Autorización SRI: 1111995763

Valido Desde: 30-11-2012

Valido Hasta: 30-11-2013

Caja 90 / Cajero: EEncalada

RUC o CI: 1103159446001

Señores: MEJIA PINEDA OSWALDO

PATRICIO

Cant.	Descripción	V.U.	Total
1	Comision	0,27	0,27
	Subtotal:		0,27
	I.V.A. 12%:		0,03
	Total:		\$ 0,30

Original: Usuario

Copia: Emisor

Firma del Recibido

>> Pagos cancelados <<

EERSSA(165167) \$ 217,22

Rapipagos \$ 0,30

* TOTAL: \$ 217,52

RAPIPAGOS

Comprobante de Recaudación
de EERSSA

Fecha/Hora: 31/01/2013 10:42:4

Nro. de Servicio: 165167


Propietario: CONTENTO F SEGUNDO

Período de Pago: Diciembre/201

Cajero: EEncalada

VALOR: 217,22

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IVA MES DE ENERO

 FORMULARIO 104A RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR		No. <input type="text"/>																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																							
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																							
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2013	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
103	SEMESTRE	Enero a Junio		Julio a Diciembre																			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																							
201	RUC	1	1	0	3	1	5	9	4	4	6	0	0	1	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS MEJÍA PINEDA OSWALDO PATRICIO							
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA															VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO				
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 12%															401	+	19.968,40	411	+	19.968,40	421	+	2.396,21
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 12%															402	+		412	+		422	+	
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															403	+		413	+				
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															404	+		414	+				
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															405	+	24.074,43	415	+	24.074,43			
VENTAS DE ACTIVOS FUJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															406	+		416	+				
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES															409	=	44.042,83	419	=	44.042,83	429	=	2.396,21
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA																	431						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	432						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	433						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	434						
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																							
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES			TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES			TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429			IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)			IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)			IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)			TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484					
480	19.968,40		481			482	2.396,21		483			484	2.396,21		485			499	2.396,21				
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA															VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO				
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															501	+	20.629,21	511	+	20.629,21	521	+	2.475,51
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															502	+		512	+		522	+	
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															503	+		513	+		523	+	
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUJOS) GRAVADOS TARIFA 0%															507	+	15.370,38	517	+	15.370,38			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE																	518	+					
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS															509	=	35.999,59	519	=	35.999,59	529	=	2.475,51
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA																	531						
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA																	532						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	533						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	534						
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	535			544			
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO															(411+412+415+416) / 419					553	1		
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad)															(521+522) x 553					554	=	2.475,51	


RESUMEN IMPOSITIVO																
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)							601	=								
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)							602	=	79,3							
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)						605	(-)								
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)						607	(-)								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO							609	(-)	53,03							
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES							611	+								
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES							613	+								
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES						615	=	79,3							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS						617	=	53,03							
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0							619	=								
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR							621	+								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)							699	=								
PAGO PREVIO (Informativo)							890									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERÉS		897	USD	IMPUESTO		898	USD	MULTA		899	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							699-898	902	+							
INTERÉS POR MORA							903	+								
MULTAS							904	+								
TOTAL PAGADO							999	=								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.							
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																
FIRMA SUJETO PASIVO																
NOMBRE	IÑIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL					198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	1	0	5	1	3	4	4	7

FORMULARIO DE DECLARION DEL IVA MES DE FEBRERO

FORMULARIO 104A		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR		No. <input type="text"/>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
101	MES	01	02	03	04
102	AÑO	2013		104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	SEMESTRE	Enero a Junio	Julio a Diciembre		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1	1	0	3
202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	MEJÍA PINEDA OSWALDO PATRICIO			
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA					
VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO	
401	+	30.014,99	411	+	30.014,99
402	+		412	+	
403	+		413	+	
404	+		414	+	
405	+	19.765,02	415	+	19.765,02
406	+		416	+	
409	=	49.780,01	419	=	49.780,01
429	=		429	=	3.601,80
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA		431			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)		432			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)		433		443	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		434		444	
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES					
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)
480	30.014,99	481	3.601,80	483	484
485		485	3.601,80	485	499
499		499	3.601,80	499	3.601,80
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA					
VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO	
501	+	16.582,66	511	+	16.582,66
502	+		512	+	
503	+		513	+	
507	+	8.468,91	517	+	8.468,91
518	+		518	+	
509	=	25.051,57	519	=	25.051,57
529	=		529	=	1.989,92
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA		531			
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA		532			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)		533			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)		534		543	
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		535		544	
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416) / 419					
553					
1					
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) (521+522) x 553					
554					
1.989,92					

RESUMEN IMPOSITIVO																	
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)						601	=	1.611,88									
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)						602	=										
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)				605	(-)	79,3									
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)				607	(-)	53,03									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO						609	(-)	66,79									
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES						611	+										
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES						613	+										
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES		POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES				615	=										
		POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS				617	=										
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0						619	=	1.412,76									
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR						621	+										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)						699	=	1.412,76									
PAGO PREVIO (Informativo)						890											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERÉS		897	USD	IMPUESTO		898	USD	MULTA		899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-898	902	+									
INTERÉS POR MORA							903	+									
MULTAS							904	+									
TOTAL PAGADO							999	=									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA SUJETO PASIVO																	
NOMBRE	IÑIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL					198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	1	0	5	1	3	4	4	4	7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IVA MES DE MARZO

 FORMULARIO 104A RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR		No. <input type="text"/>																																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																									
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																									
101	MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	102	AÑO	2013	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																							
103	SEMESTRE	Enero a Junio						Julio a Diciembre																																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																									
201	RUC	1	1	0	3	1	5	9	4	4	6	0	0	1	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS MEJÍA PINEDA OSWALDO PATRICIO																									
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA															VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO																						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA 12%															401	+	25.185,55	411	+	25.185,55	421	+	3.022,27																		
VENTAS DE ACTIVOS FUOS GRAVADAS TARIFA 12%															402	+		412	+		422	+																			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															403	+		413	+																						
VENTAS DE ACTIVOS FUOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															404	+		414	+																						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															405	+	20.276,55	415	+	20.276,55																					
VENTAS DE ACTIVOS FUOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															406	+		416	+																						
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES															409	=	45.462,10	419	=	45.462,10	429	=	3.022,27																		
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA																	431																								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	432																								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	433																								
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	434																								
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																																									
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES					TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES					TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429					IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)					IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)					IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)					TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484											
480	25.185,55					481						482	3.022,27					483						484	3.022,27					485						499	3.022,27				
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA															VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - NC)		IMPUESTO GENERADO																						
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															501	+	28.648,27	511	+	28.648,27	521	+	3.437,79																		
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															502	+		512	+		522	+																			
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)															503	+		513	+		523	+																			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADOS TARIFA 0%															507	+	20.089,49	517	+	20.089,49																					
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE																	518	+																							
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS															509	=	48.737,76	519	=	48.737,76			529	=	3.437,79																
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA																	531																								
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA																	532																								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	533																								
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)																	534																								
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	535			544																					
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO															(411+412+415+416) / 419					553	1																				
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad)															(521+522) x 553					554	= 3.437,79																				

RESUMEN IMPOSITIVO																
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)								601	=							
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)								602	=	415,52						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)							605	(-)							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)							607	(-)							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO								609	(-)	62,25						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES								611	+							
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES								613	+							
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES							615	=	415,52						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS							617	=	62,25						
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0								619	=							
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR								621	+							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (619 + 621)								699	=							
PAGO PREVIO (Informativo)								890								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERÉS		897	USD	IMPUESTO		898	USD	MULTA		899	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-898								902	+							
INTERÉS POR MORA								903	+							
MULTAS								904	+							
TOTAL PAGADO								999	=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	915		USD	917	USD	919	USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																
FIRMA SUJETO PASIVO																
NOMBRE	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL					198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	1	0	5	1	3	4	4	7

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 08 AL 13

AUXILIAR #001

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE	VALOR	DÍAS	VALOR
08/01/2013	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIALTDA	001-001-265509	0,00	76,91			0,00	76,91	9,23	86,14	86,14				
08/01/2013	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. L	002-001-004888	27,70	77,08			27,70	77,08	9,25	114,03				15	114,03
08/01/2013	COMERCIALIZADORA COILE S.A	01-001-00314139	79,85	49,06			79,85	49,06	5,89	134,80				30	134,80
08/01/2013	MALDONADO TORRES CARMEN JOHANA	001-002-00101	0,00	151,79			0,00	151,79	18,21	170,00				15	170,00
08/01/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA	001-001-0020796	0,00	75,12			0,00	75,12	9,01	84,13				8	84,13
09/01/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-017-0099551	43,36	2,28			43,36	2,28	0,27	45,91	45,91				
09/01/2013	REYES TORRES LENY CECILIA	001-001-000685	114,00	0,00			114,00	0,00	0,00	114,00				30	114,00
09/01/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-001-0023972	0,00	356,03			0,00	356,03	42,72	398,75				30	398,75
10/01/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A	002-003-0031645	0,00	1.600,04			0,00	1.600,04	192,00	1.792,04	1.792,04				
10/01/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-002-007445	67,02	0,00			67,02	0,00	0,00	67,02	67,02				
10/01/2013	EMBOTELLORA LOJA S.A	001-008-00213	0,00	8,75			0,00	8,75	1,05	9,80	9,80				
10/01/2013	ARIAS TAPIA VANESSA SOLEDAD	002-001-0001535	27,75	0,00			27,75	0,00	0,00	27,75	27,75				
10/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-001-0021501	0,00	145,09			0,00	145,09	17,41	162,50	162,50				
11/01/2013	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIALTDA	01-001-00266768	0,00	277,64			0,00	277,64	33,32	310,96	310,96				
11/01/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	002-001-0012335	0,00	42,21			0,00	42,21	5,07	47,28	47,28				
11/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-0024770	8,12	9,20			8,12	9,20	1,10	18,42	18,42				
11/01/2013	CAFRILOSA	001-002-345359	34,32	5,89			34,32	5,89	0,71	40,92				8	40,92
11/01/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-001-15445	290,00	0,00			290,00	0,00	0,00	290,00				30	290,00
12/01/2013	CUEVA RODRIGUEZ ESTALIN MODESTO	001-002-00343	0,00	37,50			0,00	37,50	4,50	42,00	42,00				
	TOTAL		692,12	2.914,59	0,00	0,00	692,12	2.914,59	349,75	3.956,46	2.609,82	0,00	0,00		1.346,64

RESUMEN DE COMPRAS			
Semana del 08 al 13 de enero de 2013			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	3.606,71	CONTADO	2.609,82
COMPRAS 0%	692,12	CRÉDITO	1.346,64
COMPRAS 12%	2.914,59	8 DIAS	125,05
IVA COMPRAS	349,75	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	84,13
		CAFRILOSA	40,92
		15 DIAS	284,03
		ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA	114,03
		MALDONADO TORRES CARMEN JOHANA	170,00
		30 DIAS	937,55
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	134,80
		REYES TORRES LENY CECILIA	114,00
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	398,75
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	290,00

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20															AUXILIAR #002	
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO					
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO		
												N° CHE.	VALOR	DÍAS	VALOR	
14/01/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	006-001-0475947	237,22	0,00			237,22	0,00	0,00	237,22	237,22					
15/01/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-002-0012369	0,00	50,04			0,00	50,04	6,00	56,04	56,04					
15/01/2013	CAFRILOSA CAFRILOSA	001-001-345740	27,65	0,00			27,65	0,00	0,00	27,65	27,65					
15/01/2013	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	001-001-119320	0,00	472,38			0,00	472,38	56,69	529,07	529,07					
16/01/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A.	001-001-804485	41,79	4,12			41,79	4,12	0,49	46,40	46,40					
16/01/2013	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	002-001-0044880	0,00	431,58			0,00	431,58	51,79	483,37				8	483,37	
16/01/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA	001-001-427143	0,00	11,25			0,00	11,25	1,35	12,60	12,60					
16/01/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	011-002-0403	0,00	55,35			0,00	55,35	6,64	61,99	61,99					
17/01/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-002-7607	29,98	0,00			29,98	0,00	0,00	29,98	29,98					
17/01/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-004076	0,00	383,93			0,00	383,93	46,07	430,00	430,00					
17/01/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	001-001-0160968	1.472,83	677,27			1.472,83	677,27	81,27	2.231,37				30	2.231,37	
17/01/2013	IMPORLOJA CIA. LTDA.	001-001-003533	221,88	293,07			221,88	293,07	35,17	550,12				30	550,12	
17/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	002-001-0022748	0,00	77,14			0,00	77,14	9,26	86,40	86,40					
18/01/2013	DACORCLAY CIA. LTDA.	001-001-43486	0,00	252,25			0,00	252,25	30,27	282,52				8	282,52	
18/01/2013	TORRES MONTESINOS FERNANDO PATRICIO	001-001-148965	0,00	112,08			0,00	112,08	13,45	125,53	125,53					
18/01/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	002-001-015547	324,00	0,00			324,00	0,00	0,00	324,00				30	324,00	
19/01/2013	DISCAMEL CIA. LTDA.	001-001-0100769	278,84	1.072,05			278,84	1.072,05	128,65	1.479,54				30	1.479,54	
19/01/2013	DISCAMEL CIA. LTDA.	001-001-0100770	619,55	178,77			619,55	178,77	21,45	819,77				30	819,77	
19/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-00340	117,80	0,00			117,80	0,00	0,00	117,80	117,80					
19/01/2013	CUEVA RODRIGUEZ ESTALIN MODESTO	001-001-00348	0,00	37,50			0,00	37,50	4,50	42,00	42,00					
	TOTAL		3.371,54	4.108,78	0,00	0,00	3.371,54	4.108,78	493,05	7.973,37	1.802,68	0,00	0,00		6.170,69	

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #002		Semana del 14 al 20 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	7.480,32	CONTADO	1.802,68
COMPRAS 0%	3.371,54	CRÉDITO	6.170,69
COMPRAS 12%	4.108,78	8 DIAS	765,89
IVA COMPRAS	493,05	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	483,37
		DACORCLAY CIA. LTDA.	282,52
		30 DIAS	5.404,80
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	2.231,37
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	550,12
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	324,00
		DISCAMEL CIA. LTDA.	1.479,54
		DISCAMEL CIA. LTDA	819,77

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS MES DE ENERO																			
SEMANA DEL 21 AL 27												AUXILIAR #003							
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO								
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO					
												N° CHE	VALOR	DÍAS	VALOR				
21/01/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-040776	38,99	0,00			38,99	0,00	0,00	38,99	38,99								
21/01/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-002-0012450	0,00	17,25			0,00	17,25	2,07	19,32	19,32								
21/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-023713	0,00	12,05			0,00	12,05	1,45	13,50	13,50								
21/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-002-16066	6,30	91,15			6,30	91,15	10,94	108,39	108,39								
21/01/2013	REYES TORRES LENY CECILIA	001-002-1736	403,00	0,00			403,00	0,00	0,00	403,00	403,00								
21/01/2013	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	002-002-000112	0,00	44,64			0,00	44,64	5,36	50,00	50,00								
21/01/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	006-002-479534	79,30	102,95			79,30	102,95	12,35	194,60				8	194,60				
21/01/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	006-002-479535	156,06	0,00			156,06	0,00	0,00	156,06				8	156,06				
21/01/2013	DISCAMEL CIA. LTDA.	001-001-100844	74,37	220,24			74,37	220,24	26,43	321,04				30	321,04				
21/01/2013	DISCAMEL CIA. LTDA.	001-001-100842	1.842,32	5.036,40			1.842,32	5.036,40	604,37	7.483,09				30	7.483,09				
21/01/2013	DISCAMEL CIA. LTDA.	001-001-100843	0,00	974,44			0,00	974,44	116,93	1.091,37				30	1.091,37				
21/01/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	002-001-0163212	1.724,38	452,67			1.724,38	452,67	54,32	2.231,37				30	2.231,37				
22/01/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0041058	281,29	65,69			281,29	65,69	7,88	354,86				30	354,86				
22/01/2013	JIMÉNEZ JULIO ENRIQUE	001-832-816741	22,52	0,00			22,52	0,00	0,00	22,52	22,52								
22/01/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJAS S.A. ILESA	001-001-0246846	252,00	1.697,99			252,00	1.697,99	203,76	2.153,75				30	2.153,75				
22/01/2013	CAFRILLOSA	001-001-0346539	46,99	11,70			46,99	11,70	1,40	60,09	60,09								
23/01/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A.	001-001-1809260	40,56	0,00			40,56	0,00	0,00	40,56	40,56								
23/01/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-017-024155	0,00	54,69			0,00	54,69	6,56	61,25				30	61,25				
24/01/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-027752	60,88	0,00			60,88	0,00	0,00	60,88	60,88								
24/01/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	001-002-31932	0,00	2.038,97			0,00	2.038,97	244,68	2.283,65	2.283,65			8					
24/01/2013	COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C. LTDA.	001-001-0048559	0,00	29,01			0,00	29,01	3,48	32,49	32,49								
24/01/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	001-001-120646	0,00	52,64			0,00	52,64	6,32	58,96	58,96			8					
25/01/2013	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	001-001-0119256	0,00	51,52			0,00	51,52	6,18	57,70	57,70								
25/01/2013	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA. LTDA.	001-001-0270536	0,00	268,37			0,00	268,37	32,20	300,57	300,57								
25/01/2013	VILLAMARIN SUCUNUTA CARMEN	001-001-0002748	0,00	77,68			0,00	77,68	9,32	87,00	87,00								
25/01/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-001-0107027	1.015,00	0,00			1.015,00	0,00	0,00	1.015,00				30	1.015,00				
25/01/2013	ARIAS FRANCO WALTER FRANCISCO	002-001-0042053	55,68	0,00			55,68	0,00	0,00	55,68	55,68								
25/01/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-001-0012537	0,00	29,20			0,00	29,20	3,50	32,70	32,70								
26/01/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-002-0015733	1.357,50	0,00			1.357,50	0,00	0,00	1.357,50				30	1.357,50				
26/01/2013	CUEVA RODRIGUEZ ESTALIN MODESTO	001-0010000353	0,00	62,50			0,00	62,50	7,50	70,00	70,00								
	TOTAL		7.457,14	11.391,75	0,00	0,00	7.457,14	11.391,75	1.367,01	20.215,90	3.796,00	0,00	0,00		16.419,90				

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #003		Semana del 21 al 27 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	18.848,89	CONTADO	3.796,00
COMPRAS 0%	7.457,14	CRÉDITO	16.419,90
COMPRAS 12%	11.391,75	8 DIAS	350,66
IVA COMPRAS	1.367,01	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	194,60
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	156,06
		30 DIAS	16.069,23
		DISCAMEL CIA. LTDA.	321,04
		DISCAMEL CIA. LTDA.	7.483,09
		DISCAMEL CIA. LTDA.	1.091,37
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	2.231,37
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	354,86
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A I	2.153,75
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	61,25
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.015,00
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	1.357,50

LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 28 AL 31

AUXILIAR #004

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DIAS	VALOR
28/01/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	001-001-0120795	0,00	304,56			0,00	304,56	36,55	341,11			8	341,11	
28/01/2013	PASTIFICIO TOME BAMBACIA LTDA	002-001-0113104	513,24	0,00			513,24	0,00	0,00	513,24			45	513,24	
28/01/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	001-042-246741	0,00	98,77			0,00	98,77	11,85	110,62	110,62				
28/01/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001001-0028646	26,34	0,00			26,34	0,00	0,00	26,34	26,34				
29/01/2013	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	001-001-0119997	0,00	78,21			0,00	78,21	9,39	87,60	87,60				
29/01/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	001-002-0878230	80,52	61,44			80,52	61,44	7,37	149,33			8	149,33	
29/01/2013	LOYOLA OCHOA ANGEL MEDARDO	001-001-0013173	0,00	57,24			0,00	57,24	6,87	64,11	64,11				
29/01/2013	LOYOLA OCHOA ANGEL MEDARD	001-002-0013172	0,00	38,00			0,00	38,00	4,56	42,56	42,56				
29/01/2013	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	001-001-0182622	0,00	550,73			0,00	550,73	66,09	616,82	616,82				
30/01/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-0027904	24,54	0,00			24,54	0,00	0,00	24,54	24,54				
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000214	0,00	1.520,35			0,00	1.520,35	182,44	1.702,79	1.702,79				
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000215	0,00	6.622,12			0,00	6.622,12	794,65	7.416,77			30	7.416,77	
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000216	0,00	2.285,04			0,00	2.285,04	274,20	2.559,24	2.559,24				
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000217	0,00	1.652,86			0,00	1.652,86	198,34	1.851,20	1.851,20				
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000219	0,00	1.676,40			0,00	1.676,40	201,17	1.877,57	1.877,57				
30/01/2013	BRICEÑO CASTILLO HILDA	-002-000000220	0,00	1.849,70			0,00	1.849,70	221,96	2.071,66	2.071,66				
31/01/2013	CUENCA BOTTLING CO CA.	001-001-0004689	0,00	24,54			0,00	24,54	2,94	27,48	27,48				
31/01/2013	JIMÉNEZ JULIO ENRIQUE	002-001-0008414	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00	24,00	24,00				
31/01/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-001-1813939	35,28	3,09			35,28	3,09	0,37	38,74	38,74				
31/01/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-002-0107282	1.312,74	0,00			1.312,74	0,00	0,00	1.312,74			30	1.312,74	
31/01/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-001-0025359	121,92	139,68			121,92	139,68	16,76	278,36	278,36				
31/01/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	002-001-0484917	151,25	113,14			151,25	113,14	13,58	277,97			8	277,97	
31/01/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-002-0484918	191,27	0,00			191,27	0,00	0,00	191,27			8	191,27	
31/01/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	001-001-0162041	1.362,44	705,80			1.362,44	705,80	84,70	2.152,94	2.152,94				
	TOTAL		3.843,54	17.781,67	0,00	0,00	3.843,54	17.781,67	2.133,80	23.759,01	13.556,58	0,00	0,00		10.202,43

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #004		Semana del 28 al 31 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	21.625,21	CONTADO	13.556,58
COMPRAS 0%	3.843,54	CRÉDITO	10.202,43
COMPRAS 12%	17.781,67	8 DIAS	959,68
IVA COMPRAS	2.133,80	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	149,33
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	277,97
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	191,27
		COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	341,11
		30 DIAS	8.729,51
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.312,74
		BRICEÑO CASTILLO HILDA	7.416,77
		45 DIAS	513,24
		PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA	513,24

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
MES DE FEBRERO

SEMANA DEL 01 AL 03

AUXILIAR #005

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE	VALOR	DIAS	VALOR
01/02/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-017-0012636	0,00	94,29			0,00	94,29	11,31	105,60	105,60				
01/02/2013	REYES TORRES LENY CECILIA	001-002-001813	195,00	0,00			195,00	0,00	0,00	195,00	195,00				
01/02/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	001-001-1162083	180,00	0,00			180,00	0,00	0,00	180,00				30	180,00
01/02/2013	IMPORLOJA CIA. LTDA.	001-001-0004026	0,00	336,43			0,00	336,43	40,37	376,80				30	376,80
01/02/2013	CAFRILOSA	001-001-0348248	11,51	17,50			11,51	17,50	2,10	31,11	31,11				
01/02/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-001-0015835	435,00	0,00			435,00	0,00	0,00	435,00				30	435,00
02/02/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	001-001-0434998	0,00	43,29			0,00	43,29	5,19	48,48	48,48				
	TOTAL		821,51	491,51	0,00	0,00	821,51	491,51	58,98	1.372,00	380,20	0,00	0,00	90	991,80

Auxiliar #005		Semana del 01 al 03 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	1.313,02	CONTADO	380,20
COMPRAS 0%	821,51	CRÉDITO	991,80
COMPRAS 12%	491,51	30 DIAS	991,80
IVA COMPRAS	58,98	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	180,00
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	376,80
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	435,00

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE FEBRERO															
SEMANA DEL 04 AL 10															
AUXILIAR #006															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DÍAS	VALOR
04/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-001-24263	0,00	133,93			0,00	133,93	16,07	150,00				30	150,00
04/02/2013	LOYOLA OCHOA ANGEL MEDARDO	001-001-77828	140,00	0,00			140,00	0,00	0,00	140,00	140,00				
04/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-02461	0,00	390,18			0,00	390,18	46,82	437,00				30	437,00
05/02/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-002-15835	0,00	91,57			0,00	91,57	10,99	102,56				30	102,56
05/02/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA	001-002-880669	65,00	0,00			65,00	0,00	0,00	65,00				8	65,00
05/02/2013	JIMÉNEZ JULIO ENRIQUE	001-001-08443	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00	24,00	24,00				
06/02/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-017-1818295	37,57	0,00			37,57	0,00	0,00	37,57	37,57				
06/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-001-24350	0,00	62,50			0,00	62,50	7,50	70,00				30	70,00
06/02/2013	AGUIRRE SUÁREZ PABLO BENJAMIN	001-001-00017	0,00	58,10			0,00	58,10	6,97	65,07	65,07				
07/02/2013	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	001-002-118917	0,00	1.523,89			0,00	1.523,89	182,87	1.706,76				45	1.706,76
07/02/2013	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	001-001-18919	0,00	117,47			0,00	117,47	14,10	131,57				45	131,57
07/02/2013	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	001-001-18918	0,00	343,00			0,00	343,00	41,16	384,16				45	384,16
07/02/2013	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	001-001-18920	0,00	39,84			0,00	39,84	4,78	44,62				45	44,62
07/02/2013	DISTRIBUIDORA EXPORT-DIREX LOJA	001-001-239953	0,00	274,86			0,00	274,86	32,98	307,84				30	307,84
07/02/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS LACTEOS	001-002-8072	37,84	0,00			37,84	0,00	0,00	37,84	37,84				
08/02/2013	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA.LTDA	001-002-73863	0,00	348,88			0,00	348,88	41,87	390,75				8	390,75
08/02/2013	CAFRILOSA	001-003-49068	26,33	2,98			26,33	2,98	0,36	29,67	29,67				
08/02/2013	ARIAS FRANCO WALTER FRANCISCO	001-002-12732	0,00	59,46			0,00	59,46	7,14	66,60	66,60				
08/02/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-001-7957	33,24	67,71			33,24	67,71	8,13	109,08	109,08				
08/02/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-001-79772	0,00	219,64			0,00	219,64	26,36	246,00	246,00				
09/02/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-001-6000	450,00	0,00			450,00	0,00	0,00	450,00	450,00				
	TOTAL		813,98	3.734,01	0,00	0,00	813,98	3.734,01	448,08	4.996,07	1.205,82	0,00	0,00		3.790,25

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #006		Semana del 04 al 10 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	4.547,99	CONTADO	1.205,82
COMPRAS 0%	813,98	CRÉDITO	3.790,25
COMPRAS 12%	3.734,01	8 DIAS	455,75
IVA COMPRAS	448,08	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	65,00
		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA. L	390,75
		30 DIAS	1.067,40
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	657,00
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A I	102,56
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	307,84
		45 DIAS	2.267,10
		DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.	2.267,10

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE FEBRERO															
AUXILIAR #007															
SEMANA DEL 11 AL 17															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE	VALOR	DIAS	VALOR
13/02/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-001-107628	0,00	142,85			0,00	142,85	17,14	159,99				30	159,99
13/02/2013	REYES TORRES LENY CECILIA	001-002-01876	230,00	0,00			230,00	0,00	0,00	230,00				30	230,00
13/02/2013	MENA VASQUES LUIS ANIVAL	001-002-01163	0,00	91,07			0,00	91,07	10,93	102,00				30	102,00
14/02/2013	CAFRILOSA	001-003-46188	25,25	0,00			25,25	0,00	0,00	25,25	25,25				
14/02/2013	JIMÉNEZ JULIO ENRIQUE	001-002-08459	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00	24,00	24,00				
14/02/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-001-087655	1.316,00	0,00			1.316,00	0,00	0,00	1.316,00				30	1.316,00
14/02/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	001-001-883656	46,07	51,12			46,07	51,12	6,13	103,32	103,32				
14/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-490047	178,08	0,00			178,08	0,00	0,00	178,08				8	178,08
14/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-0490046	80,59	105,96			80,59	105,96	12,72	199,27				8	199,27
14/02/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-40806	25,16	9,59			25,16	9,59	1,15	35,90	35,90				
15/02/2013	CUENCA BOTTLING CO CA.	001-002-05938	0,00	60,98			0,00	60,98	7,32	68,30	68,30				
15/02/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-002-8212	28,56	0,00			28,56	0,00	0,00	28,56	28,56				
15/02/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-017-182295	48,46	0,00			48,46	0,00	0,00	48,46	48,46				
15/02/2013	MOCHA RAMÍREZ VIDAL AGUSTÍN	001-003-00369	38,00	0,00			38,00	0,00	0,00	38,00	38,00				
15/02/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	001-002-32282	0,00	1.583,23			0,00	1.583,23	189,99	1.773,22				8	1.773,22
	TOTAL		2.040,17	2.044,80	0,00	0,00	2.040,17	2.044,80	245,38	4.330,35	371,79	0,00	0,00		3.958,55

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #007		Semana de 11 al 17 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	4.084,97	CONTADO	371,79
COMPRAS 0%	2.040,17	CRÉDITO	3.958,55
COMPRAS 12%	2.044,80	8 DIAS	2.150,56
IVA COMPRAS	245,38	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	178,08
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	199,27
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	1.773,22
		30 DIAS	1.807,99
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.475,99
		REYES TORRES LENY CECILIA	230,00
		MENA VASQUES LUIS ANIVAL	102,00
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS MES DE FEBRERO</p>																			
SEMANA DEL 18 AL 24																			
AUXILIAR #008																			
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO								
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO					
												N° CHE.	VALOR	DÍAS	VALOR				
19/02/2013	MARTINEZ & HIJOS CIA. LTDA.	001-001-315602	0,00	39,65			0,00	39,65	4,76	44,41	44,41								
19/02/2013	BURI SIMSAPA EDITH MARLENE	001-001-12445	0,00	78,12			0,00	78,12	9,37	87,49	87,49								
19/02/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-002-48732	0,00	197,00			0,00	197,00	23,64	220,64				30	220,64				
19/02/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-02-0248733	0,00	519,64			0,00	519,64	62,36	582,00				30	582,00				
19/02/2013	RIOS MONTALVAN EURO DANILO	001-001-00952	0,00	18,00			0,00	18,00	2,16	20,16	20,16								
19/02/2013	COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA.	001-001-45486	61,44	781,52			61,44	781,52	93,78	936,74				30	936,74				
19/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-001-24481	0,00	397,99			0,00	397,99	47,76	445,75				30	445,75				
19/02/2013	JIMÉNEZ JULIO ENRIQUE	001-001-08487	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00	24,00	24,00								
19/02/2013	COMERCIALIZADORA COILE S.A	001-001-317879	7,86	4,48	0,24	0,13	7,62	4,35	0,54	12,51				30	12,51				
19/02/2013	COMERCIALIZADORA COILE S.A	001-001-317876	17,46	217,81	0,52	6,53	16,94	211,28	26,14	254,35				30	254,35				
19/02/2013	COMERCIALIZADORA COILE S.A	001-001-317878	100,10	0,00	3,00	0,00	97,10	0,00	0,00	97,10				30	97,10				
19/02/2013	COMERCIALIZADORA COILE S.A	001-001-317875	83,59	36,71	2,51	1,10	81,08	35,61	4,41	121,10				30	121,10				
20/02/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	001-002-00451	0,00	103,38			0,00	103,38	12,41	115,79	115,79								
20/02/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	001-002-000449	0,00	80,29			0,00	80,29	9,63	89,92	89,92								
20/02/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-017-186095	14,93	2,28			14,93	2,28	0,27	17,48	17,48								
21/02/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-002-01616	56,50	0,00			56,50	0,00	0,00	56,50	56,50								
21/02/2013	COMERCIALIZADORA DICAM CIA. LTDA. CAMOVI	001-001-5546	0,00	172,63			0,00	172,63	20,72	193,35				30	193,35				
21/02/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	002-004-44395	6,66	5,83			6,66	5,83	0,70	13,19	13,19								
21/02/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-01613	925,08	930,72		100,00	925,08	830,72	111,69	1.867,49	1.867,49								
21/02/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-01615	0,00	165,14			0,00	165,14	19,82	184,96	184,96								
21/02/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-01618	341,02	221,44		50,00	341,02	171,44	26,57	539,03	539,03								
21/02/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-28429	38,36	0,00			38,36	0,00	0,00	38,36	38,36								
21/02/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	001-001-32413	0,00	1.882,61			0,00	1.882,61	225,91	2.108,52				8	2.108,52				
21/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	006-002-493849	193,58	0,00			193,58	0,00	0,00	193,58				8	193,58				
21/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	006-002-493848	64,09	106,86			64,09	106,86	12,82	183,77				8	183,77				
21/02/2013	IMPORLOJA CIA. LTDA.	001-001-04884	32,35	59,68			32,35	59,68	7,16	99,19	99,19								
22/02/2013	CABRERA JARAMILLO MAGALY ESPRERANZA	001-002-01530	0,00	102,68			0,00	102,68	12,32	115,00	115,00								
22/02/2013	COMERCIALIZADORA DICAM CIA. LTDA. CAMOVI	001-002-15650	0,00	184,84			0,00	184,84	22,18	207,02				30	207,02				
22/02/2013	DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	001-002-40595	181,80	0,00			181,80	0,00	0,00	181,80				30	181,80				
22/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-2883	0,00	82,45			0,00	82,45	9,89	92,34				8	92,34				
23/02/2013	ARIAS FRANCO WALTER FRANCISCO	001-004-2409	39,69	0,00			39,69	0,00	0,00	39,69	39,69								
23/02/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-001-6251	435,00	0,00			435,00	0,00	0,00	435,00				30	435,00				
TOTAL			2.623,51	6.391,75	6,27	157,77	2.617,24	6.233,98	767,01	9.618,23	3.352,67	0,00	0,00		6.265,56				

Auxiliar #008		Semana de 18 al 24 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	9.015,26	CONTADO	3.352,67
COMPRAS 0%	2.623,51	CRÉDITO	6.265,56
COMPRAS 12%	6.391,75	8 DIAS	2.578,22
IVA COMPRAS	767,01	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.108,52
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	469,70
		30 DIAS	3.687,34
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A	802,64
		COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA.	936,74
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	445,75
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	485,05
		COMERCIALIZADORA DICA VI CIA. LTDA. CAMOVI	400,37
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	181,80
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	435,00
		DES. COMPRAS	164,04
		COMERCIALIZADORA COILE S.A	14,04
		CONORQUE CIA. LTDA.	150,00

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE FEBRERO															
SEMANA DEL 25 AL 28															
AUXILIAR #009															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 12%	COMPRAS 0%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DIAS	VALOR
25/02/2013	CUENCA BOTTLING CO CA	001-002-0006842	0,00	49,10			0,00	49,10	5,89	54,99	54,99				
25/02/2013	SUAREZ BORJA WELINTON CASIANO E RANCHITO	001-001-0002454	68,00	0,00			68,00	0,00		68,00	68,00				
25/02/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-0020226	43,20	0,00			43,20	0,00	0,00	43,20	43,20				
25/02/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-0020222	10,00	0,00			10,00	0,00	0,00	10,00	10,00				
25/02/2013	DISTRIBUIDORA SAMANIEGO	001-001-0108112	1.335,00	0,00			1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00				
25/02/2013	PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA	001-001-0114217	118,99	0,00			118,99	0,00	0,00	118,99				45	118,99
26/02/2013	GONZALEZ MACAS TANIA MERCEDES	001-001-0000015	24,00	0,00			24,00	0,00	0,00	24,00	24,00				
26/02/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	001-002-0888600	54,09	20,40			54,09	20,40	2,45	76,94	76,94				
26/02/2013	IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	001-002-0223114	344,43	89,29			344,43	89,29	10,71	444,43				30	444,43
26/02/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-002-0249232	0,00	28,63			0,00	28,63	3,44	32,07	32,07				
26/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-0024580	0,00	410,71			0,00	410,71	49,29	460,00				30	460,00
27/02/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-002-1830522	40,56	0,00			40,56	0,00	0,00	40,56	40,56				
27/02/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-0024632	0,00	66,52			0,00	66,52	7,98	74,50				30	74,50
27/02/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	001-001-0124401	39,45	289,20			39,45	289,20	34,70	363,35	363,35				
27/02/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	001-001-0124402	0,00	259,68			0,00	259,68	31,16	290,84				8	290,84
27/02/2013	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	001-001-0124403	0,00	5,16			0,00	5,16	0,62	5,78	5,78				
28/02/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	001-006-0032563	0,00	1.840,97			0,00	1.840,97	220,92	2.061,89				8	2.061,89
28/02/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	001-002-0447960	5,30	3,75			5,30	3,75	0,45	9,50	9,50				
28/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	001-001-0497403	60,08	131,16			60,08	131,16	15,74	206,98				8	206,98
28/02/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-0497404	206,64	0,00			206,64	0,00	0,00	206,64				8	206,64
28/02/2013	GUTIERREZ VALDIMEZO INDAURA MELANIA	001-001-0039868	0,00	90,56			0,00	90,56	10,87	101,43				30	101,43
28/02/2013	GUTIERREZ VALDIMEZO INDAURA MELANIA	001-001-0039867	0,00	597,43			0,00	597,43	71,69	669,12				30	669,12
	TOTAL		2.349,74	3.882,56	0,00	0,00	2.349,74	3.882,56	465,91	6.698,21	2.063,39	0,00	0,00		4.634,82

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #009		Semana de 25 al 28 de febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	6.232,30	CONTADO	2.063,39
COMPRAS 0%	2.349,74	CRÉDITO	4.634,82
COMPRAS 12%	3.882,56	8 DIAS	2.766,35
IVA COMPRAS	465,91	COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA. LTDA.	290,84
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.061,89
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	413,62
		30 DIAS	1.749,48
		IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA	444,43
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	534,50
		GUTIERREZ VALDIVEZO INDAURA MELANIA	770,55
		45 DIAS	118,99
		PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA.	118,99

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE MARZO															
SEMANA DEL 01 AL 03															
AUXILIAR #010															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DIAS	VALOR
01/03/2013	TORRES MONTESINOS FERNANDO	001001-0151786	0,00	111,78			0,00	111,78	13,41	125,19	125,19				
01/03/2013	TANIA MARIBEL DE JESUS LUDEÑA GONZAGA	001-001-000074	0,00	33,48			0,00	33,48	4,02	37,50	37,50				
01/03/2013	CAFRILOSA	001-001-0351752	47,52	12,54			47,52	12,54	1,50	61,56	61,56				
01/03/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-001-0016338	300,00	0,00			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
01/03/2013	ARIAS FRANCO WALTER FRANCISCO	001-002-0042488	53,27	0,00			53,27	0,00	0,00	53,27	53,27				
02/03/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-001-0013001	0,00	37,93			0,00	37,93	4,55	42,48	42,48				
02/03/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-0020650	0,00	62,14			0,00	62,14	7,46	69,60	69,60				
02/03/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	001-002-0448947	0,00	23,04			0,00	23,04	2,76	25,80	25,80				
03/03/2013	MEJIA MALDONADO JENNY MARIBEL	001-004-0020921	0,00	22,32			0,00	22,32	2,68	25,00	25,00				
	TOTAL		400,79	303,23	0,00	0,00	400,79	303,23	36,39	740,41	740,41	0,00	0,00		0,00

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #010		Semana de 01 al 03 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	704,02	CONTADO	740,41
COMPRAS 0%	400,79		
COMPRAS 12%	303,23		
IVA COMPRAS	36,39		

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE MARZO															
SEMANA DEL 04 AL 10															
AUXILIAR #011															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE	VALOR	DÍAS	VALOR
05/03/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	001001-0891395	74,24	21,36			74,24	21,36	2,56	98,16	98,16				
05/03/2013	GONZALEZ MACAS TANIA MERCEDES	001-001-0000052	18,00	0,00			18,00	0,00	0,00	18,00	18,00				
05/03/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	001-002-0450240	0,00	10,75			0,00	10,75	1,29	12,04	12,04				
05/03/2013	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	001-002-0450252	0,00	51,96			0,00	51,96	6,24	58,20	58,20				
05/03/2013	CAFRILOSA	001-001-0352238	23,64	0,00			23,64	0,00	0,00	23,64	23,64				
06/03/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-002-0108470	107,50	0,00			107,50	0,00	0,00	107,50				30	107,50
06/03/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-002-0108469	1.335,00	0,00			1.335,00	0,00	0,00	1.335,00				30	1.335,00
06/03/2013	ORTIZ & JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.	001-002-0280611	187,66	600,63			187,66	600,63	72,08	860,37				30	860,37
06/03/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A. ILESA	001-002-0249893	0,00	2.078,57			0,00	2.078,57	249,43	2.328,00				30	2.328,00
06/03/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-0024731	0,00	66,07			0,00	66,07	7,93	74,00				30	74,00
06/03/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0045981	551,91	32,83			551,91	32,83	3,94	588,68				30	588,68
06/03/2013	AMAVI LIQUOR'S CIA. LTDA.	001-002-0067858	0,00	682,22			0,00	682,22	81,87	764,09				30	764,09
06/03/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A.A.	001-002-1834834	30,18	0,00			30,18	0,00	0,00	30,18	30,18				
07/03/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA	001-002-0032678	0,00	2.217,68			0,00	2.217,68	266,12	2.483,80				8	2.483,80
07/03/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-0028921	39,60	0,00			39,60	0,00	0,00	39,60	39,60				
07/03/2013	CABRERA JARAMILLO MAGALY ESPERANZA	001-002-0001544	0,00	96,44			0,00	96,44	11,57	108,01	108,01				
08/03/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-002-0013092	0,00	54,68			0,00	54,68	6,56	61,24	61,24				
08/03/2013	DISTRÍ-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	001-002-0242030	0,00	666,68			0,00	666,68	80,00	746,68				30	746,68
08/03/2013	DISTRÍ-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	001-002-0242031	0,40	273,59			0,40	273,59	32,83	306,82				30	306,82
08/03/2013	DISTRÍ-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	001-002-0242032	0,00	223,73			0,00	223,73	26,85	250,58	250,58				
08/03/2013	DACORCLAY CIA. LTDA.	002-002-0048883	0,00	252,25			0,00	252,25	30,27	282,52	282,52				
	TOTAL		2.368,13	7.329,44	0,00	0,00	2.368,13	7.329,44	879,53	10.577,10	982,17	0,00	0,00		9.594,93

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #011		Semana de 04 al 10 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	9.697,57	CONTADO	982,17
COMPRAS 0%	2.368,13	CRÉDITO	9.594,93
COMPRAS 12%	7.329,44	8 DIAS	2.483,80
IVA COMPRAS	879,53	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	2.483,80
		30 DIAS	7.111,13
		SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	1.442,50
		ORTIZ & JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.	860,37
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A	2.328,00
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	74,00
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	588,68
		AMAVI LIQUOR 'S CIA. LTDA.	764,09
		DISTRI-REPRE-EXPORT-DIREXLOJA	1.053,50

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE MARZO															
SEMANA DEL 11 AL 17															
AUXILIAR #012															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DÍAS	VALOR
11/03/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	001-002-0000516	0,00	62,62			0,00	62,62	7,51	70,13	70,13				
11/03/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-0501900	206,05	0,00			206,05	0,00	0,00	206,05				8	206,05
11/03/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	001-001-0501899	108,62	165,13			108,62	165,13	19,82	293,57				8	293,57
11/03/2013	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	001-001-0000533	60,00	0,00			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00				
12/03/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-001-0250324	0,00	48,21			0,00	48,21	5,79	54,00				30	54,00
12/03/2013	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.	001-001-0894155	77,44	19,44			77,44	19,44	2,33	99,21	99,21				
12/03/2013	IMPORLOJA CIA. LTDA.	001-001-0005806	0,00	267,36			0,00	267,36	32,08	299,44				30	299,44
12/03/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-002-0024782	0,00	94,64			0,00	94,64	11,36	106,00				30	106,00
12/03/2013	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. D	006-002-0051907	761,16	50,40			761,16	50,40	6,05	817,61				30	817,61
12/03/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0046513	925,06	914,98			925,06	914,98	109,80	1.949,84				30	1.949,84
12/03/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0046514	296,54	1.505,80			296,54	1.505,80	180,70	1.983,04				30	1.983,04
12/03/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0046516	64,98	0,00			64,98	0,00	0,00	64,98				30	64,98
12/03/2013	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	001-020-0046517	1.021,41	0,00			1.021,41	0,00	0,00	1.021,41				30	1.021,41
12/03/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	001-001-0164456	1.203,62	271,41			1.203,62	271,41	32,57	1.507,60				30	1.507,60
14/03/2013	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	001-006-0032825	0,00	1.658,57			0,00	1.658,57	199,03	1.857,60				8	1.857,60
14/03/2013	JORGE UBERTO ZUNIGA QUEZADA	001-001-0000987	0,00	816,26			0,00	816,26	97,95	914,21				30	914,21
14/03/2013	CUENCA BOTTLING CO CA.	001-001-0008536	0,00	24,54			0,00	24,54	2,94	27,48	27,48				
14/03/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-0029855	62,52	0,00			62,52	0,00	0,00	62,52	62,52				
15/03/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-001-0013167	0,00	49,96			0,00	49,96	6,00	55,96	55,96				
15/03/2013	LOYOLA OCHOA ANGEL MEDARDO	001-001-0013757	0,00	38,00			0,00	38,00	4,56	42,56	42,56				
15/03/2013	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIFAR CIA LTDA	001-001-0004332	0,00	309,78			0,00	309,78	37,17	346,95	346,95				
15/03/2013	DACORCLAY CIA. LTDA.	001-001-0049780	0,00	261,73			0,00	261,73	31,41	293,14	293,14				
15/03/2013	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	001-001-0000543	60,00	0,00			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00				
15/03/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-002-0016589	1.160,00	0,00			1.160,00	0,00	0,00	1.160,00				30	1.160,00
	TOTAL		6.007,40	6.558,83	0,00	0,00	6.007,40	6.558,83	787,06	13.353,29	1.117,96	0,00	0,00	354	12.235,33

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #012		Semana de 11 al 17 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	12.566,23	CONTADO	1.117,96
COMPRAS 0%	6.007,40	CRÉDITO	12.235,33
COMPRAS 12%	6.558,83	8 DIAS	2.357,21
IVA COMPRAS	787,06	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	499,62
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	1.857,60
		30 DIAS	9.878,11
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A	54,00
		IMPORLOJA CIA. LTDA.	299,44
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	106,00
		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. D	817,61
		CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	5.019,26
		CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	1.507,60
		JORGE UBERTO ZUÑIGA QUEZADA	914,21
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	1.160,00

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #013		Semana de 18 al 24 de Marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	11.923,94	CONTADO	957,65
COMPRAS 0%	2.885,12	CRÉDITO	12.050,95
COMPRAS 12%	9.038,82	8 DIAS	4.594,51
IVA COMPRAS	1.084,66	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	459,90
		PROVEEDORA ECUATORIANA S.A PROESA	4.134,61
		30 DIAS	6.818,62
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	184,00
		PEPSICO	837,44
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A	41,99
		DISCAMEL CIA. LTDA.	3.098,60
		CELI CORONEL HUMBERTO	864,00
		DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	412,16
		MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	798,58
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	101,85
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	480,00
		45 DIAS	637,82
		COMERCIALIZADORA P Y M CIA. LTDA.	637,82

COMERCIAL EMILY															
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS															
MES DE MARZO															
SEMANA DEL 25 AL 31															
AUXILIAR #014															
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	COMPRAS 0%	COMPRAS 12%	DES. COMPRAS		SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO				
					COMP. 0%	COMP. 12%					CONTADO	BANCOS		CRÉDITO	
												N° CHE.	VALOR	DÍAS	VALOR
25/03/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-002-0013297	0,00	61,96			0,00	61,96	7,44	69,40	69,40				
25/03/2013	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	001-001-0109085	916,00	0,00			916,00	0,00	0,00	916,00			30	916,00	
25/03/2013	REPARTOS AMENTICIOS REPARTI S.A.	001-001-0031046	123,73	0,00			123,73	0,00	0,00	123,73	123,73				
26/03/2013	REYES TORRES LENY CECILIA	001-001-0002147	195,00	0,00			195,00	0,00	0,00	195,00			30	195,00	
26/03/2013	INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A ILESA	001-002-0251333	0,00	90,63			0,00	90,63	10,88	101,51			30	101,51	
26/03/2013	CUENCA BOTTLING CO CA.	001-002-0009724	0,00	24,54			0,00	24,54	2,94	27,48	27,48				
27/03/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	001-001-0025022	0,00	95,54			0,00	95,54	11,46	107,00			30	107,00	
27/03/2013	CORREA PADRON JUAN CARLOS	001-001-0030234	14,50	0,00			14,50	0,00	0,00	14,50	14,50				
27/03/2013	BURI SIMSAPA EDITH MARLENE	002-001-0001276	0,00	78,13			0,00	78,13	9,38	87,51	87,51				
27/03/2013	AZUERO SOTO JEFFERSON DAMIAN	001-001-0000554	0,00	34,37			0,00	34,37	4,12	38,49	38,49				
27/03/2013	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTECIOS ALPIECUADOR S.A	001-001-1848352	34,48	0,00			34,48	0,00	0,00	34,48	34,48				
28/03/2013	PROALISUR CIA. LTDA.	001-001-0002085	2.238,75	0,00			2.238,75	0,00	0,00	2.238,75			30	2.238,75	
28/03/2013	CUEVA PUERTAS VICENTE ELIAS	001-001-0000570	60,00	0,00			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00				
28/03/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-0003181	142,50	0,00			142,50	0,00	0,00	142,50	142,50				
28/03/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-0003159	297,56	101,88			297,56	101,88	12,23	411,67	411,67				
28/03/2013	CONORQUE CIA. LTDA.	001-001-0003157	2.329,83	1.012,53			2.329,83	1.012,53	121,50	3.463,86				3.463,86	
28/03/2013	COMERCIALIZADORA INJORI CIA. LTDA.	001-002-0000416	143,75	0,00			143,75	0,00	0,00	143,75	143,75				
28/03/2013	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.	001-001-0165547	1.414,25	320,40			1.414,25	320,40	38,45	1.773,10	1.773,10				
28/03/2013	CAFRILOSA	001-0010355261	19,68	6,34			19,68	6,34	0,76	26,78	26,78				
28/03/2013	BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	001-002-0016870	472,50	0,00			472,50	0,00	0,00	472,50			30	472,50	
30/03/2013	SILVA MERA EDISON DESIDERIO	001-002-0013356	0,00	39,43			0,00	39,43	4,73	44,16	44,16				
30/03/2013	DACORCLAY CIA. LTDA.	002-001-051599	0,00	440,36			0,00	440,36	52,84	493,20	493,20				
31/03/2013	INAPESA S.A.	001-001-0301013	25,52	0,00			25,52	0,00	0,00	25,52	25,52				
TOTAL			8.428,05	2.306,11	0,00	0,00	8.428,05	2.306,11	276,73	11.010,89	3.516,27	0,00	0,00	180	7.494,62

RESUMEN DE COMPRAS			
Auxiliar #014		Semana de 25 al 31 de Marzode 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
COMPRAS	10.734,16	CONTADO	3.516,27
COMPRAS 0%	8.428,05	CRÉDITO	7.494,62
COMPRAS 12%	2.306,11	30 DIAS	7.494,62
IVA COMPRAS	276,73	SAMANIEGO MENA EFRAIN OLIVO	916,00
		REYES TORRES LENY CECILIA	195,00
		INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA LOJA S.A	101,51
		FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	107,00
		BURI SIVISAPA EDITH MARLENE	0,00
		BALCAZAR NEIRA JOSE MARIA	472,50
		PROALISUR CIA. LTDA.	2.238,75
		CONORQUE CIA. LTDA.	3.463,86

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13									AUXILIAR #001				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
08/01/2013	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	PNNOC	001-001-1151	2,37	0,00	0,28	2,37	2,65			2,65		
08/01/2013	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	PNNOC	001-001-1152	0,50	0,00	0,06	0,50	0,56			0,56		
08/01/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER	PNNOC	001-001-1153	25,65	16,85	3,08	42,50	45,58			45,58		
08/01/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA	PNNOC	001-001-1154	24,40	8,30	2,93	32,70	35,63			35,63		
08/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1155	9,42	0,00	1,13	9,42	10,55			10,55		
08/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-1156	3,88	1,00	0,47	4,88	5,35			5,35		
08/01/2013	PAUL ALEXANDER CARPIO RIOFRIO	PNNOC	001-001-1157	11,00	0,00	1,32	11,00	12,32			12,32		
08/01/2013	BAYRON RAFAEL FIGUEROA CARRION	PNNOC	001-001-1158	4,24	0,00	0,51	4,24	4,75			4,75		
08/01/2013	ROSA ISABEL PACCHA	PNNOC	001-001-1159	9,45	9,23	1,13	18,68	19,81			19,81		
08/01/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS	PNNOC	001-001-1160	32,00	0,00	3,84	32,00	35,84			35,84		
08/01/2013	CHIMBO GUTIERREZ ALICIA XIMENA	PNNOC	001-001-1161	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00			10,00		
08/01/2013	RODRIGUEZ PAUCAR OSCAR EFRAIN	PNNOC	001-001-1162	50,00	0,00	6,00	50,00	56,00			56,00		
08/01/2013	BAZQUEZ FAVIOLA	PNNOC	001-001-1163	1,59	0,89	0,19	2,48	2,67			2,67		
08/01/2013	FIDELINA DORA YAGUACHI	PNNOC	001-001-1164	3,05	2,54	0,37	5,59	5,96			5,96		
08/01/2013	ALFREDO POLO HERNANDEZ ARBOLEDA	PNNOC	001-001-1165	89,00	0,00	10,68	89,00	99,68			99,68		
08/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-1166	12,14	15,89	1,46	28,03	29,49	0,28	0,44	1,46	27,31	15
08/01/2013	LUIS ALFREDO MOGROVEJO JARAMILLO	PNNOC	001-001-1167	22,30	2,00	2,68	24,30	26,98			26,98		
08/01/2013	ANULADA		001-001-1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/01/2013	ANULADA		001-001-1169	0,00	1,59	0,00	1,59	1,59			1,59		
08/01/2013	GUAMANICALO MARIA ISABEL	PNNOC	001-001-1170	64,10	0,00	7,69	64,10	71,79			71,79		
08/01/2013	ANULADA		001-001-1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/01/2013	BURI CARAGUAY DIANA MAGALI	PNNOC	001-001-1172	17,40	0,00	2,09	17,40	19,49			19,49		
08/01/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	PNNOC	001-001-1173	99,20	92,76	11,90	191,96	203,86			11,90	191,96	
08/01/2013	BERMEO FLORES LUZ AMERICA	PNNOC	001-001-1174	2,23	0,00	0,27	2,23	2,50			2,50		
08/01/2013	CALVA ROSA GLORIA	PNNOC	001-001-1175	10,58	0,00	1,27	10,58	11,85			11,85		
08/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1176	16,78	0,00	2,01	16,78	18,79			18,79		
08/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-1177	14,73	7,20	1,77	21,93	23,70	0,22	0,53	1,77	21,18	15
08/01/2013	DUCHE JIMBO BYRON GERMAN	PNNOC	001-001-1178	5,54	0,00	0,66	5,54	6,20			6,20		
08/01/2013	ANULADA		001-001-1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-1180	34,82	625,00	4,18	659,82	664,00	6,60	1,25	4,18	651,97	15
08/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-1181	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	8,80	0,00	0,00	871,20	15
08/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1182	9,91	0,00	1,19	9,91	11,10			11,10		
08/01/2013	AGUIRRE GUZMAN JORGE ROLANDO	PNNOC	001-001-1183	22,30	0,00	2,68	22,30	24,98			24,98		
08/01/2013	TAPIA CARPIO GLADIS DEL CARMEN	PNNOC	001-001-1184	46,00	0,00	5,52	46,00	51,52			51,52		
08/01/2013	BLACIO AGUIRRE GALO STALIN	PNNOC	001-001-1185	2,28	0,65	0,27	2,93	3,20			3,20		
08/01/2013	YADIRA CRISTINA CANGO ESPINOZA	PNNOC	001-001-1186	19,95	12,85	2,39	32,80	35,19			35,19		
08/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1187	3,70	0,00	0,44	3,70	4,14			4,14		
08/01/2013	RENTERIA BRICENO KARLA JAQUELYN	PNNOC	001-001-1188	33,35	0,00	4,00	33,35	37,35			37,35		
08/01/2013	JIMENEZ DUCHE JANETH ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1189	35,58	0,00	4,27	35,58	39,85			39,85		
08/01/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL	PNNOC	001-001-1190	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
08/01/2013	DOLGIR LURGERIO CUEVA	PNNOC	001-001-1191	11,76	0,00	1,41	11,76	13,17			13,17		
08/01/2013	SOLEVENTOS	PNNOC	001-001-1192	9,73	0,00	1,17	9,73	10,90			10,90		
	SUMAN \$:			772,54	1.676,75	92,70	2.449,29	2.541,99	15,90	2,22	760,25	1.763,62	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			772,54	1.676,75	92,70	2.449,29	2.541,99	15,90	2,22	760,25	1.763,62	0,00	
08/01/2013	DIAZ OCHOA AIMAR AGUSTO	PNNOC	001-001-1193	11,74	0,00	1,41	11,74	13,15			13,15			
08/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1194	34,00	0,70	4,08	34,70	38,78			38,78			
09/01/2013	ANULADA		001-001-1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
09/01/2013	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS	PNNOC	001-001-1196	16,40	0,00	1,97	16,40	18,37			18,37			
09/01/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1197	2,81	1,30	0,34	4,11	4,45			4,45			
09/01/2013	CESAR ARTURO AGUIRRE JIMENEZ	PNNOC	001-001-1198	47,00	3,40	5,64	50,40	56,04			56,04			
09/01/2013	ERLINDA MARIA AZUERO AZUERO	PNNOC	001-001-1199	14,82	2,52	1,78	17,34	19,12			19,12			
09/01/2013	ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOVIDA	PNNOC	001-001-1200	15,45	9,40	1,85	24,85	26,70			26,70			
09/01/2013	SILVA PACHECO IRMA BEATRIZ	PNNOC	001-001-1201	6,07	0,00	0,73	6,07	6,80			6,80			
09/01/2013	TEC. GRAL.CONST. (C.E)	CE	001-001-1202	1.001,21	120,15	120,15	1.121,36	1.241,51	11,21	36,04	120,15	1.074,10	15	
09/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1203	1,79	3,90	0,21	5,69	5,90			5,90			
09/01/2013	QUEVEDO QUEVEDO LADY GERMANIA	PNNOC	001-001-1204	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50			
09/01/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA	PNNOC	001-001-1205	5,54	4,39	0,66	9,93	10,59			10,59			
09/01/2013	SALAZAR CHAMBA JULIA ALISVA	PNNOC	001-001-1206	2,95	1,15	0,35	4,10	4,45			4,45			
09/01/2013	PAQUI GUAMAN LUIS CLEMENTE	PNNOC	001-001-1207	2,59	3,65	0,31	6,24	6,55			6,55			
09/01/2013	SANTIAGO PATRICIO AGUIRRE REYES	PNNOC	001-001-1208	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08			13,08			
09/01/2013	COLLAHUAZO DURAZNO IVAN RAMIRO	PNNOC	001-001-1209	2,28	0,00	0,27	2,28	2,55			2,55			
09/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1210	0,00	5,08	0,00	5,08	5,08			5,08			
09/01/2013	DOLORES ANGELINA SARANGO LOPEZ	PNNOC	001-001-1211	5,94	1,25	0,71	7,19	7,90			7,90			
09/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1212	7,05	0,00	0,85	7,05	7,90			7,90			
09/01/2013	BARRIONUEVO DIAZ LIDER MANUEL	PNNOC	001-001-1213	2,05	0,00	0,25	2,05	2,30			2,30			
09/01/2013	CABRERA ARMJOS CARLOS ELEUTERIO	PNNOC	001-001-1214	14,29	4,65	1,71	18,94	20,65			20,65			
10/01/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ	PNNOC	001-001-1215	21,70	0,00	2,60	21,70	24,30			24,30			
10/01/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA	PNNOC	001-001-1216	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
10/01/2013	ANULADA		001-001-1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
10/01/2013	ANULADA		001-001-1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
10/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1219	2,32	3,00	0,28	5,32	5,60			5,60			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1220	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50			6,50			
10/01/2013	PINTADO GUARNIZO BLANCA TERESA	PNNOC	001-001-1221	8,93	12,10	1,07	21,03	22,10			22,10			
10/01/2013	ELITE TOURS	PNNOC	001-001-1222	14,42	0,00	1,73	14,42	16,15			16,15			
10/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1223	0,00	3,35	0,00	3,35	3,35			3,35			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1224	10,45	0,00	1,25	10,45	11,70			11,70			
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1225	2,86	130,05	0,34	132,91	133,25			133,25			
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1226	25,98	171,55	3,12	197,53	200,65			200,65			
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1227	15,63	170,65	1,88	186,28	188,16			188,16			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1228	2,19	3,40	0,26	5,59	5,85			5,85			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1229	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20			
10/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1230	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25			2,25			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1231	6,03	1,85	0,72	7,88	8,60			8,60			
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1232	5,36	1,75	0,64	7,11	7,75			7,75			
10/01/2013	SANCHEZ HIDALGO TERESITA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1233	11,21	0,65	1,35	11,86	13,21			13,21			
	SUMAN \$:			2.095,16	2.366,17	251,42	4.461,33	4.712,75	27,11	38,26	1.809,65	2.837,72		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.095,16	2.366,17	251,42	4.461,33	4.712,75	27,11	38,26	1.809,65	2.837,72	0,00
10/01/2013	OLGA MARLENE ROBLES CAMPOVERDE	PNNOC	001-001-1234	19,13	0,00	2,30	19,13	21,43			21,43		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1235	3,93	8,40	0,47	12,33	12,80			12,80		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1236	0,94	0,00	0,11	0,94	1,05			1,05		
10/01/2013	ELITE TOURS	PNNOC	001-001-1237	14,42	0,00	1,73	14,42	16,15			16,15		
10/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-1238	0,00	3,35	0,00	3,35	3,35			3,35		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1239	10,45	0,00	1,25	10,45	11,70			11,70		
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1240	2,86	130,05	0,34	132,91	133,25			133,25		
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1241	25,98	17,155	3,12	197,53	200,65			200,65		
10/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1242	15,63	170,65	1,88	186,28	188,16			188,16		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1243	2,19	3,40	0,26	5,59	5,85			5,85		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1244	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
10/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1245	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25			2,25		
10/01/2013	SANCHEZ HIDALGO TERESITA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1246	11,21	0,65	1,35	11,86	13,21			13,21		
10/01/2013	OLGA MARLENE ROBLES CAMPOVERDE	PNNOC	001-001-1247	19,13	0,00	2,30	19,13	21,43			21,43		
10/01/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	PNNOC	001-001-1248	33,88	24,10	4,07	57,98	62,05			62,05		
10/01/2013	PALADINES MEDINA ALBA MEDINA	PNNOC	001-001-1249	2,89	2,64	0,35	5,53	5,88			5,88		
10/01/2013	SALAZAR CUEVA MARYLIN MARIA	PNNOC	001-001-1250	3,57	0,00	0,43	3,57	4,00			4,00		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1251	0,00	5,40	0,00	5,40	5,40			5,40		
10/01/2013	CARVAJAL APONTE PAUL ALEXANDER	PNNOC	001-001-1252	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25			2,25		
10/01/2013	SEGUNDO FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO	PNNOC	001-001-1253	0,00	5,20	0,00	5,20	5,20			5,20		
10/01/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO	PNNOC	001-001-1254	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40		
10/01/2013	POGO POLITARIO ALBERTO	PNNOC	001-001-1255	6,03	0,00	0,72	6,03	6,75			6,75		
10/01/2013	VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS	PNNOC	001-001-1256	45,31	0,00	5,44	45,31	50,75			50,75		
10/01/2013	GUERRERO GALARZA MIRIAM BEATRIZ	PNNOC	001-001-1257	36,04	0,00	4,32	36,04	40,36			40,36		
10/01/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA	PNNOC	001-001-1258	9,00	0,00	1,08	9,00	10,08			10,08		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1259	5,09	0,00	0,61	5,09	5,70			5,70		
10/01/2013	ROLDAN ROJEL IVAN FRANCISCO	PNNOC	001-001-1260	10,18	0,65	1,22	10,83	12,05			12,05		
10/01/2013	LUIS SARANGO		001-001-1261	2,55	6,47	0,31	9,02	9,33			9,33		
10/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1262	3,21	11,62	0,39	14,83	15,22			15,22		
11/01/2013	JIMENEZ RODRIGUEZ POMPILIO	PNNOC	001-001-1263	21,99	17,40	2,64	39,39	42,03			42,03		
11/01/2013	JIMENEZ RODRIGUEZ POMPILIO	PNNOC	001-001-1264	11,29	0,00	1,35	11,29	12,64			12,64		
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1265	12,50	0,75	1,50	13,25	14,75			14,75		
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1266	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60			1,60		
11/01/2013	BEATRIZ SIMANCAS MEDINA	PNNOC	001-001-1267	2,10	12,80	0,25	14,90	15,15			15,15		
11/01/2013	CALVA LÓPEZ JOSE ANTONIO	PNNOC	001-001-1268	1,14	9,10	0,14	10,24	10,38			10,38		
11/01/2013	GUAMAN CARLOS	PNNOC	001-001-1269	10,80	0,00	1,30	10,80	12,10			12,10		
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1270	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45			1,45		
11/01/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	PNNOC	001-001-1271	136,03	59,29	16,32	195,32	211,64			211,64		
11/01/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	PNNOC	001-001-1272	47,50	15,58	5,70	63,08	68,78			68,78		
11/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-1273	27,54	3,95	3,30	31,49	34,79	0,31	0,99	3,30	30,18	15
11/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1274	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50		
	SUMAN \$:			2.654,49	3.042,42	318,54	5.696,91	6.015,45	27,43	39,26	3.080,86	2.867,91	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.654,49	3.042,42	318,54	5.696,91	6.015,45	27,43	39,26	3.080,86	2.867,91	0,00
11/01/2013	AGUINSACA CURIPOMA LASTENIA	PNNOC	001-001-1275	3,21	1,32	0,39	4,53	4,92				4,92	
11/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-1276	12,95	1,00	1,55	13,95	15,50				15,50	
11/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1277	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30				1,30	
11/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1278	2,05	0,00	0,25	2,05	2,30				2,30	
11/01/2013	MENESES CHAMBA MIGUEL ANGEL	PNNOC	001-001-1279	2,99	0,00	0,36	2,99	3,35				3,35	
11/01/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA	PNNOC	001-001-1280	13,62	40,60	1,63	54,22	55,85				55,85	
11/01/2013	LUDEÑA SANCHEZ MARTHA LUCIA	PNNOC	001-001-1281	76,70	46,43	9,20	123,13	132,33				132,33	
11/01/2013	LUDEÑA SANCHEZ MARTHA LUCIA	PNNOC	001-001-1282	56,31	34,26	6,76	90,57	97,33				97,33	
11/01/2013	IVAN FERNANDO CASTILLO AYALA	PNNOC	001-001-1283	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00				7,00	
11/01/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	PNNOC	001-001-1284	195,21	125,60	23,43	320,81	344,24				344,24	
11/01/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	PNNOC	001-001-1285	19,82	0,00	2,38	19,82	22,20				22,20	
11/01/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA	PNNOC	001-001-1286	1,47	0,00	0,18	1,47	1,65				1,65	
11/01/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA	PNNOC	001-001-1287	0,00	1,65	0,00	1,65	1,65				1,65	
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1288	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20				2,20	
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1289	4,96	13,95	0,60	18,91	19,51				19,51	
11/01/2013	ABARCA LUCIA	PNNOC	001-001-1290	29,38	23,92	3,53	53,30	56,83				56,83	
11/01/2013	ORELLANA QUEZADA DIANA	PNNOC	001-001-1291	1,29	1,85	0,15	3,14	3,29				3,29	
11/01/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS	PNNOC	001-001-1292	22,75	0,65	2,73	23,40	26,13				26,13	
11/01/2013	SALAZAR CHAMBA JULIA ALISVA	PNNOC	001-001-1293	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55				15,55	
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1294	1,07	0,61	0,13	1,68	1,81				1,81	
11/01/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	PNNOC	001-001-1295	92,80	132,17	11,14	224,97	236,11				236,11	
11/01/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	PNNOC	001-001-1296	31,70	14,40	3,80	46,10	49,90				49,90	
11/01/2013	SANTIAGO PATRICIO AGUIRRE REYES	PNNOC	001-001-1297	4,11	0,00	0,49	4,11	4,60				4,60	
11/01/2013	LENIN PUCHA	PNNOC	001-001-1298	2,46	1,45	0,30	3,91	4,21				4,21	
11/01/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA	PNNOC	001-001-1299	23,57	0,00	2,83	23,57	26,40				26,40	
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1300	1,07	0,65	0,13	1,72	1,85				1,85	
11/01/2013	MIRIAN JIMENA MAZA GRANDA	PNNOC	001-001-1301	34,79	30,50	4,17	65,29	69,46				69,46	
11/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1302	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15				4,15	
11/01/2013	FALCONI ORELLANA ROBERTO CARLOS	PNNOC	001-001-1303	4,27	15,01	0,51	19,28	19,79				19,79	
11/01/2013	CRIOLLO VARGAS MARCOS EFREN	PNNOC	001-001-1304	4,69	0,00	0,56	4,69	5,25				5,25	
11/01/2013	SUQUILANDA ZAPATA ABEL DE JESUS	PNNOC	001-001-1305	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00				14,00	
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1306	1,43	31,60	0,17	33,03	33,20				33,20	
12/01/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE	PNNOC	001-001-1307	7,14	3,25	0,86	10,39	11,25				11,25	
12/01/2013	QUEVEDO QUEVEDO LADY GERMANIA	PNNOC	001-001-1308	0,13	4,23	0,02	4,36	4,38				4,38	
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1309	9,73	0,00	1,17	9,73	10,90				10,90	
12/01/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON	PNNOC	001-001-1310	2,95	9,30	0,35	12,25	12,60				12,60	
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1311	1,29	0,00	0,15	1,29	1,44				1,44	
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1312	10,98	0,00	1,32	10,98	12,30				12,30	
12/01/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA	PNNOC	001-001-1313	5,98	3,30	0,72	9,28	10,00				10,00	
12/01/2013	MANUEL MODESTO ORDOÑEZ VALAREZO	PNNOC	001-001-1314	31,33	11,33	3,76	42,66	46,42				46,42	
12/01/2013	LUZ VICTORIA ZARAGOSA	PNNOC	001-001-1315	38,51	1,20	4,62	39,71	44,33				44,33	
	SUMAN \$:			3.419,70	3.622,85	410,36	7.042,55	7.452,91	27,43	39,26	4.518,32	2.867,91	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.419,70	3.622,85	410,36	7.042,55	7.452,91	27,43	39,26	4.518,32	2.867,91	0,00
12/01/2013	MUÑOZ SAMANIEGO MANUEL ALFONSO	PNNOC	001-001-1316	21,43	0,00	2,57	21,43	24,00			24,00		
12/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1317	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50			6,50		
12/01/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO	PNNOC	001-001-1318	8,30	3,00	1,00	11,30	12,30			12,30		
12/01/2013	OLGA MARLENE ROBLES CAMPOVERDE	PNNOC	001-001-1319	15,80	4,74	1,90	20,54	22,44			22,44		
12/01/2013	MELIDA LUCIA BRICEÑO VEGA	PNNOC	001-001-1320	11,38	2,50	1,37	13,88	15,25			15,25		
12/01/2013	CARMEN DE VELEZ	PNNOC	001-001-1321	60,65	2,00	7,28	62,65	69,93			69,93		
12/01/2013	CORREA GANASHAPA ARCESIO ALONSO	PNNOC	001-001-1322	16,63	70,55	2,00	87,18	89,18			89,18		
12/01/2013	MAURAD ORDOÑEZ ZOILA ROSA	PNNOC	001-001-1323	9,02	11,00	1,08	20,02	21,10			21,10		
12/01/2013	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO	PNNOC	001-001-1324	65,81	0,00	7,90	65,81	73,71			73,71		
12/01/2013	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE	PNNOC	001-001-1325	9,69	0,85	1,16	10,54	11,70			11,70		
12/01/2013	CUENCA ARMIJOS DARWIN ESTALIN	PNNOC	001-001-1326	5,71	2,70	0,69	8,41	9,10			9,10		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1327	102,32	0,00	12,28	102,32	114,60			114,60		
12/01/2013	HERRERA LIMA JAKELINE ROCIO	PNNOC	001-001-1328	21,43	0,00	2,57	21,43	24,00			24,00		
12/01/2013	YADIRA DEL PILAR AREVALO TORRES	PNNOC	001-001-1329	134,00	4,42	16,08	138,42	154,50			154,50		
12/01/2013	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE LUIS	PNNOC	001-001-1330	45,87	0,00	5,50	45,87	51,37			51,37		
12/01/2013	OLINDA CARMEN CABRERA CABRERA	PNNOC	001-001-1331	3,08	12,15	0,37	15,23	15,60			15,60		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1332	4,06	0,00	0,49	4,06	4,55			4,55		
12/01/2013	VICTOR EDUARDO JARAMILLO REGALADO	PNNOC	001-001-1333	56,98	6,90	6,84	63,88	70,72			70,72		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1334	112,90	3,75	13,55	116,65	130,20			130,20		
12/01/2013	CARRION GONZALEZ LUZ EUFEMIA	PNNOC	001-001-1335	108,89	0,00	13,07	108,89	121,96			121,96		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1336	245,00	0,00	29,40	245,00	274,40			274,40		
12/01/2013	CARRION GONZALEZ LUZ EUFEMIA	PNNOC	001-001-1337	2,99	1,80	0,36	4,79	5,15			5,15		
12/01/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL	PNNOC	001-001-1338	9,87	1,35	1,18	11,22	12,40			12,40		
12/01/2013	CATALINA CONDE	PNNOC	001-001-1339	8,66	0,00	1,04	8,66	9,70			9,70		
12/01/2013	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO	PNNOC	001-001-1340	0,00	17,95	0,00	17,95	17,95			17,95		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1341	8,13	0,00	0,98	8,13	9,11			9,11		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1342	0,27	1,86	0,03	2,13	2,16			2,16		
12/01/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS	PNNOC	001-001-1343	5,11	3,52	0,61	8,63	9,24			9,24		
12/01/2013	ROBERTH GUSTAVO FIGUEROA DIAZ	PNNOC	001-001-1344	6,43	1,50	0,77	7,93	8,70			8,70		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1345	23,08	5,50	2,77	28,58	31,35			31,35		
12/01/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO	PNNOC	001-001-1346	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40		
12/01/2013	BETI DEL ROCIO MOROCHO MOROCHO	PNNOC	001-001-1347	6,39	5,00	0,77	11,39	12,16			12,16		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1348	78,01	6,36	9,36	84,37	93,73			93,73		
12/01/2013	VELASQUEZ GONZALEZ MIRIAM DEL CISNE	PNNOC	001-001-1349	0,85	6,70	0,10	7,55	7,65			7,65		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1350	30,32	19,08	3,64	49,40	53,04			53,04		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1351	0,00	12,40	0,00	12,40	12,40			12,40		
12/01/2013	LUIS EDUARDO TUQUERES FUERES	PNNOC	001-001-1352	1,29	6,61	0,15	7,90	8,05			8,05		
12/01/2013	MARCO RAMIRO NOLE CONDOY	PNNOC	001-001-1353	0,63	0,50	0,08	1,13	1,21			1,21		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1354	3,75	1,10	0,45	4,85	5,30			5,30		
12/01/2013	ROMERO TELMO		001-001-1355	6,56	22,45	0,79	29,01	29,80			29,80		
12/01/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN	PNNOC	001-001-1356	10,89	11,50	1,31	22,39	23,70			23,70		
	SUMAN \$:			4.686,70	3.879,09	562,40	8.565,79	9.128,19	27,43	39,26	6.193,60	2.867,91	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			4.686,70	3.879,09	562,40	8.565,79	9.128,19	27,43	39,26	6.193,60	2.867,91	0,00
12/01/2013	ALONSO CARRION	PNNOC	001-001-1357	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60		
12/01/2013	SALVADOR CARRION BRAVO	PNNOC	001-001-1358	4,11	0,00	0,49	4,11	4,60			4,60		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1359	34,00	7,90	4,08	41,90	45,98			45,98		
12/01/2013	ORLANDO WYLLAR ORDÓÑEZ RAMON	PNNOC	001-001-1360	57,64	5,00	6,92	62,64	69,56			69,56		
12/01/2013	LUIS ALBERTO POMA MOROCHO	PNNOC	001-001-1361	1,87	6,20	0,22	8,07	8,29			8,29		
12/01/2013	JIMENEZ MORILLO GALO ALBERTO	PNNOC	001-001-1362	56,00	0,65	6,72	56,65	63,37			63,37		
12/01/2013	ARMJOS CRIOLLO PEDRO JOAQUIN	PNNOC	001-001-1363	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1364	4,64	0,00	0,56	4,64	5,20			5,20		
12/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1365	2,17	0,00	0,26	2,17	2,43			2,43		
12/01/2013	MEDINA RAMIREZ OSWALDO MIGUEL	PNNOC	001-001-1366	325,45	0,00	39,05	325,45	364,50			364,50		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1367	3,17	8,65	0,38	11,82	12,20			12,20		
13/01/2013	GOMEZ ROGEL MARCO ANTONIO	PNNOC	001-001-1368	1,29	1,35	0,15	2,64	2,79			2,79		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1369	16,76	0,00	2,01	16,76	18,77			18,77		
13/01/2013	ORELLANA PARDO RUTH YADIRA	PNNOC	001-001-1370	0,71	2,40	0,09	3,11	3,20			3,20		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1371	2,37	2,80	0,28	5,17	5,45			5,45		
13/01/2013	AMALIA ESPERANZA PEÑAFIEL CALDERON	PNNOC	001-001-1372	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60			2,60		
13/01/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRREVILLA	PNNOC	001-001-1373	78,09	0,00	9,37	78,09	87,46			87,46		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1374	3,39	0,00	0,41	3,39	3,80			3,80		
13/01/2013	FAUSTO PORFIRIO TORRES ARMJOS	PNNOC	001-001-1375	6,56	11,62	0,79	18,18	18,97			18,97		
13/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-1376	104,89	3,40	12,59	108,29	120,88			120,88		
13/01/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA	PNNOC	001-001-1377	10,22	9,60	1,23	19,82	21,05			21,05		
13/01/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ	PNNOC	001-001-1378	6,39	11,10	0,77	17,49	18,26			18,26		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1379	0,85	8,80	0,10	9,65	9,75			9,75		
13/01/2013	CUEVA VILLALTA DUVAL MANUEL		001-001-1380	11,88	0,00	1,43	11,88	13,31			13,31		
13/01/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL	PNNOC	001-001-1381	4,82	4,70	0,58	9,52	10,10			10,10		
13/01/2013	ALVAREZ DAZA FREDDY LEONARDO	PNNOC	001-001-1382	14,69	26,25	1,76	40,94	42,70			42,70		
13/01/2013	ROJAS MINGA JULIA	PNNOC	001-001-1383	129,89	0,00	15,59	129,89	145,48			145,48		
13/01/2013	GLORIA TOLEDO AGUILAR	PNNOC	001-001-1384	3,17	6,25	0,38	9,42	9,80			9,80		
13/01/2013	NIETO RIVADENEIRA GOLFFRY GUIDORGUY	PNNOC	001-001-1385	5,22	3,55	0,63	8,77	9,40			9,40		
13/01/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA	PNNOC	001-001-1386	145,00	3,60	17,40	148,60	166,00			166,00		
13/01/2013	OSCAR JULIAN LOJAN CUENCA	PNNOC	001-001-1387	1,92	1,41	0,23	3,33	3,56			3,56		
13/01/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1388	123,90	9,63	14,87	133,53	148,40			148,40		
13/01/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1389	155,78	0,00	18,69	155,78	174,47			174,47		
13/01/2013	ANULADA		001-001-1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1391	2,50	1,15	0,30	3,65	3,95			3,95		
13/01/2013	ANULADA		001-001-1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13/01/2013	ANULADA		001-001-1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13/01/2013	BARBA PINO JORGE ENRIQUE	PNNOC	001-001-1394	10,45	0,00	1,25	10,45	11,70			11,70		
13/01/2013	DORIS CARMITA CUENCA TAMBO	PNNOC	001-001-1395	2,99	5,15	0,36	8,14	8,50			8,50		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1396	31,21	0,00	3,75	31,21	34,96			34,96		
13/01/2013	CARMEN SARAGURO	PNNOC	001-001-1397	2,59	9,80	0,31	12,39	12,70			12,70		
	SUMAN \$:			6.055,60	4.044,15	726,67	10.099,75	10.826,42	27,43	39,26	7.891,83	2.867,91	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			6.055,60	4.044,15	726,67	10.099,75	10.826,42	27,43	39,26	7.891,83	2.867,91	0,00
13/01/2013	ROSA ELVIRA RAMON DUCHE	PNNOC	001-001-1398	8,39	0,00	1,01	8,39	9,40				9,40	
13/01/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO	PNNOC	001-001-1399	67,89	8,35	8,15	76,24	84,39				84,39	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1400	52,41	1,00	6,29	53,41	59,70				59,70	
13/01/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS	PNNOC	001-001-1401	18,44	0,45	2,21	18,89	21,10				21,10	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1402	2,72	0,90	0,33	3,62	3,95				3,95	
13/01/2013	SOTO VEGA ROSA AMELIA	PNNOC	001-001-1403	35,00	1,20	4,20	36,20	40,40				40,40	
13/01/2013	REINOSO JIMENEZ MARIA ELENA	PNNOC	001-001-1404	67,98	3,30	8,16	71,28	79,44				79,44	
13/01/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS	PNNOC	001-001-1405	18,05	3,89	2,17	21,94	24,11				24,11	
13/01/2013	ARMUOS ACARO GUILLERMO ENRIQUE	PNNOC	001-001-1406	35,75	0,00	4,29	35,75	40,04				40,04	
13/01/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS	PNNOC	001-001-1407	3,84	0,00	0,46	3,84	4,30				4,30	
13/01/2013	MERCY JUDID SALAZAR CHUQUIMARCA	PNNOC	001-001-1408	67,78	2,30	8,13	70,08	78,21				78,21	
13/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1409	4,87	2,48	0,58	7,35	7,93				7,93	
13/01/2013	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA	PNNOC	001-001-1410	78,98	4,60	9,48	83,58	93,06				93,06	
13/01/2013	CUENCA FABIAN EDMUNDO	PNNOC	001-001-1411	13,44	4,90	1,61	18,34	19,95				19,95	
13/01/2013	ANULADA		001-001-1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
13/01/2013	LIGIA CURIPOMA	PNNOC	001-001-1413	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00				3,00	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1414	24,00	3,90	2,88	27,90	30,78				30,78	
13/01/2013	PALADINES MEDINA ALBA MEDINA	PNNOC	001-001-1415	6,84	9,56	0,82	16,40	17,22				17,22	
13/01/2013	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA	PNNOC	001-001-1416	5,89	10,00	0,71	15,89	16,60				16,60	
13/01/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA	PNNOC	001-001-1417	8,42	24,91	1,01	33,33	34,34				34,34	
13/01/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE	PNNOC	001-001-1418	32,00	0,75	3,84	32,75	36,59				36,59	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1419	3,15	3,85	0,38	7,00	7,38				7,38	
13/01/2013	HERMEL DRAUSIN QUISHPE PINEDA	PNNOC	001-001-1420	8,04	4,78	0,96	12,82	13,78				13,78	
13/01/2013	EMAY CURIPOMA PUCHAICELA	PNNOC	001-001-1421	10,76	2,30	1,29	13,06	14,35				14,35	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1422	45,00	2,10	5,40	47,10	52,50				52,50	
13/01/2013	PEDRO FERNANDO QUEZADA		001-001-1423	9,82	7,70	1,18	17,52	18,70				18,70	
13/01/2013	CURIPOMA REMACHE JEFFERSON FABRICIO	PNNOC	001-001-1424	6,34	1,45	0,76	7,79	8,55				8,55	
13/01/2013	ZOILA FELICIA CABRERA	PNNOC	001-001-1425	13,28	0,60	1,59	13,88	15,47				15,47	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1426	46,00	1,70	5,52	47,70	53,22				53,22	
13/01/2013	DELGADO ZONIA PATRICIA	PNNOC	001-001-1427	23,00	5,98	2,76	28,98	31,74				31,74	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1428	4,02	29,90	0,48	33,92	34,40				34,40	
13/01/2013	ANDRADE ORELLANA MIGUEL CEVERO	PNNOC	001-001-1429	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80				5,80	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1430	23,78	5,25	2,85	29,03	31,88				31,88	
13/01/2013	TANIA ELIZABETH ASTUDILLO JARAMILLO	PNNOC	001-001-1431	8,00	23,00	0,96	31,00	31,96				31,96	
13/01/2013	LENIN PUCHA	PNNOC	001-001-1432	1,70	7,95	0,20	9,65	9,85				9,85	
13/01/2013	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	PNNOC	001-001-1433	3,00	12,00	0,36	15,00	15,36				15,36	
13/01/2013	MENDOZA JUAN ANTONIO	PNNOC	001-001-1434	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50				11,50	
13/01/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ	PNNOC	001-001-1435	21,00	25,89	2,52	46,89	49,41				49,41	
13/01/2013	GUERRERO MACAS YOLANDA DORALIZA	PNNOC	001-001-1436	10,09	0,00	1,21	10,09	11,30				11,30	
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1437	2,23	0,25	0,27	2,48	2,75				2,75	
13/01/2013	RODRIGUEZ JAPON KIRMAN ERNESTO	PNNOC	001-001-1438	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50				4,50	
	SUMAN \$:			6.850,18	4.283,14	822,02	11.133,32	11.955,34	27,43	39,26	9.020,75	2.867,91	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 08 AL 13										AUXILIAR #001			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			6.850,18	4.283,14	822,02	11.133,32	11.955,34	27,43	39,26	9.020,75	2.867,91	0,00
13/01/2013	BUSTAMANTE CRIOLLO CHELA YOLANDA	PNNOC	001-001-1439	24,00	0,00	2,88	24,00	26,88			26,88		
13/01/2013	HERRERA ORTEGA AGUSTIN LEONARDO	PNNOC	001-001-1440	7,27	54,91	0,87	62,18	63,05			63,05		
13/01/2013	BRAVO TAMAYO ROLANDO FRANCISCO	PNNOC	001-001-1441	1,70	5,67	0,20	7,37	7,57			7,57		
13/01/2013	ARMUJOS STALIN IPOLITO	PNNOC	001-001-1442	2,90	6,70	0,35	9,60	9,95			9,95		
13/01/2013	FRANCO ALBERTO RODRIGUEZ VEGA	PNNOC	001-001-1443	4,55	5,09	0,55	9,64	10,19			10,19		
13/01/2013	MONCAYO GONZALEZ MARCO VINICIO	PNNOC	001-001-1444	56,00	3,88	6,72	59,88	66,60			66,60		
13/01/2013	DORIS KARINA TAPIA TINIZARAY	PNNOC	001-001-1445	11,95	0,00	1,43	11,95	13,38			13,38		
13/01/2013	ARMUJOS CUENCA DIGNA AMERICA	PNNOC	001-001-1446	34,00	0,00	4,08	34,00	38,08			38,08		
13/01/2013	MENDOZA PATIÑO CAROLINA ESTEFANIA	PNNOC	001-001-1447	2,77	0,98	0,33	3,75	4,08			4,08		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1448	1,28	0,80	0,15	2,08	2,23			2,23		
13/01/2013	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL	PNNOC	001-001-1449	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1450	3,25	1,25	0,39	4,50	4,89			4,89		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1451	2,20	2,90	0,26	5,10	5,36			5,36		
13/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1452	34,00	56,32	4,08	90,32	94,40			94,40		
	TOTAL			7.081,05	4.421,64	849,73	11.502,69	12.352,42	27,43	39,26	9.417,83	2.867,91	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #001	FAC # 1151- 1452	Semana del 08 al 13 de marzo de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	9.417,83	VENTAS	11.502,69
VENTAS A CRÉDITO	2.867,91	VENTAS 12%	7.081,05
15 DIAS	2.867,91	VENTAS 0%	4.421,64
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	191,96	IVA VENTAS	849,73
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.601,85		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1.074,10		
ATICIOPO RET. FUENTE 1%	27,42		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	16,21		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	11,21		
ANTICIOPO RET. IVA 30%	39,26		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3,22		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	36,04		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 14 AL 20										AUXILIAR #002				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1453	24,55	0,00	2,95	24,55	27,50			27,50			
14/01/2013	TORRES OJEDA CARLOS	PNNOC	001-001-1454	0,80	2,95	0,10	3,75	3,85			3,85			
14/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1455	10,94	350,60	1,31	361,54	362,85			362,85			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1456	3,04	0,00	0,36	3,04	3,40			3,40			
14/01/2013	LESLY GABRIELA GARCIA PINEDA	PNNOC	001-001-1457	3,05	44,50	0,37	47,55	47,92			47,92			
14/01/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES	PNNOC	001-001-1458	25,82	15,25	3,10	41,07	44,17			44,17			
14/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1459	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50			
14/01/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO	PNNOC	001-001-1460	3,75	15,35	0,45	19,10	19,55			19,55			
14/01/2013	ROJAS MALDONADO CESAR	PNNOC	001-001-1461	10,98	0,00	1,32	10,98	12,30			12,30			
14/01/2013	HORTENCIA MARIANA HIDALGO LOJAN	PNNOC	001-001-1462	9,42	14,95	1,13	24,37	25,50			25,50			
14/01/2013	ERNESTO HIDALGO RAMON	PNNOC	001-001-1463	25,00	0,00	3,00	25,00	28,00			28,00			
14/01/2013	FLORES CABRERA JUANA RAQUEL	PNNOC	001-001-1464	2,37	39,33	0,28	41,70	41,98			41,98			
14/01/2013	PINEDA SALAZAR AMBROSIO	PNNOC	001-001-1465	39,20	6,60	4,70	45,80	50,50			50,50			
14/01/2013	GLENDA MERCEDES CASTRO JIMENEZ	PNNOC	001-001-1466	13,09	0,00	1,57	13,09	14,66			14,66			
14/01/2013	CATALINA CONDE		001-001-1467	15,76	0,00	1,89	15,76	17,65			17,65			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1468	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90			3,90			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1469	0,00	12,75	0,00	12,75	12,75			12,75			
14/01/2013	ROCIO MARISOL BRICENO JIMENEZ	PNNOC	001-001-1470	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10			4,10			
14/01/2013	HECTOR MANUEL CALVA JARAMILLO	PNNOC	001-001-1471	2,91	15,10	0,35	18,01	18,36			18,36			
14/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNNOC	001-001-1472	537,72	325,72	64,53	863,44	927,97	8,63	19,36	64,53	835,45	15	
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1473	4,11	10,68	0,49	14,79	15,28			15,28			
14/01/2013	PEREZ GRANDA GEOVANY	PNNOC	001-001-1474	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30			
14/01/2013	CARRION LAPO CARLOS EDUARDO	PNNOC	001-001-1475	3,48	0,00	0,42	3,48	3,90			3,90			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1476	4,78	4,70	0,57	9,48	10,05			10,05			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1477	1,16	9,23	0,14	10,39	10,53			10,53			
14/01/2013	LEON QUIZHPE MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1478	75,00	0,00	9,00	75,00	84,00			84,00			
14/01/2013	TORRES MONTESINOS FERNANDO PATRICIO	PNNOC	001-001-1479	10,00	0,00	1,20	10,00	11,20			11,20			
14/01/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	PNNOC	001-001-1480	93,61	39,85	11,23	133,46	144,69			11,23	133,46	15	
14/01/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	PNNOC	001-001-1481	55,17	124,85	6,62	180,02	186,64			6,62	180,02	15	
14/01/2013	YAGUACHI MAZA ELSA FRANCISCA	PNNOC	001-001-1482	7,72	11,45	0,93	19,17	20,10			20,10			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1483	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00			
14/01/2013	ACHUPALLAS QUICHPE DELFINA	PNNOC	001-001-1484	10,30	24,30	1,24	34,60	35,84			35,84			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1485	1,52	1,85	0,18	3,37	3,55			3,55			
14/01/2013	ESPERANZA BEATRIZ PINSA BERA	PNNOC	001-001-1486	21,21	1,05	2,55	22,26	24,81			24,81			
14/01/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL	PNNOC	001-001-1487	8,75	14,70	1,05	23,45	24,50			24,50			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1488	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28			1,28			
14/01/2013	PUCHAYCELA ORDOÑEZ SEGUNDO ARNOLDO	PNNOC	001-001-1489	2,59	8,50	0,31	11,09	11,40			11,40			
14/01/2013	BYRON ESTALIN POMA CARCHI	PNNOC	001-001-1490	1,25	3,10	0,15	4,35	4,50			4,50			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1491	5,22	0,00	0,63	5,22	5,85			5,85			
14/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1492	2,86	1,35	0,34	4,21	4,55			4,55			
14/01/2013	VEFIMILLA VILLAVICENCIO ALBA LORENA	PNNOC	001-001-1493	2,90	4,60	0,35	7,50	7,85			7,85			
15/01/2013	ROSA DIAZ ESPINOSA	PNNOC	001-001-1494	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20			3,20			
SUMAN \$:				1.044,77	1.117,29	125,37	2.162,06	2.287,43	8,63	19,36	1.110,51	1.148,93		

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20

AUXILIAR #002

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.044,77	1.117,29	125,37	2.162,06	2.287,43	8,63	19,36	1.110,51	1.148,93	0,00
15/01/2013	WILMAN ERASMO CHAMBA VILLAVICENCIO	PNNOC	001-001-1495	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00			3,00		
15/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1496	2,54	0,00	0,30	2,54	2,84			2,84		
15/01/2013	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS	PNNOC	001-001-1497	5,49	10,45	0,66	15,94	16,60			16,60		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1498	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70			2,70		
15/01/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL	PNNOC	001-001-1499	4,96	4,60	0,60	9,56	10,16			10,16		
15/01/2013	VICTOR ENRRIQUE VINAN LUDENA	PNNOC	001-001-1500	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00			30,00		
15/01/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1501	0,00	5,63	0,00	5,63	5,63			5,63		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1502	2,99	0,00	0,36	2,99	3,35			3,35		
15/01/2013	GUAMANI CALO MARIA ISABEL	PNNOC	001-001-1503	20,63	45,85	2,48	66,48	68,96			68,96		
15/01/2013	OLGA MARINA CONDE	PNNOC	001-001-1504	17,50	0,00	2,10	17,50	19,60			19,60		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1505	0,00	2,05	0,00	2,05	2,05			2,05		
15/01/2013	YANDRI FABRICO JARAMILLO JARAMILLO	PNNOC	001-001-1506	15,63	0,00	1,88	15,63	17,51			17,51		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1507	21,84	3,10	2,62	24,94	27,56			27,56		
15/01/2013	WILSON AUGUSTO ORTEGA VILLAMAGUA	PNNOC	001-001-1508	2,59	10,43	0,31	13,02	13,33			13,33		
15/01/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO	PNNOC	001-001-1509	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1510	1,56	1,70	0,19	3,26	3,45			3,45		
15/01/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	PNNOC	001-001-1511	30,71	62,90	3,69	93,61	97,30			3,69	93,61	15
15/01/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	PNNOC	001-001-1512	15,63	9,45	1,88	25,08	26,96			1,88	25,08	15
15/01/2013	EFREN SARANGO	PNNOC	001-001-1513	4,48	17,43	0,54	21,91	22,45			22,45		
15/01/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO	PNNOC	001-001-1514	11,16	0,00	1,34	11,16	12,50			12,50		
15/01/2013	ARMIJOS MATAMOROS MARCIA PIEDAD	PNNOC	001-001-1515	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75		
15/01/2013	JAEN JOSE ERALDO	PNNOC	001-001-1516	6,25	5,13	0,75	11,38	12,13			12,13		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1517	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
15/01/2013	INES PAULINA SALINAS ERREYES	PNNOC	001-001-1518	3,08	11,50	0,37	14,58	14,95			14,95		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1519	1,03	0,00	0,12	1,03	1,15			1,15		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1520	4,02	6,99	0,48	11,01	11,49			11,49		
15/01/2013	CUEVA CUEVA DANILO JAVIER	PNNOC	001-001-1521	2,19	0,00	0,26	2,19	2,45			2,45		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1522	0,85	3,55	0,10	4,40	4,50			4,50		
15/01/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER	PNNOC	001-001-1523	59,73	9,60	7,17	69,33	76,50			76,50		
15/01/2013	ORELLANA PARDO JULIANA JUDITH	PNNOC	001-001-1524	0,36	12,75	0,04	13,11	13,15			13,15		
15/01/2013	ORELLANA PARDO RUTH YADIRA	PNNOC	001-001-1525	2,19	13,35	0,26	15,54	15,80			15,80		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1526	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60			1,60		
15/01/2013	MOGROVEJO CARRION LAURO RODRIGO	PNNOC	001-001-1527	7,81	0,00	0,94	7,81	8,75			8,75		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1528	1,29	6,45	0,15	7,74	7,89			7,89		
15/01/2013	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUES BARRERO	PNNOC	001-001-1529	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75			14,75		
15/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1530	5,89	0,00	0,71	5,89	6,60			6,60		
15/01/2013	FLORES MALLA EDGAR ALEXANDER	PNNOC	001-001-1531	8,08	0,00	0,97	8,08	9,05			9,05		
15/01/2013	INIGUEZ AUQUILLA MARIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1532	1,88	0,00	0,23	1,88	2,11			2,11		
16/01/2013	FAJARDO ORELLANA MARIO ESTIBEN	PNNOC	001-001-1533	8,79	0,38	1,05	9,17	10,22			10,22		
16/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1534	0,00	9,12	0,00	9,12	9,12			9,12		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1535	3,29	9,20	0,39	12,49	12,88			12,88		
	SUMAN \$:			1.325,59	1.442,45	159,07	2.768,04	2.927,11	8,63	19,36	1.631,50	1.267,62	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20

AUXILIAR #002

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.325,59	1.442,45	159,07	2.768,04	2.927,11	8,63	19,36	1.631,50	1.267,62	0,00
16/01/2013	RAMIREZ GUAMAN REBECA SILVANA	PNNOC	001-001-1536	13,46	62,82	1,62	76,28	77,90			77,90		
16/01/2013	FUNSOLCA		001-001-1537	248,22	115,20	29,79	363,42	393,21			393,21		
16/01/2013	CARRION GUERRERO FAUSTO WILFRIDO	PNNOC	001-001-1538	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60		
16/01/2013	LAURO CANGO CHAMBA	PNNOC	001-001-1539	3,71	2,70	0,45	6,41	6,86			6,86		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1540	0,94	12,25	0,11	13,19	13,30			13,30		
16/01/2013	LEON ERREYES ANNA JUDITH	PNNOC	001-001-1541	1,96	13,35	0,24	15,31	15,55			15,55		
16/01/2013	CONDOR BUSTAMANTE CATALINA ELIZABETH	PNNOC	001-001-1542	6,43	0,90	0,77	7,33	8,10			8,10		
16/01/2013	BUSTAMANTE RODRIGUEZ KELLY	PNNOC	001-001-1543	9,11	2,70	1,09	11,81	12,90			12,90		
16/01/2013	MARIANA DE JESUS CANO ORDOÑES	PNNOC	001-001-1544	13,61	0,00	1,63	13,61	15,24			15,24		
16/01/2013	CARLOS CONDE	PNNOC	001-001-1545	7,99	0,00	0,96	7,99	8,95			8,95		
16/01/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA	PNNOC	001-001-1546	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30			5,30		
16/01/2013	GODOY ARMUJOS ANGEL BERTO	PNNOC	001-001-1547	5,27	28,60	0,63	33,87	34,50			34,50		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1548	6,07	0,00	0,73	6,07	6,80			6,80		
16/01/2013	STANLEY JOFFRE VERA CALDERON	PNNOC	001-001-1549	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
16/01/2013	ROSA FANNY MUÑOS URREGO	PNNOC	001-001-1550	13,25	0,00	1,59	13,25	14,84			14,84		
16/01/2013	LAPO PAUTA JUAN RAMIRO	PNNOC	001-001-1551	6,07	0,00	0,73	6,07	6,80			6,80		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1552	3,48	0,00	0,42	3,48	3,90			3,90		
16/01/2013	BACULIMA PACCHA WALTER BENIGNO	PNNOC	001-001-1553	11,12	0,00	1,33	11,12	12,45			12,45		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1554	0,00	2,26	0,00	2,26	2,26			2,26		
16/01/2013	LABANDA JARAMILLO KLEVER ALFREDO	PNNOC	001-001-1555	1,96	3,00	0,24	4,96	5,20			5,20		
16/01/2013	TORRES RAMON NEDY JACQUELINE	PNNOC	001-001-1556	0,00	12,15	0,00	12,15	12,15			12,15		
16/01/2013	LUZ AMERICA ROSALES NAMICELA	PNNOC	001-001-1557	3,57	5,05	0,43	8,62	9,05			9,05		
16/01/2013	CUEVA JARAMILLO JOSE DIGAR	PNNOC	001-001-1558	0,27	4,05	0,03	4,32	4,35			4,35		
16/01/2013	JIMENEZ RAMOS ROCIO ELSA	PNNOC	001-001-1559	25,00	5,85	3,00	30,85	33,85			33,85		
16/01/2013	CALERO CALERO MAVEL LUCRECIA	PNNOC	001-001-1560	9,73	17,70	1,17	27,43	28,60			28,60		
16/01/2013	XAVIER ESTALIN ERREYES PESANTES	PNNOC	001-001-1561	4,69	6,10	0,56	10,79	11,35			11,35		
16/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1562	10,43	2,92	1,25	13,35	14,60			14,60		
17/01/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ	PNNOC	001-001-1563	15,40	0,00	1,85	15,40	17,25			17,25		
17/01/2013	JARAMILLO REYES GUILLERMO SANTIAGO	PNNOC	001-001-1564	6,63	2,85	0,80	9,48	10,28			10,28		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1565	2,63	16,40	0,32	19,03	19,35			19,35		
17/01/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA		001-001-1566	1,29	0,00	0,15	1,29	1,44			1,44		
17/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1567	4,11	2,00	0,49	6,11	6,60			6,60		
17/01/2013	VICENTE FERNANDO ABENDANO CARRION	PNNOC	001-001-1568	69,64	5,35	8,36	74,99	83,35			83,35		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1569	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55			15,55		
17/01/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL	PNNOC	001-001-1570	12,50	7,73	1,50	20,23	21,73			21,73		
17/01/2013	PATRICIA DEL CARMEN AMBULUDI ORTIZ	PNNOC	001-001-1571	14,91	11,45	1,79	26,36	28,15			28,15		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1572	16,07	0,00	1,93	16,07	18,00			18,00		
17/01/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA	PNNOC	001-001-1573	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00		
17/01/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA	PNNOC	001-001-1574	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1575	0,00	3,93	0,00	3,93	3,93			3,93		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1576	5,61	94,98	0,67	100,59	101,26			101,26		
	SUMAN \$:			1.880,72	1.927,69	225,69	3.808,41	4.034,10	8,63	19,36	2.738,49	1.267,62	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20

AUXILIAR #002

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.880,72	1.927,69	225,69	3.808,41	4.034,10	8,63	19,36	2.738,49	1.267,62	0,00
17/01/2013	MINCHALA CHACON JOHANNA DEL PILAR	PNNOC	001-001-1577	0,00	5,10	0,00	5,10	5,10			5,10		
17/01/2013	HIDALGO CASTRO MAGALY JAKELINE	PNNOC	001-001-1578	7,18	3,58	0,86	10,76	11,62			11,62		
17/01/2013	FRANCISCO ALBERTO RETTO SARMIENTO	PNNOC	001-001-1579	1,61	3,10	0,19	4,71	4,90			4,90		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1580	106,07	92,25	12,73	198,32	211,05			211,05		
17/01/2013	PELAEZ ERREYES MIGUEL ANGEL	PNNOC	001-001-1581	2,54	11,65	0,30	14,19	14,49			14,49		
17/01/2013	MACAS KLEVER VICENTE	PNNOC	001-001-1582	5,80	9,50	0,70	15,30	16,00			16,00		
17/01/2013	TORRES RAMIREZ MARIA DEL CISNE	PNNOC	001-001-1583	89,00	98,32	10,68	187,32	198,00			198,00		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1584	29,00	6,06	3,48	35,06	38,54			38,54		
17/01/2013	PADRE LUIS ALBERTO DIAZ	PNNOC	001-001-1585	43,65	0,00	5,24	43,65	48,89			48,89		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1586	0,00	20,40	0,00	20,40	20,40			20,40		
17/01/2013	TEJEDOR JOSE ANGEL	PNNOC	001-001-1587	1,96	16,50	0,24	18,46	18,70			18,70		
17/01/2013	ZOLA MACRINA LAZO CARCHI	PNNOC	001-001-1588	0,00	17,85	0,00	17,85	17,85			17,85		
17/01/2013	MARIO JOSELITO GONZALEZ CUEVA	PNNOC	001-001-1589	64,71	112,32	7,77	177,03	184,80			184,80		
17/01/2013	ZHUNAULA CHALAN ELVIA	PNNOC	001-001-1590	9,64	3,00	1,16	12,64	13,80			13,80		
17/01/2013	AMAZONASEDUC CIA- LTDA (C.E)	C.E.	001-001-1591	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,03	0,00	2,57		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1592	4,15	2,05	0,50	6,20	6,70			6,70		
17/01/2013	ANULADA		001-001-1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1594	14,33	3,78	1,72	18,11	19,83			19,83		
17/01/2013	ANULADA		001-001-1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
17/01/2013	TORRES RAMIREZ MARIA DEL CISNE	PNNOC	001-001-1596	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
17/01/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE	PNNOC	001-001-1597	10,18	28,46	1,22	38,64	39,86			39,86		
17/01/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO	PNNOC	001-001-1598	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
17/01/2013	CUEVA CUEVA MARIA DE LA NUBE	PNNOC	001-001-1599	6,13	7,80	0,74	13,93	14,67			14,67		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1600	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75		
17/01/2013	VELTRAN VALAREZO SUSANA VICTORIA	PNNOC	001-001-1601	2,81	3,75	0,34	6,56	6,90			6,90		
17/01/2013	HECTOR GONZALO GUAYA PAUTA	PNNOC	001-001-1602	4,69	6,75	0,56	11,44	12,00			12,00		
17/01/2013	CAMACHO CASTILLO CARMITA ESPERANZA	PNNOC	001-001-1603	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1604	3,62	14,95	0,43	18,57	19,00			19,00		
17/01/2013	MARCIA EUGENIA SILVA SILVA	PNNOC	001-001-1605	31,43	11,05	3,77	42,48	46,25			46,25		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1606	7,86	14,60	0,94	22,46	23,40			23,40		
17/01/2013	JARAMILLO SERRANO FABIAN AUGUSTO	PNNOC	001-001-1607	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60			14,60		
17/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1608	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15		
17/01/2013	FABIAN CABRERA	PNNOC	001-001-1609	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90			2,90		
18/01/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION	PNNOC	001-001-1610	0,00	44,25	0,00	44,25	44,25			44,25		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1611	11,30	19,00	1,36	30,30	31,66			31,66		
18/01/2013	NANCY JUDITH ORTIZ VAZQUEZ	PNNOC	001-001-1612	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20			3,20		
18/01/2013	PAREDES CAÑAR CESAR AUGUSTO	PNNOC	001-001-1613	0,94	0,00	0,11	0,94	1,05			1,05		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1614	5,00	12,45	0,60	17,45	18,05			18,05		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1615	8,13	6,88	0,98	15,01	15,99			15,99		
18/01/2013	HERAZO LEDESMA GONZALO	PNNOC	001-001-1616	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25			5,25		
18/01/2013	MERINO CUEVA JOSE WILMAN	PNNOC	001-001-1617	7,90	10,65	0,95	18,55	19,50			19,50		
	SUMAN \$:			2.367,63	2.555,54	284,12	4.923,17	5.207,29	8,66	19,36	3.911,65	1.267,62	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20

AUXILIAR #002

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.367,63	2.555,54	284,12	4.923,17	5.207,29	8,66	19,36	3.911,65	1.267,62	0,00
18/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1618	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25			2,25		
18/01/2013	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA	PNNOC	001-001-1619	0,00	1,65	0,00	1,65	1,65			1,65		
18/01/2013	PEREZ PEREZ KIRBY ALEJANDRO	PNNOC	001-001-1620	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60		
18/01/2013	PADRE JULIO VILLAROELO OCAÑA	PNNOC	001-001-1621	10,49	15,50	1,26	25,99	27,25			27,25		
18/01/2013	HIDALGO CASTRO MAGALY JAKELINE	PNNOC	001-001-1622	4,15	0,88	0,50	5,03	5,53			5,53		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1623	0,00	16,90	0,00	16,90	16,90			16,90		
18/01/2013	VACA ALVAREZ ELIANA MARIELLA	PNNOC	001-001-1624	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20			21,20		
18/01/2013	TEC. GRAL.CONST. (C.E)	C.E.	001-001-1625	99,29	5,00	11,91	104,29	116,20	1,04	3,57	11,91	99,67	15
18/01/2013	ORTEGA SALINAS LAURA MARIANA	PNNOC	001-001-1626	0,22	2,40	0,03	2,62	2,65			2,65		
18/01/2013	VICTOR ENRIQUE VINAN LUDENA	PNNOC	001-001-1627	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
18/01/2013	GUAMANTIGRE BEATRIZ VALVINA	PNNOC	001-001-1628	39,87	0,00	4,78	39,87	44,65			44,65		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1629	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1630	0,76	0,00	0,09	0,76	0,85			0,85		
18/01/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA	PNNOC	001-001-1631	0,00	6,85	0,00	6,85	6,85			6,85		
18/01/2013	TORRES CASTILLO CARMEN DEL CISNE	PNNOC	001-001-1632	2,10	2,55	0,25	4,65	4,90			4,90		
18/01/2013	PALADINES MEDINA ALBA MEDINA	PNNOC	001-001-1633	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
18/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)	PNOC	001-001-1634	74,06	50,90	8,89	124,96	133,85	1,25	2,67	8,89	121,04	15
18/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)	PNOC	001-001-1635	24,23	108,33	2,91	132,56	135,47	1,33	0,87	2,91	130,36	15
18/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)	PNOC	001-001-1636	5,00	5,55	0,60	10,55	11,15	0,11	0,18	0,60	10,26	15
18/01/2013	ZACA GUAMAN ALBA LUZ	PNNOC	001-001-1637	2,67	0,00	0,32	2,67	2,99			2,99		
18/01/2013	REYES ABARCA FERNANDO ISRAEL	PNNOC	001-001-1638	13,62	0,00	1,63	13,62	15,25			15,25		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1639	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15		
18/01/2013	DORIS KARINA TAPIA TINIZARAY	PNNOC	001-001-1640	0,00	7,55	0,00	7,55	7,55			7,55		
18/01/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	PNNOC	001-001-1641	29,46	132,11	3,54	161,57	165,11			3,54	161,57	15
18/01/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	PNNOC	001-001-1642	50,00	0,00	6,00	50,00	56,00			6,00	50,00	15
18/01/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS	PNNOC	001-001-1643	15,27	12,55	1,83	27,82	29,65			29,65		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1644	6,47	21,20	0,78	27,67	28,45			28,45		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1645	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95			1,95		
18/01/2013	BAYRON RAFAEL FIGUEROA CARRION	PNNOC	001-001-1646	7,59	3,00	0,91	10,59	11,50			11,50		
18/01/2013	ANULADA	PNNOC	001-001-1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
18/01/2013	JARAMILLO LIDA	PNNOC	001-001-1648	1,79	4,10	0,21	5,89	6,10			6,10		
18/01/2013	ERAZO MARIANA	PNNOC	001-001-1649	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			4,70		
18/01/2013	PACHECO MONTOYA DANIEL ALFREDO	PNNOC	001-001-1650	1,03	13,61	0,12	14,64	14,76			14,76		
18/01/2013	OLINDA CARMEN CABRERA CABRERA	PNNOC	001-001-1651	6,38	9,15	0,77	15,53	16,30			16,30		
18/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1652	12,01	0,00	1,44	12,01	13,45			13,45		
18/01/2013	ANDREA JIMENEZ CABRERA	PNNOC	001-001-1653	0,62	0,65	0,07	1,27	1,34			1,34		
18/01/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA	PNNOC	001-001-1654	43,39	0,00	5,21	43,39	48,60			48,60		
19/01/2013	ANA MARISOL CUENCA OJEDA	PNNOC	001-001-1655	2,10	0,00	0,25	2,10	2,35			2,35		
19/01/2013	LASSO MELGAR MAXIMO RODRIGO	PNNOC	001-001-1656	3,53	11,00	0,42	14,53	14,95			14,95		
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1657	2,77	10,00	0,33	12,77	13,10			13,10		
19/01/2013	RICHARD AUGUSTO CALDERON PINEDA	PNNOC	001-001-1658	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00			11,00		
	SUMAN \$:			2.837,26	3.046,17	340,47	5.883,43	6.223,90	12,38	26,65	4.344,34	1.840,53	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 14 AL 20										AUXILIAR #002				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			2.837,26	3.046,17	340,47	5.883,43	6.223,90	12,38	26,65	4.344,34	1.840,53	0,00	
19/01/2013	FILOMENA AGUILAR OCHOA	PNNOC	001-001-1659	18,77	9,38	2,25	28,15	30,40			30,40			
19/01/2013	DISTRIBUIDORA FAGGICIA. LTDA.	PNNOC	001-001-1660	34,89	23,89	4,19	58,78	62,97			62,97			
19/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1661	89,94	76,34	10,79	166,28	177,07			177,07			
19/01/2013	MAGDALENA SARANGO SOLANO	PNNOC	001-001-1662	43,89	23,89	5,27	67,78	73,05			73,05			
19/01/2013	JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	PNNOC	001-001-1663	23,83	66,89	2,86	90,72	93,58			93,58			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1664	15,56	10,76	1,87	26,32	28,19			28,19			
19/01/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON	PNNOC	001-001-1665	89,43	89,89	10,73	179,32	190,05			190,05			
19/01/2013	GALVES CARPIO LIGIA VERONICA	PNNOC	001-001-1666	45,90	78,89	5,51	124,79	130,30			130,30			
19/01/2013	CASTILLO MORA NANCY MARIA	PNNOC	001-001-1667	4,46	98,95	0,54	103,41	103,95			103,95			
19/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1668	59,91	78,98	7,19	138,89	146,08			146,08			
19/01/2013	ANULADA		001-001-1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
19/01/2013	ANA MARIA MONTAÑO CABRERA	PNNOC	001-001-1670	2,81	16,20	0,34	19,01	19,35			19,35			
19/01/2013	ZOLA ROSA NAHURAD ORDÓÑEZ	PNNOC	001-001-1671	5,76	18,78	0,69	24,54	25,23			25,23			
19/01/2013	IZQUIERDO VICTORIA PIEDAD	PNNOC	001-001-1672	3,88	0,00	0,47	3,88	4,35			4,35			
19/01/2013	RAMOS JOSE VICENTE	PNNOC	001-001-1673	6,03	0,00	0,72	6,03	6,75			6,75			
19/01/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO	PNNOC	001-001-1674	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40			
19/01/2013	BUSTAMANTE ROJAS LUIS EDUARDO	PNNOC	001-001-1675	0,00	13,30	0,00	13,30	13,30			13,30			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1676	8,84	15,24	1,06	24,08	25,14			25,14			
19/01/2013	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS	PNNOC	001-001-1677	17,54	7,90	2,10	25,44	27,54			27,54			
19/01/2013	GUAMANTIGRE BEATRIZ BALBINA	PNNOC	001-001-1678	20,04	5,60	2,40	25,64	28,04			28,04			
19/01/2013	CHAMBA VILLAVICENCIO LILIA LUCRECIA	PNOC	001-001-1679	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
19/01/2013	MELIDA LUCIA BRICENO VEGA	PNNOC	001-001-1680	7,46	48,60	0,90	56,06	56,96			56,96			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1681	5,40	0,00	0,65	5,40	6,05			6,05			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1682	10,29	3,70	1,23	13,99	15,22			15,22			
19/01/2013	FIGUEROA SAAVEDRA CIELITO	PNNOC	001-001-1683	0,00	2,21	0,00	2,21	2,21			2,21			
19/01/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO	PNNOC	001-001-1684	12,59	12,55	1,51	25,14	26,65			26,65			
19/01/2013	LEON LOAIZA RUTH JOHANA	PNOC	001-001-1685	5,71	0,00	0,69	5,71	6,40			6,40			
19/01/2013	CORDOVA ORDONE EDGAR VINICIO	PNOC	001-001-1686	15,00	0,00	1,80	15,00	16,80			16,80			
19/01/2013	CORDOVA ORDONE EDGAR VINICIO	PNOC	001-001-1687	36,43	0,00	4,37	36,43	40,80			40,80			
19/01/2013	JUAN CARLOS MEJIA LANCHI	PNOC	001-001-1688	5,60	3,85	0,67	9,45	10,12			10,12			
19/01/2013	ROMAN VALLEJO FRANCISCO JAVIER	PNOC	001-001-1689	12,14	1,80	1,46	13,94	15,40			15,40			
19/01/2013	JIMENEZ BRICENO WILSON REINALDO	PNOC	001-001-1690	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00			23,00			
19/01/2013	VALLE VALLE MERCEDES	PNOC	001-001-1691	2,14	2,16	0,26	4,30	4,56			4,56			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNOC	001-001-1692	0,76	2,63	0,09	3,39	3,48			3,48			
19/01/2013	CAMPOVERDE GUERRERO BETSABE	PNOC	001-001-1693	32,54	16,90	3,90	49,44	53,34			53,34			
19/01/2013	SONIA MARIA CORDOVA ROMAN	PNOC	001-001-1694	76,00	11,50	9,12	87,50	96,62			96,62			
19/01/2013	ROSARIO ARGENTINA CARRION VALDEZ	PNOC	001-001-1695	90,08	12,90	10,81	102,98	113,79			113,79			
19/01/2013	ROSARIO ARGENTINA CARRION VALDEZ	PNNOC	001-001-1696	45,90	4,70	5,51	50,60	56,11			56,11			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1697	6,61	56,00	0,79	62,61	63,40			63,40			
19/01/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA	PNNOC	001-001-1698	18,03	23,56	2,16	41,59	43,75			43,75			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1699	20,29	7,21	2,43	27,50	29,93			29,93			
	SUMAN \$:			3.733,85	3.925,82	448,06	7.659,67	8.107,73	12,38	26,65	6.228,17	1.840,53		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 14 AL 20										AUXILIAR #002				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			3.733,85	3.925,82	448,06	7.659,67	8.107,73	12,38	26,65	6.228,17	1.840,53	0,00	
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1700	4,46	67,90	0,54	72,36	72,90			72,90			
19/01/2013	ORELLANA PARDO RUTH YADIRA	PNNOC	001-001-1701	1,12	2,00	0,13	3,12	3,25			3,25			
19/01/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA	PNNOC	001-001-1702	59,56	123,90	7,15	183,46	190,61			190,61			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1703	20,90	9,00	2,51	29,90	32,41			32,41			
19/01/2013	CARRILLO NCABRERA ROSA	PNNOC	001-001-1704	34,89	6,35	4,19	41,24	45,43			45,43			
19/01/2013	RODRIGUEZ JAPON KIRMAN ERNESTO	PNNOC	001-001-1705	42,00	5,00	5,04	47,00	52,04			52,04			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1706	34,61	45,00	4,15	79,61	83,76			83,76			
19/01/2013	JORGE ORLANDO BERMEO GUERRERO	PNNOC	001-001-1707	0,00	8,13	0,00	8,13	8,13			8,13			
19/01/2013	LUIS ANTONIO GUAILLAS PAQUI	PNNOC	001-001-1708	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75			
19/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1709	7,86	27,00	0,94	34,86	35,80			35,80			
19/01/2013	ARMUJOS ARMUJOS MARCIA		001-001-1710	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75			0,75			
19/01/2013	CARRION BRICENO ANGEL SALVADOR	PNNOC	001-001-1711	3,00	0,00	0,36	3,00	3,36			3,36			
20/01/2013	ZOLA ROSA ALVARADO PINEDA	PNNOC	001-001-1712	11,39	13,30	1,37	24,69	26,06			26,06			
20/01/2013	GUAMANTIGRE BEATRIZ BALBINA	PNNOC	001-001-1713	20,76	8,60	2,49	29,36	31,85			31,85			
20/01/2013	ROSALES CALVA EDWIN LEONARDO	PNNOC	001-001-1714	21,47	10,57	2,58	32,04	34,62			34,62			
20/01/2013	ANULADA		001-001-1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
20/01/2013	MIRIAN JIMENA MAZA GRANDA	PNNOC	001-001-1716	0,00	8,56	0,00	8,56	8,56			8,56			
20/01/2013	BUSTAMANTE BUSTAMANTE NORMA LUZ	PNNOC	001-001-1717	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1718	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80			4,80			
20/01/2013	ZUÑIGA MATAMOROS DELIA SUSANA	PNNOC	001-001-1719	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85			1,85			
20/01/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1720	2,68	1,40	0,32	4,08	4,40			4,40			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1721	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35			13,35			
20/01/2013	DORIS CARMITA CUENCA TAMBO	PNOC	001-001-1722	8,17	6,55	0,98	14,72	15,70			15,70			
20/01/2013	TORRES TORRES PAUL LEONARDO	PNNOC	001-001-1723	8,26	12,05	0,99	20,31	21,30			21,30			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1724	3,65	2,55	0,44	6,20	6,64			6,64			
20/01/2013	ANULADA		001-001-1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
20/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1726	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25			
20/01/2013	QUIROGA SALINAS CARMEN INES	PNNOC	001-001-1727	5,49	0,00	0,66	5,49	6,15			6,15			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1728	31,13	1,89	3,74	33,02	36,76			36,76			
20/01/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1729	12,16	12,85	1,46	25,01	26,47			26,47			
20/01/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA	PNNOC	001-001-1730	26,25	0,00	3,15	26,25	29,40			29,40			
20/01/2013	AMANDA LUVINA APONTE APONTE	PNNOC	001-001-1731	9,02	4,70	1,08	13,72	14,80			14,80			
20/01/2013	JOSE ANTONIO INIGUEZ FLORES	PNNOC	001-001-1732	21,70	13,55	2,60	35,25	37,85			37,85			
20/01/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA	PNNOC	001-001-1733	0,89	4,67	0,11	5,56	5,67			5,67			
20/01/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA	PNNOC	001-001-1734	7,01	2,85	0,84	9,86	10,70			10,70			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1735	13,88	7,09	1,67	20,97	22,64			22,64			
20/01/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO	PNNOC	001-001-1736	3,48	5,73	0,42	9,21	9,63			9,63			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1737	15,71	0,00	1,89	15,71	17,60			17,60			
20/01/2013	JUAN LUIS ANGAMARCA LLIGUIN	PNNOC	001-001-1738	0,71	2,80	0,09	3,51	3,60			3,60			
20/01/2013	AREVALO DIAZ CARLOS ARTURO	PNNOC	001-001-1739	0,00	8,05	0,00	8,05	8,05			8,05			
20/01/2013	ISABEL ARMUJOS	PNNOC	001-001-1740	16,38	13,25	1,97	29,63	31,60			1,97	29,63	15	
	SUMAN \$:			4.184,45	4.388,61	502,13	8.573,06	9.075,19	12,38	26,65	7.166,00	1.870,16		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 14 AL 20										AUXILIAR #002				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			4.184,45	4.388,61	502,13	8.573,06	9.075,19	12,38	26,65	7.166,00	1.870,16	0,00	
20/01/2013	QUINONEZ REINOSO VICTOR FREDDY	PNNOC	001-001-1741	8,48	0,00	1,02	8,48	9,50			9,50			
20/01/2013	MARCO GRANIZO	PNNOC	001-001-1742	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95			4,95			
20/01/2013	ANULADA		001-001-1743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1744	1,56		0,19	1,56	1,75			1,75			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1745	3,84	1,38	0,46	5,22	5,68			5,68			
20/01/2013	ARMIJOS MONTAÑO CARLOS	PNNOC	001-001-1746	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50			6,50			
20/01/2013	ARMIJOS MONTAÑO CARLOS	PNNOC	001-001-1747	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
20/01/2013	CHAMBA CANGO LUIS AMABLE	PNNOC	001-001-1748	9,55	15,32	1,15	24,87	26,02			26,02			
20/01/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS	PNNOC	001-001-1749	16,92	15,14	2,03	32,06	34,09			34,09			
20/01/2013	MANUEL MODESTO ORDONEZ VALAREZO	PNNOC	001-001-1750	11,70	57,92	1,40	69,62	71,02			71,02			
20/01/2013	ANULADA		001-001-1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
20/01/2013	PAUTA PUCHA FANNY GRIMANESA	PNNOC	001-001-1752	2,10	5,65	0,25	7,75	8,00			8,00			
20/01/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR	PNNOC	001-001-1753	17,05	9,75	2,05	26,80	28,85			28,85			
20/01/2013	YADIRA DEL PILAR AREVALO TORRES	PNNOC	001-001-1754	7,41	13,31	0,89	20,72	21,61			21,61			
20/01/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS	PNNOC	001-001-1755	16,38	8,95	1,97	25,33	27,30			27,30			
20/01/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA	PNNOC	001-001-1756	36,38	23,80	4,37	60,18	64,55			64,55			
20/01/2013	ANULADA		001-001-1757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
20/01/2013	VALLECILLA CASTRO MARLON	PNNOC	001-001-1758	2,83	6,35	0,34	9,18	9,52			9,52			
20/01/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ	PNNOC	001-001-1759	2,86	10,70	0,34	13,56	13,90			13,90			
20/01/2013	MARLENE AIDE BARRAZUETA LEON	PNNOC	001-001-1760	13,02	6,15	1,56	19,17	20,73			20,73			
20/01/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA	PNNOC	001-001-1761	7,59	10,55	0,91	18,14	19,05			19,05			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1762	0,00	13,80	0,00	13,80	13,80			13,80			
20/01/2013	FLORO ERMITO MACAS GUALAN	PNNOC	001-001-1763	5,09	11,00	0,61	16,09	16,70			16,70			
20/01/2013	FLORO ERMITO MACAS GUALAN	PNNOC	001-001-1764	7,46	5,60	0,90	13,06	13,96			13,96			
20/01/2013	STANLEY JOFFRE VERA CALDERON	PNNOC	001-001-1765	0,00	11,65	0,00	11,65	11,65			11,65			
20/01/2013	MENESES CHAMBA MIGUEL ANGEL	PNNOC	001-001-1766	18,58	4,45	2,23	23,03	25,26			25,26			
20/01/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA	PNNOC	001-001-1767	11,85	0,00	1,42	11,85	13,27			13,27			
20/01/2013	PINEDA PINEDA DARWIN JOFRE	PNNOC	001-001-1768	7,05	12,70	0,85	19,75	20,60			20,60			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1769	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95			2,95			
20/01/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN	PNNOC	001-001-1770	26,65	12,25	3,20	38,90	42,10			42,10			
20/01/2013	SOSORANGA GUALAN MONICA MARISOL	PNNOC	001-001-1771	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40			
20/01/2013	LOPEZ MALDONADO ROSARIO DE JESUS	PNNOC	001-001-1772	6,88	6,00	0,83	12,88	13,71			13,71			
20/01/2013	WILSON EFREN CUENCA LLAURI	PNNOC	001-001-1773	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
20/01/2013	DORIS ALEXANDRA TINOCO MONTAÑO	PNNOC	001-001-1774	5,54	0,00	0,66	5,54	6,20			6,20			
20/01/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA	PNNOC	001-001-1775	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50			
20/01/2013	JIMENEZ ARROBO FANNY MARLENE	PNNOC	001-001-1776	0,00	17,95	0,00	17,95	17,95			17,95			
20/01/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL	PNNOC	001-001-1777	0,98	9,60	0,12	10,58	10,70			10,70			
20/01/2013	AGUIRRE MONTERO CARLOS ERNESTO	PNNOC	001-001-1778	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40			3,40			
20/01/2013	MARIA AIDA MEDINA CURIPOMA	PNNOC	001-001-1779	1,38	25,70	0,17	27,08	27,25			27,25			
20/01/2013	SORAYA DEL ROCIO ZUNIGA MONCAYO	PNNOC	001-001-1780	0,00	3,10	0,00	3,10	3,10			3,10			
20/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1781	2,41	0,00	0,29	2,41	2,70			2,70			
	SUMAN \$:			4.439,92	4.742,48	532,79	9.182,40	9.715,19	12,38	26,65	7.805,99	1.870,16		

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 14 AL 20

AUXILIAR #002

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			4.439,92	4.742,48	532,79	9.182,40	9.715,19	12,38	26,65	7.805,99	1.870,16	0,00
20/01/2013	ALFREDO POLO HERNANDEZ ARBOLEDA	PNNOC	001-001-1782	0,00	3,10	0,00	3,10	3,10			3,10		
20/01/2013	PINZON OLMEDO FREDDY BOLIVAR	PNNOC	001-001-1783	1,61	1,55	0,19	3,16	3,35			3,35		
20/01/2013	PINEDA RAMON LETTY ROCIO	PNNOC	001-001-1784	0,00	13,80	0,00	13,80	13,80			13,80		
20/01/2013	ARCOS BASTIDAS MIGUEL HERNAN	PNNOC	001-001-1785	25,75	15,58	3,09	41,33	44,42			44,42		
20/01/2013	ANGEL GONZAGA	PNNOC	001-001-1786	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00		
20/01/2013	VEGA ALBAN VICTOR VINICIO	PNNOC	001-001-1787	8,49	5,95	1,02	14,44	15,46			15,46		
20/01/2013	GARCIA CORVA MARCO VINICIO	PNNOC	001-001-1788	1,07	4,30	0,13	5,37	5,50			5,50		
20/01/2013	BUSTOS PEÑARRETA PABLO ERNESTO	PNNOC	001-001-1789	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60		
20/01/2013	MUÑOS TORRES ALBA ESPERANZA	PNNOC	001-001-1790	0,85	7,70	0,10	8,55	8,65			8,65		
20/01/2013	DELGADO GUERRERO PEDRO ANDRES	PNNOC	001-001-1791	19,57	36,66	2,35	56,23	58,58			58,58		
20/01/2013	PUCHAYCELA ORDOÑEZ SEGUNDO ARNOLDO	PNNOC	001-001-1792	5,80	11,40	0,70	17,20	17,90			17,90		
	TOTAL			4.503,06	4.852,12	540,37	9.355,18	9.895,55	12,38	26,65	7.986,35	1.870,16	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #002	Fac # 1453-1792	Semana del 14 al 20 de enero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.986,35	VENTAS	9.355,18
VENTAS A CRÉDITO	1.870,16	VENTAS 12%	4.503,06
15 DIAS PLAZO	1.870,16	VENTAS 0%	4.852,12
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	313,48	IVA VENTAS	540,37
ISABEL ARMIJOS	29,64		
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	211,57		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	118,69		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.097,11		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	99,67		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	12,39		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	11,32		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1,04		
AMAZONASEDUC CIA- LTDA (C.E)	0,03		
ANTICIPO RET. IVA 30%	26,65		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	23,08		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	3,57		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 21 AL 27										AUXILIAR #003				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
21/01/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ	PNNOC	001-001-1793	17,95	0,00	2,15	17,95	20,10			20,10			
21/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1794	6,61	4,75	0,79	11,36	12,15			12,15			
21/01/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN	PNNOC	001-001-1795	13,48	5,85	1,62	19,33	20,95			20,95			
21/01/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	PNNOC	001-001-1796	218,74	91,36	26,25	310,10	336,35			26,25	310,10	15	
21/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-1797	0,76	7,20	0,09	7,96	8,05			8,05			
21/01/2013	ZOLA FELICIA CABRERA	PNNOC	001-001-1798	4,65	0,00	0,56	4,65	5,21			5,21			
21/01/2013	MARIA EUDOMILIA MURILLO	PNNOC	001-001-1799	5,29	6,00	0,63	11,29	11,92			11,92			
21/01/2013	OJEDA ROJAS GLADYS ENID	PNNOC	001-001-1800	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60			
21/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)	PNOC	001-001-1801	91,83	1.228,50	11,02	1.320,33	1.331,35	13,20	3,31	11,02	1.303,82	15	
21/01/2013	MOROCHO CURIPOMA PIEDAD VICTORIA	PNNOC	001-001-1802	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50			5,50			
21/01/2013	ANULADA		001-001-1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
21/01/2013	CONDOR BUSTAMANTE CATALINA ELIZABETH	PNNOC	001-001-1804	5,18	0,00	0,62	5,18	5,80			5,80			
21/01/2013	IRENE TEJEDOR	PNNOC	001-001-1805	23,18	25,69	2,78	48,87	51,65			51,65			
21/01/2013	ANULADA		001-001-1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
21/01/2013	IRENE TEJEDOR	PNNOC	001-001-1807	36,01	7,19	4,32	43,20	47,52			47,52			
21/01/2013	IRENE TEJEDOR	PNNOC	001-001-1808	24,19	0,00	2,90	24,19	27,09			27,09			
21/01/2013	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	C.E.	001-001-1809	372,59	1.775,00	44,71	2.147,59	2.192,30	21,48	13,41	44,71	2.112,70	15	
21/01/2013	LUNA CRIOLLO WISTON HONORATO	PNNOC	001-001-1810	8,13	0,00	0,98	8,13	9,11			9,11			
21/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1811	3,17	0,00	0,38	3,17	3,55			3,55			
21/01/2013	MAHUAD ORTEGA DANIEL ENRIQUE	PNNOC	001-001-1812	4,46	3,80	0,54	8,26	8,80			8,80			
21/01/2013	MANUEL DE JESUS SOLANO SALAS	PNNOC	001-001-1813	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50			
21/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1814	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20			
21/01/2013	MALDONADO OLGA YOLANDA	PNNOC	001-001-1815	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75			3,75			
21/01/2013	OJEDA SARANGO EDWIN AMADOC	PNNOC	001-001-1816	9,46	3,47	1,14	12,93	14,07			14,07			
21/01/2013	JARAMILLO ALVAREZ OSCAR TULIO	PNNOC	001-001-1817	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75			2,75			
21/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1818	1,79	3,75	0,21	5,54	5,75			5,75			
21/01/2013	GUAMAN CALDERON IVAN ANTONIO	PNNOC	001-001-1819	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
21/01/2013	PINTA CARAGUAY NIXO RAMIRO	PNNOC	001-001-1820	4,96	1,80	0,60	6,76	7,36			7,36			
21/01/2013	GOMEZ ROGEL MARCO ANTONIO	PNNOC	001-001-1821	3,04	2,15	0,36	5,19	5,55			5,55			
21/01/2013	ORDÓÑEZ LUIS AMABLE	PNNOC	001-001-1822	0,00	10,65	0,00	10,65	10,65			10,65			
21/01/2013	MALLA OLAYA WUILLAN JOEL	PNNOC	001-001-1823	22,19	11,00	2,66	33,19	35,85			35,85			
21/01/2013	MIRIAM DEL CARMEN SINCHE FREIRE	PNNOC	001-001-1824	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55			2,55			
21/01/2013	ÍÑIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL	PNNOC	001-001-1825	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75			
21/01/2013	QUIZHPE LOZANO ANGEL PATRICIO	PNNOC	001-001-1826	2,59	0,00	0,31	2,59	2,90			2,90			
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1827	2,29	0,00	0,27	2,29	2,56			2,56			
22/01/2013	RODRIGUEZ PAUCAR OSCAR EFRAIN	PNNOC	001-001-1828	6,93	19,10	0,83	26,03	26,86			26,86			
22/01/2013	RAMIREZ BALCAZAR MARGARITA	PNNOC	001-001-1829	16,56	12,61	1,99	29,17	31,16			31,16			
22/01/2013	MONCADA MORA LUIS FABIAN	PNNOC	001-001-1830	1,43	9,40	0,17	10,83	11,00			11,00			
22/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1831	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30			
22/01/2013	DORIS KARINA TAPIA TINIZARAY	PNNOC	001-001-1832	3,10	98,05	0,37	101,15	101,52			101,52			
22/01/2013	OJEDA ROJAS GLADYS ENID	PNNOC	001-001-1833	0,00	4,40	0,00	4,40	4,40			4,40			
22/01/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA	PNNOC	001-001-1834	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00			10,00			
SUMAN \$:				913,51	3.384,82	109,62	4.298,33	4.407,95	34,68	16,72	629,93	3.726,62		

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 21 AL 27

AUXILIAR #003

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			913,51	3.384,82	109,62	4.298,33	4.407,95	34,68	16,72	629,93	3.726,62	0,00
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1835	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55			2,55		
22/01/2013	RODRIGUEZ JORGE FLORESMILO	PNNOC	001-001-1836	2,28	0,00	0,27	2,28	2,55			2,55		
22/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1837	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50		
22/01/2013	CABRERA CORREA VICENTA LUCILA	PNNOC	001-001-1838	0,85	11,50	0,10	12,35	12,45			12,45		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1839	1,65	0,00	0,20	1,65	1,85			1,85		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1840	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1841	0,00	8,10	0,00	8,10	8,10			8,10		
22/01/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1842	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50		
22/01/2013	CONDOR BUSTAMANTE CATALINA ELIZABETH	PNNOC	001-001-1843	6,43	0,00	0,77	6,43	7,20			7,20		
22/01/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO	PNNOC	001-001-1844	7,57	11,25	0,91	18,82	19,73			19,73		
22/01/2013	VASQUEZ TOLEDO RAMIRO ANTONIO	PNNOC	001-001-1845	1,29	3,00	0,15	4,29	4,44			4,44		
22/01/2013	JUAN DE DIOS SALAS CALVA	PNNOC	001-001-1846	0,00	46,28	0,00	46,28	46,28			46,28		
22/01/2013	LOPEZ SARANGO JOSE RAFAEL	PNNOC	001-001-1847	27,86	0,00	3,34	27,86	31,20			31,20		
22/01/2013	HERRERA YANNIE	PNNOC	001-001-1848	2,59	0,00	0,31	2,59	2,90			2,90		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1849	0,00	5,40	0,00	5,40	5,40			5,40		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1850	14,55	14,25	1,75	28,80	30,55			30,55		
22/01/2013	SANTIN CASTILLO SANDRA DEL CISNE	PNNOC	001-001-1851	1,74	1,35	0,21	3,09	3,30			3,30		
22/01/2013	IZQUIERDO HIDALGO NORMA MARICELA	PNNOC	001-001-1852	5,67	1,90	0,68	7,57	8,25			8,25		
22/01/2013	MARIA ANGELICA PUCHAICELA AYLLON	PNNOC	001-001-1853	0,27	1,90	0,03	2,17	2,20			2,20		
22/01/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE	PNNOC	001-001-1854	4,42	0,00	0,53	4,42	4,95			4,95		
22/01/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE	PNNOC	001-001-1855	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80			10,80		
22/01/2013	MUNOZ SILVA HILDA PAULINA	PNNOC	001-001-1856	11,83	2,70	1,42	14,53	15,95			15,95		
22/01/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA	PNNOC	001-001-1857	10,76	1,95	1,29	12,71	14,00			14,00		
22/01/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA	PNNOC	001-001-1858	7,14	2,70	0,86	9,84	10,70			10,70		
22/01/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA	PNNOC	001-001-1859	3,08	0,00	0,37	3,08	3,45			3,45		
22/01/2013	RINA LUCIA ORELLANA CORDOVA	PNNOC	001-001-1860	0,49	4,25	0,06	4,74	4,80			4,80		
22/01/2013	LEON LARA IRENE MARLENE	PNNOC	001-001-1861	5,24	2,63	0,63	7,87	8,50			8,50		
22/01/2013	ROJAS CABEZAS RICARDO GABRIEL	PNNOC	001-001-1862	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50		
22/01/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ	PNNOC	001-001-1863	3,62	16,20	0,43	19,82	20,25			20,25		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1864	2,10	1,65	0,25	3,75	4,00			4,00		
22/01/2013	PEÑARANDA DAVILA JORGE JAVIER	PNNOC	001-001-1865	12,32	0,00	1,48	12,32	13,80			13,80		
22/01/2013	CUEVA SOTO FAUSTO MANUEL	PNNOC	001-001-1866	1,61	6,06	0,19	7,67	7,86			7,86		
22/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1867	4,43	0,00	0,53	4,43	4,96			4,96		
23/01/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ	PNNOC	001-001-1868	6,71	3,40	0,81	10,11	10,92			10,92		
23/01/2013	HIDALGO CASTRO MAGALY JAKELINE	PNNOC	001-001-1869	5,32	1,26	0,64	6,58	7,22			7,22		
23/01/2013	ANULADA		001-001-1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
23/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1871	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40		
23/01/2013	GRANDA MARIA CELINA	PNNOC	001-001-1872	5,92	0,00	0,71	5,92	6,63			6,63		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1873	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40			1,40		
23/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1874	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75			0,75		
23/01/2013	VARGAS GUERRON CECILIA VERONICA	PNNOC	001-001-1875	0,50	10,80	0,06	11,30	11,36			11,36		
	SUMAN \$:			1.075,68	3.568,10	129,08	4.643,78	4.772,86	34,68	16,72	994,84	3.726,62	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 21 AL 27

AUXILIAR #003

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.075,68	3.568,10	129,08	4.643,78	4.772,86	34,68	16,72	994,84	3.726,62	0,00
23/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1876	0,00	5,90	0,00	5,90	5,90			5,90		
23/01/2013	WILMER STALIN PINTA PUCHAICELA	PNNOC	001-001-1877	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00			42,00		
23/01/2013	ROCIO MARISOL BRICENO JIMENEZ	PNNOC	001-001-1878	0,00	3,32	0,00	3,32	3,32			3,32		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1879	2,05	2,80	0,25	4,85	5,10			5,10		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1880	2,54	2,70	0,30	5,24	5,54			5,54		
23/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1881	6,83	0,00	0,82	6,83	7,65			7,65		
23/01/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES	PNNOC	001-001-1882	8,17	7,97	0,98	16,14	17,12			17,12		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1883	7,63	21,95	0,92	29,58	30,50			30,50		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1884	1,03	2,70	0,12	3,73	3,85			3,85		
23/01/2013	JARAMILLO VALAREZO LUCI BEATRIZ	PNNOC	001-001-1885	5,14	2,40	0,62	7,54	8,16			8,16		
23/01/2013	ORDÓÑEZ GLADIS	PNNOC	001-001-1886	3,17	0,00	0,38	3,17	3,55			3,55		
23/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)	PNOC	001-001-1887	32,86	294,41	3,94	327,27	331,21	3,27	1,18	3,94	322,81	15
23/01/2013	VASQUEZ ESPINOZA CARMITA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1888	43,10	120,85	5,17	163,95	169,12			169,12		
23/01/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA	PNNOC	001-001-1889	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30			5,30		
23/01/2013	DURAN MERCHAN MARIELA KATHERINE	PNNOC	001-001-1890	4,33	0,00	0,52	4,33	4,85			4,85		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1891	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
23/01/2013	MARCO ANTONIO RAMON OCHOA	PNNOC	001-001-1892	5,59	8,30	0,67	13,89	14,56			14,56		
23/01/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS	PNNOC	001-001-1893	51,62	13,11	6,19	64,73	70,92			70,92		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1894	1,00	5,20	0,12	6,20	6,32			6,32		
23/01/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO	PNNOC	001-001-1895	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
23/01/2013	JOSE ORLANDO JIMENEZ TROYA	PNNOC	001-001-1896	15,27	14,73	1,83	30,00	31,83			31,83		
23/01/2013	AGUIRRE GUZMAN JORGE ROLANDO	PNNOC	001-001-1897	0,00	5,40	0,00	5,40	5,40			5,40		
23/01/2013	DELGADO ZONIA PATRICIA	PNNOC	001-001-1898	2,90	15,58	0,35	18,48	18,83			18,83		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1899	1,47	0,00	0,18	1,47	1,65			1,65		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1900	2,68	2,55	0,32	5,23	5,55			5,55		
23/01/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA	PNNOC	001-001-1901	10,66	0,00	1,28	10,66	11,94			11,94		
23/01/2013	ENCALADA PACHECO FREDY ERNESTO	PNNOC	001-001-1902	2,77	0,00	0,33	2,77	3,10			3,10		
23/01/2013	MELVA EDITA CABRERA ERRAES	PNNOC	001-001-1903	0,36	11,50	0,04	11,86	11,90			11,90		
23/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1904	0,00	2,40	0,00	2,40	2,40			2,40		
23/01/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL	PNNOC	001-001-1905	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1906	1,38	0,00	0,17	1,38	1,55			1,55		
24/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1907	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10			2,10		
24/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1908	4,78	2,00	0,57	6,78	7,35			7,35		
24/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1909	4,64	0,00	0,56	4,64	5,20			5,20		
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1910	0,94	19,61	0,11	20,55	20,66			20,66		
24/01/2013	YADIRA CRISTINA CANGO ESPINOZA	PNNOC	001-001-1911	8,57	2,75	1,03	11,32	12,35			12,35		
24/01/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS	PNNOC	001-001-1912	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00			45,00		
24/01/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO	PNNOC	001-001-1913	17,10	23,40	2,05	40,50	42,55			42,55		
24/01/2013	AREVALO AREVALO FERNANDO MIGUEL	PNNOC	001-001-1914	0,36	3,50	0,04	3,86	3,90			3,90		
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1915	5,80	2,40	0,70	8,20	8,90			8,90		
24/01/2013	ROCIO ESPERANZA LARA TENE	PNNOC	001-001-1916	66,72	53,15	8,01	119,87	127,88			127,88		
	SUMAN \$:			1.401,88	4.316,68	168,23	5.718,56	5.886,79	37,95	17,90	1.781,50	4.049,44	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 21 AL 27										AUXILIAR #003				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			1.401,88	4.316,68	168,23	5.718,56	5.886,79	37,95	17,90	1.781,50	4.049,44	0,00	
24/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1917	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25			2,25			
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1918	1,07	4,35	0,13	5,42	5,55			5,55			
24/01/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA	PNNOC	001-001-1919	7,59	0,00	0,91	7,59	8,50			8,50			
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1920	1,07	0,00	0,13	1,07	1,20			1,20			
24/01/2013	GUTIERREZ SALAZAR RICHARD ALONSO	PNNOC	001-001-1921	31,24	43,05	3,75	74,29	78,04			78,04			
24/01/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	PNNOC	001-001-1922	111,33	97,16	13,36	208,49	221,85			13,36	208,49	15	
24/01/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	PNNOC	001-001-1923	53,05	27,80	6,37	80,85	87,22			6,37	80,85	15	
24/01/2013	VASQUEZ ESPINOZA CARMITA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1924	5,80	0,00	0,70	5,80	6,50			6,50			
24/01/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	PNNOC	001-001-1925	0,00	9,80	0,00	9,80	9,80			9,80			
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1926	0,00	6,55	0,00	6,55	6,55			6,55			
24/01/2013	CAMPOVERDE BECERRA NOEMI FILOMENA	PNNOC	001-001-1927	2,10	0,00	0,25	2,10	2,35			2,35			
24/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1928	0,67	6,70	0,08	7,37	7,45			7,45			
24/01/2013	SOTOMAYOR BRAVO CARMEN PIEDAD	PNNOC	001-001-1929	2,77	0,00	0,33	2,77	3,10			3,10			
24/01/2013	DOLORES ANGELINA SARANGO LOPEZ	PNNOC	001-001-1930	12,46	0,00	1,50	12,46	13,96			13,96			
24/01/2013	FALCONI ORELLANA ROBERTO CARLOS	PNNOC	001-001-1931	7,28	11,76	0,87	19,04	19,91			19,91			
24/01/2013	CARMEN MARIA ESPINOSA CUENCA	PNNOC	001-001-1932	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95			1,95			
24/01/2013	ENCALADA PACHECO FREDY ERNESTO	PNNOC	001-001-1933	11,10	27,35	1,33	38,45	39,78			39,78			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1934	9,11	1,00	1,09	10,11	11,20			11,20			
25/01/2013	ANULADA		001-001-1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
25/01/2013	CARRION BRICEÑO ANGEL SALVADOR	PNNOC	001-001-1936	45,78	76,89	5,49	122,67	128,16			128,16			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1937	1,65	0,00	0,20	1,65	1,85			1,85			
25/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1938	174,72	128,89	20,97	303,61	324,58			324,58			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1939	15,68	0,00	1,88	15,68	17,56			17,56			
25/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1940	56,90	32,89	6,83	89,79	96,62			96,62			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1941	9,95	8,45	1,19	18,40	19,59			19,59			
25/01/2013	LUZURIAGA LUZURIAGA JULIA	PNNOC	001-001-1942	45,73	56,89	5,49	102,62	108,11			108,11			
25/01/2013	PADRE JULIO VILLAROELO OCAÑA	PNNOC	001-001-1943	78,53	6,89	9,42	85,42	94,84			94,84			
25/01/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA	PNNOC	001-001-1944	10,36	1,80	1,24	12,16	13,40			13,40			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1945	54,90	109,42	6,59	164,32	170,91			170,91			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1946	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60			
25/01/2013	MARIA CRUZ HERRERA RIVERA	PNNOC	001-001-1947	17,72	3,55	2,13	21,27	23,40			23,40			
25/01/2013	VICTOR MANUEL RAMON TORRES	PNNOC	001-001-1948	76,89	14,80	9,23	91,69	100,92			100,92			
25/01/2013	LEON VEGA LUIS ALBERTO	PNNOC	001-001-1949	1,97	4,60	0,24	6,57	6,81			6,81			
25/01/2013	CARLOS EDUARDO EGUIGUREN SAMANIEGO	PNNOC	001-001-1950	109,45	67,89	13,13	177,34	190,47			190,47			
25/01/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO	PNNOC	001-001-1951	3,26	43,12	0,39	46,38	46,77			46,77			
25/01/2013	DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	PNOC	001-001-1952	29,91	45,35	3,59	75,26	78,85	0,75	1,08	77,02			
25/01/2013	TEJEDOR JOSE ANGEL	PNNOC	001-001-1953	1,56	24,56	0,19	26,12	26,31			26,31			
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1954	0,00	2,58	0,00	2,58	2,58			2,58			
25/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-1955	4,87	0,00	0,58	4,87	5,45			5,45			
25/01/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-1956	12,86	154,20	1,54	167,06	168,60			168,60			
25/01/2013	KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	C.E.	001-001-1957	7,59	110,50	0,91	118,09	119,00	1,18	0,27	0,91	116,64	15	
	SUMAN \$:			2.418,80	5.453,27	290,26	7.872,07	8.162,33	39,89	19,25	3.647,78	4.455,41		

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 21 AL 27

AUXILIAR #003

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.418,80	5.453,27	290,26	7.872,07	8.162,33	39,89	19,25	3.647,78	4.455,41	0,00
25/01/2013	ANULADA		001-001-1958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
25/01/2013	GUAMANICALO MARIA ISABEL	PNNOC	001-001-1959	28,09	90,40	3,37	118,49	121,86			121,86		
25/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1960	15,54	0,00	1,86	15,54	17,40			17,40		
25/01/2013	LUZ BENIGNA RUIZ MONTAÑO	PNNOC	001-001-1961	1,79	15,20	0,21	16,99	17,20			17,20		
25/01/2013	SANCHEZ YAGUACHI JULIO CESAR	PNNOC	001-001-1962	14,29	0,00	1,71	14,29	16,00			16,00		
25/01/2013	POMA LIMA JOSE ALBERTO	PNNOC	001-001-1963	19,64	0,00	2,36	19,64	22,00			22,00		
25/01/2013	GILBER ALEJANDRO RODRIGUEZ	PNNOC	001-001-1964	0,00	9,80	0,00	9,80	9,80			9,80		
25/01/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES	PNNOC	001-001-1965	5,71	0,00	0,69	5,71	6,40			6,40		
26/01/2013	PANBIMALDONADO OSWALDO BOLIVAR	PNNOC	001-001-1966	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
26/01/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON	PNNOC	001-001-1967	4,45	8,60	0,53	13,05	13,58			13,58		
26/01/2013	GUAMAN ROMERO SUSANA	PNNOC	001-001-1968	20,14	57,30	2,42	77,44	79,86			79,86		
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1969	22,01	0,00	2,64	22,01	24,65			24,65		
26/01/2013	VICTOR ANTONIO RUIZ IZQUIERDO	PNNOC	001-001-1970	6,25	0,00	0,75	6,25	7,00			7,00		
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1971	4,11	164,38	0,49	168,49	168,98			168,98		
26/01/2013	ESPERANZA MARIA ENITH ZARAGOCIN BELTRAN	PNNOC	001-001-1972	1,88	11,50	0,23	13,38	13,61			13,61		
26/01/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION	PNNOC	001-001-1973	15,09	0,00	1,81	15,09	16,90			16,90		
26/01/2013	TORRES CRUZ CHARBEL	PNNOC	001-001-1974	11,43	0,00	1,37	11,43	12,80			12,80		
26/01/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE	PNNOC	001-001-1975	15,94	1,50	1,91	17,44	19,35			19,35		
26/01/2013	CASTILLO CHAMBA MARIA RUFINA	PNNOC	001-001-1976	56,89	12,00	6,83	68,89	75,72			75,72		
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-1977	7,23	78,43	0,87	85,66	86,53			86,53		
26/01/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL	PNNOC	001-001-1978	19,82	39,09	2,38	58,91	61,29			61,29		
26/01/2013	COSTA COSTA ALEXANDRA IVANOVA	PNNOC	001-001-1979	105,67	45,92	12,68	151,59	164,27			164,27		
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-1980	128,23	103,84	15,39	232,07	247,46			247,46		
26/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-1981	2,10	1,00	0,25	3,10	3,35			3,35		
26/01/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA	PNNOC	001-001-1982	84,26	5,88	10,11	90,14	100,25			100,25		
26/01/2013	VILLA TORRES MARIA LORENA	PNNOC	001-001-1983	0,45	5,50	0,05	5,95	6,00			6,00		
26/01/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA	PNNOC	001-001-1984	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25			6,25		
26/01/2013	MANUEL MODESTO ORDONEZ VALAREZO	PNNOC	001-001-1985	22,71	19,80	2,73	42,51	45,24			45,24		
26/01/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO	PNNOC	001-001-1986	3,62	16,72	0,43	20,34	20,77			20,77		
26/01/2013	GONZALEZ GRANDA BOLIVAR ANTONIO	PNNOC	001-001-1987	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80			2,80		
26/01/2013	AGUIRRE SUAREZ PABLO BENGAMIN	PNNOC	001-001-1988	2,63	0,00	0,32	2,63	2,95			2,95		
26/01/2013	JAUZA MARQUEZ DEISY NORMA	PNNOC	001-001-1999	2,86	3,45	0,34	6,31	6,65			6,65		
26/01/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER	PNNOC	001-001-2000	86,18	7,20	10,34	93,38	103,72			103,72		
26/01/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER	PNNOC	001-001-2001	5,22	8,10	0,63	13,32	13,95			13,95		
26/01/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS	PNNOC	001-001-2002	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00			32,00		
26/01/2013	BUSTAMANTE BUSTAMANTE NORMA LUZ	PNNOC	001-001-2003	2,23	28,65	0,27	30,88	31,15			31,15		
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2004	17,87	2,78	2,14	20,65	22,79			22,79		
26/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2005	105,27	160,50	12,63	265,77	278,40	2,66	3,79	12,63	259,32	15
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2006	4,60	1,30	0,55	5,90	6,45			6,45		
26/01/2013	ANA MARIA MONTAÑO CABRERA	PNNOC	001-001-2007	16,83	6,55	2,02	23,38	25,40			25,40		
26/01/2013	AURA LUZ MONTESINOS MORILLO	PNNOC	001-001-2008	13,05	15,24	1,57	28,29	29,86			29,86		
	SUMAN \$:			3.298,24	6.414,95	395,79	9.713,19	10.108,98	42,54	23,04	5.328,66	4.714,73	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO</p>														
SEMANA DEL 21 AL 27										AUXILIAR #003				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			3.298,24	6.414,95	395,79	9.713,19	10.108,98	42,54	23,04	5.328,66	4.714,73	0,00	
26/01/2013	CRISTIAN IVAN LOAIZA RAMIREZ	PNNOC	001-001-2009	18,76	17,20	2,25	35,96	38,21			38,21			
26/01/2013	MERCY JUDID SALAZAR CHUQUIMARCA	PNNOC	001-001-2010	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50			
26/01/2013	CHAMBA CANGO LUIS AMABLE	PNNOC	001-001-2011	31,03	34,50	3,72	65,53	69,25			69,25			
26/01/2013	VAGA CALVAS MARCOS ANIVAL	PNNOC	001-001-2012	56,90	100,98	6,83	157,88	164,71			164,71			
26/01/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2013	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30			
26/01/2013	KELVIN JACKSON SANCHES ARMUJOS	PNNOC	001-001-2014	7,05	0,00	0,85	7,05	7,90			7,90			
26/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2015	5,04	0,00	0,60	5,04	5,64			5,64			
26/01/2013	EDGAR AGUSTO GRANDA ESPARZA	PNNOC	001-001-2016	13,44	33,75	1,61	47,19	48,80			48,80			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2017	4,58	10,95	0,55	15,53	16,08			16,08			
27/01/2013	RICHARD AUGUSTO CALDERON PINEDA	PNNOC	001-001-2018	3,79	6,15	0,45	9,94	10,39			10,39			
27/01/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS	PNNOC	001-001-2019	12,63	18,90	1,52	31,53	33,05			33,05			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2020	6,43	0,00	0,77	6,43	7,20			7,20			
27/01/2013	MAURA CISNE DAVILA ARMUJOS	PNNOC	001-001-2021	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05			3,05			
27/01/2013	GARCIA VICTOR EMILIO	PNNOC	001-001-2022	2,54	4,60	0,30	7,14	7,44			7,44			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2023	2,33	0,60	0,28	2,93	3,21			3,21			
27/01/2013	DIAZ LALANGUI EDWIN GALO	PNNOC	001-001-2024	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2025	21,43	0,00	2,57	21,43	24,00			24,00			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2026	7,14	0,00	0,86	7,14	8,00			8,00			
27/01/2013	MARITZA ELZABETH CASTILLO ABRIGO	PNNOC	001-001-2027	127,01	100,04	15,24	227,05	242,29			242,29			
27/01/2013	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA	PNNOC	001-001-2028	1,47	1,00	0,18	2,47	2,65			2,65			
27/01/2013	ANITA ELIZABETH RODRIGUEZ ABRIL	PNNOC	001-001-2029	134,89	215,98	16,19	350,87	367,06			367,06			
27/01/2013	ORELLANA PARDO RUTH YADIRA	PNNOC	001-001-2030	56,98	26,08	6,84	83,06	89,90			89,90			
27/01/2013	VELEZ POMA LIBIA ISABEL	PNNOC	001-001-2031	9,16	5,02	1,10	14,18	15,28			15,28			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2032	12,90	25,89	1,55	38,79	40,34			40,34			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2033	19,09	42,00	2,29	61,09	63,38			63,38			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2034	2,36	0,00	0,28	2,36	2,64			2,64			
27/01/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES	PNNOC	001-001-2035	13,21	8,95	1,59	22,16	23,75			23,75			
27/01/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA	PNNOC	001-001-2036	16,79	13,15	2,01	29,94	31,95			31,95			
27/01/2013	EMPERATRIZ GUADALIMA PLACENCIA	PNNOC	001-001-2037	2,32	4,70	0,28	7,02	7,30			7,30			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2038	17,79	12,27	2,13	30,06	32,19			32,19			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2039	0,00	54,80	0,00	54,80	54,80			54,80			
27/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA	PNNOC	001-001-2040	0,00	4,45	0,00	4,45	4,45			4,45			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2041	13,64	0,00	1,64	13,64	15,28			15,28			
27/01/2013	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS	PNNOC	001-001-2042	13,17	16,68	1,58	29,85	31,43			31,43			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2043	7,90	4,70	0,95	12,60	13,55			13,55			
27/01/2013	PUCHAICELA MEDINA LUIS VIRGILIO	PNNOC	001-001-2044	12,16	0,00	1,46	12,16	13,62			13,62			
27/01/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA	PNNOC	001-001-2045	4,06	1,90	0,49	5,96	6,45			6,45			
27/01/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA	PNNOC	001-001-2046	0,89	22,55	0,11	23,44	23,55			23,55			
27/01/2013	LEON VEGA LUIS ALBERTO	PNNOC	001-001-2047	0,00	6,58	0,00	6,58	6,58			6,58			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2048	3,35	0,00	0,40	3,35	3,75			3,75			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2049	3,57	1,40	0,43	4,97	5,40			5,40			
	SUMAN \$:			3.966,99	7.222,87	476,04	11.189,86	11.665,90	42,54	23,04	6.885,58	4.714,73		

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 21 AL 27

AUXILIAR #003

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.966,99	7.222,87	476,04	11.189,86	11.665,90	42,54	23,04	6.885,58	4.714,73	0,00
27/01/2013	SARMIENTO GUAMAN MARIA FERNANDA	PNNOC	001-001-2050	0,00	5,60	0,00	5,60	5,60			5,60		
27/01/2013	JIMENEZ JIMENEZ HILDA DE JESUS	PNNOC	001-001-2051	3,26	2,75	0,39	6,01	6,40			6,40		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2052	0,98	9,50	0,12	10,48	10,60			10,60		
27/01/2013	GRANDA PARDO JOSE	PNNOC	001-001-2053	4,11	0,00	0,49	4,11	4,60			4,60		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2054	5,09	4,15	0,61	9,24	9,85			9,85		
27/01/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA	PNNOC	001-001-2055	8,17	14,80	0,98	22,97	23,95			23,95		
27/01/2013	PRECIADO REYES ENRIQUE MIGUEL	PNNOC	001-001-2056	7,77	12,10	0,93	19,87	20,80			20,80		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2057	4,02	7,05	0,48	11,07	11,55			11,55		
27/01/2013	SANTIAGO PATRICIO AGUIRRE REYES	PNNOC	001-001-2058	5,36	16,80	0,64	22,16	22,80			22,80		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2059	37,50	12,36	4,50	49,86	54,36			54,36		
27/01/2013	GUAMAN RUALES MANUEL DE JESUS	PNNOC	001-001-2060	6,43	0,00	0,77	6,43	7,20			7,20		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2061	3,84	9,05	0,46	12,89	13,35			13,35		
27/01/2013	LUZ VICTORIA BRICEÑO DUARTE	PNNOC	001-001-2062	65,89	23,87	7,91	89,76	97,67			97,67		
27/01/2013	MIGUEL ANGEL GOMEZ VARGAS	PNNOC	001-001-2063	11,43	39,90	1,37	51,33	52,70			52,70		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2064	45,09	10,50	5,41	55,59	61,00			61,00		
27/01/2013	TANIA ELIZABETH ASTUDILLO JARAMILLO	PNNOC	001-001-2065	1,34	7,05	0,16	8,39	8,55			8,55		
27/01/2013	LAURA LUCIA TINOCO MENDOZA	PNNOC	001-001-2066	23,78	13,90	2,85	37,68	40,53			40,53		
27/01/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS	PNNOC	001-001-2067	21,34	8,33	2,56	29,67	32,23			32,23		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2068	22,87	13,88	2,74	36,75	39,49			39,49		
27/01/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2069	56,89	13,45	6,83	70,34	77,17			77,17		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2070	15,46	9,41	1,86	24,87	26,73			26,73		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2071	14,00	56,78	1,68	70,78	72,46			72,46		
27/01/2013	GAONA GONZALEZ POLIVIO	PNNOC	001-001-2072	0,00	4,26	0,00	4,26	4,26			4,26		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2073	0,00	43,03	0,00	43,03	43,03			43,03		
27/01/2013	PINEDA PINEDA DARWIN JOFFRE	PNNOC	001-001-2074	6,74	10,20	0,81	16,94	17,75			17,75		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2075	0,89	2,50	0,11	3,39	3,50			3,50		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2076	0,00	56,21	0,00	56,21	56,21			56,21		
27/01/2013	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE	PNNOC	001-001-2077	4,24	2,50	0,51	6,74	7,25			7,25		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2078	4,02	6,00	0,48	10,02	10,50			10,50		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2079	0,00	48,60	0,00	48,60	48,60			48,60		
27/01/2013	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE	PNNOC	001-001-2080	0,00	67,89	0,00	67,89	67,89			67,89		
27/01/2013	INGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL	PNNOC	001-001-2081	56,87	45,00	6,82	101,87	108,69			108,69		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2082	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65			5,65		
27/01/2013	UCHUARI BENITEZ ROSA MARIA	PNNOC	001-001-2083	24,00	0,00	2,88	24,00	26,88			26,88		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2084	0,00	6,55	0,00	6,55	6,55			6,55		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2085	1,12	1,20	0,13	2,32	2,45			2,45		
27/01/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO	PNNOC	001-001-2086	11,79	11,55	1,41	23,34	24,75			24,75		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2087	4,06	0,00	0,49	4,06	4,55			4,55		
27/01/2013	PALADINES MEDINA ALBA MEDINA	PNNOC	001-001-2088	3,46	89,34	0,42	92,80	93,22			93,22		
27/01/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ	PNNOC	001-001-2089	3,21	3,35	0,39	6,56	6,95			6,95		
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2090	4,78	7,45	0,57	12,23	12,80			12,80		
	SUMAN \$:			4.456,79	7.925,38	534,81	12.382,17	12.916,98	42,54	23,04	8.136,66	4.714,73	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO														
SEMANA DEL 21 AL 27										AUXILIAR #003				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			4.456,79	7.925,38	534,81	12.382,17	12.916,98	42,54	23,04	8.136,66	4.714,73	0,00	
27/01/2013	FLORES LOAIZA JUAN CARLOS		001-001-2091	6,56	45,97	0,79	52,53	53,32			53,32			
27/01/2013	GONZALEZ CONTENTO ORLANDO ALCIDES	PNNOC	001-001-2092	11,07	4,60	1,33	15,67	17,00			17,00			
27/01/2013	GONZALEZ CONTENTO ORLANDO ALCIDES	PNNOC	001-001-2093	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00			
27/01/2013	SYLK JEANNINA ESPINOSA ROMERO	PNNOC	001-001-2094	2,28	1,00	0,27	3,28	3,55			3,55			
27/01/2013	VICTOR ANDRES GONZALEZ ZUÑIGA	PNNOC	001-001-2095	6,07	0,00	0,73	6,07	6,80			6,80			
27/01/2013	RODRIGUEZ JAPON KIRMAN ERNESTO	PNNOC	001-001-2096	7,37	17,09	0,88	24,46	25,34			25,34			
27/01/2013	PINZON RIVAS FRANCO	PNNOC	001-001-2097	0,89	2,70	0,11	3,59	3,70			3,70			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2098	5,76	0,00	0,69	5,76	6,45			6,45			
27/01/2013	ROCERO ALVARADO LENIN FERNANDO	PNNOC	001-001-2099	5,49	10,08	0,66	15,57	16,23			16,23			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2100	10,76	15,08	1,29	25,84	27,13			27,13			
27/01/2013	CONZA CONZA XIOMARA DAYANNA	PNNOC	001-001-2101	18,46	1,80	2,22	20,26	22,48			22,48			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2102	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60			
27/01/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL	PNNOC	001-001-2103	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60			
27/01/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE	PNNOC	001-001-2104	9,29	1,47	1,11	10,76	11,87			11,87			
27/01/2013	LOPEZ GONZALEZ VANESSA ELISABETH	PNNOC	001-001-2105	8,57	2,40	1,03	10,97	12,00			12,00			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2106	8,35	0,00	1,00	8,35	9,35			9,35			
27/01/2013	GARCIA CORVA MARCO VINICIO	PNNOC	001-001-2107	44,45	3,00	5,33	47,45	52,78			52,78			
27/01/2013	ORTIZ MUÑOZ MERCY CARMELA	PNNOC	001-001-2108	5,54	7,65	0,66	13,19	13,85			13,85			
27/01/2013	SUSANA DEL CARMEN SILVA LOJAN	PNNOC	001-001-2109	0,00	72,48	0,00	72,48	72,48			72,48			
27/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2110	2,59	1,50	0,31	4,09	4,40			4,40			
27/01/2013	VACA PALACIO VERONICA PAULINA	PNNOC	001-001-2111	3,79	45,00	0,45	48,79	49,24			49,24			
27/01/2013	SARANGO URREGO VERONICA CRISTINA	PNNOC	001-001-2112	26,78	89,00	3,21	115,78	118,99			118,99			
27/01/2013	ESPINOSA ROMERO HERNAN PATRICIO	PNNOC	001-001-2113	4,33	34,89	0,52	39,22	39,74			39,74			
	TOTAL			4.662,69	8.284,69	559,52	12.947,38	13.506,90	42,54	23,04	8.726,58	4.714,73	0,00	

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #003		FAC # 1793-2113 Semana del 21 al 27 de enero de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	8.726,58	VENTAS	12.947,38
VENTAS A CRÉDITO	4.714,74	VENTAS 12%	4.662,69
15 DIAS PLAZO	4.714,74	VENTAS 0%	8.284,69
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	116,64	IVA VENTAS	559,52
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	310,10		
MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS	289,35		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.885,95		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.112,70		
ATICIOPO RET. FUENTE 1%	42,54		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	19,13		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	21,48		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	0,75		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	1,18		
ANTICIPO RET. IVA 30%	23,04		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	8,28		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	13,41		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	1,08		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,27		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 28 AL 31										AUXILIAR #004			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
28/01/2013	ROJAS GORDILLO MANUEL	PNNOC	001-001-2114	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2115	1,52	0,00	0,18	1,52	1,70			1,70		
28/01/2013	LUIS ALBERTO POMA MOROCHO	PNNOC	001-001-2116	7,40	12,10	0,89	19,50	20,39			20,39		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2117	0,94	1,35	0,11	2,29	2,40			2,40		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2118	24,33	21,75	2,92	46,08	49,00			49,00		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2119	6,95	2,52	0,83	9,47	10,30			10,30		
28/01/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION	PNNOC	001-001-2120	120,00	0,00	14,40	120,00	134,40			134,40		
28/01/2013	LOZADA SALINAS RICHARD ESTALIN	PNNOC	001-001-2121	3,75	19,35	0,45	23,10	23,55			23,55		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2122	8,71	7,93	1,05	16,64	17,69			17,69		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2123	3,35	0,00	0,40	3,35	3,75			3,75		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2124	0,00	7,40	0,00	7,40	7,40			7,40		
28/01/2013	TAPIA SAMANIEGO LUPE	PNNOC	001-001-2125	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00			3,00		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2126	6,70	12,27	0,80	18,97	19,77			19,77		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2127	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40			1,40		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2128	0,00	6,35	0,00	6,35	6,35			6,35		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2129	2,07	0,00	0,25	2,07	2,32			2,32		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2130	10,71	0,00	1,29	10,71	12,00			12,00		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2131	0,00	11,80	0,00	11,80	11,80			11,80		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2132	11,15	0,94	1,34	12,09	13,43			13,43		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2133	3,62	5,65	0,43	9,27	9,70			9,70		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2134	7,38	8,20	0,89	15,58	16,47			16,47		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2135	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90			1,90		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2136	0,49	18,20	0,06	18,69	18,75			18,75		
28/01/2013	GONZALEZ CONTENTO ORLANDO ALCIDES	PNNOC	001-001-2137	66,96	0,00	8,04	66,96	75,00			75,00		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2138	2,54	2,80	0,30	5,34	5,64			5,64		
28/01/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO	PNNOC	001-001-2139	5,44	0,00	0,65	5,44	6,09			6,09		
28/01/2013	VICTOR ENRIQUE VIAN LUDENA	PNNOC	001-001-2140	0,00	112,80	0,00	112,80	112,80			112,80		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2141	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75			3,75		
28/01/2013	LUDENA SANCHEZ MARTHA LUCIA	PNNOC	001-001-2142	125,00	11,50	15,00	136,50	151,50			151,50		
28/01/2013	YADIRA DEL PILAR AREVALO TORRES	PNNOC	001-001-2143	0,00	13,96	0,00	13,96	13,96			13,96		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2144	1,07	2,20	0,13	3,27	3,40			3,40		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2145	5,13	11,50	0,62	16,63	17,25			17,25		
28/01/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA	PNNOC	001-001-2146	6,74	8,87	0,81	15,61	16,42			16,42		
28/01/2013	RUILOVA PINEDA TERESA DE JESUS	PNNOC	001-001-2147	0,98	1,85	0,12	2,83	2,95			2,95		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2148	0,00	17,80	0,00	17,80	17,80			17,80		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2149	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2150	2,23	1,80	0,27	4,03	4,30			4,30		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2151	2,77	3,00	0,33	5,77	6,10			6,10		
28/01/2013	VACA RODRIGUEZ LEONEL VLADIMIR	PNNOC	001-001-2152	2,54	0,00	0,30	2,54	2,84			2,84		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2153	2,10	1,85	0,25	3,95	4,20			4,20		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2154	0,00	3,95	0,00	3,95	3,95			3,95		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2155	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60		
SUMAN \$:				457,39	351,50	54,89	808,89	863,78	0,00	0,00	863,78	0,00	

COMERCIAL EMILY													
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS													
MES DE ENERO													
SEMANA DEL 28 AL 31										AUXILIAR #004			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			457,39	351,50	54,89	808,89	863,78	0,00	0,00	863,78	0,00	0,00
28/01/2013	VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO	PNNOC	001-001-2156	9,20	0,00	1,10	9,20	10,30			10,30		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2157	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
28/01/2013	QUEZADA GONZALEZ SHEIME DEL CISNE	PNNOC	001-001-2158	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28			1,28		
28/01/2013	BRICEÑO GARCIA MERCEDES DE JESUS	PNNOC	001-001-2159	1,34	3,30	0,16	4,64	4,80			4,80		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2160	1,79	3,30	0,21	5,09	5,30			5,30		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2161	1,34	1,25	0,16	2,59	2,75			2,75		
28/01/2013	LOARTE CARAGUAY ROMMEL BERNARD	PNNOC	001-001-2162	4,64	0,00	0,56	4,64	5,20			5,20		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2163	0,85	0,00	0,10	0,85	0,95			0,95		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2164	1,61	6,30	0,19	7,91	8,10			8,10		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2165	2,50	3,40	0,30	5,90	6,20			6,20		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2166	2,90	0,00	0,35	2,90	3,25			3,25		
28/01/2013	ALVAREZ DAZA FREDDY LEONARDO	PNNOC	001-001-2167	11,31	24,70	1,36	36,01	37,37			37,37		
28/01/2013	JULIO VILLAROELO OCAÑA	PNNOC	001-001-2168	200,04	19,20	24,00	219,24	243,24			243,24		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2169	3,04	0,00	0,36	3,04	3,40			3,40		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2170	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90			8,90		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2171	24,98	34,67	3,00	59,65	62,65			62,65		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2172	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80			1,80		
28/01/2013	BENITEZ MELGAR CHRISTIAN SEBASTIAN	PNNOC	001-001-2173	1,03	3,30	0,12	4,33	4,45			4,45		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2174	0,45	6,75	0,05	7,20	7,25			7,25		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2175	9,38	8,45	1,13	17,83	18,96			18,96		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2176	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2177	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
28/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2178	1,34	3,94	0,16	5,28	5,44			5,44		
29/01/2013	JIMENEZ CANO MARIA ELENA	PNNOC	001-001-2179	12,14	1,85	1,46	13,99	15,45			15,45		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2180	12,90	0,00	1,55	12,90	14,45			14,45		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2181	11,63	0,00	1,40	11,63	13,03			13,03		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2182	10,37	4,30	1,24	14,67	15,91			15,91		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2183	2,41	2,08	0,29	4,49	4,78			4,78		
29/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2184	10,36	6,25	1,24	16,61	17,85			17,85		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2185	3,66	0,80	0,44	4,46	4,90			4,90		
29/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2186	2,86	0,00	0,34	2,86	3,20			3,20		
29/01/2013	ROBER PAUL ZHININ AYALA	PNNOC	001-001-2187	3,84	0,00	0,46	3,84	4,30			4,30		
29/01/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE	PNNOC	001-001-2188	0,00	5,15	0,00	5,15	5,15			5,15		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2189	15,89	1,00	1,91	16,89	18,80			18,80		
29/01/2013	JAIME TORRES	PNNOC	001-001-2190	7,46	4,00	0,90	11,46	12,36			12,36		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2191	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20			3,20		
29/01/2013	ANULADA	PNNOC	001-001-2192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2193	5,71	0,00	0,69	5,71	6,40			6,40		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2194	1,74	0,90	0,21	2,64	2,85			2,85		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2195	0,94	1,25	0,11	2,19	2,30			2,30		
29/01/2013	ANULADA		001-001-2196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	SUMAN \$:			846,15	516,12	101,54	1.362,27	1.463,81	0,00	0,00	1.463,81	0,00	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 28 AL 31

AUXILIAR #004

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			846,15	516,12	101,54	1.362,27	1.463,81	0,00	0,00	1.463,81	0,00	0,00
29/01/2013	ANULADA		001-001-2197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2198	2,41	0,00	0,29	2,41	2,70			2,70		
29/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNO	001-001-2199	108,66	304,30	13,04	412,96	426,00			426,00		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2200	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
29/01/2013	MIRIAN PATRICIA ENCALADA	PNNOC	001-001-2201	4,69	0,48	0,56	5,17	5,73			5,73		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2202	12,64	0,00	1,52	12,64	14,16			14,16		
29/01/2013	LUZURIAGA ROJAS NARCISA DE JESUS	PNNOC	001-001-2203	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00			123,00		
29/01/2013	MALDONADO LARREATEGUI KLEVER GERARDO	PNNOC	001-001-2204	6,16	0,00	0,74	6,16	6,90			6,90		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2205	16,20	9,48	1,94	25,68	27,62			27,62		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2206	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80			3,80		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2207	1,03	3,10	0,12	4,13	4,25			4,25		
29/01/2013	SALINAS MICHAEL	PNNOC	001-001-2208	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
29/01/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN	PNNOC	001-001-2209	0,27	19,81	0,03	20,08	20,11			20,11		
29/01/2013	CHAMBA UCHUARI LUCIA	PNNOC	001-001-2210	10,03	6,85	1,20	16,88	18,08			18,08		
29/01/2013	BARAJA CARRION HOMERO VICENTE	PNNOC	001-001-2211	0,85	3,30	0,10	4,15	4,25			4,25		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2212	1,96	2,20	0,24	4,16	4,40			4,40		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2213	13,79	10,70	1,65	24,49	26,14			26,14		
29/01/2013	JULIO VILLAROEEL OCAÑA	PNNOC	001-001-2214	13,39	538,75	1,61	552,14	553,75			553,75		
29/01/2013	JULIO VILLAROEEL OCAÑA	PNNOC	001-001-2215	110,36	265,60	13,24	375,96	389,20			389,20		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2216	0,00	3,55	0,00	3,55	3,55			3,55		
29/01/2013	CESAR ARTURO AGUIRRE JIMENEZ	PNNOC	001-001-2217	5,04	0,00	0,60	5,04	5,64			5,64		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2218	0,18	13,40	0,02	13,58	13,60			13,60		
29/01/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2219	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2220	2,05	2,90	0,25	4,95	5,20			5,20		
29/01/2013	HIDALGO SERRANO ROSA VIRGINIA	PNNOC	001-001-2221	1,56	2,60	0,19	4,16	4,35			4,35		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2222	5,76	0,00	0,69	5,76	6,45			6,45		
29/01/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA	PNNOC	001-001-2223	6,96	8,30	0,84	15,26	16,10			16,10		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2224	6,79	6,95	0,81	13,74	14,55			14,55		
29/01/2013	VALAREZO PALACIOS MARIA AUGUSTA	PNNOC	001-001-2225	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30			4,30		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2226	1,25	3,03	0,15	4,28	4,43			4,43		
29/01/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDEÑA	PNNOC	001-001-2227	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00			10,00		
29/01/2013	MATUTE RUTH VICTORIA	PNNOC	001-001-2228	4,15	5,10	0,50	9,25	9,75			9,75		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2229	5,76	11,65	0,69	17,41	18,10			18,10		
29/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2230	0,98	2,37	0,12	3,35	3,47			3,47		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2231	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2232	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10			2,10		
30/01/2013	LUISA IRENE RIVERA ROMAN	PNNOC	001-001-2233	4,73	1,25	0,57	5,98	6,55			6,55		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2234	1,29	1,95	0,15	3,24	3,39			3,39		
30/01/2013	CARMEN DE VELEZ	PNNOC	001-001-2235	1,24	0,00	0,15	1,24	1,39			1,39		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2236	0,00	5,90	0,00	5,90	5,90			5,90		
30/01/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA	PNNOC	001-001-2237	2,41	1,00	0,29	3,41	3,70			3,70		
	SUMAN \$:			1.205,39	1.898,04	144,65	3.103,43	3.248,08	0,00	0,00	3.248,08	0,00	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 28 AL 31

AUXILIAR #004

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.205,39	1.898,04	144,65	3.103,43	3.248,08	0,00	0,00	3.248,08	0,00	0,00
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2238	0,00	9,16	0,00	9,16	9,16			9,16		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2239	1,07	3,05	0,13	4,12	4,25			4,25		
30/01/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES	PNNOC	001-001-2240	3,71	18,00	0,45	21,71	22,16			22,16		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2241	3,44	0,00	0,41	3,44	3,85			3,85		
30/01/2013	LUZ BENIGNA RUIZ MONTAÑO	PNNOC	001-001-2242	2,32	3,76	0,28	6,08	6,36			6,36		
30/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNNOC	001-001-2243	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,25	0,00	0,00	24,75	15
30/01/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE	PNNOC	001-001-2244	3,02	1,89	0,36	4,91	5,27			5,27		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2245	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60		
30/01/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA	PNNOC	001-001-2246	21,43	10,80	2,57	32,23	34,80			34,80		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2247	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00		
30/01/2013	ROSA FANNY MUÑOS URREGO	PNNOC	001-001-2248	6,35	0,00	0,76	6,35	7,11			7,11		
30/01/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA	PNNOC	001-001-2249	0,76	0,00	0,09	0,76	0,85			0,85		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2250	3,39	6,05	0,41	9,44	9,85			9,85		
30/01/2013	CHAMBA MOLINA FAVIAN SEVASTIAN	PNNOC	001-001-2251	5,18	0,00	0,62	5,18	5,80			5,80		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2252	11,94	10,65	1,43	22,59	24,02			24,02		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2253	0,00	10,40	0,00	10,40	10,40			10,40		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2254	1,21	0,00	0,15	1,21	1,36			1,36		
30/01/2013	OBANDO GALVAN JOSE MIGUEL	PNNOC	001-001-2255	4,60	0,00	0,55	4,60	5,15			5,15		
30/01/2013	GUILDA MATUTE	PNNOC	001-001-2256	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2257	1,74	5,80	0,21	7,54	7,75			7,75		
30/01/2013	ALVARADO SANCHEZ JUAN	PNNOC	001-001-2258	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2259	1,74	2,65	0,21	4,39	4,60			4,60		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2260	11,70	3,30	1,40	15,00	16,40			16,40		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2261	3,66	55,60	0,44	59,26	59,70			59,70		
30/01/2013	JULIO VILLAROELO OCAÑA	PNNOC	001-001-2262	10,36	51,70	1,24	62,06	63,30			63,30		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2263	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2264	1,88	0,00	0,23	1,88	2,11			2,11		
30/01/2013	CARAGUAY SINCHE GLORIA BEATRIZ	PNNOC	001-001-2265	0,00	8,25	0,00	8,25	8,25			8,25		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2266	1,61	3,30	0,19	4,91	5,10			5,10		
30/01/2013	GUALAN SERAQUIVE ANGEL RODRIGO	PNNOC	001-001-2267	0,00	12,25	0,00	12,25	12,25			12,25		
30/01/2013	TAPIA CARPIO GLADIS DEL CARMEN	PNNOC	001-001-2268	7,50	6,59	0,90	14,09	14,99			14,99		
30/01/2013	GONZALEZ QUISHPE KARINA REBECA	PNNOC	001-001-2269	0,00	17,10	0,00	17,10	17,10			17,10		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2270	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70		
30/01/2013	ARMUJOS ARMUJOS JOSE FRANCO	PNNOC	001-001-2271	3,04	9,80	0,36	12,84	13,20			13,20		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2272	1,12	24,90	0,13	26,02	26,15			26,15		
30/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2273	8,13	0,00	0,98	8,13	9,11			9,11		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2274	3,93	4,10	0,47	8,03	8,50			8,50		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2275	31,21	2,60	3,75	33,81	37,56			37,56		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2276	7,02	1,89	0,84	8,91	9,75			9,75		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2277	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2278	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80			4,80		
	SUMAN \$:			1.373,54	2.230,13	164,82	3.603,67	3.768,49	0,25	0,00	3.743,49	24,75	

COMERCIAL EMILY
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
MES DE ENERO

SEMANA DEL 28 AL 31

AUXILIAR #004

FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.373,54	2.230,13	164,82	3.603,67	3.768,49	0,25	0,00	3.743,49	24,75	0,00
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2279	387,28	1.404,65	46,47	1.791,93	1.838,40	17,92	13,94	46,47	1.760,07	15
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2280	284,85	343,80	34,18	628,65	662,83	6,29	10,25	34,18	612,11	15
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2281	2,77	10,50	0,33	13,27	13,60			13,60		
31/01/2013	OJEDA ROJAS GLADYS ENID	PNNOC	001-001-2282	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60		
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2283	121,40	293,17	14,57	414,57	429,14	4,15	4,37	14,57	406,05	15
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2284	69,35	37,35	8,32	106,70	115,02			115,02		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2285	5,80	15,00	0,70	20,80	21,50			21,50		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2286	89,46	23,75	10,74	113,21	123,95			123,95		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2287	1,61	1,30	0,19	2,91	3,10			3,10		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2288	3,25	2,35	0,39	5,60	5,99			5,99		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2289	6,56	64,00	0,79	70,56	71,35			71,35		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2290	1,96	22,20	0,24	24,16	24,40			24,40		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2291	0,00	4,75	0,00	4,75	4,75			4,75		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2292	4,20	5,65	0,50	9,85	10,35			10,35		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2293	3,79	0,00	0,45	3,79	4,24			4,24		
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2294	254,55	104,00	30,55	358,55	389,10	3,59	9,16	30,55	345,80	15
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2295	0,85	5,55	0,10	6,40	6,50			6,50		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2296	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2297	7,68	0,00	0,92	7,68	8,60	0,08	0,28	0,92	7,33	15
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2298	3,84	0,00	0,46	3,84	4,30			4,30		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2299	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50		
31/01/2013	LUIS PACCHA CUENCA	PNNOC	001-001-2300	5,34	48,75	0,64	54,09	54,73			54,73		
31/01/2013	PACHECO MONTOYA DANIEL ALFREDO	PNNOC	001-001-2301	3,93	11,76	0,47	15,69	16,16			16,16		
31/01/2013	PATRICIO VLADIMIR ESPINOSA ENRIQUEZ	PNNOC	001-001-2302	0,00	21,80	0,00	21,80	21,80			21,80		
31/01/2013	MALDONADO JARAMILLO MARIA LUISA	PNNOC	001-001-2303	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2304	0,80	97,60	0,10	98,40	98,50			98,50		
31/01/2013	MOROCHO PINEDA PATRICIA	PNNOC	001-001-2305	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50		
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNOC	001-001-2306	47,14	69,20	5,66	116,34	122,00	1,16	1,70	5,66	113,48	15
31/01/2013	MORENO PONCE MARLON VICENTE	PNNOC	001-001-2307	0,00	6,48	0,00	6,48	6,48			6,48		
31/01/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA	PNNOC	001-001-2308	874,02	1.491,96	104,88	2.365,98	2.470,86	23,66	31,46	104,88	2.310,86	15
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2309	15,89	0,00	1,91	15,89	17,80			17,80		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2310	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
31/01/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA	PNNOC	001-001-2311	2,59	7,60	0,31	10,19	10,50			10,50		
31/01/2013	JOSE LUIS MONTOYA	PNNOC	001-001-2312	13,66	66,75	1,64	80,41	82,05			82,05		
31/01/2013	PINZON RIVAS FRANCO	PNNOC	001-001-2313	6,65	11,25	0,80	17,90	18,70			18,70		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2314	13,13	0,00	1,58	13,13	14,71			14,71		
31/01/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA	PNNOC	001-001-2315	23,59	0,00	2,83	23,59	26,42			26,42		
31/01/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA	PNNOC	001-001-2316	9,11	5,00	1,09	14,11	15,20			15,20		
31/01/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PNNOC	001-001-2317	7,72	2,85	0,93	10,57	11,50			11,50		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2318	1,61	6,40	0,19	8,01	8,20			8,20		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2319	5,49	22,26	0,66	27,75	28,41			28,41		
	SUMAN \$:			3.662,92	6.455,91	439,55	10.118,83	10.558,38	57,09	71,17	4.849,68	5.580,44	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE ENERO													
SEMANA DEL 28 AL 31										AUXILIAR #004			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.662,92	6.455,91	439,55	10.118,83	10.558,38	57,09	71,17	4.849,68	5.580,44	0,00
31/01/2013	LENIN FREDY PUCHA SINCHE	PNNOC	001-001-2320	3,44	21,70	0,41	25,14	25,55			25,55		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL	PNNOC	001-001-2321	3,53	4,60	0,42	8,13	8,55			8,55		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2322	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2323	6,56	0,00	0,79	6,56	7,35			7,35		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2324	5,40	1,47	0,65	6,87	7,52			7,52		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2325	9,11	1,00	1,09	10,11	11,20			11,20		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2326	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00			11,00		
31/01/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL	PNNOC	001-001-2327	6,64	0,00	0,80	6,64	7,44			7,44		
31/01/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL	PNNOC	001-001-2328	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2329	11,76	0,00	1,41	11,76	13,17			13,17		
31/01/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2330	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			4,70		
31/01/2013	GUAILLAS GUAILLAS JULIO PEDRO	PNNOC	001-001-2331	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50		
31/01/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDEÑA	PNNOC	001-001-2332	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00			6,00		
31/01/2013	RENGEL RUIZ MELANIO ANIVAL	PNNOC	001-001-2333	1,34	2,80	0,16	4,14	4,30			4,30		
	TOTAL			3.721,60	6.515,98	446,59	10.237,58	10.684,17	57,09	71,17	4.975,47	5.580,44	0,00

RESUMEN DE VENTAS					
Auxiliar #004		Fac. # 1792-2333		Semana del 28 al 31 de	
DETALLE		VALOR	DETALLE	VALOR	
VENTAS AL CONTADO		4.975,47	VENTAS	10.237,58	
VENTAS A CRÉDITO		5.580,44	VENTAS 12%	3.721,60	
15 DIAS PLAZO		5.580,44	VENTAS 0%	6.515,98	
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		5.580,44	IVA VENTAS	446,59	
ANTICIPO RET. FUENTE 1%		57,09			
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		57,09			
ANTICIPO RET. IVA 30%		71,17			
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		71,17			

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #005				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
01/02/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-2334	0,00	109,94	0,00	109,94	109,94			109,94			
01/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2335	7,50	34,98	0,90	42,48	43,38			43,38			
01/02/2013	ELSA ELIZABET OCHOA RAMON		001-001-2336	2,90	45,12	0,35	48,02	48,37			48,37			
01/02/2013	PULLAGUARI PULLAGUARI ROSA ELVIRA		001-001-2337	6,47	0,00	0,78	6,47	7,25			7,25			
01/02/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-2338	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25			5,25			
01/02/2013	ANULADA		001-001-2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
01/02/2013	ANULADA		001-001-2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
01/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA		001-001-2341	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40			9,40			
01/02/2013	PUCHAICELA MEDINA LUIS VIRGILIO		001-001-2342	13,39	0,00	1,61	13,39	15,00			15,00			
01/02/2013	ANDRE JARAMILLO MARTHA LUCIA		001-001-2343	14,29	0,00	1,71	14,29	16,00			16,00			
01/02/2013	MAZA UCHUARI YESICA DEL CARMEN		001-001-2344	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55			5,55			
01/02/2013	MARIANA DE JESUS CORDOVA RAMON		001-001-2345	1,77	1,30	0,21	3,07	3,28			3,28			
01/02/2013	TEC. GRAL. CONST. (C.E)		001-001-2346	1.003,79	25,00	120,45	1.028,79	1.149,24	10,29	36,14	120,45	982,37	15	
01/02/2013	ANULADA		001-001-2347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
01/02/2013	ENRIQUE DE JESUS AMBULUDI ORTIZ		001-001-2348	0,00	35,72	0,00	35,72	35,72			35,72			
01/02/2013	ENRIQUE DE JESUS AMBULUDI ORTIZ		001-001-2349	0,00	32,45	0,00	32,45	32,45			32,45			
01/02/2013	ENRIQUE DE JESUS AMBULUDI ORTIZ		001-001-2350	0,00	13,26	0,00	13,26	13,26			13,26			
01/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2351	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50			
01/02/2013	LUDENA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-2352	112,14	33,73	13,46	145,87	159,33			159,33			
01/02/2013	RUILOVA CALVA RICARDO EDUARDO		001-001-2353	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
01/02/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-2354	125,89	89,30	15,11	215,19	230,30			15,11	215,19	15	
01/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2355	2,41	0,95	0,29	3,36	3,65			3,65			
01/02/2013	ARMUJOS SARANGO CARMEN BEATRIZ		001-001-2356	0,00	120,78	0,00	120,78	120,78			120,78			
01/02/2013	VICTOR MANUEL MOROCHO DIAZ		001-001-2357	18,08	5,55	2,17	23,63	25,80			25,80			
01/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2358	10,18	0,00	1,22	10,18	11,40			11,40			
01/02/2013	AVILA GUARNIZO AURA MARIA		001-001-2359	8,66	0,00	1,04	8,66	9,70			9,70			
01/02/2013	EMAY CURIPOMA PUCHAICELA		001-001-2360	13,30	45,00	1,60	58,30	59,90			59,90			
01/02/2013	MARIA BERNARDA TORRES		001-001-2361	15,54	0,00	1,86	15,54	17,40			17,40			
01/02/2013	MENDEZ DOLORES		001-001-2362	9,38	4,25	1,13	13,63	14,76			14,76			
01/02/2013	HELIO GUARDERAS		001-001-2363	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
01/02/2013	FAUSTO PORFIRIO TORRES ARMUJOS		001-001-2364	8,93	10,80	1,07	19,73	20,80			20,80			
01/02/2013	ROSA FANNY MUÑOS URREGO		001-001-2365	9,63	15,60	1,16	25,23	26,39			26,39			
01/02/2013	BRICEÑO CAMACHO FERNANDO		001-001-2366	0,00	16,20	0,00	16,20	16,20			16,20			
01/02/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-2367	0,00	90,98	0,00	90,98	90,98			90,98			
01/02/2013	SYLK JEANNINA ESPINOSA ROMERO		001-001-2368	5,09	1,80	0,61	6,89	7,50			7,50			
01/02/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS		001-001-2369	17,88	13,75	2,15	31,63	33,78			33,78			
01/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNO)		001-001-2370	1.074,91	1.166,96	128,99	2.241,87	2.370,86	22,42	38,70	128,99	2.180,75	15	
01/02/2013	VILLAVICENCIO RUIZ JUAN CARLOS		001-001-2371	9,69	14,07	1,16	23,76	24,92			24,92			
01/02/2013	ANULADA		001-001-2372	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90			8,90			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2373	0,18	3,98	0,02	4,16	4,18			4,18			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2374	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40			6,40			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2375	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
	SUMAN \$:			2.496,02	2.001,47	299,52	4.497,49	4.797,01	32,71	74,83	1.311,16	3.378,31		

COMERCIAL EMILY														
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS														
MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 01 AL 03												AUXILIAR #005		
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			2.496,02	2.001,47	299,52	4.497,49	4.797,01	32,71	74,83	1.311,16	3.378,31	0,00	
02/02/2013	MAZA UCHUARI YESICA DEL CARMEN		001-001-2376	0,27	5,55	0,03	5,82	5,85			5,85			
02/02/2013	MAURA CISNE DAVILA ARMIJOS		001-001-2377	0,00	12,75	0,00	12,75	12,75			12,75			
02/02/2013	BUSTAMANTE BUSTAMANTE NORMA LUZ		001-001-2378	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50			6,50			
02/02/2013	JUELA OROZCO MAYRA PAOLA		001-001-2379	3,17	5,40	0,38	8,57	8,95			8,95			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2380	2,19	0,00	0,26	2,19	2,45			2,45			
02/02/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-2381	1,96	1,20	0,24	3,16	3,40			3,40			
02/02/2013	ANULADA		001-001-2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
02/02/2013	CASTILLO GAHONA CRUZ FRANCISCO		001-001-2383	0,00	74,45	0,00	74,45	74,45			74,45			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2384	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77			2,77			
02/02/2013	ONTANEDA SOLANO LIDA ABIGAIL		001-001-2385	5,49	0,00	0,66	5,49	6,15			6,15			
02/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-2386	1,12	1,50	0,13	2,62	2,75			2,75			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2387	1,96	0,00	0,24	1,96	2,20			2,20			
02/02/2013	GUAJALA MACAS JUAN GABRIEL		001-001-2388	5,29	89,45	0,63	94,74	95,37			95,37			
02/02/2013	VICTOR ENRIQUE VINAN LUDENA		001-001-2389	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2390	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50			
02/02/2013	PEÑARANDA DAVILA JORGE JAVIER		001-001-2391	15,22	0,00	1,83	15,22	17,05			17,05			
02/02/2013	TORRES REYES CESAR AGUSTO		001-001-2392	6,43	13,35	0,77	19,78	20,55			20,55			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2393	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97			1,97			
02/02/2013	GONZALEZ GONZALEZ JOSE SERAFIN		001-001-2394	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2395	12,04	7,10	1,44	19,14	20,58			20,58			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2396	5,76	4,25	0,69	10,01	10,70			10,70			
02/02/2013	ACHUPALLAS QUICHPE DELFINA		001-001-2397	11,02	2,30	1,32	13,32	14,64			14,64			
02/02/2013	GARCIA ONTANEDA RAMIRO JASELITO		001-001-2398	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30			4,30			
02/02/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-2399	2,84	8,18	0,34	11,02	11,36			11,36			
02/02/2013	CUENCA CUENCA CARMEN DELIA		001-001-2400	2,95	2,50	0,35	5,45	5,80			5,80			
02/02/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-2401	177,53	168,05	21,30	345,58	366,88			21,30	345,58	15	
02/02/2013	SEGUNDO LENIN GUTIERREZ JARA		001-001-2402	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2403	5,35	3,30	0,64	8,65	9,29			9,29			
02/02/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-2404	103,88	141,40	12,47	245,28	257,75			12,47	245,28	15	
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2405	11,34	1,50	1,36	12,84	14,20			14,20			
02/02/2013	POGO AGILA RAMIRO FABIAN		001-001-2406	6,43	0,00	0,77	6,43	7,20			7,20			
02/02/2013	ANULADA		001-001-2407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
02/02/2013	VICTOR ANTONIO RUIZ IZQUIERDO		001-001-2408	6,16	1,00	0,74	7,16	7,90			7,90			
02/02/2013	CABRERA INIGUEZ FREDI EUGENIO		001-001-2409	8,75	0,00	1,05	8,75	9,80			9,80			
02/02/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-2410	2,68	26,70	0,32	29,38	29,70			29,70			
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2411	4,51	6,20	0,54	10,71	11,25			11,25			
02/02/2013	JUAN CARLOS TORRES		001-001-2412	2,10	4,65	0,25	6,75	7,00			7,00			
02/02/2013	HORTENCIA MARIANA HIDALGO LOJAN		001-001-2413	0,00	9,65	0,00	9,65	9,65			9,65			
02/02/2013	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE		001-001-2414	7,07	4,25	0,85	11,32	12,17			12,17			
02/02/2013	RUTH BURI		001-001-2415	13,62	36,80	1,63	50,42	52,05			52,05			
02/02/2013	MACAS KLEVER VICENTE		001-001-2416	8,46	1,80	1,02	10,26	11,28			11,28			
	SUMAN \$:			2.932,95	2.668,59	351,95	5.601,54	5.953,49	32,71	74,83	1.876,78	3.969,17		

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #005			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.932,95	2.668,59	351,95	5.601,54	5.953,49	32,71	74,83	1.876,78	3.969,17	0,00
02/02/2013	MARIA ENITH DIAZ SARANGO		001-001-2417	7,81	2,00	0,94	9,81	10,75			10,75		
02/02/2013	PINTADO GUARNIZO JORGE YOBANY		001-001-2418	0,00	14,04	0,00	14,04	14,04			14,04		
02/02/2013	SERVIDORAS DEL SEÑOR Y VIRGEN DE MATARA		001-001-2419	0,00	38,90	0,00	38,90	38,90			38,90		
02/02/2013	GUAMAN CORREA JOSE EUGENIO		001-001-2420	4,02	4,50	0,48	8,52	9,00			9,00		
02/02/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS		001-001-2421	2,90	0,00	0,35	2,90	3,25			3,25		
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2422	2,86	10,00	0,34	12,86	13,20			13,20		
02/02/2013	BERMEO FLORES NORMA ESPERANZA		001-001-2423	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40		
02/02/2013	MONTOYA MONTOYA JOSE VICENTE		001-001-2424	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00			11,00		
02/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2425	0,00	46,98	0,00	46,98	46,98			46,98		
02/02/2013	QUEZADA UCHUARI JHON WILSON		001-001-2426	4,69	4,80	0,56	9,49	10,05			10,05		
03/02/2013	PACHECO VAZQUEZ MELBA MARIETA		001-001-2427	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
03/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2428	0,00	78,94	0,00	78,94	78,94			78,94		
03/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2429	0,40	73,20	0,05	73,60	73,65			73,65		
03/02/2013	MARTHA CARAGUAY		001-001-2430	2,63	1,00	0,32	3,63	3,95			3,95		
03/02/2013	DORIS CARMITA CUENCA TAMBO		001-001-2431	4,55	5,85	0,55	10,40	10,95			10,95		
03/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-2432	5,85	11,10	0,70	16,95	17,65			17,65		
03/02/2013	CUEVA CARLOS		001-001-2433	8,39	11,90	1,01	20,29	21,30			21,30		
03/02/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA		001-001-2434	13,68	9,25	1,64	22,93	24,57			24,57		
03/02/2013	MARCO ERNESTOR CARREÑO LAZO		001-001-2435	0,36	3,76	0,04	4,12	4,16			4,16		
03/02/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-2436	11,35	7,50	1,36	18,85	20,21			20,21		
03/02/2013	PINEDA LUDENA GLADYS YOLANDA		001-001-2437	7,32	12,30	0,88	19,62	20,50			20,50		
03/02/2013	ORDÓÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-2438	12,50	28,95	1,50	41,45	42,95			42,95		
03/02/2013	PUCHAICELA MEDINA LUIS VIRILIO		001-001-2439	6,96	10,80	0,84	17,76	18,60			18,60		
03/02/2013	ZOLA FELICIA CABRERA		001-001-2440	13,34	56,92	1,60	70,26	71,86			71,86		
03/02/2013	FRANCO ALBERTO RODRIGUEZ VEGA		001-001-2441	8,75	18,35	1,05	27,10	28,15			28,15		
03/02/2013	COSTA JARAMILLO FABRICIO		001-001-2442	19,46	0,00	2,34	19,46	21,80			21,80		
03/02/2013	AREVALO AREVALO FERNANDO MIGUEL		001-001-2443	0,00	3,15	0,00	3,15	3,15			3,15		
03/02/2013	ZOLA ROSA NAHURAD ORDÓÑEZ		001-001-2444	7,37	22,75	0,88	30,12	31,00			31,00		
03/02/2013	MARIO JOSELITO GONZALEZ CUEVA		001-001-2445	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00			45,00		
03/02/2013	MARISOL DEL ROCIO PASICHE ACARO		001-001-2446	7,99	13,86	0,96	21,85	22,81			22,81		
03/02/2013	CUJI GOMEZ JOSE FRANCISCO		001-001-2447	0,00	16,80	0,00	16,80	16,80			16,80		
03/02/2013	PALADINES MEDINA ALBA LUCIA		001-001-2448	7,50	83,87	0,90	91,37	92,27			92,27		
03/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2449	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60			0,60		
03/02/2013	MARIANA DE JESUS CANO ORDÓÑEZ		001-001-2450	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00			90,00		
03/02/2013	PINTADO GUARNIZO JORGE YOBANY		001-001-2451	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
03/02/2013	PALADINES MEDINA ALBA LUCIA		001-001-2452	13,46	5,44	1,62	18,90	20,52			20,52		
03/02/2013	QUIZHPE JAPON TERESA DE JESUS		001-001-2453	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
03/02/2013	AURA LUZ MONTESINOS MORILLO		001-001-2454	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
03/02/2013	PALADINES MEDINA ALBA LUCIA		001-001-2455	3,48	84,02	0,42	87,50	87,92			87,92		
03/02/2013	CURIMILMA CONDE CARMEN ESTHELA		001-001-2456	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
03/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2457	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00			89,00		
	SUMAN \$:			3.120,75	3.599,92	374,49	6.720,67	7.095,16	32,71	74,83	3.018,45	3.969,17	

<p>COMERCIAL EMILY</p> <p>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</p> <p>MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #005			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.120,75	3.599,92	374,49	6.720,67	7.095,16	32,71	74,83	3.018,45	3.969,17	0,00
03/02/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO		001-001-2458	4,33	25,49	0,52	29,82	30,34			30,34		
03/02/2013	SILVERIO ESTHER JOSEFINA		001-001-2459	15,09	0,00	1,81	15,09	16,90			16,90		
03/02/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS		001-001-2460	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00			65,00		
03/02/2013	RICHARD AUGUSTO CALDERON PINEDA		001-001-2461	1,43	11,50	0,17	12,93	13,10			13,10		
03/02/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-2462	2,95	3,40	0,35	6,35	6,70			6,70		
03/02/2013	AMANDA LUVINA APONTE APONTE		001-001-2463	2,83	6,70	0,34	9,53	9,87			9,87		
03/02/2013	SALINAS DOMINGUEZ SORAYA ROSARIO		001-001-2464	2,99	3,60	0,36	6,59	6,95			6,95		
03/02/2013	FANNY BEATRIZ MUÑOZ TORRES		001-001-2465	2,23	13,35	0,27	15,58	15,85			15,85		
03/02/2013	JHANET MAGALY CANGO SANAFRIA		001-001-2466	2,95	7,45	0,35	10,40	10,75			10,75		
03/02/2013	JIMENEZ ARROBO FANNY MARLENE		001-001-2467	1,56	14,80	0,19	16,36	16,55			16,55		
03/02/2013	GABRIELA ALEJANDRA ENRIQUEZ NAULA		001-001-2468	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00			45,00		
03/02/2013	HERNAN NERY SALINAS CABRERA		001-001-2469	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00			89,00		
03/02/2013	GLORIA ESTERFILIA ALULIMA MINGA		001-001-2470	8,57	30,35	1,03	38,92	39,95			39,95		
03/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2471	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00			87,00		
03/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2472	4,82	10,95	0,58	15,77	16,35			16,35		
03/02/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ		001-001-2473	5,31	8,14	0,64	13,45	14,09			14,09		
03/02/2013	COSTA JARAMILLO FABRICIO		001-001-2474	10,07	76,00	1,21	86,07	87,28			87,28		
	TOTAL			3.185,88	4.097,65	382,31	7.283,53	7.665,84	32,71	74,83	3.589,13	3.969,17	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #005	Fac. #2333-2474	Semana del 01 al 03 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	3.589,13	VENTAS	7.283,53
VENTAS A CRÉDITO	3.969,17	VENTAS 12%	3.185,88
15 DIAS PLAZO	3.969,17	VENTAS 0%	4.097,65
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	590,86	IVA VENTAS	382,31
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	215,19		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2.180,75		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	982,37		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	32,71		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	22,42		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	10,29		
ANTICIPO RET. IVA 30%	74,83		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	38,70		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	36,13		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
04/02/2013	FIGUEROA SAAVEDRA CIELITO		001-001-2475	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75			0,75			
04/02/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-2476	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76			
04/02/2013	TORRES ESPINOSA RITA LORENA		001-001-2477	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30			4,30			
04/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2478	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90			1,90			
04/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2479	0,80	0,00	0,10	0,80	0,90			0,90			
04/02/2013	MIRIAN JIMENA MAZA GRANDA		001-001-2480	10,63	17,83	1,28	28,46	29,74			29,74			
04/02/2013	CARAGUAY BANEGAS NUMAN KLEVER		001-001-2481	1,79	55,20	0,21	56,99	57,20			57,20			
04/02/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-2482	42,68	11,40	5,12	54,08	59,20			59,20			
04/02/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-2483	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20			7,20			
04/02/2013	SILVERIO ESTHER JOSEFINA		001-001-2484	9,15	2,00	1,10	11,15	12,25			12,25			
04/02/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-2485	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00			10,00			
04/02/2013	ANULADA		001-001-2486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
04/02/2013	JHANET MAGALY CANGO SANAFRIA		001-001-2487	4,11	20,75	0,49	24,86	25,35			25,35			
04/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2488	0,90	0,60	0,11	1,50	1,61			1,61			
04/02/2013	LITUMA VERA ELSA		001-001-2489	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40			
04/02/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-2490	2,50	9,10	0,30	11,60	11,90			11,90			
04/02/2013	ANA MARIA MONTAÑO CABRERA		001-001-2491	2,41	18,27	0,29	20,68	20,97			20,97			
04/02/2013	BARBA PINO JORGE ENRIQUE		001-001-2492	16,07	8,90	1,93	24,97	26,90			26,90			
04/02/2013	VELEZ POMA LIBIA ISABEL		001-001-2493	3,75	32,80	0,45	36,55	37,00			37,00			
04/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2494	1,34	9,70	0,16	11,04	11,20			11,20			
04/02/2013	LEON VEGA LUIS ALBERTO		001-001-2495	0,98	5,50	0,12	6,48	6,60			6,60			
04/02/2013	ROCIO MARISOL BRICEÑO JIMENEZ		001-001-2496	0,34	14,45	0,04	14,79	14,83			14,83			
04/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2497	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28			1,28			
04/02/2013	SOLANO SOLANO ROCIO DEL CARMEN		001-001-2498	4,29	20,80	0,51	25,09	25,60			25,60			
04/02/2013	GUAMAN CORREA MARIA		001-001-2499	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85			2,85			
04/02/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS		001-001-2500	21,66	9,05	2,60	30,71	33,31			33,31			
04/02/2013	JOSE LUIS OJEDA		001-001-2501	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60			
04/02/2013	QUIZHPE BENITEZ MAYRA DEL ROCIO		001-001-2502	5,04	10,70	0,60	15,74	16,34			16,34			
04/02/2013	ERREYES QUIROLA MARCO RAUL		001-001-2503	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60			
04/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2504	1,67	5,90	0,20	7,57	7,77			7,77			
04/02/2013	SALAZAR CHUQUIMARCA MERCY JUDID		001-001-2505	15,00	17,20	1,80	32,20	34,00			34,00			
04/02/2013	DELGADO GUERRERO LUCIA SOLEDAD		001-001-2506	0,00	13,80	0,00	13,80	13,80			13,80			
05/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2507	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30			1,30			
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2508	1,88	8,07	0,23	9,95	10,18			10,18			
05/02/2013	LENNY YADIRA CORREA IMAICELA		001-001-2509	4,24	12,18	0,51	16,42	16,93			16,93			
05/02/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-2510	3,04	0,00	0,36	3,04	3,40			3,40			
05/02/2013	VIVANCO GALLARDO ROSA MARY		001-001-2511	2,77	3,30	0,33	6,07	6,40			6,40			
05/02/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO		001-001-2512	16,83	0,00	2,02	16,83	18,85			18,85			
05/02/2013	CESAR MARTIN CUEVA CORTEZ		001-001-2513	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50			
05/02/2013	GANCHOSO PONCE EDISON ORLANDO		001-001-2514	0,00	13,15	0,00	13,15	13,15			13,15			
05/02/2013	MARIA MAGDALENA ORTIZ BORJA		001-001-2515	3,93	3,95	0,47	7,88	8,35			8,35			
05/02/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-2516	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00			8,00			
	SUMAN \$:			186,28	378,54	22,35	564,82	587,17	0,00	0,00	587,17	0,00		

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			186,28	378,54	22,35	564,82	587,17	0,00	0,00	587,17	0,00	0,00
05/02/2013	ARMIJOS ARMIJOS JOSE FRANCO		001-001-2517	1,83	4,90	0,22	6,73	6,95			6,95		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2518	8,66	0,00	1,04	8,66	9,70			9,70		
05/02/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-2519	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
05/02/2013	GOLDA MEYER AGUIRRE GONSALEZ		001-001-2520	27,80	44,00	3,34	71,80	75,14			75,14		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2521	25,18	6,85	3,02	32,03	35,05			35,05		
05/02/2013	CELENITA DEL CARMEN VALDIVIEZO ESPINOZA		001-001-2522	10,00	13,50	1,20	23,50	24,70			24,70		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2523	4,55	0,00	0,55	4,55	5,10			5,10		
05/02/2013	ENRIQUEZ ENRIQUEZ PAULINA		001-001-2524	1,70	0,00	0,20	1,70	1,90			1,90		
05/02/2013	ENRIQUEZ ENRIQUEZ PAULINA		001-001-2525	2,59	0,00	0,31	2,59	2,90			2,90		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2526	31,19	15,24	3,74	46,43	50,17			50,17		
05/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2527	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
05/02/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-2528	13,13	245,20	1,58	258,33	259,91			259,91		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2529	0,00	14,65	0,00	14,65	14,65			14,65		
05/02/2013	MAZA UCHUARI YESICA DEL CARMEN		001-001-2530	1,16	5,20	0,14	6,36	6,50			6,50		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2531	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80			14,80		
05/02/2013	NANCY JUDITH ORTIZ VAZQUEZ		001-001-2532	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00		
05/02/2013	MAGDALENA SALINAS		001-001-2533	23,82	24,87	2,86	48,69	51,55			51,55		
05/02/2013	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)		001-001-2534	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	0,04	0,00	4,06		
05/02/2013	DELGADO ORTIZ JOSE PEDRO		001-001-2535	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75			2,75		
05/02/2013	CELIN EFRAIN GORDILLO LITUMA		001-001-2536	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
05/02/2013	MONTAÑO MONTAÑO GRACIELA		001-001-2537	10,40	16,00	1,25	26,40	27,65			27,65		
05/02/2013	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA		001-001-2538	12,41	0,00	1,49	12,41	13,90			13,90		
05/02/2013	GLORIA TOLEDO AGUILAR		001-001-2539	7,32	0,00	0,88	7,32	8,20			8,20		
05/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-2540	3,83	2,59	0,46	6,42	6,88			6,88		
05/02/2013	ANGEL MEDARDO ERREIS FLORES		001-001-2541	0,85	3,30	0,10	4,15	4,25			4,25		
05/02/2013	PABLO ARTURO CANELOS OJEDA		001-001-2542	7,05	3,20	0,85	10,25	11,10			11,10		
05/02/2013	ORDÓÑEZ CELIDAYSI		001-001-2543	5,31	0,00	0,64	5,31	5,95			5,95		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2544	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25		
05/02/2013	APOLO PINZA VICENTE		001-001-2545	9,60	5,82	1,15	15,42	16,57			16,57		
05/02/2013	VILLAMARIN SUCUNUTA CARMEN LUCINDA		001-001-2546	26,12	34,85	3,13	60,97	64,10			64,10		
05/02/2013	GONZALEZ GRANDA BOLMAR ANTONIO		001-001-2547	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
05/02/2013	CARRION SALINAS NARCISA DE JESUS		001-001-2548	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50			15,50		
05/02/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-2549	21,47	10,63	2,58	32,10	34,68			34,68		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2550	1,43	2,35	0,17	3,78	3,95			3,95		
05/02/2013	DOLORES ANGELINA SARANGO LOPEZ		001-001-2551	12,08	3,14	1,45	15,22	16,67			16,67		
05/02/2013	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		001-001-2552	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50		
05/02/2013	TENESACA GUACHIZACA AURORA JACKELINE		001-001-2553	6,31	7,26	0,76	13,57	14,33			14,33		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2554	2,59	29,90	0,31	32,49	32,80			32,80		
05/02/2013	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)		001-001-2555	0,00	15,25	0,00	15,25	15,25	0,15	0,00	15,10		
05/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2556	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
05/02/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA		001-001-2557	4,29	16,30	0,51	20,59	21,10			21,10		
	SUMAN \$:			483,82	953,49	58,06	1.437,31	1.495,37	0,19	0,00	1.495,17	0,00	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			483,82	953,49	58,06	1.437,31	1.495,37	0,19	0,00	1.495,17	0,00	0,00
05/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-2558	2,50	2,50	0,30	5,00	5,30			5,30		
05/02/2013	SACA LOZANO LUIS ANTONIO		001-001-2559	3,35	4,30	0,40	7,65	8,05			8,05		
05/02/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA		001-001-2560	0,89	4,45	0,11	5,34	5,45			5,45		
05/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2561	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65			0,65		
05/02/2013	KATSERVIS CIA. LTDA.		001-001-2562	0,00	13,40	0,00	13,40	13,40	0,13	0,00	0,00	13,27	15
05/02/2013	AGILAR RERINOSO JORGE ENRIQUE		001-001-2563	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2564	8,14	0,00	0,98	8,14	9,12			9,12		
05/02/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES		001-001-2565	12,01	16,25	1,44	28,26	29,70			29,70		
05/02/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES		001-001-2566	1,12	11,50	0,13	12,62	12,75			12,75		
05/02/2013	MAZA UCHUARI YESICA DEL CARMEN		001-001-2567	0,63	5,20	0,08	5,83	5,91			5,91		
05/02/2013	LUIS ALFONSO SILVA AGUILAR		001-001-2568	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35			5,35		
05/02/2013	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA.		001-001-2569	3,57	0,00	0,43	3,57	4,00			4,00		
05/02/2013	ING DANIEL OSWALDO CRIOLLO YUNGA		001-001-2570	7,23	8,95	0,87	16,18	17,05			17,05		
05/02/2013	SARITAMA ELIZALDE GERMAN MINOS		001-001-2571	3,08	17,50	0,37	20,58	20,95			20,95		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2572	1,74	1,20	0,21	2,94	3,15			3,15		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2573	8,66	4,05	1,04	12,71	13,75			13,75		
05/02/2013	TORRES BRICENO MARIA ERLINDA		001-001-2574	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2575	1,07	0,00	0,13	1,07	1,20			1,20		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2576	4,64	1,00	0,56	5,64	6,20			6,20		
05/02/2013	LASSO MELGAR MAXIMO RODRIGO		001-001-2577	0,40	7,07	0,05	7,47	7,52			7,52		
05/02/2013	ALEJANDRO PACHAR LUZ VICTORIA		001-001-2578	2,72	0,00	0,33	2,72	3,05			3,05		
05/02/2013	GALLO VERA FRANKLIN OSWALDO		001-001-2579	4,11	0,00	0,49	4,11	4,60			4,60		
05/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2580	13,62	3,30	1,63	16,92	18,55			18,55		
05/02/2013	VASQUEZ OCAMPO JORGE IVAN		001-001-2581	2,41	1,60	0,29	4,01	4,30			4,30		
05/02/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-2582	14,06	15,80	1,69	29,86	31,55			31,55		
05/02/2013	HUGO ANIVAL ESPINOSA AGUIRRE		001-001-2583	1,43	2,50	0,17	3,93	4,10			4,10		
05/02/2013	SAMANIEGO CARDENAS MELVA ISABEL		001-001-2584	6,03	0,00	0,72	6,03	6,75			6,75		
05/02/2013	GUANUCHE REMACHE WILSON		001-001-2585	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00			44,00		
05/02/2013	RAMIREZ MARIANA LUCIA		001-001-2586	3,57	6,75	0,43	10,32	10,75			10,75		
06/02/2013	ANULADA		001-001-2587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
06/02/2013	AYMAR AMADA LUCRECIA		001-001-2588	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40			9,40		
06/02/2013	SANCHES MAZA REMIGIO EUSTORGIO		001-001-2589	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
06/02/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ		001-001-2590	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
06/02/2013	ALBA ESTHER JARAMILLO GONZALEZ		001-001-2591	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60		
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2592	0,58	1,65	0,07	2,23	2,30			2,30		
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2593	2,68	6,95	0,32	9,63	9,95			9,95		
06/02/2013	CABRERA MONTAÑO LEONCIO OSWALDO		001-001-2594	2,14	3,00	0,26	5,14	5,40			5,40		
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2595	8,57	0,00	1,03	8,57	9,60			9,60		
06/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2596	10,36	0,00	1,24	10,36	11,60			11,60		
06/02/2013	RUTH AMERICA HERRERA		001-001-2597	4,81	8,10	0,58	12,91	13,49			13,49		
06/02/2013	ORDÓÑEZ BALCAZAR FELIX MARINO		001-001-2598	14,85	4,40	1,78	19,25	21,03			21,03		
	SUMAN \$:			637,74	1.187,21	76,53	1.824,95	1.901,48	0,33	0,00	1.887,89	13,27	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			637,74	1.187,21	76,53	1.824,95	1.901,48	0,33	0,00	1.887,89	13,27	0,00	
06/02/2013	MONASTERIO SANTA CLARA DEL DIVINO NIÑO		001-001-2599	48,84	15,40	5,86	64,24	70,10			70,10			
06/02/2013	CASTILLO BRICEÑO SIMON		001-001-2600	6,74	20,30	0,81	27,04	27,85			27,85			
06/02/2013	GLADYS OBILIA ROSALES SARANGO		001-001-2601	4,69	0,00	0,56	4,69	5,25			5,25			
06/02/2013	ARMJOS MALDONADO JUANA ERMINIA		001-001-2602	2,73	1,89	0,33	4,62	4,95			4,95			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2603	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25			
06/02/2013	GONZALEZ ROMERO ALFONSO ENRRIQUE		001-001-2604	2,50	0,00	0,30	2,50	2,80			2,80			
06/02/2013	ALBAN ORDOÑEZ WILMER REYNERI		001-001-2605	3,39	2,60	0,41	5,99	6,40			6,40			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2606	9,02	1,40	1,08	10,42	11,50			11,50			
06/02/2013	MOSQUERA CORONEL JOSE OSWALDO		001-001-2607	2,81	3,50	0,34	6,31	6,65			6,65			
06/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2608	6,96	0,00	0,84	6,96	7,80			7,80			
06/02/2013	PIEDAD MARLENE SUQUILANDA CONTENTO		001-001-2609	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2610	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2611	3,13	0,00	0,38	3,13	3,51			3,51			
06/02/2013	SILVA AGUILAR LUIS ALFONSO		001-001-2612	0,54	18,15	0,06	18,69	18,75			18,75			
06/02/2013	BORIS RAUL OCHOA ORDOÑEZ		001-001-2613	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00			
06/02/2013	JUAN VICENTE AYALA TORRES		001-001-2614	0,80	3,95	0,10	4,75	4,85			4,85			
06/02/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-2615	0,00	9,25	0,00	9,25	9,25			9,25			
06/02/2013	WASHINTON MEDARDO ANDRADE DELGADO		001-001-2616	57,86	32,60	6,94	90,46	97,40			97,40			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2617	4,33	44,00	0,52	48,33	48,85			48,85			
06/02/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO		001-001-2618	6,88	1,80	0,83	8,68	9,51			9,51			
06/02/2013	SILVA VILLAMAGUA ALICIA EUFEMIA		001-001-2619	14,46	45,40	1,74	59,86	61,60			61,60			
06/02/2013	CARRILLO FLORES ROSA MARGOTH		001-001-2620	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
06/02/2013	PEREZ PEREZ KIRBY ALEJANDRO		001-001-2621	0,85	3,30	0,10	4,15	4,25			4,25			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2622	9,60	0,00	1,15	9,60	10,75			10,75			
06/02/2013	MOROCHO CURIPOMA PIEDAD VICTORIA		001-001-2623	10,13	0,00	1,22	10,13	11,35			11,35			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2624	3,39	1,80	0,41	5,19	5,60			5,60			
06/02/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-2625	10,63	8,14	1,28	18,77	20,05			20,05			
06/02/2013	LUNA CRIOLLO ROBERT ANIVAL		001-001-2626	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2627	1,79	1,65	0,21	3,44	3,65			3,65			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2628	2,68	2,40	0,32	5,08	5,40			5,40			
06/02/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS		001-001-2629	17,49	8,66	2,10	26,15	28,25			28,25			
06/02/2013	NARCISA DE JESUS MEDINA MACAS		001-001-2630	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55			2,55			
06/02/2013	ANULADA		001-001-2631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
06/02/2013	CORDOVA LOPEZ MARIA JOSE		001-001-2632	3,21	0,40	0,39	3,61	4,00			4,00			
06/02/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-2633	4,10	19,41	0,49	23,51	24,00			24,00			
06/02/2013	ORLANDO WYLLAR ORDOÑEZ RAMON		001-001-2634	1,12	11,50	0,13	12,62	12,75			12,75			
06/02/2013	RONAL ALCINO RAMIREZ CACAY		001-001-2635	18,86	0,00	2,26	18,86	21,12			21,12			
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2636	2,46	0,00	0,30	2,46	2,76			2,76			
06/02/2013	GONZALEZ QUISHPE KARINA REBECA		001-001-2637	2,14	25,35	0,26	27,49	27,75			27,75			
06/02/2013	GONZALEZ JIMENEZ VANESSA DEL CISNE		001-001-2638	5,09	6,02	0,61	11,11	11,72			11,72			
06/02/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE		001-001-2639	3,53	14,04	0,42	17,57	17,99			17,99			
	SUMAN \$:			920,45	1.503,47	110,45	2.423,92	2.534,37	0,33	0,00	2.520,78	13,27		

<p>COMERCIAL EMILY</p> <p>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</p> <p>MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			920,45	1.503,47	110,45	2.423,92	2.534,37	0,33	0,00	2.520,78	13,27	0,00
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2640	5,49	0,00	0,66	5,49	6,15			6,15		
06/02/2013	MAZA PAREDES CARMITA MARIA		001-001-2641	0,89	13,15	0,11	14,04	14,15			14,15		
06/02/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-2642	7,04	28,35	0,84	35,39	36,23			36,23		
06/02/2013	ROMERO CASTILLO DIANA CAROLINA		001-001-2643	3,26	0,00	0,39	3,26	3,65			3,65		
06/02/2013	JARAMILLO MONTAÑO JORGE EDUARDO		001-001-2644	0,98	0,00	0,12	0,98	1,10			1,10		
06/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2645	0,00	16,60	0,00	16,60	16,60			16,60		
06/02/2013	QUEZADA GUALAN JORGE VINICIO		001-001-2646	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
06/02/2013	QUEZADA GONZALEZ CRISTOBAL GONZALO		001-001-2647	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
07/02/2013	ZOLA ESPARZA		001-001-2648	20,13	0,00	2,42	20,13	22,55			22,55		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2649	1,47	3,84	0,18	5,31	5,49			5,49		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2650	0,71	5,30	0,09	6,01	6,10			6,10		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2651	5,45	0,00	0,65	5,45	6,10			6,10		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2652	0,00	10,35	0,00	10,35	10,35			10,35		
07/02/2013	ANULADA		001-001-2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
07/02/2013	SIERVAS DE JESUS		001-001-2654	24,55	123,60	2,95	148,15	151,10			151,10		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2655	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
07/02/2013	IVAN FERNANDO CASTILLO AYALA		001-001-2656	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
07/02/2013	QUINONEZ CHAVEZ MANUEL BALTAZAR		001-001-2657	25,46	29,80	3,06	55,26	58,32			58,32		
07/02/2013	CORDOVA LOPEZ MARIA JOSE		001-001-2658	7,41	0,00	0,89	7,41	8,30			8,30		
07/02/2013	MERINO ULLAURI DIEGO FERNANDO		001-001-2659	8,97	9,45	1,08	18,42	19,50			19,50		
07/02/2013	PINEDA MINGA WILSON EDUARDO		001-001-2660	14,29	0,00	1,71	14,29	16,00			16,00		
07/02/2013	LOZANO GUALAN LUZ VERONICA		001-001-2661	16,07	5,20	1,93	21,27	23,20			23,20		
07/02/2013	CASTRO FANNY		001-001-2662	7,14	12,70	0,86	19,84	20,70			20,70		
07/02/2013	SILVANA RODRIGUEZ TORRES		001-001-2663	6,21	0,00	0,75	6,21	6,96			6,96		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2664	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
07/02/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-2665	16,92	12,90	2,03	29,82	31,85			31,85		
07/02/2013	CUENCA CUENCA VICENTE		001-001-2666	6,03	4,80	0,72	10,83	11,55			11,55		
07/02/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE		001-001-2667	0,76	27,55	0,09	28,31	28,40			28,40		
07/02/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE		001-001-2668	4,73	3,95	0,57	8,68	9,25			9,25		
07/02/2013	MALDONADO CUEVA FRANKLIN ESVEN		001-001-2669	12,68	0,00	1,52	12,68	14,20			14,20		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2670	6,21	0,00	0,75	6,21	6,96			6,96		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2671	9,20	0,00	1,10	9,20	10,30			10,30		
07/02/2013	SARANGO YAMUCA LUIS ALBERTO		001-001-2672	5,18	0,00	0,62	5,18	5,80			5,80		
07/02/2013	FERNANDEZ GUARNIZO DIDIO GUSTAVO		001-001-2673	9,51	0,00	1,14	9,51	10,65			10,65		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2674	15,71	0,00	1,89	15,71	17,60			17,60		
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2675	24,11	0,00	2,89	24,11	27,00			27,00		
07/02/2013	PINTA CHAMBA LIVIO ALFREDO		001-001-2676	89,29	90,60	10,71	179,89	190,60			190,60		
07/02/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-2677	93,41	62,71	11,21	156,12	167,33			11,21	156,12	15
07/02/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-2678	27,81	0,00	3,34	27,81	31,15			3,34	27,81	15
07/02/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-2679	253,36	136,16	30,40	389,52	419,92			30,40	389,52	15
07/02/2013	GRANDA SALAS MIGUEL ANGEL		001-001-2680	14,38	48,23	1,73	62,61	64,34			64,34		
	SUMAN \$:			1.674,37	2.156,01	200,92	3.830,38	4.031,30	0,33	0,00	3.444,26	586,72	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			1.674,37	2.156,01	200,92	3.830,38	4.031,30	0,33	0,00	3.444,26	586,72	0,00	
07/02/2013	ANULADA		001-001-2681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
07/02/2013	MARTHA CARAGUAY		001-001-2682	76,25	71,20	9,15	147,45	156,60			156,60			
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2683	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85			12,85			
07/02/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-2684	4,51	0,00	0,54	4,51	5,05			5,05			
07/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2685	4,58	12,25	0,55	16,83	17,38			17,38			
07/02/2013	DIAZ REQUENA SAIRA JANETH		001-001-2686	13,30	44,50	1,60	57,80	59,40			59,40			
07/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2687	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
07/02/2013	TENE TENE FANNY ESTELA		001-001-2688	1,03	0,35	0,12	1,38	1,50			1,50			
07/02/2013	TENE TENE FANNY ESTELA		001-001-2689	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25			
07/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-2690	8,97	20,05	1,08	29,02	30,10			30,10			
07/02/2013	SOSORANGA GUALAN MONICA MARISOL		001-001-2691	5,49	0,00	0,66	5,49	6,15			6,15			
07/02/2013	LIVIA ESPERANZA CELIGRANDA		001-001-2692	10,22	1,80	1,23	12,02	13,25			13,25			
08/02/2013	SALINAS SALINAS TANIA SOLEDAD		001-001-2693	6,16	0,00	0,74	6,16	6,90			6,90			
08/02/2013	MACAS GUALAN MIRIAN NARCISA		001-001-2694	33,13	9,20	3,98	42,33	46,31			46,31			
08/02/2013	BENITEZ ISABEL		001-001-2695	0,00	44,50	0,00	44,50	44,50			44,50			
08/02/2013	BRICEÑO VEGA NELSON EDUARDO		001-001-2696	24,24	40,10	2,91	64,34	67,25			67,25			
08/02/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-2697	3,82	10,55	0,46	14,37	14,83			14,83			
08/02/2013	BAZQUEZ ESPINOZA FAVIOLA MARGOTH		001-001-2698	5,54	26,65	0,66	32,19	32,85			32,85			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2699	7,86	23,00	0,94	30,86	31,80			31,80			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2700	3,17	2,63	0,38	5,80	6,18			6,18			
08/02/2013	ANULADA		001-001-2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2702	9,16	95,20	1,10	104,36	105,46			105,46			
08/02/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		001-001-2703	0,00	8,75	0,00	8,75	8,75			8,75			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2704	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40			
08/02/2013	SALVADOR CARRION BRAVO		001-001-2705	8,54	1,00	1,02	9,54	10,56			10,56			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2706	4,47	21,97	0,54	26,44	26,98			26,98			
08/02/2013	CASTRO GONZALEZ GEORGE WILLIAM		001-001-2707	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00			3,00			
08/02/2013	LIDIA MARIA HURTADO ESPINOZA		001-001-2708	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00			46,00			
08/02/2013	CONSUELO SANCHEZ		001-001-2709	1,52	1,50	0,18	3,02	3,20			3,20			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2710	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80			1,80			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2711	2,14	6,15	0,26	8,29	8,55			8,55			
08/02/2013	JOSE ROGELIO UCHUARI BARROS		001-001-2712	42,86	0,00	5,14	42,86	48,00			48,00			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2713	2,50	0,00	0,30	2,50	2,80			2,80			
08/02/2013	MARITZA ELZABETH CASTILLO ABRIGO		001-001-2714	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50			10,50			
08/02/2013	MARIANA DE JESUS JIMENEZ OLMEDO		001-001-2715	4,02	14,58	0,48	18,60	19,08			19,08			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2716	11,25	4,75	1,35	16,00	17,35			17,35			
08/02/2013	SANCHEZ TORRES YADIRA ELIZABET		001-001-2717	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50			13,50			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2718	1,96	47,65	0,24	49,61	49,85			49,85			
08/02/2013	GONSALEZ LUCIO GERMAN		001-001-2719	50,89	0,00	6,11	50,89	57,00			57,00			
08/02/2013	QUEZADA ALVARADO LUIS EDGAR		001-001-2720	9,64	3,85	1,16	13,49	14,65			14,65			
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2721	13,40	5,10	1,61	18,50	20,11			20,11			
	SUMAN \$:			2.053,38	2.760,94	246,41	4.814,32	5.060,73	0,33	0,00	4.473,68	586,72		

COMERCIAL EMILY													
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS													
MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.053,38	2.760,94	246,41	4.814,32	5.060,73	0,33	0,00	4.473,68	586,72	0,00
08/02/2013	MAZA UCHUARI YESICA DEL CARMEN		001-001-2722	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50			5,50		
08/02/2013	MACAS SUQUILANDA MIRIAN ELIZABETH		001-001-2723	11,08	0,00	1,33	11,08	12,41			12,41		
08/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2724	4,00	0,00	0,48	4,00	4,48	0,04	0,14	4,30		
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2725	1,88	8,65	0,23	10,53	10,76			10,76		
08/02/2013	ESPINOZA ERREYES LILIA ROSARIO		001-001-2726	0,00	2,05	0,00	2,05	2,05			2,05		
08/02/2013	AMANDA LUVINA APONTE APONTE		001-001-2727	3,08	4,55	0,37	7,63	8,00			8,00		
08/02/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-2728	7,63	6,28	0,92	13,91	14,83			14,83		
08/02/2013	ZOLA ROSA NAHURAD ORDÓÑEZ		001-001-2729	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00			11,00		
08/02/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES		001-001-2730	3,62	11,73	0,43	15,35	15,78			15,78		
08/02/2013	POMA TAPIA JULIO CESAR		001-001-2731	14,29	1,20	1,71	15,49	17,20			17,20		
08/02/2013	OCHOA ROJAS AURIA EDITA		001-001-2732	64,29	0,00	7,71	64,29	72,00			72,00		
08/02/2013	ORDÓÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-2733	23,30	23,94	2,80	47,24	50,04			50,04		
08/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2734	1,92	0,00	0,23	1,92	2,15			2,15		
08/02/2013	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE		001-001-2735	3,43	4,25	0,41	7,68	8,09			8,09		
08/02/2013	JULIA VICTORIA MAZA UCHUARI		001-001-2736	24,13	14,36	2,90	38,49	41,39			41,39		
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2737	37,04	10,80	4,44	47,84	52,28			52,28		
08/02/2013	LUZ VICTORIA ZARAGOSA		001-001-2738	13,39	0,00	1,61	13,39	15,00			15,00		
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2739	3,48	3,00	0,42	6,48	6,90			6,90		
08/02/2013	GRANDA MASA ANA LUCIA		001-001-2740	4,15	0,00	0,50	4,15	4,65			4,65		
08/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2741	5,68	0,00	0,68	5,68	6,36			6,36		
08/02/2013	ROA SALAZAR DIOMEDES		001-001-2742	70,00	22,06	8,40	92,06	100,46			100,46		
08/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2743	75,00	43,80	9,00	118,80	127,80	1,19	2,70	9,00	114,91	15
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2744	2,28	1,05	0,27	3,33	3,60			3,60		
09/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2745	77,01	0,00	9,24	77,01	86,25	0,77	2,77	9,24	73,47	15
09/02/2013	LABANDA JARAMILLO KLEVER ALFREDO		001-001-2746	0,80	3,30	0,10	4,10	4,20			4,20		
09/02/2013	LABANDA JARAMILLO KLEVER ALFREDO		001-001-2747	16,07	0,00	1,93	16,07	18,00			18,00		
09/02/2013	BECERRA DELIA ESPERANZA		001-001-2748	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50		
09/02/2013	ROSARIO ARGENTINA CARRION VALDEZ		001-001-2749	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20			1,20		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2750	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
09/02/2013	SAGBAY ANDRE REBECA		001-001-2751	8,57	5,10	1,03	13,67	14,70			14,70		
09/02/2013	SAGBAY ANDRE REBECA		001-001-2752	7,10	0,00	0,85	7,10	7,95			7,95		
09/02/2013	COLLAHUAZO DURAZNO IVAN RAMIRO		001-001-2753	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80			2,80		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2754	8,44	0,00	1,01	8,44	9,45			9,45		
09/02/2013	CARAGUAY BANEGAS NUMAN KLEVER		001-001-2755	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00			20,00		
09/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-2756	17,44	25,69	2,09	43,13	45,22			45,22		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2757	11,65	0,00	1,40	11,65	13,05			13,05		
09/02/2013	SILVA PADILLA HECTOR EDUARDO		001-001-2758	7,86	0,00	0,94	7,86	8,80			8,80		
09/02/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-2759	137,41	5,88	16,49	143,29	159,78			159,78		
09/02/2013	HENRY ALBERTO AGUIRRE CABRERA		001-001-2760	7,90	1,10	0,95	9,00	9,95			9,95		
09/02/2013	MENDIETA BUSTAMANTE MIGUEL BAUDILIO		001-001-2761	0,27	5,55	0,03	5,82	5,85			5,85		
09/02/2013	BENITEZ CABRERA DARWIN HERNAN		001-001-2762	43,62	17,95	5,23	61,57	66,80			66,80		
	SUMAN \$:			2.776,55	3.025,23	333,19	5.801,78	6.134,97	2,33	5,62	5.351,93	775,10	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			2.776,55	3.025,23	333,19	5.801,78	6.134,97	2,33	5,62	5.351,93	775,10	0,00
09/02/2013	ANULADA		001-001-2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
09/02/2013	BENITEZ CABRERA DARWIN HERNAN		001-001-2764	2,68	11,50	0,32	14,18	14,50			14,50		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2765	6,74	21,20	0,81	27,94	28,75			28,75		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2766	4,73	2,70	0,57	7,43	8,00			8,00		
09/02/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-2767	2,63	4,35	0,32	6,98	7,30			7,30		
09/02/2013	ARMIJOS ARMIJOS MARCIA		001-001-2768	2,10	1,80	0,25	3,90	4,15			4,15		
09/02/2013	ANULADA		001-001-2769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
09/02/2013	MARLENE AIDE BARRAZUETA LEON		001-001-2770	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50		
09/02/2013	SOSORANGA GUALAN MONICA MARISOL		001-001-2771	5,09	3,65	0,61	8,74	9,35			9,35		
09/02/2013	PRIETO NAULA MILTON RENE		001-001-2772	6,07	12,30	0,73	18,37	19,10			19,10		
09/02/2013	JIMENEZ GONZALEZ ROSA ALBA		001-001-2773	1,21	0,00	0,15	1,21	1,36			1,36		
09/02/2013	INGA AREVALO ANGELITA DE JESUS		001-001-2774	10,58	0,25	1,27	10,83	12,10			12,10		
09/02/2013	SAMANIEGO ANDRADE DARIO JAVIER		001-001-2775	10,71	0,00	1,29	10,71	12,00			12,00		
09/02/2013	EMAY CURIPOMA PUCHAICELA		001-001-2776	31,07	10,05	3,73	41,12	44,85			44,85		
09/02/2013	CONTENTO ALVARADO MIRIAM JOSEFINA		001-001-2777	5,05	26,05	0,61	31,10	31,71			31,71		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2778	67,95	78,09	8,15	146,04	154,19			154,19		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2779	15,56	2,45	1,87	18,01	19,88			19,88		
09/02/2013	QUEZADA JARAMILLO PRICILA		001-001-2780	123,86	78,43	14,86	202,29	217,16			217,16		
09/02/2013	BUSTAN ORDONEZ RICHARD HERALDO		001-001-2781	78,34	78,86	9,40	157,20	166,60			166,60		
09/02/2013	FERNANDEZ GUARNIZO DIDIO GUSTAVO		001-001-2782	9,11	0,00	1,09	9,11	10,20			10,20		
09/02/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-2783	7,14	11,76	0,86	18,90	19,76			19,76		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2784	2,68	3,60	0,32	6,28	6,60			6,60		
09/02/2013	CHIRIBOGA PICHINO MIGUEL ANGEL		001-001-2785	13,35	6,25	1,60	19,60	21,20			21,20		
09/02/2013	BUSTAMANTE ALBARADO LETICIA		001-001-2786	9,06	0,75	1,09	9,81	10,90			10,90		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2787	9,05	9,12	1,09	18,17	19,26			19,26		
09/02/2013	HIGGECO CIA. LTDA		001-001-2788	134,89	230,09	16,19	364,98	381,17			381,17		
09/02/2013	HIGGECO CIA. LTDA		001-001-2789	102,56	67,98	12,31	170,54	182,85			182,85		
09/02/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-2790	2,95	1,80	0,35	4,75	5,10			5,10		
09/02/2013	SILVA CALLE JOFFRE ANIBAL		001-001-2791	9,38	0,00	1,13	9,38	10,51			10,51		
09/02/2013	ENITH SILVANIA SALCEDO PALADINEZ		001-001-2792	2,46	12,80	0,30	15,26	15,56			15,56		
09/02/2013	MAZA PAREDES CARMITA MARIA		001-001-2793	2,23	2,40	0,27	4,63	4,90			4,90		
09/02/2013	CARTUCHE MAROCHO ANGEL XAVIER		001-001-2794	0,98	16,15	0,12	17,13	17,25			17,25		
09/02/2013	SANTIAGO PATRICIO AGUIRRE REYES		001-001-2795	12,90	0,10	1,55	13,00	14,55			14,55		
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2796	2,59	6,60	0,31	9,19	9,50			9,50		
09/02/2013	CARTUCHE MAROCHO ANGEL XAVIER		001-001-2797	15,22	0,00	1,83	15,22	17,05			17,05		
09/02/2013	FARFAN APONTE ENID BEATRIZ		001-001-2798	39,05	34,30	4,69	73,35	78,04			78,04		
09/02/2013	TINITANA NANCY		001-001-2799	0,80	7,95	0,10	8,75	8,85			8,85		
09/02/2013	GUAMAN ERAS HUGO		001-001-2800	3,21	3,05	0,39	6,26	6,65			6,65		
09/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2801	0,00	18,80	0,00	18,80	18,80			18,80		
09/02/2013	ARMIJOS MALDONADO JUANA ERMINIA		001-001-2802	67,90	100,71	8,15	168,61	176,76			176,76		
09/02/2013	CASTILLO HIDALGO BELLA EDIT		001-001-2803	4,55	9,63	0,55	14,18	14,73			14,73		
	SUMAN \$:			3.602,98	3.903,25	432,36	7.506,23	7.938,59	2,33	5,62	7.155,55	775,10	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO RETENCIÓN	FORMA DE PAGO				
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			3.602,98	3.903,25	432,36	7.506,23	7.938,59	2,33	5,62	7.155,55	775,10	0,00	
09/02/2013	CORONEL PINOS CLARA MARIA		001-001-2804	0,67	14,32	0,08	14,99	15,07			15,07			
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2805	2,37	0,00	0,28	2,37	2,65			2,65			
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2806	22,86	0,00	2,74	22,86	25,60			25,60			
09/02/2013	LABANDA JARAMILLO KLEVER ALFREDO		001-001-2807	0,80	4,15	0,10	4,95	5,05			5,05			
09/02/2013	CHIMBO PULLAGUARI LIDIA EUGENIA		001-001-2808	327,90	301,00	39,35	628,90	668,25			668,25			
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2809	2,23	1,90	0,27	4,13	4,40			4,40			
09/02/2013	CHAMBA VILLAVICENCIO MERY ISABEL		001-001-2810	6,38	0,00	0,77	6,38	7,15			7,15			
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2811	345,98	189,97	41,52	535,95	577,47			577,47			
09/02/2013	CRIOLLO YUNGA JENNY MAGDALENA		001-001-2812	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70			4,70			
09/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2813	0,00	9,20	0,00	9,20	9,20			9,20			
09/02/2013	MILA NARCISA ANGAMARCA GUAMAN		001-001-2814	189,90	89,09	22,79	278,99	301,78			301,78			
10/02/2013	QUIZHPE ROJAS ANTONIO		001-001-2815	5,49	0,00	0,66	5,49	6,15			6,15			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2816	11,56	17,40	1,39	28,96	30,35			30,35			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2817	8,00	4,95	0,96	12,95	13,91			13,91			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2818	1,61	0,00	0,19	1,61	1,80			1,80			
10/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA		001-001-2819	2,37	1,90	0,28	4,27	4,55			4,55			
10/02/2013	CARRION GUERRERO FAUSTO WILFRIDO		001-001-2820	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80			6,80			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2821	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90			2,90			
10/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA(PNOC)		001-001-2822	249,24	611,67	29,91	860,91	890,82	8,61	8,97	29,91	843,33	15	
10/02/2013	ALVAREZ TACURI HUGO ANTONIO		001-001-2823	4,20	2,50	0,50	6,70	7,20			7,20			
10/02/2013	JARAMILLO VELEZ MIGUEL ANGEL		001-001-2824	205,07	11,50	24,61	216,57	241,18			241,18			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2825	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80			5,80			
10/02/2013	VASQUEZ ESPINOZA CARMITA DEL ROCIO		001-001-2826	7,32	45,85	0,88	53,17	54,05			54,05			
10/02/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-2827	3,17	2,25	0,38	5,42	5,80			5,80			
10/02/2013	CUENCA ARMUJOS NOE ESTEBAN		001-001-2828	78,90	3,30	9,47	82,20	91,67			91,67			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2829	1,92	19,60	0,23	21,52	21,75			21,75			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2830	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
10/02/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-2831	33,35	10,80	4,00	44,15	48,15			48,15			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2832	134,90	101,89	16,19	236,79	252,98			252,98			
10/02/2013	MIRIAM DEL CARMEN SINCHÉ FREIRE		001-001-2833	0,00	3,65	0,00	3,65	3,65			3,65			
10/02/2013	MARÍA CARMITA JARAMILLO VEINTIMILLA		001-001-2834	0,79	15,05	0,09	15,84	15,93			15,93			
10/02/2013	ESPINOZA DAVID		001-001-2835	8,04	0,00	0,96	8,04	9,00			9,00			
10/02/2013	SOLANO DE LA SALA JULIO		001-001-2836	100,89	2,20	12,11	103,09	115,20			115,20			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2837	0,00	3,94	0,00	3,94	3,94			3,94			
10/02/2013	VELEZ POMA LIBIA ISABEL		001-001-2838	67,96	28,80	8,16	96,76	104,92			104,92			
10/02/2013	LANDACAY ORTEGA MIRIAN SOLEDAD		001-001-2839	30,00	0,00	3,60	30,00	33,60			33,60			
10/02/2013	ROMERO QUEVEDO WILLAN ALFONSO		001-001-2840	56,78	12,75	6,81	69,53	76,34			76,34			
10/02/2013	GALARZA SAMANIEGO CESAR		001-001-2841	78,04	0,00	9,36	78,04	87,40			87,40			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2842	129,89	17,25	15,59	147,14	162,73			162,73			
10/02/2013	BYRON ESTALIN POMA CARCHI		001-001-2843	190,00	0,00	22,80	190,00	212,80			212,80			
10/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2844	28,02	6,32	3,36	34,34	37,70			37,70			
	SUMAN \$:			5.941,14	5.456,65	712,94	11.397,79	12.110,73	10,93	14,59	10.466,78	1.618,42		

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #006			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			5.941,14	5.456,65	712,94	11.397,79	12.110,73	10,93	14,59	10.466,78	1.618,42	0,00
10/02/2013	REINOSO JIMENEZ MARIA ELENA		001-001-2845	4,46	5,10	0,54	9,56	10,10			10,10		
10/02/2013	ROMAN TORRES EDGAR IVAN		001-001-2846	7,59	2,55	0,91	10,14	11,05			11,05		
10/02/2013	VICTOR ENRIQUE VINAN LUDENA		001-001-2847	0,00	7,40	0,00	7,40	7,40			7,40		
	TOTAL			5.953,19	5.471,70	714,38	11.424,89	12.139,27	10,93	14,59	10.495,33	1.618,42	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #006	Fac. #2474-2847	Semana del 04 al 10 de Febrero de 2013	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	10.495,33	VENTAS	11.424,89
VENTAS A CRÉDITO	1.618,43	VENTAS 12%	5.953,19
15 DIAS PLAZO	1.618,43	VENTAS 0%	5.471,70
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	183,93	IVA VENTAS	714,38
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.031,71		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	13,27		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	389,52		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	10,93		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	10,61		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,13		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,19		
ANTICIPO RET. IVA 30%	14,58		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	14,58		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #007			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
11/02/2013	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ BARRERA		001-001-2848	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00			11,00		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2849	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
11/02/2013	JIMENEZ ANGEL BOLIVAR		001-001-2850	0,00	26,25	0,00	26,25	26,25			26,25		
11/02/2013	GUALAN ZOSORANGA MARIA CARMEN		001-001-2851	3,40	0,00	0,41	3,40	3,81			3,81		
11/02/2013	QUEZADA PIZARRO MONICA ALEXANDRA		001-001-2852	0,00	8,64	0,00	8,64	8,64			8,64		
11/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2853	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40			8,40		
11/02/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES		001-001-2854	0,80	16,15	0,10	16,95	17,05			17,05		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2855	37,64	0,00	4,52	37,64	42,16			42,16		
11/02/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-2856	1,77	22,80	0,21	24,57	24,78			24,78		
11/02/2013	QUIZHPE CUENCA ANGEL ERIBERTO		001-001-2857	5,71	5,70	0,69	11,41	12,10			12,10		
11/02/2013	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE		001-001-2858	4,47	0,00	0,54	4,47	5,01			5,01		
11/02/2013	LEON VEGA LUIS ALBERTO		001-001-2859	0,67	4,75	0,08	5,42	5,50			5,50		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2860	2,19	0,00	0,26	2,19	2,45			2,45		
11/02/2013	ANULADA		001-001-2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/02/2013	ANULADA		001-001-2862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/02/2013	LOPEZ SARANGO JOSE RAFAEL		001-001-2863	168,76	24,12	20,25	192,88	213,13			213,13		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2864	4,33	0,00	0,52	4,33	4,85			4,85		
11/02/2013	ANULADA		001-001-2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/02/2013	ANULADA		001-001-2866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2867	0,00	48,95	0,00	48,95	48,95			48,95		
11/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2868	3,08	0,00	0,37	3,08	3,45			3,45		
11/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2869	4,69	96,35	0,56	101,04	101,60	1,01	0,17	0,56	99,86	15
11/02/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA		001-001-2870	7,41	6,30	0,89	13,71	14,60			14,60		
11/02/2013	DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SNRA. DE GUADALUPE (PNOC)		001-001-2871	38,44	0,00	4,61	38,44	43,05	0,38	1,38	41,28		
12/02/2013	MONICA DEL ROCIO GUAMAN		001-001-2872	0,67	3,40	0,08	4,07	4,15			4,15		
12/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2873	5,00	1,28	0,60	6,28	6,88			6,88		
12/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2874	6,96	0,00	0,84	6,96	7,80			7,80		
12/02/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-2875	4,73	3,08	0,57	7,81	8,38			8,38		
12/02/2013	CORDOVA ROMAN SANDRA MARIA		001-001-2876	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45			2,45		
12/02/2013	VENTIMILLA JORGE LEONARDO		001-001-2877	1,43	12,40	0,17	13,83	14,00			14,00		
12/02/2013	WILMAN RENE PALACIOS JARAMILLO		001-001-2878	9,02	0,85	1,08	9,87	10,95			10,95		
12/02/2013	QUINCHE MASA FREDY EDUARDO		001-001-2879	6,70	12,85	0,80	19,55	20,35			20,35		
12/02/2013	UCHUARI PACCHA FRANCO ALCIVAR		001-001-2880	0,00	11,75	0,00	11,75	11,75			11,75		
12/02/2013	CALVA ROSA GLORIA		001-001-2881	5,76	0,00	0,69	5,76	6,45			6,45		
12/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2882	0,00	16,80	0,00	16,80	16,80			16,80		
12/02/2013	QUIZHPE SALINAS ROSARIO PILAR		001-001-2883	10,67	1,00	1,28	11,67	12,95			12,95		
12/02/2013	JIMENEZ BRICENO LUPE MIREYA		001-001-2884	6,29	2,85	0,75	9,14	9,89			9,89		
12/02/2013	FERNANDEZ GUARNIZO DIDIO GUSTAVO		001-001-2885	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50			5,50		
12/02/2013	PEDRO JAVIER RORRES MACAS		001-001-2886	7,86	19,70	0,94	27,56	28,50			28,50		
12/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2887	0,00	2,56	0,00	2,56	2,56			2,56		
12/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2888	0,00	66,96	0,00	66,96	66,96	0,67	0,00	0,00	66,29	15
12/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2889	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15		
	SUMAN \$:			364,12	434,44	43,69	798,56	842,25	2,06	1,55	672,49	166,15	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 11 AL 17											AUXILIAR #007		
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0 %	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30 %	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			364,12	434,44	43,69	798,56	842,25	2,06	1,55	672,49	166,15	0,00
12/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-2890	8,04	3,95	0,96	11,99	12,95			12,95		
12/02/2013	BETANCURTH PINZON ROSA ESTEFANI		001-001-2891	3,04	3,65	0,36	6,69	7,05			7,05		
12/02/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ		001-001-2892	0,89	10,95	0,11	11,84	11,95					
12/02/2013	VICTOR ENRRIQUE VINAN LUDENA		001-001-2893	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80			3,80		
13/02/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO		001-001-2894	1,92	3,83	0,23	5,75	5,98			5,98		
13/02/2013	PUCHAICELA MEDINA LUIS VIRGILIO		001-001-2895	0,00	33,72	0,00	33,72	33,72			33,72		
13/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2896	2,68	1,40	0,32	4,08	4,40			4,40		
13/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2897	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50		
13/02/2013	INGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-2898	1,03	0,00	0,12	1,03	1,15			1,15		
13/02/2013	DORIS CARMITA CUENCA TAMBO		001-001-2899	3,35	7,90	0,40	11,25	11,65			11,65		
13/02/2013	BARERA RAMOS RAFAEL GUSTAVO		001-001-2900	1,47	5,30	0,18	6,77	6,95			6,95		
13/02/2013	LOJAN CHAUNAY CISNE YOLANDA		001-001-2901	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
13/02/2013	DELICIA GUAMAN		001-001-2902	17,50	6,70	2,10	24,20	26,30			26,30		
13/02/2013	FAICAN SALINAS LEONARDO BOLIVAR		001-001-2903	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
13/02/2013	FEBRES VIVANCO MARCO VINICIO		001-001-2904	1,61	0,00	0,19	1,61	1,80			1,80		
13/02/2013	LOJAN SILVA ROSA AMALIA		001-001-2905	14,15	7,20	1,70	21,35	23,05			23,05		
13/02/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-2906	0,00	8,45	0,00	8,45	8,45			8,45		
13/02/2013	ANULADA		001-001-2907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
13/02/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-2908	13,88	25,72	1,67	39,60	41,27			41,27		
13/02/2013	FAICAN SALINAS LEONARDO BOLIVAR		001-001-2909	24,43	0,00	2,93	24,43	27,36			27,36		
13/02/2013	CUENCA ARMIJOS DARWIN ESTALIN		001-001-2910	2,14	3,60	0,26	5,74	6,00			6,00		
13/02/2013	GUZMAN FLOR MARIA		001-001-2911	11,79	0,00	1,41	11,79	13,20			13,20		
13/02/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-2912	76,98	0,00	9,24	76,98	86,22			86,22		
13/02/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-2913	10,04	0,00	1,20	10,04	11,24			11,24		
14/02/2013	FERNANDEZ PAUL		001-001-2914	17,23	0,00	2,07	17,23	19,30			19,30		
14/02/2013	FERNANDEZ PAUL		001-001-2915	16,07	0,00	1,93	16,07	18,00			18,00		
14/02/2013	MAZA MOROCHO ENITH PAULINA		001-001-2916	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60			11,60		
14/02/2013	ARMIJOS ARMIJOS MARIA OTILIA		001-001-2917	18,91	0,00	2,27	18,91	21,18			21,18		
14/02/2013	ANULADA		001-001-2918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
14/02/2013	ANULADA		001-001-2919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
14/02/2013	CUENCA LARGO GOBER ARNOLDO		001-001-2920	4,64	0,00	0,56	4,64	5,20			5,20		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2921	4,02	6,00	0,48	10,02	10,50			10,50		
14/02/2013	APOLO GUANCA MARUJA		001-001-2922	7,93	0,00	0,95	7,93	8,88			8,88		
14/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-2923	2,81	1,00	0,34	3,81	4,15			4,15		
14/02/2013	SANCHEZ ARMIJOS CONSUELO MARIANELA		001-001-2924	7,28	0,00	0,87	7,28	8,15			8,15		
14/02/2013	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA		001-001-2925	0,00	8,35	0,00	8,35	8,35			8,35		
14/02/2013	CALERO CALERO MAVEL LUCRECIA		001-001-2926	5,04	11,75	0,60	16,79	17,39			17,39		
14/02/2013	LOJAN ANGEL EDUARDO		001-001-2927	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
14/02/2013	IZQUIERDO HIDALGO NORMA MARICELA		001-001-2928	18,39	0,00	2,21	18,39	20,60			20,60		
14/02/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-2929	2,68	6,40	0,32	9,08	9,40			9,40		
14/02/2013	ANULADA		001-001-2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	SUMAN \$:			674,78	617,21	80,97	1.291,99	1.372,96	2,06	1,55	1.203,20	166,15	

COMERCIAL EMILY													
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS													
MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 11 AL 17											AUXILIAR #007		
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			674,78	617,21	80,97	1.291,99	1.372,96	2,06	1,55	1.203,20	166,15	0,00
14/02/2013	ARMIJOS MALDONADO JUANA ERMINIA		001-001-2931	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78			3,78		
14/02/2013	GUALLO PILLAJO HUGO ESTEVAN		001-001-2932	0,00	9,95	0,00	9,95	9,95			9,95		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2933	2,01	1,50	0,24	3,51	3,75			3,75		
14/02/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-2934	123,37	28,32	14,80	151,69	166,49			166,49		
14/02/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-2935	125,32	3,90	15,04	129,22	144,26			144,26		
14/02/2013	BARZALLO MERCHAN SAMDRA		001-001-2936	109,89	9,05	13,19	118,94	132,13			132,13		
14/02/2013	CASTILLO GAHONA CRUZ FRANCISCO		001-001-2937	170,56	13,90	20,47	184,46	204,93			204,93		
14/02/2013	SALAZAR ARMIJOS ETEL VINA MARIA		001-001-2938	89,23	12,90	10,71	102,13	112,84			112,84		
14/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-2939	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60		
14/02/2013	AGILAR RERINOSO JORGE ENRRIQUE		001-001-2940	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10			4,10		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2941	8,08	5,40	0,97	13,48	14,45			14,45		
14/02/2013	ALVARES LOAIZA AUGUSTO LEONARDO		001-001-2942	18,04	13,65	2,16	31,69	33,85			33,85		
14/02/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-2943	161,60	192,10	19,39	353,70	373,09			19,39	353,70	15
14/02/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-2944	17,41	13,98	2,09	31,39	33,48			33,48		
14/02/2013	VICENTE JIMENEZ CECILIA DEL ROSARIO		001-001-2945	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45			1,45		
14/02/2013	CASTILLO BRICENO MARIANA EDITH		001-001-2946	100,76	176,42	12,09	277,18	289,27			12,09	277,18	15
14/02/2013	MOROCHO MOROCHO MARIA ESPERANZA		001-001-2947	22,01	2,70	2,64	24,71	27,35			27,35		
14/02/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE		001-001-2948	14,46	2,78	1,74	17,24	18,98			18,98		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2949	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60		
14/02/2013	CASTILLO BRICENO MARIANA EDITH		001-001-2950	81,26	49,00	9,75	130,26	140,01			9,75	130,26	15
14/02/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-2951	135,71	1,80	16,29	137,51	153,80			153,80		
14/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2952	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2953	6,85	0,00	0,82	6,85	7,67			7,67		
14/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2954	0,54	3,60	0,06	4,14	4,20			4,20		
14/02/2013	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL		001-001-2955	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60		
14/02/2013	FLORO ERMITO MACAS GUALAN		001-001-2956	1,34	7,37	0,16	8,71	8,87			8,87		
14/02/2013	CORDOVA LOPEZ MARIA JOSE		001-001-2957	7,95	4,60	0,95	12,55	13,50			13,50		
14/02/2013	IZQUIERDO FIGEROA SANDRA BEATRIZ		001-001-2958	6,26	6,08	0,75	12,34	13,09			13,09		
14/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-2959	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76		
14/02/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-2960	225,23	121,75	27,03	346,98	374,01			27,03	346,98	15
14/02/2013	KELLY FULVIO MOROCHO PLACENCIA		001-001-2961	16,65	0,00	2,00	16,65	18,65			18,65		
14/02/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-2962	89,62	34,53	10,75	124,15	134,90			134,90		
14/02/2013	VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH AUGUSTA		001-001-2963	3,17	0,00	0,38	3,17	3,55			3,55		
14/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-2964	105,89	1.009,00	12,71	1.114,89	1.127,60	11,15	3,81	12,71	1.099,93	15
14/02/2013	MATUTE RUTH VICTORIA		001-001-2965	1,96	2,55	0,24	4,51	4,75			4,75		
14/02/2013	GUAMAN CALDERON IVAN ANTONIO		001-001-2966	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34			1,34		
14/02/2013	BALCAZAR IZQUIERDO FRANKLIN ANTONIO		001-001-2967	5,00	3,30	0,60	8,30	8,90			8,90		
15/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2968	0,80	0,70	0,10	1,50	1,60			1,60		
15/02/2013	CARDENAS GUTIERREZ ANGEL REMIGIO		001-001-2969	5,04	9,90	0,60	14,94	15,54			15,54		
15/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2970	34,50	1,45	4,14	35,95	40,09			40,09		
15/02/2013	DELIA MARIA ESPINOSA SIGCHO		001-001-2971	2,19	1,56	0,26	3,75	4,01			4,01		
	SUMAN \$:			2.374,80	2.394,58	284,98	4.769,38	5.054,36	13,21	5,36	2.661,58	2.374,20	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #007				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			2.374,80	2.394,58	284,98	4.769,38	5.054,36	13,21	5,36	2.661,58	2.374,20	0,00	
15/02/2013	JOHANA LOZANO SAMANIEGO		001-001-2972	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00			
15/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-2973	3,26	0,00	0,39	3,26	3,65			3,65			
15/02/2013	JIMENEZ VILLACIS HUGO ANGEL		001-001-2974	23,78	3,89	2,85	27,67	30,52			30,52			
15/02/2013	RICARDO AGUILERA MALDONADO		001-001-2975	78,00	1,35	9,36	79,35	88,71			88,71			
15/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-2976	24,89	3,65	2,99	28,54	31,53			31,53			
15/02/2013	RICHARD AUGUSTO CALDERON PINEDA		001-001-2977	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50			
15/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-2978	5,63	0,00	0,68	5,63	6,31			6,31			
15/02/2013	REINA AMELIA FLORES TENESACA		001-001-2979	2,41	0,90	0,29	3,31	3,60			3,60			
15/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2980	1,88	0,00	0,23	1,88	2,11			2,11			
16/02/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES		001-001-2981	3,75	11,30	0,45	15,05	15,50			15,50			
16/02/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ		001-001-2982	7,50	1,10	0,90	8,60	9,50			9,50			
16/02/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS		001-001-2983	20,76	1,93	2,49	22,69	25,18			25,18			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2984	11,56	0,00	1,39	11,56	12,95			12,95			
16/02/2013	CODE JIMENEZ JOSE OSWALDO		001-001-2985	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75			3,75			
16/02/2013	BENITEZ GUAMAN ANGEL BENIGNO		001-001-2986	2,28	5,45	0,27	7,73	8,00			8,00			
16/02/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR		001-001-2987	56,87	0,00	6,82	56,87	63,69			63,69			
16/02/2013	BENITEZ VELES ROSA GUILLERMINA		001-001-2988	67,42	0,00	8,09	67,42	75,51			75,51			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2989	19,36	3,95	2,32	23,31	25,63			25,63			
16/02/2013	ING DANIEL OSWALDO CRIOLLO YUNGA		001-001-2990	54,89	0,00	6,59	54,89	61,48			61,48			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2991	2,37	2,65	0,28	5,02	5,30			5,30			
16/02/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-2992	4,23	9,63	0,51	13,86	14,37			14,37			
16/02/2013	RIVERA RIVERA MARTHA ESPERANZA		001-001-2993	125,00	0,00	15,00	125,00	140,00			140,00			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2994	12,41	4,60	1,49	17,01	18,50			18,50			
16/02/2013	PINEDA LUDENA GLADYS YOLANDA		001-001-2995	7,19	1,79	0,86	8,98	9,84			9,84			
16/02/2013	RUTH AMERICA HERRERA		001-001-2996	8,53	2,60	1,02	11,13	12,15			12,15			
16/02/2013	ABAD TROYA LUCIA ELIZABETH		001-001-2997	0,98	0,00	0,12	0,98	1,10			1,10			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-2998	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50			
16/02/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-2999	6,52	9,55	0,78	16,07	16,85			16,85			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3000	5,77	0,00	0,69	5,77	6,46			6,46			
16/02/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-3001	6,92	15,15	0,83	22,07	22,90			22,90			
16/02/2013	MOROCHO CUENCA JORGE EDUARDO		001-001-3002	2,32	2,20	0,28	4,52	4,80			4,80			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3003	45,34	3,00	5,44	48,34	53,78			53,78			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3004	1,38	4,90	0,17	6,28	6,45			6,45			
16/02/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-3005	49,11	0,00	5,89	49,11	55,00			55,00			
16/02/2013	MERCHAN MORA MARCELO FABIAN		001-001-3006	3,75	1,65	0,45	5,40	5,85			5,85			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3007	6,56	1,09	0,79	7,65	8,44			8,44			
16/02/2013	ORDONEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-3008	31,58	2,76	3,79	34,34	38,13			38,13			
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3009	6,92	3,50	0,83	10,42	11,25			11,25			
16/02/2013	ZOLA ROSA NAHURAD ORDONEZ		001-001-3010	67,23	0,00	8,07	67,23	75,30			75,30			
16/02/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA		001-001-3011	0,00	3,78	0,00	3,78	3,78			3,78			
16/02/2013	BARBA PINO JORGE ENRIQUE		001-001-3012	6,43	1,40	0,77	7,83	8,60			8,60			
16/02/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3013	220,71	0,00	26,49	220,71	247,20			26,49	220,71	15	
	SUMAN \$:			3.386,99	2.503,60	406,44	5.890,59	6.297,03	13,21	5,36	3.683,54	2.594,91		

<p>COMERCIAL EMILY</p> <p>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</p> <p>MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #007			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.386,99	2.503,60	406,44	5.890,59	6.297,03	13,21	5,36	3.683,54	2.594,91	0,00
16/02/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-3014	12,28	8,65	1,47	20,93	22,40			22,40		
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3015	6,12	1,95	0,73	8,07	8,80			8,80		
16/02/2013	MACAS RODRIGUEZ ALICIA DEL CARMEN		001-001-3016	1,25	2,67	0,15	3,92	4,07			4,07		
16/02/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA		001-001-3017	4,55	7,53	0,55	12,08	12,63			12,63		
16/02/2013	QUEZADA QUEZADA MARIA FIDELMA		001-001-3018	17,34	5,40	2,08	22,74	24,82			24,82		
16/02/2013	FRANCO ALBERTO RODRIGUEZ VEGA		001-001-3019	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80			6,80		
16/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3020	62,41	0,00	7,49	62,41	69,90	0,62	2,25	7,49	59,54	15
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3021	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80			1,80		
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3022	2,14	6,65	0,26	8,79	9,05			9,05		
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3023	2,59	1,33	0,31	3,92	4,23			4,23		
16/02/2013	XIMENA ELIZABETH CABRERA CORDOVA		001-001-3024	0,00	10,90	0,00	10,90	10,90			10,90		
16/02/2013	CASTILLO AYALA MARCIA ELIZABETH		001-001-3025	7,81	1,56	0,94	9,37	10,31			10,31		
16/02/2013	OBACO OBACO ALEUCADIO		001-001-3026	4,29	0,90	0,51	5,19	5,70			5,70		
16/02/2013	CESAR ENRIQUE URGILES PACHECO		001-001-3027	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
16/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3028	25,25	3,78	3,03	29,03	32,06			32,06		
17/02/2013	UCHUARI QUINCHE CARLOS ALBERTO		001-001-3029	11,04	1,65	1,32	12,69	14,01			14,01		
17/02/2013	MARIA GRACIELA ORTEGA LOZANO		001-001-3030	0,00	4,62	0,00	4,62	4,62			4,62		
17/02/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL		001-001-3031	4,64	1,80	0,56	6,44	7,00			7,00		
17/02/2013	ALBITO PLASCENCIA FRANKLIN GEOVANNY		001-001-3032	4,38	8,80	0,53	13,18	13,71			13,71		
17/02/2013	UVTELEVISION		001-001-3033	32,87	3,67	3,94	36,54	40,48			40,48		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3034	0,00	8,45	0,00	8,45	8,45			8,45		
17/02/2013	UVTELEVISION		001-001-3035	23,45	2,78	2,81	26,23	29,04			29,04		
17/02/2013	CORDOVA ABAD LILIANA DEL PILAR		001-001-3036	1,21	9,05	0,15	10,26	10,41			10,41		
17/02/2013	LEON HERRERA FRANCEL DARWIN		001-001-3037	4,64	10,43	0,56	15,07	15,63			15,63		
17/02/2013	JARAMILLO SERRANO ANGEL RODRIGO		001-001-3038	2,41	6,00	0,29	8,41	8,70			8,70		
17/02/2013	FAICAN ROSA		001-001-3039	10,23	1,74	1,23	11,97	13,20			13,20		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3040	13,39	11,40	1,61	24,79	26,40			26,40		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3041	0,00	7,40	0,00	7,40	7,40			7,40		
17/02/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA		001-001-3042	6,71	13,26	0,81	19,97	20,78			20,78		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3043	6,88	8,75	0,83	15,63	16,46			16,46		
17/02/2013	RUIZ IZQUIERDO VICTOR ANTONIO		001-001-3044	11,21	10,45	1,35	21,66	23,01			23,01		
17/02/2013	RUIZ IZQUIERDO VICTOR ANTONIO		001-001-3045	78,56	3,54	9,43	82,10	91,53			91,53		
17/02/2013	GOMEZ TORRES JOSE ASENCION		001-001-3046	4,29	11,90	0,51	16,19	16,70			16,70		
17/02/2013	YADIRA DEL PILAR AREVALO TORRES		001-001-3047	10,09	6,00	1,21	16,09	17,30			17,30		
17/02/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-3048	13,50	2,15	1,62	15,65	17,27			17,27		
17/02/2013	MARTINEZ JOSE WILMER		001-001-3049	0,94	1,28	0,11	2,22	2,33			2,33		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3050	1,56	8,10	0,19	9,66	9,85			9,85		
17/02/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-3051	4,73	1,40	0,57	6,13	6,70			6,70		
17/02/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-3052	30,90	8,00	3,71	38,90	42,61			42,61		
17/02/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-3053	1,96	2,75	0,24	4,71	4,95			4,95		
17/02/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-3054	2,77	3,87	0,33	6,64	6,97			6,97		
17/02/2013	CABRERA VELASQUEZ VIVIANA MARYURI		001-001-3055	24,80	2,11	2,98	26,91	29,89			29,89		
	SUMAN \$:			3.840,18	2.729,07	460,82	6.569,25	7.030,07	13,84	7,61	4.354,17	2.654,45	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #007			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			3.840,18	2.729,07	460,82	6.569,25	7.030,07	13,84	7,61	4.354,17	2.654,45	0,00
17/02/2013	SOTO VEGA ROSA AMELIA		001-001-3056	0,83	3,40	0,10	4,23	4,33			4,33		
17/02/2013	CHUNCHO CHAPA FRANKLIN MAURICIO		001-001-3057	3,30	11,00	0,40	14,30	14,70			14,70		
17/02/2013	CARLOS IVAN CONDE MASACO		001-001-3058	5,00	3,10	0,60	8,10	8,70			8,70		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3059	1,61	7,28	0,19	8,89	9,08			9,08		
17/02/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO		001-001-3060	78,90	5,43	9,47	84,33	93,80			93,80		
17/02/2013	ZOLA MACRINA LAZO CARCHI		001-001-3061	29,61	9,29	3,55	38,90	42,45			42,45		
17/02/2013	SALINAS PACHECO SIMON BOLIVAR		001-001-3062	4,15	1,28	0,50	5,43	5,93			5,93		
17/02/2013	RODRIGUEZ BETANCUORT MARIANITA DE JESUS		001-001-3063	67,95	5,30	8,15	73,25	81,40			81,40		
17/02/2013	MATUTE MALLA MARIANO SIRILO		001-001-3064	2,03	1,14	0,24	3,17	3,41			3,41		
17/02/2013	CABRERA MARIA LEOTILDE		001-001-3065	0,27	4,53	0,03	4,80	4,83			4,83		
17/02/2013	MUNOS BORRERO ROSA ANTONIA		001-001-3066	0,80	2,00	0,10	2,80	2,90			2,90		
17/02/2013	SUQUILANDA ALVARADO VICTOR ANGEL		001-001-3067	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40		
17/02/2013	LUIS OSWALDO PACURUCU URDIALES		001-001-3068	0,67	3,48	0,08	4,15	4,23			4,23		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3069	2,41	5,10	0,29	7,51	7,80			7,80		
17/02/2013	AUQUILLA GALAN NANCY		001-001-3070	9,83	14,13	1,18	23,96	25,14			25,14		
17/02/2013	RONAL ALCINO RAMIREZ CACAY		001-001-3071	42,25	7,45	5,07	49,70	54,77			54,77		
17/02/2013	CONDOR BUSTAMANTE CATALINA ELIZABETH		001-001-3072	78,00	9,03	9,36	87,03	96,39			96,39		
17/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-3073	0,00	6,83	0,00	6,83	6,83			6,83		
17/02/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-3074	3,79	11,60	0,45	15,39	15,84			15,84		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3075	1,70	1,35	0,20	3,05	3,25			3,25		
17/02/2013	CONZA CONZA XIOMARA DAYANNA		001-001-3076	18,13	1,80	2,18	19,93	22,11			22,11		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3077	30,02	0,00	3,60	30,02	33,62			33,62		
17/02/2013	BELTRAN VILLAVICENCIO EDINSON FABRICIO		001-001-3078	24,64	11,63	2,96	36,27	39,23			39,23		
17/02/2013	PUCHAICELA SANMARTIN ROSA MARLENE		001-001-3079	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80			4,80		
17/02/2013	HOMERO LEONARDO TANDAZO YAGUACHI		001-001-3080	0,00	1,11	0,00	1,11	1,11			1,11		
17/02/2013	LUIS EDUARDO SAMANIEGO DELGADO		001-001-3081	5,22	1,65	0,63	6,87	7,50			7,50		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3082	0,00	3,46	0,00	3,46	3,46			3,46		
17/02/2013	LOAYSA PARDO LUIS ABRAHAN		001-001-3083	4,11	0,00	0,49	4,11	4,60			4,60		
17/02/2013	ZOLA ESPERANZA BRICEÑO CAMACHO		001-001-3084	12,99	0,00	1,56	12,99	14,55			14,55		
17/02/2013	BAYRON RAFAEL FIGUEROA CARRION		001-001-3085	0,00	5,43	0,00	5,43	5,43			5,43		
17/02/2013	OJEDA OCHOA OMAR AUGUSTO		001-001-3086	0,31	2,70	0,04	3,01	3,05			3,05		
17/02/2013	BERMEO CUENCA LUIS ARTURO		001-001-3087	45,78	0,28	5,49	46,06	51,55			51,55		
17/02/2013	HENRY ALBERTO AGUIRRE CABRERA		001-001-3088	11,07	1,30	1,33	12,37	13,70			13,70		
17/02/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-3089	28,67	0,00	3,44	28,67	32,11			32,11		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3090	6,25	2,10	0,75	8,35	9,10			9,10		
17/02/2013	RAQUEL CUMANDA ORDOÑEZ PATIÑO		001-001-3091	9,29	3,60	1,11	12,89	14,00			14,00		
17/02/2013	CAPA PLASCENCIA RICHA STALIN		001-001-3092	1,43	3,30	0,17	4,73	4,90			4,90		
17/02/2013	IDROVO JORGE VICENTE		001-001-3093	5,45	3,09	0,65	8,54	9,19			9,19		
17/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3094	0,00	3,46	0,00	3,46	3,46			3,46		
17/02/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-3095	56,98	2,50	6,84	59,48	66,32			66,32		
17/02/2013	TIEDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS		001-001-3096	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
17/02/2013	SORAYA DEL ROCIO ZUNIGA MONCAYO		001-001-3097	4,25	8,09	0,51	12,34	12,84			12,84		
17/02/2013	VICTOR ENRIQUE VIAN LUDENA		001-001-3098	21,66	9,00	2,60	30,66	33,26			33,26		
	TOTAL			4.507,20	2.911,09	540,86	7.418,29	7.959,16	13,84	7,61	5.283,26	2.654,45	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
Auxiliar #007 Fac. #2848-3098 Semana del 11 al 17 de Febrero de 2013			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	5.283,26	VENTAS	7.418,29
VENTAS A CRÉDITO	2.654,45	VENTAS 12%	4.507,20
15 DIAS PLAZO	2.654,45	VENTAS 0%	2.911,09
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	353,70	IVA VENTAS	540,86
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	407,44		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.325,62		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	346,98		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	220,71		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	13,83		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	13,45		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,38		
ANTICIPO RET. IVA 30%	7,62		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	6,23		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	1,39		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
18/02/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA		001-001-3099	3,35	10,00	0,40	13,35	13,75			13,75			
18/02/2013	TAPIA SAMANIEGO LUPE		001-001-3100	2,41	0,00	0,29	2,41	2,70			2,70			
18/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3101	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50			1,50			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3102	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35			1,35			
18/02/2013	GONZALES MARIA		001-001-3103	6,70	0,75	0,80	7,45	8,25			8,25			
18/02/2013	FLORO ERMITO MACAS GUALAN		001-001-3104	89,54	2,22	10,74	91,76	102,50			102,50			
18/02/2013	ANULADA		001-001-3105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
18/02/2013	OJEDA FEJO ROSA JUDID		001-001-3106	9,73	2,85	1,17	12,58	13,75			13,75			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3107	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80			1,80			
18/02/2013	NANCY MARISOL CEPEDA PUGA		001-001-3108	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00			10,00			
18/02/2013	CABRERA CARMEN		001-001-3109	17,19	0,00	2,06	17,19	19,25			19,25			
18/02/2013	LOYOLA JULIO		001-001-3110	0,00	7,80	0,00	7,80	7,80			7,80			
18/02/2013	PALADINES FLORES MAXIMO POLIVIO		001-001-3111	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3112	6,70	0,00	0,80	6,70	7,50			7,50			
18/02/2013	WILSON FREDY JIMANEZ RAMOS		001-001-3113	249,00	1,89	29,88	250,89	280,77			280,77			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3114	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40			
18/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3115	64,29	140,00	7,71	204,29	212,00	2,04	2,31	7,71	199,93	15	
18/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3116	25,00	5,00	3,00	30,00	33,00	0,30	0,90	3,00	28,80	15	
18/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-3117	30,00	5,88	3,60	35,88	39,48			39,48			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3118	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90			3,90			
18/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-3119	6,88	2,40	0,83	9,28	10,11			10,11			
18/02/2013	CRUZ WUAZCHINTON FLORES PARDO		001-001-3120	2,29	3,95	0,27	6,24	6,51			6,51			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3121	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
18/02/2013	JIMENEZ ABARCA VERONICA ENID		001-001-3122	4,29	0,00	0,51	4,29	4,80			4,80			
18/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3123	0,40	0,00	0,05	0,40	0,45			0,45			
18/02/2013	ALVAREZ VIVANCO MERCY PIEDAD		001-001-3124	5,36	1,80	0,64	7,16	7,80			7,80			
18/02/2013	HIDALGO CELI JUAN FRANCISCO		001-001-3125	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60			14,60			
18/02/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA		001-001-3126	9,16	3,45	1,10	12,61	13,71			13,71			
18/02/2013	CALLE GARCIA FREDY RIGOBERTO		001-001-3127	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90			4,90			
18/02/2013	LUIS ALFREDO ROJAS		001-001-3128	6,07	11,15	0,73	17,22	17,95			17,95			
18/02/2013	GAONA AGUIRRE JOSE PATRICIO		001-001-3129	5,54	0,00	0,66	5,54	6,20			6,20			
18/02/2013	ORELLANA PARDO RUTH YADIRA		001-001-3130	0,71	2,62	0,09	3,33	3,42			3,42			
18/02/2013	ORTEGA MONTAÑO DIEGO FERNANDO		001-001-3131	0,63	6,25	0,08	6,88	6,96			6,96			
18/02/2013	AGUIRRE VSILVA GLORIA GRACIELA		001-001-3132	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
18/02/2013	PINTA CARAGUAY NIXO RAMIRO		001-001-3133	0,85	9,30	0,10	10,15	10,25			10,25			
19/02/2013	MACAS RODRIGUEZ ALICIA DEL CARMEN		001-001-3134	7,81	1,65	0,94	9,46	10,40			10,40			
19/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA		001-001-3135	0,00	10,55	0,00	10,55	10,55			10,55			
19/02/2013	VICENTE JIMENEZ CECILIA DEL ROSARIO		001-001-3136	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05			7,05			
19/02/2013	JARAMILLO REYES GUILLERMO SANTIAGO		001-001-3137	1,03	0,00	0,12	1,03	1,15			1,15			
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3138	9,24	0,00	1,11	9,24	10,35			10,35			
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3139	4,02	4,28	0,48	8,30	8,78			8,78			
19/02/2013	HILDA MEL VITA INIGUEZ MONTOYA		001-001-3140	6,19	5,00	0,74	11,19	11,93			11,93			
19/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3141	18,97	425,75	2,28	444,72	447,00	4,45	0,68	2,28	439,59	15	
	SUMAN \$:			604,42	717,74	72,53	1.322,16	1.394,69	6,79	3,90	715,68	668,32		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			604,42	717,74	72,53	1.322,16	1.394,69	6,79	3,90	715,68	668,32	0,00
19/02/2013	KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)		001-001-3142	0,00	7,55	0,00	7,55	7,55	0,08	0,00	0,00	7,47	15
19/02/2013	PATRICIA DEL CARMEN AMBULUDI ORTIZ		001-001-3143	9,96	0,00	1,20	9,96	11,16			11,16		
19/02/2013	PATRICIA DEL CARMEN AMBULUDI ORTIZ		001-001-3144	150,56	1,76	18,07	152,32	170,39			170,39		
19/02/2013	PATRICIA DEL CARMEN AMBULUDI ORTIZ		001-001-3145	1,12	7,35	0,13	8,47	8,60			8,60		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3146	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70			3,70		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3147	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90			3,90		
19/02/2013	CABRERA GONZALEZ FINLANDIA MARIA		001-001-3148	18,62	3,90	2,23	22,52	24,75			24,75		
19/02/2013	ANULADA		001-001-3149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
19/02/2013	QUEZADA GONZALEZ CRISTOBAL GONZALO		001-001-3150	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
19/02/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO		001-001-3151	123,00	1,89	14,76	124,89	139,65			139,65		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3152	0,00	8,70	0,00	8,70	8,70			8,70		
19/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3153	1,29	0,00	0,15	1,29	1,44			1,44		
19/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3154	11,16	2,40	1,34	13,56	14,90	0,14	0,40	1,34	13,02	15
19/02/2013	OCHOA RUILOVA FREDY PATRICIO		001-001-3155	6,03	0,00	0,72	6,03	6,75			6,75		
19/02/2013	OCHOA RUILOVA FREDY PATRICIO		001-001-3156	2,28	0,00	0,27	2,28	2,55			2,55		
19/02/2013	TENESACA ROSA MARGARITA		001-001-3157	2,46	0,00	0,30	2,46	2,76			2,76		
19/02/2013	GERMAN JIMENEZ JIMENEZ		001-001-3158	2,81	2,70	0,34	5,51	5,85			5,85		
19/02/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-3159	5,27	4,28	0,63	9,55	10,18			10,18		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3160	0,45	8,55	0,05	9,00	9,05			9,05		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3161	8,13	0,00	0,98	8,13	9,11			9,11		
19/02/2013	HURTADO JUMBO SILVANA DEL CARMEN		001-001-3162	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60		
19/02/2013	GUERRERO GALARZA MIRIAM BEATRIZ		001-001-3163	14,14	1,10	1,70	15,24	16,94			16,94		
19/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3164	1,47	1,10	0,18	2,57	2,75			2,75		
19/02/2013	SAMANIEGO ANDRADE DARIO JAVIER		001-001-3165	4,38	0,00	0,53	4,38	4,91			4,91		
19/02/2013	FLORES MALLA EDGAR ALEXANDER		001-001-3166	7,81	0,00	0,94	7,81	8,75			8,75		
19/02/2013	PINDO ORTEGA PAILO		001-001-3167	5,36	1,23	0,64	6,59	7,23			7,23		
20/02/2013	VARGAS QUEZADA CARLOS CRHISTIAN		001-001-3168	6,92	1,20	0,83	8,12	8,95			8,95		
20/02/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3169	40,13	30,62	4,82	70,75	75,57			4,82	70,75	15
20/02/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3170	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30			0,00	20,30	15
20/02/2013	CHAMBA CUENCA LUZ BALTASARA		001-001-3171	10,00	0,00	1,20	10,00	11,20			11,20		
20/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3172	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
20/02/2013	LUDENA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-3173	107,44	5,55	12,89	112,99	125,88			125,88		
20/02/2013	BANDA ALVAREZ RAUL BOLIVAR		001-001-3174	4,46	5,20	0,54	9,66	10,20			10,20		
20/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3175	1,61	0,90	0,19	2,51	2,70			2,70		
20/02/2013	BURNEO BORRERO JUAN JOSE		001-001-3176	4,29	0,00	0,51	4,29	4,80			4,80		
20/02/2013	CASTRO MALLA MERCY		001-001-3177	1,03	3,30	0,12	4,33	4,45			4,45		
20/02/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-3178	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80			3,80		
20/02/2013	RAMON OCHOA FREDY RUBISEL		001-001-3179	5,94	0,00	0,71	5,94	6,65			6,65		
20/02/2013	AMBULUDI SUQUILANDA MARIANA DE JESUS		001-001-3180	48,73	181,10	5,85	229,83	235,68			235,68		
20/02/2013	PUCHA AGUINACA ANDREA CECIBEL		001-001-3181	9,64	9,60	1,16	19,24	20,40			20,40		
20/02/2013	TERAN BURNEO DANILO FERNANDO		001-001-3182	0,00	3,84	0,00	3,84	3,84			3,84		
20/02/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-3183	13,39	400,94	1,61	414,33	415,94			415,94		
	SUMAN \$:			1.244,66	1.447,50	149,36	2.692,16	2.841,52	7,00	4,30	2.050,35	779,87	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			1.244,66	1.447,50	149,36	2.692,16	2.841,52	7,00	4,30	2.050,35	779,87	0,00
20/02/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-3184	109,02	157,00	13,08	266,02	279,10			279,10		
20/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-3185	0,71	1,50	0,09	2,21	2,30			2,30		
20/02/2013	RAMON SANCHEZ FRANKLIN DONAL		001-001-3186	6,12	24,43	0,73	30,55	31,28			31,28		
20/02/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-3187	130,27	0,00	15,63	130,27	145,90			145,90		
20/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3188	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75		
20/02/2013	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. C.E		001-001-3189	0,63	0,00	0,08	0,63	0,71	0,01	0,02	0,68		
20/02/2013	PINEDA GORDON DICK FABIO		001-001-3190	7,05	5,35	0,85	12,40	13,25			13,25		
20/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-3191	24,14	0,00	2,90	24,14	27,04			27,04		
20/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3192	2,05	2,05	0,25	4,10	4,35			4,35		
20/02/2013	CARLOS EDUARDO BECERRA GONZALEZ		001-001-3193	5,31	0,00	0,64	5,31	5,95			5,95		
20/02/2013	ROMERO QUIROLA JOSE LUIS		001-001-3194	4,51	0,00	0,54	4,51	5,05			5,05		
20/02/2013	ANULADA		001-001-3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3196	13,13	1,28	1,58	14,41	15,99			15,99		
21/02/2012	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA.		001-001-3197	0,89	0,00	0,11	0,89	1,00	0,01	0,03	0,96		
21/02/2012	SARANGO BETTY		001-001-3198	1,07	0,45	0,13	1,52	1,65			1,65		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3199	5,50	0,00	0,66	5,50	6,16			6,16		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3200	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60			12,60		
21/02/2012	FLOR MARIA ELIZALDE MORA		001-001-3201	0,00	16,45	0,00	16,45	16,45			16,45		
21/02/2012	AMBULUDI SUQUILANDA MARIANA DE JESUS		001-001-3202	13,93	10,20	1,67	24,13	25,80			25,80		
21/02/2012	AGILAR REINOSO JORGE ENRIQUE		001-001-3203	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
21/02/2012	MASA PINEDA JOHANNA DEL CISNE		001-001-3204	13,13	4,44	1,58	17,57	19,15			19,15		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3205	1,88	3,78	0,23	5,66	5,89			5,89		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3206	4,00	0,00	0,48	4,00	4,48			4,48		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3207	3,57	5,70	0,43	9,27	9,70			9,70		
21/02/2012	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURAGA		001-001-3208	15,36	0,00	1,84	15,36	17,20			17,20		
21/02/2012	VARGAS QUEZADA CARLOS CRHISTIAN		001-001-3209	9,46	0,00	1,14	9,46	10,60			10,60		
21/02/2012	MACAS GUAILLAS SONIA TEREZA		001-001-3210	0,00	9,45	0,00	9,45	9,45			9,45		
21/02/2012	ARMUOS CHOCHO CARMEN MAGDALENA		001-001-3211	2,90	6,45	0,35	9,35	9,70			9,70		
21/02/2012	ORTIZ DIEGO		001-001-3212	7,14	0,00	0,86	7,14	8,00			8,00		
21/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3213	3,53	0,00	0,42	3,53	3,95			3,95		
21/02/2012	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-3214	5,67	0,00	0,68	5,67	6,35			6,35		
21/02/2012	SACAPE MARIA		001-001-3215	2,46	0,00	0,30	2,46	2,76			2,76		
21/02/2012	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA		001-001-3216	2,59	16,01	0,31	18,60	18,91			18,91		
21/02/2012	SANCHEZ FRANCIS		001-001-3217	8,08	0,00	0,97	8,08	9,05			9,05		
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3218	2,41	1,75	0,29	4,16	4,45			4,45		
22/02/2013	OJEDA CALLE FRANCO MANUEL		001-001-3219	1,43	12,70	0,17	14,13	14,30			14,30		
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3220	1,25	1,80	0,15	3,05	3,20			3,20		
22/02/2013	ANULADA		001-001-3221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
22/02/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA		001-001-3222	1,12	1,20	0,13	2,32	2,45			2,45		
22/02/2013	JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO		001-001-3223	11,34	3,65	1,36	14,99	16,35			16,35		
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3224	3,26	0,00	0,39	3,26	3,65			3,65		
22/02/2013	CABRERA INIGUEZ FREDIE EUGENIO		001-001-3225	2,77	0,00	0,33	2,77	3,10			3,10		
	SUMAN \$:			1.673,90	1.749,04	200,87	3.422,94	3.623,81	7,02	4,35	2.832,57	779,87	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
	VIENEN			1.673,90	1.749,04	200,87	3.422,94	3.623,81	7,02	4,35	2.832,57	779,87	0,00	
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3226	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50			
22/02/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-3227	3,29	10,63	0,39	13,92	14,31			14,31			
22/02/2013	JOSE ROGELIO UCHUARI BARROS		001-001-3228	49,57	0,00	5,95	49,57	55,52			55,52			
22/02/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-3229	83,35	10,57	10,00	93,92	103,92			10,00	93,92	15	
22/02/2013	INGUEZ INIGUEZ LEONCIO		001-001-3230	5,46	3,61	0,66	9,07	9,73			9,73			
22/02/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-3231	68,93	25,23	8,27	94,16	102,43			8,27	94,16	15	
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3232	123,89	3,00	14,87	126,89	141,76			141,76			
22/02/2013	CARRION CHAMBA CALIXTO BOLIVAR		001-001-3233	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00			10,00			
22/02/2013	ANULADA		001-001-3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
22/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3235	50,55	0,00	6,07	50,55	56,62	0,51	1,82	6,07	48,22	15	
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3236	4,91	0,00	0,59	4,91	5,50			5,50			
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3237	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60			
22/02/2013	GUTIERREZ SALAZAR RICHARD ALONSO		001-001-3238	31,65	6,78	3,80	38,43	42,23			42,23			
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3239	1,65	5,15	0,20	6,80	7,00			7,00			
22/02/2013	AGUIRRE SUAREZ PABLO BENGAMIN		001-001-3240	6,29	0,00	0,75	6,29	7,04			7,04			
22/02/2013	ROA SALAZAR DIOMEDES		001-001-3241	45,71	0,00	5,49	45,71	51,20			51,20			
22/02/2013	CASTILLO GAHONA CRUZ FRANCISCO		001-001-3242	80,63	1,89	9,68	82,52	92,20			92,20			
22/02/2013	ABARCA LUCIA		001-001-3243	16,29	0,24	1,95	16,53	18,48			18,48			
22/02/2013	MARIANA DE JESUS CANO ORDONES		001-001-3244	37,46	0,00	4,50	37,46	41,96			41,96			
22/02/2013	ALVARES LOAIZA AUGUSTO LEONARDO		001-001-3245	20,00	9,60	2,40	29,60	32,00			32,00			
22/02/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA		001-001-3246	9,46	0,15	1,14	9,61	10,75			10,75			
22/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3247	708,04	1.411,87	84,96	2.119,91	2.204,87	21,20	25,49	84,96	2.073,22	15	
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3248	10,27	0,00	1,23	10,27	11,50			11,50			
22/02/2013	CASTILLO AGUIRRE WILSON RENE		001-001-3249	20,54	0,75	2,46	21,29	23,75			23,75			
22/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-3250	3,59	11,40	0,43	14,99	15,42			15,42			
22/02/2013	CHUNCHO CAJAMARCA LUIZA		001-001-3251	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56			0,56			
22/02/2013	ANA MARIA MONTAÑO CABRERA		001-001-3252	4,82	1,56	0,58	6,38	6,96			6,96			
22/02/2013	ALVAREZ DAZA FREDDY LEONARDO		001-001-3253	18,39	1,99	2,21	20,38	22,59			22,59			
22/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3254	14,96	1,27	1,80	16,23	18,03			18,03			
22/02/2013	ZENELIA GRICELDA CUMBICUS JARAMILLO		001-001-3255	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40			
22/02/2013	HERRERA VELASTEGUI GLADIS VICTORIA		001-001-3256	0,00	2,67	0,00	2,67	2,67			2,67			
23/02/2012	MANUEL CABRERA		001-001-3257	4,24	0,00	0,51	4,24	4,75			4,75			
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3258	1,74	1,65	0,21	3,39	3,60			3,60			
23/02/2012	GARCIA ONTANEDA RAMIRO JASELITO		001-001-3259	0,80	3,30	0,10	4,10	4,20			4,20			
23/02/2012	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS		001-001-3260	11,23	0,55	1,35	11,78	13,13			13,13			
23/02/2012	MARIA AGUSTA REYES VELEZ		001-001-3261	1,79	0,03	0,21	1,82	2,03			2,03			
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3262	14,06	3,89	1,69	17,95	19,64			19,64			
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3263	38,76	2,52	4,65	41,28	45,93			45,93			
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3264	3,75	5,10	0,45	8,85	9,30			9,30			
23/02/2012	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA		001-001-3265	3,84	0,00	0,46	3,84	4,30			4,30			
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3266	3,59	0,00	0,43	3,59	4,02			4,02			
23/02/2012	CASTILLO AGUIRRE WILSON RENE		001-001-3267	23,67	1,80	2,84	25,47	28,31			28,31			
	SUMAN \$:			3.222,95	3.276,80	386,75	6.499,75	6.886,50	28,72	31,66	3.736,72	3.089,39		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN			3.222,95	3.276,80	386,75	6.499,75	6.886,50	28,72	31,66	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
23/02/2012	AYALA PEÑAFIEL NESTOR MIGUEL		001-001-3268	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85			2,85		
23/02/2012	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA		001-001-3269	1,65	3,75	0,20	5,40	5,60			5,60		
23/02/2012	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-3270	2,37	0,35	0,28	2,72	3,00			3,00		
23/02/2012	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-3271	4,02	0,40	0,48	4,42	4,90			4,90		
23/02/2012	CALLE QUEZADA ISABEL VIVIANA		001-001-3272	1,29	0,28	0,15	1,57	1,72			1,72		
23/02/2012	CHAMBA AGUIRRE DIANA ELIZABETH		001-001-3273	15,48	0,00	1,86	15,48	17,34			17,34		
23/02/2012	MONTAÑO MONTAÑO GRACIELA		001-001-3274	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00			10,00		
23/02/2012	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-3275	45,98	0,00	5,52	45,98	51,50			51,50		
23/02/2012	CAIGUA CHAMBA GABRIELA		001-001-3276	2,47	0,00	0,30	2,47	2,77			2,77		
23/02/2012	ROMEL ALBERTO CORONEL QUISHPE		001-001-3277	7,63	1,46	0,92	9,09	10,01			10,01		
23/02/2012	CASTRO GONZALEZ GEORGE WILLIAM		001-001-3278	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15			0,15		
23/02/2012	ESPINOZA LUIS GONZALO		001-001-3279	1,25	0,00	0,15	1,25	1,40			1,40		
23/02/2012	VELEZ GUARICELA CARLOS HUMBERTO		001-001-3280	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3281	0,45	2,60	0,05	3,05	3,10			3,10		
23/02/2012	ALCOSER TENEMPAGUAY		001-001-3282	34,77	3,80	4,17	38,57	42,74			42,74		
23/02/2012	ALCOSER TENEMPAGUAY BEATRIZ		001-001-3283	23,67	3,80	2,84	27,47	30,31			30,31		
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3284	4,38	0,00	0,53	4,38	4,91			4,91		
23/02/2012	YANZA LIMA MARIA DEL CISNE		001-001-3285	12,71	0,85	1,53	13,56	15,09			15,09		
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3286	19,91	0,61	2,39	20,52	22,91			22,91		
23/02/2012	BRAVO BRITO LUIS RAFAEL		001-001-3287	5,71	0,00	0,69	5,71	6,40			6,40		
23/02/2012	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO		001-001-3288	11,12	8,75	1,33	19,87	21,20			21,20		
23/02/2012	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3289	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
23/02/2012	LUZ BENIGNA RUIZ MONTAÑO		001-001-3290	5,21	0,34	0,63	5,55	6,18			6,18		
23/02/2012	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3291	234,89	0,00	28,19	234,89	263,08			263,08	234,89	15
23/02/2012	AQUILES GRANDA ESPARZA		001-001-3292	65,01	0,43	7,80	65,44	73,24			73,24		
23/02/2012	PINEDA PINEDA DARWIN JOFFRE		001-001-3293	14,36	0,00	1,72	14,36	16,08			16,08		
23/02/2012	BEATRIZ JARAMILLO		001-001-3294	7,10	0,00	0,85	7,10	7,95			7,95		
24/02/2013	NELSON BYRON SUQUILANDA MOCHA		001-001-3295	0,98	1,20	0,12	2,18	2,30			2,30		
24/02/2013	JUAN AMADOR MALVERDE CAJILIMA		001-001-3296	6,70	0,00	0,80	6,70	7,50			7,50		
24/02/2013	ESPAÑA ALVARADO MILTON EDUARDO		001-001-3297	3,75	0,56	0,45	4,31	4,76			4,76		
24/02/2013	BUSTAMANTE BUSTAMANTE NORMA LUZ		001-001-3298	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00		
24/02/2013	EMAY CURIPOMA PUCHAICELA		001-001-3299	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30			5,30		
24/02/2013	FRANCISCA RAQUEL TAPIA CARRION		001-001-3300	15,00	0,00	1,80	15,00	16,80			16,80		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3301	3,48	2,75	0,42	6,23	6,65			6,65		
24/02/2013	ANULADA		001-001-3302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3303	56,34	5,50	6,76	61,84	68,60			68,60		
24/02/2013	VELEZ FANNI		001-001-3304	0,90	0,80	0,11	1,70	1,81			1,81		
24/02/2013	HUGO RENE PEREZ AGUILAR		001-001-3305	145,62	0,30	17,47	145,92	163,39			163,39		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3306	7,86	0,00	0,94	7,86	8,80			8,80		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3307	10,45	5,80	1,25	16,25	17,50			17,50		
24/02/2013	LUIS OSWALDO PACURUCU URDIALES		001-001-3308	24,78	3,30	2,97	28,08	31,05			31,05		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3309	3,39	0,00	0,41	3,39	3,80			3,80		
SUMAN \$:				4.034,35	3.338,03	484,12	7.372,38	7.856,50	28,72	31,66	4.471,83	3.324,28	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			4.034,35	3.338,03	484,12	7.372,38	7.856,50	28,72	31,66	4.471,83	3.324,28	0,00	
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3310	3,48	0,00	0,42	3,48	3,90			3,90			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3311	2,37	0,00	0,28	2,37	2,65			2,65			
24/02/2013	GUTIERREZ HIDALGO SONIA DEL CARMEN		001-001-3312	390,34	0,08	46,84	390,42	437,26			437,26			
24/02/2013	AURA LUZ MONTESINOS MORILLO		001-001-3313	56,43	9,80	6,77	66,23	73,00			73,00			
24/02/2013	RUIZ JANETH		001-001-3314	50,45	6,25	6,05	56,70	62,75			62,75			
24/02/2013	RENTERIA BRICENO KARLA JAQUELYN		001-001-3315	9,24	8,35	1,11	17,59	18,70			18,70			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3316	0,45	0,00	0,05	0,45	0,50			0,50			
24/02/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-3317	20,76	8,20	2,49	28,96	31,45			31,45			
24/02/2013	CARTUCHE IMAYCELA JORGE HUGO		001-001-3318	66,45	2,77	7,97	69,22	77,19			77,19			
24/02/2013	LABANDA RODAS CARMEN ISABEL		001-001-3319	44,60	9,60	5,35	54,20	59,55			59,55			
24/02/2013	RIOS RAMIREZ IVO LEONEL		001-001-3320	16,25	0,00	1,95	16,25	18,20			18,20			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3321	21,42	11,23	2,57	32,65	35,22			35,22			
24/02/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-3322	43,93	78,34	5,27	122,27	127,54			127,54			
24/02/2013	HENRY ALBERTO AGUIRRE CABRERA		001-001-3323	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			4,70			
24/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA		001-001-3324	13,88	3,50	1,67	17,38	19,05			19,05			
24/02/2013	QUIZHPE SALINAS ROSARIO PILAR		001-001-3325	13,45	6,84	1,61	20,29	21,90			21,90			
24/02/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-3326	56,34	2,35	6,76	58,69	65,45			65,45			
24/02/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA		001-001-3327	6,93	2,89	0,83	9,82	10,65			10,65			
24/02/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS		001-001-3328	10,67	1,20	1,28	11,87	13,15			13,15			
24/02/2013	GUAYA SATAMA SUSANA MALENA		001-001-3329	4,33	0,00	0,52	4,33	4,85			4,85			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3330	2,37	94,67	0,28	97,04	97,32			97,32			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3331	1,86	4,05	0,22	5,91	6,13			6,13			
24/02/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-3332	2,72	4,30	0,33	7,02	7,35			7,35			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3333	4,29	89,34	0,51	93,63	94,14			94,14			
24/02/2013	MERECI CARDENAS DARWIN PATRICIO		001-001-3334	16,92	0,00	2,03	16,92	18,95			18,95			
24/02/2013	SALINAS DOMINGUEZ SORAYA ROSARIO		001-001-3335	4,55	0,00	0,55	4,55	5,10			5,10			
24/02/2013	HUACA VALDIVIESO CARMEN ELISA		001-001-3336	56,00	1,13	6,72	57,13	63,85			63,85			
24/02/2013	SIGUENSA GRANDA KARINA STEFANIA		001-001-3337	34,56	2,28	4,15	36,84	40,99			40,99			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3338	0,98	1,01	0,12	1,99	2,11			2,11			
24/02/2013	GOMEZ TORRES JOSE ASENCION		001-001-3339	239,98	0,10	28,80	240,08	268,88			268,88			
24/02/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-3340	43,24	2,78	5,19	46,02	51,21			51,21			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3341	5,31	1,85	0,64	7,16	7,80			7,80			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3342	2,77	7,00	0,33	9,77	10,10			10,10			
24/02/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR		001-001-3343	28,46	6,42	3,42	34,88	38,30			38,30			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3344	1,29	3,85	0,15	5,14	5,29			5,29			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3345	67,33	7,60	8,08	74,93	83,01			83,01			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3346	2,86	3,50	0,34	6,36	6,70			6,70			
24/02/2013	HUGO FABIAN GORDILLO		001-001-3347	1,21	3,00	0,15	4,21	4,36			4,36			
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3348	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40			
24/02/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-3349	7,19	2,75	0,86	9,94	10,80			10,80			
24/02/2013	JAIME BOLIVAR ARMijos ESCUDERO		001-001-3350	2,37	0,00	0,28	2,37	2,65			2,65			
24/02/2013	ANULADA		001-001-3351			0,00	0,00	0,00			0,00			
	SUMAN \$:			5.401,40	3.725,06	648,17	9.126,45	9.774,62	28,72	31,66	6.389,95	3.324,28		

COMERCIAL EMILY													
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS													
MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #008			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			5.401,40	3.725,06	648,17	9.126,45	9.774,62	28,72	31,66	6.389,95	3.324,28	0,00
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3352	23,89	3,80	2,87	27,69	30,56			30,56		
24/02/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-3353	0,00	2,03	0,00	2,03	2,03			2,03		
24/02/2013	LIDA MONTAÑO		001-001-3354	2,10	2,20	0,25	4,30	4,55			4,55		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3355	2,99	2,55	0,36	5,54	5,90			5,90		
24/02/2013	VICTOR RAMON MATAILO AGURTO		001-001-3356	0,89	1,89	0,11	2,78	2,89			2,89		
24/02/2013	MEDINA MEDINA ZOILA PIEDAD		001-001-3357	34,65	3,91	4,16	38,56	42,72			42,72		
24/02/2013	LENNY YADIRA CORREA IMAICELA		001-001-3358	89,90	5,47	10,79	95,37	106,16			106,16		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3359	167,98	3,80	20,16	171,78	191,94			191,94		
24/02/2013	GORDILLO GONSALEZ NANCY SOLEDAD		001-001-3360	5,49	3,05	0,66	8,54	9,20			9,20		
24/02/2013	VERONICA JIMENEZ		001-001-3361	6,88	0,00	0,83	6,88	7,71			7,71		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3362	42,67	8,65	5,12	51,32	56,44			56,44		
24/02/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-3363	345,00	1,89	41,40	346,89	388,29			388,29		
24/02/2013	ROMERO MALLA DERMITA MARIELA		001-001-3364	8,26	0,00	0,99	8,26	9,25			9,25		
24/02/2013	JACSON GUARTISACA		001-001-3365	12,50	72,35	1,50	84,85	86,35			86,35		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3366	6,56	3,90	0,79	10,46	11,25			11,25		
24/02/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-3367	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08			4,08		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3368	2,59	4,80	0,31	7,39	7,70			7,70		
24/02/2013	ORDÓÑEZ JARAMILLO DIEGO VINICIO		001-001-3369	56,00	1,99	6,72	57,99	64,71			64,71		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3370	3,30	2,20	0,40	5,50	5,90			5,90		
24/02/2013	ARMIJOS STALIN IPOLITO		001-001-3371	13,21	3,80	1,59	17,01	18,60			18,60		
24/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3372	11,96	34,89	1,44	46,85	48,29			48,29		
	TOTAL			6.238,22	3.892,31	748,59	10.130,52	10.879,11	28,72	31,66	7.494,44	3.324,28	

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #008 FAC # 3098-3372 Semana del 18 al 24 de Febrero de 2013			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.494,44	VENTAS	10.130,52
VENTAS A CRÉDITO	3.324,27	VENTAS 12%	6.238,22
15 DIAS PLAZO	3.324,27	VENTAS 0%	3.892,31
CASTILLO BRICENO MARIANA EDITH	188,08	IVA VENTAS	748,59
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2.802,78		
KATSERVIS CIA. LTDA.	7,47		
CASTILLO MALDONADO WILFRIDO	325,94		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	28,74		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	28,64		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,02		
KATSERVIS CIA. LTDA.	0,08		
ANTICIPO RET. IVA 30%	31,66		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	31,61		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	0,05		

<div> <div>COMERCIAL EMILY</div> <div>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</div> <div>MES DE FEBRERO</div> </div>														
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3372	10,25	3,95	1,23	14,20	15,43			15,43			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3373	36,07	0,00	4,33	36,07	40,40			40,40			
25/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3374	4,95	3,53	0,59	8,48	9,07			9,07			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3375	10,55	10,71	1,27	21,26	22,53			22,53			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3376	6,70	2,01	0,80	8,71	9,51			9,51			
25/02/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-3377	24,29	0,00	2,91	24,29	27,20			27,20			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3378	4,50	0,85	0,54	5,35	5,89			5,89			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3379	10,20	11,01	1,22	21,21	22,43			22,43			
25/02/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-3380	13,30	3,04	1,60	16,34	17,94			17,94			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3381	12,35	7,10	1,48	19,45	20,93			20,93			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3382	11,25	0,49	1,35	11,74	13,09			13,09			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3383	26,19	0,00	3,14	26,19	29,33			29,33			
25/02/2013	DORIS KARINA TAPIA TINIZARAY		001-001-3384	5,26	2,81	0,63	8,07	8,70			8,70			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3385	3,00	7,50	0,36	10,50	10,86			10,86			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3386	14,96	2,52	1,80	17,48	19,28			19,28			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3388	24,29	1,12	2,91	25,41	28,32			28,32			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3389	4,60	0,00	0,55	4,60	5,15			5,15			
25/02/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-3390	6,45	0,00	0,77	6,45	7,22			7,22			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3391	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21			1,21			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3392	2,56	3,48	0,31	6,04	6,35			6,35			
25/02/2013	QUISHPE GOMEZ SONIA MIRIAM		001-001-3393	36,67	10,94	4,40	47,61	52,01			52,01			
25/02/2013	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)		001-001-3394	152,91	1.930,00	18,35	2.082,91	2.101,26	20,83	5,50	18,35	2.056,58	15	
25/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3395	52,91	2,80	6,35	55,71	62,06	0,56	1,90	6,35	53,25	15	
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3396	1,80	9,25	0,22	11,05	11,27			11,27			
25/02/2013	FERNANDO PATRICIO AGUIRRE AGUIRRE		001-001-3397	0,00	9,60	0,00	9,60	9,60			9,60			
25/02/2013	LUIS GEOVANY GONZALEZ JARAMILLO		001-001-3398	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
25/02/2013	SANTIAGO PATRICIO AGUIRRE REYES		001-001-3399	3,60	2,86	0,43	6,46	6,89			6,89			
25/02/2013	JORGE GUILLERMO CORREA		001-001-3400	7,48	0,00	0,90	7,48	8,38			8,38			
25/02/2013	JORGE GUILLERMO CORREA		001-001-3401	567,00	5,27	68,04	572,27	640,31			640,31			
25/02/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-3402	5,40	0,00	0,65	5,40	6,05			6,05			
25/02/2013	MAURA CISNE DAVILA ARMUJOS		001-001-3403	3,65	0,00	0,44	3,65	4,09			4,09			
25/02/2013	JARAMILLO JARAMILLO MARIA DEL CARMEN		001-001-3404	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
25/02/2013	NILDA LANDACAY		001-001-3405	2,76	10,96	0,33	13,72	14,05			14,05			
25/02/2013	EDITH MARIA SOLANO		001-001-3406	1,70	2,01	0,20	3,71	3,91			3,91			
25/02/2013	ROSA MARGARITA AVILA		001-001-3407	17,20	1,56	2,06	18,76	20,82			20,82			
25/02/2013	PATRICIA GUARANDA		001-001-3408	11,00	0,00	1,32	11,00	12,32			12,32			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3409	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00			
25/02/2013	QUIZHPE BENITEZ MAYRA DEL ROCIO		001-001-3410	8,59	9,29	1,03	17,88	18,91			18,91			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3411	0,50	1,12	0,06	1,62	1,68			1,68			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3412	0,00	2,66	0,00	2,66	2,66			2,66			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3413	4,50	3,26	0,54	7,76	8,30			8,30			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3414	17,20	2,68	2,06	19,88	21,94			21,94			
	SUMAN \$:			1.149,59	2.066,59	137,95	3.216,18	3.354,13	21,39	7,41	1.215,51	2.109,82		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			1.149,59	2.066,59	137,95	3.216,18	3.354,13	21,39	7,41	1.215,51	2.109,82	0,00	
25/02/2013	JAIME GUTIERREZ		001-001-3415	11,50	2,99	1,38	14,49	15,87			15,87			
25/02/2013	FREDY ITURRALDE		001-001-3416	3,75	1,07	0,45	4,82	5,27			5,27			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3417	2,20	1,79	0,26	3,99	4,25			4,25			
25/02/2013	TENESACA GUACHIZACA AURORA JACKELINE		001-001-3418	58,81	0,00	7,06	58,81	65,87			65,87			
25/02/2013	LIVIA ESPERANZA CELIGRANDE		001-001-3419	5,30	0,00	0,64	5,30	5,94			5,94			
25/02/2013	LIDIA ESPERANZA LLIVIGANAY ORDOÑEZ		001-001-3420	225,00	0,00	27,00	225,00	252,00			252,00			
25/02/2013	MANUEL EDUARDO CONTENTO		001-001-3421	51,50	0,00	6,18	51,50	57,68			57,68			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3422	41,00	0,00	4,92	41,00	45,92			45,92			
25/02/2013	MILENA PATRICIA SISALIMA VALLE		001-001-3423	4,35	0,00	0,52	4,35	4,87			4,87			
25/02/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-3424	190,50	7,59	22,86	198,09	220,95			220,95			
25/02/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-3425	458,84	0,10	55,06	458,94	514,00			514,00			
25/02/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-3426	208,50	0,11	25,02	208,61	233,63			233,63			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3427	2,55	0,00	0,31	2,55	2,86			2,86			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3428	2,30	2,32	0,28	4,62	4,90			4,90			
25/02/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-3429	94,56	0,00	11,35	94,56	105,91			11,35	94,56	15	
25/02/2013	GUERRERO NAVARRO EMILIO JOSE		001-001-3430	3,75	1,12	0,45	4,87	5,32			5,32			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3431	9,75	4,69	1,17	14,44	15,61			15,61			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3432	2,10	0,00	0,25	2,10	2,35			2,35			
25/02/2013	CHALACO VEGA MARCO VINICIO		001-001-3433	0,00	6,16	0,00	6,16	6,16			6,16			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3434	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3435	0,00	1,88	0,00	1,88	1,88			1,88			
25/02/2013	GUILLERMO LUIS GARCIA MACANCHI		001-001-3436	459,87	0,00	55,18	459,87	515,05			515,05			
25/02/2013	MIRIAN JIMENA MAZA GRANDA		001-001-3437	32,85	0,56	3,94	33,41	37,35			37,35			
25/02/2013	PACCHA PUGA LUIS EDUARDO		001-001-3438	154,82	3,13	18,58	157,95	176,53			176,53			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3439	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
25/02/2013	RUHT AZUCENA AGUIRRE JARAMILLO		001-001-3440	3,85	0,00	0,46	3,85	4,31			4,31			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3441	21,38	2,95	2,57	24,33	26,90			26,90			
25/02/2013	GLADYS OBILIA ROSALES SARANGO		001-001-3442	2,85	1,96	0,34	4,81	5,15			5,15			
25/02/2013	ROJAS CABEZAS RICARDO GABRIEL		001-001-3443	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50			
25/02/2013	PINEDA GORDON DICK FABIO		001-001-3444	5,80	0,00	0,70	5,80	6,50			6,50			
25/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3445	3,55	26,35	0,43	29,90	30,33			30,33			
26/02/2013	PEÑARRETA CHAUVIN RITA LORENA		001-001-3446	12,05	24,64	1,45	36,69	38,14			38,14			
26/02/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA		001-001-3447	14,67	2,10	1,76	16,77	18,53			18,53			
26/02/2013	CHAMBA GUAMAN EUFEMIA EMERITA		001-001-3448	6,85	3,04	0,82	9,89	10,71			10,71			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3449	2,30	2,59	0,28	4,89	5,17			5,17			
26/02/2013	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)		001-001-3450	588,84	370,34	70,66	959,18	1.029,84	9,59	21,20	70,66	928,39	15	
26/02/2013	AGUIRRE BENITEZ ISABEL MARIA		001-001-3451	14,15	3,13	1,70	17,28	18,98			18,98			
26/02/2013	CARAGUAY PUCHA JAIME ENRIQUE		001-001-3452	2,85	1,79	0,34	4,64	4,98			4,98			
26/02/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEEL OCAÑA		001-001-3453	72,00	2,68	8,64	74,68	83,32			83,32			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3454	0,00	1,88	0,00	1,88	1,88			1,88			
26/02/2013	ORDÓÑEZ MARLON		001-001-3455	40,00	0,00	4,80	40,00	44,80			44,80			
26/02/2013	GONZALEZ DAVILA RENE RICARDO		001-001-3456	14,40	0,00	1,73	14,40	16,13			16,13			
	SUMAN \$:			4.035,43	2.551,05	484,25	6.586,48	7.070,73	30,98	28,61	3.878,37	3.132,77		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			4.035,43	2.551,05	484,25	6.586,48	7.070,73	30,98	28,61	3.878,37	3.132,77	0,00	
26/02/2013	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA		001-001-3457	92,68	1,74	11,12	94,42	105,54			105,54			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3458	0,00	1,96	0,00	1,96	1,96			1,96			
26/02/2013	DILCIA MONTOYA JARAMILLO		001-001-3459	256,90	0,00	30,83	256,90	287,73			287,73			
26/02/2013	RONAL ALCINO RAMIREZ CACAY		001-001-3460	198,51	0,00	23,82	198,51	222,33			222,33			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3461	45,83	0,00	5,50	45,83	51,33			51,33			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3462	18,90	0,00	2,27	18,90	21,17			21,17			
26/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3463	22,19	635,00	2,66	657,19	659,85	6,57	0,80	2,66	649,82	15	
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3464	8,00	0,00	0,96	8,00	8,96			8,96			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3465	7,00	0,00	0,84	7,00	7,84			7,84			
26/02/2013	MUNOZ AVILES JORGE BOLIVAR		001-001-3466	0,00	1,47	0,00	1,47	1,47			1,47			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3467	7,75	5,37	0,93	13,12	14,05			14,05			
26/02/2013	BEATRIZ MARGOTH RAMIREZ RAMIREZ		001-001-3468	3,00	1,09	0,36	4,09	4,45			4,45			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3469	1,40	2,37	0,17	3,77	3,94			3,94			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3470	20,20	4,87	2,42	25,07	27,49			27,49			
26/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3471	0,00	1,56	0,00	1,56	1,56			1,56			
26/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-3472	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
26/02/2013	MARCO ANTONIO RAMON OCHOA		001-001-3473	5,60	2,37	0,67	7,97	8,64			8,64			
26/02/2013	TORRES QUEZADA EMERITA DEL CARMEN		001-001-3474	28,60	0,00	3,43	28,60	32,03			32,03			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3475	0,00	2,99	0,00	2,99	2,99			2,99			
26/02/2013	RIOS BETANCOURT KARINA DEL CARMEN		001-001-3476	0,00	3,79	0,00	3,79	3,79			3,79			
26/02/2013	SOTOMAYOR BASTIDAS MIGUEL ALBERTO		001-001-3477	3,45	1,03	0,41	4,48	4,89			4,89			
26/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3478	30,85	0,00	3,70	30,85	34,55			34,55			
26/02/2013	ROBERTH GUSTAVO FIGUEROA DIAZ		001-001-3479	3,00	2,81	0,36	5,81	6,17			6,17			
26/02/2013	CHAMBA ZARAGOCIN WILMAN PATRICIO		001-001-3480	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
26/02/2013	CHAMBA ZARAGOCIN WILMAN PATRICIO		001-001-3481	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10			2,10			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3482	8,00	0,00	0,96	8,00	8,96			8,96			
27/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-3483	3,00	0,00	0,36	3,00	3,36			3,36			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3484	41,00	0,00	4,92	41,00	45,92			45,92			
27/02/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-3485	57,95	0,10	6,95	58,05	65,00			65,00			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3486	0,00	1,70	0,00	1,70	1,70			1,70			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3487	3,55	0,00	0,43	3,55	3,98			3,98			
27/02/2013	VEGA MALLA ANTONIA GUILLERMINA		001-001-3488	2,00	0,00	0,24	2,00	2,24			2,24			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3489	1,80	4,38	0,22	6,18	6,40			6,40			
27/02/2013	REINOSO ACARO MARCO ANGEL		001-001-3490	4,00	4,36	0,48	8,36	8,84			8,84			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3491	13,20	2,41	1,58	15,61	17,19			17,19			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3492	1,80	0,00	0,22	1,80	2,02			2,02			
27/02/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-3493	5,25	0,11	0,63	5,36	5,99			5,99			
27/02/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-3494	4,70	0,00	0,56	4,70	5,26			5,26			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3495	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40			8,40			
27/02/2013	MARIANA DE JESUS AMBULUDI SUQUILANDA		001-001-3496	29,11	0,00	3,49	29,11	32,60			32,60			
27/02/2013	TANDAZO AGURTO JOSE FIDEL		001-001-3497	0,00	8,21	0,00	8,21	8,21			8,21			
27/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3498	6,50	0,00	0,78	6,50	7,28			7,28			
	SUMAN \$:			4.993,45	3.242,84	599,21	8.236,29	8.835,50	37,55	29,41	4.985,95	3.782,59		

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO</p>														
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			4.993,45	3.242,84	599,21	8.236,29	8.835,50	37,55	29,41	4.985,95	3.782,59	0,00	
27/02/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES		001-001-3499	21,57	8,71	2,59	30,28	32,87			32,87			
27/02/2013	VILLA MINGA LUIS PATRICIO		001-001-3500	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42			4,42			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3501	1,10	1,74	0,13	2,84	2,97			2,97			
27/02/2013	UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA		001-001-3502	1,00	0,88	0,12	1,88	2,00			2,00			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3503	1,72	3,26	0,21	4,98	5,19			5,19			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3505	2,85	1,12	0,34	3,97	4,31			4,31			
27/02/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA		001-001-3506	41,41	0,00	4,97	41,41	46,38			46,38			
27/02/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA		001-001-3507	0,00	3,04	0,00	3,04	3,04			3,04			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3508	7,55	2,32	0,91	9,87	10,78			10,78			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3509	15,18	8,35	1,82	23,53	25,35			25,35			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3510	3,45	9,05	0,41	12,50	12,91			12,91			
27/02/2013	JIMENEZ ROMERO ELSER ROMELIO		001-001-3511	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3512	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14			2,14			
27/02/2013	RODRIGUEZ LEON GLADYS ESPERANZA		001-001-3513	5,00	0,27	0,60	5,27	5,87			5,87			
27/02/2013	CALLE QUEZADA ISABEL VIVIANA		001-001-3514	10,35	7,37	1,24	17,72	18,96			18,96			
27/02/2013	ANULADA		001-001-3515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
27/02/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3516	3.450,00	0,00	414,00	3.450,00	3.864,00	34,50	124,20	414,00	3.291,30	15	
27/02/2013	SALAZAR MALACATUS JOSE EFREN		001-001-3517	425,10	0,00	51,01	425,10	476,11			476,11			
27/02/2013	ANULADA		001-001-3518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
27/02/2013	ANULADA		001-001-3519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3520	7,56	5,36	0,91	12,92	13,83			13,83			
27/02/2013	TEC. GRAL. CONST. (C.E)		001-001-3521	127,14	0,00	15,26	127,14	142,40	1,27	4,58	15,26	121,29	15	
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3522	41,93	0,41	5,03	42,34	47,37			47,37			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3523	22,41	1,79	2,69	24,20	26,89			26,89			
27/02/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		001-001-3524	20,36	0,85	2,44	21,21	23,65			23,65			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3525	43,00	0,00	5,16	43,00	48,16			48,16			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3526	11,25	0,00	1,35	11,25	12,60			12,60			
27/02/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3527	8,00	1,96	0,96	9,96	10,92			10,92			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3528	1,40	2,59	0,17	3,99	4,16			4,16			
27/02/2013	BAYRON RAFAEL FIGUEROA CARRION		001-001-3529	0,00	1,79	0,00	1,79	1,79			1,79			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3530	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3531	1,45	0,29	0,17	1,74	1,91			1,91			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3532	15,10	2,23	1,81	17,33	19,14			19,14			
27/02/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-3533	9,00	0,00	1,08	9,00	10,08			10,08			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3534	25,45	0,76	3,05	26,21	29,26			29,26			
27/02/2013	PARDO ROJAS DIONISIO VALENTINO		001-001-3535	3,70	0,00	0,44	3,70	4,14			4,14			
27/02/2013	JARAMILLO SERRANO FABIAN AGUSTO		001-001-3536	18,65	1,16	2,24	19,81	22,05			22,05			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3537	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05			0,05			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3538	4,60	0,00	0,55	4,60	5,15			5,15			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3539	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62			0,62			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3540	11,60	0,45	1,39	12,05	13,44			13,44			
27/02/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-3541	25,86	0,47	3,10	26,33	29,43			29,43			
	SUMAN \$:			9.381,49	3.318,79	1.125,78	12.700,28	13.826,06	73,32	158,18	6.399,37	7.195,19		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO														
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENEN			9.381,49	3.318,79	1.125,78	12.700,28	13.826,06	73,32	158,18	6.399,37	7.195,19	0,00	
27/02/2013	SEGARRA ALVAN FLOR ALBA		001-001-3542	17,00	2,23	2,04	19,23	21,27			21,27			
27/02/2013	CESILIA PIEDAD MOROCHO SANDOVAL		001-001-3543	21,88	0,06	2,63	21,94	24,57			24,57			
27/02/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ		001-001-3544	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
27/02/2013	CASTILLO MOSQUERA FELIPE DANIEL		001-001-3545	5,45	3,62	0,65	9,07	9,72			9,72			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3546	4,85	2,68	0,58	7,53	8,11			8,11			
27/02/2013	ZOLA ESPERANZA LANCHI HUACA		001-001-3547	6,05	4,82	0,73	10,87	11,60			11,60			
27/02/2013	MATUTE ESPINOSA VICTORIA GRACIELA		001-001-3548	7,22	4,73	0,87	11,95	12,82			12,82			
27/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3549	15,05	0,89	1,81	15,94	17,75			17,75			
28/02/2013	JHONY GUELEDEL		001-001-3550	1,00	0,89	0,12	1,89	2,01			2,01			
28/02/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-3551	4,40	2,68	0,53	7,08	7,61			7,61			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3552	5,00	0,65	0,60	5,65	6,25			6,25			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3553	3,09	0,98	0,37	4,07	4,44			4,44			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3554	0,45	0,78	0,05	1,23	1,28			1,28			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3555	0,67	0,88	0,08	1,55	1,63			1,63			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3556	2,85	0,00	0,34	2,85	3,19			3,19			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3557	43,39	0,45	5,21	43,84	49,05			49,05			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3558	71,03	0,78	8,52	71,81	80,33			80,33			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3559	42,59	0,45	5,11	43,04	48,15			48,15			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3560	27,37	0,18	3,28	27,55	30,83			30,83			
28/02/2013	CARAGUAY PUCHA JAIME ENRIQUE		001-001-3561	1,65	0,33	0,20	1,98	2,18			2,18			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3562	28,66	0,13	3,44	28,79	32,23			32,23			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3563	14,10	0,17	1,69	14,27	15,96			15,96			
28/02/2013	CONDUSPORT RODAR		001-001-3564	4,00	0,89	0,48	4,89	5,37			5,37			
28/02/2013	DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)		001-001-3565	32,85	23,21	3,94	56,06	60,00	0,56	1,18	58,26			
28/02/2013	RUILOVA CALVA RICARDO EDUARDO		001-001-3566	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3567	8,10	0,42	0,97	8,52	9,49			9,49			
28/02/2013	PALACIOS ALVARADO MAX GEOVANNY		001-001-3568	4,00	0,56	0,48	4,56	5,04			5,04			
28/02/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-3569	3,00	0,48	0,36	3,48	3,84			3,84			
28/02/2013	POGO GUAMAN MONICA CECILIA		001-001-3570	1,00	0,56	0,12	1,56	1,68			1,68			
28/02/2013	TATIANA DEL CISNE CHALACO VEGA		001-001-3571	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
28/02/2013	NIRSA S.A		001-001-3572	80,00	0,80	9,60	80,80	90,40			90,40			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3573	1,25	0,67	0,15	1,92	2,07			2,07			
28/02/2013	MUÑOZ MARIA BELEN		001-001-3574	27,86	0,67	3,34	28,53	31,87			31,87			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3575	0,85	0,78	0,10	1,63	1,73			1,73			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3576	2,44	0,00	0,29	2,44	2,73			2,73			
28/02/2013	GARCIA CORDOVA MARCO VINICIO		001-001-3577	2,70	0,00	0,32	2,70	3,02			3,02			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3578	5,95	0,67	0,71	6,62	7,33			7,33			
28/02/2013	BAILON SALAS EVELYN ALEXANDRA		001-001-3579	11,76	0,00	1,41	11,76	13,17			13,17			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3580	6,00	0,00	0,72	6,00	6,72			6,72			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3581	7,90	0,00	0,95	7,90	8,85			8,85			
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3582	3,89	0,00	0,47	3,89	4,36			4,36			
	SUMAN \$:			9.935,09	3.376,88	1.192,21	13.311,97	14.504,18	73,88	159,37	7.075,74	7.195,19		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE FEBRERO													
SEMANA DEL 25 AL 28										AUXILIAR #009			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN			9.935,09	3.376,88	1.192,21	13.311,97	14.504,18	73,88	159,37	7.075,74	7.195,19	0,00
28/02/2013	MARIA ELENA GORDILLO SANCHEZ		001-001-3583	6,80	1,74	0,82	8,54	9,36			9,36		
28/02/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-3584	4,05	0,01	0,49	4,06	4,55			4,55		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3585	12,35	0,40	1,48	12,75	14,23			14,23		
28/02/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA		001-001-3586	15,20	0,22	1,82	15,42	17,24			17,24		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3587	11,76	0,66	1,41	12,42	13,83			13,83		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3588	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40			8,40		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3589	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88		
28/02/2013	ANGEL VICENTE VALENCIA GONZALEZ		001-001-3590	13,60	0,00	1,63	13,60	15,23			15,23		
28/02/2013	LUIS FRANCISCO RODAS FAJARDO		001-001-3591	1,25	0,78	0,15	2,03	2,18			2,18		
28/02/2013	INES PAULINA SALINAS ERREYES		001-001-3592	15,10	0,89	1,81	15,99	17,80			17,80		
28/02/2013	REYES MACHUCA ROSA IRENE		001-001-3593	8,50	2,63	1,02	11,13	12,15			12,15		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3594	3,15	0,54	0,38	3,69	4,07			4,07		
28/02/2013	TAPIA CARPIO GLADIS DEL CARMEN		001-001-3595	5,00	5,76	0,60	10,76	11,36			11,36		
28/02/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-3596	9,00	0,00	1,08	9,00	10,08			10,08		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3597	0,00	0,64	0,00	0,64	0,64			0,64		
28/02/2013	DIAZ DIAZ MARCELO JAVIER		001-001-3598	9,00	0,89	1,08	9,89	10,97			10,97		
28/02/2013	CASTRO GALLEG0 KLEVER HERNAN		001-001-3599	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3600	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
28/02/2013	GUAMAN CALDERON BLANCA ALBA		001-001-3601	13,20	0,00	1,58	13,20	14,78			14,78		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3602	24,70	0,23	2,96	24,93	27,89			27,89		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3603	1,83	0,00	0,22	1,83	2,05			2,05		
28/02/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3604	7,46	0,00	0,90	7,46	8,36			8,36		
	TOTAL			10.130,49	3.392,27	1.215,66	13.522,76	14.738,42	73,88	159,37	7.309,98	7.195,19	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #009 FAC # 3372-3604 Semana del 18 al 24 de Febrero de 2013			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.309,98	VENTAS	13.522,76
VENTAS A CRÉDITO	7.195,19	VENTAS 12%	10.130,49
15 DIAS PLAZO	7.195,19	VENTAS 0%	3.392,27
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.984,97	IVA VENTAS	1.215,66
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3.994,37		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	94,56		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	121,29		
ATICIPO RET. FUENTE 1%	73,88		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	41,63		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	30,42		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1,27		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	0,56		
ATICIPO RET. IVA 30%	159,37		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	126,90		
CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR Y CIA. (C.E)	26,70		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	4,58		
DISPENSARIO MEDICO NUESTRA SÑRA. DE GUADALUPE (PNOC)	1,19		

<div>COMERCIAL EMILY</div> <div>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</div> <div>MES DE MARZO</div>														
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3604	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3605	2,50	1,55	0,30	4,05	4,35			4,35			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3606	6,65	0,00	0,80	6,65	7,45			7,45			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3607	3,08	1,00	0,37	4,08	4,45			4,45			
01/03/2013	RIVERA RIVERA MARTHA ESPERANZA		001-001-3608	0,00	216,52	0,00	216,52	216,52			216,52			
01/03/2013	IVAN FERNANDO CASTILLO AYALA		001-001-3609	4,82	3,75	0,58	8,57	9,15			9,15			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3610	0,00	8,60	0,00	8,60	8,60			8,60			
01/03/2013	AGILAR REINOSO JORGE ENRIQUE		001-001-3611	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50			
01/03/2013	QUISHPE GOMEZ SONIA MIRIAM		001-001-3612	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3613	0,00	5,60	0,00	5,60	5,60			5,60			
01/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3614	33,93	219,20	4,07	253,13	257,20	2,53	1,22	4,07	249,38	15	
01/03/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-3615	8,84	5,73	1,06	14,57	15,63			15,63			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3616	7,23	0,00	0,87	7,23	8,10			8,10			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3617	5,98	8,00	0,72	13,98	14,70			14,70			
01/03/2013	OCHOA JARAMILLO CARMEN EUFEMIA		001-001-3618	0,00	78,30	0,00	78,30	78,30			78,30			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3619	25,85	0,00	3,10	25,85	28,95			28,95			
01/03/2013	LIGIA LUZURIAGA RODRIGUEZ		001-001-3620	6,79	0,00	0,81	6,79	7,60			7,60			
01/03/2013	MARLENE AIDE BARRAZUETA LEON		001-001-3621	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50			5,50			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3622	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00			6,00			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3623	0,00	6,88	0,00	6,88	6,88			6,88			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3624	3,04	0,00	0,36	3,04	3,40			3,40			
01/03/2013	ALULIMA CHAPA JORGE OSWALDO		001-001-3625	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55			2,55			
01/03/2013	CASTILLO BRICENO MARIANA EDITH		001-001-3626	71,60	143,50	8,59	215,10	223,69			8,59	215,10	15	
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3627	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3628	11,70	21,48	1,40	33,18	34,58			34,58			
01/03/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-3629	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90			4,90			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3630	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70			5,70			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3631	59,71	0,00	7,17	59,71	66,88			66,88			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3632	2,86	0,00	0,34	2,86	3,20			3,20			
01/03/2013	ESTELA MORENO		001-001-3633	1,25	6,30	0,15	7,55	7,70			7,70			
01/03/2013	GUAMAN ROMERO SUSANA		001-001-3634	26,28	58,62	3,15	84,90	88,05			88,05			
01/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-3635	27,01	15,80	3,24	42,81	46,05			46,05			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3636	0,00	82,96	0,00	82,96	82,96			82,96			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3637	8,29	41,89	0,99	50,18	51,17			51,17			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3638	1,61	32,70	0,19	34,31	34,50			34,50			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3639	5,04	0,00	0,60	5,04	5,64			5,64			
01/03/2013	LEON LEON DELIDA INES		001-001-3640	0,00	7,60	0,00	7,60	7,60			7,60			
01/03/2013	MONICA CRUZCAYA JARAMILLO PEÑALOSA		001-001-3641	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3642	3,12	3,85	0,37	6,97	7,34			7,34			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3643	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90			18,90			
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3644	0,00	103,15	0,00	103,15	103,15			103,15			
	SUMAN \$:			331,11	1.147,53	39,73	1.478,64	1.518,37	2,53	1,22	1.050,14	464,48		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			331,11	1.147,53	39,73	1.478,64	1.518,37	2,53	1,22	1.050,14	464,48	0,00
01/03/2013	DELGADO GUERRERO LUCIA SOLEDAD		001-001-3645	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60			12,60		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3646	12,32	118,62	1,48	130,94	132,42			132,42		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3647	9,06	2,75	1,09	11,81	12,90			12,90		
01/03/2013	FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL		001-001-3648	0,00	7,80	0,00	7,80	7,80			7,80		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3649	10,09	0,00	1,21	10,09	11,30			11,30		
01/03/2013	VILLAVICENCIO RUIZ JUAN CARLOS		001-001-3650	6,51	25,75	0,78	32,26	33,04			33,04		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3651	3,08	0,90	0,37	3,98	4,35			4,35		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3652	3,08	0,90	0,37	3,98	4,35			4,35		
01/03/2013	SERGIO TORRES LEON		001-001-3653	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30			4,30		
01/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3654	1,79	1,50	0,21	3,29	3,50			3,50		
01/03/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-3655	5,40	7,50	0,65	12,90	13,55			13,55		
02/03/2013	RAMIRO LEONIDAS TORRES INIGUEZ		001-001-3656	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3657	3,26	10,70	0,39	13,96	14,35			14,35		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3658	13,88	6,05	1,67	19,93	21,60			21,60		
02/03/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-3659	3,65	10,53	0,44	14,18	14,62			14,62		
02/03/2013	HUGO RENE PEREZ AGUILAR		001-001-3660	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3661	2,63	2,40	0,32	5,03	5,35			5,35		
02/03/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS		001-001-3662	0,00	37,70	0,00	37,70	37,70			37,70		
02/03/2013	SEGUNDO LENIN GUTIERREZ JARA		001-001-3663	0,00	19,30	0,00	19,30	19,30			19,30		
02/03/2013	SEGUNDO LENIN GUTIERREZ JARA		001-001-3664	11,92	0,00	1,43	11,92	13,35			13,35		
02/03/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-3665	62,50	0,00	7,50	62,50	70,00			7,50	62,50	
02/03/2013	LENNY YADIRA CORREA IMAICELA		001-001-3666	9,20	15,75	1,10	24,95	26,05			26,05		
02/03/2013	CALDERON CALDERON WILMER PATRICIO		001-001-3667	12,99	18,00	1,56	30,99	32,55			32,55		
02/03/2013	CORDOVA ARIAS CELIA ISABEL		001-001-3668	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35			1,35		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3669	8,97	0,65	1,08	9,62	10,70			10,70		
02/03/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-3670	4,73	12,10	0,57	16,83	17,40			17,40		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3671	1,21	2,85	0,15	4,06	4,21			4,21		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3672	2,74	2,40	0,33	5,14	5,47			5,47		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3673	0,94	0,00	0,11	0,94	1,05			1,05		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3674	8,29	13,32	0,99	21,61	22,60			22,60		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3675	0,76	7,36	0,09	8,12	8,21			8,21		
02/03/2013	JARAMILLO SERRANO ANGEL RODRIGO		001-001-3676	2,54	17,10	0,30	19,64	19,94			19,94		
02/03/2013	CARMEN TAMAY		001-001-3677	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00			43,00		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3678	1,88	2,05	0,23	3,93	4,16			4,16		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3679	7,86	1,00	0,94	8,86	9,80			9,80		
02/03/2013	ORDÓÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-3680	0,00	29,05	0,00	29,05	29,05			29,05		
02/03/2013	ZOLA FELICIA CABRERA		001-001-3681	3,76	4,41	0,45	8,17	8,62			8,62		
02/03/2013	ELITE TOURS		001-001-3682	16,19	49,60	1,94	65,79	67,73			67,73		
02/03/2013	PACCHA CUENCA VERONICA MARIVEL		001-001-3683	5,89	0,00	0,71	5,89	6,60			6,60		
02/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMECIA		001-001-3684	4,73	0,00	0,57	4,73	5,30			5,30		
	SUMAN \$:			572,96	1.653,32	68,76	2.226,28	2.295,04	2,53	1,22	1.764,31	526,98	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			572,96	1.653,32	68,76	2.226,28	2.295,04	2,53	1,22	1.764,31	526,98	0,00
02/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3685	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60		
02/03/2013	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO		001-001-3686	10,65	15,47	1,28	26,12	27,40			27,40		
02/03/2013	TEC. GRAL.CONST. (C.E)		001-001-3687	1.141,29	35,00	136,95	1.176,29	1.313,24	11,76	41,09	136,95	1.123,44	
02/03/2013	MUÑOZ MARIA BELEN		001-001-3688	0,00	27,86	0,00	27,86	27,86			27,86		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3689	5,67	2,55	0,68	8,22	8,90			8,90		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3690	3,62	11,50	0,43	15,12	15,55			15,55		
02/03/2013	BORIS RAUL OCHOA ORDOÑEZ		001-001-3691	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50		
02/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3692	1,03	0,00	0,12	1,03	1,15			1,15		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3693	6,56	6,17	0,79	12,73	13,52			13,52		
02/03/2013	MANOSALVAS ALMEIDA FERNANDO ARTURO		001-001-3694	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
02/03/2013	MOROCHO MONTOYA VICTOR ANGEL		001-001-3695	5,36	86,71	0,64	92,07	92,71			92,71		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3696	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75		
02/03/2013	CARTUCHE IMAYCELA JORGE HUGO		001-001-3697	5,27	18,37	0,63	23,64	24,27			24,27		
02/03/2013	VICTOR AURELIO JARAMILLO MONCADA		001-001-3698	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
02/03/2013	ORELLANA CHIMBO NELSON EDILFONSO		001-001-3699	1,70	0,00	0,20	1,70	1,90			1,90		
04/03/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-3700	13,13	190,30	1,58	203,43	205,01			205,01		
02/03/2013	RUTH DEL CISNE MINCHALA PATINO		001-001-3701	4,02	2,20	0,48	6,22	6,70			6,70		
02/03/2013	MARIA LUISA CONTENTO RAMON		001-001-3702	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3703	2,28	0,00	0,27	2,28	2,55			2,55		
02/03/2013	CHAVEZ JARAMILLO NELLY FANY		001-001-3704	3,21	7,27	0,39	10,48	10,87			10,87		
02/03/2013	REINOSO JIMENEZ MARIA ELENA		001-001-3705	0,00	15,26	0,00	15,26	15,26			15,26		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3706	1,18	3,65	0,14	4,83	4,97			4,97		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3707	2,46	0,00	0,30	2,46	2,76			2,76		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3708	5,09	14,10	0,61	19,19	19,80			19,80		
02/03/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-3709	0,71	0,00	0,09	0,71	0,80			0,80		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3710	0,00	3,84	0,00	3,84	3,84			3,84		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3711	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3712	0,76	5,40	0,09	6,16	6,25			6,25		
02/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-3713	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3714	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3715	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25		
02/03/2013	LUCIO ROMERO		001-001-3716	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50		
02/03/2013	CARRION EDWIN		001-001-3717	8,18	0,00	0,98	8,18	9,16			9,16		
02/03/2013	BENITEZ LUIS		001-001-3718	6,43	5,98	0,77	12,41	13,18			13,18		
02/03/2013	HORTENCIA MARIANA HIDALGO LOJAN		001-001-3719	11,03	37,43	1,32	48,46	49,78			49,78		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3720	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3721	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40			8,40		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3722	0,22	0,00	0,03	0,22	0,25			0,25		
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3723	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15		
02/03/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO		001-001-3724	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40		
	SUMAN \$:			1.833,07	2.190,49	219,97	4.023,56	4.243,53	14,29	42,31	2.536,51	1.650,42	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			1.833,07	2.190,49	219,97	4.023,56	4.243,53	14,29	42,31	2.536,51	1.650,42	0,00
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3725	2,51	0,00	0,30	2,51	2,81				2,81	
02/03/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ		001-001-3726	7,05	16,60	0,85	23,65	24,50				24,50	
02/03/2013	HUGO BALTAZAR AGUIRRE ERREYES		001-001-3727	12,28	0,00	1,47	12,28	13,75				13,75	
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3728	9,29	0,00	1,11	9,29	10,40				10,40	
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3729	8,13	3,45	0,98	11,58	12,56				12,56	
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3730	0,45	0,00	0,05	0,45	0,50				0,50	
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3731	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30				3,30	
02/03/2013	ELSA MARIANID ORDOÑEZ MEDINA		001-001-3732	0,00	6,65	0,00	6,65	6,65				6,65	
02/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3733	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25				2,25	
03/03/2013	PULLAGUARI PULLAGUARI MAURO GILBERTO		001-001-3734	4,96	0,25	0,60	5,21	5,81				5,81	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3735	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15				3,15	
03/03/2013	ABARCA VILLACIS BERTHA OLIVA		001-001-3736	2,01	2,15	0,24	4,16	4,40				4,40	
03/03/2013	MARVIN VINICIO GUAYLLAS GUALAN		001-001-3737	2,90	10,90	0,35	13,80	14,15				14,15	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3738	8,04	0,00	0,96	8,04	9,00				9,00	
03/03/2013	HERRERA ORTEGA AGUSTIN LEONARDO		001-001-3739	0,00	14,65	0,00	14,65	14,65				14,65	
03/03/2013	JARAMILLO JARAMILLO PABLO SAUL		001-001-3740	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10				4,10	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3741	0,45	14,50	0,05	14,95	15,00				15,00	
03/03/2013	AGILAR REINOSO JORGE ENRIQUE		001-001-3742	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50				3,50	
03/03/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-3743	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30				3,30	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3744	0,00	5,60	0,00	5,60	5,60				5,60	
03/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3745	5,36	31,60	0,64	36,96	37,60	0,37	0,19	0,64	36,40	
03/03/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-3746	8,84	5,73	1,06	14,57	15,63				15,63	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3747	2,01	9,60	0,24	11,61	11,85				11,85	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3748	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00				7,00	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3749	4,21	7,05	0,51	11,26	11,77				11,77	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3750	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50				4,50	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3751	0,00	13,30	0,00	13,30	13,30				13,30	
03/03/2013	VELEZ POMA LIBIA ISABEL		001-001-3752	22,93	45,00	2,75	67,93	70,68				70,68	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3753	3,17	0,00	0,38	3,17	3,55				3,55	
03/03/2013	VALLECILLA CASTRO MARLON		001-001-3754	2,83	3,45	0,34	6,28	6,62				6,62	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3755	1,47	2,21	0,18	3,68	3,86				3,86	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3756	1,34	1,55	0,16	2,89	3,05				3,05	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3757	6,47	4,90	0,78	11,37	12,15				12,15	
03/03/2013	TINITANA NANCY JUDITH		001-001-3758	6,35	10,27	0,76	16,62	17,38				17,38	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3759	0,54	9,25	0,06	9,79	9,85				9,85	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3760	10,22	6,60	1,23	16,82	18,05				18,05	
03/03/2013	AGILA RAMIREZ MAYRA ELIDA		001-001-3761	1,21	1,05	0,15	2,26	2,41				2,41	
03/03/2013	HERRERA ORTEGA JULIA ANTONIETA		001-001-3762	5,31	11,50	0,64	16,81	17,45				17,45	
03/03/2013	DIAZ BAUTISTA ZONIA PATRICIA		001-001-3763	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70				3,70	
03/03/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-3764	1,92	17,15	0,23	19,07	19,30				19,30	
	SUMAN \$:			1.983,44	2.471,15	238,01	4.454,59	4.692,60	14,66	42,50	2.948,62	1.686,82	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			1.983,44	2.471,15	238,01	4.454,59	4.692,60	14,66	42,50	2.948,62	1.686,82	0,00	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3765	4,15	7,03	0,50	11,18	11,68						
03/03/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS		001-001-3766	11,52	16,10	1,38	27,62	29,00			29,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3767	0,73	1,85	0,09	2,58	2,67						
03/03/2013	VILLAVICENCIO LITUMA MARCO PATRICIO		001-001-3768	2,63	0,95	0,32	3,58	3,90						
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3769	9,02	8,20	1,08	17,22	18,30			18,30			
03/03/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-3770	2,81	8,60	0,34	11,41	11,75						
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3771	20,24	4,60	2,43	24,84	27,27			27,27			
03/03/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-3772	4,29	18,00	0,51	22,29	22,80			22,80			
03/03/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR		001-001-3773	0,00	15,18	0,00	15,18	15,18						
03/03/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR		001-001-3774	4,42	22,68	0,53	27,10	27,63			27,63			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3775	0,89	2,25	0,11	3,14	3,25						
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3776	7,50	0,92	0,90	8,42	9,32						
03/03/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES		001-001-3777	10,22	16,31	1,23	26,53	27,76			27,76			
03/03/2013	ESPAÑA PINEDA RAQUEL ELIZABETH		001-001-3778	3,57	1,45	0,43	5,02	5,45						
03/03/2013	INIGUEZ CARTAGENA MARCIA ENRIQUETA		001-001-3779	7,75	15,85	0,93	23,60	24,53			24,53			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3780	10,85	0,00	1,30	10,85	12,15			12,15			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3781	3,17	55,77	0,38	58,94	59,32			59,32			
03/03/2013	QUIZHPE BENITEZ MARIA SILVANA		001-001-3782	11,74	15,49	1,41	27,23	28,64			28,64			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3783	2,77	4,08	0,33	6,85	7,18			7,18			
03/03/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-3784	17,33	0,17	2,08	17,50	19,58			19,58			
03/03/2013	SOTOMAYOR BASTIDAS MIGUEL ALBERTO		001-001-3785	3,79	0,00	0,45	3,79	4,24			4,24			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3786	0,00	91,12	0,00	91,12	91,12			91,12			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3787	0,00	4,38	0,00	4,38	4,38			4,38			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3788	0,89	1,00	0,11	1,89	2,00			2,00			
03/03/2013	BERREZUETA ESPINOZA FANNY		001-001-3789	0,00	26,65	0,00	26,65	26,65			26,65			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3790	1,07	5,20	0,13	6,27	6,40			6,40			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3791	0,00	1,10	0,00	1,10	1,10			1,10			
03/03/2013	PINEDA GORDON DICK FABIO		001-001-3792	1,23	8,05	0,15	9,28	9,43			9,43			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3793	2,23	6,00	0,27	8,23	8,50			8,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3794	11,51	2,25	1,38	13,76	15,14			15,14			
03/03/2013	CABRERA LEON LUIS VICTORIA		001-001-3795	0,00	16,70	0,00	16,70	16,70			16,70			
03/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-3796	26,07	0,00	3,13	26,07	29,20	0,26	0,94	3,13	24,87		
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3797	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56			0,56			
03/03/2013	RIOS HUMBERTO MARIA		001-001-3798	8,71	0,00	1,05	8,71	9,76			9,76			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3799	6,92	0,00	0,83	6,92	7,75			7,75			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3800	10,63	0,95	1,28	11,58	12,86			12,86			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3801	9,46	0,00	1,14	9,46	10,60			10,60			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3802	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
03/03/2013	VASQUEZ AYORA GALO EDUARDO		001-001-3803	0,00	19,80	0,00	19,80	19,80			19,80			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3804	9,96	5,23	1,20	15,19	16,39			16,39			
	SUMAN \$:			2.211,51	2.887,12	265,38	5.098,63	5.364,01	14,92	43,44	3.593,96	1.711,69		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
	VIENEN \$:			2.211,51	2.887,12	265,38	5.098,63	5.364,01	14,92	43,44	3.593,96	1.711,69	0,00	
03/03/2013	OCHOA ALVAREZ EDGAR VICENTE		001-001-3805	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22			0,22			
03/03/2013	DIAZ CAMPOVERDE EDY ALEXANDER		001-001-3806	5,04	1,00	0,60	6,04	6,64			6,64			
03/03/2013	GALVEZ GONZALEZ FLOR DEL CISNE		001-001-3807	21,21	0,00	2,55	21,21	23,76			23,76			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3808	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3809	0,00	4,66	0,00	4,66	4,66			4,66			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3810	0,80	0,45	0,10	1,25	1,35			1,35			
03/03/2013	MARQUEZ CARRION MARCO ANTONIO		001-001-3811	1,56	2,00	0,19	3,56	3,75			3,75			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3812	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13			0,13			
03/03/2013	AGUIRRE SUAREZ PABLO BENGAMIN		001-001-3813	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3814	1,43	1,50	0,17	2,93	3,10			3,10			
03/03/2013	CRIOLLO YUNGA JENNY MAGDALENA		001-001-3815	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3816	0,58	2,45	0,07	3,03	3,10			3,10			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3817	4,02	4,75	0,48	8,77	9,25			9,25			
03/03/2013	ARMUJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-3818	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3819	0,09	4,60	0,01	4,69	4,70			4,70			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3820	1,56	0,65	0,19	2,21	2,40			2,40			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3821	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40			8,40			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3822	5,45	0,00	0,65	5,45	6,10			6,10			
03/03/2013	CHIMBO ARMUJOS ELVIA DOLORES		001-001-3823	1,07	17,70	0,13	18,77	18,90			18,90			
03/03/2013	CURIPOMA QUIZHPE VERONICA		001-001-3824	2,28	2,25	0,27	4,53	4,80			4,80			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3825	3,26	0,75	0,39	4,01	4,40			4,40			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3826	10,94	9,65	1,31	20,59	21,90			21,90			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3827	0,80	6,25	0,10	7,05	7,15			7,15			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3828	3,39	0,00	0,41	3,39	3,80			3,80			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3829	7,23	2,92	0,87	10,15	11,02			11,02			
03/03/2013	ALVAREZ NARVAES JOSE GONZALO		001-001-3830	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70			3,70			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3831	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			4,70			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3832	0,45	0,00	0,05	0,45	0,50			0,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3833	0,00	4,12	0,00	4,12	4,12			4,12			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3834	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45			2,45			
03/03/2013	CUEVA WILLAM		001-001-3835	3,93	7,00	0,47	10,93	11,40			11,40			
03/03/2013	RIOS SALINAS GRACIELA DE LOURDES		001-001-3836	6,88	0,00	0,83	6,88	7,71			7,71			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3837	2,50	0,00	0,30	2,50	2,80			2,80			
03/03/2013	JHINSON RAMIREZ		001-001-3838	6,21	4,85	0,75	11,06	11,81			11,81			
03/03/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-3839	8,08	4,90	0,97	12,98	13,95			13,95			
03/03/2013	MARIA TAMAYO		001-001-3840	7,82	11,57	0,94	19,39	20,33			20,33			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3841	0,67	15,20	0,08	15,87	15,95			15,95			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3842	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35			5,35			
03/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3843	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3844	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35			4,35			
	SUMAN \$:			2.339,39	3.026,14	280,73	5.365,53	5.646,26	14,92	43,44	3.876,21	1.711,69		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 01 AL 03										AUXILIAR #010				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
	VIENTEN \$:			2.339,39	3.026,14	280,73	5.365,53	5.646,26	14,92	43,44	3.876,21	1.711,69	0,00	
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3845	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00			3,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3846	1,38	6,25	0,17	7,63	7,80			7,80			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3847	0,00	0,96	0,00	0,96	0,96			0,96			
03/03/2013	SANCHEZ FRANCIS		001-001-3848	12,63	0,00	1,52	12,63	14,15			14,15			
03/03/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-3849	23,04	12,79	2,76	35,83	38,59			38,59			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3850	0,04	1,50	0,00	1,54	1,54			1,54			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3851	4,29	7,20	0,51	11,49	12,00			12,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3852	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60			2,60			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3853	0,76	3,65	0,09	4,41	4,50			4,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3854	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3855	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3856	1,38	2,40	0,17	3,78	3,95			3,95			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3857	9,38	0,00	1,13	9,38	10,51			10,51			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3858	0,45	1,35	0,05	1,80	1,85			1,85			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3859	2,05	0,00	0,25	2,05	2,30			2,30			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3860	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3861	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65			5,65			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3862	1,88	2,50	0,23	4,38	4,61			4,61			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3863	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3864	0,63	3,30	0,08	3,93	4,01			4,01			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3865	3,97	2,50	0,48	6,47	6,95			6,95			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3866	1,79	5,60	0,21	7,39	7,60			7,60			
03/03/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-3867	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00			8,00			
03/03/2013	RUIZ ARMUJOS JORGE LUIS		001-001-3868	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50			
03/03/2013	JHOANA BALCAZAR		001-001-3869	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35			4,35			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3870	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85			2,85			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3871	0,54	0,75	0,06	1,29	1,35			1,35			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3872	5,57	0,00	0,67	5,57	6,24			6,24			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3873	4,29	1,38	0,51	5,67	6,18			6,18			
03/03/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-3874	0,00	54,67	0,00	54,67	54,67			54,67			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3875	0,98	0,00	0,12	0,98	1,10			1,10			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3876	1,12	0,00	0,13	1,12	1,25			1,25			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3877	1,03	3,60	0,12	4,63	4,75			4,75			
03/03/2013	BRAVO BRITO LUIS RAFAEL		001-001-3878	11,83	0,90	1,42	12,73	14,15			14,15			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3879	1,96	0,00	0,24	1,96	2,20			2,20			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3880	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75			1,75			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3881	0,58	0,00	0,07	0,58	0,65			0,65			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3882	3,81	0,00	0,46	3,81	4,27			4,27			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3883	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15			1,15			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3884	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3885	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			4,70			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3886	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25			1,25			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3887	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20			1,20			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3888	0,00	5,10	0,00	5,10	5,10			5,10			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3889	154,57	1,20	18,55	155,77	174,32			174,32			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3890	9,46	10,70	1,14	20,16	21,30			21,30			
03/03/2013	LUIS PAUL CAPA PALADINES		001-001-3891	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00			8,00			
03/03/2013	LENIN PUCHA		001-001-3892	8,79	13,05	1,05	21,84	22,89			22,89			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3893	14,51	0,70	1,74	15,21	16,95			16,95			
03/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3894	0,00	3,25	0,00	3,25	3,25			3,25			
03/03/2013	FERNADEZ MEDINA AMPARITO		001-001-3895	1,03	2,40	0,12	3,43	3,55			3,55			
03/03/2013	ARRMUJOS CABRERA TERESA ELIZABETH		001-001-3896	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
	TOTAL			2.630,46	3.245,89	315,66	5.876,35	6.192,01	14,92	43,44	4.421,96	1.711,69	0,00	

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #010		FAC # 3605-3896 Semana del 01 al 03 de Marzo de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	4.421,96	VENTAS	5.876,35
VENTAS A CRÉDITO	1.711,69	VENTAS 12%	2.630,46
15 DIAS PLAZO	1.711,69	VENTAS 0%	3.245,89
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	277,60	IVA VENTAS	315,66
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	310,65		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	1.123,44		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	14,92		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	3,16		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	11,76		
ANTICIPO RET. IVA 30%	43,44		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	2,35		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	41,09		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
04/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-3897	7,14	8,04	0,86	15,18	16,04			16,04		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3898	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00		
04/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3899	6,07	6,90	0,73	12,97	13,70			13,70		
04/03/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-3900	12,14	0,00	1,46	12,14	13,60			13,60		
04/03/2013	LUISA BENIGNA SUQUILANDA CONTENTO		001-001-3901	19,73	1,00	2,37	20,73	23,10			23,10		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3902	25,89	0,00	3,11	25,89	29,00			29,00		
04/03/2013	ARMIJOS AMAY HOMERO PODALIRIO		001-001-3903	5,05	7,45	0,61	12,50	13,11			13,11		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3904	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00			3,00		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3905	3,26	4,30	0,39	7,56	7,95			7,95		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3906	3,57	0,00	0,43	3,57	4,00			4,00		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3907	2,77	3,30	0,33	6,07	6,40			6,40		
04/03/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-3908	33,55	8,38	4,03	41,93	45,96			45,96		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3909	2,47	0,00	0,30	2,47	2,77			2,77		
04/03/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-3910	7,54	0,00	0,90	7,54	8,44			8,44		
04/03/2013	BALCAZAR CAMPOVERDE SEGUNDO CLEMENTE		001-001-3911	3,48	10,80	0,42	14,28	14,70			14,70		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3912	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
04/03/2013	AGUILAR OROSCO SILVIO VICENTE		001-001-3913	0,00	5,60	0,00	5,60	5,60			5,60		
04/03/2013	MELIDA LUCIA BRICEÑO VEGA		001-001-3914	27,99	3,60	3,36	31,59	34,95			34,95		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3915	4,54	4,89	0,54	9,43	9,97			9,97		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3916	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20			2,20		
04/03/2013	CUJI GOMEZ JOSE FRANCISCO		001-001-3917	3,39	9,20	0,41	12,59	13,00			13,00		
04/03/2013	ORTEGA SILVA ROSARIO DEL CISNE		001-001-3918	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70			5,70		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3919	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80			8,80		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3920	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3921	0,63	7,50	0,08	8,13	8,21			8,21		
04/03/2013	VICTOR ENRRIQUE VIÑAN LUDEÑA		001-001-3922	0,00	9,25	0,00	9,25	9,25			9,25		
04/03/2013	PINTADO GUARNIZO RITA MARGOT		001-001-3923	9,46	0,00	1,14	9,46	10,60			10,60		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3924	5,40	6,15	0,65	11,55	12,20			12,20		
04/03/2013	ESPARZA GUAMAN ELSA ALEXANDRA		001-001-3925	3,53	0,00	0,42	3,53	3,95			3,95		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3926	1,70	1,75	0,20	3,45	3,65			3,65		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3927	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
04/03/2013	JOSE ROSA ANGAMARCA ANGAMARCA		001-001-3928	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50			10,50		
04/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA PNOG		001-001-3929	0,00	102,95	0,00	102,95	102,95	1,03	0,00	101,92		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3930	13,75	0,00	1,65	13,75	15,40			15,40		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3931	7,01	1,40	0,84	8,41	9,25			9,25		
04/03/2013	SARANGO MARCOS APOLONIO		001-001-3932	3,30	11,50	0,40	14,80	15,20			15,20		
04/03/2013	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA		001-001-3933	0,49	1,30	0,06	1,79	1,85			1,85		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3934	12,88	0,00	1,55	12,88	14,43			14,43		
04/03/2013	OCHOA RUILOVA LADY MARIA		001-001-3935	3,39	3,10	0,41	6,49	6,90			6,90		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3936	9,38	0,00	1,13	9,38	10,51			10,51		
04/03/2013	GONZAGA FIGEROA AURITA GEOVANA		001-001-3937	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50		
	SUMAN \$:			269,24	252,06	32,31	521,30	553,61	1,03	0,00	552,58	0,00	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			269,24	252,06	32,31	521,30	553,61	1,03	0,00	552,58	0,00	0,00
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3938	1,70	5,65	0,20	7,35	7,55			7,55		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3939	5,98	8,90	0,72	14,88	15,60			15,60		
04/03/2013	SALINAS CAMPOVERDE PIEDAD SALOME		001-001-3940	0,67	2,85	0,08	3,52	3,60			3,60		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3941	0,00	3,95	0,00	3,95	3,95			3,95		
04/03/2013	JORGE RAFAEL GONSALEZ ABAD		001-001-3942	4,24	0,00	0,51	4,24	4,75			4,75		
04/03/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-3943	0,00	6,24	0,00	6,24	6,24			6,24		
04/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-3944	34,70	14,02	4,16	48,72	52,88			52,88		
04/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-3945	105,96	28,90	12,72	134,86	147,58			147,58		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3946	2,82	5,20	0,34	8,02	8,36			8,36		
04/03/2013	SANCHEZ QUIZHPE LUIS MARIO		001-001-3947	3,30	11,30	0,40	14,60	15,00			15,00		
04/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-3948	25,10	22,52	3,01	47,62	50,63			50,63		
04/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3949	15,36	14,00	1,84	29,36	31,20			31,20		
04/03/2013	ESPINOZA ORDÓÑEZ CARLOS MANUEL		001-001-3950	1,70	10,25	0,20	11,95	12,15			12,15		
05/03/2013	PEDRO QUITO		001-001-3951	3,26	20,60	0,39	23,86	24,25			24,25		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3952	0,76	2,75	0,09	3,51	3,60			3,60		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3953	26,79	0,00	3,21	26,79	30,00			30,00		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3954	5,71	40,78	0,69	46,49	47,18			47,18		
05/03/2013	TEC. GRAL.CONST. (C.E)		001-001-3955	259,82	11,00	31,18	270,82	302,00	2,71	9,35	31,18	258,76	
05/03/2013	VASQUEZ ESPINOZA CARMITA DEL ROCIO		001-001-3956	22,90	0,00	2,75	22,90	25,65			25,65		
05/03/2013	MARIA CRUZ HERRERA RIVERA		001-001-3957	18,44	0,00	2,21	18,44	20,65			20,65		
05/03/2013	SEMINARIO MENOR		001-001-3958	40,33	54,85	4,84	95,18	100,02			100,02		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3959	1,70	0,00	0,20	1,70	1,90			1,90		
05/03/2013	LUDEÑA LUDEÑA CARMEN ERMINIA		001-001-3960	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00			43,00		
05/03/2013	MONCADA MORA LUIS FABIAN		001-001-3961	0,00	1,20	0,00	1,20	1,20			1,20		
05/03/2013	MOROCHO CORREA BRAULIO		001-001-3962	8,30	58,05	1,00	66,35	67,35			67,35		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3963	8,89	1,12	1,07	10,01	11,08			11,08		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3964	25,00	0,00	3,00	25,00	28,00			28,00		
05/03/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE		001-001-3965	5,45	26,21	0,65	31,66	32,31			32,31		
05/03/2013	SILVIA INIGUEZ AMAY		001-001-3966	21,30	14,15	2,56	35,45	38,01			38,01		
05/03/2013	CORDOVA AGUIRRE IRMA ISABEL		001-001-3967	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20			15,20		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3968	2,37	4,20	0,28	6,57	6,85			6,85		
05/03/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES		001-001-3969	7,28	6,40	0,87	13,68	14,55			14,55		
05/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-3970	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60			2,60		
05/03/2013	ARMIJOS ANA MARIA		001-001-3971	2,95	0,00	0,35	2,95	3,30			3,30		
05/03/2013	MARIA GRACIELA ORTEGA LOZANO		001-001-3972	0,67	3,45	0,08	4,12	4,20			4,20		
05/03/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3973	35,55	48,99	4,27	84,54	88,81			88,81		
05/03/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-3974	1,21	29,30	0,15	30,51	30,66			30,66		
05/03/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-3975	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00			35,00		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3976	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45			2,45		
05/03/2013	KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)		001-001-3977	16,07	24,20	1,93	40,27	42,20	0,40	0,58	1,93	39,29	
	SUMAN \$:			985,52	831,34	118,26	1.816,86	1.935,12	4,14	9,93	1.623,00	298,05	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			985,52	831,34	118,26	1.816,86	1.935,12	4,14	9,93	1.623,00	298,05	0,00
05/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-3978	160,91	74,84	19,31	235,75	255,06			19,31	235,75	
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3979	81,72	9,19	9,81	90,91	100,72			100,72		
05/03/2013	JENNY ENITH RIOFRIO NEIRA		001-001-3980	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3981	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00		
05/03/2013	SERVIDORAS DEL SEÑOR Y VIRGEN DE MATARA		001-001-3982	33,04	3,00	3,96	36,04	40,00			40,00		
05/03/2013	ESCOBAR PARDO SANDRA ELISABETH		001-001-3983	10,71	0,00	1,29	10,71	12,00			12,00		
05/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-3984	97,10	195,34	11,65	292,44	304,09			304,09		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3985	0,45	3,45	0,05	3,90	3,95			3,95		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3986	0,71	57,13	0,09	57,84	57,93			57,93		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3987	1,88	2,70	0,23	4,58	4,81			4,81		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3988	2,14	0,00	0,26	2,14	2,40			2,40		
05/03/2013	RIVAS GUEVARA FRANCISCA ESPERANZA		001-001-3989	2,23	10,20	0,27	12,43	12,70			12,70		
05/03/2013	BEATRIZ MARGOTH RAMIREZ RAMIREZ		001-001-3990	2,01	0,00	0,24	2,01	2,25			2,25		
05/03/2013	GONZALEZ GARCIA CESAR AUGUSTO		001-001-3991	5,94	3,15	0,71	9,09	9,80			9,80		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-3992	2,37	2,55	0,28	4,92	5,20			5,20		
05/03/2013	RAMIREZ ROMERO BIENVENIDO CONSTANTE		001-001-3993	2,67	0,00	0,32	2,67	2,99			2,99		
05/03/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-3994	13,53	10,68	1,62	24,21	25,83			25,83		
05/03/2013	LADY MARIA DEL CISNE MONTAÑO JAYA		001-001-3995	16,00	2,50	1,92	18,50	20,42			20,42		
05/03/2013	AGUILAR MORA EUGENIA DEL CARMEN		001-001-3996	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00			6,00		
05/03/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-3997	42,50	7,18	5,10	49,68	54,78			54,78		
05/03/2013	KELLY FULVIO MOROCHO PLACENCIA		001-001-3998	0,45	4,25	0,05	4,70	4,75			4,75		
05/03/2013	BETY MARLIX VILLEGAS SEGARRA		001-001-3999	6,03	5,90	0,72	11,93	12,65			12,65		
05/03/2013	QUEZADA PIZARRO LUIS FERNANDO		001-001-4000	8,88	43,50	1,07	52,38	53,45			53,45		
05/03/2013	LEON LARA IRENE MARLENE		001-001-4001	0,00	5,58	0,00	5,58	5,58			5,58		
05/03/2013	JENNY CABRERA		001-001-4002	0,00	3,55	0,00	3,55	3,55			3,55		
05/03/2013	ANGEL ENRRIQUE OCHOA NAMICELA		001-001-4003	0,85	0,00	0,10	0,85	0,95			0,95		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4004	23,40	8,05	2,81	31,45	34,26			34,26		
05/03/2013	CAMACHO HERRERA OLIVIA EUFEMIA		001-001-4005	6,07	0,00	0,73	6,07	6,80			6,80		
05/03/2013	GILBER ALEJANDRO RODRIGUEZ		001-001-4006	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80			4,80		
05/03/2013	GONZALEZ GONZALEZ ANA VANESSA		001-001-4007	2,68	13,90	0,32	16,58	16,90			16,90		
05/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4008	3,39	1,30	0,41	4,69	5,10			5,10		
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4009	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50		
06/03/2013	TENESACA GUACHIZACA AURORA JACKELINE		001-001-4010	14,41	4,10	1,73	18,51	20,24			20,24		
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4011	1,71	5,25	0,21	6,96	7,17			7,17		
06/03/2013	PATINO CARRION RUBEN WILFRIDO		001-001-4012	4,87	0,00	0,58	4,87	5,45			5,45		
06/03/2013	RICHAR LOAIZA RIOFRIO		001-001-4013	1,25	15,80	0,15	17,05	17,20			17,20		
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4014	1,25	3,30	0,15	4,55	4,70			4,70		
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4015	3,88	2,19	0,47	6,07	6,54			6,54		
06/03/2013	AIDA AGURTO PESANTES		001-001-4016	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50		
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4017	30,00	0,00	3,60	30,00	33,60			33,60		
	SUMAN \$:			1.579,93	1.355,72	189,59	2.935,65	3.125,24	4,14	9,93	2.577,37	533,80	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			1.579,93	1.355,72	189,59	2.935,65	3.125,24	4,14	9,93	2.577,37	533,80	0,00
06/03/2013	AGUIRRE CABRERA HENRRY ALBERTO		001-001-4018	6,06	4,60	0,73	10,66	11,39				11,39	
06/03/2013	MARIA DANIELA GUILLEN VIVANCO		001-001-4019	2,23	0,20	0,27	2,43	2,70				2,70	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4020	3,71	2,45	0,45	6,16	6,61				6,61	
06/03/2013	ELSA MARIANID ORDOÑEZ MEDINA		001-001-4021	3,51	9,60	0,42	13,11	13,53				13,53	
06/03/2013	GORDILLO LLIVIGANAY FREDDY PATRICIO		001-001-4022	18,66	39,30	2,24	57,96	60,20				60,20	
06/03/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-4023	68,30	0,00	8,20	68,30	76,50				76,50	
06/03/2013	MUNOZ MARIA BELEN		001-001-4024	27,86	0,00	3,34	27,86	31,20				31,20	
06/03/2013	QUEZADA GONZALEZ CRISTOBAL GONZALO		001-001-4025	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50				11,50	
06/03/2013	JUMBO MENDOZA JOSE EDWIN		001-001-4026	5,89	0,00	0,71	5,89	6,60				6,60	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4027	2,86	0,00	0,34	2,86	3,20				3,20	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4028	0,00	3,55	0,00	3,55	3,55				3,55	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4029	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15				4,15	
06/03/2013	OCHOA LUZURIAGA ANGEL VITEL		001-001-4030	2,95	2,05	0,35	5,00	5,35				5,35	
06/03/2013	HERNAN GONZALO MACAS MACAS		001-001-4031	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00				14,00	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4032	1,29	0,00	0,15	1,29	1,44				1,44	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4033	0,00	6,65	0,00	6,65	6,65				6,65	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4034	0,00	15,02	0,00	15,02	15,02				15,02	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4035	1,52	1,80	0,18	3,32	3,50				3,50	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4036	2,46	27,80	0,30	30,26	30,56				30,56	
06/03/2013	HILDA LUCIA JIMENEZ VILLALTA		001-001-4037	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60				12,60	
06/03/2013	CORONEL GONSALEZ MARCELO PATRICIO		001-001-4038	10,54	0,00	1,26	10,54	11,80				11,80	
06/03/2013	MELGAR BACULIMA MANUEL ESMUNDO		001-001-4039	1,74	2,00	0,21	3,74	3,95				3,95	
06/03/2013	COLLAHUAZO DURAZNO IVAN RAMIRO		001-001-4040	2,50	1,00	0,30	3,50	3,80				3,80	
06/03/2013	ALVAREZ DAZA FREDDY LEONARDO		001-001-4041	13,08	20,30	1,57	33,38	34,95				34,95	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4042	16,07	2,50	1,93	18,57	20,50				20,50	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4043	28,63	6,15	3,44	34,78	38,22				38,22	
06/03/2013	HURTADO OCHOA MARCO RAMIRO		001-001-4044	0,42	1,80	0,05	2,22	2,27				2,27	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4045	4,91	3,30	0,59	8,21	8,80				8,80	
06/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4046	3,44	2,77	0,41	6,21	6,62				6,62	
06/03/2013	CHAMBA CANGO LUIS AMABLE		001-001-4047	19,55	11,22	2,35	30,77	33,12				33,12	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4048	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35				1,35	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4049	16,79	0,00	2,01	16,79	18,80				18,80	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4050	46,92	7,65	5,63	54,57	60,20				60,20	
07/03/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-4051	20,43	11,82	2,45	32,25	34,70				34,70	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4052	17,28	4,05	2,07	21,33	23,40				23,40	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4053	7,81	3,50	0,94	11,31	12,25				12,25	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4054	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55				5,55	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4055	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70				4,70	
07/03/2013	ALVAREZ ELIZALDE JUAN CARLOS		001-001-4056	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40				4,40	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4057	5,58	4,65	0,67	10,23	10,90				10,90	
	SUMAN \$:			1.963,55	1.586,60	235,63	3.550,15	3.785,78	4,14	9,93	3.237,91	533,80	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			1.963,55	1.586,60	235,63	3.550,15	3.785,78	4,14	9,93	3.237,91	533,80	0,00	
07/03/2013	JAIME BOLIVAR ARMUJOS ESCUDERO		001-001-4058	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4059	0,80	7,60	0,10	8,40	8,50			8,50			
07/03/2013	TEJEDOR JOSE ANGEL		001-001-4060	12,14	11,00	1,46	23,14	24,60			24,60			
07/03/2013	PUCHA CARAGUAY ANGEL BENIGNO		001-001-4061	30,04	2,20	3,60	32,24	35,84			35,84			
07/03/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		001-001-4062	0,00	11,65	0,00	11,65	11,65			11,65			
07/03/2013	ERNESTO HIDALGO RAMON		001-001-4063	8,39	0,00	1,01	8,39	9,40			9,40			
07/03/2013	MARIANA DE JESUS AMBULUDI SUQUILANDA		001-001-4064	1,34	27,50	0,16	28,84	29,00			29,00			
07/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4065	3,48	0,00	0,42	3,48	3,90			3,90			
07/03/2013	RICHARD AUGUSTO CALDERON PINEDA		001-001-4066	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4067	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50			
07/03/2013	ORTIZ VAZQUEZ NANCY JUDITO		001-001-4068	1,34	8,10	0,16	9,44	9,60			9,60			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4069	6,25	0,00	0,75	6,25	7,00			7,00			
07/03/2013	ORDÓÑEZ TORRES STALIN RAUL		001-001-4070	3,21	0,00	0,39	3,21	3,60			3,60			
07/03/2013	ROCIO ESPERANZA LARA TENE		001-001-4071	0,00	99,56	0,00	99,56	99,56			99,56			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4072	1,79	3,35	0,21	5,14	5,35			5,35			
07/03/2013	ORTIZ MORAN VICENTE		001-001-4073	8,30	37,35	1,00	45,65	46,65			46,65			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4074	1,07	1,80	0,13	2,87	3,00			3,00			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4075	1,25	1,40	0,15	2,65	2,80			2,80			
07/03/2013	PIEDRA GALVEZ JOSE SALVADOR		001-001-4076	7,81	0,00	0,94	7,81	8,75			8,75			
07/03/2013	PUCHA SIVISACA VICTOR HUGO		001-001-4077	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20			6,20			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4078	2,81	3,78	0,34	6,59	6,93			6,93			
07/03/2013	IDROVO ORDÓÑEZ MARIA BEATRIZ		001-001-4079	9,90	0,00	1,19	9,90	11,09			11,09			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4080	4,60	0,00	0,55	4,60	5,15			5,15			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4081	1,56	3,25	0,19	4,81	5,00			5,00			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4082	27,02	0,00	3,24	27,02	30,26			30,26			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4083	10,31	25,59	1,24	35,90	37,14			37,14			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4084	10,18	0,00	1,22	10,18	11,40			11,40			
07/03/2013	LILIANA PEÑALOZA PEÑALOZA		001-001-4085	5,94	0,00	0,71	5,94	6,65			6,65			
07/03/2013	YUNGA QUINDE LUIS ELIVERTO		001-001-4086	3,97	0,00	0,48	3,97	4,45			4,45			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4087	30,71	16,78	3,69	47,49	51,18			51,18			
07/03/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL		001-001-4088	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40			
07/03/2013	SORAYA DEL ROCIO ZUNIGA MONCAYO		001-001-4089	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4090	11,25	6,60	1,35	17,85	19,20			19,20			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4091	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06			7,06			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4092	0,22	0,00	0,03	0,22	0,25			0,25			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4093	19,82	17,70	2,38	37,52	39,90			39,90			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4094	0,00	5,05	0,00	5,05	5,05			5,05			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4095	10,27	1,77	1,23	12,04	13,27			13,27			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4096	2,72	0,00	0,33	2,72	3,05			3,05			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4097	1,56	7,80	0,19	9,36	9,55			9,55			
	SUMAN \$:			2.217,26	1.914,69	266,07	4.131,95	4.398,02	4,14	9,93	3.850,15	533,80		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENTEN \$:			2.217,26	1.914,69	266,07	4.131,95	4.398,02	4,14	9,93	3.850,15	533,80	0,00	
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4098	8,57	12,47	1,03	21,04	22,07			22,07			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4099	12,39	0,00	1,49	12,39	13,88			13,88			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4100	0,71	0,80	0,09	1,51	1,60			1,60			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4101	14,11	0,00	1,69	14,11	15,80			15,80			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4102	2,81	0,15	0,34	2,96	3,30			3,30			
07/03/2013	JUAN FELIX PEREZ ABAD		001-001-4103	9,69	0,00	1,16	9,69	10,85			10,85			
07/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4104	7,10	0,00	0,85	7,10	7,95			7,95			
07/03/2013	MATAILO ORTIZ ROCIO DEL PILAR		001-001-4105	1,70	0,96	0,20	2,66	2,86			2,86			
07/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4106	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4107	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4108	15,29	0,00	1,83	15,29	17,12			17,12			
08/03/2013	QUIZHPE VILLA LUIS ALBERTO		001-001-4109	7,05	0,00	0,85	7,05	7,90			7,90			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4110	1,07	0,00	0,13	1,07	1,20			1,20			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4111	2,28	0,00	0,27	2,28	2,55			2,55			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4112	30,26	0,00	3,63	30,26	33,89			33,89			
08/03/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-4113	39,29	0,00	4,71	39,29	44,00			44,00			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4114	5,04	1,70	0,60	6,74	7,34			7,34			
08/03/2013	RUANO AUZ JULIO TELMO		001-001-4115	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00			6,00			
08/03/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		001-001-4116	3,57	13,80	0,43	17,37	17,80			17,80			
08/03/2013	ALCOSER TENEMPAGUAY BEATRIZ		001-001-4117	1,70	13,30	0,20	15,00	15,20			15,20			
08/03/2013	MONICA DEL ROCIO GUAMAN		001-001-4118	4,20	4,95	0,50	9,15	9,65			9,65			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4119	1,38	4,32	0,17	5,70	5,87			5,87			
08/03/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-4120	3,39	12,70	0,41	16,09	16,50			16,50			
08/03/2013	CRIOLLO VARGAS MARCOS EFREN		001-001-4121	4,02	50,00	0,48	54,02	54,50			54,50			
08/03/2013	LUDENA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-4122	138,86	88,70	16,66	227,56	244,22			244,22			
08/03/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA		001-001-4123	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00			10,00			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4124	3,38	0,00	0,41	3,38	3,79			3,79			
08/03/2013	RICARDO AGUILERA MALDONADO		001-001-4125	0,98	0,00	0,12	0,98	1,10			1,10			
08/03/2013	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO		001-001-4126	12,68	3,30	1,52	15,98	17,50			17,50			
08/03/2013	BENITEZ UCHUARI ROSA MARIA		001-001-4127	8,48	0,00	1,02	8,48	9,50			9,50			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4128	0,00	3,94	0,00	3,94	3,94			3,94			
08/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4129	0,67	0,00	0,08	0,67	0,75			0,75			
08/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4130	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
08/03/2013	ENRIQUE DE JESUS AMBULUDI ORTIZ		001-001-4131	19,02	147,67	2,28	166,69	168,97			168,97			
08/03/2013	ENRIQUE DE JESUS AMBULUDI ORTIZ		001-001-4132	21,61	14,31	2,59	35,92	38,51			38,51			
08/03/2013	SILVA RIVAS LUIS CARLOS		001-001-4133	2,19	1,30	0,26	3,49	3,75			3,75			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4134	2,68	1,50	0,32	4,18	4,50			4,50			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4135	20,57	14,75	2,47	35,32	37,79			37,79			
08/03/2013	CASTILLO GAHONA CRUZ FRANCISCO		001-001-4136	68,84	144,05	8,26	212,89	221,15			221,15			
08/03/2013	MONTEROS RIOFRIO DULCE		001-001-4137	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76			
	SUMAN \$:			2.705,07	2.471,12	324,61	5.176,19	5.500,80	4,14	9,93	4.952,93	533,80		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			2.705,07	2.471,12	324,61	5.176,19	5.500,80	4,14	9,93	4.952,93	533,80	0,00	
08/03/2013	RONAL ALCINO RAMIREZ CACAY		001-001-4138	50,00	0,00	6,00	50,00	56,00			56,00			
08/03/2013	CUENCA GUAMO LUIS ADAN		001-001-4139	2,59	10,35	0,31	12,94	13,25			13,25			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4140	3,80	2,70	0,46	6,50	6,96			6,96			
08/03/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-4141	3,88	0,00	0,47	3,88	4,35			4,35			
08/03/2013	CRIOLLO VARGAS MARCOS EFREN		001-001-4142	0,00	10,42	0,00	10,42	10,42			10,42			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4143	5,27	0,00	0,63	5,27	5,90			5,90			
08/03/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-4144	141,88	0,00	17,03	141,88	158,91			158,91			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4145	20,76	5,25	2,49	26,01	28,50			28,50			
08/03/2013	VELEZ FANNI		001-001-4146	1,56	23,80	0,19	25,36	25,55			25,55			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4147	22,50	0,00	2,70	22,50	25,20			25,20			
08/03/2013	ROJAS JARAMILLO MARIA LUISA		001-001-4148	1,79	5,15	0,21	6,94	7,15			7,15			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4149	2,01	11,47	0,24	13,48	13,72			13,72			
08/03/2013	PEREZ PEREZ KIRBY ALEJANDRO		001-001-4150	0,54	7,00	0,06	7,54	7,60			7,60			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4151	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50			
08/03/2013	MUÑOZ MARIA BELEN		001-001-4152	27,86	0,00	3,34	27,86	31,20			31,20			
08/03/2013	AGUIRRE SUAREZ PABLO BENGAMIN		001-001-4153	5,27	0,00	0,63	5,27	5,90			5,90			
09/03/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO		001-001-4154	10,98	18,70	1,32	29,68	31,00			31,00			
08/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-4155	10,71	14,00	1,29	24,71	26,00			1,29	24,71		
08/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4156	7,41	0,00	0,89	7,41	8,30			8,30			
08/03/2013	BRICEÑO ROA MIRIAN DEL CISNE		001-001-4157	52,54	54,80	6,30	107,34	113,64			113,64			
08/03/2013	ABARCA LUCIA		001-001-4158	9,43	19,75	1,13	29,18	30,31			30,31			
08/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4159	5,27	0,00	0,63	5,27	5,90			5,90			
08/03/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-4160	141,88	0,00	17,03	141,88	158,91			158,91			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4161	6,96	0,00	0,84	6,96	7,80			7,80			
09/03/2013	MELVA MARIA MONTAÑO ORTEGA		001-001-4162	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00			
09/03/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-4163	5,54	0,00	0,66	5,54	6,20			6,20			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4164	12,48	11,29	1,50	23,77	25,27			25,27			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4165	0,80	6,50	0,10	7,30	7,40			7,40			
09/03/2013	GONZALO EFRAIN POMA RAMON		001-001-4166	2,86	10,33	0,34	13,19	13,53			13,53			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4167	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
09/03/2013	HUGO RENE PEREZ AGUILAR		001-001-4168	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40			8,40			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4169	8,17	0,00	0,98	8,17	9,15			9,15			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4170	0,85	3,30	0,10	4,15	4,25			4,25			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4171	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40			9,40			
09/03/2013	MANUEL DE JESUS SOLANO SALAS		001-001-4172	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50			
09/03/2013	DORIS KARINA TAPIA TINIZARAY		001-001-4173	2,10	88,50	0,25	90,60	90,85			90,85			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4174	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
09/03/2013	CORDOVA MONTESINOS BETSABETH		001-001-4175	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
09/03/2013	CALLE QUEZADA ISABEL VIVIANA		001-001-4176	3,97	36,20	0,48	40,17	40,65			40,65			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4177	9,64	0,00	1,16	9,64	10,80			10,80			
	SUMAN \$:			3.300,43	2.848,43	396,05	6.148,86	6.544,91	4,14	9,93	5.972,33	558,51		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			3.300,43	2.848,43	396,05	6.148,86	6.544,91	4,14	9,93	5.972,33	558,51	0,00	
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4178	16,96	0,00	2,04	16,96	19,00			19,00			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4179	2,50	5,35	0,30	7,85	8,15			8,15			
09/03/2013	EMAY CURIPOMA PUCHAICELA		001-001-4180	18,02	0,00	2,16	18,02	20,18			20,18			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4181	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75			6,75			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4182	3,13	0,00	0,38	3,13	3,51			3,51			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4183	3,13	1,89	0,38	5,02	5,40			5,40			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4184	7,90	0,00	0,95	7,90	8,85			8,85			
09/03/2013	CHICAIZA VILLAMAGUA ASDRUBAL JAVIER		001-001-4185	44,33	10,50	5,32	54,83	60,15			60,15			
09/03/2013	MARIA ESTERFILIA MASA VANEGAS		001-001-4186	10,00	0,00	1,20	10,00	11,20			11,20			
09/03/2013	MANUEL MODESTO ORDONEZ VALAREZO		001-001-4187	35,00	13,20	4,20	48,20	52,40			52,40			
09/03/2013	VASQUEZ ESPINOZA CARMITA DEL ROCIO		001-001-4188	13,71	1,75	1,65	15,46	17,11			17,11			
09/03/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO		001-001-4189	9,21	12,20	1,11	21,41	22,52			22,52			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4190	177,34	0,00	21,28	177,34	198,62			198,62			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4191	17,41	2,50	2,09	19,91	22,00			22,00			
09/03/2013	PABLO FABIAN ORTIZ MUÑOZ		001-001-4192	16,83	33,60	2,02	50,43	52,45			52,45			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4193	19,50	0,00	2,34	19,50	21,84			21,84			
09/03/2013	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO		001-001-4194	5,89	17,25	0,71	23,14	23,85			23,85			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4195	1,43	0,58	0,17	2,01	2,18			2,18			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4196	9,94	0,00	1,19	9,94	11,13			11,13			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4197	5,95	0,00	0,71	5,95	6,66			6,66			
09/03/2013	CHAMBA GUAMAN EUFEMIA EMERITA		001-001-4198	1,70	18,25	0,20	19,95	20,15			20,15			
09/03/2013	BALCAZAR CAMPOVERDE SEGUNDO CLEMENTE		001-001-4199	1,52	45,00	0,18	46,52	46,70			46,70			
09/03/2013	CHIKUITO LUCAS JESSICA ALEXANDRA		001-001-4200	0,00	38,50	0,00	38,50	38,50			38,50			
09/03/2013	MAURICIO JOSE CALDERON VELASQUEZ		001-001-4201	6,61	16,75	0,79	23,36	24,15			24,15			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4202	11,88	80,25	1,43	92,13	93,56			93,56			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4203	12,41	0,00	1,49	12,41	13,90			13,90			
09/03/2013	CASTILLO GEOVANI		001-001-4204	0,00	14,08	0,00	14,08	14,08			14,08			
09/03/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ		001-001-4205	2,68	3,50	0,32	6,18	6,50			6,50			
09/03/2013	AURA LUZ MONTESINOS MORILLO		001-001-4206	0,00	17,40	0,00	17,40	17,40			17,40			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4207	0,94	1,35	0,11	2,29	2,40			2,40			
09/03/2013	ARMIJOS ARMIJOS GLADIS ELENA		001-001-4208	12,76	103,20	1,53	115,96	117,49			117,49			
09/03/2013	MARIA CECILIA SARANGO CHAMBA		001-001-4209	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40			3,40			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4210	8,35	0,00	1,00	8,35	9,35			9,35			
09/03/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-4211	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
09/03/2013	MUÑOZ MARIA BELEN		001-001-4212	0,00	27,86	0,00	27,86	27,86			27,86			
09/03/2013	CARRILLO CARRILLO GLADIS VICTORIA		001-001-4213	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55			5,55			
09/03/2013	OLGA MARINA CONDE		001-001-4214	18,44	0,60	2,21	19,04	21,25			21,25			
09/03/2013	CARRILLO MUÑOS MIREYA DEL CISNE		001-001-4215	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00			45,00			
09/03/2013	AIDE DEL ROSARIO JUMBO		001-001-4216	10,00	23,57	1,20	33,57	34,77			34,77			
09/03/2013	HERNAN GONZALO MACAS MACAS		001-001-4217	12,50	9,60	1,50	22,10	23,60			23,60			
	SUMAN \$:			3.818,40	3.419,36	458,21	7.237,76	7.695,97	4,14	9,93	7.123,39	558,51		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			3.818,40	3.419,36	458,21	7.237,76	7.695,97	4,14	9,93	7.123,39	558,51	0,00	
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4218	10,36	23,90	1,24	34,26	35,50			35,50			
09/03/2013	ESPINOZA ARMUJOS ZONIA TEREITA		001-001-4219	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50			11,50			
09/03/2013	AGUSTO LEONARDO CONTENTO FIERRO		001-001-4220	0,71	3,95	0,09	4,66	4,75			4,75			
09/03/2013	SEGUNDO LENIN GUTIERREZ JARA		001-001-4221	0,27	4,00	0,03	4,27	4,30			4,30			
09/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4222	177,94	146,45	21,35	324,39	345,74			21,35	324,39	15	
09/03/2013	CALVA ROSA GLORIA		001-001-4223	5,76	0,00	0,69	5,76	6,45			6,45			
09/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4224	134,33	247,35	16,12	381,68	397,80			16,12	381,68	15	
09/03/2013	RUTH AMERICA HERRERA		001-001-4225	21,21	0,00	2,55	21,21	23,76			23,76			
09/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4226	2,54	0,00	0,30	2,54	2,84			2,84			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4227	9,64	0,00	1,16	9,64	10,80			10,80			
09/03/2013	KLEVER CUENCA		001-001-4228	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80			10,80			
09/03/2013	ARMUJOS ARMUJOS MARIA OTILIA		001-001-4229	6,25	0,00	0,75	6,25	7,00			7,00			
09/03/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-4230	0,00	11,76	0,00	11,76	11,76			11,76			
09/03/2013	ANA LUCIA OCHOA RUILOVA		001-001-4231	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50			3,50			
09/03/2013	TAPIA PALTA ELVA ALEZANDRA		001-001-4232	21,69	51,15	2,60	72,84	75,44			75,44			
09/03/2013	CABRERA JHONATAN		001-001-4233	4,46	0,00	0,54	4,46	5,00			5,00			
09/03/2013	CARTUCHE IMAYCELA JORGE HUGO		001-001-4234	4,73	5,65	0,57	10,38	10,95			10,95			
09/03/2013	VACA RODRIGUEZ LEONEL VLADIMIR		001-001-4235	8,30	1,75	1,00	10,05	11,05			11,05			
09/03/2013	CABRERA MACAS ELISA		001-001-4236	23,13	12,20	2,78	35,33	38,11			38,11			
09/03/2013	RAMIREZ AZANZA ROSA MARIA		001-001-4237	5,71	0,00	0,69	5,71	6,40			6,40			
09/03/2013	Cliente ocasional		001-001-4238	1,12	0,40	0,13	1,52	1,65			1,65			
09/03/2013	LUIS LEONARDO LIMA CEBALLOS		001-001-4239	2,01	1,75	0,24	3,76	4,00			4,00			
09/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4240	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50			0,50			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4241	10,98	0,00	1,32	10,98	12,30			12,30			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4242	3,71	7,00	0,45	10,71	11,16			11,16			
10/03/2013	RUIZ IZQUIERDO VICTOR ANTONIO		001-001-4243	17,62	0,00	2,11	17,62	19,73			19,73			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4244	2,32	0,00	0,28	2,32	2,60			2,60			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4245	2,05	3,60	0,25	5,65	5,90			5,90			
10/03/2013	GARCIA VICTOR EMILIO		001-001-4246	1,03	5,95	0,12	6,98	7,10			7,10			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4247	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60			
10/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4248	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4249	2,19	11,20	0,26	13,39	13,65			13,65			
10/03/2013	RIVADENEIRA SAAVEDRA CORNELIO AGUSTIN		001-001-4250	2,41	3,35	0,29	5,76	6,05			6,05			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4251	0,00	6,45	0,00	6,45	6,45			6,45			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4252	12,05	15,00	1,45	27,05	28,50			28,50			
10/03/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA		001-001-4253	2,68	24,35	0,32	27,03	27,35			27,35			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4254	2,14	6,75	0,26	8,89	9,15			9,15			
10/03/2013	QUEZADA PIZARRO MONICA ALEXANDRA		001-001-4255	3,44	3,92	0,41	7,36	7,77			7,77			
10/03/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-4256	19,73	7,60	2,37	27,33	29,70			29,70			
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4257	2,72	0,00	0,33	2,72	3,05			3,05			
	SUMAN \$:			4.344,97	4.057,74	521,40	8.402,71	8.924,11	4,14	9,93	7.645,46	1.264,58		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
											CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENTEN \$:			4.344,97	4.057,74	521,40	8.402,71	8.924,11	4,14	9,93	7.645,46	1.264,58	0,00
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4258	1,83	7,65	0,22	9,48	9,70			9,70		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4259	4,77	0,00	0,57	4,77	5,34			5,34		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4260	1,03	1,00	0,12	2,03	2,15			2,15		
10/03/2013	SOTO BUSTAMANTE MARIA		001-001-4261	6,83	2,23	0,82	9,06	9,88			9,88		
10/03/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-4262	1,25	93,32	0,15	94,57	94,72			94,72		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4263	3,39	0,00	0,41	3,39	3,80			3,80		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4264	22,50	0,00	2,70	22,50	25,20			25,20		
10/03/2013	SALVADOR CARRION BRAVO		001-001-4265	0,00	8,88	0,00	8,88	8,88			8,88		
10/03/2013	MARIA CARMITA JARAMILLO VEINTIMILLA		001-001-4266	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4267	8,75	6,20	1,05	14,95	16,00			16,00		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4268	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45			0,45		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4269	2,10	2,25	0,25	4,35	4,60			4,60		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4270	0,27	0,00	0,03	0,27	0,30			0,30		
10/03/2013	LEON VEGA LUIS ALBERTO		001-001-4271	0,61	13,48	0,07	14,09	14,16			14,16		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4272	10,54	9,25	1,26	19,79	21,05			21,05		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4273	2,77	4,35	0,33	7,12	7,45			7,45		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4274	2,86	6,67	0,34	9,53	9,87			9,87		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4275	9,89	0,00	1,19	9,89	11,08			11,08		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4276	0,80	11,75	0,10	12,55	12,65			12,65		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4277	5,31	0,00	0,64	5,31	5,95			5,95		
10/03/2013	OSCAR JULIAN LOJAN CUENCA		001-001-4278	1,49	10,50	0,18	11,99	12,17			12,17		
10/03/2013	BETY MARLIX VILLEGAS SEGARRA		001-001-4279	6,25	22,10	0,75	28,35	29,10			29,10		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4280	2,10	88,50	0,25	90,60	90,85			90,85		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4281	1,34	3,75	0,16	5,09	5,25			5,25		
10/03/2013	JARAMILLO CASTILLO DIONICIO JOSE		001-001-4282	28,30	11,90	3,40	40,20	43,60			43,60		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4283	2,90	11,72	0,35	14,62	14,97			14,97		
10/03/2013	Cliente ocasional		001-001-4284	2,50	3,85	0,30	6,35	6,65			6,65		
10/03/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO		001-001-4285	4,29	3,58	0,51	7,87	8,38			8,38		
10/03/2013	SOLANO SOLANO ROCIO DEL CARMEN		001-001-4286	5,89	0,00	0,71	5,89	6,60			6,60		
10/03/2013	MARIA TITUANA		001-001-4287	5,49	2,70	0,66	8,19	8,85			8,85		
10/03/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS		001-001-4288	12,28	13,85	1,47	26,13	27,60			27,60		
10/03/2013	HURTADO ARMUJOS ANA LUCIA		001-001-4289	2,46	8,07	0,30	10,53	10,83			10,83		
10/03/2013	FERNANDO RODRIGO ONATE VALDIVIEZO		001-001-4290	1,12	2,70	0,13	3,82	3,95			3,95		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4291	0,00	69,46	0,00	69,46	69,46			69,46		
10/03/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS		001-001-4292	0,00	10,85	0,00	10,85	10,85			10,85		
10/03/2013	FAUSTO PORFIRIO TORRES ARMUJOS		001-001-4293	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50			10,50		
10/03/2013	ROJAS ANDRADE CARLOS HUGO		001-001-4294	6,65	12,59	0,80	19,24	20,04			20,04		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4295	5,80	0,00	0,70	5,80	6,50			6,50		
10/03/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA		001-001-4296	11,70	7,55	1,40	19,25	20,65			20,65		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4297	4,06	9,83	0,49	13,89	14,38			14,38		
	SUMAN \$:			4.547,59	4.529,22	545,71	9.076,81	9.622,52	4,14	9,93	8.343,87	1.264,58	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10										AUXILIAR #011			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:										CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4298	1,03	0,75	0,12	1,78	1,90	4,14	9,93	8.343,87	1.264,58	0,00
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4299	1,45	0,00	0,17	1,45	1,62			1,62		
10/03/2013	STANLEY JOFFRE VERA CALDERON		001-001-4300	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50			10,50		
10/03/2013	TANIA ELIZABETH ASTUDILLO JARAMILLO		001-001-4301	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35			7,35		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4302	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40			3,40		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4303	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50			0,50		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4304	0,89	0,00	0,11	0,89	1,00			1,00		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4305	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28			1,28		
10/03/2013	AGUILERA ORTIZ LUIS ALFONSO		001-001-4306	2,50	3,60	0,30	6,10	6,40			6,40		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4307	0,00	17,43	0,00	17,43	17,43			17,43		
10/03/2013	SANCHEZ QUIZHPE LUIS MARIO		001-001-4308	1,74	4,40	0,21	6,14	6,35			6,35		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4309	1,07	7,30	0,13	8,37	8,50			8,50		
10/03/2013	LIDA CUMANDA MONTAÑO LOZANO		001-001-4310	1,96	1,45	0,24	3,41	3,65			3,65		
10/03/2013	CRIOLLO YUNGA JENNY MAGDALENA		001-001-4311	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4312	0,00	31,29	0,00	31,29	31,29			31,29		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4313	2,11	3,81	0,25	5,92	6,17			6,17		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4314	0,00	40,12	0,00	40,12	40,12			40,12		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4315	28,20	2,52	3,38	30,72	34,10			34,10		
10/03/2013	JIMENEZ ARROBO FANNY MARLENE		001-001-4316	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50			10,50		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4317	4,15	0,00	0,50	4,15	4,65			4,65		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4318	0,00	56,67	0,00	56,67	56,67			56,67		
10/03/2013	SUQUILANDA ALVARADO VICTOR ANGEL		001-001-4319	5,07	55,80	0,61	60,87	61,48			61,48		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4320	6,79	11,90	0,81	18,69	19,50			19,50		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4321	11,80	1,89	1,42	13,69	15,11			15,11		
10/03/2013	CASTILLO BERRU BERTHA LUCIA		001-001-4322	3,18	1,50	0,38	4,68	5,06			5,06		
10/03/2013	QUEZADA ESPINOZA EDGAR PATRICIO		001-001-4323	0,94	11,50	0,11	12,44	12,55			12,55		
10/03/2013	RUIZ CALDERON MAYRA YADIRA		001-001-4324	2,68	12,65	0,32	15,33	15,65			15,65		
10/03/2013	RUIZ CALDERON MAYRA YADIRA		001-001-4325	3,26	0,00	0,39	3,26	3,65			3,65		
10/03/2013	MARIZACA GONZAGA MALENA SOLEDAD		001-001-4326	11,54	18,98	1,38	30,52	31,90			31,90		
10/03/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-4327	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00		
10/03/2013	YAGUACHI AGUILAR MARIA FERNANDA		001-001-4328	2,10	2,70	0,25	4,80	5,05			5,05		
10/03/2013	JOSE HERNAN JIMENEZ		001-001-4329	7,81	3,65	0,94	11,46	12,40			12,40		
10/03/2013	PABLO VILLEGAS		001-001-4330	0,00	11,75	0,00	11,75	11,75			11,75		
10/03/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-4331	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75			6,75		
10/03/2013	PINEDA ALBAN ARNULFO		001-001-4332	7,84	0,00	0,94	7,84	8,78			8,78		
10/03/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-4333	5,55	19,98	0,67	25,53	26,20			26,20		
10/03/2013	BUSTAMANTE BUSTAMANTE NORMA LUZ		001-001-4334	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4335	4,06	9,60	0,49	13,66	14,15			14,15		
10/03/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-4336	5,68	21,84	0,68	27,52	28,20			28,20		
10/03/2013	LUIS ZARI		001-001-4337	0,00	6,70	0,00	6,70	6,70			6,70		
	SUMAN \$:			4.670,99	4.942,78	560,52	9.613,77	10.174,29	4,14	9,93	8.895,64	1.264,58	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 04 AL 10									AUXILIAR #011				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENTEN \$:			4.670,99	4.942,78	560,52	9.613,77	10.174,29	4,14	9,93	8.895,64	1.264,58	0,00
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4338	3,04	13,90	0,36	16,94	17,30			17,30		
10/03/2013	NELSON BYRON SUQUILANDA MOCHA		001-001-4339	0,94	3,75	0,11	4,69	4,80			4,80		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4340	0,98	6,80	0,12	7,78	7,90			7,90		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4341	0,00	10,52	0,00	10,52	10,52			10,52		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4342	0,00	11,75	0,00	11,75	11,75			11,75		
10/03/2013	LUNA RENGEL EDWAR OMAR		001-001-4343	18,78	15,68	2,25	34,46	36,71			36,71		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4344	1,47	15,75	0,18	17,22	17,40			17,40		
10/03/2013	TERESA ANDRADE		001-001-4345	2,50	25,40	0,30	27,90	28,20			28,20		
10/03/2013	QUIZHPE BENITEZ MAYRA DEL ROCIO		001-001-4346	7,90	28,10	0,95	36,00	36,95			36,95		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4347	10,71	0,00	1,29	10,71	12,00			12,00		
10/03/2013	RODRIGUEZ BETANCUORT MARIANITA DE JESUS		001-001-4348	2,28	3,70	0,27	5,98	6,25			6,25		
10/03/2013	MARCIA ROCIO PUCHA		001-001-4349	11,67	2,55	1,40	14,22	15,62			15,62		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4350	3,13	0,00	0,38	3,13	3,51			3,51		
10/03/2013	PINEDA PINEDA DARWIN JOFFRE		001-001-4351	13,83	15,75	1,66	29,58	31,24			31,24		
10/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4352	0,89	8,00	0,11	8,89	9,00			9,00		
	TOTAL			4.749,11	5.104,43	569,89	9.853,54	10.423,43	4,14	9,93	9.144,78	1.264,58	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #11		FAC # 3896-4352 Semana del 04 al 10 de Marzo	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	9.144,78	VENTAS	9.853,54
VENTAS A CRÉDITO	1.264,58	VENTAS 12%	4.749,11
15 DIAS PLAZO	1.264,58	VENTAS 0%	5.104,43
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	260,46	IVA VENTAS	569,89
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	706,07		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	258,76		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	39,29		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	4,14		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1,03		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	2,71		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,40		
ANTICIPO RET. IVA 30%	9,93		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	9,35		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,58		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
11/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4353	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75			0,75			
11/03/2013	RUIZ VALAREZO MERCEDES		001-001-4354	4,78	104,05	0,57	108,83	109,40			109,40			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4355	0,00	8,25	0,00	8,25	8,25			8,25			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4356	4,64	24,95	0,56	29,59	30,15			30,15			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4357	2,50	11,30	0,30	13,80	14,10			14,10			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4358	32,41	94,90	3,89	127,31	131,20			131,20			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4359	1,79	0,00	0,21	1,79	2,00			2,00			
11/03/2013	TORRES MIGUEL		001-001-4360	1,03	13,10	0,12	14,13	14,25			14,25			
11/03/2013	MERINO JIMENEZ CARLOS FEDERICO		001-001-4361	0,00	1,62	0,00	1,62	1,62			1,62			
11/03/2013	CARTUCHE MOROCHO ROSARIO DEL CARMEN		001-001-4362	5,27	4,25	0,63	9,52	10,15			10,15			
11/03/2013	RAMON ORTIZ EDWIN GEOVANNI		001-001-4363	8,97	45,13	1,08	54,10	55,18			55,18			
11/03/2013	RAMON ORTIZ EDWIN GEOVANNI		001-001-4364	9,20	3,60	1,10	12,80	13,90			13,90			
11/03/2013	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		001-001-4365	12,28	3,20	1,47	15,48	16,95			16,95			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4366	3,84	9,82	0,46	13,66	14,12			14,12			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4367	26,43	10,80	3,17	37,23	40,40			40,40			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4368	0,22	7,32	0,03	7,54	7,57			7,57			
11/03/2013	JARAMILLO SERRANO FABIAN AUGUSTO		001-001-4369	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60			
11/03/2013	CASTILLO BRICEÑO SIMON		001-001-4370	23,66	63,59	2,84	87,25	90,09			90,09			
11/03/2013	MERINO ULLAURI DIEGO FERNANDO		001-001-4371	3,08	7,20	0,37	10,28	10,65			10,65			
11/03/2013	VICTOR ENRIQUE VINAN LUDENA		001-001-4372	2,81	0,00	0,34	2,81	3,15			3,15			
11/03/2013	MARIA CARMITA JARAMILLO VEINTIMILLA		001-001-4373	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80			5,80			
11/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOG)		001-001-4374	977,66	1.729,50	117,32	2.707,16	2.824,48	27,07	35,20	117,32	2.644,89	15	
11/03/2013	ORTEGA JARA GALO EFREN		001-001-4375	16,47	16,70	1,98	33,17	35,15			35,15			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4376	2,37	0,00	0,28	2,37	2,65			2,65			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4377	2,81	1,65	0,34	4,46	4,80			4,80			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4378	1,34	4,40	0,16	5,74	5,90			5,90			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4379	2,59	0,00	0,31	2,59	2,90			2,90			
11/03/2013	HUANG JIN		001-001-4380	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00			6,00			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4381	36,05	1,00	4,33	37,05	41,38			41,38			
11/03/2013	YADIRA DEL PILAR AREVALO TORRES		001-001-4382	1,94	15,36	0,23	17,30	17,53			17,53			
11/03/2013	ESPINOSA ZOILA GLORIA		001-001-4383	25,00	0,00	3,00	25,00	28,00			28,00			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4384	0,00	23,50	0,00	23,50	23,50			23,50			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4385	22,50	0,00	2,70	22,50	25,20			25,20			
11/03/2013	MARCIA ROCIO PUCHA		001-001-4386	4,29	0,00	0,51	4,29	4,80			4,80			
11/03/2013	PUCHA SIVISACA VICTOR HUGO		001-001-4387	1,16	3,70	0,14	4,86	5,00			5,00			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4388	3,57	0,00	0,43	3,57	4,00			4,00			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4389	5,58	42,85	0,67	48,43	49,10			49,10			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4390	20,71	2,56	2,49	23,27	25,76			25,76			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4391	2,77	11,90	0,33	14,67	15,00			15,00			
11/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4392	0,00	6,05	0,00	6,05	6,05			6,05			
12/03/2013	SILVA AGUILAR LUIS ALFONSO		001-001-4393	0,00	11,75	0,00	11,75	11,75			11,75			
	SUMAN \$:			1.269,72	2.300,15	152,37	3.569,87	3.722,24	27,07	35,20	1.015,08	2.644,89		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			1.269,72	2.300,15	152,37	3.569,87	3.722,24	27,07	35,20	1.015,08	2.644,89	0,00	
12/03/2013	ABARCA LUCIA		001-001-4394	21,70	15,71	2,60	37,41	40,01				40,01		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4395	0,00	8,85	0,00	8,85	8,85				8,85		
12/03/2013	RODRIGUEZ BENAVIDES VERONICA		001-001-4396	2,86	0,00	0,34	2,86	3,20				3,20		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4397	7,81	13,50	0,94	21,31	22,25				22,25		
12/03/2013	ARMUJOS AMAY HOMERO PODALIRIO		001-001-4398	8,88	10,05	1,07	18,93	20,00				20,00		
12/03/2013	GIMA GIMA JOSE POLIVIO		001-001-4399	0,45	4,25	0,05	4,70	4,75				4,75		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4400	3,08	7,72	0,37	10,80	11,17				11,17		
12/03/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA		001-001-4401	0,00	5,15	0,00	5,15	5,15				5,15		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4402	2,23	0,00	0,27	2,23	2,50				2,50		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4403	10,46	3,60	1,26	14,06	15,32				15,32		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4404	2,77	0,00	0,33	2,77	3,10				3,10		
12/03/2013	DELGADO ZONIA PATRICIA		001-001-4405	1,79	11,76	0,21	13,55	13,76				13,76		
12/03/2013	CRIOLLO VARGAS MARCOS EFREN		001-001-4406	3,48	9,40	0,42	12,88	13,30				13,30		
12/03/2013	QUEZADA GONZALEZ CRISTOBAL GONZALO		001-001-4407	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95				4,95		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4408	1,70	1,67	0,20	3,37	3,57				3,57		
12/03/2013	CASTELLANA TELECOMUNICACIONES		001-001-4409	2,50	6,90	0,30	9,40	9,70				9,70		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4410	6,86	0,00	0,82	6,86	7,68				7,68		
12/03/2013	SERVONI HERNANDEZ RAQUEL		001-001-4411	0,71	0,15	0,09	0,86	0,95				0,95		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4412	3,88	2,55	0,47	6,43	6,90				6,90		
12/03/2013	ZOLA ESPERANZA BRICENO CAMACHO		001-001-4413	7,81	5,35	0,94	13,16	14,10				14,10		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4414	8,48	8,50	1,02	16,98	18,00				18,00		
12/03/2013	VERONICA MARIA CORONEL		001-001-4415	0,00	14,10	0,00	14,10	14,10				14,10		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4416	2,72	1,30	0,33	4,02	4,35				4,35		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4417	0,63	3,08	0,08	3,71	3,79				3,79		
12/03/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-4418	0,00	18,72	0,00	18,72	18,72				18,72		
12/03/2013	PIEDAD ROSARIO GALVEZ		001-001-4419	2,37	2,20	0,28	4,57	4,85				4,85		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4420	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90				4,90		
12/03/2013	ALVARADO ENID MARIELA		001-001-4421	2,14	3,60	0,26	5,74	6,00				6,00		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4422	2,33	0,00	0,28	2,33	2,61				2,61		
12/03/2013	JAIME BOLIVAR ARMUJOS ESCUDERO		001-001-4423	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40				5,40		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4424	3,08	0,00	0,37	3,08	3,45				3,45		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4425	3,35	1,50	0,40	4,85	5,25				5,25		
12/03/2013	RUIZ CHAVEZ VANESA MARINA		001-001-4426	2,95	1,70	0,35	4,65	5,00				5,00		
12/03/2013	GUILLERMO LUIS GARCIA MACANCHI		001-001-4427	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80				1,80		
12/03/2013	HERRERA LANA TANIA MIREYA		001-001-4428	2,23	1,20	0,27	3,43	3,70				3,70		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4429	25,46	9,51	3,06	34,97	38,03				38,03		
12/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4430	1,96	5,33	0,24	7,29	7,53				7,53		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4431	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00				6,00		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4432	5,36	0,00	0,64	5,36	6,00				6,00		
13/03/2013	INIGUEZ SALCEDO NORMAN		001-001-4433	1,92	0,00	0,23	1,92	2,15				2,15		
	SUMAN \$:			1.433,85	2.489,15	172,06	3.923,00	4.095,06	27,07	35,20	1.387,90	2.644,89		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			1.433,85	2.489,15	172,06	3.923,00	4.095,06	27,07	35,20	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
13/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-4434	15,55	94,68	1,87	110,23	112,10	1,10	0,56	1,87	108,57	15
13/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-4435	0,00	23,52	0,00	23,52	23,52			23,52		
13/03/2013	MONASTERIO SANTA CLARA DEL DIVINO NIÑO		001-001-4436	17,83	49,96	2,14	67,79	69,93			69,93		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4437	0,58	1,00	0,07	1,58	1,65			1,65		
13/03/2013	BRICEÑO CASTILLO MARLO BOLIVAR		001-001-4438	44,60	0,00	5,35	44,60	49,95			49,95		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4439	2,05	0,00	0,25	2,05	2,30			2,30		
13/03/2013	QUEZADA PIZARRO MONICA ALEXANDRA		001-001-4440	4,64	5,94	0,56	10,58	11,14			11,14		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4441	6,65	0,00	0,80	6,65	7,45			7,45		
13/03/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-4442	6,46	21,22	0,78	27,68	28,46			28,46		
13/03/2013	JAIME TORRES		001-001-4443	20,00	6,85	2,40	26,85	29,25			29,25		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4444	9,51	62,10	1,14	71,61	72,75			72,75		
13/03/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-4445	16,17	23,30	1,94	39,47	41,41			41,41		
13/03/2013	ALCOSER TENEMPAGUAY BEATRIZ		001-001-4446	0,00	12,25	0,00	12,25	12,25			12,25		
13/03/2013	LUZURIAGA ROJAS NARCISA DE JESUS		001-001-4447	0,00	136,50	0,00	136,50	136,50			136,50		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4448	13,53	0,65	1,62	14,18	15,80			15,80		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4449	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30		
13/03/2013	IVAN FERNANDO CASTILLO AYALA		001-001-4450	2,05	0,00	0,25	2,05	2,30			2,30		
13/03/2013	ZHUNAULA CHALAN ELVIA		001-001-4451	5,27	0,00	0,63	5,27	5,90			5,90		
13/03/2013	CABRERA ARMIJOS CARLOS ELEUTERIO		001-001-4452	27,99	0,00	3,36	27,99	31,35			31,35		
13/03/2013	ENRIQUEZ ERAS LAUTARO BENIGNO		001-001-4453	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70			3,70		
13/03/2013	MOROCHO MACAS ANGEL POLIVIO		001-001-4454	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00			10,00		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4455	3,84	1,80	0,46	5,64	6,10			6,10		
13/03/2013	PLASCENCIA NARVAEZ MARIA CARMEN		001-001-4456	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00			20,00		
13/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-4457	15,40	10,65	1,85	26,05	27,90	0,26	0,55	27,08		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4458	4,02	0,00	0,48	4,02	4,50			4,50		
13/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-4459	47,54	0,00	5,70	47,54	53,24	0,48	1,71	51,06		
13/03/2013	PACCHA VILLAMAGUA PATRICIA		001-001-4460	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80			5,80		
13/03/2013	JUAN DE DIOS SALAS CALVA		001-001-4461	1,07	5,80	0,13	6,87	7,00			7,00		
13/03/2013	CARAGUAY BANEGAS NUMAN KLEVER		001-001-4462	79,00	0,00	9,48	79,00	88,48			88,48		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4463	13,00	8,88	1,56	21,88	23,44			23,44		
13/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4464	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80			2,80		
13/03/2013	MATUTE RUTH VICTORIA		001-001-4465	1,27	5,05	0,15	6,32	6,47			6,47		
13/03/2013	MIRIAM DEL CARMEN SINCHE FREIRE		001-001-4466	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85			1,85		
13/03/2013	CABRERA HIDALGO ROSARIO ISABEL		001-001-4467	1,79	0,85	0,21	2,64	2,85			2,85		
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4468	47,99	0,00	5,76	47,99	53,75			53,75		
14/03/2013	CARMEN DE VELEZ		001-001-4469	1,21	3,50	0,15	4,71	4,86			4,86		
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4470	67,95	0,00	8,15	67,95	76,10			76,10		
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4471	0,00	20,50	0,00	20,50	20,50			20,50		
14/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-4472	2,41	8,20	0,29	10,61	10,90			10,90		
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4473	1,70	3,95	0,20	5,65	5,85			5,85		
	SUMAN \$:			1.923,85	3.033,75	230,86	4.957,60	5.188,46	28,91	38,02	2.368,07	2.753,46	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENTEN \$:			1.923,85	3.033,75	230,86	4.957,60	5.188,46	28,91	38,02	2.368,07	2.753,46	0,00	
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4474	10,22	8,65	1,23	18,87	20,10						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4475	15,18	0,00	1,82	15,18	17,00						
14/03/2013	ELITE TOURS		001-001-4476	15,31	0,00	1,84	15,31	17,15						
14/03/2013	VILLAMAGUA ERREYES DELIA MARIA		001-001-4477	11,12	0,00	1,33	11,12	12,45						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4478	8,93	0,00	1,07	8,93	10,00						
14/03/2013	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA		001-001-4479	10,27	6,55	1,23	16,82	18,05						
14/03/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-4480	9,82	0,00	1,18	9,82	11,00						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4481	9,06	0,00	1,09	9,06	10,15						
14/03/2013	TEJEDOR JOSE ANGEL		001-001-4482	13,48	5,25	1,62	18,73	20,35						
14/03/2013	CANGO CHAMBA LILIANA MARIVEL		001-001-4483	1,70	6,36	0,20	8,06	8,26						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4484	8,13	0,00	0,98	8,13	9,11						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14/03/2013	GUADALIMA QUIZHPE CARLOS MIGUEL		001-001-4486	11,12	0,00	1,33	11,12	12,45						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4487	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00						
14/03/2013	TORRES ANGUIAS NARCISA		001-001-4488	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4489	0,85	0,00	0,10	0,85	0,95						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4490	2,54	0,00	0,30	2,54	2,84						
14/03/2013	MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO		001-001-4491	15,85	0,00	1,90	15,85	17,75						
14/03/2013	GONZALEZ SALINAS ANGEL GUIDO		001-001-4492	9,29	0,20	1,11	9,49	10,60						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4493	3,08	0,00	0,37	3,08	3,45						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4494	16,21	5,40	1,95	21,61	23,56						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4495	0,89	6,75	0,11	7,64	7,75						
14/03/2013	ZOLA MACRINA LAZO CARCHI		001-001-4496	4,74	0,00	0,57	4,74	5,31						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4497	5,89	0,00	0,71	5,89	6,60						
14/03/2013	MARIA ISABEL JIMENEZ		001-001-4498	3,79	11,75	0,45	15,54	15,99						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4499	1,74	4,15	0,21	5,89	6,10						
14/03/2013	MALDONADO CUEVA FRANKLIN ESVEN		001-001-4500	6,21	0,00	0,75	6,21	6,96						
14/03/2013	ROMAN ENCARNACION SILVANA KATERINE		001-001-4501	3,62	3,30	0,43	6,92	7,35						
14/03/2013	JARAMILLO REYES BLANCA SALOME		001-001-4502	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4503	1,34	2,10	0,16	3,44	3,60						
14/03/2013	BRICEÑO CASTILLO VITALIA		001-001-4504	26,88	0,00	3,23	26,88	30,11						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4505	0,94	0,00	0,11	0,94	1,05						
14/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4506	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75						
14/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4507	6,21	0,00	0,75	6,21	6,96						
14/03/2013	CARAGUAY BANEGAS NUMAN KLEVER		001-001-4508	12,95	0,00	1,55	12,95	14,50						
14/03/2013	LUNA VASQUEZ RUTH ELIZABETH		001-001-4509	0,45	0,00	0,05	0,45	0,50						
14/03/2013	ENITH SILVANIA SALCEDO PALADINEZ		001-001-4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14/03/2013	RENE CANGO		001-001-4511	0,00	4,13	0,00	4,13	4,13						
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4512	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40						
15/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4513	7,50	0,00	0,90	7,50	8,40						
	SUMAN \$:			2.188,22	3.114,69	262,59	5.302,91	5.565,50	28,91	38,02	2.745,10	2.753,46		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			2.188,22	3.114,69	262,59	5.302,91	5.565,50	28,91	38,02	2.745,10	2.753,46	0,00
15/03/2013	GUARNIZO JORGE		001-001-4514	5,31	0,00	0,64	5,31	5,95			5,95		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4515	8,26	5,67	0,99	13,93	14,92			14,92		
15/03/2013	SIERVAS DE JESUS		001-001-4516	45,71	0,00	5,49	45,71	51,20			51,20		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4517	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50			2,50		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4518	5,04	0,00	0,60	5,04	5,64			5,64		
15/03/2013	NANCY JUDITH ORTIZ VAZQUEZ		001-001-4519	1,34	0,00	0,16	1,34	1,50			1,50		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4520	10,85	17,44	1,30	28,29	29,59			29,59		
15/03/2013	BENITEZ CORONEL FRANCISCO		001-001-4521	5,18	3,60	0,62	8,78	9,40			9,40		
15/03/2013	INIGUEZ GRANDA HORACIO JOSE		001-001-4522	2,68	0,00	0,32	2,68	3,00			3,00		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4523	4,78	4,80	0,57	9,58	10,15			10,15		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4524	76,00	9,00	9,12	85,00	94,12			94,12		
15/03/2013	SANCHEZ PRADO LUZ MARILU		001-001-4525	86,00	6,88	10,32	92,88	103,20			103,20		
15/03/2013	PLASCENCIA NARVAEZ MARIA CARMEN		001-001-4526	4,82	0,00	0,58	4,82	5,40			5,40		
15/03/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROELO OCAÑA		001-001-4527	156,23	0,00	18,75	156,23	174,98			174,98		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4528	1,03	1,80	0,12	2,83	2,95			2,95		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4529	7,41	0,00	0,89	7,41	8,30			8,30		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4530	2,68	6,75	0,32	9,43	9,75			9,75		
15/03/2013	PEREZ CALVA MERY		001-001-4531	15,94	0,00	1,91	15,94	17,85			17,85		
15/03/2013	PENARANDA DAVILA JORGE JAVIER		001-001-4532	9,73	0,00	1,17	9,73	10,90			10,90		
15/03/2013	PADILLA ROSA		001-001-4533	7,50	8,75	0,90	16,25	17,15			17,15		
15/03/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-4534	330,00	0,00	39,60	330,00	369,60			369,60		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4535	4,64	0,00	0,56	4,64	5,20			5,20		
15/03/2013	BRICEÑO ROA MIRIAN DEL CISNE		001-001-4536	9,06	115,83	1,09	124,89	125,98			125,98		
15/03/2013	PENARANDA DAVILA JORGE JAVIER		001-001-4537	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
15/03/2013	BURNEO LUIS		001-001-4538	19,73	0,00	2,37	19,73	22,10			22,10		
15/03/2013	PAREDES DANIEL		001-001-4539	2,75	0,00	0,33	2,75	3,08			3,08		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4540	13,32	3,70	1,60	17,02	18,62			18,62		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4541	64,00	0,00	7,68	64,00	71,68			71,68		
15/03/2013	JUAN CARLOS BONET CONDE		001-001-4542	3,75	0,00	0,45	3,75	4,20			4,20		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4543	8,04	1,40	0,96	9,44	10,40			10,40		
15/03/2013	CASTILLO MOSQUERA FELIPE DANIEL		001-001-4544	4,96	3,30	0,60	8,26	8,86			8,86		
15/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4545	3,93	0,00	0,47	3,93	4,40			4,40		
15/03/2013	PAULINA DEL CISNE MEDINA GUAMAN		001-001-4546	4,73	2,95	0,57	7,68	8,25			8,25		
16/03/2013	PUCHAICELA SANMARTIN ROSA MARLENE		001-001-4547	1,52	2,10	0,18	3,62	3,80			3,80		
16/03/2013	OCHOA JARAMILLO CARMEN		001-001-4548	32,00	0,00	3,84	32,00	35,84			35,84		
16/03/2013	CASTILLO CHAMBA MARIA RUFINA		001-001-4549	11,24	12,82	1,35	24,06	25,41			25,41		
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4550	1,38	7,15	0,17	8,53	8,70			8,70		
16/03/2013	MERINO ULLAURI DIEGO FERNANDO		001-001-4551	11,25	6,65	1,35	17,90	19,25			19,25		
16/03/2013	RUTH AMERICA HERRERA		001-001-4552	18,35	3,60	2,20	21,95	24,15			24,15		
16/03/2013	MELVA MARIA MONTANO ORTEGA		001-001-4553	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
	SUMAN \$:			3.214,36	3.341,38	385,72	6.555,74	6.941,46	28,91	38,02	4.121,07	2.753,46	

<div>COMERCIAL EMILY</div> <div>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</div> <div>MES DE MARZO</div>														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			3.214,36	3.341,38	385,72	6.555,74	6.941,46	28,91	38,02	4.121,07	2.753,46	0,00	
16/03/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-4554	4,64	10,80	0,56	15,44	16,00			16,00			
16/03/2013	BENITEZ LUIS		001-001-4555	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00			
16/03/2013	BENITEZ ISABEL		001-001-4556	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4557	1,03	3,60	0,12	4,63	4,75			4,75			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4558	65,07	0,00	7,81	65,07	72,88			72,88			
16/03/2013	HNA BLANCA QUEZADA RIVERA		001-001-4559	25,67	0,00	3,08	25,67	28,75			28,75			
16/03/2013	ENRIQUEZ YUNGA JUAN PABLO		001-001-4560	35,40	0,00	4,25	35,40	39,65			39,65			
16/03/2013	ARIAS TAPIA VANESA SOLEDAD		001-001-4561	43,00	0,00	5,16	43,00	48,16			48,16			
16/03/2013	MALDONADO MALDONADO BEATRIZ		001-001-4562	53,00	0,00	6,36	53,00	59,36			59,36			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4563	2,10	4,16	0,25	6,26	6,51			6,51			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4564	1,38	1,90	0,17	3,28	3,45			3,45			
16/03/2013	ARMUJOS MAURAD ADRIANA KATHERINE		001-001-4565	2,63	0,00	0,32	2,63	2,95			2,95			
16/03/2013	ARMUJOS MAURAD ADRIANA KATHERINE		001-001-4566	89,00	0,00	10,68	89,00	99,68			99,68			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4567	10,31	0,65	1,24	10,96	12,20			12,20			
16/03/2013	MARIA PILAR BETANCOURT		001-001-4568	14,71	0,00	1,77	14,71	16,48			16,48			
16/03/2013	PEÑA MARIA DOLORES		001-001-4569	2,23	3,60	0,27	5,83	6,10			6,10			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4570	2,72	7,40	0,33	10,12	10,45			10,45			
16/03/2013	FILOMENA AGUILAR OCHOA		001-001-4571	27,41	2,28	3,29	29,69	32,98			32,98			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4572	69,03	4,45	8,28	73,48	81,76			81,76			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4573	2,93	0,00	0,35	2,93	3,28			3,28			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4574	25,00	0,00	3,00	25,00	28,00			28,00			
16/03/2013	ORDÓÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-4575	14,11	0,00	1,69	14,11	15,80			15,80			
16/03/2013	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA		001-001-4576	3,17	6,25	0,38	9,42	9,80			9,80			
16/03/2013	BYRON WILSON GONZALEZ GUEVARA		001-001-4577	1,12	3,30	0,13	4,42	4,55			4,55			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4578	1,43	0,00	0,17	1,43	1,60			1,60			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4579	46,00	0,00	5,52	46,00	51,52			51,52			
16/03/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-4580	2,41	0,00	0,29	2,41	2,70			2,70			
16/03/2013	VARGAS QUEZADA CARLOS CRHISTIAN		001-001-4581	1,25	1,28	0,15	2,53	2,68			2,68			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4582	4,60	1,20	0,55	5,80	6,35			6,35			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4583	76,09	0,00	9,13	76,09	85,22			85,22			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4584	2,86	0,00	0,34	2,86	3,20			3,20			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4585	1,65	5,80	0,20	7,45	7,65			7,65			
16/03/2013	BEATRIZ MARGOTH RAMIREZ RAMIREZ		001-001-4586	6,47	0,00	0,78	6,47	7,25			7,25			
16/03/2013	RODRIGUEZ ARTEAGA GILBER ALEJANDRO		001-001-4587	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4588	7,06	0,00	0,85	7,06	7,91			7,91			
16/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4589	0,71	0,15	0,09	0,86	0,95			0,95			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4590	8,17	3,75	0,98	11,92	12,90			12,90			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4591	4,91	0,00	0,59	4,91	5,50			5,50			
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4592	7,25	8,40	0,87	15,65	16,52			16,52			
16/03/2013	RENTERIA BRICENO KARLA JAQUELYN		001-001-4593	31,79	3,20	3,81	34,99	38,80			38,80			
	SUMAN \$:			3.982,67	3.413,55	477,92	7.396,22	7.874,14	28,91	38,02	5.053,75	2.753,46		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
											CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENTEN \$:			3.982,67	3.413,55	477,92	7.396,22	7.874,14	28,91	38,02	5.053,75	2.753,46	0,00
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4594	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95			4,95		
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4595	10,80	0,00	1,30	10,80	12,10			12,10		
16/03/2013	FERNANDO HERMOSA		001-001-4596	6,70	0,00	0,80	6,70	7,50			7,50		
16/03/2013	ROBERT CANDO JUMBO		001-001-4597	46,00	0,00	5,52	46,00	51,52			51,52		
16/03/2013	CALDERON MINGA NANCY LUCIA		001-001-4598	57,29	0,00	6,87	57,29	64,16			64,16		
16/03/2013	IVAN FERNANDO CASTILLO AYALA		001-001-4599	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44			0,44		
16/03/2013	ZOLA ESPERANZA LANCHIHUACA		001-001-4600	10,36	0,00	1,24	10,36	11,60			11,60		
16/03/2013	PENARANDA DAVILA JORGE JAVIER		001-001-4601	13,48	0,00	1,62	13,48	15,10			15,10		
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4602	1,12	0,00	0,13	1,12	1,25			1,25		
16/03/2013	ORTIZ CUENCA ANGEL ROLANDO		001-001-4603	6,07	1,40	0,73	7,47	8,20			8,20		
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4604	25,45	0,00	3,05	25,45	28,50			28,50		
16/03/2013	ROMERO BERMEO FREDDY ARMANDO		001-001-4605	0,00	3,55	0,00	3,55	3,55			3,55		
16/03/2013	GUTIERREZ PAUTE PAULINA		001-001-4606	0,85	0,00	0,10	0,85	0,95			0,95		
16/03/2013	ROMERO BERMEO FREDDY ARMANDO		001-001-4607	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20			7,20		
16/03/2013	GARCIA CELI HENRRY FABIAN		001-001-4608	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00		
16/03/2013	REINOSO JIMENEZ MARIA ELENA		001-001-4609	1,70	0,00	0,20	1,70	1,90			1,90		
16/03/2013	ANA LUCIA ABRIGO GUELEDEL		001-001-4610	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20			7,20		
16/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4611	18,88	5,75	2,27	24,63	26,90			26,90		
16/03/2013	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		001-001-4612	2,41	0,00	0,29	2,41	2,70			2,70		
16/03/2013	MINGA CORONEL MELIDA MARIA		001-001-4613	22,50	0,80	2,70	23,30	26,00			26,00		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4614	3,48	0,00	0,42	3,48	3,90			3,90		
17/03/2013	TORRES TORRES CARLOS RENE		001-001-4615	7,54	0,00	0,90	7,54	8,44			8,44		
17/03/2013	CABRERA INIGUEZ FREDI EUGENIO		001-001-4616	4,71	2,50	0,57	7,21	7,78			7,78		
17/03/2013	SANCHEZ HIDALGO TERESITA ALEXANDRA		001-001-4617	2,10	0,79	0,25	2,89	3,14			3,14		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4618	2,37	5,90	0,28	8,27	8,55			8,55		
17/03/2013	CABRERA INIGUEZ FREDI EUGENIO		001-001-4619	5,31	0,00	0,64	5,31	5,95			5,95		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4620	10,63	0,00	1,28	10,63	11,91			11,91		
17/03/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS		001-001-4621	9,38	0,56	1,13	9,94	11,07			11,07		
17/03/2013	WASHINGTON MEDARDO ANDRADE DELGADO		001-001-4622	7,63	5,40	0,92	13,03	13,95			13,95		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4623	4,38	0,23	0,53	4,61	5,14			5,14		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4624	6,29	0,00	0,75	6,29	7,04			7,04		
17/03/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-4625	1,94	6,80	0,23	8,74	8,97			8,97		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4626	6,58	0,65	0,79	7,23	8,02			8,02		
17/03/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-4627	3,75	0,78	0,45	4,53	4,98			4,98		
17/03/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-4628	9,73	9,25	1,17	18,98	20,15			20,15		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4629	7,77	0,00	0,93	7,77	8,70			8,70		
17/03/2013	GOMEZ TORRES JOSE ASENCION		001-001-4630	15,12	0,52	1,81	15,64	17,45			17,45		
17/03/2013	FRANCIS ENRIQUE GUAMAN BASTIDAS		001-001-4631	13,35	9,70	1,60	23,05	24,65			24,65		
17/03/2013	LUNA RENGL EDWAR OMAR		001-001-4632	22,72	0,45	2,73	23,17	25,90			25,90		
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4633	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50			4,50		
	SUMAN \$:			4.351,06	3.497,87	522,13	7.848,93	8.371,06	28,91	38,02	5.550,67	2.753,46	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			4.351,06	3.497,87	522,13	7.848,93	8.371,06	28,91	38,02	5.550,67	2.753,46	0,00	
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4634	8,97	1,80	1,08	10,77	11,85			11,85			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4635	9,75	3,06	1,17	12,81	13,98			13,98			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4636	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10			6,10			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4637	14,23	4,36	1,71	18,59	20,30			20,30			
17/03/2013	CRIOLLO YUNGA JENNY MAGDALENA		001-001-4638	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60			3,60			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4639	2,68	6,75	0,32	9,43	9,75			9,75			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4640	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05			3,05			
17/03/2013	BENITEZ VELES ROSA GUILLERMINA		001-001-4641	7,46	5,08	0,90	12,54	13,44			13,44			
17/03/2013	CARRASCO CUEVA MARY PAQUITA		001-001-4642	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60			6,60			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4643	2,63	5,60	0,32	8,23	8,55			8,55			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4644	4,24	1,03	0,51	5,27	5,78			5,78			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4645	0,10	7,20	0,01	7,30	7,31			7,31			
17/03/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-4646	0,98	3,75	0,12	4,73	4,85			4,85			
17/03/2013	BASTIDAS LOYOLA BLADIMIR		001-001-4647	2,01	2,08	0,24	4,09	4,33			4,33			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4648	3,39	4,00	0,41	7,39	7,80			7,80			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4649	2,14	1,00	0,26	3,14	3,40			3,40			
17/03/2013	ZOLA FELICIA CABRERA		001-001-4650	9,09	1,89	1,09	10,98	12,07			12,07			
17/03/2013	APOLO APOLO MARIA DEL CARMEN		001-001-4651	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4652	17,54	0,00	2,10	17,54	19,64			19,64			
17/03/2013	DIEGO FERNANDO DARQUEA GONZALEZ		001-001-4653	6,34	1,00	0,76	7,34	8,10			8,10			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4654	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40			
17/03/2013	GAONA RIMACUNA FERNANDA PATRICIA		001-001-4655	7,37	0,00	0,88	7,37	8,25			8,25			
17/03/2013	DIAZ GUZMAN PATRICIA VERONICA		001-001-4656	1,56	0,00	0,19	1,56	1,75			1,75			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4657	6,96	42,00	0,84	48,96	49,80			49,80			
17/03/2013	MARIA JOSEFINA PONTON QUEVEDO		001-001-4658	36,00	0,00	4,32	36,00	40,32			40,32			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4659	21,20	3,60	2,54	24,80	27,34			27,34			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4660	3,44	4,35	0,41	7,79	8,20			8,20			
17/03/2013	ORDÓÑEZ AGUIRRE FRANCISCO OLEGARIO		001-001-4661	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4662	5,22	0,00	0,63	5,22	5,85			5,85			
17/03/2013	TANDAZO AGURTO JOSE FIDEL		001-001-4663	13,75	3,72	1,65	17,47	19,12			19,12			
17/03/2013	BURNEO LUIS		001-001-4664	7,14	5,45	0,86	12,59	13,45			13,45			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4665	2,19	0,00	0,26	2,19	2,45			2,45			
17/03/2013	CASTRO GONZALEZ GEORGE WILLIAM		001-001-4666	54,09	0,00	6,49	54,09	60,58			6,49	54,09	15	
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4667	89,00	0,00	10,68	89,00	99,68			99,68			
17/03/2013	BARRERA OJEDA GERMANIA PATRICIA		001-001-4668	24,44	0,00	2,93	24,44	27,37			27,37			
17/03/2013	SARANGO PARDO VICTOR MANUEL		001-001-4669	1,74	0,00	0,21	1,74	1,95			1,95			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4670	67,00	0,00	8,04	67,00	75,04			75,04			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4671	16,99	0,00	2,04	16,99	19,03			19,03			
17/03/2013	JACKSON GUACHISACA BARRAZUETA		001-001-4672	26,00	0,00	3,12	26,00	29,12			29,12			
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4673	26,42	0,23	3,17	26,65	29,82			29,82			
	SUMAN \$:			4.943,12	3.626,17	593,17	8.569,29	9.162,46	28,91	38,02	6.287,98	2.807,55		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 11 AL 17										AUXILIAR #012			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			4.943,12	3.626,17	593,17	8.569,29	9.162,46	28,91	38,02	6.287,98	2.807,55	0,00
17/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4674	23,00	0,00	2,76	23,00	25,76			25,76		
17/03/2013	AGUIRRE CABRERA HENRRY ALBERTO		001-001-4675	29,92	0,00	3,59	29,92	33,51			33,51		
17/03/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDENA		001-001-4676	56,00	0,00	6,72	56,00	62,72			62,72		
	TOTAL			5.052,04	3.626,17	606,24	8.678,21	9.284,45	28,91	38,02	6.409,97	2.807,55	0,00

RESUMEN DE VENTAS							
AUXILIAR DE VENTA #012		FAC # 4352- 4676		Semana del 04 al 10 de Marzo			
DETALLE		VALOR		DETALLE		VALOR	
VENTAS AL CONTADO		6.409,97		VENTAS		8.678,21	
VENTAS A CRÉDITO		2.807,55		VENTAS 12%		5.052,04	
15 DIAS PLAZO		2.807,55		VENTAS 0%		3.626,17	
CASTRO GONZALEZ GEORGE WILLIAM		54,09		IVA VENTAS		606,24	
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		2.753,46					
ANTICIPO RET. FUENTE 1%		28,91					
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)		28,91					
ANTICIPO RET. IVA 30%		38,02					
TEC. GRAL.CONST. (C.E)		38,02					

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
18/03/2013	LORENA JACKELINE GONZALEZ SARANGO		001-001-4677	2,60	2,23	0,31	4,83	5,14			5,14			
18/03/2013	TERAN BURNEO DANILO FERNANDO		001-001-4678	6,06	0,00	0,73	6,06	6,79			6,79			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4679	79,53	1,25	9,54	80,78	90,32			90,32			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4680	0,00	3,84	0,00	3,84	3,84			3,84			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4681	4,05	3,44	0,49	7,49	7,98			7,98			
18/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-4682	20,00	0,00	2,40	20,00	22,40			22,40			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4683	8,25	0,00	0,99	8,25	9,24			9,24			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4684	15,81	6,62	1,90	22,43	24,33			24,33			
18/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-4685	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46			4,46			
18/03/2013	PORTILLA AVILES JUAN SEBASTIAN		001-001-4686	236,00	10,27	28,32	246,27	274,59			274,59			
18/03/2013	VICTOR MANUEL MOROCHO DIAZ		001-001-4687	18,06	18,95	2,17	37,01	39,18			39,18			
18/03/2013	MELVA MARIA MONTAÑO ORTEGA		001-001-4688	7,00	1,38	0,84	8,38	9,22			9,22			
18/03/2013	LOAIZA ROJAS LAURA		001-001-4689	1,75	2,59	0,21	4,34	4,55			4,55			
18/03/2013	FRANCISCA CATALINA CABRERA PICOITA		001-001-4690	3,96	0,00	0,48	3,96	4,44			4,44			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4691	3,00	2,10	0,36	5,10	5,46			5,46			
18/03/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS		001-001-4692	52,00	0,00	6,24	52,00	58,24			58,24			
18/03/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-4693	0,00	16,14	0,00	16,14	16,14			16,14			
18/03/2013	CHAMBA GUAMAN EUFEMIA EMERITA		001-001-4694	4,75	3,84	0,57	8,59	9,16			9,16			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4695	20,40	25,80	2,45	46,20	48,65			48,65			
18/03/2013	JARAMILLO SANGURIMA WILSON EDUARDO		001-001-4696	6,08	1,83	0,73	7,91	8,64			8,64			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4697	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64			4,64			
18/03/2013	PEÑA MERINO GLADIS MARINA		001-001-4698	2,85	0,00	0,34	2,85	3,19			3,19			
18/03/2013	CALLE QUEZADA ISABEL VIVIANA		001-001-4699	4,10	0,98	0,49	5,08	5,57			5,57			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4700	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30			3,30			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4701	2,35	11,88	0,28	14,23	14,51			14,51			
18/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-4702	211,29	130,70	25,35	341,99	367,34	3,42	7,61	25,35	330,96	15	
18/03/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS		001-001-4703	32,00	0,58	3,84	32,58	36,42			36,42			
18/03/2013	YOLANDA CABRERA		001-001-4704	2,25	0,00	0,27	2,25	2,52			2,52			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4705	0,99	2,59	0,12	3,58	3,70			3,70			
18/03/2013	TORRES DIAZ VICTOR MANUEL		001-001-4706	0,00	11,79	0,00	11,79	11,79			11,79			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4707	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00			49,00			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4708	0,00	2,46	0,00	2,46	2,46			2,46			
18/03/2013	ARMUJOS ARMUJOS MARCIA		001-001-4709	2,40	0,89	0,29	3,29	3,58			3,58			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4710	8,41	8,21	1,01	16,62	17,63			17,63			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4711	27,95	2,50	3,35	30,45	33,80			33,80			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4712	0,55	1,79	0,07	2,34	2,41			2,41			
18/03/2013	SALAZAR CHUQUIMARCA MERCY JUDID		001-001-4713	0,00	3,04	0,00	3,04	3,04			3,04			
18/03/2013	IDROVO ORDOÑEZ MARIA BEATRIZ		001-001-4714	1,30	7,32	0,16	8,62	8,78			8,78			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4715	7,20	5,09	0,86	12,29	13,15			13,15			
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4716	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50			
18/03/2013	RODRIGUEZ BENAVIDES VERONICA		001-001-4717	0,00	11,20	0,00	11,20	11,20			11,20			
SUMAN \$:				792,94	370,20	95,15	1.163,14	1.258,29	3,42	7,61	916,30	330,96		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			792,94	370,20	95,15	1.163,14	1.258,29	3,42	7,61	916,30	330,96	0,00
18/03/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-4718	1,45	9,91	0,17	11,36	11,53			11,53		
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4719	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77			2,77		
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4720	0,00	5,89	0,00	5,89	5,89			5,89		
18/03/2013	MATUTE ESPINOSA VICTORIA GRACIELA		001-001-4721	1,80	2,37	0,22	4,17	4,39			4,39		
18/03/2013	HURTADO OCHOA FANNIBEATRIZ		001-001-4722	3,50	0,00	0,42	3,50	3,92			3,92		
18/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4723	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88			11,88		
19/03/2013	PATRICIA ULLAGUARI		001-001-4724	4,65	5,00	0,56	9,65	10,21			10,21		
19/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-4725	2,50	21,99	0,30	24,49	24,79			24,79		
19/03/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES		001-001-4726	17,45	7,10	2,09	24,55	26,64			26,64		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4727	57,00	7,46	6,84	64,46	71,30			71,30		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4728	13,38	32,05	1,61	45,43	47,04			47,04		
19/03/2013	JUAN PABLO ENRIQUEZ Y YUNGA		001-001-4729	0,00	10,54	0,00	10,54	10,54			10,54		
19/03/2013	ARMUJOS AMAY HOMERO PODALIRIO		001-001-4730	16,25	8,48	1,95	24,73	26,68			26,68		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4731	11,30	22,58	1,36	33,88	35,24			35,24		
19/03/2013	JORGE ORLANDO BERMEO GUERRERO		001-001-4732	10,80	0,00	1,30	10,80	12,10			12,10		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4733	4,25	5,54	0,51	9,79	10,30			10,30		
19/03/2013	BELTRAN YANDRI		001-001-4734	18,90	0,98	2,27	19,88	22,15			22,15		
19/03/2013	BYRON WILSON GONZALEZ GUEVARA		001-001-4735	3,30	1,21	0,40	4,51	4,91			4,91		
19/03/2013	TORRES PARDO JANETH DEL CISNE		001-001-4736	0,00	4,29	0,00	4,29	4,29			4,29		
19/03/2013	JARAMILLO REYES BLANCA SALOME		001-001-4737	2,90	0,00	0,35	2,90	3,25			3,25		
19/03/2013	SOLCA NUCLEO DE LOJA		001-001-4738	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4739	1,80	4,82	0,22	6,62	6,84			6,84		
19/03/2013	ALCOSER TENEMPAGUAY BEATRIZ		001-001-4740	8,15	0,85	0,98	9,00	9,98			9,98		
19/03/2013	CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS		001-001-4741	0,00	5,27	0,00	5,27	5,27			5,27		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4742	9,50	4,17	1,14	13,67	14,81			14,81		
19/03/2013	SILVANA MENDOZA		001-001-4743	4,11	19,77	0,49	23,88	24,37			24,37		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4744	2,00	4,24	0,24	6,24	6,48			6,48		
19/03/2013	MENDOZA ARMUJOS MAGALY ELIZABETH		001-001-4745	0,00	5,90	0,00	5,90	5,90			5,90		
19/03/2013	MARIA AIDA MEDINA CURIPOMA		001-001-4746	21,60	0,00	2,59	21,60	24,19			24,19		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4747	2,60	6,34	0,31	8,94	9,25			9,25		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4748	10,50	27,72	1,26	38,22	39,48			39,48		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4749	21,90	10,94	2,63	32,84	35,47			35,47		
19/03/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-4750	0,00	0,54	0,00	0,54	0,54			0,54		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4751	0,00	2,63	0,00	2,63	2,63			2,63		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4752	0,00	2,05	0,00	2,05	2,05			2,05		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4753	14,85	3,35	1,78	18,20	19,98			19,98		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4754	0,00	9,64	0,00	9,64	9,64			9,64		
19/03/2013	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO		001-001-4755	1,75	0,89	0,21	2,64	2,85			2,85		
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4756	11,85	1,43	1,42	13,28	14,70			14,70		
19/03/2013	GRANDA CARTUCHO ZOILA		001-001-4757	0,00	3,57	0,00	3,57	3,57			3,57		
	SUMAN \$:			1.077,98	644,36	129,36	1.722,34	1.851,70	3,42	7,61	1.509,71	330,96	

<p style="text-align: center;">COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO</p>														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
	VIENEN \$:			1.077,98	644,36	129,36	1.722,34	1.851,70	3,42	7,61	1.509,71	330,96	0,00	
19/03/2013	TORRES BETANCURT VICENTA CATALINA		001-001-4758	35,35	0,00	4,24	35,35	39,59			39,59			
19/03/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-4759	35,15	0,00	4,22	35,15	39,37			39,37			
19/03/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-4760	26,05	17,59	3,13	43,64	46,77			46,77			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4761	0,00	4,73	0,00	4,73	4,73			4,73			
19/03/2013	MACAS KLEVER VICENTE		001-001-4762	5,20	3,08	0,62	8,28	8,90			8,90			
19/03/2013	DIEGO FERNANDO PICOITA VERA		001-001-4763	0,00	3,93	0,00	3,93	3,93			3,93			
19/03/2013	CABRERA VELAZQUEZ EDIE ROBINSON		001-001-4764	5,80	6,21	0,70	12,01	12,71			12,71			
19/03/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE		001-001-4765	22,46	6,92	2,70	29,38	32,08			32,08			
19/03/2013	SAMANIEGO CUENCA LUIS OSWALDO		001-001-4766	6,75	2,86	0,81	9,61	10,42			10,42			
19/03/2013	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO		001-001-4767	1,35	5,94	0,16	7,29	7,45			7,45			
19/03/2013	FERNANDEZ GUARNIZO DIDIO GUSTAVO		001-001-4768	1,80	3,04	0,22	4,84	5,06			5,06			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4769	0,00	2,32	0,00	2,32	2,32			2,32			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4770	0,80	4,29	0,10	5,09	5,19			5,19			
19/03/2013	ULLAURI GONSALEZ XIMENA DEL CARMEN		001-001-4771	0,00	11,34	0,00	11,34	11,34			11,34			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4772	1,00	1,47	0,12	2,47	2,59			2,59			
19/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4773	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43			1,43			
19/03/2013	BALCAZAR HIDALGO RIGOBERTO		001-001-4774	4,50	0,00	0,54	4,50	5,04			5,04			
19/03/2013	MOROCHO JIMENEZ ANDREA ISABEL		001-001-4775	13,35	0,00	1,60	13,35	14,95			14,95			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4776	6,00	3,17	0,72	9,17	9,89			9,89			
19/03/2013	QUEZADA POMA MILTON ALCIVAR		001-001-4777	3,30	4,33	0,40	7,63	8,03			8,03			
19/03/2013	ANA LUCIA OCHOA RUILOVA		001-001-4778	16,90	0,00	2,03	16,90	18,93			18,93			
19/03/2013	MATUTE ESPINOSA VICTORIA GRACIELA		001-001-4779	6,90	0,85	0,83	7,75	8,58			8,58			
19/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-4780	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84			37,84			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4781	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43			1,43			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4782	0,00	8,19	0,00	8,19	8,19			8,19			
19/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4783	7,95	0,89	0,95	8,84	9,79			9,79			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4784	5,75	8,71	0,69	14,46	15,15			15,15			
20/03/2013	TEC. GRAL.CONST. (C.E)		001-001-4785	260,58	18,00	31,27	278,58	309,85	2,79	9,38	31,27	266,41	15	
20/03/2013	FUNSOLCA		001-001-4786	144,00	0,00	17,28	144,00	161,28			161,28			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4787	9,39	2,74	1,13	12,13	13,26			13,26			
20/03/2013	CARRION BLANCA		001-001-4788	10,80	0,98	1,30	11,78	13,08			13,08			
20/03/2013	ALCOSER TENEMPAGUAY BEATRIZ		001-001-4789	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4790	7,26	1,52	0,87	8,78	9,65			9,65			
20/03/2013	ARIAS TAPIA VANESA SOLEDAD		001-001-4791	43,00	0,00	5,16	43,00	48,16			48,16			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4792	14,60	4,46	1,75	19,06	20,81			20,81			
20/03/2013	ROSA MARGARITA BENITEZ CHAMBA		001-001-4793	120,30	0,00	14,44	120,30	134,74			134,74			
20/03/2013	BRICEÑO CASTILLO MARLO BOLIVAR		001-001-4794	0,00	26,79	0,00	26,79	26,79			26,79			
20/03/2013	BRICEÑO CASTILLO MARLO BOLIVAR		001-001-4795	0,00	44,64	0,00	44,64	44,64			44,64			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4796	0,00	1,79	0,00	1,79	1,79			1,79			
20/03/2013	OCHOA ARMIJOS HECTOR RODRIGO		001-001-4797	11,55	5,27	1,39	16,82	18,21			18,21			
	SUMAN \$:			1.917,32	891,11	230,08	2.808,43	3.038,51	6,21	16,99	2.417,94	597,38		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
	VIENEN \$:			1.917,32	891,11	230,08	2.808,43	3.038,51	6,21	16,99	2.417,94	597,38	0,00	
20/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4798	117,79	0,00	14,13	117,79	131,92			14,13	117,79	15	
20/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4799	56,90	0,00	6,83	56,90	63,73			6,83	56,90	15	
20/03/2013	AGUA PURA PRADO		001-001-4800	0,00	8,04	0,00	8,04	8,04			8,04			
20/03/2013	SALINAZ JARAMILLO LUZ SEBASTIANA		001-001-4801	6,25	0,00	0,75	6,25	7,00			7,00			
20/03/2013	ROCIO ESPERANZA LARA TENE		001-001-4802	74,45	0,00	8,93	74,45	83,38			83,38			
20/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4803	85,50	0,00	10,26	85,50	95,76			95,76			
20/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-4804	90,00	0,00	10,80	90,00	100,80			100,80			
20/03/2013	NAVARRETE MORALES IVONNE		001-001-4805	0,00	13,39	0,00	13,39	13,39			13,39			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4806	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25			6,25			
20/03/2013	JIMENEZ YAGUACHE LENIN BLADIMIR		001-001-4807	29,21	0,00	3,51	29,21	32,72			32,72			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4808	2,30	0,85	0,28	3,15	3,43			3,43			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4809	0,00	12,68	0,00	12,68	12,68			12,68			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4810	23,52	0,00	2,82	23,52	26,34			26,34			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4811	1,25	0,80	0,15	2,05	2,20			2,20			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4812	37,81	0,00	4,54	37,81	42,35			42,35			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4813	0,00	3,04	0,00	3,04	3,04			3,04			
20/03/2013	ESTELA SALVADOR CELI		001-001-4814	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4815	0,90	0,00	0,11	0,90	1,01			1,01			
20/03/2013	SALAZAR CHAMBA JULIA ALISVA		001-001-4816	5,12	3,50	0,61	8,62	9,23			9,23			
20/03/2013	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA		001-001-4817	6,34	1,56	0,76	7,90	8,66			8,66			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4818	15,00	0,00	1,80	15,00	16,80			16,80			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4819	15,77	0,00	1,89	15,77	17,66			17,66			
20/03/2013	Cliente ocasional		001-001-4820	0,00	3,48	0,00	3,48	3,48			3,48			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4821	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50			7,50			
20/03/2013	ROQUE ARULFO PINEDA ALBAN		001-001-4822	3,33	0,94	0,40	4,27	4,67			4,67			
20/03/2013	RIOS VIDAL MARCO TULIO		001-001-4823	7,00	1,12	0,84	8,12	8,96			8,96			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4824	5,55	4,87	0,67	10,42	11,09			11,09			
20/03/2013	CARRION BRICEÑO ANGEL SALVADOR		001-001-4825	1,85	2,68	0,22	4,53	4,75			4,75			
20/03/2013	ESPINOSA DELGADO JUAN ALEJANDRO		001-001-4826	26,15	0,00	3,14	26,15	29,29			29,29			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4827	5,30	0,00	0,64	5,30	5,94			5,94			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4828	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00			5,00			
20/03/2013	MATUTE RUTH VICTORIA		001-001-4829	6,05	0,85	0,73	6,90	7,63			7,63			
20/03/2013	CHAMBA CHAMBA JOHN ALECSIS		001-001-4830	12,35	0,00	1,48	12,35	13,83			13,83			
20/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4831	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75			3,75			
21/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-4832	9,00	0,00	1,08	9,00	10,08			10,08			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4833	13,72	1,74	1,65	15,46	17,11			17,11			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4834	16,45	1,96	1,97	18,41	20,38			20,38			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4835	38,61	0,00	4,63	38,61	43,24			43,24			
21/03/2013	RIVERA RIVERA MARTHA ESPERANZA		001-001-4836	3,00	0,00	0,36	3,00	3,36			3,36			
21/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4837	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40			
	SUMAN \$:			2.678,79	980,11	321,45	3.658,90	3.980,35	6,21	16,99	3.185,09	772,07		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
	VIENEN \$:			2.678,79	980,11	321,45	3.658,90	3.980,35	6,21	16,99	3.185,09	772,07	0,00	
21/03/2013	LAPO SANCHEZ PABLO ALEJANDRO		001-001-4838	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
21/03/2013	ORTEGA LOAIZA FAUSTO ENRIQUE		001-001-4839	0,00	6,34	0,00	6,34	6,34			6,34			
21/03/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-4840	11,75	1,74	1,41	13,49	14,90			14,90			
21/03/2013	ZUMBA CAPA FRANCO DAVID		001-001-4841	30,40	4,51	3,65	34,91	38,56			38,56			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4842	0,00	2,59	0,00	2,59	2,59			2,59			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4843	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36			2,36			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4844	0,00	3,79	0,00	3,79	3,79			3,79			
21/03/2013	ING DANIEL OSWALDO CRIOLLO YUNGA		001-001-4845	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40			0,40			
21/03/2013	SALAZAR MALACATUS JOSE EFREN		001-001-4846	118,80	0,00	14,26	118,80	133,06			133,06			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4847	0,00	5,84	0,00	5,84	5,84			5,84			
21/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-4848	154,50	0,00	18,54	154,50	173,04			173,04			
21/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-4849	0,00	10,89	0,00	10,89	10,89			10,89			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4850	2,30	3,57	0,28	5,87	6,15			6,15			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4851	46,92	0,00	5,63	46,92	52,55			52,55			
21/03/2013	EUGENIA DEL CARMEN AGUILAR MORA		001-001-4852	15,25	1,25	1,83	16,50	18,33			18,33			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4853	2,70	0,45	0,32	3,15	3,47			3,47			
21/03/2013	VICENTA CATALINA TORRES BETANCOUR		001-001-4854	0,00	8,93	0,00	8,93	8,93			8,93			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
21/03/2013	CUENCA JAEN MARIA ELENA		001-001-4856	0,00	1,83	0,00	1,83	1,83			1,83			
21/03/2013	PUCHA SIVISACA VICTOR HUGO		001-001-4857	2,70	4,73	0,32	7,43	7,75			7,75			
21/03/2013	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)		001-001-4858	67,43	1.985,00	8,09	2.052,43	2.060,52	20,52	2,43	8,09	2.029,48	15	
21/03/2013	ANULADA		001-001-4859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
21/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4860	6,50	0,00	0,78	6,50	7,28			7,28			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4861	1,00	2,54	0,12	3,54	3,66			3,66			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4862	0,00	9,20	0,00	9,20	9,20			9,20			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4863	1,10	1,79	0,13	2,89	3,02			3,02			
21/03/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDEÑA		001-001-4864	7,40	0,00	0,89	7,40	8,29			8,29			
21/03/2013	COLLAHUAZO DURAZNO IVAN RAMIRO		001-001-4865	2,00	1,70	0,24	3,70	3,94			3,94			
21/03/2013	GONZAGA LOAISA HOLGER APARICIO		001-001-4866	12,50	4,55	1,50	17,05	18,55			18,55			
21/03/2013	ALBITO PLASCENCIA FRANKLIN GEOVANNY		001-001-4867	5,70	4,24	0,68	9,94	10,62			10,62			
21/03/2013	FLOR MARIA CASTILLO		001-001-4868	2,65	7,10	0,32	9,75	10,07			10,07			
21/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4869	6,77	0,00	0,81	6,77	7,58			7,58			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
22/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-4871	6,20	0,00	0,74	6,20	6,94			6,94			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4872	2,25	2,10	0,27	4,35	4,62			4,62			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4873	0,00	4,55	0,00	4,55	4,55			4,55			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4874	3,30	3,57	0,40	6,87	7,27			7,27			
22/03/2013	NARVAEZ SILVA ANGEL RODRIGO		001-001-4875	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05			7,05			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4876	7,52	2,33	0,90	9,85	10,75			10,75			
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4877	1,80	2,01	0,22	3,81	4,03			4,03			
	SUMAN \$:			3.201,53	3.077,06	384,18	6.278,59	6.662,77	26,73	19,41	3.815,08	2.801,55		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			3.201,53	3.077,06	384,18	6.278,59	6.662,77	26,73	19,41	3.815,08	2.801,55	0,00
22/03/2013	IMACAÑA FERNANDEZ VANESA LIZBET		001-001-4878	4,75	4,06	0,57	8,81	9,38			9,38		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4879	4,20	3,53	0,50	7,73	8,23			8,23		
22/03/2013	JENNY MARIBEL MEJIA MALDONADO		001-001-4880	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48			8,48		
22/03/2013	HERAZO LEDESMA GONZALO		001-001-4881	1,00	1,07	0,12	2,07	2,19			2,19		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4882	14,70	8,71	1,76	23,41	25,17			25,17		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4883	0,00	4,91	0,00	4,91	4,91			4,91		
22/03/2013	LOJAN NEIRA MILTON VICENTE		001-001-4884	5,10	2,19	0,61	7,29	7,90			7,90		
22/03/2013	SUAREZ BORJA WELINTON		001-001-4885	34,60	0,00	4,15	34,60	38,75			38,75		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4886	4,47	0,00	0,54	4,47	5,01			5,01		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4887	1,35	6,11	0,16	7,46	7,62			7,62		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4888	0,00	3,08	0,00	3,08	3,08			3,08		
22/03/2013	OLINDA CARMEN CABRERA CABRERA		001-001-4889	6,70	0,00	0,80	6,70	7,50			7,50		
22/03/2013	CESAR AGUSTO LEIVA ROBLES		001-001-4890	3,00	0,00	0,36	3,00	3,36			3,36		
22/03/2013	ANITA ELENA MOSSER CAZAR		001-001-4891	59,87	0,00	7,18	59,87	67,05			67,05		
22/03/2013	ANITA ELENA MOSSER CAZAR		001-001-4892	88,50	11,83	10,62	100,33	110,95			110,95		
22/03/2013	CHAVEZ JARAMILLO VICTOR MANUEL		001-001-4893	0,00	11,12	0,00	11,12	11,12			11,12		
22/03/2013	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEL		001-001-4894	16,50	0,00	1,98	16,50	18,48			18,48		
22/03/2013	LUDEÑA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-4895	141,52	0,00	16,98	141,52	158,50			158,50		
22/03/2013	CASTILLO BRICENO MARIANA EDITH		001-001-4896	71,43	0,00	8,57	71,43	80,00			80,00		
22/03/2013	LUDEÑA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-4897	35,71	0,00	4,29	35,71	40,00			40,00		
22/03/2013	LUDEÑA SANCHEZ MARTHA LUCIA		001-001-4898	52,05	0,00	6,25	52,05	58,30			58,30		
22/03/2013	GARCIA MERCY		001-001-4899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4900	31,57	10,13	3,79	41,70	45,49			45,49		
22/03/2013	MERINO ALBERCA JOSE ANTONIO		001-001-4901	20,95	0,00	2,51	20,95	23,46			23,46		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4902	0,00	19,82	0,00	19,82	19,82			19,82		
22/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4903	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34			1,34		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4904	0,00	16,70	0,00	16,70	16,70			16,70		
22/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4905	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43			1,43		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4906	0,00	1,74	0,00	1,74	1,74			1,74		
22/03/2013	ARMIJOS ARMIJOS GLADYS		001-001-4907	90,05	2,01	10,81	92,06	102,87			102,87		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4908	37,30	12,01	4,48	49,31	53,79			53,79		
22/03/2013	RENTERIA BRICENO KARLA JAQUELYN		001-001-4909	7,75	0,00	0,93	7,75	8,68			8,68		
22/03/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO		001-001-4910	39,89	5,90	4,79	45,79	50,58			50,58		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4911	22,56	0,00	2,71	22,56	25,27			25,27		
22/03/2013	PINTA CARAGUAY NIXO RAMIRO		001-001-4912	5,90	5,40	0,71	11,30	12,01			12,01		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4913	0,00	2,01	0,00	2,01	2,01			2,01		
22/03/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ		001-001-4914	11,75	0,00	1,41	11,75	13,16			13,16		
22/03/2013	CRIOLO VARGAS MARCOS EFREN		001-001-4915	8,20	6,43	0,98	14,63	15,61			15,61		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4916	0,00	5,27	0,00	5,27	5,27			5,27		
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4917	5,30	8,13	0,64	13,43	14,07			14,07		
	SUMAN \$:			4.028,20	3.240,47	483,38	7.268,67	7.752,05	26,73	19,41	4.904,36	2.801,55	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO			
											CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENTEN \$:			4.028,20	3.240,47	483,38	7.268,67	7.752,05	26,73	19,41	4.904,36	2.801,55	0,00	
22/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4918	25,60	3,62	3,07	29,22	32,29			32,29			
23/03/2013	JHONY GUELEDEL		001-001-4919	208,58	0,00	25,03	208,58	233,61			233,61			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4920	10,02	8,21	1,20	18,23	19,43			19,43			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4921	0,00	14,20	0,00	14,20	14,20			14,20			
23/03/2013	JUAN CARLOS TORRES QUEZADA		001-001-4922	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4923	7,65	2,11	0,92	9,76	10,68			10,68			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4924	3,60	1,23	0,43	4,83	5,26			5,26			
23/03/2013	LOAIZA ROJAS LAURA EUFEMIA		001-001-4925	0,00	0,89	0,00	0,89	0,89			0,89			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4926	9,80	5,49	1,18	15,29	16,47			16,47			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4927	3,80	4,11	0,46	7,91	8,37			8,37			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4928	37,44	43,23	4,49	80,67	85,16			85,16			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4929	2,35	3,08	0,28	5,43	5,71			5,71			
23/03/2013	HECTOR GONZALO GUAYA PAUTA		001-001-4930	11,75	0,00	1,41	11,75	13,16			13,16			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4931	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34			1,34			
23/03/2013	LOPEZ SARANGO JOSE RAFAEL		001-001-4932	12,87	0,00	1,54	12,87	14,41			14,41			
23/03/2013	HERRERA RUTH AMERICA		001-001-4933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4934	2,10	0,00	0,25	2,10	2,35			2,35			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4935	4,86	5,27	0,58	10,13	10,71			10,71			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4936	0,00	8,04	0,00	8,04	8,04			8,04			
23/03/2013	REYES RIOFRIO ADALBERTO JULIO		001-001-4937	5,55	2,50	0,67	8,05	8,72			8,72			
23/03/2013	FELIX HIPOLITO VARGAS VARGAS		001-001-4938	20,40	0,80	2,45	21,20	23,65			23,65			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4939	5,95	0,00	0,71	5,95	6,66			6,66			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4940	0,00	2,19	0,00	2,19	2,19			2,19			
23/03/2013	ORDÓÑEZ MERCHAN JENNY		001-001-4941	18,40	6,25	2,21	24,65	26,86			26,86			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4942	0,00	8,25	0,00	8,25	8,25			8,25			
23/03/2013	CABRERA VELAZQUEZ EDIE ROBINSON		001-001-4943	38,39	7,19	4,61	45,58	50,19			50,19			
23/03/2013	SIGCHA GUALPA RODRIGO		001-001-4944	0,00	7,10	0,00	7,10	7,10			7,10			
23/03/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-4945	10,50	6,38	1,26	16,88	18,14			18,14			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4946	2,85	2,19	0,34	5,04	5,38			5,38			
23/03/2013	YANANGOMEZ SARITAMA CEFELMIRA		001-001-4947	4,60	4,11	0,55	8,71	9,26			9,26			
23/03/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-4948	16,50	3,39	1,98	19,89	21,87			21,87			
23/03/2013	QUINDE QUILLE ANGEL RODRIGO		001-001-4949	16,60	8,17	1,99	24,77	26,76			26,76			
23/03/2013	ORDÓÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-4950	24,68	0,00	2,96	24,68	27,64			27,64			
23/03/2013	CARMEN VILLAVICENCIO		001-001-4951	3,40	2,05	0,41	5,45	5,86			5,86			
23/03/2013	GOMEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO		001-001-4952	167,08	4,71	20,05	171,79	191,84			191,84			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4953	167,00	0,00	20,04	167,00	187,04			187,04			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4954	2,20	0,00	0,26	2,20	2,46			2,46			
23/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4955	150,87	0,00	18,10	150,87	168,97			168,97			
23/03/2013	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO		001-001-4956	15,35	2,77	1,84	18,12	19,96			19,96			
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4957	11,00	7,23	1,32	18,23	19,55			19,55			
	SUMAN \$:			5.053,24	3.416,57	606,39	8.469,81	9.076,20	26,73	19,41	6.228,51	2.801,55		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			5.053,24	3.416,57	606,39	8.469,81	9.076,20	26,73	19,41	6.228,51	2.801,55	0,00
23/03/2013	ZOILA MACRINA LAZO CARCHI		001-001-4958	78,09	0,00	9,37	78,09	87,46			87,46		
23/03/2013	JAHANA ALEXANDRA GILER LEON		001-001-4959	1,47	0,00	0,18	1,47	1,65			1,65		
23/03/2013	ROSA ANTONIA GODOY OCAMPO		001-001-4960	5,08	9,29	0,61	14,37	14,98			14,98		
23/03/2013	ALBERCA ABAD JOSE ANDRES		001-001-4961	2,50	1,07	0,30	3,57	3,87			3,87		
23/03/2013	ROSA ANTONIA GODOY OCAMPO		001-001-4962	4,70	0,80	0,56	5,50	6,06			6,06		
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4963	19,15	1,74	2,30	20,89	23,19			23,19		
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4964	8,74	0,00	1,05	8,74	9,79			9,79		
23/03/2013	ORTEGA VALLEJO GERMANIA VANESA		001-001-4965	10,20	0,00	1,22	10,20	11,42			11,42		
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4966	1,65	0,00	0,20	1,65	1,85			1,85		
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4967	16,60	4,16	1,99	20,76	22,75			22,75		
23/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-4968	0,00	6,07	0,00	6,07	6,07			6,07		
23/03/2013	PAREDES DANIEL		001-001-4969	1,50	0,90	0,18	2,40	2,58			2,58		
23/03/2013	ARMIJOS ARMIJOS MARIA OTILIA		001-001-4970	0,00	6,96	0,00	6,96	6,96			6,96		
23/03/2013	BETANCOURT MORA KARINA		001-001-4971	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39			3,39		
23/03/2013	CRONICA DE LA TARDE CIA LTDA		001-001-4972	0,00	2,37	0,00	2,37	2,37			2,37		
23/03/2013	CABRERA LOPEZ ENMA DEL ROCIO		001-001-4973	0,00	3,75	0,00	3,75	3,75			3,75		
23/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4974	10,75	2,10	1,29	12,85	14,14			14,14		
23/03/2013	SALINAS RAMON ANGEL		001-001-4975	1,75	2,68	0,21	4,43	4,64			4,64		
23/03/2013	SALAZAR CALVA FREDY DAVID		001-001-4976	11,75	0,63	1,41	12,38	13,79			13,79		
23/03/2013	GALARSA SIGUENZA LUIS ALFREDO		001-001-4977	2,70	5,49	0,32	8,19	8,51			8,51		
23/03/2013	ANITA BELLA HUANCA		001-001-4978	5,33	24,96	0,64	30,29	30,93			30,93		
23/03/2013	DOLGIR LURGERIO CUEVA		001-001-4979	4,00	0,89	0,48	4,89	5,37			5,37		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4980	1,80	0,80	0,22	2,60	2,82			2,82		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4981	0,00	9,20	0,00	9,20	9,20			9,20		
24/03/2013	GUAYANAY VICENTE MARIA ANTONIA		001-001-4982	9,60	1,12	1,15	10,72	11,87			11,87		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4983	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
24/03/2013	GUAYLLAS MEDINA MARIA MARGARITA		001-001-4984	7,30	3,97	0,88	11,27	12,15			12,15		
24/03/2013	JORGE LUIS VALDIVIESO CUEVA		001-001-4985	129,00	0,00	15,48	129,00	144,48			144,48		
24/03/2013	RUIZ IZQUIERDO VICTOR ANTONIO		001-001-4986	4,10	0,00	0,49	4,10	4,59			4,59		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4987	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4988	69,03	0,00	8,28	69,03	77,31			77,31		
24/03/2013	GRANDA COCHANCELA MAURO ESTEVAN		001-001-4989	9,90	9,64	1,19	19,54	20,73			20,73		
24/03/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-4990	12,30	0,00	1,48	12,30	13,78			13,78		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4991	13,02	3,04	1,56	16,06	17,62			17,62		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4992	8,10	5,54	0,97	13,64	14,61			14,61		
24/03/2013	PINEDA PINEDA DARWIN JOFFRE		001-001-4993	18,37	5,13	2,20	23,50	25,70			25,70		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4994	8,45	1,34	1,01	9,79	10,80			10,80		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4995	4,30	0,36	0,52	4,66	5,18			5,18		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4996	29,00	1,52	3,48	30,52	34,00			34,00		
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4997	4,50	0,00	0,54	4,50	5,04			5,04		
	SUMAN \$:			5.571,27	3.539,68	668,55	9.110,95	9.779,50	26,73	19,41	6.931,81	2.801,55	

<div>COMERCIAL EMILY</div> <div>LIBRO AUXILIAR DE VENTAS</div> <div>MES DE MARZO</div>														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			5.571,27	3.539,68	668,55	9.110,95	9.779,50	26,73	19,41	6.931,81	2.801,55	0,00	
24/03/2013	TAMAYO CORREA MARIA ALEXANDRA		001-001-4998	10,10	2,51	1,21	12,61	13,82			13,82			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-4999	6,48	2,37	0,78	8,85	9,63			9,63			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5000	12,15	6,55	1,46	18,70	20,16			20,16			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5001	1,80	1,19	0,22	2,99	3,21			3,21			
24/03/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-5002	6,90	3,52	0,83	10,42	11,25			11,25			
24/03/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-5003	10,00	11,25	1,20	21,25	22,45			22,45			
24/03/2013	NARCISA MARIA CANGO SOTO		001-001-5004	3,83	1,70	0,46	5,53	5,99			5,99			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5005	0,00	1,08	0,00	1,08	1,08			1,08			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5006	1,55	7,23	0,19	8,78	8,97			8,97			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5007	23,98	7,05	2,88	31,03	33,91			33,91			
24/03/2013	CORNELIO ABDON VILLACIS		001-001-5008	15,60	0,00	1,87	15,60	17,47			17,47			
24/03/2013	EMPERATRIZ GUADALIMA PLACENCIA		001-001-5009	2,15	0,89	0,26	3,04	3,30			3,30			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5010	57,97	4,27	6,96	62,24	69,20			69,20			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5011	14,90	0,00	1,79	14,90	16,69			16,69			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5012	6,40	1,65	0,77	8,05	8,82			8,82			
24/03/2013	MEBY PAULINA CRUZ HERRERA		001-001-5013	3,70	7,07	0,44	10,77	11,21			11,21			
24/03/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO		001-001-5014	6,11	1,29	0,73	7,40	8,13			8,13			
24/03/2013	MARCO RAMIRO NOLE CONDOY		001-001-5015	2,64	0,00	0,32	2,64	2,96			2,96			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5016	5,27	0,54	0,63	5,81	6,44			6,44			
24/03/2013	CARLOS ALBERTO ORTEGA SALINAS		001-001-5017	5,15	3,57	0,62	8,72	9,34			9,34			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5018	80,92	4,46	9,71	85,38	95,09			95,09			
24/03/2013	ING DANIEL OSWALDO CRIOLLO YUNGA		001-001-5019	17,77	10,54	2,13	28,31	30,44			30,44			
24/03/2013	ROSALES GAONA CELINDA		001-001-5020	3,30	0,40	0,40	3,70	4,10			4,10			
24/03/2013	LAURO EFREN SINCHE MAITA		001-001-5021	6,05	0,00	0,73	6,05	6,78			6,78			
24/03/2013	ROSA MARIA BURNEO DE BURNEO		001-001-5022	34,87	14,15	4,18	49,02	53,20			53,20			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5023	1,45	8,45	0,17	9,90	10,07			10,07			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5024	9,27	2,14	1,11	11,41	12,52			12,52			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5025	0,70	0,98	0,08	1,68	1,76			1,76			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5026	5,06	9,28	0,61	14,34	14,95			14,95			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5027	70,89	0,34	8,51	71,23	79,74			79,74			
24/03/2013	HILDA MELVITA INIGUEZ MONTOYA		001-001-5028	56,98	4,64	6,84	61,62	68,46			68,46			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5029	32,42	18,53	3,89	50,95	54,84			54,84			
24/03/2013	EDUARDO SAMANIEGO ROJAS		001-001-5030	0,00	14,25	0,00	14,25	14,25			14,25			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5031	45,98	11,14	5,52	57,12	62,64			62,64			
24/03/2013	CABRERA ARMIJOS ELISTER JESUS		001-001-5032	302,98	18,99	36,36	321,97	358,33			358,33			
24/03/2013	JUAN DE DIOS SALAS CALVA		001-001-5033	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50			12,50			
24/03/2013	LIMA LLIVIGANAY ANA DEL ROCIO		001-001-5034	1,50	8,79	0,18	10,29	10,47			10,47			
24/03/2013	CASTILLO MALDONADO WILFRIDO		001-001-5035	8,08	13,13	0,97	21,21	22,18			22,18			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5036	3,94	2,50	0,47	6,44	6,91			6,91			
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5037	2,70	1,61	0,32	4,31	4,63			4,63			
	SUMAN \$:			6.452,81	3.760,23	774,34	10.213,04	10.987,38	26,73	19,41	8.139,69	2.801,55		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 18 AL 24										AUXILIAR #013				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12 %	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO	RETENCIÓN	FORMA DE PAGO			
											FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO
	VIENEN \$:			6.452,81	3.760,23	774,34	10.213,04	10.987,38	26,73	19,41	8.139,69	2.801,55	0,00	
24/03/2013	AGUIRRE GUZMAN JORGE ROLANDO		001-001-5038	7,53	0,27	0,90	7,80	8,70					8,70	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5039	4,02	10,66	0,48	14,68	15,16					15,16	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5040	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39					3,39	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5041	2,80	3,71	0,34	6,51	6,85					6,85	
24/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-5042	56,43	704,25	6,77	760,68	767,45	7,61	2,03	6,77	751,04	15	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5043	6,60	3,39	0,79	9,99	10,78					10,78	
24/03/2013	VICTOR ENRIQUE VIÑAN LUDEÑA		001-001-5044	8,75	0,00	1,05	8,75	9,80					9,80	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5045	0,00	18,71	0,00	18,71	18,71					18,71	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5046	320,98	5,76	38,52	326,74	365,26					365,26	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5047	1,65	2,41	0,20	4,06	4,26					4,26	
24/03/2013	TERAN BURNEO DANILO FERNANDO		001-001-5048	145,00	0,00	17,40	145,00	162,40					162,40	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5049	0,00	4,24	0,00	4,24	4,24					4,24	
24/03/2013	ARMIJOS STALIN IPOLITO		001-001-5050	34,00	11,61	4,08	45,61	49,69					49,69	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5051	7,20	0,00	0,86	7,20	8,06					8,06	
24/03/2013	ALCIDES SARAGURO		001-001-5052	13,11	4,60	1,57	17,71	19,28					19,28	
24/03/2013	DELGADO GUERRERO LUCIA SOLEDAD		001-001-5053	12,60	1,25	1,51	13,85	15,36					15,36	
24/03/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-5054	2,60	1,43	0,31	4,03	4,34					4,34	
24/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5055	0,70	5,58	0,08	6,28	6,36					6,36	
24/03/2013	ESPINOZA LUIS GONZALO		001-001-5056	101,60	24,42	12,19	126,02	138,21					138,21	
24/03/2013	MARI SUQUILANDA LIMA		001-001-5057	1,85	3,64	0,22	5,49	5,71					5,71	
24/03/2013	CARLOS JAVIER TUTILLO		001-001-5058	4,95	139,05	0,59	144,00	144,59					144,59	
	TOTAL			7.185,18	4.708,60	862,22	11.893,78	12.756,00	34,34	21,45	9.147,63	3.552,59	15,00	

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #013		FAC #4677-5058 Semana del 11 al 24 de Marzo de	
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	9.147,63	VENTAS	11.893,78
VENTAS A CRÉDITO	3.552,59	VENTAS 12%	7.185,18
15 DIAS PLAZO	3.552,59	VENTAS 0%	4.708,60
MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO	174,70	IVA VENTAS	862,22
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.082,00		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	266,41		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2.029,48		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	34,34		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	2,79		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	20,52		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	11,03		
ANTICIPO RET. IVA 30%	21,45		
TEC. GRAL.CONST. (C.E)	9,38		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	2,43		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	9,64		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO	
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5059	21,76	4,50	2,61	26,26	28,87			28,87			
25/03/2013	LEON PUCHAICELA MELANIA ELIZABETH		001-001-5060	20,15	16,97	2,42	37,12	39,54			39,54			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5061	0,00	3,16	0,00	3,16	3,16			3,16			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5062	24,35	1,96	2,92	26,31	29,23			29,23			
25/03/2013	GEOVANNI FERNANDO GAONA AGUIRRE		001-001-5063	0,00	15,94	0,00	15,94	15,94			15,94			
25/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDANO CARRION		001-001-5064	34,75	0,00	4,17	34,75	38,92			38,92			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5065	2,65	3,12	0,32	5,77	6,09			6,09			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5066	7,80	1,70	0,94	9,50	10,44			10,44			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5067	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00			25,00			
25/03/2013	GEOVANNI FERNANDO GAONA AGUIRRE		001-001-5068	0,00	5,96	0,00	5,96	5,96			5,96			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5069	3,45	1,25	0,41	4,70	5,11			5,11			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5070	4,95	0,00	0,59	4,95	5,54			5,54			
25/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-5071	0,00	5,54	0,00	5,54	5,54			5,54			
25/03/2013	JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-5072	27,00	0,00	3,24	27,00	30,24			30,24			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5073	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50			12,50			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5074	3,50	0,00	0,42	3,50	3,92			3,92			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5075	5,05	0,00	0,61	5,05	5,66			5,66			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5076	2,85	0,00	0,34	2,85	3,19			3,19			
25/03/2013	TORRES ANGUISACA NARCISA		001-001-5077	5,00	0,00	0,60	5,00	5,60			5,60			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5078	2,20	2,50	0,26	4,70	4,96			4,96			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5079	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60			4,60			
25/03/2013	FIGUEROA SAAVEDRA CIELITO		001-001-5080	1,85	0,00	0,22	1,85	2,07			2,07			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5081	4,50	182,00	0,54	186,50	187,04			187,04			
25/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-5082	0,00	6,96	0,00	6,96	6,96			6,96			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5083	0,95	0,89	0,11	1,84	1,95			1,95			
25/03/2013	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)		001-001-5084	1.169,75	0,40	140,37	1.170,15	1.310,52	11,70	42,11	140,37	1.116,34	15	
25/03/2013	PATRICIA DEL CARMEN AMBULUDI ORTIZ		001-001-5085	48,90	17,19	5,87	66,09	71,96			71,96			
25/03/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-5086	18,10	1,61	2,17	19,71	21,88			21,88			
25/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-5087	0,00	1.169,75	0,00	1.169,75	1.169,75	11,70	0,00	0,00	1.158,05	15	
25/03/2013	ROMERO MARIUXI		001-001-5088	7,45	5,49	0,89	12,94	13,83			13,83			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5089	0,00	3,93	0,00	3,93	3,93			3,93			
25/03/2013	RODRIGUEZ MAYA FELIPE		001-001-5090	29,43	7,72	3,53	37,15	40,68			40,68			
25/03/2013	AZUERO VERONICA		001-001-5091	12,86	0,00	1,54	12,86	14,40			14,40			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5092	4,25	0,94	0,51	5,19	5,70			5,70			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5093	9,15	7,23	1,10	16,38	17,48			17,48			
25/03/2013	ALFREDO POLO HERNANDEZ ARBOLEDA		001-001-5094	3,35	0,00	0,40	3,35	3,75			3,75			
25/03/2013	AREVALO AREVALO MONICA JANETH		001-001-5095	7,45	0,36	0,89	7,81	8,70			8,70			
25/03/2013	ZOLA ESPERANZA BRICEÑO CAMACHO		001-001-5096	1,00	6,34	0,12	7,34	7,46			7,46			
25/03/2013	ARCE ORDÓÑEZ EULALIA MARIA		001-001-5097	6,90	0,00	0,83	6,90	7,73			7,73			
25/03/2013	RIOS RAMIREZ IVO LEONEL		001-001-5098	0,00	5,31	0,00	5,31	5,31			5,31			
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5099	3,00	46,00	0,36	49,00	49,36			49,36			
	SUMAN \$:			1.494,35	1.566,82	179,32	3.061,17	3.240,49	23,40	42,11	900,59	2.274,39		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			1.494,35	1.566,82	179,32	3.061,17	3.240,49	23,40	42,11	900,59	2.274,39	0,00
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5100	0,96	1,74	0,12	2,70	2,82			2,82		
25/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5101	0,00	3,35	0,00	3,35	3,35			3,35		
25/03/2013	MACAS CABRERA JOSE FERNANDO		001-001-5102	16,36	4,96	1,96	21,32	23,28			23,28		
26/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-5103	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00			7,00		
26/03/2013	CORDOVA GRANDA MANUEL		001-001-5104	8,15	8,04	0,98	16,19	17,17			17,17		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5105	0,00	1,61	0,00	1,61	1,61			1,61		
26/03/2013	GOMEZ VARGAS MARIA ELISABETH		001-001-5106	15,00	175,00	1,80	190,00	191,80			191,80		
26/03/2013	GEOVANNI FERNANDO GAONA AGUIRRE		001-001-5107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5108	28,50	149,00	3,42	177,50	180,92			180,92		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5109	15,50	3,61	1,86	19,11	20,97			20,97		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5110	4,70	0,62	0,56	5,32	5,88			5,88		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5111	0,00	20,61	0,00	20,61	20,61			20,61		
26/03/2013	MARIA MARTINA CALLE AYLLON		001-001-5112	2,68	10,18	0,32	12,86	13,18			13,18		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5113	15,25	10,45	1,83	25,70	27,53			27,53		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5114	5,36	12,90	0,64	18,26	18,90			18,90		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5115	5,34	3,35	0,64	8,69	9,33			9,33		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5116	0,00	5,45	0,00	5,45	5,45			5,45		
26/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-5117	1,65	2,41	0,20	4,06	4,26			4,26		
26/03/2013	BLANCA MAURA DELGADO FIGEROA		001-001-5118	16,50	3,97	1,98	20,47	22,45			22,45		
26/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-5119	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34			1,34		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5120	1,30	6,58	0,16	7,88	8,04			8,04		
26/03/2013	PINTADO GUARNIZO RITA MARGOT		001-001-5121	0,00	5,76	0,00	5,76	5,76			5,76		
26/03/2013	LOAIZA FAUSTO ENRIQUE		001-001-5122	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16			1,16		
26/03/2013	AGINSACA CURIPOMA LASTENIA		001-001-5123	22,30	0,00	2,68	22,30	24,98			24,98		
26/03/2013	PINZA RIOS CAMILO ENRIQUE		001-001-5124	1,85	0,98	0,22	2,83	3,05			3,05		
26/03/2013	MANUEL DE JESUS ANDRADE MOROCHO		001-001-5125	4,20	9,11	0,50	13,31	13,81			13,81		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5126	2,50	5,09	0,30	7,59	7,89			7,89		
26/03/2013	VICTOR MANUEL RAMON TORRES		001-001-5127	30,61	1,12	3,67	31,73	35,40			35,40		
26/03/2013	CORREA GRANDA MARCO VINICIO		001-001-5128	11,50	0,00	1,38	11,50	12,88			12,88		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5129	2,50	3,04	0,30	5,54	5,84			5,84		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5130	8,60	0,00	1,03	8,60	9,63			9,63		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5131	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90			2,90		
26/03/2013	ORDÓÑEZ CARRION JUIO MODESTO		001-001-5132	8,35	2,82	1,00	11,17	12,17			12,17		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5133	0,00	8,75	0,00	8,75	8,75			8,75		
26/03/2013	LUZURIAGA FREIRE MELBA MERCEDES		001-001-5134	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18			4,18		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5135	3,80	0,00	0,46	3,80	4,26			4,26		
26/03/2013	JAIME BOLIVAR ARMijos ESCUDERO		001-001-5136	0,00	4,82	0,00	4,82	4,82			4,82		
26/03/2013	LUZ BENIGNA RUIZ MONTAÑO		001-001-5137	2,80	1,61	0,34	4,41	4,75			4,75		
26/03/2013	CASTILLO TAPIA WILSON RENE		001-001-5138	0,00	8,17	0,00	8,17	8,17			8,17		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5139	0,60	2,59	0,07	3,19	3,26			3,26		
	SUMAN \$:			1.731,21	2.061,09	207,75	3.792,30	4.000,05	23,40	42,11	1.660,15	2.274,39	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			1.731,21	2.061,09	207,75	3.792,30	4.000,05	23,40	42,11	1.660,15	2.274,39	0,00
26/03/2013	TORRES AGILA DIANA DEL ROCIO		001-001-5140	0,00	1,07	0,00	1,07	1,07			1,07		
26/03/2013	GARRUCHAMBA GRANDA ELVIA VICTORIA		001-001-5141	2,65	1,12	0,32	3,77	4,09			4,09		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5142	1,50	0,00	0,18	1,50	1,68			1,68		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5143	0,00	3,48	0,00	3,48	3,48			3,48		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5144	2,90	4,87	0,35	7,77	8,12			8,12		
26/03/2013	ROQUE ARULFO PINEDA ALBAN		001-001-5145	11,75	0,00	1,41	11,75	13,16			13,16		
26/03/2013	CRUZ WUAZCHINTON FLORES PARDO		001-001-5146	9,00	0,00	1,08	9,00	10,08			10,08		
26/03/2013	DOLGIR LURGERIO CUEVA		001-001-5147	8,00	0,94	0,96	8,94	9,90			9,90		
26/03/2013	LEON LARA IRENE MARLENE		001-001-5148	6,10	6,25	0,73	12,35	13,08			13,08		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5149	2,60	2,14	0,31	4,74	5,05			5,05		
26/03/2013	POMA CUENCA CAMILO		001-001-5150	13,35	0,00	1,60	13,35	14,95			14,95		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5151	0,00	16,45	0,00	16,45	16,45			16,45		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5152	0,00	7,01	0,00	7,01	7,01			7,01		
26/03/2013	PINEDA RAMON LETTY ROCIO		001-001-5153	14,70	1,34	1,76	16,04	17,80			17,80		
26/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5154	7,10	0,00	0,85	7,10	7,95			7,95		
26/03/2013	ORDÓÑEZ CORREA MANUEL RODRIGO		001-001-5155	16,65	2,63	2,00	19,28	21,28			21,28		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5156	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14			2,14		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5157	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14			2,14		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5158	1,00	0,00	0,12	1,00	1,12			1,12		
27/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-5159	11,60	0,00	1,39	11,60	12,99			12,99		
27/03/2013	INIGUEZ CARTAGENA MARCIA ENRIQUETA		001-001-5160	0,00	5,92	0,00	5,92	5,92			5,92		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5161	0,00	3,53	0,00	3,53	3,53			3,53		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5162	48,58	0,00	5,83	48,58	54,41			54,41		
27/03/2013	JHONY GUELEDEL		001-001-5163	44,00	0,00	5,28	44,00	49,28			49,28		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5164	2,20	14,93	0,26	17,13	17,39			17,39		
27/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-5165	12,50	0,00	1,50	12,50	14,00			14,00		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5166	1,97	0,00	0,24	1,97	2,21			2,21		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5167	54,90	0,00	6,59	54,90	61,49			61,49		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5168	7,55	0,00	0,91	7,55	8,46			8,46		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5169	0,00	9,91	0,00	9,91	9,91			9,91		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5170	0,00	5,36	0,00	5,36	5,36			5,36		
27/03/2013	ARMUOS AMAY HOMERO PODALIRIO		001-001-5171	12,45	10,24	1,49	22,69	24,18			24,18		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5172	8,80	6,07	1,06	14,87	15,93			15,93		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5173	1,80	1,48	0,22	3,28	3,50			3,50		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5174	9,65	0,85	1,16	10,50	11,66			11,66		
27/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-5175	7,80	0,00	0,94	7,80	8,74			8,74		
27/03/2013	OBANDO MATAMOROS CLARA ITALIA		001-001-5176	2,40	2,10	0,29	4,50	4,79			4,79		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5177	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25			6,25		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5178	0,00	2,68	0,00	2,68	2,68			2,68		
27/03/2013	ROSA MARGARITA AVILA		001-001-5179	9,20	1,25	1,10	10,45	11,55			11,55		
	SUMAN \$:			2.063,91	2.183,24	247,67	4.247,15	4.494,82	23,40	42,11	2.154,92	2.274,39	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
	VIENEN \$:			2.063,91	2.183,24	247,67	4.247,15	4.494,82	23,40	42,11	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO
27/03/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES		001-001-5180	6,25	8,04	0,75	14,29	15,04			15,04		
27/03/2013	MARCO RAMIRO NOLE CONDOY		001-001-5181	1,80	0,45	0,22	2,25	2,47			2,47		
27/03/2013	GUTIERREZ MONTESINOS DIANA MERCEDES		001-001-5182	0,00	5,11	0,00	5,11	5,11			5,11		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5183	2,60	0,85	0,31	3,45	3,76			3,76		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5184	6,90	4,53	0,83	11,43	12,26			12,26		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5185	1,10	5,18	0,13	6,28	6,41			6,41		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5186	6,75	2,10	0,81	8,85	9,66			9,66		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5187	5,25	0,00	0,63	5,25	5,88			5,88		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5188	2,30	0,00	0,28	2,30	2,58			2,58		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5189	0,00	4,55	0,00	4,55	4,55			4,55		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5190	5,40	0,00	0,65	5,40	6,05			6,05		
27/03/2013	RAMON MORENO JORGE LUIS		001-001-5191	14,70	0,00	1,76	14,70	16,46			16,46		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5192	1,65	0,00	0,20	1,65	1,85			1,85		
27/03/2013	MARCO RAMIRO NOLE CONDOY		001-001-5193	0,95	0,85	0,11	1,80	1,91			1,91		
27/03/2013	MARIO JOSELITO GONZALEZ CUEVA		001-001-5194	239,40	0,00	28,73	239,40	268,13			268,13		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5195	2,90	1,12	0,35	4,02	4,37			4,37		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5196	3,40	1,70	0,41	5,10	5,51			5,51		
27/03/2013	SALINAS INIGUEZ ESTUARDO ETELWOLDO		001-001-5197	12,75	5,31	1,53	18,06	19,59			19,59		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5198	0,00	6,47	0,00	6,47	6,47			6,47		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5199	22,45	7,23	2,69	29,68	32,37			32,37		
27/03/2013	PEÑARANDA DAVILA JORGE JAVIER		001-001-5200	0,00	16,34	0,00	16,34	16,34			16,34		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5201	1,50	4,42	0,18	5,92	6,10			6,10		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5202	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30			5,30		
27/03/2013	VILLAROEL OCAÑA		001-001-5203	595,25	0,00	71,43	595,25	666,68			666,68		
27/03/2013	PUCHA AGUINSACA ANDREA CECIBEL		001-001-5204	3,40	2,50	0,41	5,90	6,31			6,31		
27/03/2013	JULIO VILLAROEL OCAÑA		001-001-5205	161,40	0,00	19,37	161,40	180,77			180,77		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5206	12,50	3,17	1,50	15,67	17,17			17,17		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5207	3,85	0,48	0,46	4,33	4,79			4,79		
27/03/2013	MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO		001-001-5208	6,30	0,00	0,76	6,30	7,06			7,06		
27/03/2013	ARMUJOS ACARO GUILLERMO ENRRIQUE		001-001-5209	3,40	0,00	0,41	3,40	3,81			3,81		
27/03/2013	CRIOLO MENDOZA JANETH ISABEL		001-001-5210	0,00	3,44	0,00	3,44	3,44			3,44		
27/03/2013	BAYRON RAFAEL FIGUEROA CARRION		001-001-5211	5,55	0,00	0,67	5,55	6,22			6,22		
27/03/2013	CHIMBO ARMUJOS ELVIA DOLORES		001-001-5212	5,50	0,00	0,66	5,50	6,16			6,16		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5213	3,40	22,23	0,41	25,63	26,04			26,04		
27/03/2013	GUACHISACA ARMUJOS MILTON REINALDO		001-001-5214	0,75	4,96	0,09	5,71	5,80			5,80		
27/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5215	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43			1,43		
27/03/2013	EDISON MANUEL DELGADO CABRERA		001-001-5216	5,20	2,23	0,62	7,43	8,05			8,05		
28/03/2013	KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)		001-001-5217	8,10	8,10	0,97	16,20	17,17	0,16	0,29	0,97	15,75	15
28/03/2013	SOLEVENTOS		001-001-5218	0,00	14,02	0,00	14,02	14,02			14,02		
28/03/2013	ELIZABETH CUMANDA QUEZADA		001-001-5219	2,00	6,07	0,24	8,07	8,31			8,31		
	SUMAN \$:			3.218,56	2.331,42	386,23	5.549,98	5.936,21	23,56	42,40	3.580,11	2.290,14	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			3.218,56	2.331,42	386,23	5.549,98	5.936,21	23,56	42,40	3.580,11	2.290,14	0,00	
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5220	44,28	2,54	5,31	46,82	52,13			52,13			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5221	6,90	1,96	0,83	8,86	9,69			9,69			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5222	0,00	15,63	0,00	15,63	15,63			15,63			
28/03/2013	SIMANCAS CEVALLOS JUDITH NIMIA		001-001-5223	6,60	7,14	0,79	13,74	14,53			14,53			
28/03/2013	TAPIA SAMANIEGO LUPE		001-001-5224	0,75	0,85	0,09	1,60	1,69			1,69			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5225	19,54	2,28	2,34	21,82	24,16			24,16			
28/03/2013	MAXIMO CADENA GUTIERREZ		001-001-5226	3,80	0,00	0,46	3,80	4,26			4,26			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5227	5,50	10,94	0,66	16,44	17,10			17,10			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5228	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46			4,46			
28/03/2013	CHAVEZ JARAMILLO NELLY FANY		001-001-5229	10,50	0,00	1,26	10,50	11,76			11,76			
28/03/2013	LUIS ALFREDO ARIAS ARIAS		001-001-5230	42,20	0,00	5,06	42,20	47,26			47,26			
28/03/2013	GALLEGOS GONZALEZ DIGNA ODILA (PNOC)		001-001-5231	157,85	157,85	18,94	315,70	334,64	3,16	5,68	18,94	306,86	15	
28/03/2013	CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO		001-001-5232	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00			85,00			
28/03/2013	SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO		001-001-5233	41,00	8,57	4,92	49,57	54,49			4,92	49,57	15	
28/03/2013	MARIA ALVARITA JIMENEZ MALACATUS		001-001-5234	83,13	0,00	9,98	83,13	93,11			93,11			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5235	72,28	0,00	8,67	72,28	80,95			80,95			
28/03/2013	MUÑOZ MARIA BELEN		001-001-5236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5237	0,00	6,79	0,00	6,79	6,79			6,79			
28/03/2013	MERINO JIMENEZ CARLOS FEDERICO		001-001-5238	4,40	0,00	0,53	4,40	4,93			4,93			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5239	4,10	2,90	0,49	7,00	7,49			7,49			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5240	15,18	2,05	1,82	17,23	19,05			19,05			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5241	43,30	11,47	5,20	54,77	59,97			59,97			
28/03/2013	MIGUEL VALAREZO		001-001-5242	8,95	0,00	1,07	8,95	10,02			10,02			
28/03/2013	ESTELA SALVADOR CELI		001-001-5243	0,00	8,84	0,00	8,84	8,84			8,84			
28/03/2013	OGOÑO BURI JOSE ANTONIO		001-001-5244	25,90	4,11	3,11	30,01	33,12			33,12			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5245	9,50	4,91	1,14	14,41	15,55			15,55			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5246	9,50	0,00	1,14	9,50	10,64			10,64			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5247	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20			
28/03/2013	GUEVARA ALBA HITLER GUSTAVO		001-001-5248	14,30	0,80	1,72	15,10	16,82			16,82			
28/03/2013	BETANCOURT CASTILLO JORGE ANDRES		001-001-5249	35,85	0,00	4,30	35,85	40,15			40,15			
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5250	0,00	4,11	0,00	4,11	4,11			4,11			
29/03/2013	MARIANA DE JESUS SARMIENTO DIAZ		001-001-5251	42,00	0,00	5,04	42,00	47,04			47,04			
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5252	27,06	0,00	3,25	27,06	30,31			30,31			
29/03/2013	LAPO ALFREDO		001-001-5253	50,50	0,00	6,06	50,50	56,56			56,56			
29/03/2013	MARIANA DE JESUS AMBULUDI SUQUILANDA		001-001-5254	17,50	0,00	2,10	17,50	19,60			19,60			
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5255	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70			
29/03/2013	MARIA GUAMANGATE		001-001-5256	6,55	1,52	0,79	8,07	8,86			8,86			
29/03/2013	GRANDA CARMEN		001-001-5257	32,61	0,00	3,91	32,61	36,52			36,52			
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5258	29,05	2,23	3,49	31,28	34,77			34,77			
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5259	6,50	0,00	0,78	6,50	7,28			7,28			
	SUMAN \$:			4.098,94	2.682,57	491,87	6.781,51	7.273,38	26,72	48,09	4.552,01	2.646,57		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOITAL	ANTICIPO FUENTE 1%	RETENCIÓN IVA 30%	FORMA DE PAGO		
											CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			4.098,94	2.682,57	491,87	6.781,51	7.273,38	26,72	48,09	4.552,01	2.646,57	0,00
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5220	44,28	2,54	5,31	46,82	52,13			52,13		
29/03/2013	POGO HERRERA JESUS MARIA		001-001-5260	3,40	0,00	0,41	3,40	3,81			3,81		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5261	0,00	7,14	0,00	7,14	7,14			7,14		
29/03/2013	JIMENA ALEXANDRA CASTILLO ERREIZ		001-001-5262	2,60	6,43	0,31	9,03	9,34			9,34		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5263	7,25	0,40	0,87	7,65	8,52			8,52		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5264	6,00	2,68	0,72	8,68	9,40			9,40		
29/03/2013	JAIME BOLIVAR ARMIJOS ESCUDERO		001-001-5265	0,00	2,68	0,00	2,68	2,68			2,68		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5266	3,95	0,00	0,47	3,95	4,42			4,42		
29/03/2013	GANAN MACAS JUAN NARCISO		001-001-5267	0,00	11,12	0,00	11,12	11,12			11,12		
29/03/2013	COBOS ALVARO VINICIO		001-001-5268	5,30	1,65	0,64	6,95	7,59			7,59		
29/03/2013	VIAN BASTIDAS MONICA MARIA		001-001-5269	5,35	7,44	0,64	12,79	13,43			13,43		
29/03/2013	ANA LUCIA OCHOA RUILOVA		001-001-5270	36,95	6,79	4,43	43,74	48,17			48,17		
29/03/2013	VARGAS QUEZADA CARLOS CRHISTIAN		001-001-5271	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20			4,20		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5272	1,20	1,65	0,14	2,85	2,99			2,99		
29/03/2013	FERNANDEZ ORTIZ JORGE VICENTE		001-001-5273	2,20	1,56	0,26	3,76	4,02			4,02		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5274	5,55	2,01	0,67	7,56	8,23			8,23		
29/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5275	9,80	17,43	1,18	27,23	28,41			28,41		
30/03/2013	CARRION GUERRERO FAUSTO WILFRIDO		001-001-5276	9,90	0,00	1,19	9,90	11,09			11,09		
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5277	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00			4,00		
30/03/2013	VICENTE FERNANDO ABENDAÑO CARRION		001-001-5278	3,30	0,00	0,40	3,30	3,70			3,70		
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5279	11,68	15,45	1,40	27,13	28,53			28,53		
30/03/2013	MAGDALENA SALINAS		001-001-5280	5,90	2,46	0,71	8,36	9,07			9,07		
30/03/2013	MAGDALENA SALINAS		001-001-5281	1,65	0,00	0,20	1,65	1,85			1,85		
30/03/2013	BENITEZ TAPIA THALIA KATHERINE		001-001-5282	6,85	0,00	0,82	6,85	7,67			7,67		
30/03/2013	PALACIOS ALVAREZ RAMIRO		001-001-5283	1,50	0,00	0,18	1,50	1,68			1,68		
30/03/2013	GONZALEZ SOTOMAYOR GLORIA ISABEL		001-001-5284	8,85	10,54	1,06	19,39	20,45			20,45		
30/03/2013	CHAVEZ JARAMILLO VICTOR MANUEL		001-001-5285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
30/03/2013	COLALA LALANGUI HECTOR HERNAN		001-001-5286	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00			10,00		
30/03/2013	LUISA BENIGNA SUQUILANDA CONTENTO		001-001-5287	15,04	6,03	1,80	21,07	22,87			22,87		
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5288	3,10	2,81	0,37	5,91	6,28			6,28		
30/03/2013	CUEVA CUEVA ANDREA ALEXANDRA		001-001-5289	6,50	0,00	0,78	6,50	7,28			7,28		
30/03/2013	LUZ AMELIDA CUEVA GONSALEZ		001-001-5290	10,00	8,71	1,20	18,71	19,91			19,91		
30/03/2013	CARAGUAY MEDINA CARMEN DELICIA		001-001-5291	6,65	1,79	0,80	8,44	9,24			9,24		
30/03/2013	CARRION JIMENEZ NOLBERTO		001-001-5292	8,85	1,70	1,06	10,55	11,61			11,61		
30/03/2013	FERNANDO RODRIGO OÑATE VALDIVIEZO		001-001-5293	4,35	1,43	0,52	5,78	6,30			6,30		
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5294	0,00	19,29	0,00	19,29	19,29			19,29		
30/03/2013	ORDOÑEZ YAGUACHI JOSE VICENTE		001-001-5295	15,80	0,00	1,90	15,80	17,70			17,70		
30/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-5296	3,35	14,97	0,40	18,32	18,72			18,72		
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5297	2,55	6,16	0,31	8,71	9,02			9,02		
30/03/2013	GORDILLO VILLA JOSE ALBERTO		001-001-5298	0,90	4,66	0,11	5,56	5,67			5,67		
	SUMAN \$:			4.359,49	2.868,29	523,14	7.227,78	7.750,92	26,72	48,09	5.029,55	2.646,57	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO														
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014				
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO			
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DIAS DE CRÉDITO	
	VIENEN \$:			4.359,49	2.868,29	523,14	7.227,78	7.750,92	26,72	48,09	5.029,55	2.646,57	0,00	
28/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5220	44,28	2,54	5,31	46,82	52,13			52,13			
30/03/2013	JENNY ESPERANZA JARAMILLO ROJAS		001-001-5299	0,90	2,10	0,11	3,00	3,11			3,11			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5300	0,00	9,71	0,00	9,71	9,71			9,71			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5301	0,00	6,49	0,00	6,49	6,49			6,49			
30/03/2013	MENDOZA RETETE VICTOR FRANCISCO		001-001-5302	0,00	10,71	0,00	10,71	10,71			10,71			
30/03/2013	CHAMBA AUQUILLA FERNANDO RODRIGO		001-001-5303	16,60	0,00	1,99	16,60	18,59			18,59			
30/03/2013	MIRIAN JIMENA MAZA GRANDA		001-001-5304	67,21	0,00	8,07	67,21	75,28			75,28			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5305	16,60	10,08	1,99	26,68	28,67			28,67			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5306	16,20	0,00	1,94	16,20	18,14			18,14			
30/03/2013	JANNETH DEL CARMEN ALULIMA LUZURIAGA		001-001-5307	15,35	0,00	1,84	15,35	17,19			17,19			
30/03/2013	RAMON MONTOYA SERGIO RAMIRO		001-001-5308	7,10	4,20	0,85	11,30	12,15			12,15			
30/03/2013	SUAREZ ROSALES EDUARDO ALEJANDRO		001-001-5309	1,20	0,00	0,14	1,20	1,34			1,34			
30/03/2013	ORDÓÑEZ CHIMBO ANGEL VICENTE		001-001-5310	11,15	0,00	1,34	11,15	12,49			12,49			
30/03/2013	CAICEDO SEVILLA SEGUNDO IVAN		001-001-5311	60,89	5,71	7,31	66,60	73,91			73,91			
30/03/2013	RENTERIA BRICEÑO KARLA JAQUELYN		001-001-5312	6,93	0,00	0,83	6,93	7,76			7,76			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5313	12,25	1,16	1,47	13,41	14,88			14,88			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5314	15,93	0,00	1,91	15,93	17,84			17,84			
30/03/2013	LOZANO OJEDA MAURO ROLANDO		001-001-5315	15,35	0,89	1,84	16,24	18,08			18,08			
30/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5316	6,50	1,07	0,78	7,57	8,35			8,35			
30/03/2013	ANITA BELLA HUANCA		001-001-5317	2,81	9,46	0,34	12,27	12,61			12,61			
30/03/2013	MEDINA SANMARTIN PEDRO JAVIER		001-001-5318	163,33	0,00	19,60	163,33	182,93			182,93			
30/03/2013	ORTIZ MUÑOS MERCY CARMELA		001-001-5319	19,75	16,85	2,37	36,60	38,97			38,97			
30/03/2013	CRUZ WUAZCHINTON FLORES PARDO		001-001-5320	4,95	0,54	0,59	5,49	6,08			6,08			
30/03/2013	MEDINA SANMARTIN PEDRO JAVIER		001-001-5321	12,00	0,00	1,44	12,00	13,44			13,44			
30/03/2013	VARGAS AGILAR JUAN CARLOS		001-001-5322	6,40	0,00	0,77	6,40	7,17			7,17			
30/03/2013	MEDINA SANMARTIN PEDRO JAVIER		001-001-5323	31,50	3,00	3,78	34,50	38,28			38,28			
30/03/2013	ALDEAN CARRION ELSIE MARIA		001-001-5324	7,20	1,79	0,86	8,99	9,85			9,85			
30/03/2013	MEDINA SANMARTIN PEDRO JAVIER		001-001-5325	11,76	7,68	1,41	19,44	20,85			20,85			
30/03/2013	DANNY MICHAEL LOZANO LOZANO		001-001-5326	45,85	3,00	5,50	48,85	54,35			54,35			
30/03/2013	INIGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-5327	3,40	1,38	0,41	4,78	5,19			5,19			
31/03/2013	RAMIREZ BALCAZAR MARGARITA		001-001-5328	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00			6,00			
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5329	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00			
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5330	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			1,00			
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5331	1,85	3,41	0,22	5,26	5,48			5,48			
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5332	0,65	6,83	0,08	7,48	7,56			7,56			
31/03/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-5333	92,71	2,00	11,13	94,71	105,84			11,13	94,71	15	
31/03/2013	CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH		001-001-5334	4,20	0,00	0,50	4,20	4,70			0,50	4,20	15	
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5335	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00			
31/03/2013	ROMAN CARRION OLGA CLEMENCIA		001-001-5336	4,40	0,89	0,53	5,29	5,82			5,82			
31/03/2013	AGILA OLIVIO SIVANO		001-001-5337	24,85	11,21	2,98	36,06	39,04			39,04			
	SUMAN \$:			5.111,54	3.000,99	613,38	8.112,53	8.725,91	26,72	48,09	5.905,63	2.745,48		

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			5.111,54	3.000,99	613,38	8.112,53	8.725,91	26,72	48,09	5.905,63	2.745,48	0,00
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5338	12,83	3,17	1,54	16,00	17,54			17,54		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5339	15,08	3,88	1,81	18,96	20,77			20,77		
31/03/2013	ROCIO MARISOL BRICENO JIMENEZ		001-001-5340	1,35	0,76	0,16	2,11	2,27			2,27		
31/03/2013	LAPO ALFREDO		001-001-5341	40,00	0,00	4,80	40,00	44,80			44,80		
31/03/2013	NILDA LANDACAY		001-001-5342	3,45	2,44	0,41	5,89	6,30			6,30		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5343	1,30	1,61	0,16	2,91	3,07			3,07		
31/03/2013	Cliente ocasional		001-001-5344	0,00	2,34	0,00	2,34	2,34			2,34		
31/03/2013	ALULIMA MIRIAM		001-001-5345	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00			2,00		
31/03/2013	GARCIA VICTOR EMILIO		001-001-5346	10,47	3,88	1,26	14,35	15,61			15,61		
31/03/2013	GARCIA BERMEO LADY ESTEFANIA		001-001-5347	23,10	6,95	2,77	30,05	32,82			32,82		
31/03/2013	BENITEZ CHAMBA MARIA DE LOURDES		001-001-5348	17,65	12,61	2,12	30,26	32,38			32,38		
31/03/2013	EUGENIA CLEMENCIA LEON TAPIA		001-001-5349	11,10	9,24	1,33	20,34	21,67			21,67		
31/03/2013	MANUEL GONZALEZ PUGLLA		001-001-5350	4,80	2,50	0,58	7,30	7,88			7,88		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5351	18,20	10,09	2,18	28,29	30,47			30,47		
31/03/2013	CABRERA VELAZQUEZ EDIE ROBINSON		001-001-5352	2,25	1,70	0,27	3,95	4,22			4,22		
31/03/2013	HURTADO MERCHAN MARIANA MARICELA		001-001-5353	20,31	5,61	2,44	25,92	28,36			28,36		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5354	0,00	11,53	0,00	11,53	11,53			11,53		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5355	8,35	5,49	1,00	13,84	14,84			14,84		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5356	10,10	0,89	1,21	10,99	12,20			12,20		
31/03/2013	MAZA MOROCHO ENITH PAULINA		001-001-5357	3,65	1,12	0,44	4,77	5,21			5,21		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5358	0,00	6,91	0,00	6,91	6,91			6,91		
31/03/2013	MORA ORDONEZ MIRIAM LORENA		001-001-5359	3,35	0,00	0,40	3,35	3,75			3,75		
31/03/2013	ING DANIEL OSWALDO CRIOLLO YUNGA		001-001-5360	14,98	1,25	1,80	16,23	18,03			18,03		
31/03/2013	BARBA PINO JORGE ENRIQUE		001-001-5361	5,00	7,72	0,60	12,72	13,32			13,32		
31/03/2013	BENITEZ ISABEL		001-001-5362	45,00	0,00	5,40	45,00	50,40			50,40		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5363	0,00	18,26	0,00	18,26	18,26			18,26		
31/03/2013	GRANDA RIOFRIO LAURA MARIA		001-001-5364	11,15	6,83	1,34	17,98	19,32			19,32		
31/03/2013	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO		001-001-5365	6,41	1,76	0,77	8,17	8,94			8,94		
31/03/2013	ANGAMARCA ANGAMARCA ROSA FRANCELINA		001-001-5366	8,62	3,23	1,03	11,85	12,88			12,88		
31/03/2013	INGUEZ SALAZAR ADELA CECIBEL		001-001-5367	50,00	0,00	6,00	50,00	56,00			56,00		
31/03/2013	URBINO OCTAVIO LOARTE BURI		001-001-5368	11,75	0,00	1,41	11,75	13,16			13,16		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5369	0,00	3,04	0,00	3,04	3,04			3,04		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5370	0,00	1,92	0,00	1,92	1,92			1,92		
31/03/2013	GEOVANNI FERNANDO GAONA AGUIRRE		001-001-5371	0,00	67,21	0,00	67,21	67,21			67,21		
31/03/2013	TANIA ELIZABETH ASTUDILLO JARAMILLO		001-001-5372	13,25	5,75	1,59	19,00	20,59			20,59		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5373	3,25	2,72	0,39	5,97	6,36			6,36		
31/03/2013	HURTADO OCHOA FANNI BEATRIZ		001-001-5374	11,15	2,86	1,34	14,01	15,35			15,35		
31/03/2013	VELLEJO DELGADO LINO RAMIRO		001-001-5375	0,00	7,28	0,00	7,28	7,28			7,28		
31/03/2013	EUGENIO VINICIO BURNEO GUERRERO		001-001-5376	2,58	1,38	0,31	3,96	4,27			4,27		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5377	4,50	7,37	0,54	11,87	12,41			12,41		
	SUMAN \$:			5.506,52	3.234,29	660,78	8.740,81	9.401,59	26,72	48,09	6.581,31	2.745,48	

COMERCIAL EMILY LIBRO AUXILIAR DE VENTAS MES DE MARZO													
SEMANA DEL 25 AL 31										AUXILIAR #014			
FECHA	CLIENTE	TIPO DE CONTRIBUYENTE	NÚMERO DE FACTURA	VENTAS 12%	VENTAS 0%	IVA	SUBTOTAL	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		FORMA DE PAGO		
									FUENTE 1%	IVA 30%	CONTADO	CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO
	VIENEN \$:			5.506,52	3.234,29	660,78	8.740,81	9.401,59	26,72	48,09	6.581,31	2.745,48	0,00
31/03/2013	MANUEL HUMBERTO GUAMAN GUAILLAS		001-001-5378	0,75	1,62	0,09	2,37	2,46			2,46		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5379	5,20	5,76	0,62	10,96	11,58			11,58		
31/03/2013	SALINAS RAMON ANGEL OBIGILDO		001-001-5380	0,00	5,49	0,00	5,49	5,49			5,49		
31/03/2013	MEDINA PUCHA MARINDA MEVILA		001-001-5381	11,75	0,00	1,41	11,75	13,16			13,16		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5382	3,60	2,09	0,43	5,69	6,12			6,12		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5383	0,00	11,12	0,00	11,12	11,12			11,12		
31/03/2013	MACAS VICTOR ANTONIO		001-001-5384	37,42	21,92	4,49	59,34	63,83			63,83		
31/03/2013	VICTOR EMILIO GARROCHAMBA GRANDA		001-001-5385	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39			3,39		
31/03/2013	MACAS VICTOR ANTONIO		001-001-5386	27,60	0,00	3,31	27,60	30,91			30,91		
31/03/2013	DELGADO GUERRERO LUCIA SOLEDAD		001-001-5387	12,60	0,00	1,51	12,60	14,11			14,11		
31/03/2013	GUACHIZACA GUACHIZACA NORMA LUCIA		001-001-5388	3,62	0,00	0,43	3,62	4,05			4,05		
31/03/2013	LOAYSA LUIS FRANCISCO		001-001-5389	7,65	11,03	0,92	18,68	19,60			19,60		
31/03/2013	HERNAN NERY SALINAS CABRERA		001-001-5390	6,60	9,89	0,79	16,49	17,28			17,28		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5391	2,60	9,42	0,31	12,02	12,33			12,33		
31/03/2013	RODRIGUEZ ARMIJOS PAUL VINICIO		001-001-5392	4,20	4,96	0,50	9,16	9,66			9,66		
31/03/2013	ARMIJOS ARMIJOS MARCIA		001-001-5393	2,40	0,00	0,29	2,40	2,69			2,69		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5394	2,50	0,71	0,30	3,21	3,51			3,51		
31/03/2013	PEREZ MERY		001-001-5395	0,00	3,93	0,00	3,93	3,93			3,93		
31/03/2013	ENITH ORDONEZ CORREA		001-001-5396	0,00	5,49	0,00	5,49	5,49			5,49		
31/03/2013	FLOR MARIA CASTILLO		001-001-5397	12,40	1,96	1,49	14,36	15,85			15,85		
31/03/2013	EDISON MANUEL DELGADO CABRERA		001-001-5398	0,75	3,62	0,09	4,37	4,46			4,46		
31/03/2013	JULIO CESAR PEÑA CORDOVA		001-001-5399	3,45	5,80	0,41	9,25	9,66			9,66		
31/03/2013	DENNYS ALEXANDER BRAVO GONZALEZ		001-001-5400	0,60	4,60	0,07	5,20	5,27			5,27		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5401	1,25	10,20	0,15	11,45	11,60			11,60		
31/03/2013	CONSUMIDOR FINAL		001-001-5402	1,36	1,74	0,16	3,10	3,26			3,26		
31/03/2013	ARMIJOS CUENCA DIGNA AMERICA		001-001-5403	2,50	237,51	0,30	240,01	240,31			240,31		
	TOTAL			5.657,32	3.596,54	678,88	9.253,86	9.932,74	26,72	48,09	7.112,46	2.745,48	0,00

RESUMEN DE VENTAS			
AUXILIAR DE VENTA #002		FAC # 5058-5403	
Semana del 25 al 31 de Marzo			
DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
VENTAS AL CONTADO	7.112,46	VENTAS	9.253,86
VENTAS A CRÉDITO	2.745,48	VENTAS 12%	5.657,32
15 DIAS PLAZO	2.745,48	VENTAS 0%	3.596,54
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	15,75	IVA VENTAS	678,88
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	1.464,91		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	1.116,34		
SALAZAR GAONA HARTMAN AUGUSTO	49,57		
CASTILLO BRICEÑO MARIANA EDITH	98,91		
ANTICIPO RET. FUENTE 1%	26,72		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,16		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	11,70		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	14,86		
ANTICIPO RET. IVA 30%	48,08		
KATSERVIS CIA. LTDA. (C.E)	0,29		
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE (C.E)	42,11		
GALLEGOS GONZALES DIGNA ODILA (PNOC)	5,68		

COMERCIAL "EMILY"

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO

AL 31 DE ENERO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS			EGRESOS		
		SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	700,00	58,31	758,31	65,45	65,45	692,86
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
TOTAL:		1336,00	111,29	1447,29	124,91	124,91	1322,38

COMERCIAL "EMILY"

PROVISIONES SOCILES

AL 31 DE ENERO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL PROVISIONES	APORTE PATRONAL 12.15%
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	58,33	26,50	84,83	85,05
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	26,50	26,50	53,00	38,64
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	26,50	26,50	53,00	38,64
TOTAL:		111,33	79,50	190,83	162,33

COMERCIAL "EMILY"**ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO**

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS			EGRESOS		
		SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	700,00	58,31	758,31	65,45	65,45	692,86
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
TOTAL:		1336,00	111,29	1447,29	124,91	124,91	1322,38

COMERCIAL "EMILY"**PROVISIONES SOCILES**

AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL PROVISIO	APORTE PATRONAL
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	58,33	26,50	84,83	85,05
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	26,50	26,50	53,00	38,64
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	26,50	26,50	53,00	38,64
TOTAL:		111,33	79,50	190,83	162,33

COMERCIAL "EMILY"

ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO

AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS			EGRESOS		
		SUELDO	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,35%	TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	700,00	58,31	758,31	65,45	65,45	692,86
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	318,00	26,49	344,49	29,73	29,73	314,76
TOTAL:		1336,00	111,29	1447,29	124,91	124,91	1322,38

COMERCIAL "EMILY"

PROVISIONES SOCILES

AL 31 DE MARZO DE 2013

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	TOTAL PROVISIONES	APORTE PATRONAL 12.15%
OSWALDO PATRICIO MEJIA	PROPIETARIO	58,33	26,50	84,83	85,05
VITALIA BRICEÑO	CAJERA	26,50	26,50	53,00	38,64
MARCO CRIOLLO	BODEGUERO	26,50	26,50	53,00	38,64
TOTAL:		111,33	79,50	190,83	162,33

COMERCIAL "EMILY"						
LIBRO MAYOR						
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
16-01-13	P/R Deposito apertura de cuenta corriente	2	6	500,00		500,00
16-01-13	P/R Retiro de la cuenta corriente	2	7		500,00	0,00
21-01-13	P/R Depósito en la cta.cta. según comprobantes 3190430 y 3201263	3	11	2.295,09		2.295,09
24-01-13	P/R nota de débito de emisión de chequera	3	12		30,24	2.264,85
28-01-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 4112193	3	16	1.000,00		3.264,85
30-01-13	P/R Pago con cheque 006 a DIREXLOJA y Pago con cheque 001 a PROESA	4	18		2.214,58	1.050,27
30-01-13	P/R Depositos en la cta. cte. según comprobantes 2169678 y 5672128	4	19	6.680,00		7.730,27
00-01-00	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3072836	5	25	1.430,00		9.160,27
04-02-13	P/R Pago con cheque n. 014-008	6	29		3.868,31	5.291,96
04-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes 6649075-928073	6	30	7.485,00		12.776,96
04-02-13	P/R Pago de cuota de préstamo bancario	6	31		1.450,93	11.326,03
06-02-13	P/R Pago a NESTLE con cheque n. 017	6	33		10.318,66	1.007,37
06-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobantes # 2353237 y # 2357499	6	34	3.657,41		4.664,78
08-02-13	P/R Pago de LIZTER S.A. con cheque n.009	6	35		388,00	4.276,78
08-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. según comprobante 2980168	6	36	1.495,00		5.771,78
11-02-13	P/R Cancelación con cheques n.028- 038-018 respectivamente	7	40		4.864,42	907,36
13-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 9188613	7	42	10.196,00		11.103,36
14-02-13	P/R Se cancela a varios proveedores con cheques n.019-015-002-034-039	7	43		10.464,92	638,44
15-02-13	P/R Pago con cheque n.007 a DIREXLOJA	7	44		1.912,43	-1.273,99
15-02-13	P/R Deposito en la cta. Cte. Según comprobante 1537017	8	45	1.270,00		-3,99
18-02-13	P/R Pago con cheque n. 003 al Sr. Rodrigo Celi	9	51		2.934,22	-2.938,21
18-02-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes #5702342; #5736720 y # 5932777	9	52	9.611,59		6.673,38
SUMAN \$:				45.620,09	38.946,71	6.673,38


COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			45.620,09	38.946,71	6.673,38
18-02-13	P/R Nota de débito por sobregiros incluido IVA.	9	53		6,01	6.667,37
19-02-13	P/R Pago con cheques n. 029-011-032-a DISTRIBUIDORA FAGI, CAFRILOSA E INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA S.A. respectivamente.	9	56		2.103,99	4.563,38
20-02-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 3587092	9	57	2.000,00		6.563,38
21-02-13	P/R Pago con cheque n.016 a DISTRIBUCIONES IMPORTADORA DIPOR S.A.	10	60		469,24	6.094,14
22-03-13	P/R Pago con cheque n.044 a EFRAIN SAMANIEGO.	10	62		1.312,74	4.781,40
22-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 2837259	10	63	9.025,30		13.806,70
22-02-13	P/R pago de cuota del prestamos bancario	10	64		2.357,12	11.449,58
25-02-13	P/R Pago con cheques n.004-033 a varios proveedores	11	69		7.850,97	3.598,61
25-02-13	P/R Deposito en la cta. cte según comprobante 5835477	11	70	5.567,00		9.165,61
26-02-03	P/R pago a varios proveedores según cheques # 023, 042, 043,048	11	72		10.804,95	-1.639,34
27-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 2802780	11	74	3.000,00		1.360,66
27-02-13	P/R Notas de débito según Compro. # #2967079 y # 610060405	12	75		4,19	1.356,47
28-02-13	P/R Deposito en la cta. cte. Según comprobante 1400281	12	79	1.310,00		2.666,47
28-02-13	P/R Nota de débito por consulta de saldo	12	80		0,50	2.665,97
01-03-13	P/R Cancelación a LIZTER S.A con cheque n. 027	13	84		3.739,20	-1.073,23
04-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques n. 060; 024; 035	14	88		2.851,67	-3.924,90
04-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 6115535-6683869	14	89	9.395,00		5.470,10
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	90		1,35	5.468,75
04-03-13	P/R Pago con cheque n. 030 a ILELSA	14	91		2.153,75	3.315,00
04-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	14	92		6,00	3.309,00
	SUMAN \$:			75.917,39	72.608,39	3.309,00

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			75.917,39	72.608,39	3.309,00
05-03-13	P/R Pago con cheque n. 064-058-055 QUIFATEX y a DISTRIBUIDORA GRANDA	14	94		4.535,84	-1.226,84
05-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 617996	15	95	1.000,00		-226,84
06-03-13	P/R Pago con cheque n.050 a DIPOR	15	97		377,35	-604,19
06-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1942192	15	98	850,00		245,81
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	99		0,10	245,71
06-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	15	100		6,00	239,71
08-03-13	P/R Pago a varios proveedores con cheques 052, 062,005	15	103		2.630,79	-2.391,08
08-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1700520	15	104	2.470,00		78,92
08-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	16	105		3,00	75,92
11-03-13	P/R Pago con cheque n.040-046-010 a COMERCIALIZADORA DICA VI, DISTRIGRANDA. CIA LTDA. Y LIZTER S.A.	16	110		5.902,30	-5.826,38
11-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 6915692	17	111	7.657,00		1.830,62
11-03-13	P/R Nota de débito por interés de sobregiro	17	112		3,00	1.827,62
12-03-13	P/R Pago con cheque n.013-076-051-065 a JOSE FLORES, D'ACORCLAY, CONFITECA Y PROESA respectivamente	17	113		6.873,66	-5.046,04
12-03-13	P/R Dep. en la cta.cte.compr.250668	17	114	575,00		-4.471,04
13-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1430021	17	115	1.011,55		-3.459,49
13-03-13	P/R Pago con cheque n.012 a JOSE FLORES.	17	116		1.525,26	-4.984,75
14-03-13	P/R Deposito en la cta. cte. según comprobante 1679425	17	117	700,00		-4.284,75
14-03-13	P/R Pago con cheque n.056-059 a DIPOR S.A. A LIZTER respectivamente.	17	118		629,30	-4.914,05
15-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5259540	17	120	4.000,00		-914,05
	SUMAN \$:			94.180,94	95.094,99	-914,05

COMERCIAL "EMILY" LIBRO MAYOR DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013						
CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.02			
FECHA	DETALLE	REF.		SUMAS		SALDO
		F	A	DEBE	HABER	
	VIENEN \$:			94.180,94	95.094,99	(914,05)
18-03-13	P/R Pago con cheques n.080-059-045,a PASTIFICIO,LIZTER S.A Y COMERCIALIZADORA PYM respectiv.	18	126		1.936,74	-2.850,79
18-03-13	P/R Depositos en la cta.cte. según comprobantes 6992214-11816828-11901990	18	127	10.633,81		7.783,02
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	128		7,18	7.775,84
18-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	129		12,00	7.763,84
19-03-13	P/R Pago con cheques n.074-072-049-075 a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIA GA respectivamente.	19	131		5.094,13	2.669,71
20-03-13	P/R Pago con cheques n.057-068-049- a EFRAIN SAMANIEGO,PROESA S.A., JENNY MEJIA, GUIDO LUZURIA GA respectivamente.	19	132		3.579,17	-909,46
21-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 5428974	19	133	1.430,00		520,54
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	134		0,38	520,16
21-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	19	135		3,00	517,16
22-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 1298633-5817903	20	136	1.200,00		1.717,16
25-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 54211714-5682326	20	141	9.997,00		11.714,16
25-03-13	P/R Pago con cheques n.088-069-063- a EDUARDO MERINO,ILELSA, JOSE BALCAZAR respectivamente.	20	142		9.427,50	2.286,66
25-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	143		3,00	2.283,66
26-03-13	P/R Pago con cheques n.077 a RODRIGO CELI	21	144		588,88	1.694,78
26-03-13	P/R Transferencia a la cta. cte de la Sra. Hilda Briceño	21	145	12.000,00		13.694,78
26-03-13	P/R Pago con cheques n.047-093-066 a DISTRIGRANDA CIA.LTDA., PROESA S.A.,IMELDA JARAMILLO respectivamente.	21	146		12.366,75	1.328,03
26-03-13	P/R Deposito en la cta.cte. según comprobante 2161497	21	147	1.000,00		2.328,03
26-03-13	P/R nota de débito por interés por sobregiro	21	148		3,00	2.325,03
	SUMAN \$:			130.441,75	128.116,72	2.325,03

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente


BANCO PICHINCHA
 En confianza.
Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
 Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador



Página 1 de 2

503 - 6694

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO
CUENTA: 2100024523 /

072577262

AV GRAN COLOMBIA ANCON

MARIANO MORENO

251 D: 007-PROV-000

CICLO 5 ENE

SEC: 24-000012

C.I. / RUC: 1103159446
BANCO PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA No: 300-051-000002692

AUTORIZACION SRI: 1111093202

OTORGADO EL : 11-05-2012

VALIDO HASTA : 11-05-2013

TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: CUXIBAMBA

DIRECCION: AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA

CHA ULTIMO CORTE (FACTURA)

15-01-2013

CHA ESTE CORTE (FACTURA)

31-01-2013

* BASE IMPONIBLE 0.00 %:

0.00

VALOR IVA COBRADO:

0.00

** BASE IMPONIBLE 12.00 %:

27.00

VALOR IVA COBRADO:

3.24

*** VALORES SUJETOS A RETENCION

IMPORTANTE**ESTIMADO: OSWALDO PATRICIO**

Nuestros auditores externos KPMG del Ecuador, están auditando nuestros estados financieros; por consiguiente, en caso de tener algún desacuerdo con el saldo del estado de cuenta, por favor remitir su discrepancia a la casilla 17-15-0038-B o al fax (02) 2450356 ext.220.

ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E-MAIL: ymaldona@pichincha.com

CONCILIACION**CUADRO COMPARATIVO CONCILIACION**

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	15-01-2013
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	31-01-2013
SALDO ANTERIOR	0.00
+ DEPOSITOS / CREDITOS (6)	10,475.09
- CHEQUES / DEBITOS (5)	2,744.82
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	7,730.27
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	2,159.55



- ☒ Saldo Anterior
- ☒ Dep / Créd
- ☒ Cheq / Deb.
- ☒ Saldo Actual

Al ahorrar sus fondos de reserva y mantener un saldo promedio de \$300 en su **Cuenta Plan Ahorro Fondos de Reserva** recibe "Totalmente Gratis" un seguro de vida.
 Si desea mayor información puede llamar a 1800 222 888.

Con el respaldo de:



Asesoría de:



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

 Consulte su saldo en cualquier momento a través de **www.pichincha.com**


ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 179001093
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 2 de 2

503 - 6694

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - ENE SEC: 24-000012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
16-ENE	251	5518911	DEPOSITO ✓		500.00	500.00
23-ENE	8386	2686306	BPPCA 0134336400 ✓	500.00		
24-ENE	251	3190430	DEPOSITO ✓		1,215.00	1,215.00
24-ENE	251	3201263	DEPOSITO ✓		1,080.09	2,295.09
24-ENE	251	3368562	** COSTO EMISION CHEQUERA ✓	27.00		2,268.09
25-ENE	251	2539702	IVA-003368562 2013/01/24 ✓	3.24		2,264.85
28-ENE	251	4112193	DEPOSITO ✓		1,000.00	3,264.85
30-ENE	8458	6	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	422.54		2,842.31
30-ENE	8386	1	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	1,792.04		1,050.27
30-ENE	251	2169678	DEPOSITO ✓		3,680.00	4,730.27
30-ENE	251	5672128	DEPOSITO ✓		3,000.00	7,730.27

RESUMEN DE CHEQUES

CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
✓ 1	30-ENE	1,792.04	✓ 6	30-ENE	422.54			

REF. INTERNA 90-P:\FOLDEP\01001301_SND_2010_20130115_00001234

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente


BANCO PICHINCHA

En confianza.

 Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
 Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador


Página 1 de 4

503 - 6388

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO
CUENTA: 2100024523 /

072577262

AV GRAN COLOMBIA ANCON

MARIANO MORENO

251 D: 007-PROV-000

CICLO 5 FEB

SEC: 12-000390

C.I. / RUC: 1103159446
BANCO PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA No: 300-051-000003971

AUTORIZACION SRI: 1111093202

OTORGADO EL : 11-05-2012

VALIDO HASTA : 11-05-2013

TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: CUXIBAMBA

DIRECCION: AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA

 FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)
 FECHA ESTE CORTE (FACTURA)

 31-01-2013
 28-02-2013

 * BASE IMPONIBLE 0.00 %: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
 ** BASE IMPONIBLE 12.00 %: 8.94 VALOR IVA COBRADO: 1.06
 *** VALORES SUJETOS A RETENCION

IMPORTANTE

ESTIMADO: OSWALDO PATRICIO

Nuestros auditores externos KPMG del Ecuador, están auditando nuestros estados financieros; por consiguiente, en caso de tener algún desacuerdo con el saldo del estado de cuenta, por favor remitir su discrepancia a la casilla 17-15-0038-B o al fax (02) 2450356 ext.220.

ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E=MAIL: ymaldona@pichincha.com

CONCILIACION

CUADRO COMPARATIVO CONCILIACION

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	31-01-2013
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	28-02-2013
SALDO ANTERIOR	7,730.27
+ DEPOSITOS / CREDITOS (16)	56,047.30
- CHEQUES / DEBITOS (40)	61,111.60
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	2,665.97
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	5,911.49



☒ Saldo Anterior
☒ Dep / Créd
☒ Cheq / Deb.
☒ Saldo Actual

Al ahorrar sus fondos de reserva y mantener un saldo promedio de \$300 en su **Cuenta Plan Ahorro Fondos de Reserva** recibe "Totalmente Gratis" un seguro de vida.
 Si desea mayor información puede llamar a 1800 222 888.

Con el respaldo de:



Asesoría de:



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

 Consulte su saldo en cualquier momento a través de **www.pichincha.com**


ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 179001093700
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 2 de 4

503 - 6388

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - FEB SEC: 12-000390

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-FEB	251	3072836	DEPOSITO ✓		1,430.00	9,160.27
01-FEB	8458	14	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	1,934.14		7,226.13
01-FEB	8458	8	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	1,934.17		5,291.96
04-FEB	251	6649075	DEPOSITO ✓		4,485.00	9,776.96
04-FEB	8386	8183625	BPPCA 0134336400 <i>debito x préstamo</i> ✓	1,450.93		8,326.03
04-FEB	251	9280973	DEPOSITO ✓		3,000.00	11,326.03
06-FEB	8458	17	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	10,318.66		1,007.37
06-FEB	251	2353237	DEPOSITO ✓		1,500.00	2,507.37
06-FEB	251	2357499	REMESA CHEQUES ✓		2,157.41	4,664.78
08-FEB	164	9	PAGO DE CHEQUE ✓	388.00		4,276.78
08-FEB	251	2980168 ✓	DEPOSITO ✓		1,495.00	5,771.78
13-FEB	8458	28 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	2,159.78		3,612.00
13-FEB	8726	38 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	589.64		3,022.36
13-FEB	269	18 ✓	PAGO DE CHEQUE ✓	2,115.00		907.36
13-FEB	251	9188613	DEPOSITO ✓		10,196.00	11,103.36
14-FEB	8458	19 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	4,003.73		7,099.63
14-FEB	8458	15 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	698.91		6,400.72
14-FEB	8458	39 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	390.75	<i>factura compra terreno</i>	6,009.97
14-FEB	8458	2 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	1,015.00		4,994.97
14-FEB	8458	34 ✓	PAGO CHEQUE CAMARA ✓	4,356.53		638.44
15-FEB	251	7 ✓	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA ✓	1,912.43		-1,273.99
15-FEB	251	1537017 ✓	DEPOSITO ✓		1,270.00	-3.99
15-FEB	251	3 ✓	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA ✓	2,934.22		-2,938.21
18-FEB	251	5702342 ✓	DEPOSITO ✓		5,500.00	2,561.79
18-FEB	251	5702342 ✓	INTERES SOBREGIRO	0.01		2,561.78
18-FEB	251	5736720 ✓	DEPOSITO EFECTIVIZADO ✓		111.59	2,673.37
18-FEB	251	5932777 ✓	DEPOSITO ✓		4,000.00	6,673.37
18-FEB	901	610060667 ✓	CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		6,670.69
18-FEB	901	610060667 ✓	IVA COBRADO	0.32		6,670.37

REF. INTERNA 22-P-FOLIO 001021002_010_2013025_000390 MX

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 3 de 4

503 - 6388

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - FEB SEC: 12-000390

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-FEB	901	610060668	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		6,667.69
18-FEB	901	610060668	IVA COBRADO	0.32		6,667.37
	8458	29	PAGO CHEQUE CAMARA	472.22		6,195.15
19-FEB	8458	11	PAGO CHEQUE CAMARA	286.60		5,908.55
19-FEB	8458	32	PAGO CHEQUE CAMARA	1,345.17		4,563.38
20-FEB	251	3587092	DEPOSITO		2,000.00	6,563.38
21-FEB	8458	16	PAGO CHEQUE CAMARA	469.24		6,094.14
22-FEB	8458	44	PAGO CHEQUE CAMARA	1,312.74		4,781.40
22-FEB	251	2837259	DEPOSITO		9,025.30	13,806.70
22-FEB	8386	3113106	BPPCA 0134336400 <i>Préstamo</i>	1,828.87		11,977.83
22-FEB	8386	3145311	BPPCA 0139302300 <i>Préstamo</i>	528.25		11,449.58
25-FEB	8458	4	PAGO CHEQUE CAMARA	4,308.42		7,141.16
25-FEB	8386	33	PAGO CHEQUE CAMARA	3,542.55		3,598.61
25-FEB	251	5835477	DEPOSITO		5,567.00	9,165.61
26-FEB	8458	43	PAGO CHEQUE CAMARA <i>Calles e Importe</i>	4,934.45		4,231.16
26-FEB	8458	23	PAGO CHEQUE CAMARA	3,169.76		1,061.40
26-FEB	8458	42	PAGO CHEQUE CAMARA	927.52		133.88
26-FEB	251	48	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,773.22		-1,639.34
27-FEB	251	2802780	DEPOSITO		3,000.00	1,360.66
27-FEB	251	2802780	INTERES SOBREGIRO	0.69		1,359.97
27-FEB	8381	2967079	** CONSULTA BANRED	0.45		1,359.52
27-FEB	8381	2967079	IVA COBRADO	0.05		1,359.47
	901	610060405	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		1,356.79
27-FEB	901	610060405	IVA COBRADO	0.32		1,356.47
28-FEB	251	1400281	DEPOSITO		1,310.00	2,666.47
28-FEB	8381	6348982	** CONSULTA BANRED	0.45		2,666.02
28-FEB	8381	6348982	IVA COBRADO	0.05		2,665.97

REF. INTERNA 23-P-FOLDERP0010201302_S01_0010_2013025_000390 dx

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 4 de 4

503 - 6388

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - FEB SEC: 12-000390

RESUMEN DE CHEQUES

CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
11 ✓	19-FEB	286.60	28 ✓	13-FEB	2,159.78	4 ✓	25-FEB	4,308.42
14 ✓	04-FEB	1,934.14	29 ✓	19-FEB	472.22	42 ✓	26-FEB	4,308.42
15 ✓	14-FEB	698.91	3 ✓	18-FEB	2,934.22	43 ✓	26-FEB	4,308.42
16 ✓	21-FEB	469.24	32 ✓	19-FEB	1,345.17	44 ✓	22-FEB	1,312.74
17 ✓	06-FEB	10,318.66	33 ✓	25-FEB	3,542.55	48 ✓	26-FEB	1,773.22
18 ✓	13-FEB	2,115.00	34 ✓	14-FEB	4,356.53	7 ✓	15-FEB	1,912.43
19 ✓	14-FEB	4,003.73	38 ✓	13-FEB	589.64	8 ✓	04-FEB	1,934.17
2 ✓	14-FEB	1,015.00	39 ✓	14-FEB	390.75	9 ✓	08-FEB	388.00
23 ✓	26-FEB	3,169.76						

REF. INTERNA 24-P-VOLDEBP0010201302_010_2013025_000390.144

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente


BANCO PICHINCHA

En confianza.

 Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
 Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador


Página 1 de 6

503 - 6779

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO
CUENTA: 2100024523 /

072577262

AV GRAN COLOMBIA ANCON

MARIANO MORENO

251 D: 007-PROV-000

CICLO 5 MAR

SEC: 52-000403

C.I. / RUC: 1103159446
BANCO PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA No: 300-051-000005260

AUTORIZACION SRI: 1111093202

OTORGADO EL : 11-05-2012

VALIDO HASTA : 11-05-2013

TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: CUXIBAMBA

DIRECCION: AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA

Firma Autorizada

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)
CHA ESTE CORTE (FACTURA)
28-02-2013
28-03-2013

 * BASE IMPONIBLE 0.00 %: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
 ** BASE IMPONIBLE 12.00 %: 34.84 VALOR IVA COBRADO: 4.16
 *** VALORES SUJETOS A RETENCION

IMPORTANTE

ESTIMADO: OSWALDO PATRICIO

 Asegúrese de escribir correctamente www.pichincha.com. Una vez que ingrese, verifique que inicie con <https://www.pichincha.com>. La letra (s) confirma que está en nuestro sitio web seguro.

 ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E=MAIL: ymaldona@pichincha.com

CONCILIACION

CUADRO COMPARATIVO CONCILIACION

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	28-02-2013
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	28-03-2013
SALDO ANTERIOR	2,665.97
+ DEPOSITOS / CREDITOS (21)	63,919.36
- CHEQUES / DEBITOS (68)	64,260.30
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	2,325.03
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	415.92



- ☒ Saldo Anterior
- ☒ Dep / Créd
- ☒ Cheq / Deb.
- ☒ Saldo Actual

Tasiste pone a su disposición y de su familia el Programa de "Asistencia Total" que le ofrece para sus emergencias los siguientes servicios:

- Plomeros, electricistas, vidrieros y cerrajeros.
- Ambulancia y atención médica a domicilio
- Asesoría telefónica: legal, médica entre otros.

Para mayor información o contratación del servicio comuníquese a: (04) 2598 209 / (02) 2265 046

Operado por:

TASISTE

Con la asesoría de:

NOVA

REF. INTERNA: 143-P-VOLVER-0010301303_RUC_0010_20130303_000403.txt

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

 Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com


ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 2 de 6

503 - 6779

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - MAR SEC: 52-000403

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-MAR	251	27	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	3,739.20		-1,073.23
04-MAR	251	60	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	214.33		-1,287.56
04-MAR	251	24	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,731.06		-3,018.62
04-MAR	251	35	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	906.28		-3,924.90
04-MAR	251	6115535	DEPOSITO		7,325.00	3,400.10
04-MAR	251	6115535	INTERES SOBREGIRO	1.35		3,398.75
04-MAR	251	30	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	2,153.75		1,245.00
04-MAR	251	6683869	DEPOSITO		2,070.00	3,315.00
04-MAR	901	610060979	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		3,312.32
04-MAR	901	610060979	IVA COBRADO	0.32		3,312.00
04-MAR	901	610060980	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		3,309.32
04-MAR	901	610060980	IVA COBRADO	0.32		3,309.00
05-MAR	8458	64	PAGO CHEQUE CAMARA	2,124.98		1,184.02
05-MAR	8458	58	PAGO CHEQUE CAMARA	302.34		881.68
05-MAR	251	617996	DEPOSITO		1,000.00	1,881.68
05-MAR	251	55	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	2,108.52		-226.84
06-MAR	251	50	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	377.35		-604.19
06-MAR	251	1942192	DEPOSITO		850.00	245.81
06-MAR	251	1942192	INTERES SOBREGIRO	0.10		245.71
06-MAR	901	610060372	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		243.03
06-MAR	901	610060372	IVA COBRADO	0.32		242.71
06-MAR	901	610060373	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		240.03
06-MAR	901	610060373	IVA COBRADO	0.32		239.71
08-MAR	251	62	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,316.00		-1,076.29
08-MAR	251	52	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	879.17		-1,955.46
08-MAR	251	1700520	DEPOSITO		2,470.00	514.54
08-MAR	19	5	PAGO DE CHEQUE	435.62		78.92
08-MAR	901	610059832	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		76.24
08-MAR	901	610059832	IVA COBRADO	0.32		75.92

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente


BANCO PICHINCHA

En confianza.

 Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
 Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 3 de 6

503 - 6779

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO
C.I. / RUC: 1103159446
CUENTA: 2100024523 /
CICLO 5 - MAR SEC: 52-000403

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-MAR	251	40	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,594.74		-1,518.82
11-MAR	251	6915692	DEPOSITO		7,657.00	6,138.18
11-MAR	251	46	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	3,895.56		2,242.62
11-MAR	164	10	PAGO DE CHEQUE	412.00		1,830.62
11-MAR	901	610060890	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		1,827.94
11-MAR	901	610060890	IVA COBRADO	0.32		1,827.62
12-MAR	8458	13	PAGO CHEQUE CAMARA	1,500.00		327.62
12-MAR	8458	76	PAGO CHEQUE CAMARA	282.52		45.10
12-MAR	251	51	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	3,029.25		-2,984.15
12-MAR	8732	65	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	2,061.89		-5,046.04
12-MAR	251	2540668	DEPOSITO		575.00	-4,471.04
13-MAR	251	1430021	DEPOSITO		1,011.55	-3,459.49
13-MAR	251	12	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,525.26		-4,984.75
14-MAR	251	1679425	DEPOSITO		700.00	-4,284.75
14-MAR	251	56	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	424.90		-4,709.65
14-MAR	251	59	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	204.40		-4,914.05
15-MAR	251	5259540	DEPOSITO		4,000.00	-914.05
18-MAR	251	80	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,000.00		-1,914.05
18-MAR	251	45	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	936.74		-2,850.79
18-MAR	251	6992214	DEPOSITO		5,531.00	2,680.21
18-MAR	251	6992214	INTERES SOBREGIRO	7.18		2,673.03
18-MAR	251	11816828	DEPOSITO		4,000.00	6,673.03
18-MAR	251	11901990	DEPOSITO		1,102.81	7,775.84
18-MAR	901	610060802	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		7,773.16
18-MAR	901	610060802	IVA COBRADO	0.32		7,772.84
18-MAR	901	610060803	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		7,770.16
18-MAR	901	610060803	IVA COBRADO	0.32		7,769.84
18-MAR	901	610060804	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		7,767.16
18-MAR	901	610060804	IVA COBRADO	0.32		7,766.84

REF. INTERNA 146-P\FOLDERP0010201303_503_201303_00040314

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

 Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com


ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 5 de 6

503 - 6779

MEJIA PINEDA OSWALDO PATRICIO

C.I. / RUC: 1103159446

CUENTA: 2100024523 /

CICLO 5 - MAR SEC: 52-000403

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-MAR	901	610060450	** CARGO CONSIDERACION CAMARA	2.68		2,325.35
26-MAR	901	610060450	IVA COBRADO	0.32		2,325.03

RESUMEN DE CHEQUES

CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
10	11-MAR	412.00	50	06-MAR	377.35	66	26-MAR	6,613.59
12	13-MAR	1,525.26	51	12-MAR	3,029.25	68	20-MAR	413.63
13	12-MAR	1,500.00	52	08-MAR	879.17	69	25-MAR	2,456.00
24	04-MAR	1,731.06	55	05-MAR	2,108.52	70	20-MAR	934.17
27	01-MAR	3,739.20	56	14-MAR	424.90	72	19-MAR	2,483.80
30	04-MAR	2,153.75	57	20-MAR	2,231.37	74	19-MAR	1,335.00
35	04-MAR	906.28	58	05-MAR	302.34	75	19-MAR	483.37
40	11-MAR	1,594.74	59	14-MAR	204.40	76	12-MAR	282.52
45	18-MAR	936.74	60	04-MAR	214.33	77	26-MAR	588.88
46	11-MAR	3,895.56	62	08-MAR	1,316.00	80	18-MAR	1,000.00
47	26-MAR	3,895.56	63	25-MAR	1,971.50	88	25-MAR	5,000.00
49	19-MAR	791.96	64	05-MAR	2,124.98	93	26-MAR	1,857.60
5	08-MAR	435.62	65	12-MAR	2,061.89			

23082,11

37017,73

17246,2

23448,56

REF. INTERNA: 17-P\FOLDEFPO010201303_50_10_2013035_00040304

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulte su saldo en cualquier momento a través de www.pichincha.com



COMERCIAL EMILY

HOJA DE CÁLCULO

AL 31 DE MARZO DEL 2013

Provision de cuentas Incobrables	10.370,20	* 1%	= $\frac{103,70}{12 \text{ meses}}$	= 25,93
----------------------------------	-----------	------	-------------------------------------	---------

CONSUMO DE ACTIVOS CORRIENTES

ÚTILES DE OFICINA	21,75 * 50%	= 10,88
SUMINISTROS DE OFICINA	90,08 * 50%	= 45,04
SUMINISTROS DE ASEO	14,20 * 75%	= 10,65
HERRAMIENTAS DE MENOR CUANTÍA	407,50 * 50%	= 203,75

DEPRECIACIONES POR EL MÉTODO DE LINEA RECTA

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEA RECTA= VALOR DEL BIEN / VIDA UTIL EN AÑOS

EQUIPO DE OFICINA:	$\frac{490,00}{10 \text{ Años}}$	= $\frac{49,00}{12 \text{ meses}}$	= 12,25
EQUIPO DE CÓMPUTO:	$\frac{4.520,00}{5 \text{ Años}}$	= $\frac{904,00}{12 \text{ meses}}$	= 226,00
MUEBLES Y ENSERES:	$\frac{4.300,00}{10 \text{ Años}}$	= $\frac{430,00}{12 \text{ meses}}$	= 107,50
MAQUINARIA Y EQUIPO:	$\frac{7.100,00}{10 \text{ Años}}$	= $\frac{710,00}{12 \text{ meses}}$	= 177,50
VEHICULO:	$\frac{70.000,00}{5 \text{ Años}}$	= $\frac{14000,00}{12 \text{ meses}}$	= 3.500,00

ÍNDICE

– CARÁTULA.....	i
– CERTIFICACIÓN.....	ii
– AUTORÍA.....	iii
– CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
– DEDICATORIA.....	v
– AGRADECIMIENTO.....	vi
TITULO.....	2
RESUMEN.....	2
SUMMARY.....	4
INTRODUCCIÓN.....	6
REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
MATERIALES Y MÉTODOS.....	62
RESULTADOS.....	66
DISCUSIÓN.....	233
CONCLUSIONES.....	235
RECOMENDACIONES.....	237
BIBLIOGRAFÍA.....	238
ANEXOS.....	240