



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**TÍTULO:**

**“Reorganización Administrativa Contable a la  
Empresa Comercial Andree de la Ciudad de  
Portovelo, Periodo 01 de Enero al 30 de Junio  
del 2015”**

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

**AUTORA:**

*Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre*

**DIRECTORA:**

*Dra. Judith María Morales Espinosa Mg. Sc.*

**LOJA – ECUADOR**

**2016**

DRA. JUDITH MARÍA MORALES ESPINOSA MG. SC., DOCENTE DE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA JURÍDICA,  
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y  
AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS

**CERTIFICO:**

Que el trabajo de investigación denominado "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015", presentado por la egresada: Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor que ha sido desarrollado bajo mi dirección, en tal virtud autorizo su presentación.

Loja, Enero del 2016



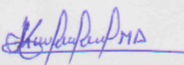
Dra. Judith María Morales Espinosa Mg. Sc.  
DIRECTORA DE TESIS

## AUTORÍA

Yo, Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre, declaro ser autora del trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma

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

**Autora:** Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre

**Firma:** 

**Cédula:** 0705755189

**Fecha:** Loja, Mayo del 2016.

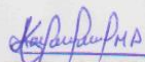
**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,  
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y  
PUBLICACIÓN ELECTRÓICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre, declaro ser autora de la tesis titulada **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015”** 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 30 días del mes de mayo del 2016, firma la autora

**Firma:**   
**Autora:** Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre  
**Cédula:** 0705755189  
**Dirección:** Loja: Abraham Lincoln y Pablo Palacios  
**Correo Electrónico:** Kathy\_gramy12@hotmail.com  
**Teléfono:** 0989148056

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**DIRECTOR DE TESIS:** Dra. Judith María Morales Espinosa Mg. Sc.  
**TRIBUNAL DE GRADO:**  
**PRESIDENTE DEL TRIBUNAL:** Dr. Eduardo José Martínez Martínez MAE  
**MIEMBRO DEL TRIBUNAL:** Dra. Lucía Armijos Tandazo Mg. Sc.  
**MIEMBRO DEL TRIBUNAL:** Lcda. Mayra Ruíz Mg. Sc.

## **DEDICATORIA**

Educarse es motivo de superación.

De esta manera el presente trabajo de tesis es dedicado a Dios por ser mi guía y darme la fortaleza para culminar con una de mis metas, a mis familiares de manera especial a mi queridos padres Freddy Motoche y Diana Aguirre pilar fundamental en mi vida quienes con su ejemplo me enseñaron que el estudio es la mejor arma en la vida del ser humano, hoy cosechan ese triunfo, así mismo a mis hermanos les sirvan de ejemplo para que luchen por alcanzar sus metas.

**Katherine Yuzabeth**

## **AGRADECIMIENTO**

Dejo constancia de mi agradecimiento en primer lugar a la Universidad Nacional de Loja por haberme abierto las puertas de su prestigiosa Institución para poder obtener un título profesional, a los Docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría por sus instruidas enseñanzas durante el período de formación académica.

De igual forma expreso mi agradecimiento imperecedero a la Dra. Judith María Morales Espinosa MG. SC., por ofrecerme su apoyo en la dirección del presente trabajo.

Así como también hago extensivo mi agradecimiento al propietario de Comercial Andree, por brindarme la información útil y necesaria para la elaboración de dicho trabajo.

**La Autora**

**a. TÍTULO**

“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA  
COMERCIAL ANDREE, PERÍODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL  
2015”

## **b. RESUMEN**

El trabajo de tesis titulado “Reorganización Administrativa Contable a la empresa comercial Andree, período del 01 de enero al 30 de junio del 2015.” Se elaboró como requisito previo a obtener el título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

Para dar cumplimiento al primer objetivo se desarrolló un proceso administrativo–contable para la empresa antes mencionada, partiendo de un registro ordenado de las operaciones a través de registros auxiliares de compra y venta con información real y oportuna brindada por el propietario, continuando así con el proceso contable que se inicia con el inventario inicial, se elaboró el Estado de Situación Inicial, libro diario , libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, hasta la presentación de los Estados Financieros, obteniendo resultados que le permite al dueño del negocio conocer la situación económica-financiera de la empresa y las posibilidades de incrementar su capital invertido; para el cumplimiento del segundo objetivo se elaboró un manual de funciones donde se establecen los deberes y obligaciones que cada empleado deber cumplir en función a la actividad que desempeña y un organigrama estructural para diferenciar los niveles jerárquicos dentro de la empresa; para el cumplimiento del tercer objetivo se aplicó los indicadores financieros tanto de liquidez, de actividad y de endeudamiento los mismos que permiten conocer la disponibilidad de



recursos, la capacidad de endeudamiento frente a terceros, lo cual beneficia al propietario a la hora de tomar decisiones oportunas para alcanzar sus metas propuestas.

El método utilizado para el presente trabajo de tesis es el Sistema de cuenta múltiple, que permitió realizar la constatación física de los bienes, valores y obligaciones que posee la ferretería para determinar el inventario inicial y conocer su saldo, el costo de la mercadería vendida y por ende la pérdida que se determinó; de esta manera facilitó la elaboración del estado de resultados.

Al concluir el trabajo de tesis se puede evidenciar que dentro del negocio no se registra todas las ventas ni se lleva un control de las operaciones contables lo que dificulta al propietario conocer la realidad de la ferretería, por otra parte no se identifica las desventajas que tiene la empresa frente a la competencia y las posibilidades de expandirse a otros mercados, además la empresa carece de auxiliares de compra y venta lo que impide contar con una cifra exacta de los rubros.

## **SUMMARY**

The thesis entitled "Administrative Reorganization Accountant to Andree trading company, period 1 January to 30 June 2015." was developed as a prelude to obtain the engineering degree in Accounting and Auditing, Certified Public Accountant Auditor requirement.

To comply with the first target by administrative-accounting for the aforementioned business process, starting from an orderly recording of transactions through subsidiary records for buying and selling real and timely information provided by the owner, continuing developed the accounting process that begins with the initial inventory, the State initial Situation, daybook, ledger, trial balance, worksheet was developed, to the presentation of financial statements, obtaining results that allows the business owner to know the economic and financial situation of the company and the possibilities of increasing its invested capital to fulfill the second objective manual functions where the duties and obligations that every employee must comply according to the activity performed and a structural organization to differentiate hierarchical levels within the company are set was developed; to fulfill the third objective financial indicators both liquidity, activity and indebtedness them that provide insight into the availability of resources, the ability to borrow against third parties was applied, which benefits the owner when timely decisions to achieve their goals.

The method used for this thesis is the system of multiple account, which allowed for physical verification of assets, securities and obligations has the hardware to determine the initial inventory and know your balance, the cost of goods sold and therefore loss that was determined; thus it facilitated the development of the income statement.

At the conclusion of the thesis work it may show that within the business all sales are not recorded or control accounting operations which hampers the owner know the reality of the hardware, on the other hand takes the disadvantages have not identified the company against the competition and the potential to expand into other markets, and the company lacks auxiliary buying and selling which prevents have an exact number of items.

### c. INTRODUCCIÓN

La Reorganización Administrativa-Contable en la ferretería Andree es un mecanismo importante y necesario para mejorar sus servicios, de tal forma que las empresas deben contar con procedimientos administrativos que puedan asignar funciones a cada uno de los empleados; además permite conocer la realidad económica y financiera a través de la contabilidad, esto asegura la confiabilidad de su información, frente a la eficiencia y eficacia de su operatividad.

El aporte del presente trabajo de tesis a la Empresa Comercial Andree, tiene como finalidad la elaboración de registros contables y auxiliares que permitan un control detallado de las transacciones económicas, la aplicación del sistema de cuenta múltiple permite un control económico de las mercaderías y la elaboración de los Estados Financieros que permiten examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la empresa.

De esta manera el trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja:

**Título**, que es la denominación de la tesis; **Resumen**, es una síntesis del cumplimiento de los objetivos; **Introducción**, se hace constar la

importancia del tema, el aporte a Comercial Andree y la estructura del trabajo realizado; **Revisión de Literatura**, engloba un conjunto de temas, conceptos y opiniones de diferentes autores pertinentes al tema propuesto; **Materiales y Métodos**, utilizados en el transcurso de la realización del trabajo de tesis; **Resultados**, detalla la práctica propuesta sobre la aplicación de la Reorganización Administrativa Contable; **Discusión**, describe el aporte que genera el tema propuesto en el presente trabajo de tesis; **Conclusiones**, detalla los hallazgos que se encontraron durante la ejecución del trabajo; **Recomendaciones**, son planteadas de acuerdo a las conclusiones; **Bibliografía**, detalla los diversos libros, revistas y consultas en internet que sirvieron en el trabajo de tesis y por último **Anexos**, consta de los auxiliares y documentación fuente que respalda el presente trabajo.

## d) REVISION DE LITERATURA

### EMPRESA

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.

### Objetivo

Toda empresa tiene un objetivo fundamental: obtener una utilidad, rentabilidad o ganancia, minimizando costos y gastos.

### Clasificación

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables se consideran más útiles los siguientes:

#### 1. Por su naturaleza:

**Empresas Industriales:** Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos.

**Empresas Comerciales:** Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, convirtiéndose en intermediaras entre productores y consumidores.

**Empresas de Servicios:** Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad.

## **2. Por el sector al que pertenece:**

**Empresas Públicas:** Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado).

**Empresas Privadas:** Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas naturales o jurídicas).

**Empresa Mixtas:** Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al sector privado (personas jurídicas).

## **3. Por la integración del capital**

**Unipersonales:** Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural.

**Pluripersonales:** Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales”<sup>1</sup>

## **4. Por su dimensión**

**Microempresa:** Si posee 10 o menos trabajadores.

---

<sup>1</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Pág. 3

**Pequeña empresa:** Si abarca un número entre 11 y 50 trabajadores.

**Mediana empresa:** Si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores.

**Gran empresa:** Si posee más de 250 trabajadores.

### **Importancia**

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección estatal”<sup>2</sup>.

### **ADMINISTRACIÓN**

“Es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente”.<sup>3</sup>

### **Importancia**

“Es importante porque la administración es un proceso para lograr

---

<sup>2</sup> SARMIENTO RUBÉN. Contabilidad General. Pág. 4

<sup>3</sup><http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos%20Administracion%20EGallardo.pdf>



eficientemente los objetivos de la organización, a través de coordinar todos los recursos y con la colaboración del factor humano”<sup>4</sup>.

## **Clasificación**

- **Administración Pública**

Conjunto de organizaciones gubernamentales que administran recursos del Estado y prestan un servicio a la ciudadanía.

- **Administración Privada**

Administra recursos de personas particulares, con el objetivo de maximizar las utilidades de los dueños de una empresa.

- **Administración Mixta**

Se aplica a organismos que se encuentran administrados por el Estado y particulares, con la finalidad de obtener una rentabilidad y satisfacer las necesidades de una sociedad.

## **Proceso Administrativo**

El proceso administrativo está formado por cuatro funciones primordiales

---

<sup>4</sup><http://administracionenteoria.blogspot.com/2009/07/importancia-de-la-administracion.html>

como son:

- **Planeación**

“El proceso de planeación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro; es una aplicación específica del proceso de tomar decisiones.

### **Actividades importantes de la Planeación**

- Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.
- Pronosticar.
- Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.
- Anticipar los posibles problemas futuros.

- **Organización**

Quienes administran organizaciones son responsables de la realización de objetivos y de la forma en que se utilizan los recursos. El desempeño de una organización es el reflejo de la competencia de sus administradores.

### **Actividades importantes de la Organización**

- Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos).

- Agrupar las obligaciones operativas en puestos.
- Aclarar los requisitos del puesto.
- Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.
  
- **Dirección**

El proceso de dirección consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas.

#### **Actividades importantes de la Dirección**

- Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.
- Recompensar con reconocimiento y buena paga por su trabajo bien hecho.
- Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.
- Motivar a los miembros.
  
- **Control**

Control es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos.

El administrador monitorea y evalúa el desempeño de la organización.

### **Actividades importantes de Control**

- Compara los resultados con los planes generales.
- Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.
- Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones.
- Seguir las acciones correctivas cuando sean necesarias.
- Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.

### **Reorganización Administrativa**

Se refiere al acto de reorganizar, integrar y estructurar los recursos ya existentes y los órganos involucrados; establecer relaciones entre ellos y asignar las atribuciones de cada uno”<sup>5</sup>

### **Organización Lineal**

“Se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona, que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe.

---

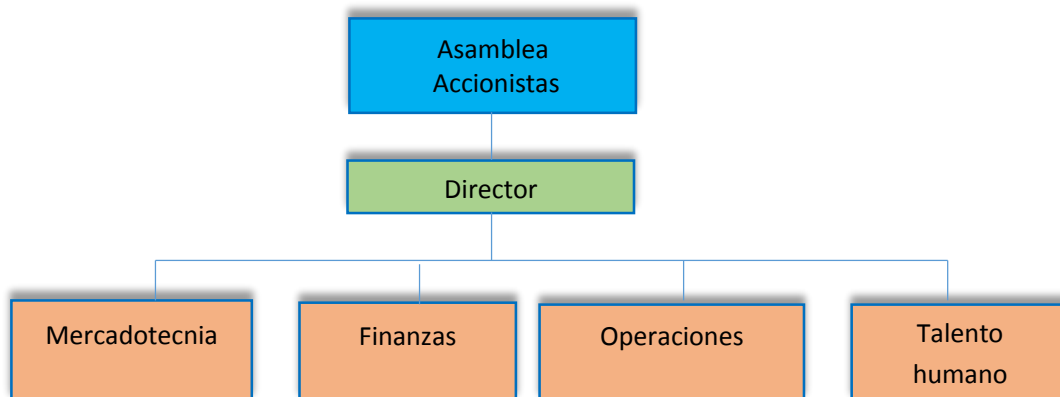
<sup>5</sup> AMARU Maximiano Antonio. Fundamentos de Administración. Pág. 170,281, 375 y 376

## Organigramas

Para representar de manera gráfica las áreas funcionales y delimitar funciones, responsabilidades y jerarquías, se utilizan los organigramas o gráficas de organización.

A continuación se presenta un tipo de organigrama:

**Vertical:** Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo.”<sup>6</sup>



## Manual de Funciones

“El manual de funciones establece la manera clara y precisa de las responsabilidades, obligaciones, derechos y relaciones de dependencia de cada uno de los empleados de la empresa comercial, estableciendo normas que regule el buen funcionamiento de la empresa.

---

<sup>6</sup> MÜNCH LOURDES. ADMINISTRACIÓN. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. Pág.65-70

## **Clases de Manuales**

- **Manual de organización:** Es un documento normativo que contiene, de forma ordenada y sistemática, información sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, misión, visión, objetivos, organización y funciones de una dependencia o entidad.
  
- **Manual de procedimientos y normas:** Es un documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades.”<sup>7</sup>

## **Estructura del Manual de Funciones.**

- Cargo.
- Tramo de control (directo e indirecto).
- Función básica.
- Responsabilidades específicas.
- Actividades principales que debe realizar.
- Experiencia.
- Edad

---

<sup>7</sup> <https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/>

## **Ventajas de los manuales**

- “Son un medio para lograr que se observen y se respeten la estructura formal y los procesos.
- Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe hacerse y cómo debe hacerse.
- Son una fuente de información y capacitación.
- Evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad.
- Son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones.”<sup>8</sup>

## **Reorganización Contable**

La Reorganización Contable es la racionalidad sistemática de servicio contable de un organismo social, cuyo propósito es asegurar un registro uniforme de las operaciones y hechos contables.

## **CONTABILIDAD**

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

---

<sup>8</sup> MÚNCH LOURDES. ADMINISTRACIÓN. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. Pág.71-72

término de un periodo.”<sup>9</sup>

## **Importancia**

“La contabilidad presenta la situación financiera de la empresa bajo un enfoque realista y técnico, considerando todos los elementos necesarios para la presentación de cada valor monetario en cada cuenta que se presenta en los Estados Financieros. Eso genera la confianza necesaria para que los dueños, inversionistas, acreedores, clientes y el público en general, valoren a la empresa en su accionar interno, su productividad o capacidad de generación de ingresos y utilidades y su posicionamiento económico y social en su accionar operativo”.<sup>10</sup>

## **Objetivo**

“El objetivo más importante es proporcionarles información financiera de la organización a las personas y entidades interesadas en conocer los resultados operacionales y la verdadera situación de la misma, con el fin de que se tomen decisiones”<sup>11</sup>.

---

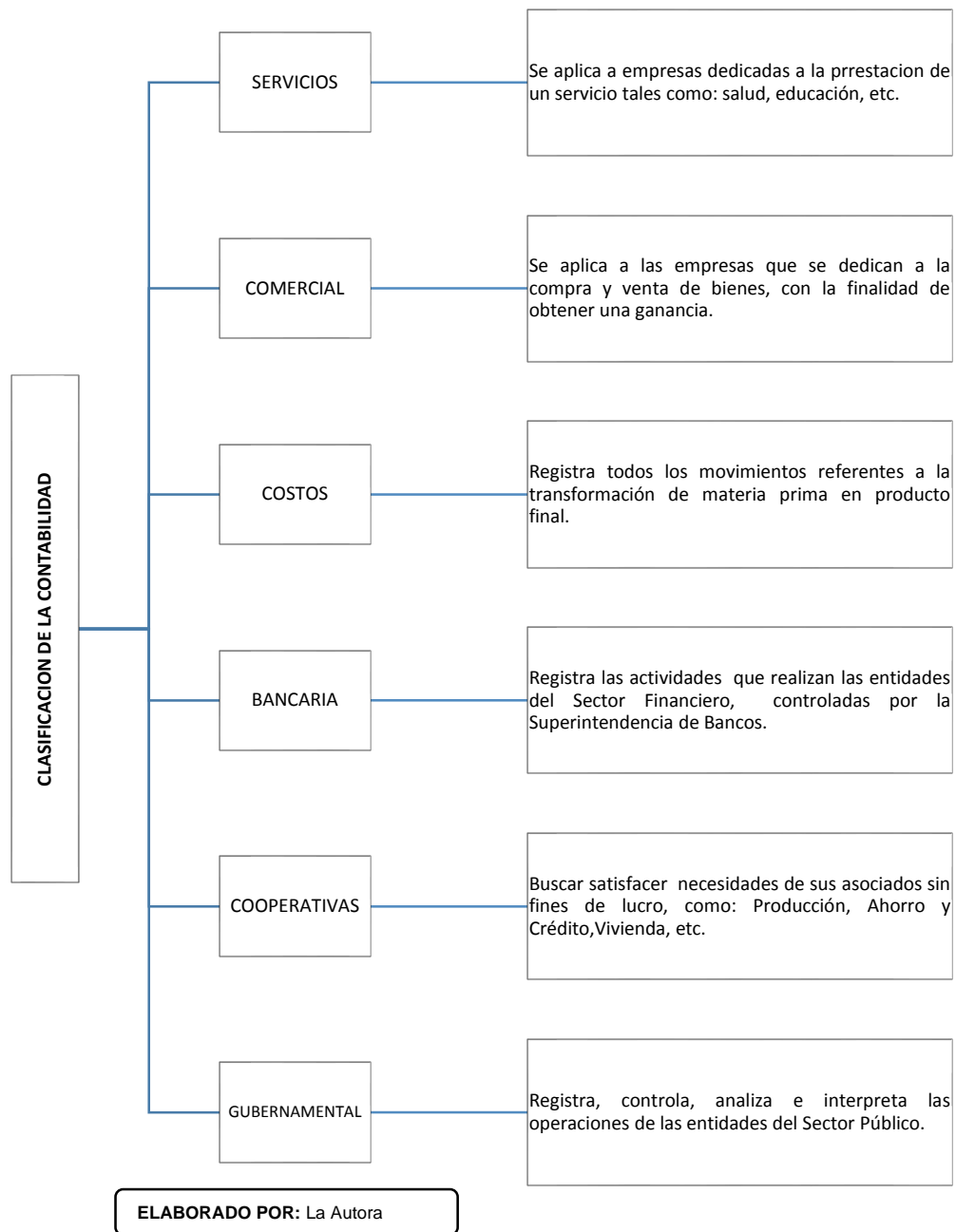
<sup>9</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Pág. 1

<sup>10</sup> <http://micursodecontabilidad.com/blogs/la-importancia-de-la-contabilidad/>

<sup>11</sup> DÍAZ Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. Pág.4



## Clasificación



## Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son conceptos

básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los Estados Financieros.

**1. Equidad.-** Es el principio fundamental en toda organización. Los Estados financieros deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

**2. Ente.-** Se refiere a la empresa donde se desarrolla la actividad económica.

**3. Bienes Económicos.-** Se refiere a bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

**4. Unidades de Medida (Moneda).-** Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa.

**5. Empresa en Marcha.-** Se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

**6. Valuación al Costo.-** Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición, como concepto básico de valuación.

**7. Período (Ejercicio).-** Al tiempo que emplea para medir el resultado de su gestión se le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

**8. Devengado.-** Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

**9. Objetividad.-** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto debe reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.

**10. Realización.-** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes.

**11. Uniformidad.-** Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un

determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.

**12. Exposición.-** Los estados Financieros deben contener toda la información básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.

### **Partida Doble**

Principio fundamental, “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”. Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. Tanto en el Debe como en el Haber se registrará el mismo valor”<sup>12</sup>.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD**

**“NIC 1 Presentación de estados financieros:** Presenta los principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, incluyendo la hipótesis de empresa en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del devengo y la

---

<sup>12</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Pág. 8, 10 y 11

materialidad.

**NIC 2. Inventarios:** Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo y su reconocimiento como gasto. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación y otros costos.

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

**NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo:** Instauro los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la propiedad, la planta y equipo.

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

**NIC 36 Deterioro del valor de los activos:** Asegura que los activos no

están registrados a un importe superior a su importe recuperable y define como se calcula este”<sup>13</sup>

## **CONTABILIDAD COMERCIAL**

Es un proceso más detallado de las operaciones que realiza la empresa mediante la compra y venta de productos terminados con el fin de vender a un precio superior al de costo y así satisfacer al consumidor. En este tipo de empresas, es necesario establecer un control permanente en el inventario, de modo que se conozca la existencia real de todos los ítems que integran el inventario.

### **Plan de Cuentas**

“Denominado también catálogo de cuentas es la numeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona los nombre y el código de cada una de las cuentas”<sup>14</sup>

### **Manual de Cuentas**

“Es la descripción de cada una de las cuentas incluidas en el plan que

---

<sup>13</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 17-19

<sup>14</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Pág. 24

permite a los usuarios conocer y comprender su contenido.”<sup>15</sup>

## **PROCESO CONTABLE**

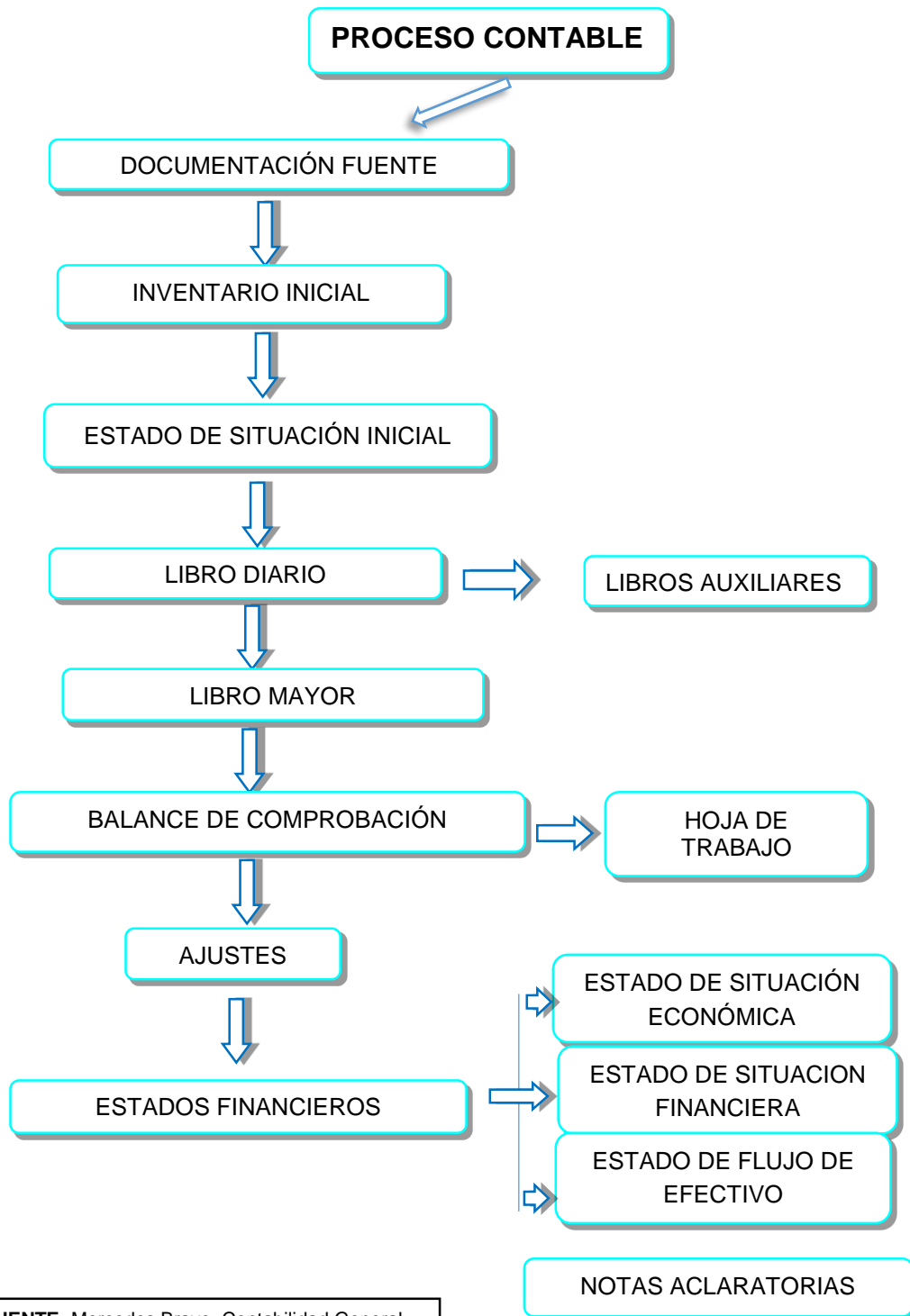
“Denominado también ciclo contable constituye los pasos a seguir de manera secuencial en un ejercicio contable, estableciéndose parámetros de principios y normas contables que permiten llegar al objetivo final, que es el de obtener los resultados del ejercicio a través de los estados financieros”<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Zapata Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág.28

<sup>16</sup> NARANJO Marcelo. NARANJO Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Pág. 117

## Estructura del Proceso Contable



FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General  
ELABORADO POR: La Autora



## **DOCUMENTACIÓN FUENTE**

Son todos los documentos negociables y no negociables que respalden las transacciones que realiza la empresa comercial.

### **Documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas**

“El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos.

Estos son:

#### **➤ Comprobantes de Venta**

- Facturas
- Notas de venta
- Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios
- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos a espectáculos públicos
- Otros documentos autorizados

#### **➤ Comprobante de Retención**

#### **➤ Documentos Complementarios**

- Notas de crédito
- Notas de débito

- Guías de remisión<sup>17</sup>


## Documentos Negociables y no Negociables

**Documentos Negociables** : Son todos aquellos documentos cuya característica principal es la de poder sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación.

- Cheque
- Letra de cambio
- Pagaré

### Cheque

Es un documento de orden de pago en efectivo en donde se autoriza a una persona retirar una cantidad de dinero de su cuenta, que pagará un banco siempre que esté bien girado y tenga fondo

	BANCO PICHINCHA C.A.	10 - 080 CUENTA N° 21000702-38 360 CHEQUE N° 000201
PÁGUESE A LA ORDEN DE _____		US \$ _____
LA SUMA DE _____		US DÓLARES.
CUIDAD Y FECHA _____		
KLÉBER ELIZALDE / VERONICA ELIZALDE AG. ZARUMA 06/2014		_____ FIRMA

<sup>17</sup> <http://www.sri.gob.ec/web/guest/144>

**Documentos no Negociables** : Son aquellos que se requieren para la buena marcha de una empresa, ya que son de uso diario y permiten sustentar una transacción comercial.

- Facturas
- Comprobantes de retención
- Roles de pago
- Notas de débito
- Notas de crédito
- Etc.

### **Facturas**

“Evidencian la compra y venta de bienes y servicios, generalmente entre productores y comerciantes y en general entre contribuyentes que pueden hacer uso del crédito tributario con el IVA pagado en compras”<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 37

**COMERCIAL ANDREE**  
**KLÉBER GERARDO ELIZALDE**  
 Dir.: Av. del Ejército 106 y Mercado Central • Teléf.: 2949-220  
 PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0700945959001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
**000007732**  
 AUT. S.R.L. N° 1115937643

SEÑOR(ES) GRUPO ASISTAR DE LLANA

DIRECCIÓN DLS - EL ORO LUGAR PORTOVELO

R.U.C./C.I. 0700945959001 TELÉFONO: 072000000 DIA 24 MES ABR AÑO 2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	ENBRACADORA TRUPER	18.75	37.50
33.00	BRASA	1.25	41.25
1.00	EXTINTOR P7 INCENDIO 10LBS. LUZ	62.90	62.90
1.00	BARCARTILLA ARTESAS DOBLE FILTRO	5.37	5.37
1.00	BOYA PINTA ACERO 839	22.32	22.32
2.00	LAMPARA DE EMERGENCIA	26.79	53.57
1.00	LINTERNA RECARGABLE CON RELOJ	36.54	36.54
2.00	CERRADURA VIRO 50MM	46.45	92.84
1.00	JUEGO DE LLAVES STANLEY	40.18	40.18
1.00	JG. DESTORNILLADOR STANLEY FAT MAX	25.79	25.79
10.00	CORREA 60X50X2MM	18.29	182.84
18.00	CORREA 60X50X2MM	10.71	192.78
11.00	HUJA ZINC EPS	5.38	59.18

GUÍA DE REMISIÓN:  
 Mora Romero Rendán Cambel, Imprenta GRAFIPOK R.U.C. 0703090704001 Aut. 11024  
 Teléfono: 2948-564 - Portovelo - P. de Aut. 30 de Noviembre 2014 - N° 0007403 - 0007900  
 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 30 - NOVIEMBRE - 2015

Son: NIL VEINTE CON 16/100 US DOLARES dólares

SUBTOTAL 12 % S	910.86
SUBTOTAL 0 % S	0.00
DESCUENTO S	
SUBTOTAL S	910.86
I.V.A. 12% S	109.30
<b>TOTAL A COBRAR</b> \$	<b>1,020.16</b>

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

## Comprobante de Retención

Documento que acredita las retenciones de impuesto realizadas por los compradores de bienes y servicios. Los emiten los agentes de retención, que son los compradores sean sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

**COMERCIAL ANDREE**  
**KLÉBER GERARDO ELIZALDE**  
 Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
 Telf.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0700945959001  
 SERIE 001-001  
**000004273**  
 DIA 16 MES 04 AÑO 2015  
 No. Autorización: 1115513653

Señor(es) PROVIDAS COMBOA S.A.

R.U.C. o C.I. 1790043567001 Telf.:

Dirección: CUSUBAMBA DEL 365 Y MANCORA AIFO

Tipo de Comp. de Venta: FACTURA N° Comprob. Venta: 0075010000 3317

Fecha Emisión Comprob. de Venta: 16-04-2015 N° Aut. Factura: 10014551399246

Mora Romero Rendán Cambel, Imprenta GRAFIPOK  
 R.U.C. 0703090704001 - Autorización 11024  
 Telf.: 2948-564 - PORTOVELO  
 Fecha de Aut.: 04 de Septiembre 2014  
 No. 0004001 - 0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
<u>2015</u>	<u>147.64</u>	<u>RENTA</u>	<u>312</u>	<u>1%</u>	<u>1.48</u>

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015

TOTAL RETENIDO USD \$ 1.48

(f) AGENTE DE RETENCIÓN

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia: AGENTE DE RETENCIÓN

## Rol de Pagos

“Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones. Para la empresa estos rubros representan gastos, obligaciones con los trabajadores y con terceros”<sup>19</sup>.

COMERCIAL ANDREE ROL DE PAGOS MES:								
N°	NÓMINA	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U	T. ING.	APORT. IND. 9,35%			
	<b>TOTAL</b>							

COMERCIAL ANDREE ROL DE PROVISIONES MES:									
N°	NÓMINA	CARGO	S.B.U.	APORT. PATRON 11,15%	DÉCIMO CUARTO	DÉCIMO TERCERO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL A PAGAR
	<b>TOTAL</b>								

## Inventario Inicial

Representa en forma detallada los valores, bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa.

COMERCIAL ANDREE INVENTARIO INICIAL Al.....						
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	UNID. MEDIDA	V. UNIT.	V. PARCIAL	TOTAL

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General  
ELABORADO POR: La Autora

<sup>19</sup> [http://6tocontabilida.blogspot.com/2012/10/v-behaviorurldefaultvml\\_31.html](http://6tocontabilida.blogspot.com/2012/10/v-behaviorurldefaultvml_31.html)

## Estado de Situación Inicial

Es la representación ordenada de los activos, pasivos y patrimonio en la iniciación de un negocio.

<b>COMERCIAL ANDREE</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL</b>			
<b>Al.....</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>101.01</b>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		XXX
<b>101.03</b>	INVENTARIOS		XXX
<b>101.03.01</b>	Inventario de Mercadería	XXX	
<b>101.03.02</b>	Inventario de Suministros de oficina y Materiales	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		XXX
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>102.01</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		XXX
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		XXX
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		XXX
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>201.01</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		XXX
<b>201.02</b>	OBLIGACIONES CORRIENTES		XXX
<b>201.02.01</b>	Con la Administración Tributaria	XXX	
<b>201.02.02</b>	Con el IESS	XXX	
<b>201.02.03</b>	Por beneficios de Ley a empleados	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		XXX
	<b>TOTAL PASIVO</b>		XXX
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>301</b>	CAPITAL		XXX
<b>301.01</b>	CAPITAL EMPRESARIAL	XXX	
	<b>TOTAL CAPITAL</b>		XXX
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		XXX
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		XXX
		Loja,.....	
	_____ GERENTE	_____ CONTADOR	

## Libro Diario

“Es el registro contable principal, en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento, aplicando el concepto de partida doble.”<sup>20</sup>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
Del ..... al.....del 2015					
					FOLIO #
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General  
ELABORADO POR: La Autora

<sup>20</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 41.

## Libros Auxiliares

### Diario de Compras

“Es un diario especial, elaborado para registrar toso los bienes y servicios adquiridos por la empresa, en especial las compras de mercaderías, con sus cuentas auxiliares: Transportes, descuentos y devoluciones; además incluimos IVA en compras y finalmente formas de pago (Crédito).

FERREMUNDO DIARIO DE COMPRAS										
FECHA	N° FACT.	SUBTOTAL		TRANS.	DESC.	TOTAL	IVA	RET. 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%							

### Diario de Ventas

Es un diario especial, elaborado para registrar todos los bienes y servicios vendidos por la empresa, en especial las ventas de mercaderías, incluyendo el IVA en ventas; y finalmente formas de pago (Contado/ crédito)<sup>21</sup>.

COMERCIAL ANDREE DIARIO DE VENTAS										
PERIODO:									ANEXO	
FECHA	N° FACT.	CLIENTE	T.C	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		

<sup>21</sup> VASCONEZ José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Pág. 272 y 282

## Libro Mayor

“Es el segundo libro principal que se mantiene por cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular.

COMERCIAL ANDREE LIBRO MAYOR				
CUENTA:			CÓDIGO:	
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General  
ELABORADO POR: La Autora

## Balance de Comprobación

Se puede verificar el cumplimiento del concepto de partida doble al elaborar el balance de comprobación, el mismo que se prepara con los saldos de las cuentas que constan en el libro mayor”<sup>22</sup>.

COMERCIAL ANDREE BALANCE DE COMPROBACIÓN Del.....al.....					
CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General  
ELABORADO POR: La Autora

## Hoja de Trabajo

“Es una herramienta utilizada en contabilidad para facilitar la mecánica de los asientos de ajuste y de cierre, que permite conocer, en forma preliminar, la situación financiera de la empresa al finalizar el mes, arrojando los

<sup>22</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 42-45



estados financieros requeridos por la empresa”<sup>23</sup>.

COMERCIAL ANDREE											
HOJA DE TRABAJO											
Del .....al.....											
N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO SITUACIÓN ECONÓMICA		ESTADO SITUACION FINANCIERA	
		D	H	D	H	D	H	G	I	A	P

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General

ELABORADO POR: La Autora

## SISTEMA DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS

## SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE

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

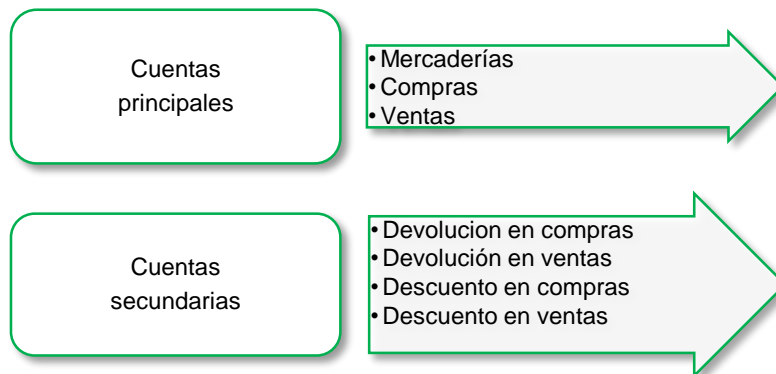
### Ventajas del Sistema de Cuenta Múltiple

- Se tiene información detallada de cada una de las cuentas.
- Facilita la elaboración del estado de resultados.
- Su operación puede ser menos costosa para la empresa.

<sup>23</sup> DÍAZ Hernando. Contabilidad General. Pág. 87.

## Cuentas que intervienen

Se utiliza básicamente tres cuentas principales y otras secundarias:



## Regulación de la Cuenta Mercaderías

“Cuando se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante el Sistema de Cuenta Múltiple, al finalizar el período contable es necesario realizar la Regulación o Ajuste de mercaderías para determinar:

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

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

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Devolución en compras		xxx	
		Descuento en compras		xxx	
		Compras			xxx
		<b>P/r:</b> determinar las compras netas			

- **Ventas Netas:** Se obtiene de las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

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

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Ventas		xxx	
		Devolución en Ventas			xxx
		Descuento en Ventas			xxx
		<b>P/r:</b> determinar las ventas netas			

- **Mercadería disponible para la Venta:** Se determina de las Mercaderías Inventario Inicial más las compras netas.

$$VN = MII + CN$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Costo de Ventas		xxx	
		Mercaderías(Inv.I)			xxx
		Compras (netas)			xxx
		<b>P/r:</b> determinar la mercadería disponible para vent y costo venta			

- **Registro Contable del Inventario Final:** La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado el mismo que se registra de la siguiente manera:

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Mercaderías (Inv. F)			
		Costo de ventas		xxx	
		<b>P/r:</b> valor del inv. Final y costo ventas			xxx

- **Costo de Ventas:** Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas menos Mercaderías Inventario Final.

$$CV = MII + CN - MIF$$

- **Utilidad Bruta en Ventas:** Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores al Costo de Ventas.

$$UBV = VN - CV$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Ventas (Netas)		xxx	
		Costo de Ventas			xxx
		Utilidad Bruta en Ventas			xxx
		<b>P/r:</b> UBV			

- **Pérdida en Ventas:** Se determina cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas.”<sup>24</sup>

$$PV = CV - VN$$

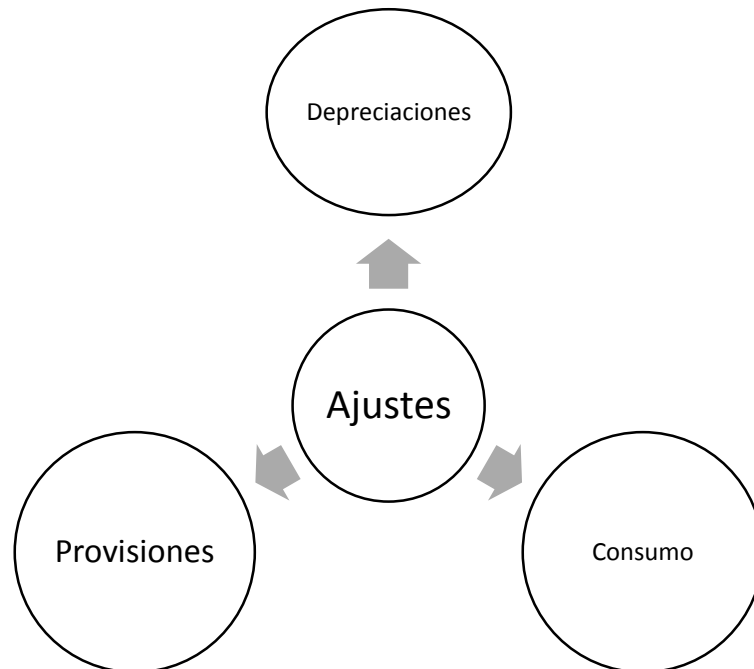
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Ventas (Netas)		xxx	
		Pérdida en Ventas		xxx	
		Costo de Ventas			xxx
		<b>P/r:</b> pérdida en ventas			

## Ajustes Contables

Son asientos que se ejecutan para dejar a cada cuenta con el saldo real

<sup>24</sup> BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Pág. 123-125

que le corresponda al final del periodo contable.



## **Depreciaciones**

“La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos, por uso, obsolescencia o destrucción, como robo, incendio u otros.

Este desgaste se debe reportar periódicamente, a fin de:

- Depurar resultados.
- Actualizar el valor del activo fijo.

El cálculo de la depreciación se efectúa por medio de métodos, tales como:

**Método de línea recta:** Consiste en restar al costo, el valor residual y dividir para los años de vida útil, de acuerdo a la siguiente tabla.

ACTIVO	PORCENTAJE	VIDA ÚTIL
Muebles y Enseres	10%	10 años
Equipo de Oficina	10%	10 años
Equipo de Computación	33%	3 años
Vehículo	20%	5 años
Edificio	5%	20 años

**Fórmula:**

$$DEPRECIACIÓN = \frac{\text{Costo} - \text{Valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1 Depreciación muebles y enseres Dep. Acum. muebles y enseres P/r: depreciación por seis meses.		xxx	xxx

**Consumo**

Se realizan al final del ejercicio para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1 Consumo útiles de oficina Útiles de oficina P/r: Consumo de útiles de oficina		xxx	xxx

## Provisión Cuentas Incobrables

Se debe registrar la posibilidad de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrán hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor.
- Muerte del deudor
- Paso del tiempo desde su vencimiento ( al menos 5 años)<sup>25</sup>

El valor debe ser del 1% anual de las provisiones sobre los créditos pendientes de recaudación.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1 Cuentas incobrables Prov. Cuentas incobrables P/r: prov. Cuentas Incobrables		xxx	xxx

## ESTADOS FINANCIEROS

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

Los estados financieros deben servir para:

---

<sup>25</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 56, 57 y 58

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Formar juicios sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia y capacidad de desarrollo empresarial.
- Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa.

### **Características cualitativas de los Estados Financieros**

Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características:

- Comprensibilidad
- Confiabilidad
- Comparabilidad

### **Clases de Estados Financieros**

- Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Situación Financiera o Balance General
- Estado de Flujo de Efectivo<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 60-62.



## Estado de Situación Económica

Llamado también estado de rentas y pérdidas. Se elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.

<b>COMERCIAL ANDREE</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA</b>			
De l.....al.....			
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		xxx
<b>401</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>401.01</b>	Ventas de Bienes	xxx	
	<b>Ventas Netas</b>	xxx	
	<b>- COSTO DE VENTAS</b>		xxx
	Inv. Inicial	xxx	
	+ Compras Brutas	xxx	xxx
	-Desc. en compras	xxx	
	-Dev. en compras	xxx	
	+Transp. en compras	xxx	
	- Inv. Final	xxx	
<b>402.01</b>	(=) Utilidad Bruta en Ventas		xxx
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		xxx
<b>52</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		
<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		xxx
<b>5201.01</b>	Cuentas Incobrables	xxx	
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		xxx
<b>5202.01</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	xxx	
<b>5202.02</b>	Aporte a la seguridad social	xxx	
<b>5202.03</b>	Beneficios sociales	xxx	
<b>5202.04</b>	Honorarios profesionales	xxx	
<b>5203</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		xxx
<b>5203.01</b>	Servicios bancarios	xxx	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		xxx
<b>303.02</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		xxx
	<b>GERENTE</b>	<b>CONTADOR</b>	

## Estado de Situación Financiera

Denominado también Balance General es aquel que se lo realiza al final del ejercicio económico, para determinar la situación financiera de la empresa

en una fecha determinada, según la NIC 1 la entidad revelará para cada rúbrica de activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar dentro de los doce meses posteriores a la fecha del balance o después de este intervalo de tiempo, el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance.

<b>COMERCIAL ANDREE</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
<b>Al.....</b>		
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>101.01</b>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	xxx
<b>101.02.01</b>	Documentos y cuentas por cobrar	xxx
<b>101.02.02</b>	(-) Prov. Cuentas Incobrable y deterioro	(xxx)
<b>101.03</b>	INVENTARIOS	xxx
<b>101.04</b>	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	xxx
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		xxx
<b>102 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>102.01</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	xxx
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		xxx
<b>TOTAL ACTIVO</b>		xxx
<b>2 PASIVOS</b>		
<b>201 PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>201.01</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	xxx
<b>201.02</b>	OTRA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	xxx
<b>201.02.01</b>	Con la Administracion tributaria	xxx
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		xxx
<b>TOTAL PASIVOS</b>		xxx
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>301 Capital</b>		
<b>301.01</b>	Capital Empresarial	xxx
<b>303 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
<b>303.02</b>	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	xxx
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		xxx
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		xxx
_____	_____	
<b>GERENTE</b>	<b>CONTADOR</b>	

## Estado de Flujos de Efectivo

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo, así como las necesidades de la entidad para la utilización de esos

flujos de efectivo.

<b>COMERICAL ANDREE</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		
Del.....al.....		
<b>Recibido de clientes</b>		xxx
Ventas netas	xxx	
Cuentas pro cobrar	xxx	
<b>Pagado a proveedores de Mercad.</b>		(xxx)
Inventarios	xxx	
Cuentas por pagar	xxx	
<b>Pagado a otro proveedores</b>		(xxx)
Gastos Administrativos	xxx	
Gastos de Venta	xxx	
<b>= Flujo Neto provisto por Actividades de Operación</b>		xxx
<b>B. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Entradas</b>		xxx
Edificio	xxx	
<b>Salidas</b>		xxx
Muebles y Enseres	xxx	
Depreciación Acumulada	(xxx)	
<b>= FLUJO Neto Provisto por Actividades de Inversión</b>		xxx
<b>= FLUJO Neto de Efectivo (A+B)</b>		xxx
<b>Efectivo al inicio del Período</b>		xxx
<b>Efectivo al final del período</b>		xxx
	<b>GERENTE</b>	<b>CONTADOR</b>
<b>C.</b>		
Utilidad Neta		xxx
<b>= +/- Ajuste de Situación Financiera</b>		xxx
Disminución de Cuentas por Cobrar	xxx	
Disminución de Inventarios	xxx	
Disminución del IVA	xxx	
Incremento de Cuentas por pagar	xxx	
<b>= FLUJO Neto Provisto por Activ. de Operación</b>		xxx

### Notas Explicativas o Aclaratorias a los Estados Financieros

Son observaciones que realiza el contador al pie de los Estados Financieros con el propósito de dar a conocer cierta información que no está reflejada directamente en dichos estados, por ejemplo el método utilizado para determinar la depreciación de activos fijos o la provisión de cuentas incobrables.

## INDICADORES FINANCIEROS

“Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados en unidades) de los estados financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.

Entre las razones financieras más usuales están las razones de liquidez, de actividad, de apalancamiento y de rentabilidad.

- **Razones de liquidez**

Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; las de mayor uso son la razón corriente, la prueba acida y el capital de trabajo.

### **Razón corriente o Índice de liquidez**

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

**Estándar:** Entre 1.0 hasta 1.5

Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán dinero, con los cuales la empresa podrá cubrir sus deudas corrientes.

## La prueba ácida

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

**Estándar:** Entre 1.0 hasta 1.5

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir en forma inmediata sus pasivos a corto plazo.

## Capital de trabajo

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

**Estándar:** Entre más o mayor a Pasivo Corriente

Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas.

- **Razones de actividad**

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus activos para generar ventas, y por ende, la utilidad. Éstas son: rotación de cuentas por cobrar, de inventarios, de activos totales, plazo promedio de reposición de inventarios y plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar.

## Rotación de inventarios

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

**Estándar:** 1 o más

Esta razón indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencia de las ventas.

## Rotación cuentas por cobrar

$$\text{Rotación Cuentas por Cobrar} = \frac{\text{ventas a crédito en el período}}{\text{Promedio de cuentas por cobrar}}$$

**Estándar:** 30 veces

Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado.

## Periodo de cobro

$$\text{Periodo de cobro} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotación cuentas por cobrar}}$$

**Estándar:** Óptimo 30 días

Este índice nos indica cuantos días de ventas representa la rotación de cuentas a cobrar.

## Rotación cuentas por pagar

$$\text{Rotación Cuentas por Pagar} = \frac{\text{compras a crédito en el Período}}{\text{Promedio de cuentas por pagar}}$$

Esta razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia de las cuentas por pagar de la empresa y mide la frecuencia con que se pagan dichas cuentas.

## Periodo de cobro

$$\text{Periodo de cobro} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotación cuentas por pagar}}$$

Este índice permite calcular los días que se requieren para pagar las cuentas a proveedores.

- **Razones de apalancamiento**

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

## Razón del nivel de endeudamiento

$$\text{Razón del pasivo frente al activo total} = \frac{\text{Pasivos totales}}{\text{Activos totales}} \times 100\%$$

Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha financiado terceras personas (acreedores).<sup>27</sup>.

## TRIBUTACIÓN

### Obligaciones Tributarias

Es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los Contribuyentes, en virtud de la cual se debe satisfacer el pago de un tributo ya sea en efectivo, especies o servicios.

### Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria

**La Ley:** El estado tiene la facultad de establecer, modificar o extinguir los tributos por medio de la Ley.

**El Hecho Generador:** Es el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo.

---

<sup>27</sup> ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. Pág. 418-420.



**El Sujeto Activo:** Es el ente acreedor del Tributo, es el Estado (los impuestos administrados por el SRI).

**El sujeto Pasivo:** Es la persona natural o jurídica que según la Ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea como contribuyente o responsable.

### **Personas Naturales**

“Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas.

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.

Se encuentran obligados a llevar contabilidad las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de

esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. ”<sup>28</sup>

## **Ruc**

“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. El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente.

## **Impuesto Al Valor Agregado (IVA)**

Es un impuesto que los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos ciertos bienes y servicios, con el fin de que el Estado pueda contar con recursos económicos que le permitan atender adecuadamente las necesidades de la población.

---

<sup>28</sup> <http://www.sri.gob.ec/de/31>

## Porcentaje de Retención

% DE RETENCIÓN	CONCEPTO
30%	Aquisición de bienes
70%	Prestación de servicios
100%	Adquisición de bienes, arrendamientos o servicios, pago a servicios profesionales

FUENTE: Ley de Régimen Tributario  
ELABORADO POR: La Autora

## Impuesto A La Renta

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre”<sup>29</sup>

### Porcentaje de retención en la fuente del impuesto a la renta.

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE	Porcentajes vigentes	Código de retención
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10	303
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8	304
Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional	8	304
Honorarios y demás pagos por servicios de docencia	8	304
Servicios predomina la mano de obra	2	307
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	10	308
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad	1	309
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1	310

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

## Factor de Proporcional (FP)

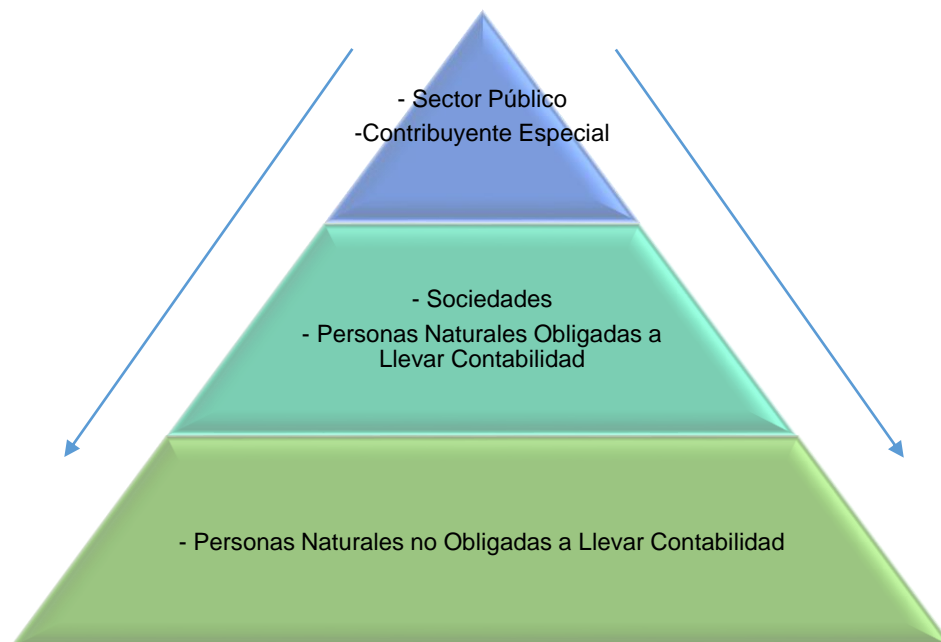
“El factor de proporcional es un valor proporcional que sirve para calcular el porcentaje del IVA pagado en compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período”<sup>30</sup>

Para calcular el Factor Proporcional:

$$FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Total de ventas}} = FP * (\text{IVA pagado})$$

se resta el IVA pagado del Factor Proporcional

## Agentes de Retención



FUENTE: Página SRI  
Elaborado por: La Autora

<sup>30</sup> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Guía N°2 Impuesto al Valor Agregado. Pág. 18

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC:

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

## **e) MATERIALES Y MÉTODOS**

Para la ejecución del trabajo de tesis en referencia será necesario lo siguiente:

### **MATERIALES**

Los materiales que se utilizó en el presente trabajo de tesis son los siguientes.

#### **Útiles de Oficina**

- Calculadora
- Copias
- Hojas de papel bond
- Cuaderno
- Lápiz, esferográficos

#### **Equipo de Computación**

- Una computadora
- Flash memory

#### **Material Bibliográfico**

- Libros de Administración y Contabilidad
- Consultas en internet

## **MÉTODOS**

**Científico.-** Permitted tener una base de conceptos y conocimientos claros que ayuden a la recopilación de información actualizada de libros, páginas web específicas, etc., para establecer la revisión de literatura del trabajo de tesis.

**Inductivo.-** Permitted analizar de forma adecuada la información contable que posee Comercial Andree y de tal forma poder elaborar los registros contables y auxiliares de compra, venta y cuentas por cobrar, generada durante este período contable, el mismo que le sirvió para resumir las operaciones que realiza la ferretería y con ello controlar de manera ordenada el movimiento de las mismas.

**Deductivo.-** Este método le sirvió para realizar un análisis general de los movimientos contables de la ferretería y de esta forma plantear las conclusiones y recomendaciones, según los resultados conseguidos, que servirán para el mejoramiento de las actividades económicas de Comercial Andree.

**Analítico.-** Este método fue utilizado para el respectivo análisis e interpretación de la información obtenida en Comercial Andree, a través de la aplicación de los indicadores financieros de liquidez, actividad,

apalancamiento y rentabilidad con el fin de determinar el estado económico y financiero por el que atraviesa la Ferretería.

**Matemático.-** Se lo utilizó para realizar los diferentes cálculos que fueron utilizados en todo el proceso contable y confrontar valores que en los diversos documentos se presentan y de esta forma obtener resultados precisos que reflejen la certeza y transparencia de la información en los Estados Financieros.



## **f) RESULTADOS**

### **CONTEXTO EMPRESARIAL**

#### **RESEÑA HISTÓRICA**

Comercial ANDREE inició sus actividades comerciales con un capital de \$5000 en el año 2003, en la ciudad de Portovelo; ubicado en la calle Avenida del Ejército, número 103, frente al Estadio, con RUC N° 070094595900; bajo la dirección de su propietario Kleber Gerardo Elizalde la misma que se ha dedicado a la comercialización de artículos de ferretería en general para satisfacer las demandas de la colectividad.

Actualmente su propietario es quien se encarga de dirigir y controlar los movimientos de la ferretería y tres integrantes de la familia Elizalde atienden de manera directa y permanente al cliente. Es así que sus actividades mercantiles se han desarrollado en base a la experiencia.

#### **MISIÓN**

Comercial Andree es una microempresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo artículos de ferretería en general a precios cómodos.

## **VISIÓN**

Ser líderes en el sector ferretero, ofreciendo soluciones de negocio a nuestros clientes con un amplio surtido de productos reconocidos a nivel local y regional, reflejando en nuestra actividad un alto grado de exigencia, profesionalismo y compromiso.

## **OBJETIVOS**

- Lograr un entorno laboral que acceda a un desarrollo eficiente entre nuestros clientes y colaboradores.
- Crecer como empresa a través de la comercialización de artículos de ferretería en general.
- Ofrecer productos con precios accesibles y económicos.

## **POLÍTICAS**

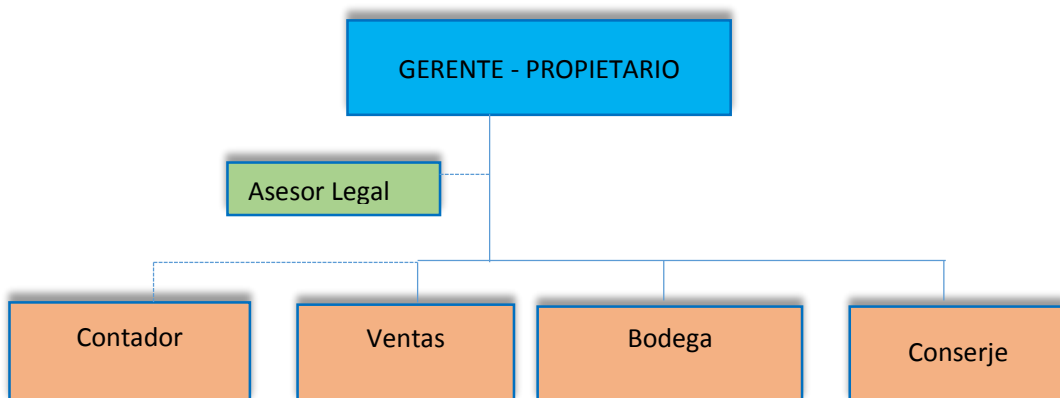
- Cumplir con el pago puntual a los proveedores.
- Atención cordial y oportuna a los clientes.
- Respeto a las normas y procedimientos que rige la ferretería.
- Estar al día en Obligaciones Tributarias.

## BASE LEGAL

Comercial Andree se rige a una normativa legal que se cita a continuación:

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

## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



ELABORADOR POR: La Autora

<b>MANUAL DE FUNCIONES COMERCIAL ANDREE</b>	
<b>CARGO</b>	<b>GERENTE – PROPIETARIO</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Directo
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades empresariales.
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Representar a Comercial Andree ante los organismos, instituciones y en todos los asuntos relacionados con el giro del negocio sea en operaciones comerciales o civiles. Resolver cualquier inconveniente que se genere con los clientes. Vigilar que su equipo de trabajo cumpla con sus funciones.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Implementar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Título profesional en Administración de Empresas.
<b>EXPERIENCIA</b>	2 años de experiencia en labores similares
<b>EDAD</b>	30 años
<b>CARGO</b>	<b>ASESOR LEGAL</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Indirecto
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Defender los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Basar su trabajo en torno a tres procesos: Planeación, control y asesoramiento y defensa.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Asesorar en materia de derecho empresarial. Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos y normas legales.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Título profesional en Derecho
<b>EXPERIENCIA</b>	2 años de experiencia en labores similares
<b>EDAD</b>	26 años
<b>CARGO</b>	<b>CONTADOR</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Indirecto
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Elaborar y verificar los registros contables siendo éstos: Inventario inicial hasta estados financieros.
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Verificar que el proceso de facturación se lleve cabo de manera apropiada. Responsable de los inventarios.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Elaborar comprobantes de diario relacionados con el movimiento de los bienes de inventario. Verificar la documentación de soporte y elaborar los comprobantes de pago. Realizar las conciliaciones bancarias. Llevar el registro de los anexos transaccionales con el SRI. Dar la conformidad a los roles de pago, horas extras, beneficios sociales, etc. Aplicar el Sistema Uniforme de Cuentas y las normas de contabilidad de general aceptación.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Título profesional en Contabilidad
<b>EXPERIENCIA</b>	2 años de experiencia en labores similares
<b>EDAD</b>	25 años

<b>CARGO</b>	<b>VENDEDOR</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Indirecto
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Llevar a cabo el proceso de ventas y cobranza
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Responder por los valores que se encuentran a su cargo. Velar por la correcta emisión de las facturas. Absolver preguntas de los clientes.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Emitir la factura respectiva a la orden de bodega a despacharse. Cuadrar diariamente caja. Realizar los depósitos diarios.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Bachiller, Carrera Técnica
<b>EXPERIENCIA</b>	1 año de experiencia en labores similares
<b>EDAD</b>	24 años
<b>CARGO</b>	<b>BODEGUERO</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Indirecto
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Recibir, identificar, codificar, almacenar y custodiar los bienes ingresados a bodega.
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Informar cualquier novedad al gerente propietario. Responsabilizarse personalmente por los faltantes que pudieran existir en los inventarios. Controlar el correcto almacenaje y despacho de la mercadería.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Mantener actualizado el registro de las existencias de bodega. Velar por la buena conservación física de los materiales y bienes entregados. Participar en la toma física de inventarios.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Bachiller, Carrera Técnica.
<b>EXPERIENCIA</b>	2 años de experiencia en labores similares
<b>EDAD</b>	25 años
<b>CARGO</b>	<b>CONSERJE</b>
<b>TRAMO DE CONTROL</b>	Indirecto
<b>FUNCIÓN BASICA</b>	Realizar y mantener, diariamente, la limpieza general de la ferretería.
<b>RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS</b>	Mantener el local ordenado y limpio.
<b>ACTIVIDADES PRINCIPALES</b>	Solicitar los enseres necesarios para efectuar sus labores mediante el procedimiento correspondiente. Brindar apoyo en bodega.
<b>REQUISITOS DEL PUESTO</b>	Bachiller, Carrera Técnica.
<b>EXPERIENCIA</b>	No se necesita experiencia
<b>EDAD</b>	20 años en adelante

**COMERCIAL ANDREE**

**PLAN DE CUENTAS**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>101.01</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>
101.01.01	Caja
101.01.02	Bancos
<b>101.02</b>	<b>Activos Financieros</b>
101.02.01	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados
101.02.01.01	Cuentas por Cobrar
101.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro
<b>101.03</b>	<b>Inventarios</b>
101.03.01	Inventario de Mercadería
101.03.02	Inventario de Suministros o Materiales
101.03.02.01	Inventario de Suministros de Oficina
101.03.02.02	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza
101.03.03	Otros Inventarios

<b>101.04</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>
101.04.01	Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)
101.04.02	IVA Pagado
101.04.03	30% Anticipo IVA Retenido
101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta
<b>101.05</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>
101.05.01	Anticipo Sueldos
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>102.01</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>
102.01.01	Muebles y Enseres
102.01.02	Equipo de Oficina
102.01.03	Equipo de Computación
102.01.04	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>201.01</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>
201.01.01	Cuentas por Pagar

<b>201.02</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>
201.02.01	Con la Administración Tributaria
201.02.01.01	IVA Cobrado
201.02.01.02	100% IVA Retenido por Pagar
201.02.01.03	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta
201.02.01.04	8% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta
201.02.01.05	10% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta
201.02.01.06	IVA por Pagar
201.02.03	Con el IESS
201.02.03.01	9,45% Aporte Individual
201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal
201.02.04	Por Beneficios de Ley a Empleados
201.02.04.01	Décimo Tercer Sueldo
201.02.04.02	Décimo Cuarto Sueldo
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>
<b>301</b>	<b>Capital</b>
301.01	Capital Empresarial



<b>302</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>
302.01	Utilidad del Presente Ejercicio
302.02	Pérdida del Presente Ejercicio
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>
4101	Ventas
4101.01	Ventas de Mercadería 12%
41.01.02	Venta de Mercadería 0%
<b>42</b>	<b>Utilidad Bruta</b>
4201	Utilidad Bruta en Ventas
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
<b>5101</b>	<b>Productos Vendidos</b>
5101.01	Compras
5101.01.01	Compras de Mercadería 12%
5101.01.02	Compras de Mercadería 0%
5101.02	(-) Descuento en Compras
5101.03	(-) Devolución en Compras

5101.04	Transporte en Compras
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5201</b>	<b>Gastos Administrativos</b>
5201.01	Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones
5201.02	Aporte a la Seguridad Social
5201.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
5201.03.01	Décimo Tercer Sueldo
5201.03.02	Décimo Cuarto Sueldo
5201.03.03	Fondos de Reserva
5201.04	Honorarios Profesionales
5201.05	Arriendos Pagados
5201.06	Agua, Energía, luz y Telecomunicaciones
5201.07	Depreciaciones Propiedades, Planta y Equipo
5201.08	Consumo Suministros de Oficina
5201.09	Consumo Suministros de Aseo y Limpieza
5201.10	Consumo de Otros Inventarios
5201.11	Gasto Factor Proporcional

**5202 Gastos de Venta**

5202.01 Cuentas Incobrables

**5203 Otros Gastos**

5203.01 Intereses Pagados

5203.02 Comisiones Bancarias

5203.03 Servicios Bancarios

5203.04 Gasto no deducible

**6 CUENTAS TRANSITORIAS**

6.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias

<b>COMERCIAL ANDREE MANUAL DE CUENTAS</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
Representa todos los bienes, valores y derechos propios o ajenos a la empresa manejados por la misma.		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Representado por el dinero y por los bienes y derechos que la empresa espera convertir en efectivo.		
<b>101.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que la empresa y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social como parte de su capital de trabajo. Se compone de recursos en caja, depósitos en instituciones financieras y cooperativas, fondos especiales para administración de liquidez, etc.		
<b>101.01.01</b>	<b>Caja</b>	
Disponibilidad económica representada por monedas, billetes y cheques recibidos.		
<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo:</b>
Cuando se realizan ventas al contado, pagan los clientes, cuando se retira del banco.	Cuando se hacen depósitos, pagos en efectivo	Deudor
<b>101.01.02</b>	<b>Bancos</b>	
Controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en Instituciones Financieras.		
<b>Se debita:</b>	<b>Se acredita:</b>	<b>Saldo:</b>
Cuando se efectúan depósitos por la empresa o terceras persona y Notas de Crédito emitidas por el banco.	Por los cheques girados sobre las cuentas y por las Notas de Débito emitidas por los bancos.	Deudor
<b>101.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo, otras cuentas por cobrar, etc.		
<b>101.02.01</b>	<b>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados</b>	
Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que es el cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del activo financiero.		
<b>101.02.01.01</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	
Créditos concedidos a los clientes sin respaldo de letras de cambio o pagaré a corto plazo.		

<b>Se debita:</b> Por los créditos concedidos.	<b>Se acredita:</b> Por los pagos parciales o totales que efectúan los clientes.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.02.02</b>	<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro</b>	
Es aquella que acumula periódicamente el 1% de provisión para cubrir el valor de cuentas de cobro dudoso.		
<b>Se debita:</b> Por los valores declarados incobrables.	<b>Se acredita:</b> Por el porcentaje estimado como incobrable.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>101.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
Esta Cuenta de mayor servirá para registrar las existencias de bienes que se tiene disponible para la venta, según los recuentos físicos valuados al costo o valor neto realizable.		
<b>101.03.01</b>	<b>Inventario de Mercadería</b>	
Valor de los artículos disponibles para la venta.		
<b>Se debita:</b> Por el valor del inventario inicial o cuando se realiza una compra.	<b>Se acredita:</b> Por las devoluciones en compras o cuando se realiza una venta.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.03.02</b>	<b>Inventario de Suministros o Materiales</b>	
Representa los artículos que están destinados para el aseo de las oficinas para el desarrollo de las actividades de la empresa (escobas, trapeadores, desinfectantes, etc.)		
<b>Se debita:</b> Por la adquisición de los artículos.	<b>Se acredita:</b> Por el valor consumido o por el porcentaje que haya que considerar.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.03.02.01</b>	<b>Inventario de Suministros de Oficina</b>	
Representa los artículos que están destinados para el aseo de las oficinas para el desarrollo de las actividades de la empresa (escobas, trapeadores, desinfectantes, etc.)		
<b>Se debita:</b> Al momento de su adquisición	<b>Se acredita:</b> Por el consumo, transferencias o devoluciones	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.03.02.02</b>	<b>Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza</b>	
Registra la compra de la mercadería de aseo, que han sido adquiridas para satisfacer las necesidades internas de la entidad.		

<b>Se debita:</b> Por adquisición de los suministros de Aseo y Limpieza	<b>Se acredita:</b> Por el consumo, transferencias o devoluciones	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.03.03</b>	<b>Otros Inventarios</b>	
Registra los valores de las herramientas que se utilizan en la ferretería adquirida por la misma.		
<b>Se debita:</b> Por la adquisición.	<b>Se acredita:</b> Por la venta o por estar en malas condiciones.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha y anticipos pagados del año que se declara.		
<b>101.04.01</b>	<b>Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)</b>	
Se origina cuando el valor del IVA pagado es mayor al IVA cobrado, con la finalidad de recuperar el exceso pagado durante un período determinado.		
<b>Se debita:</b> Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas.	<b>Se acredita:</b> En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.04.02</b>	<b>IVA Pagado</b>	
Controla el porcentaje del 12% que grava a bienes y servicios de acuerdo a las L.O.R.T.I.		
<b>Se debita:</b> Por la adquisición o servicio adquirido por la empresa.	<b>Se acredita:</b> Por la liquidación del IVA, en los asientos de ajuste.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.04.03</b>	<b>30% Anticipo IVA Retenido</b>	
Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios gravados.		
<b>Se debita:</b> Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención.	<b>Se acredita:</b> Por la declaración del impuesto al valor agregado.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>101.04.04</b>	<b>1% Anticipo del Impuesto a la Renta</b>	
Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.		
<b>Se debita:</b> Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como	<b>Se acredita:</b> Al momento de realizar la declaración anual	<b>Saldo:</b> Deudor

agentes de retención.	del impuesto a la renta.	
<b>101.05</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las categorías anteriores.		
<b>101.05.01</b>	<b>Anticipo de Sueldos</b>	
Valor del sueldo que se da por anticipado a personal salariado por la empresa.		
<b>Se debita:</b> Por el anticipo concedido.	<b>Se acredita:</b> Mediante el cobro o descuento en el Rol de pagos.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Son las cuentas que conforman los diferentes bienes de larga duración que posee la empresa y sufren desgaste excepto terrenos.		
<b>102.01</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
Los activos propiedad, planta y equipo, son los bienes tangibles que posee la empresa con la finalidad de utilizarlos para las operaciones de la entidad.		
<b>102.01.01</b>	<b>Muebles y Enseres</b>	
Controla aquellos bienes muebles que posee la empresa utilizados en el cumplimiento de sus objetivos.		
<b>Se debita:</b> Por la contabilización de las compras efectuadas, ajustes o revalorizaciones.	<b>Se acredita:</b> Por la contabilización de la venta o permuta del bien	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>102.01.02</b>	<b>Equipo de Oficina</b>	
Registra los equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.		
<b>Se debita:</b> Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina.	<b>Se acredita:</b> Por la venta. Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito p fuerza mayor.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>102.01.03</b>	<b>Equipo de Computación</b>	
Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.		
<b>Se debita:</b> Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina.	<b>Se acredita:</b> Por la venta. Cuando se dan de baja por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.	<b>Saldo:</b> Deudor

<b>102.01.04</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo</b>	
Registra el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.		
<b>Se debita:</b> Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida	<b>Se acredita:</b> Por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
Agrupan todas aquellas cuentas que registran las obligaciones con terceros es decir todas las deudas generadas por la empresa.		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Comprende todas las deudas que ha contraído el almacén y que tenga un vencimiento inferior a un año.		
<b>201.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevados al costo amortizado.		
<b>201.01.01</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	
Deuda adquirida por la entidad a corto plazo sin el respaldo de un documento de crédito.		
<b>Se debita:</b> Por la cancelación de las deudas que se mantienen con los proveedores.	<b>Se acredita:</b> Por los créditos recibidos de parte de los proveedores o terceras personas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	
Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago de impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc.		
<b>201.02.01</b>	<b>Con la Administración Tributaria</b>	
Representa el valor de las obligaciones de carácter general y obligatorio a cargo de las empresas comerciales y a favor del Estado, por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, calculado con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos.		



<b>201.02.01.01</b>	<b>IVA Cobrado</b>	
Registra el valor cobrado en las ventas de mercaderías gravadas con IVA, de acuerdo a la Ley y obligaciones fiscales.		
<b>Se debita:</b> Por la devolución en ventas, liquidación o pago del IVA.	<b>Se acredita:</b> Por la venta de las mercaderías o servicios que ofrece gravados con el impuesto.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.01.02</b>	<b>100% IVA Retenido por pagar</b>	
Controla el movimiento de las retenciones que hemos efectuado por concepto del IVA, producto de las compras de arriendos.		
<b>Se debita:</b> Por el pago total de las retenciones efectuadas por el pago de arriendos, en la declaración y cancelación del IVA mensual	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones parciales o totales que se han efectuado en el pago de arriendos.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.01.03</b>	<b>1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	
Retención producida por las compras de bienes sobre la renta.		
<b>Se debita:</b> Por el pago total de las retenciones efectuadas en las compras, y cancelación del I.R. mensual.	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones efectuadas en las compras.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.01.04</b>	<b>8% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	
Retención producida por el pago de arriendos de bienes inmuebles.		
<b>Se debita:</b> Por el pago total de las retenciones efectuadas en el pago de arriendos en la declaración y cancelación del I.R. mensual.	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones efectuadas en los pagos de arriendos.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.01.05</b>	<b>10% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	
Retención producida por el pago de honorarios profesionales.		
<b>Se debita:</b> Por el pago total de las retenciones efectuadas en el pago de arriendos en la declaración y cancelación del I.R. mensual.	<b>Se acredita:</b> Por las retenciones efectuadas en los pagos de arriendos.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.01.06</b>	<b>IVA por Pagar</b>	
Se registra cuando los valores cobrados del IVA son mayores a los pagados.		
<b>Se debita:</b> Por el pago del impuesto	<b>Se acredita:</b> Por el ajuste o liquidación	<b>Saldo:</b> Acreedor

causado		el IVA	
<b>201.02.03</b>	<b>Con el IESS</b>		
Representan los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente.			
<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS		<b>Se acredita:</b> Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.03</b>	<b>Con el IESS</b>		
Representan los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente.			
<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS		<b>Se acredita:</b> Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>201.02.04</b>	<b>Por Beneficios de Ley a Empleados</b>		
Representan las obligaciones de la empresa a favor del IESS, por concepto de aporte patronal.			
<b>Se debita:</b> Por el depósito mensual de los aportes en el IESS		<b>Se acredita:</b> Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Son todos los derechos de propiedad de la empresa sobre el total de activo.			
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		
Es el derecho de los propietarios o poseedores sobre los activos que surgen o se manifiestan por las aportaciones de los dueños, transacciones y otros eventos.			
<b>301.01</b>	<b>CAPITAL EMPRESARIAL</b>		
Está constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiese destinado.			
<b>Se debita:</b> Por el retiro parcial del aporte inicial o cargos de las pérdidas del periodo.		<b>Se acredita:</b> Por la inversión original del propietario, por aportes posteriores y utilidades obtenidas del ejercicio y no retiradas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>302</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Representan las utilidades o pérdidas de todo el ejercicio; expresados finalmente en superávit o déficit empresarial.			

<b>302.01</b>	<b>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	
Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.		
<b>Se debita:</b> Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta, etc.)	<b>Se acredita:</b> Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>302.02</b>	<b>PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	
Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.		
<b>Se debita:</b> Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico	<b>Se acredita:</b> Por la amortización de las pérdidas obtenidas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
Son todos los ingresos monetarios obtenidos en la gestión comercial y su estructura se liquida al final de un ejercicio económico.		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Este grupo controla los ingresos a favor de la empresa por reflejo propio de su actividad.		
<b>401.01</b>	<b>VENTAS</b>	
Son los valores que recibe la empresa por concepto de venta		
<b>4101.01</b>	<b>Ventas de Mercadería 12%</b>	
Registra todos los expendios o ventas de las mercaderías sean al contado o a crédito con tarifa 12%.		
<b>Se debita:</b> Al momento de realizar la regulación de la cuenta de mercaderías y cierre del ejercicio.	<b>Se acredita:</b> Al momento que se incrementan las ventas de mercaderías facturadas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>4101.02</b>	<b>Ventas de Mercadería 0%</b>	
Registra todos los expendios o ventas de las mercaderías sean al contado o a crédito con tarifa 0%.		
<b>Se debita:</b> Al momento de realizar la regulación de la cuenta de mercaderías y cierre del ejercicio.	<b>Se acredita:</b> Al momento que se incrementan las ventas de mercaderías facturadas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>42</b>	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías.		

<b>4201</b>	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		
Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías.			
<b>Se debita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.		<b>Se acredita:</b> Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta.			
<b>5101</b>	<b>PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
Sostiene todos aquellos materiales e insumos requeridos durante el proceso de elaboración de un producto, así como el costo de productos terminados vendido durante el período.			
<b>5101.01</b>	<b>Compras</b>		
Registra los valores de todas las adquisiciones de existencias que realiza la empresa.			
<b>5101.01.01</b>	<b>Compra de Mercadería 12%</b>		
Registra los valores de todas las adquisiciones de existencias 12% que realiza la empresa.			
<b>Se debita:</b> Por todas las adquisiciones o compras de mercadería 12% sea al contado o a crédito.		<b>Se acredita:</b> Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>5101.01.02</b>	<b>Compra de Mercadería 0%</b>		
Registra los valores de todas las adquisiciones de existencias 0% que realiza la empresa.			
<b>Se debita:</b> Por todas las adquisiciones o compras de mercadería 0% sea al contado o a crédito.		<b>Se acredita:</b> Por el valor de las devoluciones y descuentos de las compras.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>5101.02</b>	<b>Descuento en Compras</b>		
Se registran los descuentos en compras o rebajas a terceros que concede la empresa sobre la mercadería.			
<b>Se debita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.		<b>Se acredita:</b> Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>5101.03</b>	<b>Devolución en Compras</b>		
Registra el valor de la mercadería por inconformidad al proveedor a precio de compra.			

<b>Se debita:</b> Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas.	<b>Se acredita:</b> Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores.	<b>Saldo:</b> Acreedor
<b>5101.04</b>	<b>Transporte en Compras</b>	
Valor que la empresa paga por transportar las mercaderías compradas.		
<b>Se debita:</b> Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.	<b>Se acredita:</b> Por el asiento de cierre.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>	
Representa los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.		
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.		
<b>5201.01</b>	<b>Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones</b>	
Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.		
<b>Se debita:</b> Por el valor cancelado según el rol de pagos.	<b>Se acredita:</b> Al cierre del ejercicio.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.02</b>	<b>Aporte a la Seguridad Social</b>	
Valor de los gastos pagados o causados por la empresa pro concepto de aporte a la seguridad social, de conformidad con las disposiciones legales.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de aporte a la seguridad social.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de la cuenta de gasto	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.03</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>	
Registra los gastos ocasionados por concepto de beneficios sociales al personal de la empresa que cumple funciones directivas.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto beneficios sociales del personal de la empresa.	<b>Se acredita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de la cuenta de gasto	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.03.01</b>	<b>Décimo Tercer Sueldo</b>	
Los gastos equivalentes a una remuneración anual al que tiene derecho el trabajador.		

<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.03.02</b>	<b>Décimo Cuarto Sueldo</b>	
Registra los gastos por al que tienen derecho los trabajadores por gastos de la educación de sus hijos.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.03.03</b>	<b>Fondo de Reserva</b>	
Constituye el beneficio social que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios en la empresa. Depositados en el IESS.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados al final del ejercicio económico.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.04</b>	<b>Honorarios Profesionales</b>	
Son desembolsos de dinero a ciertos especialistas por sus servicios profesionales.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por cierre de cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.05</b>	<b>Arriendos Pagados</b>	
Registra el valor de los arriendos pagados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado por concepto de arriendos.	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por cierre de cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.06</b>	<b>Agua, Energía y Telecomunicaciones</b>	
Registra los valores pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados en el desarrollo de la empresa.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua, luz y teléfono)	<b>Se acredita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor

<b>5201.07</b>	<b>Depreciaciones Propiedades, Planta y Equipo</b>	
Registra el valor de disminución, por efecto de uso u obsolescencia.		
<b>Se debita:</b> Valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<b>Se acredita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.08</b>	<b>Consumo Suministros de Oficina</b>	
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina	<b>Se acredita:</b> Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.09</b>	<b>Consumo Suministros de Aseo y Limpieza</b>	
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de aseo y limpieza utilizados para el aseo de la empresa.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de aseo y limpieza	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5201.10</b>	<b>Consumo de Otros Inventarios</b>	
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de otros inventarios utilizados en la empresa.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado o causado por concepto de otros inventarios	<b>Se acredita:</b> Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5202</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	
Gastos derivados de la adquisición y necesarios para su venta.		
<b>5202.01</b>	<b>Cuentas Incobrables</b>	
Es una cuenta reguladora del Activo. Registra las cuentas estimadas para cubrir la pérdida de la imposibilidad de cobro de los créditos otorgados.		
<b>Se debita:</b> Por la alícuota para este concepto.	<b>Se acredita:</b> Por el ajuste y cierre al final del periodo.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5203</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
Estos se originan en el momento que la ferretería requiere la obtención de capital de terceros, como servicios bancarios, prestados por una institución bancarias, entre otros.		
<b>5203.01</b>	<b>Intereses Pagados</b>	
Registra los valores por concepto de intereses pagados por la empresa pro créditos solicitados y en intereses por sobregiros.		

<b>Se debita:</b> Por el valor pagado por concepto de intereses.	<b>Se acredita:</b> Por el ajuste y al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5203.02</b>	<b>Comisiones Bancarias</b>	
Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.		
<b>Se debita:</b> Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.	<b>Se acredita:</b> Por el ajuste y al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5203.03</b>	<b>Servicios Bancarios</b>	
Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de servicios prestados, como entrega de estados de cuenta corrientes, chequeras, etc.		
<b>Se debita:</b> Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de emisión de estados de cuenta, chequeras y otros servicios que prestan las instituciones financieras.	<b>Se acredita:</b> Por el ajuste y al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>5203.04</b>	<b>Gasto no deducible</b>	
Registra los desembolsos que realiza en el giro de actividades diferentes a la actividad que se dedica.		
<b>Se debita:</b> Por el valor pagado por otras actividades que realiza.	<b>Se acredita:</b> Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	<b>Saldo:</b> Deudor
<b>6</b>	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>	
Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.		
<b>61</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.		
<b>Se debita:</b> Por el cierre de las cuentas de gasto. Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos)	<b>Se acredita:</b> Por el cierre de las cuentas de ingreso. Por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos)	<b>Saldo:</b> Nulo



COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
1.		<b>ACTIVO</b>				
101		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
101.01		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>				1.804,58
101.01.01		<b>CAJA</b>				
	60	monedas \$ 1			60,00	
	100	monedas \$ 0,50			50,00	
	112	monedas \$ 0,25			28,00	
	80	monedas \$0,10			8,00	
	45	monedas \$0,05			2,25	
	25	monedas \$0,01			0,25	
	9	billetes \$100			900,00	
	10	billetes \$20			200,00	
	6	billetes \$10			60,00	
	21	billetes \$5			105,00	
	12	billetes \$1			12,00	
101.01.02		<b>BANCOS</b>				
		Banco Pichincha Cta. Cte. #2100070238			379,08	
101.02		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
101.02.01		<b>DOCUMENTOS Y CTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>				15.042,75
101.02.01.01		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
		Oscar Jaramillo			1.200,00	
		Nery Ramirez			563,00	
		Wilson Valarezo			348,00	
		Francisco Espinoza			271,00	
		Bosco Cuenca			419,00	
		Luis Valarezo			324,00	
		Nery Orellana			1.750,00	
		Carlos Ramirez			862,00	
		Joselo Espinoza			605,00	
		Francisco Aguilar			370,00	
		Marco Flores			975,00	
		Miguel Romero			472,00	
		Oswaldo Jaya			196,00	
		Carlos Espinoza			279,00	
		Roque Freire			955,00	
		Manuel Espinoza			183,00	
		Rubén Aguilar			163,00	
		Andrea García			1.800,00	
		Juan Espinoza			635,00	
		Samantha Bravo			1.234,00	
		GAD Portovelo			1.438,75	
101.03		<b>INVENTARIOS</b>				
101.03.01		<b>INVENTARIOS DE MERCADERÍAS</b>				101.470,24
	8	Aceite 2 tiempos GP	LIT	3,12	24,96	
	13	Adaptador de 1 1/2" AL	UND	1,30	16,90	
	1	Adaptador de 1" A 1/2" AL	UND	0,66	0,66	
	9	Adaptador de 1" A 3/4" AL	UND	0,66	5,94	
	4	Adaptador de 2" AL	UND	1,70	6,80	
	23	Adaptador Hembra de 1/2"AL	UND	0,53	12,19	
	4	Adaptador Hembra de 3/4"	UND	0,59	2,36	
	9	Adaptador P/POLITUBO 1 1/2"	UND	0,30	2,70	
	11	Adaptador P/POLITUBO 1"	UND	0,14	1,54	
	3	Adaptador P/POLITUBO 1" A 1/2"	UND	0,14	0,42	
	4	Adaptador P/POLITUBO 1" A 3/4"	UND	0,14	0,56	
	18	Adaptador P/POLITUBO de 2"	UND	0,40	7,20	
	59	Adaptador P/POLITUBO de 1/2" AL	UND	0,47	27,73	
	54	Agua Acidulada	LIT	0,49	26,46	
	56	Agua Destilada	LIT	0,51	28,56	
	3	Barreta Herrago 12 Lbs	UND	14,06	42,18	
	45	Blancola Bioplast	LIT	1,15	51,75	
	29	Blancola Ecoplast	LIT	1,10	31,90	
		<b>PASAN...</b>			<b>17.138,14</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			17.138,14	118.317,57
	23	Blancola en funda 1/2 Lb	UND	0,48	11,04	
	21	Botas #38	PAR	5,40	113,40	
	13	Botas #42	PAR	5,84	75,92	
	29	Broca P/Concreto3/16 BLACK&DECKER	UND	0,50	14,50	
	20	Broca P/Concreto5/16 TRUPER	UND	0,94	18,80	
	37,95	Cabo 1/2 Stándar	LBR	1,39	52,75	
	37,18	Cabo 1/4 Stándar	LBR	2,36	87,74	
	28,54	Cabo 3/16 Stándar	LBR	2,53	72,21	
	38,16	Cabo 3/4 Stándar	LBR	2,17	82,81	
	26,5	Cabo 3/8 Stándar	LBR	2,25	59,63	
	30,70	Cabo 5/16 Stándar	LBR	1,78	54,65	
	110	Canaleta 15 x 10	UND	0,73	80,30	
	1	Carretilla	UND	38,22	38,22	
	5	Casco con linterna	UND	55,00	275,00	
	20	Cemento Blanco (20 KLS)	UND	7,51	150,20	
	31	Cemento de Contacto	LIT	2,39	74,09	
	10	Cemento Negro 1/20	UND	0,68	6,80	
	19	Cera en Sachet	UND	1,80	34,20	
	229	Codo 1/2 HG	UND	0,21	48,09	
	74	Codo 1/2 X 45HG	UND	0,23	17,02	
	10	Codo 4x45 PVC	UND	0,85	8,50	
	6	Codo 6x45 PVC	UND	4,03	24,18	
	18	Codo 6" PVC	UND	4,09	73,62	
	78	Codo Conduit 3/8	UND	0,06	4,68	
	24	Codo de 1/2 AL	UND	0,52	12,48	
	16	Codo P/Politubo de 1 1/2"	UND	0,30	4,80	
	24	Codo P/Politubo de 1"	UND	0,14	3,36	
	5	Collarin 63x1/2	UND	1,70	8,50	
	7	Correa 60x30x2MM	UND	8,92	62,44	
	25	Cuadro P/Licuadora	UND	1,06	26,50	
	13	Durabarniz GL.	GL	7,39	96,07	
	51	Durabarniz LT.	LIT	2,33	118,83	
	62	Erminal Talon #6	UND	0,30	18,60	
	7	Escoba Plastica	UND	1,74	12,18	
	2	Fregadero 69x43 Caryl	UND	9,62	19,24	
	36	Insepticida Dragon 1/2 LT	UND	1,61	57,96	
	14	Insepticida Dragon Con Atomizador	UND	2,86	40,04	
	9	Jabon Liquido	UND	6,25	56,25	
	310	Liston	UND	2,00	620,00	
	8	Manguera Politubo 1"P/ Amarr. Boplast	ROL	41,40	331,20	
	4	Mariposa P/Licuadora	ROL	4,07	16,28	
	1	Molino Corona	UND	22,32	22,32	
	29	Pagamento Llama Roja	UND	0,85	24,65	
	49	Paleta de madera	UND	3,26	159,74	
	33	Pintura esmalte 1/20 Blanco	UND	0,70	23,10	
	71	Pintura esmalte 1/20 Negro	UND	0,70	49,70	
	69	Pintura esmalte Blanco 1/2 LT	UND	1,61	111,09	
	63	Pintura esmalte Negro 1/2 LT	UND	1,54	97,02	
	7	Pintura plascolor Azul Topacio LT	LIT	0,79	5,53	
	86	Pintura plascolor LT	LIT	1,02	87,72	
	14	Piola ponte selva #2	ROL	1,56	21,84	
	291,33	Plastico Negro 1 1/2 MT	MT	0,89	259,28	
	350,3	Plastico Negro 2MT	MT	0,98	343,29	
	68	Plastico P/Mantel	MT	1,35	91,80	
	100	Plastico transparente	MT	0,72	72,00	
	9	Playo Truper	UND	5,21	46,89	
	3	Polea de aluminio de 12x1	UND	8,24	24,72	
	1	Polea de aluminio de 4x2	UND	4,12	4,12	
	2	Polea de aluminio de 10x1	UND	7,55	15,10	
	2	Polea de aluminio de 10x2	UND	11,68	23,36	
		PASAN...			21.604,49	118.317,57

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			<b>21.604,49</b>	<b>118.317,57</b>
	3	Polea de aluminio de 12x2	UND	13,05	39,15	
	2	Polea de aluminio de 2x1	UND	1,72	3,44	
	5	Polea de aluminio de 2x2	UND	2,06	10,30	
	7	Polea de aluminio de 3x2	UND	2,75	19,25	
	6	Polea de aluminio de 4x1	UND	3,43	20,58	
	2	Polea de aluminio de 6x1	UND	4,81	9,62	
	3	Polea de aluminio de 6x1	UND	7,55	22,65	
	6	Polea de aluminio de 7x1	UND	5,49	32,94	
	3	Polea de aluminio de 7x2	UND	8,93	26,79	
	5	Polea de aluminio de 8x1	UND	6,18	30,90	
	162	Polvo mineral Amarillo	LBR	0,34	55,08	
	1	Reflector LED 10W	UND	19,26	19,26	
	6	Rodillo P/pintar Economico	UND	1,34	8,04	
	6	Sapolio Aromatizante	UND	1,93	11,58	
	6	Sapolio Matapulgas y Garrapatas	UND	3,33	19,98	
	20	Sapolio Matamosquitos	UND	2,26	45,20	
	1	Sapolio WC	UND	2,75	2,75	
	26	Seguro	UND	0,12	3,12	
	21	Sifon Tigre 3"	UND	2,85	59,85	
	300	Soporte Breaker	UND	0,15	45,00	
	48,30	Taco Fijer F5	CTO	0,64	30,91	
	12	Tapon PVC de 2"	UND	0,22	2,64	
	3	Tarjeta de Pila Energizer D	UND	3,02	9,06	
	16	TEE de 1/2 AL	UND	0,62	9,92	
	4	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 1"	UND	0,38	1,52	
	4	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 1/2"	UND	0,38	1,52	
	2	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 3/4"	UND	0,38	0,76	
	26	TEE P/ Politubo de 1" A 1/2"	UND	0,15	3,90	
	4	TEE P/ Politubo de 1" A 3/4"	UND	0,13	0,52	
	1	TEE P/ Politubo de 2"	UND	0,50	0,50	
	9	TEE P/ Politubo de 1"	UND	0,13	1,17	
	10	Tubo Rival 4"	UND	5,86	58,60	
	9	Tubo Rival 6"	UND	13,67	123,03	
	100	Union 1/2 HG	UND	0,18	18,00	
	10	Union 2" AL	UND	1,40	14,00	
	2	Union de AL de 1 1/2"	UND	1,25	2,50	
	8	Union P/Politubo de 1"	UND	0,13	1,04	
	13	Union P/Politubo de 1" A 1/2"	UND	0,14	1,82	
	5	Union P/Politubo de 2"	UND	0,40	2,00	
	6	Union P/Politubo de 2" A 1 1/2"	UND	0,30	1,80	
	5	Union P/Politubo de 2" A 1"	UND	0,30	1,50	
	21	Union P/Politubo de 2" A 3/4"	UND	0,14	2,94	
	15	Union Tigre 2"	UND	0,41	6,15	
	9	Union Tigre 3"	UND	0,54	4,86	
	10	Union Tigre 4"	UND	0,80	8,00	
	21	Valvula paso 1/2 Force Mariposa	UND	3,33	69,93	
	9	YEE P/Politubo de 1"	UND	0,15	1,35	
	20	Zinc Traslucido 10 PS	UND	13,06	261,20	
	11	Zinc Traslucido 12 PS	UND	15,68	172,48	
	6	Adaptador de Bajante	UND	1,63	9,78	
	23	Adaptador P/TANQUE 1/2	UND	1,56	35,88	
	5	Bajante Plastigama	UND	11,79	58,95	
	25	BUSHING 1-3/4 Plastigama	UND	0,74	18,50	
	45	BUSHING 1-3/4 Plastigama	UND	0,81	36,45	
	125	BUSHING 3/4 A 1/2 Plastigama	UND	0,17	21,25	
	10	Caja Cuadrada 5x5 Plastigama	UND	1,62	16,20	
	225	Cajetin Octogonal Plastigama	UND	0,58	130,50	
	280	Cajetin Rectangular Plastigama	UND	0,58	162,40	
	1	Canal P/ agua lluvia	UND	15,53	15,53	
	49	Codo 1" Plastigama	UND	1,09	53,41	
		<b>PASAN...</b>			<b>23.462,43</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>23.462,43</b>	<b>118.317,57</b>
	457	Codo 1/2 roscable Plastigama	UND	0,34	155,38	
	152	Codo 1/2 x45 Plastigama	UND	0,52	79,04	
	27	Codo 3/4 Plastigama	UND	0,52	14,04	
	80	Codo Cachimba 1/2 Plastigama	UND	0,70	56,00	
	15	Codo Desague 4"x45 Plastigama	UND	3,57	53,55	
	38	Codo Desague 2" Plastigama	UND	0,93	35,34	
	20	Codo Desague 2"x45 Plastigama	UND	0,94	18,80	
	12	Codo Desague 3x45 Plastigama	UND	2,00	24,00	
	20	Codo Desague 3" Plastigama	UND	1,79	35,80	
	20	Codo Desague 4" Plastigama	UND	2,80	56,00	
	1	Collarin Plastigama 40x1/2	UND	1,57	1,57	
	13	Collarin Plastigama 63x1/2	UND	3,37	43,81	
	12	Kalipega 1/2 LT	UND	6,71	80,52	
	23	Kalipega 125 CC	UND	2,12	48,76	
	12	Kalipega 250 CC	UND	3,38	40,56	
	23	Llave B/C #10 SATA	UND	1,64	37,72	
	7	LLAVE P/Grifo Plastigama	UND	0,68	4,76	
	164	Neplo Plastigama 1/2 Corrido	UND	0,27	44,28	
	25	Neplo 1x15 CM Plastigama	UND	1,07	26,75	
	109	Neplo 1x6 CM Plastigama	UND	0,19	20,71	
	116	Neplo 1/2 X10 CM Plastigama	UND	0,27	31,32	
	181	Neplo 1/2 X15 CM Plastigama	UND	0,28	50,68	
	205	Neplo 1/2 X6 CM Plastigama	UND	0,18	36,90	
	141	Neplo 1/2 X8 CM Plastigama	UND	0,23	32,43	
	40	Neplo 3/4x15 CM Plastigama	UND	0,70	28,00	
	69	Neplo 3/4x6 CM Plastigama	UND	0,25	17,25	
	18	Neplo 3/4x10 CM Plastigama	UND	0,27	4,86	
	17	Neplo 3/4x8 CM Plastigama	UND	0,25	4,25	
	2	Polilimpia LT	LIT	6,97	13,94	
	2	Polipega LT	LIT	11,39	22,78	
	21	Reduccion 1-1/2 Plastigama	UND	1,38	28,98	
	44	Reduccion 1-3/4 Plastigama	UND	0,81	35,64	
	122	Reduccion 3/4 A 1/2 Plastigama	UND	0,78	95,16	
	4	Reduccion Desague 3 A 2 Plastigama	UND	1,55	6,20	
	20	Reduccion Desague 4 A 2 Plastigama	UND	2,34	46,80	
	14	Reduccion Desague 4 A 3 Plastigama	UND	2,37	33,18	
	10	Sifon Desague 2" Plastigama	UND	3,21	32,10	
	13	Sifon Desague 3" Plastigama	UND	5,61	72,93	
	50	Soporte P/Canal Plastigama	UND	0,71	35,50	
	1	Tanque T/Botella Plastigama 500 Lts	UND	73,89	73,89	
	2	Tanque T/Botella Plastigama 1100Lts	UND	130,04	260,08	
	20	Tapa Externa Derecha Plastigama	UND	3,02	60,40	
	6	Tapa Externa Izquierda Plastigama	UND	2,92	17,52	
	6	Tapa Interna Derecha Plastigama	UND	1,06	6,36	
	6	Tapa Interna Izquierda Plastigama	UND	1,06	6,36	
	22	Tapa P/Caja 5x5	UND	0,74	16,28	
	241	Tapon Hembra 1/2 Plastigama	UND	0,29	69,89	
	28	Tapon Hembra 3/4 Plastigama	UND	0,35	9,80	
	451	Tapon Macho 1/2 Plastigama	UND	0,26	117,26	
	29	Tapon Macho 3/4 Plastigama	UND	0,35	10,15	
	23	TEE 1" Plastigama	UND	1,31	30,13	
	278	TEE 1/2 Plastigama	UND	0,42	116,76	
	100	TEE 3/4 Plastigama	UND	0,69	69,00	
	23	TEE Desague 2"(50MM) Plastigama	UND	1,03	23,69	
	3	TEE Desague 3 A 2 Plastigama	UND	3,15	9,45	
	1	TEE Desague 3" (75MM) Plastigama	UND	2,23	2,23	
	12	TEE Desague 3 A 2 Plastigama	UND	2,54	30,48	
	2	TEE Desague 4 A 3 Plastigama	UND	4,19	8,38	
	23	TEE Desague 4" (110MM) Plastigama	UND	3,43	78,89	
	8	Tube 3" Blanco Plastigama	UND	7,68	61,44	
		<b>PASAN...</b>			<b>26.047,16</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			<b>26.047,16</b>	<b>118.317,57</b>
	21	Tubo 3" Gris Plastigama	UND	3,71	77,91	
	20	Tubo 4" Blanco Plastigama	UND	9,54	190,80	
	7	Tubo 4" Gris Plastigama	UND	5,81	40,67	
	5	Tubo Roscable 1" Plastigama	UND	17,17	85,85	
	30,50	Tubo Roscable 1/2 Plastigama	UND	5,91	180,26	
	16	Tubo Roscable 3/4 Plastigama	UND	9,22	147,52	
	28	Union 1" Plastigama	UND	0,85	23,80	
	251	Union 1/2 Plastigama	UND	0,36	90,36	
	3	Union 3/4 Plastigama	UND	1,17	3,51	
	29	Union 3/4 Plastigama	UND	0,42	12,18	
	1	Union 4" Plastigama	UND	1,55	1,55	
	6	Union de canal a bajante Plastigama	UND	4,73	28,38	
	7	Union Esquina Exterior Plastigama	UND	9,12	63,84	
	16	Union P/Canal Plastigama	UND	3,75	60,00	
	30	Universal 1" Plastigama	UND	3,15	94,50	
	335	Universal 1/2 Plastigama	UND	0,71	237,85	
	27	Universal 3/4 Plastigama	UND	1,46	39,42	
	24	Valvula de paso PVC 1/2 Plastigama	UND	0,56	13,44	
	5	Valvula paso PVC 1"	UND	3,43	17,15	
	18	Valvula paso PVC 3/4 Plastigama	UND	0,74	13,32	
	17	YEE 4 A2 Plastigama	UND	2,82	47,94	
	10	YEE 4 A3 Plastigama	UND	6,87	68,70	
	10	YEE Desague 2" (50MM) Plastigama	UND	1,46	14,60	
	6	YEE Desague 3" (75MM) Plastigama	UND	3,18	19,08	
	14	Caja para Breaker S/Puesto B Ticino	UND	3,56	49,84	
	11	Cajetin P/Telefono S/Puesto B Ticino	UND	1,29	14,19	
	8	Interructor Sencillo P/ Caja B Ticino	UND	1,11	8,88	
	2	Interructor B Ticino 1103	UND	2,47	4,94	
	1	Interructor Conmutado 1 SERV B Ticino	UND	1,43	1,43	
	29	Interructor Conmutado B Ticino 1101	UND	1,42	41,18	
	20	Interructor Doble Conmutado 1201	UND	3,18	63,60	
	80	Interructor Sencillo B Ticino Estyle	UND	1,22	97,60	
	57	Interructor sobre Puesto B Ticino	UND	0,96	54,72	
	28	Interructor y toma B Ticino	UND	2,28	63,84	
	14	Interructor Doble Luz Piloto P/Caja Bticino	UND	4,05	56,70	
	9	Interructor sencillo Luz Piloto P/Caja Bticino	UND	2,40	21,60	
	34	Interructor Timbre P/Caja B Ticino	UND	1,47	49,98	
	17	Interructor Triple P/ Caja B Ticino 1313	UND	2,99	50,83	
	14	Placa Madera Doble B Ticino	UND	2,06	28,84	
	10	Placa Madera Triple B Ticino	UND	1,89	18,90	
	13	Placa Metal Doble B Ticino	UND	1,03	13,39	
	9	Placa Metal Triple B Ticino	UND	1,08	9,72	
	16	Placa P/Toma COOPER 220 V Metalica	UND	1,07	17,12	
	5	Roseton B Ticino Clasico	UND	0,72	3,60	
	73	Roseton Oval B Ticino	UND	1,02	74,46	
	40	Taco Interructor B Ticino 5001	UND	1,46	58,40	
	11	Taco Interructor Conmutado Luz Piloto B Ticino	UND	2,53	27,83	
	3	Taco Interructor Luz Piloto B Ticino	UND	2,60	7,80	
	6	Taco Toma B Ticino Magic Polar	UND	1,84	11,04	
	7	Taco Toma Telefono B Ticino	UND	1,51	10,57	
	9	Taco Toma TV B Ticino	UND	2,12	19,08	
	10	Toma Coaxial B Ticino 1152	UND	1,98	19,80	
	23	Toma COOPER Chinito P/ 220V 328	UND	2,85	65,55	
	13	Toma Doble P/Caja B Ticino	UND	2,45	31,85	
	45	Toma Doble Polar STYLE	UND	1,60	72,00	
	84	Toma Polar Doble S/ Puesto B Ticino P38	UND	1,56	131,04	
	11	Toma Teléfono B Ticino 1182	UND	2,18	23,98	
	32	Toma Triple P/Caja B Ticino 1312	UND	3,64	116,48	
	72	Toma Triple S/Puesto B Ticino P68	UND	0,93	66,96	
	50	Cemento Contacto Africano PQ.	UND	0,62	31,00	
		<b>PASAN...</b>			<b>29.058,52</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>29.058,52</b>	<b>118.317,57</b>
	54	Codo Desague 2x45 Boplast	UND	0,54	29,16	
	147	Codo Desague 2" Boplast	UND	0,58	85,26	
	100	Codo Desague 3" (75MM) Boplast	UND	1,14	114,00	
	18	Codo Desague 3" (75MMx45) Boplast	UND	1,09	19,62	
	39	Codo Desague 4" (110MMx45) Boplast	UND	1,70	66,30	
	60	Codo Desague 4" 7110MM) Boplast	UND	2,04	122,40	
	6	Codo Desague 4" A 2" (110MM X 50MM) Boplast	UND	2,18	13,08	
	4	Manguera 1" P/Aire Boplast	ROL	84,96	339,84	
	2	Manguera 3/4" P/Aire Boplast	ROL	51,96	103,92	
	12,97	Manguera Politubo 1" Boplast	ROL	35,10	455,25	
	11,20	Manguera Politubo 1/2 Boplast	ROL	23,03	257,94	
	5,25	Manguera Politubo 3/4 Bioplast	ROL	24,13	126,68	
	3	Manguera Politubo de 1 1/2" Bioplast	ROL	71,93	215,79	
	1	Manguera Politubo de 1" P/Amarilla Boplast	ROL	33,84	33,84	
	2	Manguera Politubo de 2" Boplast	ROL	131,49	262,98	
	3	Manguera Politubo de 3/4 P/Amarilla Boplast	ROL	24,55	73,65	
	54	Reducción 3" A 2" Boplast	UND	1,27	68,58	
	10	Reducción 4" A 2" Boplast	UND	1,19	11,90	
	25	Reducción 6" A 4" (160 A 110) BOPLAST	UND	2,89	72,25	
	38	Reductor 4" A 3" (110MM - 75MM) Boplast	UND	1,41	53,58	
	35	Sifon 2" (50MM) Boplast	UND	1,98	69,30	
	13	Tapon Macho 3" Rival	UND	0,66	8,58	
	12	TEE 6" PVC	UND	5,25	63,00	
	74	TEE Desague 2" Boplast	UND	0,74	54,76	
	24	TEE Desague 3" (75MM) Boplast	UND	1,47	35,28	
	12	TEE Desague 3" A 2" Boplast	UND	1,91	22,92	
	21	TEE Desague 4 A 3 Boplast	UND	1,94	40,74	
	29	TEE Desague 4" A 2" Boplast	UND	2,07	60,03	
	35	TEE Desague 4" Boplast	UND	3,00	105,00	
	10	Toma Doble Univesal 1212	UND	2,55	25,50	
	26	Tubo 2" Blanco Economico	UND	1,53	39,78	
	38	Tubo 3" Blanco Economico	UND	2,53	96,14	
	39	Tubo 4" Blanco Economico	UND	3,63	141,57	
	6	Tubo Boplast 6"	UND	7,80	46,80	
	38	Tubo Conduit 1"	UND	1,33	50,54	
	334	Tubo CONduit 3/8	UND	0,43	143,62	
	5	YEE 2" Boplast	UND	0,85	4,25	
	20	YEE 2" Tigre	UND	0,83	16,60	
	6	YEE 3" Boplast	UND	1,89	11,34	
	6	YEE 4" Boplast	UND	2,94	17,64	
	6	Arco de Sierra STANLEY	UND	3,50	21,00	
	2	Arco de Sierra STANLEY Profesional	UND	9,53	19,06	
	5	Asiento Montecristo EDESA Verde MIST	UND	6,31	31,55	
	13	Broca 5/16 P/Metal IRWIN	UND	3,09	40,17	
	6	Candado STANLEY 25 MM	UND	5,37	32,22	
	6	Candado STANLEY 35 MM	UND	5,14	30,84	
	6	Candado STANLEY 40 MM	UND	5,93	35,58	
	6	Candado STANLEY 40 MM ZINC	UND	4,78	28,68	
	6	Candado STANLEY 45MM	UND	7,13	42,78	
	2	Cerradura Pomo STANLEY	UND	11,60	23,20	
	12	Dado 10 MM	UND	1,00	12,00	
	6	Dado 11 MM	UND	0,97	5,82	
	6	Dado 12 MM	UND	0,97	5,82	
	6	Dado 13 MM	UND	0,97	5,82	
	6	Dado 14 MM	UND	1,04	6,24	
	5	Dado 15 MM	UND	1,04	5,20	
	6	Dado 16 MM	UND	1,05	6,30	
	5	Dado 17 MM	UND	1,18	5,90	
	6	Dado 18 MM	UND	1,45	8,70	
	3	Dado 19 MM	UND	1,45	4,35	
		<b>PASAN...</b>			<b>33.009,16</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			<b>33.009,16</b>	<b>118.317,57</b>
	6	Dado 20 MM	UND	1,50	9,00	
	4	Dado 21 MM	UND	1,50	6,00	
	35	Destornillador ESTANLEY 4" Plano	UND	0,86	30,10	
	34	Destornillador Plano 5" EVETOOLS	UND	1,00	34,00	
	22,50	Destornillador Plano 6" EVETOOLS	UND	1,11	24,98	
	24	Destornillador STANLEY 6" Plano Fino	UND	1,90	45,60	
	12	Flexometro 7,5 MTS	UND	4,29	51,48	
	1	JG Dados SATA	UND	45,77	45,77	
	1	JG Llaves y Dados STANLEY	JGO	35,86	35,86	
	3	JGO. De destornillador STANLEY P/Relojero	JGO	4,51	13,53	
	3	JGO. Llave Exagono STANLEY	UND	4,86	14,58	
	2	JGO. De Llaves STANLEY	UND	35,57	71,14	
	12	Llana STANLEY	UND	4,96	59,52	
	5	Llave de Tubo SATA 12"	UND	8,92	44,60	
	6	Llave Francesa STANLEY 12"	UND	10,00	60,00	
	4	Llave Francesa STANLEY 15"	UND	19,73	78,92	
	6	Llave Perica de 10" STANLEY	UND	7,30	43,80	
	5	Llave Perica de 12"	UND	8,77	43,85	
	12	Martillo STANLEY 29 MM	UND	5,80	69,60	
	42	Nivel STANLEY de 18"	UND	5,28	221,76	
	14	Nivel STANLEY de 22"	UND	4,01	56,14	
	9	Pata de cabra STANLEY 18"	UND	7,30	65,70	
	6	Pinza P/ Plana BESTVAL	UND	3,01	18,06	
	2	Pinza P/ Plana STANLEY	UND	4,57	9,14	
	3	SERRUCHO STANLEY 20"	UND	3,78	11,34	
	29	Breaker P/Caja 15 AMP G.E.	UND	3,06	88,74	
	24	Breaker P/Caja 20 AMP G.E.	UND	3,07	73,68	
	20	Breaker P/Caja 30 AMP G.E.	UND	3,01	60,20	
	9	Breaker P/Caja 50 AMP G.E.	UND	3,30	29,70	
	12	Breaker S/Puesto 2x100 AMP G.E.	UND	12,67	152,04	
	6	Breaker S/Puesto 2x30 AMP G.E.	UND	9,41	56,46	
	11	Breaker S/Puesto 2x40 AMP G.E.	UND	9,25	101,75	
	6	Breaker S/Puesto 2x50 AMP G.E.	UND	9,22	55,32	
	6	Breaker S/Puesto 2x60 AMP G.E.	UND	9,22	55,32	
	4	Breaker S/Puesto 2x80 AMP G.E.	UND	13,02	52,08	
	3	Breaker S/Puesto 3x20 AMP G.E.	UND	25,24	75,72	
	2	Breaker S/Puesto 3x50 AMP G.E.	UND	20,88	41,76	
	12	Breaker S/Puesto 15 AMP G.E.	UND	3,82	45,84	
	29	Breaker S/Puesto 20 AMP G.E.	UND	3,76	109,04	
	23	Breaker S/Puesto 30 AMP G.E.	UND	3,88	89,24	
	16	Breaker S/Puesto 40 AMP G.E.	UND	3,91	62,56	
	18	Breaker S/Puesto 50 AMP G.E.	UND	3,98	71,64	
	6	Breaker S/Puesto 60 AMP G.E.	UND	3,78	22,68	
	15	Breaker S/Puesto 70 AMP G.E.	UND	7,00	105,00	
	1	Caja P/Breaker 6 A 12 G.E.	UND	22,73	22,73	
	3	Caja P/Breaker G.E. 2-4 USA	UND	14,31	42,93	
	2	Caja P/Breaker G.E. 2-4 Nacional	UND	10,93	21,86	
	5	Filamento P/ Reflector 1000W Luz 110 V	UND	3,56	17,80	
	40	Foco ahorrador Espiral 13W Digital	UND	2,08	83,20	
	13	Foco ahorrador Espiral 20W G.E.	UND	2,72	35,36	
	132	Foco ahorrador G.E. 20W	UND	1,85	244,20	
	22	Toma Doble Polar S/Puesta COOPER	UND	2,05	45,10	
	11	Toma Multiple 6 Servicios G.E.	UND	6,36	69,96	
	3	Tubo Fluorecente Circular 32W G.E.	UND	1,46	4,38	
	14	Anillo de cera	UND	2,12	29,68	
	18	Asiento Chino	UND	5,17	93,06	
	20	Asiento EDESA Blanco	UND	4,86	97,20	
	15	Caucho Esponjoso EDESA	UND	1,04	15,60	
	3	Ducha EDESA	UND	11,31	33,93	
	1	Ducha Mescladora Sistina EDESA	UND	32,27	32,27	
		<b>PASAN...</b>			<b>36.411,66</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>36.411,66</b>	<b>118.317,57</b>
	6	Ducha Plastica EDESA	UND	1,76	10,56	
	2	Inodoro EDESA Verde MIST	UND	49,52	99,04	
	5	Inodoro EDESA Blanco	UND	44,01	220,05	
	2	Inodoro EDESA DRESDEN BLUE	UND	46,33	92,66	
	1	Inodoro EGO con Lavabo Pompano	UND	151,75	151,75	
	29	JG Herraje EDESA	UND	6,45	187,05	
	22	JG Accesorios P/Baño	UND	7,00	154,00	
	6	JG Accesorios P/Baño EDESA	JGO	7,48	44,88	
	66	JG Pernos P/Tanque Inodoro	UND	0,57	37,62	
	1	Lavabo Aspío	UND	59,46	59,46	
	8	Lavabo EDESA SHELBY DRESDEN BLUE	UND	9,98	79,84	
	7	Lavabo EDESA SHELBY Blanco	UND	9,86	69,02	
	5	Lavabo EDESA SHELBY Verde MIST	UND	10,07	50,35	
	6	Lavabo SHELBY con Pedestal	UND	21,92	131,52	
	16	Llave angular P/Inodoro EDESA	UND	7,25	116,00	
	17	Llave angular P/ Lavabo EDESA	UND	7,82	132,94	
	7	Llave B/C #14 SATA	UND	1,79	12,53	
	2	Llave de pared Cocina EDESA	UND	19,62	39,24	
	4	Llave de piso cocina EDESA	UND	22,15	88,60	
	1	Llave mezcladora P/Lavabo EDESA	UND	23,65	23,65	
	3	Llave multiusos TW	UND	7,50	22,50	
	2	Llave P/ Ducha CORVUS	UND	12,83	25,66	
	10	Llave P/ Lavabo EDESA SHELBY	UND	3,40	34,00	
	3	Llave P/ Lavabo EDESA SHELBY	UND	8,19	24,57	
	12	Llave P/ Rosca 1/2 EDESA Pesada	UND	6,58	78,96	
	4	Llave P/ Cocina cuello flexible	UND	15,40	61,60	
	4	Llave P/ Cocina Piso FV	UND	18,77	75,08	
	10	Llave paso EDESA Liviana	UND	3,97	39,70	
	1	Pedestal EDESA Blanco	UND	17,86	17,86	
	1	Pedestal EDESA Verde MIST	UND	17,94	17,94	
	43	Sapito EDESA	UND	1,00	43,00	
	2	Sifon P/ Lavabo EDESA	UND	6,32	12,64	
	2	Tapa P/ Tanque de Inodoro Blanco	UND	6,96	13,92	
	5	Valvula Admision EDESA	UND	3,64	18,20	
	18	Valvula paso EDESA 1/2 Mariposa	UND	3,76	67,68	
	3	Candado VIRO 40 MM	UND	15,45	46,35	
	5	Candado VIRO 60 MM Plano	UND	18,04	90,20	
	22	Candado VIRO FAI 30 MM	UND	2,81	61,82	
	37	Candado VIRO FAI 40 MM	UND	4,22	156,14	
	24	Candado VIRO FAI 50 MM	UND	7,97	191,28	
	21	Candado VIRO FAI 60 MM	UND	11,49	241,29	
	6	Candado YALE Niquelado 60 MM	UND	13,98	83,88	
	4	Cerradura VIRO 50 MM	UND	38,70	154,80	
	8	Cerradura VIRO Electrica	UND	65,75	526,00	
	10	Linterna manos libres ENERGIZER	UND	3,31	33,10	
	10	TIRA FUSIBLE 5 AMP	UND	2,01	20,10	
	27	TIRA FUSIBLE 6 AMP	UND	2,10	56,70	
	2	Llave P/Cocina FV pico Alto	UND	19,21	38,42	
	1	Llave P/Cocina pico Bajo FV	UND	15,26	15,26	
	5	Llave P/Cocina FV Pico C	UND	15,39	76,95	
	11	Llave P/ Ducha FV	UND	13,04	143,44	
	16	Llave P/ Lavabo FV	UND	8,43	134,88	
	1	Llave P/ Rosca 1/2	UND	3,62	3,62	
	30	Llave Pico Rosca FV Liviana	UND	3,88	116,40	
	14	Llave Pico Rosca FV Pesada	UND	8,25	115,50	
	24	Llave Pico Rosca FV Semipesada	UND	5,37	128,88	
	40	Repuesto P/ Llaves FV	UND	1,21	48,40	
	3	Tubo Abasto P/ Inodoro FV	UND	2,98	8,94	
	5	Tubo Abasto P/ Lavabo FV	UND	3,35	16,75	
	4	Valvula paso 1/2 Cromada FV	UND	5,49	21,96	
		<b>PASAN...</b>			<b>41.296,79</b>	<b>118.317,57</b>



COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>41.296,79</b>	<b>118.317,57</b>
	15	Valvula paso 1/2 Mariposa FV	UND	7,05	105,75	
	34	Brocha WILSON 1 1/2	UND	1,35	45,90	
	47	Brocha WILSON 2"	UND	1,70	79,90	
	34	Brocha WILSON 3"	UND	2,62	89,08	
	22	Brocha WILSON 4"	UND	3,64	80,08	
	12	Brocha WILSON 5"	UND	5,12	61,44	
	4	Alto Solido Transparente MATE GL.	GL	16,91	67,64	
	3	Alto Solidos Transparente Brillante GL.	GL	13,60	40,80	
	12	Alto Solidos Transparente Brillante LT.	LIT	4,16	49,92	
	6	Alto Solidos Transparente MATE LT.	LIT	4,92	29,52	
	26	Barniz UNIDAS LT.	LIT	2,32	60,32	
	19	Block FILLER	LIT	3,77	71,63	
	2	Desoxidante GL.	GL	8,03	16,06	
	10	Desoxidante UNIDAS LT.	LIT	2,35	23,50	
	15	Fondo Blanco UNIDAS LT.	LIT	4,42	66,30	
	1	Fondo Gris UNIDAS GL.	GL	13,77	13,77	
	46	Fondo Gris UNIDAS LT.	LIT	4,48	206,08	
	4	Fondo Gris UNIPRIMER LT.	LIT	4,79	19,16	
	40	KL3	LIT	2,42	96,80	
	10	Laca Blanco UNIDAS LT.	LIT	5,14	51,40	
	8	Laca Negra LT.	LIT	4,84	38,72	
	10	Laca transparente Brillante LT.	LIT	4,33	43,30	
	72	Maderol LT.	LIT	3,73	268,56	
	16	Masilla UNIPLAST LT.	LIT	4,04	64,64	
	7	Pegatubo 1/2 LT.	UND	1,86	13,02	
	6	Permadera LT.	LIT	2,37	14,22	
	43	Pintura 1/20 ORO	UND	0,85	36,55	
	4	Pintura Anticorrosivo Blanco GL.	GL	14,78	59,12	
	14	Pintura Anticorrosivo Blanco LT.	LIT	4,15	58,10	
	7	Pintura Anticorrosivo Caterpillar GL.	GL	12,91	90,37	
	9	Pintura Anticorrosivo Caterpillar LT.	LIT	3,70	33,30	
	5	Pintura Anticorrosivo Gris GL.	GL	11,73	58,65	
	11	Pintura Anticorrosivo Gris LT.	LIT	3,38	37,18	
	6	Pintura Anticorrosivo Naranja LT.	LIT	4,28	25,68	
	2	Pintura Anticorrosivo Naranja Plus GL.	GL	12,56	25,12	
	4	Pintura Anticorrosivo Negro GL.	GL	11,50	46,00	
	13	Pintura Anticorrosivo Negro LT.	LIT	3,36	43,68	
	5	Pintura Anticorrosivo Oxido Rojo GL.	GL	11,38	56,90	
	6	Pintura Anticorrosivo Oxido Rojo LT.	LIT	3,41	20,46	
	6	Pintura Anticorrosivo Verde LT.	LIT	3,35	20,10	
	4	Pintura Anticorrosivo Verde GL.	GL	11,39	45,56	
	2	Pintura Anticorrosivo ZINC Cromato GL.	GL	10,45	20,90	
	3	Pintura Elastocril Melocoton LT.	LIT	2,59	7,77	
	4	Pintura Elastocril Taxo LT.	LIT	2,59	10,36	
	10	Pintura Esmalte 1/20 Gris	UND	0,71	7,10	
	6	Pintura Esmalte Aluminio LT.	LIT	2,86	17,16	
	6	Pintura Esmalte Dorado LT.	LIT	2,86	17,16	
	1	Pintura Esmalte Semiglos Terracota	GL	11,62	11,62	
	2	Pintura Esmalte Supremo Amarillo Topacio	GL	11,01	22,02	
	6	Pintura Esmalte Supremo Amarillo Topacio	LIT	3,22	19,32	
	2	Pintura Esmalte Supremo Azul Cielo GL.	GL	11,11	22,22	
	3	Pintura Esmalte Supremo Azul Cielo LT.	LIT	3,26	9,78	
	5	Pintura Esmalte Supremo Azul Frances LT.	UND	3,25	16,25	
	1	Pintura Esmalte Supremo Azul GL.	GL	11,10	11,10	
	2	Pintura Esmalte Supremo Azul LT.	UND	3,22	6,44	
	1	Pintura Esmalte Supremo Blanco GL.	GL	10,76	10,76	
	2	Pintura Esmalte Supremo Blanco Hueso GL.	GL	10,91	21,82	
	5	Pintura Esmalte Supremo Blanco Hueso LT.	UND	3,27	16,35	
	5	Pintura Esmalte Supremo Blanco LT.	UND	3,28	16,40	
	2	Pintura Esmalte Supremo Caoba GL.	GL	11,64	23,28	
		<b>PASAN...</b>			<b>43.958,88</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>43.958,88</b>	<b>118.317,57</b>
	13	Pintura Esmalte Supremo Caoba LT.	UND	3,23	41,99	
	12	Pintura Esmalte Supremo Durazno LT.	UND	3,31	39,72	
	4	Pintura Esmalte Supremo Gris Claro GL.	GL	10,96	43,84	
	15	Pintura Esmalte Supremo Gris Claro LT.	UND	3,25	48,75	
	14	Pintura Esmalte Supremo Mandarina GL.	GL	11,04	154,56	
	12	Pintura Esmalte Supremo Marfil GL.	GL	11,08	132,96	
	13	Pintura Esmalte Supremo Marfil LT.	UND	3,22	41,86	
	9	Pintura Esmalte Supremo Naranja LT.	LIT	3,22	28,98	
	12	Pintura Esmalte Supremo ORANGE GL.	GL	10,79	129,48	
	18	Pintura Esmalte Supremo ORANGE LT.	UND	3,22	57,96	
	5	Pintura Esmalte Supremo Roble Claro GL.	GL	10,89	54,45	
	15	Pintura Esmalte Supremo Roble Claro LT.	UND	3,25	48,75	
	2	Pintura Esmalte Supremo Rojo GL.	GL	11,07	22,14	
	9	Pintura Esmalte Supremo Rojo LT.	LIT	3,22	28,98	
	5	Pintura Esmalte Supremo Rojo Vino GL.	GL	10,83	54,15	
	15	Pintura Esmalte Supremo Rojo Vino LT.	UND	3,22	48,30	
	22	Pintura Esmalte Supremo Turqueza LT.	UND	3,24	71,28	
	1	Pintura Esmalte Supremo Verde	GL	10,97	10,97	
	7	Pintura Esmalte Supremo Verde Agua LT.	UND	3,22	22,54	
	4	Pintura Esmalte Supremo Verde Esmeralda GL	GL	10,75	43,00	
	12	Pintura Esmalte Supremo Verde Esmeralda LT	UND	3,31	39,72	
	4	Pintura Latex Color Iris GL.	GL	4,46	17,84	
	69	Pintura Latex Economica Blanco LT.	GL	0,96	66,24	
	3	Pintura Martillada Azul LT.	LIT	3,62	10,86	
	1	Pintura Martillada Roble GL.	GL	12,50	12,50	
	6	Pintura Martillado Azul LT.	LIT	3,76	22,56	
	17	Pintura Martillado Gris LT.	LIT	3,80	64,60	
	16	Pintura Martillado Verde LT.	UND	3,83	61,28	
	4	Pintura Permalatex Blanco Hueso GL.	GL	13,29	53,16	
	4	Pintura Permalatex Bonanza GL.	LIT	13,33	53,32	
	4	Pintura Permalatex Magnolia GL.	GL	13,82	55,28	
	4	Pintura Permalatex Ocre GL.	GL	13,82	55,28	
	20	Pintura Esmalte Supremo Mandarina LT.	UND	3,28	65,60	
	3	Pintura Unico Esmalte Blanco GL.	GL	8,64	25,92	
	3	Pintura Unico Esmalte Verde Topacio LT.	LIT	2,99	8,97	
	9	Pintura Unico Esmalte Blanco LT.	LIT	2,56	23,04	
	5	Pintura Unico Esmalte Negro LT.	LBR	2,54	12,70	
	4	Pintura Unicolatex Amarillo GL.	GL	5,08	20,32	
	4	Pintura Unicolatex Amarillo Reflejo GL.	UND	5,08	20,32	
	12	Pintura Unicolatex Amarillo Reflejo LT.	UND	1,76	21,12	
	3	Pintura Unicolatex Azul Cielo GL.	UND	5,08	15,24	
	6	Pintura Unicolatex Azul LT.	LIT	1,76	10,56	
	4	Pintura Unicolatex Azul Oceano GL.	GL	5,08	20,32	
	6	Pintura Unicolatex Azul Oceano LT.	LIT	1,76	10,56	
	12	Pintura Unicolatex blanco GL.	GL	5,08	60,96	
	4	Pintura Unicolatex blanco Hueso GL.	GL	5,08	20,32	
	6	Pintura Unicolatex blanco Hueso LT.	UND	1,76	10,56	
	16	Pintura Unicolatex blanco LT.	UND	1,76	28,16	
	4	Pintura Unicolatex Canela GL.	GL	5,08	20,32	
	6	Pintura Unicolatex Canela LT.	UND	1,76	10,56	
	5	Pintura Unicolatex Durazno GL.	UND	5,08	25,40	
	13	Pintura Unicolatex Durazno LT.	UND	1,76	22,88	
	4	Pintura Unicolatex Mandarina GL	GL	5,08	20,32	
	11	Pintura Unicolatex Mandarina LT	LIT	1,76	19,36	
	3	Pintura Unicolatex Marfil GL	GL	5,08	15,24	
	10	Pintura Unicolatex Marfil LT.	LIT	1,76	17,60	
	5	Pintura Unicolatex Oliva GL.	GL	5,08	25,40	
	9	Pintura Unicolatex Oliva LT.	LIT	1,76	15,84	
	4	Pintura Unicolatex Palo Rosa GL.	GL	5,08	20,32	
	7	Pintura Unicolatex Palo Rosa LT.	LIT	1,76	12,32	
		<b>PASAN...</b>			<b>46.196,41</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>46.196,41</b>	<b>118.317,57</b>
	3	Pintura Unicolatex Rojo Cenizo GL.	GL	5,08	15,24	
	6	Pintura Unicolatex Rojo Cenizo LT.	LIT	1,76	10,56	
	6	Pintura Unicolatex Turqueza GL.	GL	5,08	30,48	
	9	Pintura Unicolatex Turqueza GLT	UND	1,76	15,84	
	7	Pintura Unicolatex Verde Claro GL	GL	5,08	35,56	
	12	Pintura Unicolatex Verde Claro LT	UND	1,76	21,12	
	8	Pintura Unicolatex Verde Tropico GL.	GL	5,08	40,64	
	11	Pintura Unicolatex Verde Tropico LT.	LIT	1,76	19,36	
	11	Removedor de pintura UNIDAS	UND	3,56	39,16	
	4	Sellador Catalizado Alto Solido GL.	GL	13,52	54,08	
	12	Sellador Catalizado Alto Solido LT.	LIT	3,92	47,04	
	1	Sellador UNIDAS 840 GL	GL	14,68	14,68	
	10	Sellador UNIDAS LT	LIT	4,08	40,80	
	2	Sellador UNIDAS LT.	LIT	3,41	6,82	
	4	Sellador xxx	GL	11,23	44,92	
	6	Tinte Cedro LT	LIT	3,40	20,40	
	6	Unitinte Café LT.	LIT	4,17	25,02	
	6	Unitinte Pardo LT.	LIT	4,83	28,98	
	6	Catalizador de Masilla	UND	0,85	5,10	
	26	Condor Estunco Interior LT.	LIT	2,17	56,42	
	6	Dercolac Blanco LT.	LIT	5,98	35,88	
	1	Dercolac Caramelo GL.	GL	19,99	19,99	
	12	Dercolac Caramelo LT.	LIT	6,23	74,76	
	12	Dercolac Miel LT.	LIT	6,03	72,36	
	12	Dercolac rojo Ingles	LIT	6,10	73,20	
	1	Dercolac rojo Ingles GL.	GL	20,42	20,42	
	2	Dercolac Sellador Catalizado GL.	GL	14,30	28,60	
	6	Dercolac Sellador Catalizado LT	LIT	4,31	25,86	
	2	Dercolac Transparente Mate GL.	GL	20,30	40,60	
	4	Dercolac Transparente Brillante GL.	GL	15,07	60,28	
	6	Dercolac Transparente Brillante LT.	LIT	4,73	28,38	
	6	Dercolac Transparente Mate	LIT	5,70	34,20	
	7	Desoxicondor	LIT	1,59	11,13	
	4	Desoxicondor Plascolor	LIT	1,13	4,52	
	473	Diluyente Laca LT.	LIT	1,08	510,84	
	3	Fondo Blanco LT. CONDOR	LIT	4,44	13,32	
	7	Fondo Gris LT. CONDOR	LIT	4,94	34,58	
	3	Laca P/ Piso Esplenglos	LIT	9,28	27,84	
	6	Latex FORTE Azul	GL	1,87	11,22	
	12	Masilla Decorlac	LIT	5,53	66,36	
	5	Masilla MUSTANG GL.	GL	17,95	89,75	
	3	Pintura Permalatex Golden GL.	GL	13,06	39,18	
	4	Pintura CONDOR LVA Amarillo	GL	10,57	42,28	
	7	Pintura CONDOR LVA Amistad	GL	10,99	76,93	
	6	Pintura CONDOR LVA Arena GL	GL	11,19	67,14	
	2	Pintura CONDOR LVA Blanco Antiguo GL.	GL	11,08	22,16	
	7	Pintura CONDOR LVA Blanco GL.	GL	10,79	75,53	
	5	Pintura CONDOR LVA Blanco Hueso GL.	GL	11,01	55,05	
	4	Pintura CONDOR LVA Brandy	GL	10,41	41,64	
	8	Pintura CONDOR LVA Capuchino	GL	11,00	88,00	
	3	Pintura CONDOR LVA Crema	GL	10,56	31,68	
	11	Pintura CONDOR LVA Felicidad	GL	10,85	119,35	
	2	Pintura CONDOR LVA Magnolia GL.	GL	11,08	22,16	
	6	Pintura CONDOR LVA Marfil	GL	10,67	64,02	
	5	Pintura CONDOR LVA Meolocoton	GL	10,39	51,95	
	6	Pintura CONDOR LVA MOKA	GL	10,26	61,56	
	4	Pintura CONDOR LVA Mostaza	GL	10,75	43,00	
	6	Pintura CONDOR LVA PAZ	GL	11,15	66,90	
	8	Pintura CONDOR LVA Rojo	GL	11,14	89,12	
	5	Pintura CONDOR LVA Terracota	GL	10,63	53,15	
		<b>PASAN...</b>			<b>49.163,52</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>49.163,52</b>	<b>118.317,57</b>
	10	Pintura CONDOR LVA Verde manzana	GL	10,88	108,80	
	10	Pintura CONDOR LVA Verde Primavera	GL	10,39	103,90	
	6	Pintura Esmalte 1 2 3 Blanco LT	LIT	3,00	18,00	
	6	Pintura Esmalte 1 2 3 Gris	LIT	2,91	17,46	
	6	Pintura Esmalte 1 2 3 Marfil	LIT	2,91	17,46	
	2	Pintura Esmalte 1 2 3 Negro LT	LIT	2,78	5,56	
	19	Pintura Esmalte 1/20 Aluminio TAN	UND	0,79	15,01	
	18	Pintura Esmalte Caoba 1/2 LT	GL	1,79	32,22	
	19	Pintura Esmalte Supremo Rojo LT	LIT	3,25	61,75	
	3	Pintura Esmalte TAN GL	UND	11,08	33,24	
	7	Pintura Esmalte TAN Amarillo LT	GL	3,74	26,18	
	8	Pintura Esmalte TAN Azul Frances GL	GL	10,74	85,92	
	7	Pintura Esmalte TAN Blanco Hueso GL	GL	11,45	80,15	
	2	Pintura Esmalte TAN Durazno GL	GL	11,63	23,26	
	2	Pintura Esmalte TAN Marfil GL	GL	12,29	24,58	
	3	Pintura Esmalte TAN Mediterraneo GL	GL	11,63	34,89	
	30	Pintura Esmalte TAN Roble Claro LT	LIT	3,27	98,10	
	2	Pintura Esmalte TAN Turqueza GL	GL	11,63	23,26	
	2	Pintura Esmalte TAN Verde Claro GL	GL	11,63	23,26	
	10	Pintura Esmalte TANG Blanco LT	LIT	3,35	33,50	
	13	Pintura Esmalte TANG CAOBA LT	LIT	3,41	44,33	
	4	Pintura Esmalte TANG Negro LT	LIT	3,47	13,88	
	7	Pintura Exta Esmalte GL	GL	9,04	63,28	
	6	Pintura Latex 1 2 3 Blanco Caneca	CAN	16,63	99,78	
	21	Pintura Latex 1 2 3 Blanco GL	GL	3,70	77,70	
	4	Pintura Latex 1 2 3 Durazno GL	GL	3,51	14,04	
	5	Pintura Latex Terrinsa GL	GL	3,36	16,80	
	31	Pintura Mixtura varios colores	UND	0,86	26,66	
	6	Pintura Permalatex Alegria GL.	GL	13,31	79,86	
	3	Pintura Permalatex ANIS GL	GL	14,51	43,53	
	4	Pintura Permalatex Avellana GL	GL	14,17	56,68	
	2	Pintura Permalatex Azul Rey GL.	CAN	13,46	26,92	
	5	Pintura Permalatex Blanco	GL	13,44	67,20	
	3	Pintura Permalatex Blanco Ostra GL.	GL	14,02	42,06	
	4	Pintura Permalatex Canela GL.	GL	12,79	51,16	
	3	Pintura Permalatex Canica GL.	GL	13,71	41,13	
	6	Pintura Permalatex Celeste	GL	13,82	82,92	
	2	Pintura Permalatex Floron GL.	GL	14,63	29,26	
	4	Pintura Permalatex Funk y Blue GL.	GL	14,09	56,36	
	2	Pintura Permalatex GL.	GL	13,17	26,34	
	5	Pintura Permalatex Ladrillo Español GL.	GL	13,49	67,45	
	4	Pintura Permalatex Mandarina GL.	GL	14,54	58,16	
	2	Pintura Permalatex Marfil GL.	GL	13,31	26,62	
	1	Pintura Permalatex Melon GL.	GL	14,30	14,30	
	4	Pintura Permalatex Menta GL.	GL	13,45	53,80	
	3	Pintura Permalatex Nuez GL.	GL	13,89	41,67	
	4	Pintura Permalatex Perinola GL.	GL	14,51	58,04	
	4	Pintura Permalatex Prvocation GL.	GL	14,55	58,20	
	5	Pintura Permalatex Rayuela GL.	GL	13,65	68,25	
	4	Pintura Permalatex Tabaco GL.	GL	13,82	55,28	
	4	Pintura Permalatex Ula Ula GL.	GL	14,66	58,64	
	4	Pintura Permalatex YO YO GL.	GL	13,71	54,84	
	18	RESAFLEX LT.	LIT	4,17	75,06	
	4	Sellador Uniseal GL.	GL	11,90	47,60	
	7	Alambre de Pua FORT 200 MT.	ROL	13,04	91,28	
	2	Alambre de Pua FORT 400 MT.	ROL	26,23	52,46	
	11	Alambre de Pua IDEAL 200 MT.	ROL	32,72	359,92	
	9	Alambre de Pua MOTTO 200 MT.	ROL	17,17	154,53	
	4	Alambre de Pua MOTTO 400 MT.	ROL	33,10	132,40	
	1	Alambre de Pua MOTTO 500 MT.	ROL	41,86	41,86	
		<b>PASAN...</b>			<b>52.560,27</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>52.560,27</b>	<b>118.317,57</b>
	10	Alambre de Pua MOTTO Azul 300 MT.	ROL	30,48	304,80	
	186,20	Alambre Galvanizado #14	LBR	0,61	113,58	
	85,80	Alambre Galvanizado #16	LBR	0,69	59,20	
	34	Alambre Galvanizado #18	LBR	0,60	20,40	
	47	Alambre Recosido #18	UND	0,49	23,03	
	20	Broca P/Concreto IRWIN 1/8	UND	0,86	17,20	
	10	Caballote DIPANEL	UND	7,69	76,90	
	201	Clavo 1 1/2"	LBR	0,80	160,80	
	187,3	Clavo 1"	LBR	0,89	166,65	
	20	Clavo 1/2	LBR	1,03	20,60	
	165	Clavo 2 1/2"	LBR	0,43	70,95	
	257	Clavo 2"	LBR	0,48	123,36	
	82	Clavo 3 1/2"	LBR	0,66	54,12	
	118,5	Clavo 3"	LBR	0,57	67,55	
	13	Clavo 3/4	LBR	1,03	13,39	
	101,5	Clavo 4"	LBR	0,64	64,96	
	146	Clavo 5"	LBR	0,70	102,20	
	75	Clavo 6"	LBR	0,77	57,75	
	77	Clavo 7"	LBR	0,74	56,98	
	50	Clavo P/ ZINC	LBR	1,06	53,00	
	70	Clavo S/ Cabeza 1 1/2"	LBR	0,99	69,30	
	154	Clavo S/ Cabeza 1"	LBR	0,93	143,22	
	100	Clavo S/ Cabeza 2"	LBR	0,68	68,00	
	9	Codo 1 1/2 HG	UND	1,03	9,27	
	10	Codo 1 1/2 x 45 HG	UND	1,50	15,00	
	42	Codo 1" HG	UND	0,55	23,10	
	2	Codo 1" x 45 HG	UND	0,60	1,20	
	2	Codo 2" HG	UND	1,80	3,60	
	10	Cumbrera P/Dura Techo Ancho	UND	5,76	57,60	
	199	DINAPEL 12" Pintado	MT	9,48	1.886,52	
	12	Duratecho 10 PS 0,30 MM	UND	10,46	125,52	
	15	Duratecho 12 PS 0,30 MM	UND	12,55	188,25	
	13	Duratecho 14 PS 0,30 MM	UND	14,64	190,32	
	3	Fregadero 100x50 Economico	UND	15,85	47,55	
	254,5	Grapa 1"	LBR	0,68	173,06	
	331,50	Grapas 1 1/2	LBR	0,60	198,90	
	167	Grapas 1 1/4	LBR	0,73	121,91	
	24	Machete Aguila Azul 24"	UND	3,98	95,52	
	5	Machete Gavilan 24"	UND	2,65	13,25	
	17	Machete Hanza 21"	UND	4,86	82,62	
	12	Machete yegua 24"	UND	5,73	68,76	
	152	Malla Hexagonal 1x1,50M	MT	1,80	273,60	
	190	Malla Hexagonal 1x1M	MT	1,24	235,60	
	50	Malla Hexagonal 5/8 x 1 1/2 MT.	MT	2,29	114,50	
	35	Malla Soldada 1x1x48 CM	MT	2,32	81,20	
	30	Malla Soldada 2X1X1 MT.	MT	4,46	133,80	
	20	Malla Soldada 2X1X153 CM.	MT	6,45	129,00	
	52	Malla Soldada 2X1X76 CM.	MT	3,36	174,72	
	100	Manguera P/ Gas Azul	MT	0,20	20,00	
	75	Manguera P/ Jardin Verde 1/2"	MT	0,40	30,00	
	11	Neplo 1 1/2 x 3 HG	UND	1,44	15,84	
	9	Neplo 1 1/2 x 5 HG	UND	1,93	17,37	
	9	Neplo 1 1/2 x 6 HG	UND	2,21	19,89	
	24	Neplo 1 x 3 HG	UND	0,80	19,20	
	40	Neplo 1 x 5 HG	UND	1,19	47,60	
	3	Neplo 1/2 Corrido	UND	0,21	0,63	
	31	Neplo 1/2 x 2 HG	UND	0,28	8,68	
	52	Neplo 1/2 x 3 HG	UND	0,32	16,64	
	9	Neplo 1/2 x 4 HG	UND	0,42	3,78	
	3	Neplo 1/2 x 6 HG	UND	0,62	1,86	
		<b>PASAN...</b>			<b>59.114,07</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>59.114,07</b>	<b>118.317,57</b>
	4	Neplo 2 x 4 HG	UND	1,84	7,36	
	5	Neplo 2 x 5 HG	UND	2,06	10,30	
	8	Neplo 2 x 6 HG	UND	2,57	20,56	
	49	Neplo 3/4 X 3 HG	UND	0,49	24,01	
	67	Neplo 3/4 X 4 HG	UND	0,53	35,51	
	75	Neplo 3/4 X 5 HG	UND	0,68	51,00	
	33	Neplo 3/4 X 6 HG	UND	0,79	26,07	
	24	Picaporte INDUMA 2"	UND	0,21	5,04	
	12	TEE 1 1/2 HG	UND	1,67	20,04	
	15	TEE 1" HG	UND	0,62	9,30	
	14	TEE 2" HG	UND	2,08	29,12	
	5	UNION 3" HG	UND	2,07	10,35	
	10	Varilla de Cobre 1,5 MTS.	UND	5,31	53,10	
	40	Zinc 10 PS. 0,20 MM	UND	5,40	216,00	
	10	Zinc 12PS. 0,20 MM	UND	6,47	64,70	
	25	Zinc 8PS. 0,20 MM	UND	4,21	105,25	
	51	Brocha SOYODA 1 1/2"	UND	0,36	18,36	
	40	Brocha SOYODA 1"	UND	0,29	11,60	
	29	Brocha SOYODA 1/2	UND	0,18	5,22	
	27	Brocha SOYODA 2 1/2"	UND	0,70	18,90	
	62	Brocha SOYODA 2"	UND	0,45	27,90	
	37	Brocha SOYODA 3"	UND	0,85	31,45	
	44	Brocha SOYODA 4"	UND	1,31	57,64	
	7	Brocha SOYODA 5"	UND	2,40	16,80	
	14	Brocha SOYODA 6"	UND	3,00	42,00	
	88	Lija de Agua # 100	UND	0,24	21,12	
	413	Lija de Agua # 120	UND	0,20	82,60	
	98	Lija de Agua # 1500	UND	0,33	32,34	
	90	Lija de Agua # 360	UND	0,18	16,20	
	323	Lija de Agua # 400	UND	0,21	67,83	
	98	Lija de Agua # 500	UND	0,19	18,62	
	100	Lija de Agua # 80	UND	0,26	26,00	
	449	Lija de Agua # 150	UND	0,19	85,31	
	147	Lija de Agua # 180	UND	0,19	27,93	
	30	Lija en Disco # 16	UND	0,55	16,50	
	40	Lija en Disco # 24	UND	0,52	20,80	
	40	Lija en Disco # 50	UND	0,48	19,20	
	45	Lija en Disco # 60	UND	0,48	21,60	
	5	Disco Corte Metal 14" NORTON	UND	3,80	19,00	
	113	Disco Corte Metal 4 1/2 NORTON	UND	0,96	108,48	
	49	Disco Corte Metal 7" DWALL	UND	1,16	56,84	
	152	Disco Corte Metal 7" NORTON	UND	1,22	185,44	
	11	Disco Desvaste Metal 4 1/2" NORTON	UND	0,87	9,57	
	13	Disco Desvaste Metal 7" NORTON	UND	2,30	29,90	
	9	Disco Desvaste Metal 7" TAILAN	UND	1,56	14,04	
	15	Disco Diamantado 4 1/2" NORTON	UND	3,78	56,70	
	229	Lija de Hierro #1	UND	0,35	80,15	
	266	Lija de Hierro #2	UND	0,35	93,10	
	152	Lija de Hierro #3	UND	0,40	60,80	
	121	Lija de Hierro #4	UND	0,43	52,03	
	22	Lija en Disco #100 NORTON	UND	0,46	10,12	
	20	Lija en Disco #120 NORTON	UND	0,44	8,80	
	28	Lija en Disco #36 NORTON	UND	0,54	15,12	
	25	Lija en Disco #80 NORTON	UND	0,44	11,00	
	6	Piedra P/Esmeril NORTON de 7" G60	UND	4,89	29,34	
	3	Piedra P/Esmeril NORTON de 8" G36	UND	8,43	25,29	
	2	Piedra P/Esmeril NORTON WIDIA 6" G60	UND	9,00	18,00	
	3	Piedra P/Esmeril NORTON WIDIA 8" G60	UND	13,69	41,07	
	420	Abrazadera Gabalnizada 5/8	UND	0,14	58,80	
	239	Abrazadera Gabalnizada 1 1/4	UND	0,11	26,29	
		<b>PASAN...</b>			<b>61.497,58</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>61.497,58</b>	<b>118.317,57</b>
	436	Abrazadera Gabalnizada 1"	UND	0,11	47,96	
	30	Abrazadera Gabalnizada 2"	UND	0,20	6,00	
	26	Abrazadera Gabalnizada 3/4 TITAN	UND	0,10	2,60	
	76	Abrazadera Gabalnizada 4"	UND	0,25	19,00	
	489	Abrazadera Gabalnizada 7/8	UND	0,10	48,90	
	31	Aceite Rojo P/Muebles	UND	1,32	40,92	
	24	Acople P/Labadora Bronce	UND	4,05	97,20	
	5	Adaptador P/Lampara de 20 W	UND	1,68	8,40	
	3	Adaptador P/Lampara de 40 W	UND	2,01	6,03	
	14	Adaptador P/Tanque 1" PLASTIGAMA	UND	4,15	58,10	
	24	Adaptador P/Tanque 3/4	UND	1,94	46,56	
	24	Adaptador Universal Blanco	UND	0,46	11,04	
	122	Agarradera Niquelada 4"	UND	0,09	10,98	
	112	Agarradera Niquelada 5"	UND	0,13	14,56	
	35	Agarradera Niquelada 6"	UND	0,20	7,00	
	14	Agarradera P/Puerta Principal	UND	2,14	29,96	
	42	Agarradera P/Puerta Principal con Hueco	UND	3,48	146,16	
	700	Aguja P/Inflar Balones	UND	0,05	35,00	
	29	Alambre Fusible 15 AMP	ROL	4,14	120,06	
	7	Alambre Fusible 20 AMP	ROL	3,88	27,16	
	13	Alambre Fusible 25 AMP	ROL	4,19	54,47	
	18	Aldava CONSUN de 3"	UND	2,40	43,20	
	16	Aldava CONSUN de 4"	UND	3,09	49,44	
	23	Aldava INDUMA 3 1/2	UND	0,31	7,13	
	60	Aldava INDUMA 4 1/2	UND	0,40	24,00	
	126	Aldava INDUMA 2 1/2"	UND	0,22	27,72	
	89	Aldava INDUMA 2"	UND	0,14	12,46	
	96	Aldava INDUMA 3"	UND	0,32	30,72	
	64	Aldava INDUMA 4"	UND	0,39	24,96	
	29	Aldava Negra de 2 1/2"	UND	0,14	4,06	
	17	Aldava Negra de 2"	UND	0,09	1,53	
	31	Aldava Negra de 4"	UND	0,33	10,23	
	45	Aldava Negra de 5"	UND	0,34	15,30	
	3	Alicate 8" Mango Azul	UND	1,05	3,15	
	890	Amarra Plastica 100MM	UND	0,01	8,90	
	755	Amarra Plastica 150MM	UND	0,01	7,55	
	900	Amarra Plastica 18"	UND	0,05	45,00	
	850	Amarra Plastica 20"	UND	0,06	51,00	
	1000	Amarra Plastica 200 MM	UND	0,01	10,00	
	1618	Amarra Plastica 250 MM	UND	0,02	32,36	
	1096	Amarra Plastica 300 MM	UND	0,04	43,84	
	300	Anzuela P/Pescar #13	UND	0,01	3,00	
	6000	Anzuela P/Pescar #14	UND	0,01	60,00	
	2900	Anzuela P/Pescar #15	UND	0,01	29,00	
	4,40	Arandela	LBR	1,10	4,84	
	180	Arandela 1	UND	0,19	34,20	
	7695	Arandela 1/4	UND	0,01	76,95	
	165	Arandela 3/4	UND	0,12	19,80	
	1360	Arandela 3/8	UND	0,03	40,80	
	4721	Arandela 5/16	UND	0,01	47,21	
	2809	Arandela Plana 1/2	UND	0,03	84,27	
	3990	Arandela Plana 3/16	UND	0,01	39,90	
	590	Arandela Plana 5/8	UND	0,07	41,30	
	25	Argolla P/Candado Mediana	PAR	0,40	10,00	
	100	Argolla P/Cortina Dorada 1/2	UND	0,08	8,00	
	30	Argolla P/Candado Pequeña	PAR	0,38	11,40	
	73	Arranque P/Lampara 20W	UND	0,10	7,30	
	4	Aspersor 1	UND	3,85	15,40	
	12	Aspersor 3/4	UND	2,15	25,80	
	66	Aspersor de 1/2" Plastico	UND	0,85	56,10	
		<b>PASAN...</b>			<b>63.403,46</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>63.403,46</b>	<b>118.317,57</b>
	6	Bailejo Bellota F	UND	9,55	57,30	
	75	Balancin P/Inodoro TW	UND	0,64	48,00	
	5	Balanza 20K LS	UND	12,10	60,50	
	1	Balanza de Bolsillo 5KG.	UND	1,77	1,77	
	2	Balanza de Colgar	UND	13,26	26,52	
	2	Balanza Electronica Digital	UND	61,77	123,54	
	6	Barniz 1/20	UND	1,01	6,06	
	11	Benjamin T/EAGLE	UND	0,43	4,73	
	24	BETUN Bacerola Amarilla	UND	0,51	12,24	
	3	Bipolar 3 x 60 AMP	UND	2,24	6,72	
	2	Bipolar Reversible de 2 x 30	UND	0,71	1,42	
	6	Bipolar de 2 x 100	UND	3,13	18,78	
	21	Bipolar de 2 x 30 AMP	UND	0,81	17,01	
	20	Bipolar de 2 x 60	UND	1,25	25,00	
	9	Bipolar de 3 X 100	UND	5,78	52,02	
	3	Bipolar Reversible de 3 x 100 AMP	UND	5,40	16,20	
	5	Bipolar Reversible de 2 X 20	UND	0,62	3,10	
	14	Bipolar Reversible de 2 X 60	UND	2,29	32,06	
	8	Bipolar Reversible de 2 X 100	UND	3,05	24,40	
	31	Bipolar Reversible de 3 X 60	UND	2,92	90,52	
	119	Bisagra 1 1/2"	PAR	0,07	8,33	
	71	Bisagra 1"	PAR	0,06	4,26	
	409	Bisagra 2 1/2"	PAR	0,15	61,35	
	474,5	Bisagra 2"	PAR	0,11	52,20	
	363	Bisagra 3"	PAR	0,22	79,86	
	327	Bisagra 4"	PAR	0,54	176,58	
	69	Bisagra de Presion Dorada	PAR	0,74	51,06	
	24	Bisagra Dorada de 2 1/2" CHINA	PAR	0,14	3,36	
	34	Bisagra Dorada de 2" CHINA	PAR	0,11	3,74	
	58	Bisagra Dorada de 3 1/2 T/STANLEY	PAR	1,16	67,28	
	81	Bisagra Dorada de 3 T/STANLEY	PAR	0,72	58,32	
	17	Bisagra Dorada de 3" CHINA	PAR	0,18	3,06	
	24	Bisagra Dorada de 4 T/STANLEY	PAR	1,25	30,00	
	780	Bisagra Reforsada 3 1/2"	PAR	0,33	257,40	
	22,50	Bisagra Torneada 1/2 C/PAR	PAR	0,49	11,03	
	20,50	Bisagra Torneada 3/4 C/PAR	PAR	1,64	33,62	
	24	Bisagra Torneada 3/8 C/PAR	PAR	0,29	6,96	
	19	Bisagra Torneada 5/8 C/PAR	PAR	1,20	22,80	
	2	Blancola Bioplast Caneca	CAN	21,83	43,66	
	12	Blancola Bioplast GL.	GL	4,32	51,84	
	13	Blanqueador 10K LS.	UND	2,17	28,21	
	2	Bomba P/Diluyente	UND	27,97	55,94	
	7	Bomba P/Inflar llanta Bicicleta de Pie	UND	3,54	24,78	
	41	Bomba P/Inflar llanta Bicicleta Mano	UND	2,92	119,72	
	22	Boquilla Candelabro	UND	0,10	2,20	
	6	Boquilla con Cadena	UND	0,37	2,22	
	256	Boquilla de caucho TRUPER	UND	0,54	138,24	
	82	Boquilla de Loza Cuadrada	UND	0,16	13,12	
	20	Boquilla de Loza recubierta de Caucho	UND	0,19	3,80	
	13	Boquilla T/Candelabro	UND	0,10	1,30	
	13	Borna 10 AMP	UND	0,67	8,71	
	13	Borna 15 AMP	UND	0,92	11,96	
	3	Borna 30 AMP	UND	1,30	3,90	
	10	Borna 5 AMP	UND	0,42	4,20	
	7	Bota #42	PAR	6,77	47,39	
	12	Bota punta Acero #39	PAR	19,77	237,24	
	8	Boton Dorado P/Cajon I	UND	0,38	3,04	
	6	Brazo de Ducha LORENZZETY	UND	2,25	13,50	
	16	Brazo P/Ducha TOYA	UND	4,98	79,68	
	99	BREA	LBR	1,09	107,91	
		<b>PASAN...</b>			<b>65.965,11</b>	<b>118.317,57</b>



COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			65.965,11	118.317,57
	14	Broca 1/2 P/Cemento CHINA	UND	1,03	14,42	
	4	Broca 1/2 P/Metal CHINA	UND	0,94	3,76	
	86	Broca 1/4 P/Cemento CHINA	UND	0,22	18,92	
	29	Broca 1/4 P/Metal CHINA	UND	0,16	4,64	
	31	Broca 1/8 P/Metal CHINA	UND	0,19	5,89	
	121	Broca 3/16 P/Metal CHINA	UND	0,23	27,83	
	54	Broca 3/8 P/Cemento CHINA	UND	0,39	21,06	
	58	Broca 5/16 P/Cemento CHINA	UND	0,34	19,72	
	20	Broca 5/16 P/Metal CHINA	UND	0,47	9,40	
	90	Broca 5/32 P/Metal CHINA	UND	0,21	18,90	
	6	Broca Larga P/Concreto 3/8	UND	3,04	18,24	
	6	Broca Larga P/Concreto 5/16	UND	2,24	13,44	
	96	Broca P/Concreto 3/16 CHINA	UND	0,16	15,36	
	49	Broca P/Concreto 3/8 CHINA	UND	0,35	17,15	
	79	Broca P/Concreto 5/32 CHINA	UND	0,28	22,12	
	61	Broca P/Metal 3/32 ALEMANA	UND	0,32	19,52	
	75	Buje P/Piedra Esmeril 1/2 - 3/4 - 1	UND	0,03	2,25	
	16	BUSHING 1 - 3/4 HG	UND	0,23	3,68	
	7	BUSHING 1 1/2 A 1	UND	0,59	4,13	
	4	BUSHING 1 1/2 A 1/2 HG	UND	0,99	3,96	
	9	BUSHING 1 1/2 A 3/4 HG	UND	0,99	8,91	
	41	BUSHING 2 A 1 HG	UND	0,97	39,77	
	31	BUSHING 2 A 1/2 HG	UND	1,18	36,58	
	30	BUSHING 2 A 3/4 HG	UND	1,15	34,50	
	4	BUSHING 2 A 3-2 HG	UND	2,32	9,28	
	41	BUSHING de 1" A 3/4" HG	UND	0,27	11,07	
	71	BUSHING de 3/4 A 1/2 HG	UND	0,16	11,36	
	7	BUSHING HG 2 A 1 1/2	UND	0,85	5,95	
	480	Cable Coaxial RG 6 CHINO	MT	0,12	57,60	
	100	Cable Concentrico 3 x 10	MT	2,03	203,00	
	3	Cable P/Cargar Bateria	UND	4,14	12,42	
	25	Cable P/DIVIDI	UND	0,81	20,25	
	50	Cable P/Grabadora	UND	0,43	21,50	
	36,57	Cabo 5/32 STÁNDAR	LBR	2,52	92,16	
	47,38	Cabo 2H STÁNDAR	LBR	2,67	126,50	
	26	Cable P/SAPAPICO	UND	1,74	45,24	
	39	Cabo P/PALA	UND	2,62	102,18	
	163,8	Cadena 3/16	LBR	0,96	157,21	
	104	Cadena 5/32	LBR	0,99	102,96	
	5,5	Cadena Galvanizada 1/2	LBR	1,01	5,56	
	1	Caja de Datos TAIWAN	UND	15,11	15,11	
	130	Cajetin P/Telefono S/P	UND	0,26	33,80	
	26	Cajetin P/Telefono Doble S/P	UND	0,31	8,06	
	6	Calibrador Plastico	UND	0,88	5,28	
	143	Canaleta 20 x 10	UND	0,62	88,66	
	39	Canaleta 24 x 14	UND	0,84	32,76	
	31	Canaleta 39 x 19	UND	1,50	46,50	
	522	Cancamo Abierto 1 1/2"	UND	0,05	26,10	
	444	Cancamo Abierto 1 1/4	UND	0,02	8,88	
	588	Cancamo Abierto 1"	UND	0,02	11,76	
	300	Cancamo Abierto 1/2	UND	0,01	3,00	
	341	Cancamo Abierto 2"	UND	0,05	17,05	
	444	Cancamo Abierto 3/4	UND	0,02	8,88	
	288	Cancamo Cerrado 1 1/2	UND	0,06	17,28	
	288	Cancamo Cerrado 1 1/4	UND	0,04	11,52	
	144	Cancamo Cerrado 1 3/4	UND	0,06	8,64	
	288	Cancamo Cerrado 1"	UND	0,03	8,64	
	100	Cancamo EN L 1"	UND	0,01	1,00	
	100	Cancamo EN L 1/2"	UND	0,01	1,00	
	100	Cancamo EN L 2"	UND	0,04	4,00	
		PASAN...			67.691,41	118.317,57

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>67.691,41</b>	<b>118.317,57</b>
	3	Candado con Clave	UND	0,63	1,89	
	59	Candado GLOBE Dorado 40 MM	UND	1,52	89,68	
	12	Candado GLOBE Negro 20 MM	UND	0,27	3,24	
	5	Candado Marino	UND	9,86	49,30	
	7	Candado RHINO 40 MM	UND	2,82	19,74	
	10	Candado RHINO 50 MM	UND	4,20	42,00	
	1	Candado RHINO 60 MM	UND	5,85	5,85	
	49	Candado Tipo VIRO 30 MM	UND	1,17	57,33	
	84	Candado Tipo VIRO 40 MM	UND	1,55	130,20	
	85	Candado Tipo VIRO 50 MM	UND	2,08	176,80	
	13	Candado Tipo VIRO 60 MM	UND	2,70	35,10	
	18	Candado Tipo VIRO 70 MM	UND	3,53	63,54	
	1	Candado YALE Niquelado 40 MM	UND	6,23	6,23	
	10	Caretas P/Soldar	UND	2,54	25,40	
	80	Carreta de NYLON	ROL	0,64	51,20	
	17	Cartucho Cazador #16 Rojo	UND	1,43	24,31	
	75	Cartucho Leon Amarillo #16	UND	0,84	63,00	
	50	Cartucho SB Calibre #12	UND	2,10	105,00	
	50	Cartucho SB Calibre # 20	UND	2,10	105,00	
	100	Cartucho SB Calibre # 16	UND	2,10	210,00	
	17	Casco P/Mina	UND	3,07	52,19	
	1000	Caucho P/Tornillo Autoroscable	UND	0,01	10,00	
	8	Caucho Reductor P/Fregadero	UND	0,16	1,28	
	14	Caucho Reductor P/Lavabo	UND	0,15	2,10	
	4	Cautin de 80 W T/Lapiz	UND	1,48	5,92	
	4	Cautin T/Lapiz 60 W	UND	1,03	4,12	
	2	Cautin T/Pistola 100W	UND	7,72	15,44	
	6	Candado RHINO 50 MM	UND	4,32	25,92	
	6	Cepillo Circular 4" LISO	UND	1,54	9,24	
	2	Cepillo de Copa de 3" LISO	UND	2,23	4,46	
	6	Cera RALL Y 150 GR. PQ.	UND	2,12	12,72	
	6	Cerradura de Pomo 298 GB.	UND	4,82	28,92	
	5	Cerradura de Pomo 299 GB DANULOCK	UND	4,54	22,70	
	6	Cerradura de Pomo 299 SH DANULOCK	UND	4,81	28,86	
	5	Cerradura FIGTHER 50 MM	UND	7,70	38,50	
	6	Cerradura MEIKO 2000 GB	UND	4,19	25,14	
	4	Cerradura MEIKO 9212	UND	3,53	14,12	
	18	Cerradura MEIKO 9217	UND	3,67	66,06	
	6	Cerradura MEIKO 9511	UND	3,53	21,18	
	6	Cerradura MEIKO P/Dormitorio Dorada	UND	3,45	20,70	
	4	Cerradura MEIKO P/Dormitorio Palanca	UND	5,21	20,84	
	60	Cerradura P/Cajon	UND	1,26	75,60	
	36	Cerradura P/Cajon SILK	UND	0,74	26,64	
	24	Cerradura P/Cajon Paleta	UND	1,07	25,68	
	6	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3681	UND	5,34	32,04	
	12	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3691	UND	6,13	73,56	
	6	Cerradura T/VIRO 50 MM	UND	8,04	48,24	
	6	Chaleco Reflectivo	UND	4,42	26,52	
	30	Chanchito P/TV	UND	0,11	3,30	
	33	CHECK 2" PVC	UND	4,07	134,31	
	4	CHEK Bronce de 1/2	UND	3,43	13,72	
	2	CHEK Canastilla de 1 1/2	UND	4,67	9,34	
	4	CHEK Bronce de 3/4	UND	4,12	16,48	
	3	CHEK PVC de 1 1/2	UND	5,15	15,45	
	6	CHERRY Negro	UND	1,28	7,68	
	16	Chispero	UND	2,13	34,08	
	84,25	CHOVA 20 X 10	MT	1,53	128,90	
	4	Chumacera de piso 1 1/4	UND	6,19	24,76	
	4	Chumacera de piso 1"	UND	3,06	12,24	
	4	Chumacera de piso 2 1/2	UND	23,31	93,24	
		<b>PASAN...</b>			<b>70.188,42</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN.</b>			<b>70.188,42</b>	<b>118.317,57</b>
	3	Chumacera de piso de 1 1/2 NBR	UND	7,89	23,67	
	9	Chumacera de piso de 3/4 NBR	UND	2,43	21,87	
	7	Chumaceras de piso NBR de 2"	UND	13,05	91,35	
	102	Chupon P/Puercos	UND	1,22	124,44	
	11	Cinzel CHINO de 10"	UND	1,12	12,32	
	83	Cinta Aislante color GR.	UND	0,89	73,87	
	130	Cinta Aislante color PO.	UND	0,56	72,80	
	2	Cinta Embalaje 200 YDS	UND	2,58	5,16	
	34	Cinta Embalaje 40 YDS. Café	UND	0,42	14,28	
	22	Cinta Embalaje 40 YDS. Transparente	UND	0,49	10,78	
	24	Cinta Embalaje 80 YDS. Café	UND	0,83	19,92	
	65	Cinta Embalaje 80 YDS. Transparente	UND	0,88	57,20	
	13	Cinta Metrica 10 MT.	UND	1,86	24,18	
	7	Cinta Metrica 50 MT.	UND	4,44	31,08	
	12	Cinta Metrica de 15 MT.	UND	2,72	32,64	
	19	Cinta Metrica de 30 MT.	UND	3,86	73,34	
	10	Cinta Peligro	ROL	4,16	41,60	
	400	Clavo P/Herrar	UND	0,10	40,00	
	6	Codo 3 HG	UND	4,48	26,88	
	89	Codo Cachimba 1/2 HG	UND	0,24	21,36	
	33	Codo de 3/4" HG	UND	0,32	10,56	
	18	Codo de 3/4" x 45 HG	UND	0,36	6,48	
	4	Combo 6 LBRS. HERRAGRO	UND	10,56	42,24	
	5	Combo 8 LBRS.	UND	12,72	63,60	
	56	Comprobador de corriente T/Destornillador	UND	0,69	38,64	
	182	Conector Coaxial Reforzado	UND	0,50	91,00	
	38	Conector RJ 45	UND	0,07	2,66	
	1	Convertidor de voltaje de 110 a 220	UND	20,64	20,64	
	50	Cruces P/Ceramica	CJA	0,84	42,00	
	11	Cruz HG 1/2	UND	0,58	6,38	
	198	Dado P/Tornillo Autoroscable 5/16	UND	0,61	120,78	
	2	Desague P/TEKA	UND	3,79	7,58	
	61	Destornillador Estrella 5" EVETOOLS	UND	0,90	54,90	
	54	Destornillador Estrella 6" EVETOOLS	UND	0,92	49,68	
	21	Detector de Humo	UND	6,91	145,11	
	17	Disco Diamantado 4 1/2 RHINO	UND	2,47	41,99	
	10	Disco Diamantado 4 1/2" NORTON Segmentado	UND	3,39	33,90	
	4	Disco Diamantado 7" RHINO	UND	7,10	28,40	
	466	Empaque de Caucho 5/8	UND	0,02	9,32	
	99	Enchufe Adaptador Universal	UND	0,46	45,54	
	145	Enchufe Blanco & Negro CHINO	UND	0,15	21,75	
	30	Enchufe Blindado Polar T/ EAGLE	UND	0,32	9,60	
	1	Enchufe Blindado T/ EAGLE	UND	0,31	0,31	
	20	Enchufe de Caucho	UND	0,30	6,00	
	85	Enchufe de Redondo a Plano	UND	0,17	14,45	
	5	Enchufe P/Waflera	UND	1,20	6,00	
	8	Engrasadora 300 CC	UND	8,29	66,32	
	500	Empaque P/Llave FV	UND	0,03	15,00	
	2	Escalera T/Tijera 1,80 MTS.	UND	46,98	93,96	
	35	Escuadra de 25 CM TAIWAN	UND	1,16	40,60	
	4	Gafas P/ Soldar	UND	1,59	6,36	
	59	Gafas Protectoras	UND	1,35	79,65	
	600	Gancho P/Argolla DE Cortina	UND	0,01	6,00	
	89	Gancho P/ Amaca	PAR	1,06	94,34	
	24	Garrucha de 100MM	UND	2,54	60,96	
	1	Garrucha de Caucho de 1 1/2	JGO	1,10	1,10	
	3	Garrucha de Caucho de 2"	JGO	1,24	3,72	
	22,50	Garrucha de Metal de 1 1/2	JGO	3,15	70,88	
	6	Garrucha de Metal de 2"	JGO	4,30	25,80	
	750	Grapa Fijer 3/4	UND	0,03	22,50	
		<b>PASAN...</b>			<b>72.513,85</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>72.513,85</b>	<b>118.317,57</b>
	112	Grapa Metal de 1 1/2	UND	0,22	24,64	
	585	Grapa Metal de 1"	UND	0,08	46,80	
	963	Grapa Metal de 1/2"	UND	0,04	38,52	
	648	Grapa Metal de 3/4	UND	0,03	19,44	
	402	Grapa Metal de 3/8"	UND	0,05	20,10	
	1373	Grapa P/Tubo CONDUIT 1/2	UND	0,02	27,46	
	1142	Grapa P/Tubo CONDUIT 3/8	UND	0,02	22,84	
	31	Grapa P/Cable 1	CJA	0,70	21,70	
	28	Grapa P/Cable 1/2	CJA	0,58	16,24	
	56	Grapa P/Cable 3/4	CJA	0,65	36,40	
	71	Grapa P/Cable 5/8	CJA	0,61	43,31	
	1000	Grapa Plastica 1/4	UND	0,01	10,00	
	65	Grasa	LBR	0,92	59,80	
	15	Grata Liza 3"	UND	1,97	29,55	
	9	Grata Liza 4"	UND	3,11	27,99	
	31	Escuadra de 30 CM TAIWAN	UND	1,26	39,06	
	1	Esmeril BLACK & DECKER 6"	UND	59,34	59,34	
	3	Esmeril Redondo de 4"	UND	1,03	3,09	
	4	Esmeril Redondo de 5"	UND	1,37	5,48	
	9	Espatula Cabo Negro 4" GOYA	UND	1,10	9,90	
	21	Espatula Mango Amarillo 2	UND	0,62	13,02	
	36	Espatula Mango Amarillo 2 1/2	UND	0,59	21,24	
	21	Espatula Mango Amarillo 3"	UND	0,64	13,44	
	15	Espatula Mango Amarillo 4"	UND	0,74	11,10	
	20	Estilete	UND	1,68	33,60	
	3	Excavadora Carioca	UND	13,34	40,02	
	1	Extension con Foco 5 MTS.	UND	3,62	3,62	
	12	Extension Teléfono	UND	0,36	4,32	
	4	Extintor 2 LBS.	UND	6,47	25,88	
	3	Extintor 5 LBS. CO2	UND	26,76	80,28	
	1	Extintor 5 LBS. Polvo	UND	9,52	9,52	
	5	Extintor de Polvo 10 LBS.	UND	21,64	108,20	
	3	Faja P/Espalda	UND	5,40	16,20	
	47	Flexometro 3 MT. Stándar	UND	0,63	29,61	
	58	Flexometro CENTURI 5 MTS.	UND	1,31	75,98	
	32	Flexometro de 5 MTS. STÁNDAR	UND	0,99	31,68	
	8	Flotador P/Cisterna 1"	UND	3,16	25,28	
	31	Flotador P/Cisterna 3/4	UND	4,44	137,64	
	54	Flotador P/Cisterna de 1/2" CHINO	UND	3,18	171,72	
	42	Foco 200 W	UND	0,97	40,74	
	53	Foco 60W SILVANIA	UND	0,58	30,74	
	15	Foco Ahorrador 65W	UND	5,55	83,25	
	102	Foco Ahorrador Espiral 25W	UND	2,25	229,50	
	9	Foco Ahorrador Espiral 85W	UND	7,35	66,15	
	23	Foco Ahorrador Espiral OSRAM 65W	UND	8,69	199,87	
	12	Foco Ahorrador Espiral OSRAM 8W	UND	2,41	28,92	
	115	Foco Candelabro Colores	UND	0,22	25,30	
	67	Foco P/Refrigeradora	UND	0,39	26,13	
	2	Foco Reflector Amarillo	UND	6,70	13,40	
	1	Foco Reflector Rojo	UND	6,70	6,70	
	26	Formon CHINO de 1/2	UND	0,77	20,02	
	23	Formon PETRUL 1/2	UND	2,03	46,69	
	240	Fosforera BIC	UND	0,58	139,20	
	3	Fregadero AcerO Inoxidable 77 x 44	UND	10,40	31,20	
	1	Fregadero TEKA de 100 x 50	UND	42,68	42,68	
	3	Grata Trenzada 3"	UND	1,56	4,68	
	3	Grata Trenzada 4"	UND	2,31	6,93	
	20	GRILLETE 3/4	UND	0,60	12,00	
	22	GRILLETE de 1"	UND	0,82	18,04	
	25	GRILLETE de 1/2"	UND	0,38	9,50	
		<b>PASAN...</b>			<b>75.009,50</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>75.009,50</b>	<b>118.317,57</b>
	70	GRILLETE de 1/4"	UND	0,12	8,40	
	31	GRILLETE de 3/16"	UND	0,09	2,79	
	22	GRILLETE de 3/8"	UND	0,24	5,28	
	25	GRILLETE de 5/8"	UND	0,53	13,25	
	54	Guante Antideslizante Azul	PAR	2,19	118,26	
	6	Guante Cuero 10"	PAR	3,00	18,00	
	37	Guante Cuero 12"	PAR	2,69	99,53	
	8	Guante Industrial Corto # 9	PAR	2,33	18,64	
	8	Guante Industrial Largo # 9	PAR	6,45	51,60	
	7	Guante P/Soldar Rojo	PAR	3,34	23,38	
	60	Guante Plastico # 7 1/2	PAR	1,12	67,20	
	70	Guante Plastico # 8	PAR	0,98	68,60	
	36	Guante Plastico # 8 1/2	PAR	1,47	52,92	
	152	Guante Plastico # 9	PAR	1,32	200,64	
	76	Guantes Antideslozante Naranja	PAR	2,79	212,04	
	180	Guantes de Pupo	UND	0,82	147,60	
	116	GUAYPE	LBR	2,65	307,40	
	10	Hilo P/Pescar	ROL	1,85	18,50	
	18	Impermeable	UND	8,79	158,22	
	71	Interruptor Colgante	UND	0,22	15,62	
	10	Interruptor Doble P/Caja T/COOPER	UND	0,58	5,80	
	100	Interruptor S/Puesto T/BTICINO	UND	0,23	23,00	
	25	Interruptor S/P Doble	UND	0,60	15,00	
	58	Interruptor Timbre S/Puesto	UND	0,25	14,50	
	9	Interruptor Doble P/Caja BOSSI	UND	0,98	8,82	
	4	Interruptor P/Caja Doble T/COOPER	UND	0,58	2,32	
	17	Interruptor P/Caja Triple BOSSI	UND	1,16	19,72	
	3	Interruptor Sencillo P/Caja BOSSI	UND	0,62	1,86	
	9	Interruptor Y Toma P/Caja T/COOPER	UND	0,58	5,22	
	5	JG de ACOPLES P/Pistola de Pintar	UND	2,66	13,30	
	150	JG DE Angulo P/Cama	JGO	0,77	115,50	
	17	JG Herraje INCAMEP	UND	4,56	77,52	
	2	JG de Destornillador P/Relojero CHINO	JGO	0,67	1,34	
	2	JG Llaves B/C CHINA	JGO	6,89	13,78	
	9	JG Llaves y Dados PRETUL	UND	19,77	177,93	
	23	JG Parche/Bicicleta	JGO	0,71	16,33	
	13	Juego de Dados con RATCHES 24 PCS	UND	16,81	218,53	
	3	Juego de Destornillador COPA	JGO	5,71	17,13	
	8	Lámpara de Emergencia	UND	19,45	155,60	
	5	Lámpara de Emergencia SILVANYA LED	UND	16,13	80,65	
	2	Lámpara Fluorecente de 20 W Con Arranque	UND	4,38	8,76	
	2	Lámpara LED 17W	UND	48,65	97,30	
	4	Lámpara Fluorecente de 40 W FINA	UND	3,82	15,28	
	114	Lápiz P/Carpintero	UND	0,06	6,84	
	37	Lejja Sello Rojo	UND	1,03	38,11	
	300	Lijia Hierro # 1 1/2	UND	0,32	96,00	
	8	Lima media Caña de 8"	UND	3,27	26,16	
	11	Linterna SONCA	UND	2,69	29,59	
	18	Llanta Dentada CHINA	UND	2,99	53,82	
	3	Llanta MASISA P/Carretilla	UND	6,02	18,06	
	4	Llanta NEUMATICA P/Carretilla	UND	6,92	27,68	
	18	Llave B/C # 20	UND	0,65	11,70	
	33	Llave B/C # 10	UND	0,24	7,92	
	54	Llave B/C # 11	UND	0,23	12,42	
	28	Llave B/C # 11 SATA	UND	1,57	43,96	
	37	Llave B/C # 12	UND	0,26	9,62	
	59	Llave B/C # 13	UND	0,31	18,29	
	29	Llave B/C # 13 SATA	UND	1,80	52,20	
	14	Llave B/C # 14	UND	0,32	4,48	
	16	Llave B/C # 15	UND	0,37	5,92	
		<b>PASAN...</b>			<b>78.185,33</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>78.185,33</b>	<b>118.317,57</b>
	21	Llave B/C # 16	UND	0,44	9,24	
	36	Llave B/C # 17	UND	0,53	19,08	
	27	Llave B/C # 18	UND	0,50	13,50	
	12	Llave B/C # 19	UND	0,50	6,00	
	20	Llave B/C # 21	UND	0,82	16,40	
	19	Llave B/C # 22	UND	1,06	20,14	
	36	Llave B/C # 8	UND	0,41	14,76	
	18	Llave B/C # 9	UND	0,25	4,50	
	17	Llave B/C ORONA # 6 CHINA	UND	0,18	3,06	
	6	Llave de Tubo SATA 10"	UND	7,10	42,59	
	8	Llave de Tubo SATA 8"	UND	5,61	44,91	
	3	Llave de Tubo TRUPER 10"	UND	8,37	25,10	
	3	Llave de Tubo TRUPER 12"	UND	11,31	33,94	
	3	Llave de Tubo TRUPER 8"	UND	6,84	20,51	
	8	Llave Francesa 6 TRUPER	UND	3,09	24,72	
	6	Llave Francesa 8 TRUPER	UND	3,63	21,78	
	12	Llave P/Agua con Palanca	UND	1,76	21,12	
	8	Llave P/Cocina Pico C Coreana	UND	12,40	99,20	
	9	Llave P/Cocina Pico J Coreana	UND	12,47	112,23	
	24	LLAVE P/Dispensador Agua	UND	0,78	18,72	
	8	Llave P/Lavabo DANU	UND	4,18	33,44	
	10	Llave P/Lavabo EDESA DOCCIA	UND	4,12	41,20	
	24	Llave P/Rosca Cromada 1/2	UND	3,04	72,96	
	6	Llave Perica de 10" T/STANLEY	UND	3,87	23,22	
	7	Llave Perica de 12" T/STANLEY	UND	5,44	38,08	
	14	Llave Perica de 8" T/STANLEY	UND	3,11	43,54	
	6	Llave de Rueda	UND	3,95	23,70	
	50	Lustre # 4	UND	0,33	16,50	
	47	Lustre # 6	UND	0,33	15,51	
	50	Lustre # 8	UND	0,33	16,50	
	59,50	Malla Acerada 1/8	MT	2,43	144,59	
	40	Malla Antimosquito	MT	2,45	98,00	
	70	Malla Hexagonal 5/8 x 1M	MT	1,63	114,10	
	25	Malla Plastica Verde # 1	MT	2,02	50,50	
	22	Malla Plastica Verde # 10	MT	3,35	73,70	
	25	Malla Plastica Verde # 15	MT	2,72	68,00	
	25	Manguera Corrugada 1"	MT	0,54	13,50	
	57	Manguera Corrugada 3/4	MT	0,33	18,81	
	156	Manguera Corrugada 3/8	MT	0,25	39,00	
	72,5	Manguera de Succion 2"	MT	3,98	288,55	
	32	Manguera de Succion 3"	MT	6,67	213,44	
	97	Manguera P/Gas Industrial Amarillo	MT	0,62	60,14	
	500	Manguera Transparente 1/2	MT	0,19	95,00	
	90	Manguera Transparente 3/4	MT	0,44	39,60	
	781	Manitos P/Espejos	UND	0,02	15,62	
	80	Margarita	UND	0,40	32,00	
	6	Martillo CHINO	UND	4,16	24,96	
	7	Martillo de Goma	UND	1,21	8,47	
	2	Mascarilla Antigas	UND	1,91	3,82	
	15	Mascarilla Antigas Doble Filtro	UND	2,49	37,35	
	6	Mascarilla Descartable con Filtro	UND	0,51	3,06	
	77	Mascarilla Descartable Reforzada	UND	0,12	9,24	
	40	Mascarilla Descartable Sencilla	UND	0,04	1,60	
	20	Mascarilla Plastica	UND	0,59	11,80	
	6	Medidor P/Agua TW	UND	11,70	70,20	
	1	Moladora MAKITA 7"	UND	149,63	149,63	
	3	NIQUELINAS	UND	3,78	11,34	
	11	Nivel de 18" CHINO	UND	2,09	22,99	
	3	Orejera	UND	3,12	9,36	
	8	Pala cuadrada	UND	6,34	50,72	
		<b>PASAN...</b>			<b>80.860,57</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>80.860,57</b>	<b>118.317,57</b>
	1	Paleta P/Madera Fina	UND	1,55	1,55	
	14	Pasta Brazo	UND	1,41	19,74	
	6	Pasta de BORAX	UND	1,91	11,46	
	65	Pasta P/Soldar con Estaño	UND	1,38	89,70	
	79	Pegamento la Durita 3 GRAMOS	UND	0,13	10,27	
	33	Pegatubo 1/20	UND	0,50	16,50	
	83	PERMATEX 1,50 NZ	UND	1,02	84,66	
	339	Perno 1/4 x 1"	UND	0,02	6,78	
	100	Perno 1/2 x 1"	UND	0,12	12,00	
	219	Perno 1/2 x 1 1/2	UND	0,12	26,28	
	140	Perno 1/2 x 2	UND	0,12	16,80	
	80	Perno 1/2 x 2 1/2	UND	0,16	12,80	
	85	Perno 1/2 x 3	UND	0,18	15,30	
	58	Perno 1/2 x 3 1/2	UND	0,20	11,60	
	122	Perno 1/2 x 4	UND	0,23	28,06	
	124	Perno 1/2 x 5	UND	0,27	33,48	
	151	Perno 1/2 x 6	UND	0,31	46,81	
	132	Perno 1/4 x 1	UND	0,02	2,64	
	128	Perno 1/4 x 1 1/2	UND	0,03	3,84	
	193	Perno 1/4 x 1 1/2 C/REDONDA	UND	0,03	5,79	
	806	Perno 1/4 x 2 1/2	UND	0,04	32,24	
	587	Perno 1/4 x 2 1/2 C/REDONDA	UND	0,04	23,48	
	112	Perno 1/4 x 2 C/REDONDA	UND	0,03	3,36	
	257	Perno 1/4 x 2"	UND	0,03	7,71	
	541	Perno 1/4 x 3	UND	0,04	21,64	
	225	Perno 1/4 x 3 1/2	UND	0,05	11,25	
	727	Perno 1/4 x 3 C/REDONDA	UND	0,05	36,35	
	675	Perno 1/4 x 3/4	UND	0,02	13,50	
	350	Perno 1/4 x 4	UND	0,05	17,50	
	215	Perno 1/4 x 4 C/REDONDA	UND	0,06	12,90	
	439	Perno 1/4 x 5	UND	0,08	35,12	
	72	Perno 3/4 x 2	UND	0,30	21,60	
	50	Perno 3/4 x 2 1/2	UND	0,47	23,50	
	264	Perno 3/8 x 1	UND	0,05	13,20	
	236	Perno 3/8 x 1 1/2	UND	0,08	18,88	
	55	Perno 3/8 x 2	UND	0,06	3,30	
	245	Perno 3/8 x 2 1/2	UND	0,10	24,50	
	331	Perno 3/8 x 3	UND	0,09	29,79	
	80	Perno 3/8 x 3 1/2	UND	0,16	12,80	
	170	Perno 3/8 x 3/4	UND	0,04	6,80	
	141	Perno 3/8 x 4	UND	0,11	15,51	
	220	Perno 3/8 x 5	UND	0,13	28,60	
	1160	Perno 5/16 x 1	UND	0,03	34,80	
	1520	Perno 5/16 x 1 1/2	UND	0,04	60,80	
	306	Perno 5/16 x 1 1/2 C REDONDA	UND	0,04	12,24	
	466	Perno 5/16 x 1 C/COCO	UND	0,04	18,64	
	851	Perno 5/16 x 2	UND	0,05	42,55	
	234	Perno 5/16 x 2 1/2	UND	0,06	14,04	
	218	Perno 5/16 x 2 C/REDONDA	UND	0,05	10,90	
	557	Perno 5/16 x 3	UND	0,08	44,56	
	126	Perno 5/16 x 3/4	UND	0,08	10,08	
	367	Perno 5/16 x 4	UND	0,08	29,36	
	468	Perno 5/16 x 5	UND	0,10	46,80	
	70	Perno 5/8 x 2 1/2	UND	0,34	23,80	
	300	Perno 5/8 x 3	UND	0,27	81,00	
	77	Perno 5/8 x 4	UND	0,36	27,72	
	177	Perno 5/8 x 5	UND	0,45	79,65	
	68	Perno 5/8 x 6	UND	0,55	37,40	
	82	Perno 7/16 x 1 1/2	UND	0,07	5,74	
	274	Perno 7/16 x 2	UND	0,09	24,66	
		<b>PASAN...</b>			<b>82.334,90</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>82.334,90</b>	<b>118.317,57</b>
	278	Perno 7/16 x2 1/2	UND	0,12	33,36	
	118	Perno 7/16 x3 1/2	UND	0,15	17,70	
	140	Perno 7/16 x4	UND	0,17	23,80	
	106	Perno 7/16 x5	UND	0,12	12,72	
	368	PICAPORTE 3"	UND	0,42	154,56	
	407	PICAPORTE 4"	UND	0,62	252,34	
	150	PICAPORTE 5"	UND	0,74	111,00	
	19	PICAPORTE REDONDO 3"	UND	0,25	4,75	
	24	PICAPORTE REDONDO 2 1/2"	UND	0,21	5,04	
	12	PICAPORTE REDONDO 2"	UND	0,20	2,40	
	22	PICAPORTE Reforzado 3"	UND	0,75	16,50	
	60	PICAPORTE Reforzado 4"	UND	1,36	81,60	
	36	PICAPORTE Reforzado 5"	UND	1,85	66,60	
	12	PICAPORTE Super Reforzado	UND	1,07	12,84	
	207	Pie de Amigo 5 x6	PAR	0,25	51,75	
	273	Pie de Amigo 6 X8	PAR	0,38	103,74	
	124,5	Pie de Amigo 10 X12	PAR	0,79	98,36	
	254	Pie de Amigo 12 X14	PAR	0,96	243,84	
	196	Pie de Amigo 8X10	PAR	0,62	121,52	
	12	Piedra Esmeril de Mano 5"	UND	1,59	19,08	
	15	Piedra Esmeril de Mano 6"	UND	2,10	31,50	
	27	Piedra P/Afilas Larga 8"	UND	0,48	12,96	
	596	Piedra P/Chispero	UND	0,18	107,28	
	13	Piedra P/Esmeril 6" REDONDA	UND	2,03	26,39	
	31	Pintura Esmalte 1/20 Amarillo	UND	0,70	21,70	
	17	Pintura Esmalte 1/20 Azul	UND	0,71	12,07	
	23	Pintura Esmalte 1/20 Caoba	UND	0,69	15,87	
	26	Pintura Esmalte 1/20 Rojo	UND	0,68	17,68	
	22	Pintura Esmalte 1/20 Verde	UND	0,70	15,40	
	12	Pintura SPRAY Economica Rojo	UND	1,50	18,00	
	12	Pintura SPRAY Economica Azul	UND	1,50	18,00	
	12	Pintura SPRAY Economica Caterpillar	UND	1,50	18,00	
	12	Pintura SPRAY Economica Cromo	UND	2,54	30,48	
	8	Pinza P/REDONDA BP	UND	1,58	12,64	
	14	Pinza REDONDA de 6" TRUPER	UND	3,03	42,42	
	70	Piola NAYLON Trenzada MT.	MT	0,47	32,90	
	16	Piola Ponte SELVA # 6	UND	1,52	24,32	
	10	Pistola P/Cartucho de Silicon	UND	1,46	14,60	
	9	Pistola P/Pintar CHINA	UND	9,78	88,02	
	7	Pistola P/Pintar de Gravedad CHINA	UND	8,96	62,72	
	9	Piton de bronce	UND	1,61	14,49	
	10	Placa Blanca Sencilla T/BTICINO	UND	0,43	4,30	
	43	Placa Ciega MODUSPLUS	UND	1,07	46,01	
	385	Placa Ciega OCTOGONAL	UND	0,15	57,75	
	176	Placa Ciega RECTANGULAR	UND	0,14	24,64	
	35	Placa Dorada Ciega T/BTICINO	UND	0,40	14,00	
	25	Placa Dorada Triple T/BTICINO	UND	0,39	9,75	
	22	Placa Gris Doble T/TICINO	UND	0,38	8,36	
	160,3	Plastico P/Mantel	MT	1,21	193,90	
	4	Plástico STRECH	ROL	9,69	38,76	
	20	PLATINA 2X3/16	UND	10,31	206,20	
	15	Playo de Presión 10"	UND	3,64	54,60	
	8	Playo Presión 10" PRETUL	UND	3,95	31,60	
	64	Playo T/STANLEY de 8"	UND	2,64	168,96	
	18	Plomada	UND	1,46	26,28	
	1	Poceta al metal 60x40	UND	10,38	10,38	
	20	Polea P/Cordel NIQUELADA 1 1/2	UND	1,06	21,20	
	344	Polea P/Cordel de 1 1/2"	UND	0,93	319,92	
	11	Polea P/Cordel de 2"	UND	1,37	15,07	
	195	Polvo de tiza	LBR	0,09	17,55	
		<b>PASAN...</b>			<b>85.675,07</b>	<b>118.317,57</b>



COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>85.675,07</b>	<b>118.317,57</b>
	110	Polvo Mineral Caoba	LBR	0,40	44,00	
	4	Poncho P/Agua CHINO	UND	5,49	21,96	
	6	Prensa 8"	UND	3,84	23,04	
	3	Pistola P/ Silicon Recargable	UND	2,84	8,52	
	1	Racher 3/8	UND	7,76	7,76	
	1	Racher 1/4	UND	9,61	9,61	
	10	Rachet ULTRA	UND	7,65	76,50	
	9	Reducción 1 1/2 A 1 HG	UND	0,99	8,91	
	10	Reducción 1 1/2 A 3/4 HG	UND	0,99	9,90	
	20	Reducción 2 A 1	UND	1,24	24,80	
	35	Reducción 2 A 1 HG	UND	1,22	42,70	
	6	Reducción 3-2 HG	UND	2,53	15,18	
	16	Reducción de 1" A 1/2" HG	UND	0,50	8,00	
	31	Reducción de 1" A 3/4" HG	UND	0,35	10,85	
	43	Reducción de 3/4 A 1/2 HG	UND	0,27	11,61	
	100	Regaton CUADRADO 1"	UND	0,05	5,00	
	100	Regaton REDONDO 1"	UND	0,05	5,00	
	2	Regulador de Voltaje	UND	11,92	23,84	
	6	Rejilla 2" ALUMINIO	UND	0,58	3,48	
	19	Rejilla 2" Con Trampa de ALUMINIO	UND	0,75	14,25	
	6	Rejilla ALUMINIO EDESA 2"	UND	3,07	18,42	
	39	Rejilla Plastica 2"	UND	0,79	30,81	
	17	Rejilla Plastica 3"	UND	0,57	9,69	
	22	Rejilla Plastica 4"	UND	0,89	19,58	
	2400	Remache Cabeza Ancha 3/6x1/2	UND	0,02	48,00	
	3200	Remache Cabeza Ancha 3/6x3/4	UND	0,02	64,00	
	940	Remache Cabeza Ancha 5/32x1/2	UND	0,02	18,80	
	35	Remache P/ALUMINIO 1/8 X 1/2	CTO	0,56	19,60	
	2964	Remache P/ALUMINIO 3/16 X 1/2	UND	0,01	29,64	
	1000	Remache P/ALUMINIO 3/16 X 3/4	UND	0,01	10,00	
	60	Remache P/ALUMINIO 5/32 X 1/2	CTO	0,80	48,00	
	30	Remache P/ALUMINIO 5/32 X 3/4	UND	0,77	23,10	
	11	Resistencia P/Ducha	UND	1,34	14,74	
	38	Riel P/Repisa	UND	1,00	38,00	
	10	Enchufe COOPER P/220V	UND	2,16	21,60	
	8	Rodillo GOYA OVEJERO	UND	2,07	16,56	
	23	Rodillo P/Pintar	UND	1,93	44,39	
	27	Roseton de Loza	UND	0,47	12,69	
	10	Roseton Oval T/B TICINO	UND	0,66	6,60	
	115	Roseton Plastico Tipo B TICINO	UND	0,25	28,75	
	1	Sapico TRUPER	UND	8,58	8,58	
	4	Sepillo de Copa de 3" Entorchado	UND	2,39	9,56	
	5	Sepillo de Copa de 4" LISO	UND	3,09	15,45	
	13	Sierra CIRCULAR	UND	58,61	761,93	
	19	SIFON Acordeon Doble Poso	UND	1,88	35,72	
	48	SIFON Acordeon P/Fregadero	UND	1,46	70,08	
	79	SIFON Acordeon P/Lavabo 1 1/4	UND	1,33	105,07	
	21	SIFON Acordeon T/Tigre	UND	2,63	55,23	
	7	SIFON Acordeon T/Tigre	UND	2,92	20,44	
	15	Soldadura Estaño Rollo	ROL	12,81	192,15	
	4	Soplete	UND	11,61	46,44	
	36	Soporte Dorado Plastico 1/2 Doble	UND	0,29	10,44	
	27	Soporte Dorado REDONDO 1/2 Abierto	UND	0,15	4,05	
	28	Soporte Dorado REDONDO 1/2 Cerrado	UND	0,15	4,20	
	116	Soporte Dorado REDONDO 3/4 Abierto	UND	0,20	23,20	
	32	Soporte Dorado REDONDO 3/4 Cerrado	UND	0,16	5,12	
	22	Soporte P/Riel Blanco	UND	0,56	12,32	
	316	Soporte Plastico Dorado 1/2" Simple	UND	0,19	60,04	
	70	Soporte Plastico Dorado 3/4 Doble	UND	0,44	30,80	
	101	Soporte Plastico Dorado 3/4 Simple	UND	0,24	24,24	
		<b>PASAN...</b>			<b>88.068,01</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>88.068,01</b>	<b>118.317,57</b>
	92	SPLITTER 1 x2 VOLTECH	UND	0,48	44,16	
	157	SPLITTER 1 x3	UND	0,41	64,37	
	95	SPLITTER 1 x4	UND	0,48	45,60	
	52	SPLITTER 1 x4 VOLTECH	UND	0,61	31,72	
	221	SPLITTER 2 x1	UND	0,28	61,88	
	314	Tachuela de 1/2 Negra	LBR	0,88	276,32	
	14	Tachuela Dorada	CJA	2,00	28,00	
	1998	Taco Fijer # 8	UND	0,01	19,98	
	37,44	Taco Fijer F 6	CTO	0,51	19,09	
	49,16	Taco Fijer F 10	CTO	2,12	104,22	
	2	Taco Interruptor T/BTICINO	UND	0,43	0,86	
	2	Taladro EVETOOLS 1/2	UND	15,53	31,06	
	3	Taladro PRETUL	UND	28,45	85,35	
	246	Tapon Dorado 1/2	UND	0,08	19,68	
	141	Tapon Dorado 3/4	UND	0,17	23,97	
	17	Tapon Hembra 1 1/2 HG	UND	0,90	15,30	
	84	Tapon Hembra 1/2 HG	UND	0,14	11,76	
	26	Tapon Hembra 1" HG	UND	0,38	9,88	
	3	Tapon HG 1 Hembra	UND	0,41	1,23	
	26	Tapon HG 1 Macho	UND	0,34	8,84	
	2	Tapon Macho de 1" HG	UND	0,38	0,76	
	18	Tapon Macho de 1 1/2 HG	UND	0,90	16,20	
	55	Tapon Macho de 3/4 HG	UND	0,16	8,80	
	173	Tapon Macho de 1/2 HG	UND	0,09	15,57	
	23	Tapon P/ Oidos	UND	0,27	6,21	
	1	Tarraja Azul	UND	11,85	11,85	
	3	Tarraja en Caja DANU	UND	32,74	98,22	
	190	TEE 1/2 HG	UND	0,31	58,90	
	6	TEE 3 HG	UND	6,10	36,60	
	3	TEE 3/4 A 1/2	UND	0,50	1,50	
	231	TEE COAXIAL	UND	0,25	57,75	
	41	TEE de 3/4 HG	UND	0,47	19,27	
	1	Tenaza de 6"	UND	0,98	0,98	
	327	Terminal COAXIAL	UND	0,09	29,43	
	21	Tijera Hojalatera	UND	4,18	87,78	
	6	Timbre Grande	UND	4,15	24,90	
	18	Timbre Pequeño	UND	2,72	48,96	
	14	Tira Fusible 10AMP.	UND	2,29	32,06	
	10	Tira Fusible 12AMP.	UND	2,07	20,70	
	17	Tira Fusible 15AMP.	UND	2,51	42,67	
	25	Tira Fusible 20AMP.	UND	2,70	67,50	
	32	Tira Fusible 3AMP.	UND	2,12	67,84	
	27	Tira Fusible 4AMP.	UND	2,00	54,00	
	29	Tira Fusible 8AMP.	UND	2,21	64,09	
	768	TIRAFONDO de 1/4 x1	UND	0,02	15,36	
	500	TIRAFONDO de 1/4 x1 1/2	UND	0,03	15,00	
	573	TIRAFONDO de 1/4 x2	UND	0,03	17,19	
	2363	TIRAFONDO de 1/4 x2 1/2	UND	0,03	70,89	
	519	TIRAFONDO de 1/4 x3	UND	0,05	25,95	
	493	TIRAFONDO de 1/4 x3 1/2	UND	0,04	19,72	
	617	TIRAFONDO de 1/4 x4	UND	0,05	30,85	
	153	TIRAFONDO de 5/16 x2	UND	0,05	7,65	
	839	TIRAFONDO de 5/16 x2 1/2	UND	0,04	33,56	
	286	TIRAFONDO de 5/16 x3	UND	0,07	20,02	
	305	Tiza Industrial	UND	0,09	27,45	
	22	Toma Aerea Blindada	UND	0,46	10,12	
	120	Toma doble Polar S/Puesto T/Cooper	UND	0,35	42,00	
	10	Toma P/Telefono P/Caja Bossi	UND	0,69	6,90	
	1	Toma Triple S/Puesta T/BTICINO	UND	0,20	0,20	
	149	Tope P/Cajon	UND	0,11	16,39	
		<b>PASAN...</b>			<b>90.203,07</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>90.203,07</b>	<b>118.317,57</b>
	2765	Tornillo Autoroscable 1 1/2"	UND	0,02	55,30	
	4584	Tornillo Autoroscable 1"	UND	0,02	91,68	
	2000	Tornillo Autoroscable 2"	UND	0,03	60,00	
	2980	Tornillo Autoroscable 3/4"	UND	0,02	59,60	
	25,5	Tornillo Avellanado 8 x 1	CTO	0,82	20,91	
	26	Tornillo Avellanado 8 x 3/4"	CTO	0,67	17,42	
	1500	Tornillo Avellanado 8 x 1 1/2"	UND	0,01	15,00	
	5	Tornillo Avellanado 8 x 2"	CTO	1,58	7,90	
	10	Tornillo Avellanado Ranurado 5/8 x 8"	CTO	0,72	7,20	
	442	Tornillo con Tuerca Mariposa	UND	0,05	22,10	
	300	Tornillo Estufa 3/16 x 1"	UND	0,02	6,00	
	220	Tornillo Estufa 3/16 x 3/4"	UND	0,02	4,40	
	400	Tornillo Niquelado 4 x 15MM	UND	0,01	4,00	
	600	Tornillo Niquelado 4 x 20MM	UND	0,01	6,00	
	400	Tornillo Niquelado 4 x 25MM	UND	0,01	4,00	
	260	Tornillo Niquelado 4 x 30MM	UND	0,02	5,20	
	290	Tornillo Niquelado 4 x 35MM	UND	0,02	5,80	
	300	Tornillo Niquelado 4 x 40MM	UND	0,02	6,00	
	397	Tornillo Niquelado 4 x 50MM	UND	0,02	7,94	
	700	Tornillo Niquelado 5 x 15MM	UND	0,02	14,00	
	688	Tornillo Niquelado 5 x 20MM	UND	0,02	13,76	
	800	Tornillo Niquelado 5 x 25MM	UND	0,02	16,00	
	600	Tornillo Niquelado 5 x 30MM	UND	0,02	12,00	
	300	Tornillo Niquelado 5 x 35MM	ROL	0,02	6,00	
	400	Tornillo Niquelado 5 x 40MM	UND	0,03	12,00	
	500	Tornillo Niquelado 5 x 45MM	UND	0,03	15,00	
	100	Tornillo Niquelado 5 x 50MM	UND	0,03	3,00	
	500	Tornillo Niquelado 5 x 70MM	UND	0,04	20,00	
	500	Tornillo Niquelado 6 x 15MM	UND	0,03	15,00	
	600	Tornillo Niquelado 6 x 20MM	UND	0,03	18,00	
	192	Tornillo Niquelado 6 x 30MM	UND	0,03	5,76	
	400	Tornillo Niquelado 6 x 35MM	UND	0,04	16,00	
	400	Tornillo Niquelado 6 x 40MM	UND	0,04	16,00	
	485	Tornillo Niquelado 6 x 50MM	UND	0,05	24,25	
	200	Tornillo Niquelado 6 x 70MM	UND	0,05	10,00	
	30	Tornillo P/TRUPAN 8x3"	CTO	1,72	51,60	
	10	Tornillo P/MADERA 6 x 5/8"	CJA	0,54	5,40	
	9	Tornillo P/MADERA 1 x 8"	CJA	1,15	10,35	
	10	Tornillo P/MADERA 6 x 1"	CJA	0,79	7,90	
	10	Tornillo P/MADERA 6 x 3/4"	CJA	0,62	6,20	
	10	Tornillo P/MADERA 7 x 1"	CJA	0,85	8,50	
	58,3	Tornillo P/TRUPAN 8x1"	CTO	0,69	40,23	
	20	Tornillo P/TRUPAN 8 x 1 1/2"	CTO	0,79	15,80	
	60	Tornillo P/TRUPAN 8 x 2"	CTO	1,22	73,20	
	1750	Tornillo P/TRUPAN 8 x 2 1/2"	UND	0,01	17,50	
	20	Tornillo P/TRUPAN 8 x 3/4"	CTO	0,54	10,80	
	10	Tornillo Ranurado 5/8 x 1/2"	CTO	0,65	6,50	
	10	Tornillo Ranurado P/Broca 8 x 5/8"	CTO	0,95	9,50	
	2966	Tornillo T/Pato 12 x 1 1/2"	UND	0,02	59,32	
	10	Tornillo T/Pato 6 x 1 1/2"	CTO	0,38	3,80	
	20	Tornillo T/Pato 6 x 3/4"	CTO	0,49	9,80	
	20	Tornillo T/Pato 8 x 1"	CTO	1,02	20,40	
	1100	Tornillo T/Pato 10 x 1/2"	CTO	1,32	1.452,00	
	10,30	Tornillo T/Pato 10 x 3/4"	CTO	1,17	12,05	
	20	Tornillo T/Pato 6 x 1"	CTO	0,69	13,80	
	10	Tornillo T/Pato 6 x 1 1/2"	CTO	0,82	8,20	
	10	Tornillo T/Pato 6 x 2"	CTO	1,07	10,70	
	20	Tornillo T/Pato 8 1 1/4"	CTO	1,12	22,40	
	24,5	Tornillo T/Pato 8 x 1/2"	CTO	0,62	15,19	
	20	Tornillo T/Pato 8 x 3/4"	UND	0,77	15,40	
		<b>PASAN...</b>			<b>92.732,83</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>92.732,83</b>	<b>118.317,57</b>
	965	Tornillo T/Pato 8 x 2	UND	0,01	9,65	
	9	Tricodo HG 1/2	UND	0,54	4,86	
	74	Tubo Abasto Metal P/Inodoro ITALI	UND	1,35	99,90	
	14	Tubo Abasto P/Inodoro Plastico	UND	1,20	16,80	
	36	Tubo Abasto P/Lavabo Plastico	UND	1,31	47,16	
	142,30	Tubo Dorado 1/2	MT	0,79	112,42	
	165,20	Tubo Dorado 3/4	MT	0,98	161,90	
	4	Tubo Fluorecente de 10 W	UND	0,88	3,52	
	2	Tubo Fluorecente de 15 W	UND	0,88	1,76	
	95	Tubo Fluorecente de 20 W	UND	0,94	89,30	
	91	Tubo Fluorecente de 40 W	UND	1,12	101,92	
	5	Uñeta de Espiga 1"	UND	3,66	18,30	
	3	Uñeta de Espiga 3/4	UND	3,57	10,71	
	10	Uñeta P/Maquina de Barrenar 3/4	UND	3,90	39,00	
	30	Uñeta P/Lavabo Metal	UND	0,87	26,10	
	20	Uñeta P/Maquina de Barrenar 1"	UND	3,57	71,40	
	11	Union 1 1/2 HG	UND	1,32	14,52	
	13	Union 2HG	UND	1,18	15,34	
	29	Union de 1" HG	UND	0,39	11,31	
	39	Union de 3/4 HG	UND	0,23	8,97	
	186	Union p/Cable COAXIAL	UND	0,10	18,60	
	6	Universal 1 1/2 HG	UND	2,40	14,40	
	26	Universal 1" HG	UND	1,85	48,10	
	92	Universal 1/2 HG	UND	0,91	83,72	
	1	Universal 2" HG	UND	4,12	4,12	
	17	Universal 3/4 HG	UND	0,86	14,62	
	12	Valvula P/Gas RECA	UND	7,78	93,36	
	1	Valvula Paso 1 1/2 Palanca CHINA	UND	13,02	13,02	
	5	Valvula Paso 1" Palanca CHINA	UND	3,43	17,15	
	10	Valvula Paso 1" Palanca ITALY	UND	6,77	67,70	
	4	Valvula Paso 2" MARIPOSA	UND	19,18	76,72	
	6	Valvula Paso PVC 1 1/2"	UND	6,18	37,08	
	18	Valvula Paso PVC 1/2"	UND	0,45	8,10	
	14	Valvula P/ Gas Industrial	UND	2,66	37,24	
	84	Varilla de Bronce	UND	0,85	71,40	
	39	Ventosa P/Destapar Inodoro	UND	0,78	30,42	
	26	Vidrio Transparente P/Soldar	UND	0,11	2,86	
	170	VINIL P/Piso	MT.	2,43	413,10	
	144	VIRUTA #6	UND	0,33	47,52	
	17	YEE HG 1/2	UND	0,47	7,99	
	182	Cable Solido # 10	MT	0,52	94,64	
	353	Cable Solido # 12	MT	0,31	109,43	
	10	Cera RALLY 250 GR. Grande	UND	3,37	33,70	
	64	Cinta doble Faz ABRO	ROL	1,62	103,68	
	11	Cinta ducto GRIS	UND	3,85	42,35	
	49	Cinta MASKING 1 1/2 ABRO	UND	1,28	62,72	
	74	Cinta MASKING 1"	UND	0,81	59,94	
	30	Cinta MASKING 2"	UND	1,67	50,10	
	110	Cinta MASKING 3/4 ABRO	UND	0,61	67,10	
	124	Cinta MASKING 3/4 AUTOMOTRIZ	UND	0,83	102,92	
	21	Grasa ABRO #3 Azul	UND	3,70	77,70	
	20	Liquido de Freno de 12 OZ	UND	2,02	40,40	
	6	Lubricante WD - 40 GR.	UND	4,61	27,66	
	25	Lubricante WD - 40 PQ.	UND	3,13	78,25	
	25	Masilla RALLY GR.	UND	1,63	40,75	
	24	Masilla RALLY PQ.	UND	1,12	26,88	
	36	Pegamento ABRO Super GLUE	UND	0,54	19,44	
	47	Pegamento ABRO 4 Minutos	UND	1,89	88,83	
	12	Pegamento ABRO P/Trabar Pernos	UND	1,82	21,84	
	23	Pegamento PEGA TANKE	UND	3,85	88,55	
		<b>PASAN...</b>			<b>95.941,76</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>95.941,76</b>	<b>118.317,57</b>
	37	Pegamento SUPER BONDER 3G.	UND	1,51	55,87	
	73	Permatex 3GR.	UND	1,36	99,28	
	19	Pintura SPRAY ABRO Aluminio	UND	1,64	31,16	
	6	Pintura SPRAY ABRO Amarillo	UND	1,97	11,82	
	7	Pintura SPRAY ABRO Azul Claro	UND	1,99	13,93	
	2	Pintura SPRAY ABRO Azul Oscuro	UND	1,92	3,84	
	51	Pintura SPRAY ABRO Blanco	UND	1,65	84,15	
	10	Pintura SPRAY ABRO Café	UND	1,89	18,90	
	9	Pintura SPRAY ABRO Cobre	UND	2,46	22,14	
	5	Pintura SPRAY ABRO Cromado Plata	UND	3,06	15,30	
	17	Pintura SPRAY ABRO Dorado	UND	2,07	35,19	
	55	Pintura SPRAY ABRO Negro	UND	1,54	84,70	
	25	Pintura SPRAY ABRO Rojo	UND	1,52	38,00	
	12	Pintura SPRAY ABRO Transparente	UND	1,91	22,92	
	6	Pintura SPRAY ABRO Verde Claro	UND	1,43	8,58	
	12	Pintura SPRAY ABRO Verde Oscuro	UND	1,78	21,36	
	16	Pintura SPRAY Fosforecente	UND	1,84	29,44	
	13	Pintura SPRAY Negro Mate	UND	1,84	23,92	
	9	Pintura SPRAY Negro Oro 24K	UND	3,33	29,97	
	12	Pintura SPRAY Negro PQ. Blanco	UND	0,62	7,44	
	12	Pintura SPRAY Negro PQ. Negro	UND	0,62	7,44	
	12	Pintura SPRAY Negro PQ. Rojo	UND	0,62	7,44	
	12	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Blanco	UND	2,63	31,56	
	8	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Negro	UND	2,73	21,84	
	12	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Transp	UND	2,61	31,32	
	39	Silicon en Pasta Transp ABRO 1000	UND	1,06	41,34	
	25	Silicon Gris ABRO	UND	1,96	49,00	
	10	Silicon Rojo ABRO 3 ONZ.	UND	1,63	16,30	
	6	Silicon Transparente ABRO 3 ONZ.	UND	1,58	9,48	
	12	Spray PQ. Azul	UND	0,62	7,44	
	2	Arco Tronzador Famastil 24"	UND	3,09	6,18	
	3	Cepillo de Acero 3 Filas	UND	0,82	2,46	
	12	Cinzel CHINO 12"	UND	1,11	13,32	
	15	Combo 3LB HERRAGRO	UND	5,05	75,75	
	31	Lampa #2	UND	5,20	161,20	
	36	Lima P/Motosierra 3/16 OREGON	UND	1,49	53,64	
	20	Lima Triangular BELLOTA 10"	UND	2,34	46,80	
	19	Lima Triangular BELLOTA 6"	UND	1,97	37,43	
	20	Lima Triangular BELLOTA 7"	UND	2,06	41,20	
	23	Lima Triangular Bellota 8"	UND	2,09	48,07	
	19	Lima Triangular Bellota 9"	UND	2,28	43,32	
	29	Llana Bellota	UND	3,06	88,74	
	22	Llana Hanza	UND	4,26	93,72	
	12	Machete Bellota 24"	UND	2,74	32,88	
	5	Machete HANZA 18"	UND	4,79	23,95	
	5	Martillo Bellota de 27MM	UND	6,09	30,45	
	3	Zapapico Hanza	UND	7,48	22,44	
	414	Cinta TEFLON PAOLO	UND	0,14	57,96	
	3	Ducha Electrica PAOLO	UND	11,04	33,12	
	2	Fregadero Tramontina 100 x 50	UND	44,46	88,92	
	3	Fregadero PAOLO 100 x 50	UND	25,73	77,19	
	5	Fregadero PAOLO 80 x 50	UND	24,58	122,90	
	23	Aceite 3 en 1 Grande	UND	1,13	25,99	
	21	Aceite 3 en 1 Pequeño	UND	0,57	11,97	
	210	Cinta Aislante Negra GR. 3M	UND	0,57	119,70	
	117	Cinta Aislante Negra PQ.	UND	0,35	40,95	
	4	Mascarilla P/Polvo 3M	UND	0,52	2,08	
	132	Tapon Oidos 3M	UND	1,18	155,76	
	16	Bondex STÁNDAR	UND	4,44	71,04	
	10	Dondex STÁNDAR	UND	3,66	36,60	
		<b>PASAN...</b>			<b>98.488,56</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>98.488,56</b>	<b>118.317,57</b>
	4	Sika Acelerante CANECA	CAN	9,32	37,28	
	2	Sika Acelerante GL.	GL	3,66	7,32	
	9	Sika Acelerante LT.	LIT	2,01	18,09	
	3	Sika BOOM	UND	8,19	24,57	
	5	Sika Empaste Exterior	UND	17,10	85,50	
	13	Sika Empaste Interior Blanco	UND	8,44	109,72	
	7	Sika Impermeabilizante CANECA	UND	10,14	70,98	
	5	Sika Impermeabilizante GL.	GL	3,93	19,65	
	10	Sika Impermeabilizante LT.	LIT	2,12	21,20	
	6	Sika Flex 256	UND	7,97	47,82	
	2	Sika Top 77	GL	25,54	51,08	
	75	Cable Automotriz #08 INCABLE	MT	1,01	75,75	
	617	Cable Automotriz #10 INCABLE	MT	0,63	388,71	
	480	Cable Automotriz #12 INCABLE	MT	0,41	196,80	
	386	Cable Automotriz #14 INCABLE	MT	0,27	104,22	
	74	Cable Concentrico 2 x 12	MT	1,09	80,66	
	15	Cable Concentrico 2 x 14	MT	0,73	10,95	
	100	Cable Concentrico 3 x 12	UND	1,39	139,00	
	95	Cable Concentrico 3 x 8 INCABLE	MT	3,61	342,95	
	55	Cable Duplex 2 x 6	MT	0,46	25,30	
	204	Cable Gemelo 2 x 10 INCABLE	MT	1,29	263,16	
	244,5	Cable Gemelo 2 x 12 INCABLE	MT	0,85	207,83	
	258	Cable Gemelo 2 x 14 INCABLE	MT	0,59	152,22	
	349,50	Cable Gemelo 2 x 16 INCABLE	MT	0,41	143,30	
	422,50	Cable Gemelo 2 x 18 INCABLE	MT	0,31	130,98	
	180	Cable Gemelo 2 x 20 INCABLE	MT	0,20	36,00	
	563	Cable P/Parlante	MT	0,14	78,82	
	180	Cable P/Telefono Exterior INCABLE	MT	0,18	32,40	
	100	Cable P/Telefono Interior Blanco	MT	0,13	13,00	
	207	Cable P/TV Blanco	MT	0,24	49,68	
	409	Cable Solido #14	MT	0,21	85,89	
	500	Cable TRIPLEX 3x6	MT	0,77	385,00	
	6	Extension 10 MT. INCABLE	UND	4,95	29,70	
	24	Extension 3 MTS. INCABLE	UND	1,72	41,28	
	16	Extension 5 MTS. INCABLE	UND	3,35	53,60	
	13	Extension Banana 10 MTS. INCABLE	UND	8,68	112,84	
	18	Extension Banana 3 MTS. INCABLE	UND	3,30	59,40	
	12	Extension Banana 5 MTS. INCABLE	UND	4,31	51,72	
	7	Extension Banana Polar 10 MT. INCABLE	UND	12,06	84,42	
	11	Arco de Sierra BAHCO	UND	11,52	126,72	
	3	Arco Tronzador 21" BAHCO	UND	5,82	17,46	
	24	Flexometro Azul/Blanco 5 MTS.	UND	1,58	37,92	
	2	Moladora BLACK & DECKER 4 1/2	UND	33,63	67,26	
	29	Sierra BAHCO 21"	UND	1,52	44,08	
	177	Sierra SANFLEX	UND	1,03	182,31	
	652	Cemento Blanco	LB	0,16	104,32	
	15	Bateria 9V	UND	2,32	34,80	
	9	Linterna EVEREADY	UND	2,50	22,50	
	18	Linterna Recargable LUZ LED	UND	4,30	77,40	
	39	Pilas ENERGIZER 2AA Tarjeta	PAR	1,38	53,82	
	20	Pilas ENERGIZER 3AA Tarjeta	PAR	1,38	27,60	
	12	Combo 4 LB. HERRAGRO	UND	6,44	77,28	
	516	Lija de Agua #240	UND	0,18	92,88	
	26	Llave B/C #11 Reforzada	UND	1,22	31,72	
	6	Llave B/C #15 FAMASTIL	UND	1,03	6,18	
	15	Llave B/C #16 FAMASTIL	UND	1,08	16,20	
	16	Llave B/C #8 SATA	UND	1,20	19,20	
	12	Pirola PONTE SELVA #4	UND	2,07	24,84	
	12	Pistola P/Jardin Plastica	UND	2,62	31,44	
	4	Tijera P/Podar Flores	UND	5,06	20,24	
		<b>PASAN...</b>			<b>103.473,51</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>103.473,51</b>	<b>118.317,57</b>
	13	Filamento 1500W LUZ 220V	UND	2,95	38,35	
	23	Filamento 500W 110 V	UND	1,75	40,25	
	6	Filamento 500W 220V	UND	2,15	12,90	
	142	Foco 100W OSRAM	UND	0,67	95,14	
	210	Foco Ahorrador OSRAM 20 W	UND	1,64	344,40	
	12	Foco Ahorrador OSRAM Espiral 13 W	UND	2,23	26,76	
	11	Foco Ahorrador Rojo	UND	2,94	32,34	
	13	Foco Ahorrador Verde	UND	3,02	39,26	
	21	Foco LED 7W	UND	6,62	139,02	
	15	Valvula de paso 1/2" Palanca PEAGLER	UND	3,97	59,55	
	24	Valvula de paso 3/4" Palanca PEAGLER	UND	5,69	136,56	
	4	Manguera ABASTO P/Lavadora	UND	5,08	20,32	
	9	Manguera Desfogue P/Lavadora	UND	4,61	41,49	
	4	Manguera Politubo 1/2 P/Naranja	ROL	36,24	144,96	
	6	Pila de Carbon SONY D	PAR	0,71	4,26	
	33	Abrazadera TITAN T501	UND	2,24	73,92	
	34	Abrazadera TITAN T502	UND	2,24	76,16	
	28	Abrazadera TITAN T503	UND	2,24	62,72	
	31	Abrazadera TITAN T504	UND	1,99	61,69	
	8	Abrazadera TITAN T505	UND	1,55	12,40	
	7	Abrazadera TITAN T506	UND	1,55	10,85	
	9	Abrazadera TITAN T507	UND	1,55	13,95	
	35	Abrazadera TITAN T508	UND	2,33	81,55	
	24	Abrazadera TITAN T509	UND	2,14	51,36	
	24	Abrazadera TITAN T510	UND	2,45	58,80	
	6	Abrazadera TITAN T511	UND	1,65	9,90	
	9	Abrazadera TITAN T512	UND	1,65	14,85	
	10	Abrazadera TITAN T514	UND	1,65	16,50	
	10	Abrazadera TITAN T515	UND	1,65	16,50	
	9	Abrazadera TITAN T516	UND	1,65	14,85	
	10	Abrazadera TITAN T517	UND	1,65	16,50	
	10	Abrazadera TITAN T518	UND	1,85	18,50	
	10	Abrazadera TITAN T519	UND	1,85	18,50	
	30	Abrazadera TITAN T520	UND	2,67	80,10	
	10	Abrazadera TITAN T522	UND	2,13	21,30	
	10	Abrazadera TITAN T523	UND	2,13	21,30	
	10	Abrazadera TITAN T524	UND	2,24	22,40	
	30	Broca 1/2 P/Metal TITANIO	UND	1,93	57,90	
	116	Canaleta 10 x 10	UND	0,49	56,84	
	10	Cerradura 50MM GEO	UND	16,46	164,60	
	12	De paso 1/2 ITALY Palanca	UND	3,48	41,76	
	5	Ducha Electrica LORENZETTY C/Manguera	UND	14,93	74,65	
	7	Ducha LORENZETTY S/Manguera	UND	13,97	97,79	
	10	JG Destornillador TRUPPER	UND	4,10	41,00	
	76,2	Manguera Corrugada 1/2	MT.	0,27	20,57	
	35	Mnaguera de Presion Negra 1/2	MT.	1,40	49,00	
	25	Mnaguera de Presion Negra 3/4	MT.	2,25	56,25	
	92	Manguera P/Gas industrial ITALY	MT.	1,02	93,84	
	100	Manguera P/Jardin Verde Amarilla MTS.	MT.	0,87	87,00	
	3	Martillo Cromado TRUPPER 29 MM	UND	5,28	15,84	
	38	Medidor P/Agua ITALY	UND	18,84	715,92	
	52	Tubo Abasto Metal P/ Lavabo ITALY	UND	1,47	76,44	
	4	Valvula CHEK 3/4 TW	UND	5,95	23,80	
	8	Valvula de paso 1" Palanca PEAGLER	UND	7,90	63,20	
	5	Valvula de paso 2" Palanca ITALY	UND	21,52	107,60	
	28	Valvula P/Gas RHINO	UND	3,48	97,44	
	2	Valvula paso 1 1/2 Mariposa ITALY	UND	18,58	37,16	
	30	Valvula paso 1/2 ITALY Palanca	UND	1,92	57,60	
	5	Valvula paso 1/2 PEAGLER Mariposa	UND	7,31	36,55	
	4	Valvula paso 2" PEAGLER Palanca	UND	27,15	108,60	
		<b>PASAN...</b>			<b>107.605,02</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>107.605,02</b>	<b>118.317,57</b>
	118	Vidrio P/Soldar Oscuro #12	UND	0,33	38,94	
	12	Enchufe Adaptador 3-2 COOPER	UND	0,44	5,28	
	15	Enchufe Blindado Polar COOPER	UND	1,74	26,10	
	9	Enchufe COOPER	UND	1,73	15,57	
	63	Enchufe Derivación TRUPER	UND	0,68	42,84	
	6	Enchufe P/Soldadura COOPER	UND	5,51	33,06	
	12	Interructor P/Caja Sencillo COOPER	UND	0,71	8,52	
	62	Placa P/Interrupor COOPER	UND	0,24	14,88	
	52	Placa P/TomaCOOPER	UND	0,26	13,52	
	10	Toma Aerea Polar Blindada COOPER	UND	2,22	22,20	
	29	Toma Blindada Aerea COOPER	UND	1,72	49,88	
	4	Toma P/Soldadura COOPER	UND	7,21	28,84	
	3	Toma P/Soldadura COOPER	UND	4,42	13,26	
	62	Toma Polar doble COOPER	UND	0,82	50,84	
	20	Toma S/Puesta COOPER Polarizada	UND	2,16	43,20	
	50	Broca 1/4 P/Metal IRWIN	UND	1,93	96,50	
	39	Broca 1/8 P/Metal IRWIN	UND	0,74	28,86	
	35	Broca 3/16 P/Metal IRWIN	UND	1,23	43,05	
	40	Broca 5/32 P/Metal IRWIN	UND	0,94	37,60	
	29	Broca P/Concreto IRWIN 1/4	UND	0,91	26,39	
	36	Broca P/Concreto IRWIN 3/16	UND	0,84	30,24	
	20	Broca P/Concreto IRWIN 3/8	UND	1,63	32,60	
	3	Broca P/Rotomartillo 80 CM.	UND	116,07	348,21	
	3	Broca P/Rotomartillo Makita 40 CM	UND	75,89	227,67	
	313	Cable COAXIAL COLEMAN USA	MT	0,27	84,51	
	413	Cable P/Internet	MT	0,25	103,25	
	6	Careta P/Soldar BESTVALUE	UND	7,91	47,46	
	34	Cepillo P/Acero 5 Filas ALEMAN	UND	1,10	37,40	
	6	Clavo de Acero Japones de 1 1/2	CJA	2,80	16,80	
	17	Clavo de Acero Japones de 1"	CJA	3,00	51,00	
	15	Clavo de Acero Japones de 2 1/2"	CJA	3,24	48,60	
	20	Clavo de Acero Japones de 2"	CJA	3,01	60,20	
	8	Clavo de Acero Japones de 3"	CJA	2,82	22,56	
	8	Clavo de Acero Japones de 4"	CJA	2,74	21,92	
	1480	Clavo de Acero Negro de 1 1/2"	UND	0,01	14,80	
	55	Clavo de Acero Negro de 1"	CJA	0,78	42,90	
	4	Correa 100x50x2MM	UND	20,40	81,60	
	11	Correa 80x40x2MM	UND	12,47	137,17	
	15	Dado P/Tarrajá 1/2 JAPON	UND	7,14	107,10	
	1	Dado P/Tarrajá 3/4 JAPONES	UND	7,55	7,55	
	10	Destornillador Estrella 6" SATA	UND	2,03	20,30	
	9	Destornillador Estrella 8" SATA	UND	2,14	19,26	
	2	JG. Destornillador STANLEY FAT MAX	JGO	22,31	44,62	
	4	Linterna Recargable con Reloj	UND	59,82	239,28	
	2	Llanta TOYO	UND	129,71	259,42	
	2	Llave de tubo SATA 18"	UND	15,15	30,30	
	51	Pala TOMBO JAPON	UND	15,40	785,40	
	2	Taladro MAKITA 5/8	UND	86,07	172,14	
	10	Caja Plastica 4x4	UND	1,65	16,50	
	4	Caja Plastica 6x6	UND	2,45	9,80	
	6	Tapon Macho 2" Rival	UND	0,63	3,78	
	6	Tapon Macho 4" Rival	UND	0,84	5,04	
	20	Tubo 2" Blanco Plastigama	UND	3,90	78,00	
	202	Tubo Conduit 1/2 Plastidor	UND	0,46	92,92	
	99	Tubo Conduit 3/4 Plastidor	UND	0,85	84,15	
	3	Aceite Rojo P/Muebles OLD ENGLISH	UND	2,39	7,17	
	57	Broca 1/2 P/Cemento AELAMANA	UND	1,74	99,18	
	57	Broca 1/2 P/Metal AELAMANA	UND	2,60	148,20	
	38	Broca 1/4 P/Cemento AELAMANA	UND	0,64	24,32	
	111	Broca 1/4 P/Metal AELAMANA	UND	0,72	79,92	
		<b>PASAN...</b>			<b>111.987,59</b>	<b>118.317,57</b>



COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		VIENEN..			<b>111.987,59</b>	<b>118.317,57</b>
	20	Broca 3/8 P/Cemento AELAMANA	UND	1,20	24,00	
	48	Broca 5/16 P/Cemento AELAMANA	UND	0,89	42,72	
	148	Broca 5/32 P/Metal CHINA	UND	0,39	57,72	
	20	Broca 7/16 P/Metal ALEMANA	UND	2,64	52,80	
	55	Broca P/Metal 5/16 ALEMANA	UND	1,30	71,50	
	50	Broca P/Metal 7/64 ALEMANA	UND	0,33	16,50	
	2	Broca P/Barreno	UND	16,07	32,14	
	148	Broca P/Cemento 3/16 ALEMANA	UND	0,49	72,52	
	59	Broca P/Metal 1/8 ALEMANA	UND	0,37	21,83	
	31	Broca P/Metal 3/16 ALEMANA	UND	0,45	13,95	
	57	Broca P/Metal 3/8 ALEMANA	UND	1,80	102,60	
	1	Campana TEKA	UND	152,35	152,35	
	11	Candado ISEO 40MM	UND	3,33	36,63	
	6	Candado ISEO 50MM	UND	6,10	36,60	
	6	Candado ISEO 50MM REDONDO	UND	10,41	62,46	
	6	Candado TIFFON 50MM	UND	5,49	32,94	
	79	Cepillo Acero 6 Filas	UND	1,14	90,06	
	11	Cerradura ISEO 50MM	UND	20,67	227,37	
	27	Cerradura P/Cajon BIRD	UND	2,74	73,98	
	10	Cortavidrio ALEMAN	UND	2,99	29,90	
	12	Filtro FRAMP4102	UND	4,12	49,44	
	8	Formon Petrul 1	UND	2,31	18,48	
	16	Formon Petrul 3/4	UND	2,18	34,88	
	2	Fregadero TEKA Doble POSO	UND	103,76	207,52	
	6	Llave FRANCESA 12 TRUPER	UND	6,84	41,04	
	17	Llave P/Cocina P/Alto	UND	4,47	75,99	
	4	Machuelo 1/4	CJA	3,37	13,48	
	4	Machuelo 3/16	CJA	3,25	13,00	
	3	Machuelo 3/8	JGO	6,01	18,03	
	6	Machuelo 5/16	JGO	4,06	24,36	
	6	Pistola P/Jardin Metalica TROOPER	UND	5,15	30,90	
	7	Pistola TOMAS	UND	11,18	78,26	
	3	Remache P/Aluminio 3/16 x 3/4	CJA	7,50	22,50	
	39	Sierra P/Metal COCACO	UND	0,81	31,59	
	29	Sifon Acordeon TIGRE P/Fregadero	UND	2,76	80,04	
	3	Tijera P/Sastre TRAMONTINA	UND	4,12	12,36	
	10	Toma COOPER S/P 220V	UND	5,10	51,00	
	61	Union de Bronce P/Manguera	UND	1,35	82,35	
	33	Candado GLOBE Dorado 30MM	UND	1,15	37,95	
	43	Candado GLOBE Dorado 50MM	UND	2,61	112,23	
	8	Candado GLOBE Dorado 60MM	UND	4,15	33,20	
	10	Candado GLOBE Negro 30MM	UND	0,37	3,70	
	26	Candado GLOBE Negro 40MM	UND	0,57	14,82	
	12	Candado YALE Niquelado 50 MM	UND	10,37	124,44	
	14	Grata TRUPER 5/8 x 4 LISA	UND	6,33	88,62	
	12	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3671	UND	6,30	75,60	
	2	Cerradura YALE 50MM	UND	21,58	43,16	
	2	Cerradura YALE 987	UND	24,41	48,82	
	4	Cerradura YALE P/Dormitorio Cobre	UND	8,23	32,92	
	28	Botas #39	PAR	6,12	171,36	
	23	Botas #40	PAR	6,20	142,60	
	14	Botas #41	PAR	6,01	84,14	
	22	Cerradura DANU 50 MM	UND	6,74	148,28	
	2	Cerradura de POMO GEO	UND	9,28	18,56	
	3	Cerradura de Gato P/Dormitorio	UND	7,44	22,32	
	10	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 6871	UND	5,47	54,70	
	9	Cerradura Pomo DANU 578	UND	3,51	31,59	
	16	Cerradura Pomo DANU 687	UND	4,44	71,04	
	105	Soldadura AGA 6011 1/8	LBR	1,61	169,05	
	56,50	Soldadura AGA 6011 5/32	LBR	1,60	90,40	
		<b>PASAN...</b>			<b>115.742,88</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>115.742,88</b>	<b>118.317,57</b>
	33,5	Soldadura AGA 6013 1/8	LBR	1,85	61,98	
	33	Soldadura AGA 6013 5/32	LBR	1,80	59,40	
	53	Soldadura AGA 7018 1/8	LBR	2,11	111,83	
	44	Soldadura AGA 7018 5/32	LBR	2,11	92,84	
	1	Combo 10 LBS.	UND	14,63	14,63	
	3	Combo 12 LBS.	UND	16,62	49,86	
	6	Navaja TROPPER	UND	5,36	32,16	
	8	Pala TOMBO Nacional	UND	8,13	65,04	
	56	Adaptador PVC P/Politubo 1/2	UND	0,07	3,92	
	108	Adaptador PVC P/Politubo 1/2 Hembra	UND	0,14	15,12	
	24	Adaptador PVC P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,88	
	60	Adaptador PVC P/Politubo 3/4 A 1/2	UND	0,11	6,60	
	21	Codo P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,52	
	6	Codo P/Politubo 1/2	UND	0,05	0,30	
	12	Tapon P/PVC 3"	UND	0,36	4,32	
	12	Tapon P/PVC 4"	UND	0,78	9,36	
	14	TEE BP/ Politubo 3/4 a 1/2	UND	0,11	1,54	
	24	TEE BP/ Politubo 1/2	UND	0,07	1,68	
	24	TEE BP/ Politubo 3/4	UND	0,10	2,40	
	18	Union P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,16	
	9	Union P/Politubo 3/4 A 1/2	UND	0,12	1,08	
	35	Union P/Politubo 1/2	UND	0,06	2,10	
	40	Union P/Manguera de Jardin	UND	0,05	2,00	
	12	YEE P/Politubo 1/2	UND	0,08	0,96	
	2	Aceitera GR.	UND	3,66	7,32	
	2	Aceitera PQ.	UND	2,79	5,58	
	3	Arco de Sierra TRUPER	UND	7,92	23,76	
	8	Arco Tronzador TRUPER 21"	UND	4,10	32,80	
	50	Broca 1/4 P/Cemento TRUPER	UND	0,68	34,00	
	44	Broca 3/8P/Cemento TRUPER	UND	1,25	55,00	
	20	Broca 3/8P/Metal IRWIN	UND	4,38	87,60	
	61	Broca P/Cemento 3/16 TRUPER	UND	0,53	32,33	
	1	Broca Plana TRUPER 3/4	UND	1,18	1,18	
	6	Candado TRUPER 50MM	UND	5,42	32,52	
	33	Cuchillo 3" Tramontina	UND	0,92	30,36	
	10	Cuchillo Tramontina 5"MMadera	UND	1,08	10,80	
	12	Cuchillo Tramontina 6"MMadera	UND	1,46	17,52	
	12	Cuchillo Tramontina 8"MMadera	UND	1,72	20,64	
	2	Cuchillo Tramontina 9"	UND	1,87	3,74	
	10	Destornillador Estrella Fino 3" SATA	UND	1,72	17,20	
	10	Destornillador Estrella Fino 4" SATA	UND	1,87	18,70	
	8	Engrasadora TRUPER	UND	15,65	125,20	
	5	Escuadra TRUPER 12"	UND	3,90	19,50	
	33	Gafas Protectoras Negras TRUPER	UND	1,72	56,76	
	24	Gancho TRUPER 8"	UND	0,49	11,76	
	8	JG. Llaves Exagonales TRUPER	JGO	2,47	19,76	
	5	JG. Llaves TOR X TRUPER	JGO	3,21	16,05	
	54	JGO. De puntas Estrella y Planas	JGO	1,27	68,58	
	6	Multimetro Digital TRUPER	UND	7,81	46,86	
	8	Porta Electrico TRUPER	UND	11,38	91,04	
	2	Rodillo P/Pintar con Repuesto	UND	3,27	6,54	
	8	Sapapico Bellota 4,5 LBS.	UND	8,63	69,04	
	1	Broca P/Rotomartillo 80CM.MAKITA	UND	147,02	147,02	
	5	Sierra Sable Repuesto	UND	2,33	11,65	
	22	Acople P/Lavadora Plastico	UND	1,18	25,96	
	25	Bomba P/Inflar Llanta de bicicleta PRETUL	UND	4,41	110,25	
	85	Boquilla VOLTEX	UND	0,34	28,90	
	18	Broca 1/4 P/Metal TRUPER	UND	1,63	29,34	
	16	Candado TRUPER 60MM	UND	6,43	102,88	
		<b>PASAN...</b>			<b>117.707,70</b>	<b>118.317,57</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN..</b>			<b>117.707,70</b>	<b>118.317,57</b>
	9	Casco P/Mina TRUPER	UND	5,36	48,24	
	1	Cinta Autofundente	UND	5,65	5,65	
	1	Cinta TRUPER 50 MTS.	UND	11,32	11,32	
	8	Comprobador de corriente TRUPER	UND	0,71	5,68	
	11	Disco Sierra 4 1/2 P/Madera	UND	3,02	33,22	
	10	Disco Sierra 7" P/Madera	UND	4,40	44,00	
	86	Estilete	UND	0,55	47,30	
	3	Grata Entorchada 5/8x5"	UND	5,11	15,33	
	3	Grata Liza 5/8x5"	UND	5,78	17,34	
	3	JGO. De Destornillador y Dados	UND	2,23	6,69	
	18	Llave P/Taladro	UND	1,00	18,00	
	2	Moladora DWALL 4 1/2	UND	71,24	142,48	
	6	Orejeras TRUPER	UND	4,23	25,38	
	6	Rastrillo	UND	2,49	14,94	
	4	Remachadora PRETUL	UND	5,29	21,16	
	4	Remachadora STANLEY Amarilla	UND	7,17	28,68	
	70	SPLITTER 1 x3 VOLTECH	UND	0,53	37,10	
	8	Tarrajá BESTVAL	UND	4,78	38,24	
	16	Toma Múltiple 6 Servicios	UND	3,07	49,12	
<b>101.03.02</b>		<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS O MAT.</b>				
<b>101.03.02.01</b>		<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA</b>				127,60
	15	Block facturas		4,70	70,50	
	10	Block retenciones		5,71	57,10	
<b>101.03.02.02</b>		<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO Y L</b>				20,00
	1	Escoba plástica PLAPASA		3,50	3,50	
	1	recolector de basura PYCCA		2,70	2,70	
	1	deposito de basura PICCA		6,00	6,00	
	1	frasco de clorox		1,80	1,80	
	2	frasco de pinokiln OLIMPIA		6,00	6,00	
<b>101.03.03</b>		<b>OTROS INVENTARIOS</b>				170,00
	1	Silla plástica color amarilla marca PYCCA			30,00	
	1	Teléfono PANASONIC color negro			60,00	
	1	Extintor			80,00	
<b>101.04</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				176,61
<b>101.04.01</b>		<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP</b>			176,61	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>118.811,78</b>
<b>102</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>102.01</b>		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>102.01.01</b>		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				2.550,00
	1	Escritorio Medidas 1,2 x 1 (m) 4 cajones		150,00	150,00	
	1	Vitrina Medidas 2m x 1,10 Alto 4 pisos		400,00	400,00	
	20	Perchas Marca INDUPARCK 7 pisos		100,00	2.000,00	
<b>102.01.02</b>		<b>EQUIPO DE OFICINA</b>				200,00
	1	Impresora matricial color hueso		200,00	200,00	
<b>102.01.03</b>		<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>				800,00
		Computadora LG Modelo W1943CB Disco		800,00	800,00	
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>3.550,00</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>122.361,78</b>
<b>2.</b>		<b>PASIVO</b>				
<b>201</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>201.01</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
<b>201.01.01</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				15.523,91
		Roberth José Loayza Ramírez			1.207,54	
		Importador Ferretero Trujillo CÍA. LTDA.			1.101,76	
		Pinturas CONDOR S.A.			618,69	
		Ferretería Espinoza S.A.			553,56	
		Ferremundo S.A.			1.140,54	
		Ferreamijos S.A.			607,75	
		Rojas Ordóñez Milton Francisco			349,19	
		Suprinsa			944,14	
		<b>PASAN...</b>			<b>128.884,95</b>	<b>137.885,69</b>

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ENERO DEL 2015						
COD	CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN.</b>			<b>128.884,95</b>	<b>137.885,69</b>
		Promesa			1.371,60	
		Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth			814,01	
		Megaprofer S.A.			1.554,91	
		Ángel Polivio Valverde Jarrín			264,35	
		Cárdenas Rivas Froilan Antonio			263,47	
		María Soledad Gallardo Romero			259,54	
		Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.			508,09	
		Coelsa CÍA. LTDA.			617,24	
		Comercial Valverde & Velez S.A. VALVE			469,35	
		IMCOMLEOSA			771,88	
		JIMÉNEZCORP S.A.			1.393,16	
		SUPER SUPMONDOS Cía. Ltda.			713,14	
<b>201.02</b>		<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>				<b>454,38</b>
<b>201.02.01</b>		<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			72,02	
<b>201.02.03</b>		<b>CON EL IESS</b>			211,72	
<b>201.02.03.01</b>		Aporte Personal		97,12		
<b>201.02.03.02</b>		Aporte Patronal		114,60		
<b>201.02.04</b>		<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>			170,64	
<b>201.02.04.01</b>		Décimo Tercer Sueldo		85,64		
<b>201.02.04.02</b>		Décimo Cuarto Sueldo		85,00		
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>15.978,29</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>15.978,29</b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>				
<b>301</b>		<b>CAPITAL</b>				
<b>301.01</b>		Capital Empresarial			106.383,49	106.383,49
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>106.383,49</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>122.361,78</b>

Loja, 01 de Enero del 2015

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

## COMERCIAL ANDREE

### MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

Comercial Andree (PNCC) inicia sus actividades el 01 de enero del 2015 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

Caja	1425,50
Bancos	379,08
Mercaderías	101470,24
Cuentas por cobrar	15042,75
Crédito tributario	176,61
Suministros de oficina	127,60
Materiales de aseo y limpieza	20,00
Otros activos corrientes	170,00
Muebles y enseres	2550,00
Equipo de oficina	200,00
Equipo de computación	800,00
IESS por pagar	211,72
Retención en la fuente por pagar	72,02
Cuentas por pagar	15523,91
Provisiones sociales por pagar	170,64
Capital	106383,49

**05/01/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$156,11.

**05/01/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordoñez Milton Francisco (CE) s/a #01 a crédito.

**05/01/2015** Se registra la compra realizada a Roberth Loayza Ramírez (PNCC) s/a # 02 a crédito.

**05/01/2015** Se registra la venta s/a #01 por un valor de \$2047,27.

**05/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$2140,00.

**05/01/2015** Se paga a Reyes Yáñez Mariuxi Elizabeth (PNCC) un valor de \$605,78 s/ch #234

**05/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Joselo Espinoza valor de \$500,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**06/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch # 228, 231, 236, 238, 249, 256, 261, respectivamente.

Megaprofer S.A.	\$703,78
Importaciones Ricaurte	\$251,74
SuprinSA	\$339,49
IMCOMLEOSA	\$314,90
Condor S.A.	\$309,43
Ferretería Espinoza S.A.	\$276,78
<b>TOTAL</b>	<b>\$2196,03</b>

**06/01/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Luis Valarezo \$240,00; Oswaldo Jaya \$100,00 mediante depósito a la cta. cte.

Banco Pichincha.

**07/01/2015** Se paga a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. un valor de \$393,38 s/ch # 244.

**07/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Nery Ramírez \$375 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**08/01/2015** Se registra la compra realizada a COELSA Cía. Ltda. s/a # 03 a crédito.

**08/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Manuel Espinoza \$160,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**09/01/2015** Se registra la compra realizada a Compañía Jiménezcorp. S.A. s/a # 04 a crédito.

**09/01/2015** Se registra la compra realizada a Reyes Yánez Mariuxi Elizabeth (PNCC) s/a # 05 a crédito.

**09/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Carlos Espinoza \$260,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**09/01/2015** Se paga a Ferremundo S.A. un valor de \$380,18 s/ch # 271.

**09/01/2015** Se registra la compra realizada a Comercial Valverde y Vélez S.A. según auxiliar # 06 a crédito.

**09/01/2015** Se registra la compra realizada a Pasto Calle (PNCC) según auxiliar # 07 a crédito.

**09/01/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de diciembre 2014 un total de \$211,72 en efectivo.

**09/01/2015** Se cancela por transporte a TICAR Cía. Ltda. el valor de \$12,00 en efectivo.

**12/01/2015** Se registra la venta s/a # 02 por el valor de \$2650,00.

**12/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1280,00.

**12/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch # 198, 254, 265, respectivamente.

Roberth Loayza Ramírez	\$530,00
Importaciones Ricaurte	\$256,35
Ferrearmijos S.A.	\$303,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$1090,23</b>

**13/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch # 274, 275, 276, 278, respectivamente.

Comercial Valverde y Vélez S.A.	\$85,00
María Soledad Gallardo Romero	\$95,62
Comercial Valverde y Vélez S.A.	\$384,35
Promesa	\$326,65
<b>TOTAL</b>	<b>\$891,62</b>

**13/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$240,00.

**14/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1010,00.

**14/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 282, 283, respectivamente.

Ángel Polivio Valverde Jarrín	\$264,35
Jiménezcorp S.A.	\$612,61
<b>TOTAL</b>	<b>\$876,96</b>

**14/01/2015** Se registra la compra realizada a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. s/a # 08 a crédito.

**14/01/2015** Se registra la compra realizada a SUPRINSA (SOC) s/a # 09 a crédito.

**15/01/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Marco Flores \$260,00; Francisco Espinoza \$200,00 mediante depósito a la cta. cte. De Banco Pichicha.



**15/01/2015** Se paga a IMCOMLEOSA (SOC) un valor de \$456,98 s/ch # 252.

**15/01/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas CONDOR S.A. s/a # 10 a crédito.

**15/01/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A. s/a # 12 a crédito.

**16/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Wilson Valarezo \$180,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**16/01/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a # 11 a crédito.

**16/01/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$5,25 en efectivo

**16/01/2015** Se paga a Cárdenas Rivas Froilán Antonio (PNCC) un valor de \$263,47 s/ch # 287.

**19/01/2015** Se registra la venta s/a # 03 por el valor de \$2926,54.

**19/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1400,00.

**19/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 210 272,286, 289, respectivamente.

Roberth Loayza Ramírez	\$477,00
Ferremundo S.A.	\$380,18
Rojas Órdoñez Milton Francisco	\$147,63
Promesa	\$359,15
<b>TOTAL</b>	<b>\$1363,96</b>

**20/01/2015** Se registra la compra realizada a PROAMI (PNCC) s/a # 13 al contado.

**20/01/2015** Se cancela servicios básicos del mes de diciembre/2014: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**20/01/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Lilia Salinas (PNSC) por el valor de 178,57 en efectivo.

**20/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 247, 257, 262,266, 281, 288, 292, respectivamente.

Suprinsa	\$388,60
Pinturas CONDOR S.A.	\$309,35
Ferretería Espinoza S.A.	\$276,78
Ferrearmijos S.A.	\$303,87
María Soledad Gallardo Romero	\$77,63
María Soledad Gallardo Romero	\$86,29
Coelsa Cía. Ltda.	\$308,62
<b>TOTAL</b>	<b>\$1751,14</b>

**20/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1080,00.

**21/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$620,00.

**21/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Carlos Ramírez \$360,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**23/01/2015** Se registra la compra realizada a PROMESA (SOC) s/a # 14 a crédito.

**23/01/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Francisco Aguilar \$240,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**26/01/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a # 15 a crédito.

**26/01/2015** Se registra la venta s/a # 04 por el valor de \$4269,54.

**26/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$814,77.

**26/01/2015** Se cancela al SRI \$72,02 por retenciones efectuadas el mes de diciembre valor debitado a la cta. cte. Banco pichincha.

**26/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 295, 298, respectivamente.

Roberth Loayza Ramírez	\$200,54
Importador ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$315,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$515,54</b>

**27/01/2015** Se paga a PROMESA un valor de 359,15 s/ch 290.

**27/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$850,00.

**28/01/2015** Se registra la compra realizada a IMCOMLEOSA (SOC) s/a # 16, se paga el valor de \$200,54 mediante ch/. # 296 y \$218,38 a crédito.

**28/01/2015** Se registra la compra realizada a MEGAPROFER S.A. s/a # 17, a crédito.

**28/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 273, 293, 299, 301, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$380,18
Coelsa Cía. Ltda.	\$308,62

Reyes Yánez Mariuxi Elizabeth	\$208,23
SuprinSA	\$216,05
<b>TOTAL</b>	<b>\$1113,08</b>

**29/01/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$450,00.

**30/01/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 245, 279, 302, respectivamente.

Importadora Ferretero Trujillo Cía.Ltda.	\$393,38
Promesa	\$326,65
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$201,56
<b>TOTAL</b>	<b>\$921,59</b>

**30/01/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**31/01/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**02/02/2015** Se registra la venta s/a # 05 por el valor de \$922,44.

**02/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$810,00.

**02/02/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$208,03.

**02/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 291, 304, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$359,15
Jiménezcorp S.A.	\$223,49
<b>TOTAL</b>	<b>\$582,64</b>

**02/02/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Oscar Jaramillo \$230,00; Roque Freire \$ 240 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**03/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 250, 284, respectivamente.

Megaprofer S.A.	\$314,89
Roberth Loayza Ramírez	\$612,61
<b>TOTAL</b>	<b>\$927,50</b>

**03/02/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Bosco Cuenca \$330,00; Nery Orellana \$ 300,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**04/02/2015** Se registra la compra realizada a Importaciones Ricaurte S.A. s/a #18, a crédito.

**04/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$120,00.

**05/02/2015** Se registra la compra realizada a Roberth Loayza Ramírez (PNCC) s/a #02, a crédito.

**05/02/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a #15, a crédito.

**05/02/2015** Se registra la compra realizada a COELSA Cía. Ltda. s/a #03, a crédito.

**05/02/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Marco Romero \$420,00; Carlos Ramírez \$ 430,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**06/02/2015** Se registra la compra realizada a Reyes Yáñez Mariuxi E. (PNCC) s/a #05, a crédito.

**06/02/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a #11, a crédito.

**06/02/2015** Se registra la compra realizada a María Soledad Gallardo (PNCC) s/a #19, mediante ch/. 340

**06/02/2015** Se registra la compra realizada a Ángel Valverde Jarrín (PNCC) s/a # 20, a crédito.

**06/02/2015** Se paga a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. un valor de \$396,98 s/ch # 305.

**09/02/2015** Se registra la venta s/a # 06 por el valor de \$4521,10.

**09/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$410,00.

**09/02/2015** Se registra la compra realizada a Manuel Batallas (PNCC) s/a # 21, a crédito.

**09/02/2015** Se paga a Roberth Loayza Ramírez (PNCC) un valor de \$469,04 s/ch # 308.

**09/02/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de enero un total de \$230,98 en efectivo.

**10/02/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A. s/a # 12, a crédito.

**11/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$290,00.

**11/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 294, 311, 318, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$308,62
Ferremundo S.A.	\$381,51
Comercial Valverde & Velez S.A.	\$67,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$757,29</b>

**11/02/2015** Se devuelve mercadería a Ferrearmijos S.A. por el valor de \$108,40 s/a # 15.

**11/02/2015** Se registra la compra realizada a Super Supmondos Cía. Ltda. s/a # 22, en efectivo.

**12/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$270,00.

**12/02/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordóñez Milton Francisco (CE) s/a # 01, a crédito.

**12/02/2015** Se registra la compra realizada a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. s/a # 08, a crédito.

**12/02/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas Condor S.A. s/a # 10, a crédito.

**13/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 277,306, respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$384,34
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$320,30
<b>TOTAL</b>	<b>\$704,64</b>

**13/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1330,00.

**13/02/2015** Se paga a Rojas Ordóñez Milton Francisco un valor de \$326,65 s/ch # 280.

**17/02/2015** Se registra la venta s/a # 07 por el valor de \$670,49.

**18/02/2015** Se registra la compra realizada a Cárdenas Froilán (PNCC) s/a # 23, a crédito.

**18/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 314, 319, respectivamente.

Pinturas Condor S.A.	\$239,78
Reyes Yáñez Mariuxi Elizabeth	\$482,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$722,66</b>

**18/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1300,00.

**18/02/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro a GAD Portovelo el valor de \$103,10 depositando a la cta. cte. Banco Pichincha.

**19/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 253, 325, respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$456,97
Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$356,57
<b>TOTAL</b>	<b>\$813,54</b>

**19/02/2015** Se registra la compra realizada a Pastor Calle (PNCC) s/a # 07, a crédito.

**19/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$100,00.

**19/02/2015** Se cancela al SRI \$109,90 por retenciones efectuadas el mes de enero valor debitado a la cta. cte. Banco pichincha.



**20/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 303, 309, respectivamente.

SuprinSA	\$201,56
Ferrearmijos S.A.	\$469,05
<b>TOTAL</b>	<b>\$670,61</b>

**20/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$370,00.

**20/02/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Lilia Salinas (PNSC) por el valor de \$178,57 en efectivo.

**20/02/2015** Se cancela servicios básicos del mes de enero: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**20/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 300 y 321.

IMCOMLEOSA	\$208,22
Pinturas CONDOR S.A.	\$69,38
<b>TOTAL</b>	<b>\$277,60</b>

**20/02/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$4,00 en efectivo

**23/02/2015** Se registra la venta s/a # 08 por el valor de \$3101,74.

**23/02/2015** Se paga a SuprinSA (SOC) un valor de \$276,78 s/ch # 263.

**23/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1170,11.

**23/02/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 316, 328, respectivamente.

Ferretería Espinoza S.A.	\$249,66
Pastor Calle	\$174,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$424,38</b>

**24/02/2015** Se registra la compra realizada a Jiménezcorp S.A. s/a # 04, a crédito.

**25/02/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$350,00.

**25/02/2015** Se cancela por transporte a TICAR Cía. Ltda. el valor de \$7,00 en efectivo.

**27/02/2015** Se paga a Promesa (SOC) un valor de \$367,57 s/ch # 336.

**27/02/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**27/02/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**02/03/2015** Se registra la venta s/a # 09 por el valor de \$1253,77.

**02/03/2015** Se registra la compra realizada a Coelsa Cía. Ltda. s/a # 03, a crédito.

**02/03/2015** Se registra la compra realizada a SUPRINSA (SOC) s/a # 09, a crédito.

**02/03/2015** Se registra la compra realizada a Megaprofer S.A. s/a # 17, a crédito.

**02/03/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$170,70.

**02/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$3259,02.

**02/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 307, 312, 324, 329, 334, respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$320,29
Pinturas CONDOR S.A.	\$381,51
Jiménezcorp S.A.	\$258,74
Ferremundo S.A.	\$298,13
Megaprofer S.A.	\$202,59
<b>TOTAL</b>	<b>\$1461,26</b>

**02/03/2015** Se registra la compra realizada a Manuel Batallas (PNCC) s/a # 21, se paga al contado.

**02/03/2015** Se registra la compra realizada a PROQUIMSUR Cía. Ltda. s/a # 24, se paga al contado.

**03/03/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$14,50 en efectivo.

**03/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 285, 322, 326, respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$612,61
Coelsa Cía. Ltda.	\$222,71
Cárdenas Rivas Froilán Antonio	\$356,57
<b>TOTAL</b>	<b>\$1191,89</b>

**03/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1990,00.

**04/03/2015** Se registra la compra realizada a Super Supmondos Cía. Ltda. s/a # 22, se paga al contado.

**04/03/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordóñez Milton Francisco ((CE) s/a # 01, a crédito.

**04/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 349, 350, respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$1300,00
Ferretería Espinoza S.A.	\$750,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2050,00</b>

**05/03/2015** Se registra la compra realizada a Roberth Loayza Ramírez (PNCC) s/a # 02, a crédito.

**06/03/2015** Se registra la compra realizada a Comercial Valverde & Vélez S.A. s/a # 06. Se paga en efectivo.

**09/03/2015** Se registra la venta s/a # 10 por el valor de \$2002,30.

**09/03/2015** Se registra la compra realizada a Reyes Yáñez Mariuxi Elizabeth (PNCC) s/a # 05, mediante ch/.405.

**09/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1290,00.

**09/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 310, 320, 333, 335, respectivamente.

Roberth Loayza Ramírez	\$469,05
Promesa	\$418,51
Importaciones Ricaurte S.A.	\$225,15
Manuel Batallas	\$62,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$1175,25</b>

**09/03/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de febrero un total de \$230,98 en efectivo.

**09/03/2015** Se registra la compra realizada a IMCOMLEOSA (SOC) s/a # 16, a crédito.

**10/03/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A. s/a # 12, a crédito.

**10/03/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a # 15, a crédito.

**10/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1015,00.

**11/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 338, 342, 345, respectivamente.

Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$294,64
Ferrearmijos S.A.	\$348,91
Importaciones Ricaurte S.A.	\$448,78
<b>TOTAL</b>	<b>\$1092,33</b>

**12/03/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas CONDOR S.A. s/a # 10, a crédito.

**14/03/2015** Se devuelve mercadería a Ferrearmijos S.A. por el valor de \$45,54 s/a # 15.

**16/03/2015** Se registra la venta s/a # 11 por el valor de \$2568,10.

**16/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1160,00.

**16/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 297, 313, 315, 327, 330, 341, 353, respectivamente.

Jiménezcorp S.A.	\$200,54
Coelsa Cía. Ltda.	\$381,50

Ferrearmijos S.A.	\$239,78
Cárdenas Rivas Froilán Antonio	\$356,57
Ferremundo S.A.	\$298,13
Ángel Polivio Valverde Jarrín	\$252,72
Jiménezcorp S.A.	\$389,01
<b>TOTAL</b>	<b>\$2118,25</b>

**16/03/2015** Se registra la compra realizada a Jiménezcorp S.A. s/a # 04, a crédito.

**17/03/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a # 11, a crédito.

**17/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1070,00.

**19/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$500,00.

**19/03/2015** Se cancela al SRI \$92,03 por retenciones efectuadas el mes de febrero valor debitado a la cta. cte. Banco pichincha. Y por error del contador se cancela un valor superior al obtenido mediante la declaración del IVA incurriendo en un gasto para la empresa de \$3,81.

**19/03/2015** Se cancela por transporte a TICAR Cía. Ltda. el valor de \$4,00 en efectivo.

**20/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 356, 371, respectivamente.

Jiménezcorp S.A.	\$168,83
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$393,63
<b>TOTAL</b>	<b>\$562,46</b>

**23/03/2015** Se registra la venta s/a # 12 por el valor de \$4940,94.

**23/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$870,00.

**23/03/2015** Se cancela servicios básicos del mes de febrero: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**23/03/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Lilia Salinas (PNSC) por el valor de 178,57 en efectivo.

**23/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 317, 337, 351, 357, 368, 374, 375, respectivamente.

Ferretería Espinoza S.A.	\$249,65
Roberth Loayza Ramírez	\$367,57
Ferretería Espinoza S.A.	\$448,78
Pastor Calle	\$244,22
Megaprofer S.A.	\$324,27
Reyes Yáñez Mariuxi Elizabeth	\$124,88
Roberth Loayza Ramírez	\$402,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$2161,59</b>

**24/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1240,00.

**25/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 344, 359, 364, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$418,92
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$326,89
Megaprofer S.A.	\$475,56
<b>TOTAL</b>	<b>\$1221,37</b>

**26/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$970,00.

**26/03/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Oscar Jaramillo \$380,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**27/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 323, 361, 362, 369, 388, respectivamente.

Jiménezcorp S.A.	\$222,71
Ferretería Espinoza S.A	\$246,00
Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$444,09
Megaprofer S.A.	\$324,27
Cárdenas Rivas Froilán Antonio	\$80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1317,07</b>

**27/03/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Nery Orellana \$400,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**30/03/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**30/03/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**30/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$750,00.

**30/03/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Rubén Aguilar \$30,00; Marco Flores \$150,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**31/03/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 331, 381, 386, respectivamente.



Ferremundo S.A.	\$298,12
Cárdenas Rivas Froilán Antonio	\$223,46
Pinturas CONDOR S.A.	\$112,91
<b>TOTAL</b>	<b>\$634,49</b>

**31/03/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$480,00.

**01/04/2015** Se registra la venta s/a # 13 por el valor de \$1225,77.

**01/04/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordóñez Milton Francisco (CE) s/a # 01, a crédito.

**01/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1160,00.

**01/04/2015** Se registra la compra realizada a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. s/a # 08, a crédito.

**01/04/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a # 15, a crédito.

**01/04/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$216,80.

**01/04/2015** Se paga a Pinturas CONDOR S.A. un valor de \$393,63 s/ch #372.

**02/04/2015** Se registra la compra realizada Roberth Loayza Ramírez (PNCC) s/a # 02, a crédito.

**02/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 376, 389, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$416,22
-----------------	----------

Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$47,51
<b>TOTAL</b>	<b>\$463,73</b>

**02/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$200,00.

**06/04/2015** Se registra la venta s/a # 14 por el valor de \$1402,15.

**06/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$590,00.

**06/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 370, 343, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$324,27
Coelsa Cía. Ltda.	\$348,91
<b>TOTAL</b>	<b>\$673,18</b>

**07/04/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A. s/a # 12, a crédito.

**07/04/2015** Se registra la compra realizada a Super Supmondos Cía. Ltda. s/a # 22, a crédito.

**07/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$700,00.

**08/04/2015** Se registra la compra realizada a Coelsa Cía. Ltda. s/a # 03, a crédito.

**08/04/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a # 11, a crédito.

**08/04/2015** Se paga a Jiménezcorp S.A. un valor de \$177,64 s/ch #400.

**08/04/2015** Se registra la compra realizada a Alvarez Petra (PNCC) s/a # 25, mediante ch/. 390.

**09/04/2015** Se registra la compra realizada a Jimenezcorp S.A. s/a # 04, a crédito.

**09/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$515,00.

**09/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 339, 391, 367, 382, respectivamente.

Suprinsa	\$294,64
Ferremundo S.A.	\$345,57
Coelsa Cía. Ltda.	\$362,87
Megaprofer S.A.	\$203,45
<b>TOTAL</b>	<b>\$1206,53</b>

**13/04/2015** Se registra la venta s/a # 15 por el valor de \$2118,91.

**13/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$950,00.

**13/04/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de marzo un total de \$230,98 en efectivo.

**13/04/2015** Se registra la compra realizada a SUPRINSA (SOC) s/a # 09, a crédito.

**13/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 384, 373, 378, respectivamente.

Megaprofer S.A.	\$327,60
Ferremundo S.A.	\$363,64
IMCOMLEOSA	\$409,22
<b>TOTAL</b>	<b>\$1100,46</b>

**14/04/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$10,00 en efectivo.

**14/04/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Samantha Bravo \$320,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**15/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 360, 354, 352, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$309,37
Pinturas CONDOR S.A.	\$381,01
Coelsa Cía. Ltda.	\$448,77
<b>TOTAL</b>	<b>\$1100,46</b>

**15/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$330,00.

**16/04/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas CONDOR S.A. s/a # 10, a crédito.

**16/04/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Andrea García \$400,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**16/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 383, 406, 408, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$251,91
Megaprofer S.A.	\$268,60
Roberth Loayza Ramírez	\$362,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$883,05</b>

**17/04/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: GAD parroquial El Rosario \$458,51 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**19/04/2015** Se cancela al SRI \$134,33 por retenciones efectuadas el mes de marzo valor debitado a la cta. cte. Banco pichincha.

**20/04/2015** Se registra la venta s/a # 16 por el valor de \$3452,81.

**20/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1800,00.

**20/04/2015** Se devuelve mercadería a Ferretería Espinoza S.A. por el valor de \$54,37 s/a # 11.

**20/04/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Juan Espinoza \$250,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**20/04/2015** Se cancela servicios básicos del mes de febrero: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**20/04/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Lilia Salinas (PNSC) por el valor de 178,57 en efectivo.

**21/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 380, 397, 403, 392, 365, 393, 358, 413, respectivamente.

SuprinSA	\$137,20
Ferretería Espinoza S.A.	\$254,84
Megaprofer S.A.	\$301,97
Ferremundo S.A.	\$422,23
Coelsa S.A.	\$500,00
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$725,38
Megaprofer S.A.	\$244,21
IMCOMLEOSA	\$105,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2690,83</b>

**21/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1150,00.

**22/04/2015** Se registra la compra realizada a Megaprofer S.A. s/a #17, a crédito.

**23/04/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$435,00.

**23/04/2015** Se registra la compra realizada a IMCOMLEOSA (SOC) s/a # 16, a crédito.

**24/04/2015** Se registra la compra realizada a PROMESA (SOC) s/a # 14, a crédito.

**24/04/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Rubén Aguilar \$50,00; Oscar Jaramillo \$300,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**27/04/2015** Se registra la venta s/a # 17 por el valor de \$663,28.

**27/04/2015** Se registra la compra realizada a María Soledad Gallardo (PNCC) s/a # 19, a crédito

**27/04/2015** Se cancela por transporte a TICAR Cía. Ltda. el valor de \$2,00 en efectivo.

**27/04/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: RoqueFreire \$120,00; Nery Ramírez \$80,00; Andrea García \$350,00; Juan Espinoza \$70,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**28/04/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 402, 407, 410, respectivamente.

Ferrearmijos S.A.	\$288,41
-------------------	----------

Ferretería Espinoza S.A.	\$250,36
Coelsa Cía. Ltda.	\$468,06
<b>TOTAL</b>	<b>\$1006,83</b>

**28/04/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Juan Espinoza \$200,00; Oscar Jaramillo \$200,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**29/04/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Wilson Valarezo \$150,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**30/04/2015** Se paga a Ferremundo S.A. un valor de \$445,06 s/ch #416.

**30/04/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**30/04/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**30/04/2015** Se cancela el décimo cuarto sueldo a trabajadores el valor de \$ 350,50 en efectivo.

**01/05/2015** Se registra la venta s/a # 18 por el valor de \$1641,13.

**01/05/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a # 15, a crédito.

**04/05/2015** Se registra la venta s/a # 19 por el valor de \$2443,76.

**04/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$800,00.

**04/05/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$230,81.

**04/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 418, 401, 420, respectivamente.

Ferrearmijos S.A.	\$170,80
IMCOMLEOSA	\$178,98
Coelsa Cía. Ltda.	\$299,30
<b>TOTAL</b>	<b>\$649,08</b>

**05/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$340,00.

**05/05/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: GAD Portovelo \$1242,13 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**06/05/2015** Se paga a Ferremundo S.A. un valor de \$445,06 s/ch # 417.

**06/05/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A. s/a # 12, mediante ch/. 423 la cantidad de \$333,21 y la diferencia a crédito.

**06/05/2015** Se registra la compra realizada a Megaprofer S.A. s/a # 17, a crédito.

**06/05/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordoñez Milton Francisco (CE) s/a # 01 a crédito.

**06/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$600,00.

**07/05/2015** Se registra la compra realizada a Coelsa Cía. Ltda. s/a # 03 a crédito.

**08/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$234,19.



**08/05/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a # 11, mediante ch/. 419 la cantidad de \$378,72 y la diferencia a crédito.

**11/05/2015** Se registra la venta s/a # 20 por el valor de \$1519,39.

**11/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$890,00.

**11/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 346, 409, 385, 414, 424, respectivamente.

Promesa	\$343,91
Roberth José Loayza Ramírez	\$362,53
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$327,59
Ferretería Espinoza S.A.	\$208,06
María Soledad Gallardo Romero	\$333,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1575,09</b>

**11/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 415, 426, respectivamente.

Jiménezcorp s.a.	\$210,89
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$447,06
<b>TOTAL</b>	<b>\$657,95</b>

**13/05/2015** Se registra la compra realizada a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. s/a # 08, a crédito.

**13/05/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de abril un total de \$230,98 en efectivo.

**13/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$830,00.

**13/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 429, 404, 411, respectivamente.

Super Supmondos Cía. Ltda.	\$116,49
Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$300,00
Roberth José Loayza Ramírez	\$468,06
<b>TOTAL</b>	<b>\$884,55</b>

**14/05/2015** Se registra la compra realizada a Roberth José Loayza Ramírez (PNCC) s/a # 02, a crédito.

**14/05/2015** Se registra la compra realizada a Jiménezcorp S.A. s/a # 04, a crédito.

**14/05/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas Condor S.A. s/a # 10, mediante ch/. 421 la cantidad de \$299,30 y la diferencia a crédito.

**15/05/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$5,25 en efectivo.

**15/05/2015** Se paga a Megaprofer S.A. un valor de \$398,00 s/ch # 355.

**18/05/2015** Se registra la venta s/a # 21 por el valor de \$1410,52.

**18/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1610,00.

**19/05/2015** Se paga a Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. un valor de \$366,15 s/ch # 432.

**19/05/2015** Se cancela al SRI \$86,25 por retenciones efectuadas el mes de abril valor debitado a la cta. cte. Banco pichincha. Y por error del contador se cancela un valor superior al obtenido mediante la declaración del IVA incurriendo en un gasto para la empresa de \$58,97

**19/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$610,00.

**20/05/2015** Se cancela servicios básicos del mes de febrero: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**20/05/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Liliana Salinas (PNSC) por el valor de 178,57 en efectivo.

**20/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 398, 430, 394, 366, respectivamente.

Ferretería Espinoza S.A.	\$254,84
Megaprofer S.A.	\$254,42
Ferrearmijos S.A.	\$725,38
Coelsa Cía. Ltda.	\$500,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1734,64</b>

**21/05/2015** Se registra la compra realizada a Promesa (SOC) s/a # 14, a crédito.

**21/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$800,00.

**25/05/2015** Se registra la compra realizada a Manuel Batallas s/a # 21, en efectivo.

**25/05/2015** Se registra la venta s/a # 22 por el valor de \$2423,01.

**25/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 434, 441, 436, respectivamente.

Roberth José Loayza Ramírez	\$286,33
-----------------------------	----------

Coelsa Cía. Ltda.	\$548,43
Megaprofer S.A.	\$356,37
<b>TOTAL</b>	<b>\$1191,13</b>

**25/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$890,00.

**25/05/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: GAD Portovelo \$196,62.

**27/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1210,00.

**28/05/2015** Se registra la compra realizada a IMCOMLEOSA (SOC) s/a # 16, a crédito.

**28/05/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 412, 425, 440, 427, respectivamente.

Roberth José Loayza Ramírez	\$468,06
Pinturas Condor S.A.	\$333,00
SuprinSA	\$212,54
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$447,06
<b>TOTAL</b>	<b>\$1460,66</b>

**29/05/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**29/05/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**29/05/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$560,00.

**01/06/2015** Se registra la venta s/a # 23 por el valor de \$754,81.

**01/06/2015** Se registra la compra realizada a Coelsa Cía. Ltda. s/a #03 , a crédito.

**01/06/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería y Plásticos Gallegos (PNCC) s/a #26 , a crédito.

**01/06/2015** Se realiza un anticipo de sueldo al vendedor Fernando Elizalde por el valor de \$199,20.

**01/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 293, 442 respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$394,06
Jiménezcorp S.A.	\$163,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$557,94</b>

**01/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$550,00.

**01/06/2015** Se registra la compra realizada a Ferremundo S.A s/a #12 , a crédito.

**02/06/2015** Se cancela por transporte a BUENAVENTURA (PNCC) el valor de \$34,00 en efectivo.

**02/06/2015** Se registra la compra realizada a Megaprofer S.A. s/a #17 , a crédito.

**02/06/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Andrea García valor de \$760,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**04/06/2015** Se registra la compra realizada a Suprinsa (SOC) s/a #09 mediante ch/. 444 la cantidad de \$297,86 y la diferencia a crédito.

**04/06/2015** Se registra la compra realizada a Daronti S.A. s/a #27 , a crédito.

**04/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el por el valor de \$400,00.

**05/06/2015** Se paga a Ferrearmijos S.A. un valor de \$725,38 s/ch # 395.

**08/06/2015** Se registra la compra realizada a Rojas Ordoñez Milton F. (CE) s/a #01 mediante ch/. 450-451 la cantidad de \$469,91 y la diferencia a crédito.

**08/06/2015** Se registra la venta s/a # 24 por el valor de \$1670,67.

**08/06/2015** Se cancela por transporte a Transfebres Cía. Ltda. el valor de \$2,00 en efectivo.

**08/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1070,00.

**08/06/2015** Se paga a IMCOMLOSA un valor de \$299,28 s/ch # 422.

**09/06/2015** Se registra la compra realizada a FERROHECADU (PNCC) s/a #28 , a crédito.

**09/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 363, 443 respectivamente.

Ferretería Espinoza S.A.	\$257,93
IMCOMLEOSA	\$172,27
<b>TOTAL</b>	<b>\$430,20</b>

**09/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$760,00.

**11/06/2015** Se registra la compra realizada a Jiménezcorp S.A. s/a #04 , a crédito.

**11/06/2015** Se registra la compra realizada a Pinturas Condor S.A. s/a #10 mediante ch/. 435 la cantidad de \$286,33 y la diferencia a crédito.

**11/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 428, 453, 452, respectivamente.

Ferremundo S.A.	\$447,06
Roberth José Loayza Ramírez	\$305,46
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$220,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$972,52</b>

**11/06/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Nery Orellana valor de \$720,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**11/06/2015** Se registra la compra realizada a IMCOMLEOSA (SOC) s/a #16 mediante ch/. 445-446 la cantidad de \$527,14 y la diferencia a crédito.

**12/06/2015** Se cancela por transporte a TICAR Cía. Ltda. el valor de \$2,00 en efectivo.

**12/06/2015** Se registra la compra realizada a Roberth José Loayza R. (PNCC) s/a #02, a crédito.

**13/06/2015** Se cancela las obligaciones al IESS del mes de enero un total de \$230,98 en efectivo.

**15/06/2015** Se paga a Promesa un valor de \$264,13 s/ch # 458.

**15/06/2015** Se registra la venta s/a # 25 por el valor de \$3588,62.

**15/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$1700,00.

**16/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 463, 433, respectivamente.

Ferretería Espinoza S.A.	\$251,23
Rojas Ordóñez Milton Francisco	\$366,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$617,23</b>

**15/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$280,00.

**17/06/2015** Se registra la compra realizada a Importador Trujillo Cía. Ltda. s/a #08 mediante ch/. 456 la cantidad de \$253,51 y la diferencia a crédito.

**17/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 449, 399 respectivamente.

Coelsa Cía. Ltda.	\$394,06
Megaprofer S.A.	\$254,83
<b>TOTAL</b>	<b>\$648,89</b>

**17/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$200,00.

**18/06/2015** Se registra la compra realizada a Ferretería Espinoza S.A. s/a #11, a crédito.

**18/06/2015** Se registra la compra realizada a Ferrearmijos S.A. s/a # 15, a crédito.

**18/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 467, 431, respectivamente.

Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	\$297,78
Megaprofer S.A.	\$254,42



<b>TOTAL</b>	<b>\$552,20</b>
--------------	-----------------

**17/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$310,00.

**19/06/2015** Se cancela servicios básicos del mes de febrero: luz \$ 15,00; teléfono \$26,79 en efectivo.

**19/06/2015** Se cancela el arriendo a la Sra. Liliana Salinas (PNSC) por el valor de 178,57 en efectivo.

**19/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$120,00.

**15/06/2015** Se paga a Promesa un valor de \$264,62 s/ch # 476.

**19/06/2015** Se cancela al SRI \$106,68 por retenciones efectuadas el mes de mayo.

**22/06/2015** Se registra la venta s/a # 26 por el valor de \$1953,53.

**22/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$800,00.

**22/06/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Nery Orellana valor de \$330,00 mediante depósito a la cta. cte. Banco Pichincha.

**23/06/2015** Se registra la compra realizada a Promesa (SOC) s/a #14 mediante ch/. 438 la cantidad de \$246,53 y la diferencia a crédito.

**23/06/2015** Se paga a los siguientes proveedores s/ch 396, 454, 437,479, 472, 474 respectivamente.

Ferreamijos S.A.	\$725,37
Roberth José Loayza Ramírez	\$305,46

Pintura Condor S.A.	\$356,36
Ferreamijos S.A.	\$276,91
Megaprofer S.A.	\$382,81
Megaprofer S.A.	\$382,81
<b>TOTAL</b>	<b>\$2429,72</b>

**23/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$620,00.

**24/06/2015** Se registra la compra realizada a Pastor Calle (PNCC) s/a # 07, a crédito.

**24/06/2015** Se devuelve mercadería a Megaprofer S.A. por el valor de \$217,81 s/a # 17.

**24/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$940,00.

**25/06/2015** Se paga a Promesa un valor de \$381,56 s/ch # 466.

**25/06/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Samantha Bravo valor de \$382,81 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**25/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$360,00.

**26/06/2015** Se realiza un depósito a la cta. cte. Banco Pichincha por el valor de \$280,00.

**26/06/2015** Se recibe el siguiente valor pendiente de cobro: Roque Freire valor de \$250,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**26/06/2015** Se paga a Promesa un valor de \$264,62 s/ch # 477.

**29/06/2015** Se registra la venta s/a # 27 por el valor de \$1671,90.

**29/06/2015** Se registra la compra realizada a Manuel Batallas (PNCC) s/a # 21, en efectivo.

**29/06/2015** Se recibe los siguientes valores pendientes de cobro: Andrea García valor de \$207,85; Marco Flores \$410,00; Roque Flores \$200,00 mediante depósito a cta. cte. Banco Pichincha.

**26/06/2015** Se paga a Promesa un valor de \$264,13 s/ch # 459.

**30/06/2015** Se cancela sueldos: Limpieza \$354,00; Vendedor \$354,00; bodeguero \$361,40 en efectivo.

**30/06/2015** Se cancela por honorarios profesionales a Ing. Yulissa Aguilar el valor de \$ 75,90 en efectivo.

**30/06/2015** Se realiza la liquidación del IVA todos los meses.

**30/06/2015** Se realiza los ajustes por consumo: suministros de oficina 50%, materiales de aseo y limpieza 40% y otros activos corrientes 20%, depreciación, cuentas incobrables y regulación de la cuenta mercaderías.

**Datos Complementarios:**

Todo pago realizado con cheque pertenece a la cuenta que se maneja en el Banco Pichincha.

**COMERCIAL ANDREE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2015**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
101.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		1.804,58
101.01.01	Caja	1.425,50	
101.01.02	Bancos	379,08	
<b>101.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		15.042,75
101.02.01	Documentos y Ctas. Por cobrar clientes	15.042,75	
<b>101.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		101.787,84
101.03.01	Inventario de Mercaderias	101.470,24	
101.03.02.01	Inventario de Suministros de oficina	127,60	
101.03.02.02	Inventario de Suministros de Aseo y limpieza	20,00	
101.03.03	Otros Inventarios	170,00	
<b>101.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		176,61
101.04.01	Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	176,61	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>118.811,78</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
102.01	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
102.01.01	Muebles y enseres	2.550,00	
102.01.02	Equipo de oficina	200,00	
102.01.03	Equipo de computación	800,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.550,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>122.361,78</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>201.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		15.523,91
<b>201.01.01</b>	Cuentas por pagar	15.523,91	
201.02	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		454,38
201.02.01	Con la Administración Tributaria	72,02	
201.02.03	Con el IESS	211,72	
201.02.04	Por Beneficios de Ley a Empleados	170,64	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.978,29</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15.978,29</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		
301.01	Capital Empresarial	106.383,49	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>106.383,49</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>122.361,78</b>
			Loja, 01 de Enero del 2015
	_____	_____	
	<b>GERENTE</b>	<b>CONTADOR</b>	

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 01					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		Comercial ANDREE inicia sus actividades el 01 enero del 2015 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.804,58	
	101.01.01	Caja	1.425,50		
	101.01.02	Bancos	379,08		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		15.042,75	
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar	15.042,75		
	101.03.01	INVENTARIO DE MERCADERIA		101.470,24	
	101.03.02	INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES		147,60	
	101.03.02.01	Inventario de Suministros de oficina	127,60		
	101.03.02.02	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	20,00		
	101.03.03	Otros inventarios		170,00	
	101.04.01	Crédito Tributario a favor de la Empresa		176,61	
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		3.550,00	
	102.01.01	Muebles y enseres	2.550,00		
	102.01.02	Equipo de Oficina	200,00		
	102.01.03	Equipo de Computacion	800,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			15.523,91
	201.02.01	Con la Administración Tributaria			72,02
	201.02.03	Con el IESS			211,72
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			170,64
	301.01	Capital Empresarial			106.383,49
05/01/2015		<b>P/r:</b> Estado de Situación Inicial __ 2 __			
	101.05.01	Anticipo de sueldos		156,11	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			156,11
	101.01.02	Bancos	156,11		
05/01/2015		<b>P/r:</b> pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor) __ 3 __			
	5101.01	COMPRAS		889,44	
	5101.01.01	Compras 12%	889,44		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		106,73	
	101.04.02	IVA pagado	106,73		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			987,28
	201.01.01	Cuentas por pagar	987,28		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			8,89
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente Imp a la Rta.	8,89		
05/01/2015		<b>P/r:</b> compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco enero __ 4 __			
	5101.01	COMPRAS		1.423,79	
	5101.01.01	Compras 12%	1.268,81		
	5101.01.02	Compras 0%	154,98		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		151,19	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.551,92
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.551,92		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			14,15
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente Imp a la Rta.	14,15		
	5101.02	DESCUENTO EN COMPRAS			8,91
	5101.02.01	Descuento en compras	8,91		
		<b>P/r:</b> compra Roberth Loayza R. mes enero			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>125.089,04</b>	<b>125.089,04</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 02					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN...		125.089,04	125.089,04
05/01/2015		__ 5 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja		2.244,82	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13,62	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	13,62		
	4101	VENTAS			2.047,27
	4101.01	Venta de Mercaderías 12%	1.759,77		
	4101.02	Ventas de Mercaderías 0%	287,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			211,17
		<b>P/r:</b> venta s/a # 01			
05/01/2015		__ 6 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		2.140,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			2.140,00
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
05/01/2015		__ 7 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		605,78	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth	605,78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			605,78
	101.01.02	Bancos	605,78		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #234			
05/01/2015		__ 8 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		500,00	
	101.01.02	Bancos	500,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			500,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u>			
		Joselo Espinoza	500,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
06/01/2015		__ 9 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.196,03	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Megaprofer S.A.	703,78		
		Importaciones Ricaurte A.R. S.A.	251,74		
		Suprinsa	339,49		
		IMCOMLEOSA	314,90		
		Pinturas CONDOR S.A.	309,34		
		Ferretería Espinoza S.A.	276,78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.196,03
	101.01.02	Bancos	2.196,03		
		<b>P/r:</b> pago provee./ch#228,231,236,238,249,256,261			
06/01/2015		__ 10 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		340,00	
	101.01.02	Bancos	340,00		
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			340,00
		Luis Valarezo	240,00		
		Oswaldo Jaya	100,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
07/01/2015		__ 11 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		393,38	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda.	393,38		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			393,38
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>133.522,67</b>	<b>133.522,67</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 03					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>133.522,67</b>	<b>133.522,67</b>
07/01/2015	101.01.02	Bancos <b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch244 __ 12__	393,38		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		375,00	
	101.01.02	Bancos	375,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			375,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Nery Ramirez <b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 13__	375,00		
08/01/2015	5101.01	COMPRAS		1.333,67	
	5101.01.01	Compras 12%	1.333,67		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		157,33	
	101.04.02	IVA Pagado	157,33		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.455,29
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.455,29		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			13,11
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Imp a la Rta	13,11		
	5101.02	DESCUENTO EN COMPRAS			22,60
	5101.02.01	Descuento en compras <b>P/r:</b> compra COELSA CIA mes enero s/ch # 284 __ 14__	22,60		
08/01/2015	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160,00	
	101.01.02	Bancos	160,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			160,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Manuel Espinoza <b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 15__	160,00		
09/01/2015	5101.01	COMPRAS		407,30	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	351,68		
	5101.01.02	Compras de Mercaderia 0%	55,62		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		42,20	
	101.04.02	IVA pagado	42,20		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			445,43
	201.01.01	Cuentas por pagar	445,43		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,07
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Imp a la Rta <b>P/r:</b> compra Compañía Jiménezcorp mes enero __ 16__	4,07		
09/01/2015	5101.01	COMPRAS		435,03	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	435,03		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		52,20	
	101.04.02	IVA pagado	52,20		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			482,88
	2.1.6.	Cuentas por pagar	482,88		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,35
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Imp a la Rta <b>P/r:</b> compra a Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth enero __ 17__	4,35		
09/01/2015	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		260,00	
	101.01.02	Bancos	260,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			260,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Carlos Espinoza	260,00		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>136.745,40</b>	<b>136.745,40</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 04					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>136.745,40</b>	<b>136.745,40</b>
09/01/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 18 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		380,18	
	201.01.01.	Cuentas por pagar Ferremundo S.A.	380,18		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			380,18
	101.01.02	Bancos	380,18		
09/01/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch271 __ 19 __			
	5101.01	COMPRAS		60,51	
	5101.01.01	Compras de mercaderia 12%	60,51		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,26	
	101.04.02	IVA Pagado	7,26		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			67,16
	201.01.01	Cuentas por pagar	67,16		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,61
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	0,61		
09/01/2015		<b>P/r:</b> compra a Comercial Valverde S.A.mes enero __ 20 __			
	51.01.01	COMPRAS		161,18	
	5101.01.01	Compras de mercaderia 12%	161,18		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		19,34	
	101.04.02	IVA Pagado	19,34		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			178,91
	201.01.01	Cuentas por pagar	159,57		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,61
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	1,61		
09/01/2015		<b>P/r:</b> compra a Pastor Calle enero __ 21 __			
	201.02.03	CON EL IEISS		211,72	
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	97,12		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	114,60		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			211,72
	101.01.01	Caja	211,72		
09/01/2015		<b>P/r:</b> pago obligaciones IEISS Dic/14 __ 22 __			
	5101.04	Transporte en compras		12,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			11,88
	101.01.01	Caja	11,88		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,12
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Imp. A la Rta.	0,12		
12/01/2015		<b>P/r:</b> pago transporte a TICAR CIA. LTDA. Enero __ 23 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.650,00	
	101.01.01	Caja	2.650,00		
	101.04	ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES		11,78	
	101.04.03	Anticipo IVA retenido 30%	0,06		
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	11,72		
	4101	VENTAS			2.396,79
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.208,29		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	188,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			264,99
	201.02.01.01	IVA cobrado	264,99		
		<b>P/r:</b> venta s/a # 02			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>140.259,37</b>	<b>140.259,37</b>



COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 05					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>140.259,37</b>	<b>140.259,37</b>
12/01/2015		__ 24 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		1.280,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			1.280,00
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
12/01/2015		__ 25 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.090,23	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Roberth José Loayza Ramírez	530,00		
		Importaciones Ricaurte S.A.	256,35		
		Ferrearmijos S.A.	303,88		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos	1.090,23		1.090,23
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 198, 254, 265			
13/01/2015		__ 26 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		891,62	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Comercial Valverde & Velez S.A.	85,00		
		María Soledad Gallardo Romero	95,62		
		Comercial Valverde & Velez S.A.	384,35		
		Promesa	326,65		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			891,62
	101.01.02	Bancos	891,62		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 274, 275, 276, 278			
13/01/2015		__ 27 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		240,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			240,00
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
14/01/2015		__ 28 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		1.010,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			1.010,00
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
14/01/2015		__ 29 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		876,96	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Angel Polivio Valverde Jarrín	264,35		
		JIMENEZCORP S.A.	612,61		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos			876,96
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 282, 283			
14/01/2015		__ 30 __			
	5101.01	COMPRAS		969,78	
	5101.01.01	Compra de mercadería 12%	913,58		
	5101.01.02	Compra de mercadería 0%	56,20		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		109,63	
	101.04.02	IVA Pagado	109,63		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.069,71
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.069,71		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			9,70
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	9,70		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>146.727,59</b>	<b>146.727,59</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 06					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>146.727,59</b>	<b>146.727,59</b>
14/01/2015		<b>P/r:</b> compra Impor. Trujillo cía enero __ 31 __			
	5101.01	COMPRAS		436,05	
	5101.01.02	Compra de mercadería 12%	398,92		
	5101.01.01	Compra de mercadería 0%	37,13		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		52,33	
	101.04.02	IVA Pagado	52,33		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			484,02
	201.01.01	Cuentas por pagar	484,02		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,36
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a SUPRINSA mes enero __ 32 __	4,36		
15/01/2015					
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		460,00	
	101.01.02	Bancos	460,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			460,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Marco Flores Francisco Espinoza <b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 33 __	260,00 200,00		
15/01/2015					
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		456,98	
	201.01.01	Cuentas por pagar	456,98		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			456,98
	101.01.02	Bancos	456,98		
15/01/2015		<b>P/r:</b> pago cta. pendiente s/ch # 252 __ 34 __			
	5101.01	COMPRAS		477,01	
	5101.01.01	Compra de mercadería 12%	477,01		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		57,24	
	101.04.02	IVA Pagado	57,24		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			529,48
	201.01.01	Cuentas por pagar	529,48		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,77
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Pinturas CONDOR S.A. mes enero __ 35 __	4,77		
15/01/2015					
	5101.01	COMPRAS		969,02	
	5101.01.01	Compra de mercadería 12%	899,97		
	5101.01.02	Compra de mercadería 0%	69,05		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		108,00	
	101.04.02	IVA Pagado	108,00		
	5101.04	Transporte en compras		9,69	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.076,93
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.076,93		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			9,78
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Ferremundo enero __ 36 __	9,78		
16/01/2015					
	101.01	ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		180,00	
	101.01.02	Bancos		180,00	
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			180,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Wilson Valarezo	180,00		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>149.933,91</b>	<b>149.933,91</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 07**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>149.933,91</b>	<b>149.933,91</b>
16/01/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 37 __			
	5101.01	COMPRAS		449,89	
	5101.01.01	Compra de mercaderia 12%	449,35		
	5101.01.02	Compra de mercaderia 0%	0,54		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		53,92	
	101.04.02	IVA Pagado	53,92		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			499,31
	201.01.01	Cuentas por pagar	499,31		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			4,50
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Ferreteria Espinoza S.A. mes enero __ 38 __	4,50		
16/01/2015					
	5101.04	Transporte en compras		5,25	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			5,19
	101.01.01	Caja	5,19		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,06
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> pago transporte a BUENA VENTURA enero __ 39 __	0,06		
16/01/2015					
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		263,47	
	201.01.01	Cuentas por pagar Cárdenas Rivas Froilán Antonio	263,47		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			263,47
	101.01.02	Bancos	263,47		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch287 __ 40 __			
19/01/2015					
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.152,17	
	101.01.01	Caja	3.152,17		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		103,01	
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar	103,01		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,34	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	5,55		
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	15,79		
	4101	VENTAS			2.926,54
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.916,54		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	10,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			349,98
	201.02.01.01	IVA Cobrado <b>P/r:</b> venta s/a # 03 __ 41 __	349,98		
19/01/2015					
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.400,00
	101.01.02	Bancos		1.400,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.400,00
	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P. __ 42 __			
19/01/2015					
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.363,96	
	201.01.01	Cuentas por pagar Roberth José Loayza Ramírez	477,00		
		Ferremundo S.A.	380,18		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	147,63		
		Promesa	359,15		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.363,96
	101.01.02	Bancos			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>156.746,92</b>	<b>156.746,92</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 08					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>156.746,92</b>	<b>156.746,92</b>
20/01/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 210,272,286,289			
		__ 43 __			
	5101.01	COMPRAS		62,50	
	5101.01.01	Compra de mercaderia 12%	62,50		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,50	
	101.04.02	IVA Pagado	7,50		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			69,37
	101.01.01	Caja	69,37		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,63
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	0,63		
20/01/2015		<b>Pr:</b> compra a PROAMI mes enero			
		__ 44 __			
	5201.06	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,21	
	101.04.02	IVA Pagado	3,21		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
		<b>Pr:</b> pago servicios básicos diciembre/2014			
		__ 45 __			
20/01/2015	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,43	
	101.04.02	IVA Pagado	21,43		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			35,72
	202.02.01.02	100% IVA Retenido por pagar	21,43		
	202.02.01.04	8% Retencion en la Fuente del Impuesto	14,29		
20/01/2015		<b>Pr:</b> pago arriendo mes enero			
		__ 46 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.751,14	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Suprinsa	388,60		
		Pinturas CONDOR S.A.	309,35		
		Ferretería Espinoza S.A.	276,78		
		Ferrearmijos S.A.	303,87		
		María Soledad Gallardo Romero	77,63		
		María Soledad Gallardo Romero	86,29		
		Coelsa CIA. LTDA.	308,62		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.751,14
	101.01.02	Bancos	1.751,14		
		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch #47, 257, 262, 266, 281,288,292			
20/01/2015		__ 47 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.080,00	
	101.01.02	Bancos	1.080,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.080,00
	101.01.01	Caja	1.080,00		
		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
21/01/2015		__ 48 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		620,00	
	101.01.02	Bancos	620,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			620,00
	101.01.01	Caja	620,00		
		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>160.513,06</b>	<b>160.513,06</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 09					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>160.513,06</b>	<b>160.513,06</b>
21/01/2015		__ 49 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		360,00	
	101.01.02	Bancos	360,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			360,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Carlos Ramirez	360,00		
		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente			
22/01/2015		__ 50 __			
	5101.01	COMPRAS		806,69	
	5101.01.01	Compra de mercaderia 12%	44,15		
	5101.01.02	Compra de mercaderia 0%	762,54		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		91,50	
	101.04.02	IVA pagado	91,50		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			890,12
	201.01.01	Cuentas por pagar	890,12		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			8,07
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	8,07		
		<b>Pr:</b> compra a PROMESA mes enero			
23/01/2015		__ 51 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		240,00	
	101.01.02	Bancos		240,00	
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			240,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Francisco Aguillar	240,00		
		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente			
26/01/2015		__ 52 __			
	5101.01	COMPRAS		817,96	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	752,06		
	5101.01.02	Compras de Mercaderia 0%	65,90		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		90,25	
	101.04.02	IVA pagado	90,25		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			900,03
	201.01.01	Cuentas por pagar	900,03		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			8,18
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	8,18		
		<b>Pr:</b> compra a Ferrearmijos S.A.mes enero			
26/01/2015		__ 53 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.742,30	
	101.01.01	Caja	4.742,30		
	101.04	ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES		35,50	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	35,50		
	4101	VENTAS			4.269,54
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	4.235,54		
	4001.02	Ventas de Mercadería 0%	34,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			508,26
	201.02.01.01	IVA Cobrado	508,26		
		<b>Pr:</b> venta s/a # 04			
26/01/2015		__ 54 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		814,77	
	101.01.02	Bancos		814,77	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			814,77
	101.01.01	Caja			814,77
		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
26/01/2015		__ 55 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		72,02	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>168.584,05</b>	<b>168.512,03</b>

COMERCIAL ANDREE LIBRO DIARIO					
FOLIO # 10					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>168.584,05</b>	<b>168.512,03</b>
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Imp a la Rta.	72,02		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			72,02
	101.01.02	Bancos	72,02		
26/01/2015		<b>Pr:</b> N/D por pago al SRI diciembre __ 56 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		515,54	
	201.01.01	Cuentas por pagar Roberth José Loayza Ramírez Importador Ferretero Trujillo Cía.Ltda	200,54 315,00		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos			515,54
27/01/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 295,298 __ 57 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		359,15	
	201.01.01	Cuentas por pagar Promesa	359,15		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos			359,15
27/01/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 290 __ 58 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		850,00	
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			850,00
28/01/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 59 __			
	5101.01	Compras		377,40	
	5101.01.01	Compras 12%	377,40		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		45,29	
	101.04.02	IVA pagado	45,29		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			200,54
	101.01.02	Bancos	200,54		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			218,38
	201.01.01	Cuentas por pagar	218,38		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3,77
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>Pr:</b> compra a IMCOMLEOSA mes eneros/ch # 296 __ 60 __	3,77		
28/01/2015		<b>COMPRAS</b>		914,61	
	5101.01	COMPRAS		914,61	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	914,61		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		109,76	
	101.04.02	IVA pagado	109,76		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.015,22
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.015,22		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			9,15
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>Pr:</b> compra MEGAPROFER enero __ 61 __	9,15		
28/01/2015		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1.113,08	
	201.01	Cuentas por pagar		1.113,08	
	201.01.01	Cuentas por pagar Ferremundo S.A. Coelsa Cía. Ltda. Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth Suprinsa	380,18 308,62 208,23 216,05		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.113,08
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>172.868,88</b>	<b>172.868,88</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 11					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>172.868,88</b>	<b>172.868,88</b>
	101.01.02	Bancos	1.113,08		
29/01/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 273,293,299,301</b> __ 62__			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		450,00	
	101.01.02	Bancos	450,00		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			450,00
	101.01.01	Caja	450,00		
30/01/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b> __ 63__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		921,59	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u> Importador Ferretero Trujillo Cía.Ltda	393,38		
		Promesa	326,65		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	201,56		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			921,59
	101.01.02	Bancos	921,59		
30/01/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 245,279,302</b> __ 64__			
	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9,10	
	101.04.02	IVA pagado	9,10		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			16,69
	201.02.01.02	100% IVA Retenido por pagar	9,10		
	201.02.01.05	10% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta.	7,59		
31/01/2015		<b>P/r: pago honorarios profesionales</b> __ 65__			
	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION		1.069,40	
	5202.02	A PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		89,12	
	201.02.04.04	Fondos de reserva	89,12		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			901,36
	101.01.01	Caja	901,36		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			156,11
	201.02.03	CON EL IESS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo por pagar	89,12		
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	88,50		
31/01/2015		<b>P/r: pago sueldos enero</b> __ 66__			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado		1.334,40	
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		57,91	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.295,41
	101.04.04	IVA pagado	1.295,41		
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido			5,61
	201.02.01.06	IVA por pagar			91,29
31/01/2015		<b>P/r: liquidación del IVA enero</b> __ 67__			
	201.02.01.06	IVA por pagar		91,29	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>177.275,14</b>	<b>177.183,85</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 12**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>177.275,14</b>	<b>177.183,85</b>
	101.04	Activos por impuestos corrientes			91,29
	101.04.01	Crédito tributario a favor de la empresa IVA	91,29		
31/01/2015		<b>P/r:</b> saldo a favor crédito tributario __ 68 __			
	5203	Otros Gastos		0,28	
	5203.01	Intereses pagados	0,28		
	5203.02	Comisiones bancarias		18,30	
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			18,58
	101.01.02	Bancos	18,58		
02/02/2015		<b>P/r:</b> conciliación mes enero __ 69 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.028,25	
	1.1.1.	Caja	1.028,25		
	101.04	ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,26	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	0,26		
	4101	VENTAS			922,44
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	883,94		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	38,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			106,07
	201.02.01.01	IVA Cobrado	106,07		
02/02/2015		<b>P/r:</b> venta s/a # 05 __ 70 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		810,00	
	101.01.02	Bancos	810,00		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			810,00
	101.01.01	Caja	810,00		
02/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 71 __			
	101.05.01	Anticipo de sueldos		208,03	
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			208,03
	101.01.02	Bancos	208,03		
02/02/2015		<b>P/r:</b> pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor) __ 72 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		582,64	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u> Ferremundo S.A.	359,15		
		JIMENEZCORP S.A.	223,49		
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			582,64
	101.01.02	Bancos	582,64		
02/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 291,304 __ 73 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		470,00	
	101.01.02	Bancos	470,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			470,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Oscar Jaramillo	230,00		
		Roque Freire	240,00		
03/02/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 74 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		927,50	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u> Megaprofer S.A.	314,89		
		Roberth José Loayza Ramírez	612,61		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			927,50
	101.01.02	Bancos	927,50		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>181.320,40</b>	<b>181.320,40</b>



**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

FOLIO # 13

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>181.320,40</b>	<b>181.320,40</b>
03/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 250, 284 __ 75 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		630,00	
	101.01.02	Bancos	630,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			630,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Bosco Cuenca	330,00		
		Nery Orellana	300,00		
04/02/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 76 __			
	5101.01	COMPRAS		227,42	
	5101.01.02	Compra de Mercaderia 0%	227,42		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			225,15
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	225,15		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,27
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	2,27		
04/02/2015		<b>P/r:</b> compra a Ricaurte S.A. febrero __ 77 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		120,00	
	101.01.02	Bancos	120,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			120,00
	101.01.01	Caja	120,00		
05/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 78 __			
	5101.01	COMPRAS		746,42	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	367,74		
	5101.01.02	Compra de Mercaderia 0%	378,68		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		43,59	
	101.04.02	IVA pagado	43,59		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			773,50
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	773,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,37
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	7,37		
	5101.02	Descuento en compras			9,14
05/02/2015		<b>P/r:</b> compra a Roberth Loayza R. febrero __ 79 __			
	5101.01	COMPRAS		749,79	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	728,19		
	5101.01.02	Compra de Mercaderia 0%	21,60		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		87,38	
	101.04.02	IVA pagado	87,38		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			829,67
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	829,67		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,50
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	7,50		
05/02/2015		<b>P/r:</b> compra Ferrearmijos S.A. feb. __ 80 __			
	5101.01	COMPRAS		2.017,04	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	2.017,04		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		241,61	
	101.04.02	IVA pagado	241,61		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2.234,85
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	2.234,85		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			20,14
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>186.183,65</b>	<b>186.179,99</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 14					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>186.183,65</b>	<b>186.179,99</b>
05/02/2015	201.02.01.01 5101.02	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, Descuento en compras <b>P/r:</b> compra a COELSA Cia. febrero __ 81 __	20,14		3,66
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		850,00	
	101.01.02	Bancos	850,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			850,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Marco Romero Carlos Ramírez	420,00 430,00		
06/02/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 82 __			
	5101.01	COMPRAS		112,50	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	112,50		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		13,50	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			124,88
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,12
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Reyes Y. Mariuxi febrero __ 83 __	1,12		
06/02/2015					
	5101.01	COMPRAS		1.331,85	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	1.308,45		
	5101.01.02	Compra de Mercaderia 0%	23,40		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		157,01	
	101.04.02	IVA pagado	157,01		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.475,54
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	1.318,53		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			13,32
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Ferr.Espinoza febrero __ 84 __	13,32		
06/02/2015					
	5101.01	COMPRAS		179,46	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	179,46		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,54	
	101.04.02	IVA pagado	21,54		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			199,21
	101.01.02	Bancos	199,21		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,79
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra María Soledad Gallardo s/ch # 340 __ 85 __	1,79		
06/02/2015					
	5101.01	COMPRAS		227,68	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	227,68		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		27,32	
	101.04.02	IVA pagado	27,32		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			252,72
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	252,72		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,28
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Angel Valverde Jarrín mes febrero __ 86 __	2,28		
06/02/2015					
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		396,98	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u> Importador Ferretero Trujillo Cia.Ltda.	396,98		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>189.501,49</b>	<b>189.104,51</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 15					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>189.501,49</b>	<b>189.104,51</b>
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos	396,98		396,98
09/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #305			
		__ 87 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja		5.012,80	
	101.04	ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES		41,71	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	41,71		
	4101	VENTAS			4.521,10
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	4.445,10		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	76,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			533,41
	201.02.01.01	IVA Cobrado	533,41		
09/02/2015		<b>P/r:</b> venta s/a # 06			
		__ 88 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		410,00	
	101.01.02	Bancos	410,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			410,00
	101.01.01	Caja	410,00		
09/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
		__ 89 __			
	5101.01	COMPRAS		56,34	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	56,34		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6,76	
	101.04.02	IVA pagado	6,76		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			62,54
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	62,54		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,56
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	0,56		
09/02/2015		<b>P/r:</b> compra Manuel Batallas febrero			
		__ 90 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		469,04	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	469,04		
		Robert José Loayza Ramírez			469,04
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos	469,04		
09/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 308			
		__ 91 __			
	201.02.03	CON EL IESS		230,98	
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			230,98
	101.01.01	Caja			
10/02/2015		<b>P/r:</b> pago obligaciones IESS Enero			
		__ 92 __			
	5101.01	COMPRAS		1.284,49	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.253,29		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	31,20		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		150,79	
	101.04.02	IVA pagado	150,79		
	5101.04	Transporte en compras		12,84	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.435,15
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	1.435,15		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			12,97
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	12,97		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>197.177,24</b>	<b>197.177,24</b>

**COMERCIAL ANDREE  
LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 16**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>197.177,24</b>	<b>197.177,24</b>
11/02/2015		<b>P/r:</b> compra Ferremundo S.A.febrero __ 93 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		290,00	
	101.01.02	Bancos	290,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			290,00
	101.01.01	Caja	290,00		
11/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 94 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		757,29	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Ferremundo S.A.	308,62		
		Ferremundo S.A.	381,51		
		Comercial Valverde & Velez S.A.	67,16		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			757,29
	101.01.02	Bancos	757,29		
11/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 294,311, 318 __ 95 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		120,33	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	120,33		
	101.04	ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,08	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	1,08		
	51.01.03	Devolución en compras			108,40
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			13,01
	101.04.02	IVA pagado	13,01		
11/02/2015		<b>P/r:</b> devolución por compra a Ferrearmijos S.A. __ 96 __			
	5101.01	COMPRAS		94,95	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	94,95		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10,82	
	101.04.02	IVA pagado	10,82		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			100,12
	101.01.01	Caja	100,12		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,90
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	0,90		
	51.01.03	Descuento en compras			4,75
12/02/2015		<b>P/r:</b> compra Super Supmonds Cía.febrero __ 97 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		270,00	
	101.01.02	Bancos	270,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			270,00
	101.01.01	Caja	270,00		
12/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 98 __			
	5101.01	COMPRAS		477,42	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	477,42		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		57,29	
	101.04.02	IVA pagado	57,29		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			529,94
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	529,94		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,77
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta,	4,77		
12/02/2015		<b>P/r:</b> compra a Rojas Ordóñez Milton Francisco feb. __ 99 __			
	5101.01	COMPRAS		400,08	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	400,08		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>199.656,50</b>	<b>199.256,42</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 17					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>199.656,50</b>	<b>199.256,42</b>
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		48,01	
	101.04.02	IVA pagado	48,01		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			444,09
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	444,09		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,00
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Importador Trujillo cia ltda. mes febrero	4,00		
12/02/2015		__ 100 __			
	5101.01	COMPRAS		343,70	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	343,70		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		41,25	
	101.04.02	IVA pagado	41,25		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			381,51
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	381,51		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,44
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta, <b>P/r:</b> compra a Pinturas CONDOR S.A. mes febrero	3,44		
13/02/2015		__ 101 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		704,64	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Coelsa CIA. LTDA.	384,34		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	320,30		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			704,64
	101.01.02	Bancos	704,64		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 277, 306			
13/02/2015		__ 102 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.330,00	
	101.01.02	Bancos	1.330,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.330,00
	101.01.01	Caja	1.330,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
13/02/2015		__ 103 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		326,65	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	326,65		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			326,65
	101.01.02	Bancos	326,65		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 280			
17/02/2015		__ 104 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		736,86	
	101.01.01	Caja	736,86		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		14,09	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	10,73		
	101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta	3,36		
	4101	VENTAS			670,49
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	670,49		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			80,46
	201.02.01.01	IVA cobrado	80,46		
		<b>P/r:</b> venta s/a # 07			
18/02/2015		__ 105 __			
	5101.01	COMPRAS		281,40	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	281,40		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		33,45	
	101.04.02	IVA pagado	33,45		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			309,37
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>203.516,55</b>	<b>203.511,07</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 18**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>203.516,55</b>	<b>203.511,07</b>
	201.01.01	Cuentas por pagar	309,37		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			2,79
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta	2,79		
	51.01.02	Descuento en compras			2,69
18/02/2015		<b>P/r:</b> compra a Cárdenas Froilan. mes febrero __ 106 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		722,66	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Pinturas CONDOR S.A.	239,78		
		Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth	482,88		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			722,66
	101.01.02	Bancos	722,66		
18/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 314,319 __ 107 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.300,00	
	101.01.02	Bancos	1.300,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.300,00
	101.01.01	Caja	1.300,00		
18/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Fichincha __ 108 __			
	101.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		103,10	
	101.01.02	Bancos	103,10		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			103,10
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			
		GAD Portovelo	103,10		
19/02/2015		<b>P/r:</b> cobro cta pendiente GAD Portovelo __ 109 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		813,54	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Coelsa CIA. LTDA.	456,97		
		Importador Ferretero Trujillo Cia.Ltda.	356,57		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			813,54
	101.01.02	Bancos	813,54		
19/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 253, 325 __ 110 __			
	5101.01	COMPRAS		311,32	
	5101.01.01	Compra de Mercaderia 12%	311,32		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		37,36	
	101.04.02	IVA pagado	37,36		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			345,57
	201.01.01	Cuentas por pagar	345,57		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,11
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente el Impuesto a la Rta	3,11		
19/02/2015		<b>P/r:</b> compra a Pastor Calle mes febrero __ 111 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		100,00	
	101.01.02	Bancos	100,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			100,00
	101.01.01	Caja	100,00		
19/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Fichincha __ 112 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		109,90	
	201.02.01.02	1% Retención en la Fuente Impuesto a la Renta	109,90		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			109,90
	101.01.02	Bancos	109,90		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>207.014,43</b>	<b>207.014,43</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 19					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>207.014,43</b>	<b>207.014,43</b>
20/02/2015		<b>P/r:</b> N/D por pago al SRI enero __ 113 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		670,61	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Suprinsa	201,56		
		Ferrearmijos S.A.	469,05		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			670,61
	101.01.02	Bancos	670,61		
20/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 303,309 __ 114 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		370,00	
	101.01.02	Bancos	370,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			370,00
	101.01.01	Caja	370,00		
20/02/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 115 __			
	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,43	
	101.04.02	IVA pagado	21,43		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			35,72
	201.02.01.04	8% Retención en la Fuente del Imp. A la Renta	14,29		
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	21,43		
20/02/2015		<b>P/r:</b> pago arriendo mes febrero __ 116 __			
	5101.07	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,21	
	101.04.02	IVA pagado	3,21		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
20/02/2015		<b>P/r:</b> pago servicios básicos enero __ 117 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		277,60	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		INCOMLEOSA	208,22		
		Pinturas CONDOR S.A.	69,38		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			277,60
	101.01.02	Bancos	277,60		
20/02/2015		<b>P/r:</b> pago cuent pend. s/ch 300, 321 __ 118 __			
	5101.04	Transporte en compras		4,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3,96
	101.01.01	Caja	3,96		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,04
	201.02.01.04	1% Retención en la Fuente del Imp. A la Renta	0,04		
23/02/2015		<b>P/r:</b> pago transp. BUENA VENTURA __ 119 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.426,44	
	101.01.01	Caja	3.426,44		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,77	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	0,13		
	101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta	21,64		
	4101	VENTAS			3.101,74
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.887,24		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>212.029,85</b>	<b>211.683,38</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 20					
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>212.029,85</b>	<b>211.683,38</b>
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	214,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			346,47
	201.02.01.01	IVA Cobrado	346,47		
23/02/2015		<b>Pr:</b> venta s/a # 08			
		__120__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		276,78	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Suprinsa	276,78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			276,78
	101.01.02	Bancos	276,78		
23/02/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 263			
		__121__			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.170,11	
	101.01.02	Bancos	1.170,11		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.170,11
	1.1.1.	Caja	1.170,11		
23/02/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
		__122__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		424,38	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Ferretería Espinoza S.A.	249,66		
		Pastor Calle	174,72		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			424,38
	101.01.02	Bancos	424,38		
24/02/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 316,328			
		__123__			
	5101.01	COMPRAS		352,86	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	196,21		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	156,65		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		23,55	
	101.04.02	IVA pagado	23,55		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			372,88
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	372,88		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3,53
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	3,53		
25/02/2015		<b>Pr:</b> compra a Jimenezcorp S.A. mes febrero			
		__124__			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		350,00	
	101.01.02	Bancos	350,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			350,00
	101.01.01	Caja	350,00		
25/02/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
		__125__			
	5101.04	Transporte en compras		7,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6,93
	101.01.01	Caja	6,93		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,07
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,07		
27/02/2015		<b>Pr:</b> pago transporte a TICAR CIA. LTDA. Febrero			
		__126__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		367,57	
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>			
		Promesa	367,57		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			367,57
	101.01.02	Bancos	367,57		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>215.002,10</b>	<b>215.002,10</b>



<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 21</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>215.002,10</b>	<b>215.002,10</b>
27/02/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 336</b> __ 127 __			
	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9,10	
	101.04.02	IVA pagado	9,10		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			16,69
	201.02.01.05	10% Retencion en la Fuente del Imp. A la Renta	7,59		
	201.02.01.02	100% IVA Retenido por pagar	9,10		
27/02/2015		<b>P/r: pago honorarios profesionales</b> __ 128 __			
	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION		1.069,40	
	5202.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		89,12	
	201.02.04.04	Fondos de reserva	89,12		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			849,44
	101.01.01	Caja	849,44		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			208,03
	201.02.03	CON EL IEISS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12.15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
27/02/2015		<b>P/r: pago sueldos febrero</b> __ 129 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado		1.066,41	
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		36,48	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.021,96
	101.04.04	IVA Pagado	1.021,96		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			10,86
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido			70,07
	201.02.01.06	IVA por pagar			
27/02/2015		<b>P/r: liquidación del IVA febrero</b> __ 130 __			
	201.02.01.06	IVA por pagar		70,07	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			70,07
	101.04.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	70,07		
27/02/2015		<b>P/r: saldo a favor crédito tributario</b> __ 130 __			
	5203	<b>OTROS GASTOS</b>			
	5203.01	Intereses pagados		1,90	
	5203.02	Comisiones bancarias		57,54	
	5203.03	Servicios bancarios		27,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			86,44
	101.01.02	Bancos	86,44		
02/03/2015		<b>P/r: N/D por emision chequera y conciliación febrero</b> __ 130 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.400,03	
	101.01.01	Caja	1.400,03		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,97	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>219.214,57</b>	<b>217.812,57</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 22					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>219.214,57</b>	<b>217.812,57</b>
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	0,85		
	101.04.04	1% Anticipo Impuesto a la Renta	1,12		
	4101	VENTAS			1.253,77
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.235,27		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	18,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			148,23
	201.02.01.01	IVA Cobrado	148,23		
02/03/2015		<b>Pr: venta s/a # 09</b> __ 131__			
	5101.01	COMPRAS		1.960,08	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.960,08		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		230,19	
	101.04.02	IVA pagado	230,19		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2.129,25
	201.01.01	<u>Cuentas por pagar</u>	2.129,25		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			19,18
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	19,18		
	5101.02	Descuento en compras			41,84
02/03/2015		<b>Pr: compra Coelsa Cia. marzo</b> __ 132__			
	5101.01	COMPRAS		416,94	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	416,94		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50,03	
	101.04.02	IVA pagado	50,03		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			462,80
	201.01.01	Cuentas por pagar	462,80		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			4,17
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	4,17		
02/03/2015		<b>Pr: compra a Suprinsa mes marzo</b> __ 133__			
	5101.01	COMPRAS		1.750,59	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.750,59		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		210,07	
	101.04.02	IVA pagado	210,07		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.943,15
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.943,15		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			17,51
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	17,51		
02/03/2015		<b>Pr: compra a Megaprofer S.A. mes marzo</b> __ 134__			
	101.05.01	Anticipo de sueldos		173,70	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			173,70
	101.01.02	Bancos	173,70		
02/03/2015		<b>Pr: pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)</b> __ 135__			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.259,02	
	101.01.02	Bancos	3.259,02		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			3.259,02
	101.01.01	Caja	3.259,02		
02/03/2015		<b>Pr: depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá</b> __ 136__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.461,26	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Coelsa Cia. Ltda.	320,29		
		Pinturas Condor S.A.	381,51		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>228.726,45</b>	<b>227.265,19</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 23					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>228.726,45</b>	<b>227.265,19</b>
		Jimenezcorp S.A.	258,74		
		Ferremundo S.A.	298,13		
		Megaprofer S.A.	202,59		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.461,26
	101.01.02	Bancos	1.461,26		
02/03/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch #</b> 307,312,324,329,334 __ 137 __			
	5101.01	COMPRAS		63,62	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	63,62		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,63	
	101.04.02	IVA pagado	7,63		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			70,61
	101.01.01	Caja	70,61		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,64
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,64		
02/03/2015		<b>P/r: compra a Manuel Batallas mes marzo</b> __ 138 __			
	5101.01	COMPRAS		23,78	
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	23,78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			23,54
	101.01.01	Caja	23,54		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,24
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,24		
03/03/2015		<b>P/r: compra a PROQUIMSUR Cia. Ltda. mes marzo</b> __ 139 __			
	5101.04	Transporte en compras		14,50	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			14,35
	101.01.01	Caja	14,35		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,15
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,15		
03/03/2015		<b>P/r: pago transporte a BUENAVENTURA marzo</b> __ 140 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.191,89	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Coelsa Cia. Ltda.	612,61		
		Coelsa Cia. Ltda.	222,71		
		Cárdenas Rivas Froilan Antonio	356,57		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.191,89
	101.01.02	Bancos	1.191,89		
03/03/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 285,322,326</b> __ 141 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.990,00	
	101.01.02	Bancos	1.990,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.990,00
	101.01.01	Caja	1.990,00		
04/03/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b> __ 142 __			
	5101.01	COMPRAS		73,51	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	73,51		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		8,38	
	101.04.02	IVA pagado	8,38		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			77,51
	101.01.01	Caja	77,51		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>232.099,76</b>	<b>232.095,38</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 24</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>232.099,76</b>	<b>232.095,38</b>
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,70
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,70		
	5101.02	Descuento en compras			3,68
04/03/2015		<b>P/r: compra Supmondos Cía. marzo</b> __ 143 __			
	5101.01	COMPRAS		698,49	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	698,49		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		83,81	
	101.04.02	IVA pagado	83,81		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			775,31
	201.01.01	Cuentas por pagar	775,31		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,99
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,99		
04/03/2015		<b>P/r: compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco marzo</b> __ 144 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.050,00	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Coelsa Cía. Ltda.	1.300,00		
		Ferretería Espinoza S.A.	750,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.050,00
	101.01.02	Bancos	2.050,00		
05/03/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 349,350</b> __ 145 __			
	5101.01	COMPRAS		729,99	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	729,99		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		86,23	
	101.04.02	IVA pagado	86,23		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			797,62
	201.01.01	Cuentas por pagar	797,62		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,18
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,18		
	5101.02	Descuento en compras			11,42
06/03/2015		<b>P/r: compra a Roberth Loayza R. mes marzo</b> __ 146 __			
	5101.01	COMPRAS		24,04	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	24,04		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,88	
	101.04.02	IVA pagado	2,88		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			26,68
	101.01.01	Caja	26,68		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,24
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,24		
09/03/2015		<b>P/r: compra a Comercial Valverde S.A. mes marzo</b> __ 147 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.207,09	
	101.01.01	Caja	2.207,09		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10,29	
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	10,29		
	4101	VENTAS			2.002,30
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.792,30		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	210,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			215,08
	201.02.01.01	IVA Cobrado	215,08		
		<b>P/r: venta s/a # 10</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>237.992,58</b>	<b>237.992,58</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 25					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>237.992,58</b>	<b>237.992,58</b>
09/03/2015		__ 148 __			
	5101.01	COMPRAS		228,62	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	228,62		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		27,43	
	101.04.02	IVA pagado	27,43		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			253,77
	101.01.02	Bancos	253,77		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,28
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,28		
		<b>Pr:</b> compra a Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth mes marzo s/ch # 405			
09/03/2015		__ 149 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.290,00	
	101.01.02	Bancos	1.290,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.290,00
	101.01.01	Caja	1.290,00		
		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
09/03/2015		__ 150 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		1.175,25	
		Roberth José Loayza Ramírez	469,05		
		Promesa	418,51		
		Importaciones Ricaurte A.R. S.A.	225,15		
		Manuel Batallas	62,54		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.175,25
	101.01.02	Bancos	1.175,25		
		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 310,320,333,335			
09/03/2015		__ 151 __			
	201.02.03	Con el IESS		230,98	
	202.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	202.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			230,98
		<b>Pr:</b> pago obligaciones IESS febrero			
09/03/2015		__ 152 __			
	5101.01	COMPRAS		777,70	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	777,70		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		93,32	
	101.04.02	IVA pagado	93,32		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			863,25
	201.01.01	Cuentas por pagar	863,25		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,77
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,77		
		<b>Pr:</b> compra a IMCOMLEOSA mes marzo			
10/03/2015		__ 153 __			
	5101.01	COMPRAS		2.614,20	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	2.392,16		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	222,04		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		287,06	
	5101.04	Transporte en compras		26,14	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			2.901,00
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			26,40
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	26,40		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>244.743,28</b>	<b>244.743,28</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 26					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>244.743,28</b>	<b>244.743,28</b>
10/03/2015		<b>P/r:</b> compra a Ferremundo S.A. mes marzo ___ 154 ___			
	5101.01	COMPRAS		259,83	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	259,83		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		31,18	
	101.04.02	IVA pagado	31,18		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			288,41
	201.01.01	Cuentas por pagar	288,41		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,60
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,60		
10/03/2015		<b>P/r:</b> compra a Ferrearmijos S.A. mes marzo ___ 155 ___			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.015,00	
	101.01.02	Bancos	1.015,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.015,00
	101.01.01	Caja	1.015,00		
11/03/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha ___ 156 ___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.092,33
	201.01.01	Cuentas por pagar		1.092,33	
		Importador Ferretero Trujillo Cia.Ltdda	294,64		
		Ferrearmijos S.A.	348,91		
		Ferrearmijos S.A.	448,78		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.092,33
	101.01.02	Bancos	1.092,33		
12/03/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 338,342,345 ___ 157 ___			
	5101.01	COMPRAS		719,68	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	719,68		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		86,37	
	101.04.02	IVA pagado	86,37		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			798,85
	201.01.01	Cuentas por pagar	798,85		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,20
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,20		
14/03/2015		<b>P/r:</b> compra CONDOR S.A. marzo ___ 158 ___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		50,54	
	201.01.01	Cuentas por pagar	50,54		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,46	
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,46		
	5101.03	Devolución en compras			45,54
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			5,46
	101.04.02	IVA pagado	5,46		
16/03/2015		<b>P/r:</b> devolución por compra a Ferrearmijos S.A. ___ 159 ___			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.862,73	
	101.01.01	Caja	2.862,73		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12,88	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	1,19		
	101.04.04	1% de Anticipo del Impuesto a la Renta	11,69		
	4101	VENTAS			2.568,10
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.562,60		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	5,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			307,51
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>250.874,28</b>	<b>250.874,28</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 27					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>250.874,28</b>	<b>250.874,28</b>
16/03/2015	201.02.01.01	IVA Cobrado <b>P/r:</b> venta s/a # 11	307,51		
		__ 160 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.160,00	
	101.01.02	Bancos	1.160,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.160,00
	101.01.01	Caja	1.160,00		
16/03/2015		<b>P/r:</b> depósito Cta. Cte. Banco P.			
		__ 161 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.118,25	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Jimenezcorp S.A.	200,54		
		Coelsa Cia. Ltda.	381,50		
		Ferrearmijos S.A.	239,78		
		Cárdenas Rivas Froilan Antonio	356,57		
		Ferremundo S.A.	298,13		
		Angel Polivio Valverde Jarrín	252,72		
		Jimenezcorp S.A.	389,01		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.118,25
	101.01.02	Bancos	2.118,25		
16/03/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #			
		297,313,315,327,330,341,353			
		__ 162 __			
	5101.01	COMPRAS		180,79	
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	180,79		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			178,98
	201.01.01	Cuentas por pagar	178,98		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,81
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	1,81		
17/03/2015		<b>P/r:</b> compra a Jimenezcorp S.A. mes marzo			
		__ 163 __			
	5101.01	COMPRAS		688,86	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	688,03		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	0,83		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		82,56	
	101.04.02	IVA pagado	82,56		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			764,53
	201.01.01	Cuentas por pagar	764,53		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,89
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,89		
17/03/2015		<b>P/r:</b> compra a Ferreteria Espinoza S.A. mes marzo			
		__ 164 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.070,00	
	101.01.02	Bancos	1.070,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.070,00
	101.01.01	Caja	1.070,00		
19/03/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
		__ 165 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		500,00	
	101.01.02	Bancos	500,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			500,00
	101.01.01	Caja	500,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
		__ 165 __			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>256.674,74</b>	<b>256.674,74</b>

COMERCIAL ANDREE LIBRO DIARIO					
FOLIO # 28					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>256.674,74</b>	<b>256.674,74</b>
19/03/2015		___ 166 ___			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		92,03	
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	92,03		
	5203	OTROS GASTOS		3,81	
	5203.04	Gasto no deducible	3,81		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			95,84
	101.01.02	Bancos	95,84		
		<b>Pr:</b> N/D pago al SRI febrero (error Contador en pago)			
19/03/2015		___ 167 ___			
	5101.04	Transporte en compras		4,00	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3,96
	101.01.01	Caja	3,96		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,04
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,04		
		<b>Pr:</b> pago transporte a TICAR CIA. LTDA. Marzo			
20/03/2015		___ 168 ___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		562,46	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Jimenezcorp S.A.	168,83		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	393,63		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			562,46
	101.01.02	Bancos	562,46		
		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 356,371			
23/03/2015		___ 169 ___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5.472,27	
	101.01.01	Caja	5.472,27		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		27,38	
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	27,38		
	4101	VENTAS			4.940,94
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	4655,94		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	285,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			558,71
	201.02.01.01	IVA Cobrado	558,71		
		<b>Pr:</b> venta s/a # 12			
23/03/2015		___ 170 ___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		870,00	
	101.01.02	Bancos	870,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			870,00
	101.01.01	Caja	870,00		
		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá			
23/03/2015		___ 171 ___			
	5201.06	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,21	
	101.04.02	IVA pagado	3,21		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
		<b>Pr:</b> pago servicios básicos febrero			
23/03/2015		___ 172 ___			
	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,43	
	101.04.02	IVA pagado	21,43		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			35,72
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	21,43		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>263.951,69</b>	<b>263.951,69</b>



COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 29					
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>263.951,69</b>	<b>263.951,69</b>
	201.02.01.04	8% Retencion en la Fuente del Imp. A la Renta	14,29		
23/03/2015		<b>P/r:</b> pago arriendo mes marzo			
		__ 173 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.161,59	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferretería Espinoza S.A.	249,65		
		Roberth José Loayza Ramírez	367,57		
		Ferretería Espinoza S.A.	448,78		
		Pastor Calle	244,22		
		Megaprofer S.A.	324,27		
		Reyes Yanez Mariuxi Elizabeth	124,88		
		Roberth José Loayza Ramírez	402,22		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2.161,59
	101.01.02	Bancos	2.161,59		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #			
		317,337,351,357,368,374,375			
24/03/2015		__ 174 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.240,00	
	101.01.02	Bancos	1.240,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.240,00
	101.01.01	Caja	1.240,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
25/03/2015		__ 175 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.221,37	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferremundo S.A.	418,92		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	326,89		
		Megaprofer S.A.	475,56		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.221,37
	101.01.02	Bancos	1.221,37		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 344,359,364			
26/03/2015		__ 176 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		970,00	
	101.01.02	Bancos	970,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			970,00
	101.01.01	Caja	970,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
26/03/2015		__ 177 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		380,00	
	101.01.02	Bancos	380,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u>			380,00
		Oscar Jaramillo	380,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
27/03/2015		__ 178 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.317,07	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Jimenezcorp S.A.	222,71		
		Ferretería Espinoza S.A.	246,00		
		Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda.	444,09		
		Megaprofer S.A.	324,27		
		Cárdenas Rivas Froilan Antonio	80,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.317,07
	101.01.02	Bancos	1.317,07		
		<b>P/r:</b> pago provee. s/ch # 323,361.362,369,388			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>271.241,72</b>	<b>271.241,72</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 30					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>271.241,72</b>	<b>271.241,72</b>
27/03/2015		___ 179__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		400,00	
	101.01.02	Bancos	400,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			400,00
	101.02.01.01	<u>Cuentas por cobrar</u> Nery Orellana			
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente	400,00		
30/03/2015		___ 180__			
	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		9,10	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			16,69
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	9,10		
	201.02.01.05	10% Retencion en la Fuente del Imp. A la Renta	7,59		
		<b>P/r:</b> pago honorarios profesionales			
30/03/2015		___ 181__			
	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION		1069,4	
	5202.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201.02.04.04	Fondos de reserva		89,12	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			883,77
	101.01.01	Caja	883,77		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			173,70
	201.02.03	CON EL IEISS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte individual	101,05		
	201.02.03.02	12.15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo por pagar	89,12		
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	88,50		
		<b>P/r:</b> pago sueldos marzo			
30/03/2015		___ 182__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		750,00	
	101.01.02	Bancos	750,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			750,00
	101.01.01	Caja	750,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá			
30/03/2015		___ 183__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		180,00	
	101.01.02	Bancos	180,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			180,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Ruben Aguilar	30,00		
		Marco Flores	150,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
31/03/2015		___ 184__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		634,49	
	201.01.01	Cuentas por pagar Ferremundo S.A.	298,12		
		Cárdenas Rivas Froilan Antonio	223,46		
		Pintura Condor S.A.	112,91		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>274.757,28</b>	<b>274.122,79</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 31</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>274.757,28</b>	<b>274.122,79</b>
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			634,49
	101.01.02	Bancos	634,49		
		<b>P/r: pago s/ch # 331,381,386</b>			
		__ 185 __			
31/03/2015	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		480,00	
	101.01.02	Bancos	480,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			480,00
	101.01.01	Caja	480,00		
		<b>P/r: depósito Cta. Cte. Banco P.</b>			
		__ 186 __			
31/03/2015	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1.229,53	
	201.02.01.01	IVA Cobrado	1.229,53		
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		63,40	
	101.04	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		24,53	
	101.04.04	Crédito tributario a favor de la Empresa (IVA)	24,53		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.315,42
	101.04.02	IVA pagado	1.315,42		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			2,04
	101.04.03	30% Anticipo IVA Retenido	2,04		
		<b>P/r: liquidación del IVA marzo</b>			
		__ 187 __			
	5203	OTROS GASTOS		62,65	
	5203.01	Intereses pagados	2,05		
	5203.02	Comisiones bancarias	60,60		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			62,65
	101.01.02	Bancos	62,65		
		<b>P/r: conciliación marzo</b>			
		__ 188 __			
01/04/2015	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.372,76	
	101.01.01	Caja	1.372,76		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,10	
	101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta	0,10		
	4101	VENTAS			1.225,77
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.225,77		
	202.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			147,09
		<b>P/r: venta s/a # 13</b>			
		__ 189 __			
01/04/2015	5101.01	COMPRAS		1.121,24	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.121,24		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		134,55	
	101.04.02	IVA pagado	134,55		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.244,58
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.244,58		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			11,21
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	11,21		
		<b>P/r: compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco abril</b>			
		__ 190 __			
01/04/2015	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.160,00	
	101.01.02	Bancos	1.160,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.160,00
	101.01.01	Caja	1.160,00		
		<b>P/r: depósito Cta. Cte. Banco P.</b>			
		__ 191 __			
01/04/2015	5101.01	COMPRAS		659,60	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	659,60		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>281.065,64</b>	<b>280.406,04</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 32</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>281.065,64</b>	<b>280.406,04</b>
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		79,15	
	101.04.02	IVA pagado	79,15		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			732,15
	201.01.01	Cuentas por pagar	732,15		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,60
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,60		
01/04/2015		<b>Pr: compra Impor. Trujillo cia.abril</b> ___ 192__			
	5101.01	COMPRAS		857,09	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	857,09		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		102,85	
	101.04.02	IVA pagado	102,85		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			951,37
	201.01.01	Cuentas por pagar	951,37		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			8,57
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	8,57		
01/04/2015		<b>Pr: compra Ferrearmijos S.A. abril</b> ___ 193__			
	101.05.01	Anticipo de sueldos		216,80	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			216,80
	101.01.02	Bancos	216,80		
01/04/2015		<b>Pr: pago tarjeta (ant.sueldo vend.)</b> ___ 194__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		393,63	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Pintura Condor S.A.	393,63		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			393,63
	101.01.02	Bancos	393,63		
02/04/2015		<b>Pr: pago cuenta pendiente s/ch #372</b> ___ 195__			
	5101.01	COMPRAS		1.277,40	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	655,88		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	621,52		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		77,66	
	101.04.02	IVA pagado	77,66		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.321,29
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.321,29		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			12,55
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	12,55		
	5101.02	Descuento en compras			21,22
02/04/2015		<b>Pr: compra Roberth Loayza abril</b> ___ 196__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		463,73	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferremundo S.A.	416,22		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	47,51		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			463,73
	101.01.02	Bancos	463,73		
02/04/2015		<b>Pr: pago cuenta pendiente s/ch # 376,389</b> ___ 197__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		200,00	
	101.01.02	Bancos	200,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			200,00
	101.01.01	Caja	200,00		
		<b>Pr: depósito Cta. Cte. Banco P.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>284.733,95</b>	<b>284.733,95</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 33**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>284.733,95</b>	<b>284.733,95</b>
06/04/2015		__ 198 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.543,81	
	101.01.01	Caja	1.543,81		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11,30	
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	11,30		
	4101	VENTAS			1.402,15
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.274,65		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	127,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			152,96
	201.02.01.01	IVA Cobrado	152,96		
		<b>P/r: venta s/a # 14</b>			
06/04/2015		__ 199 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		590,00	
	101.01.02	Bancos	590,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			590,00
	101.01.01	Caja			
		<b>P/r: depósito Cta. Cte. Banco P.</b>	590,00		
06/04/2015		__ 200 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		673,18	
		Ferremundo S.A.	324,27		
		Coelsa CIA. LTDA.	348,91		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			673,18
	101.01.02	Bancos	673,18		
		<b>P/r: pago s/ch # 370,343</b>			
07/04/2015		__ 201 __			
	5101.01	COMPRAS		419,55	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	419,55		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50,34	
	101.04.02	IVA pagado	50,34		
	5101.04	Transporte en compras		4,19	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			469,84
	201.01.01	Cuentas por pagar	469,84		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,24
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	4,24		
		<b>P/r: compra Ferremundo S.A. abril</b>			
07/04/2015		__ 202 __			
	5101.01	COMPRAS		108,48	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	108,48		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12,59	
	101.04.02	IVA pagado	12,59		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			116,49
	201.01.01	Cuentas por pagar	116,49		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,05
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	1,05		
	5101.02	Descuento en compras			3,53
		<b>P/r: compra Supmondos Cia. Abril</b>			
07/04/2015		__ 203 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		700,00	
	101.01.02	Bancos	700,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			700,00
	101.01.01	Caja	700,00		
		<b>P/r: depósito Cta. Cte. Banco P.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>288.847,39</b>	<b>288.847,39</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 34					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN...		288.847,39	288.847,39
08/04/2015		__ 204 __			
	5101.01	COMPRAS		1.324,52	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.263,92		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	60,60		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		143,78	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			1.389,96
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			12,58
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	12,58		
	5101.02	Descuento en compras			65,76
		<b>P/r:</b> compra COELSA Cia. abril			
08/04/2015		__ 205 __			
	5101.01	COMPRAS		458,48	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	457,93		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	0,55		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		54,95	
	101.04.02	IVA pagado	54,95		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			508,84
	201.01.01	Cuentas por pagar	508,84		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,59
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	4,59		
		<b>P/r:</b> compra a Ferreteria Espinoza S.A. mes abril			
08/04/2015		__ 205 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		177,64	
		Jimenezcorp S.A.	177,64		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			177,64
	101.01.02	Bancos	177,64		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 400			
08/04/2015		__ 206 __			
	5101.01	COMPRAS		69,30	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	69,30		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		8,32	
	101.04.02	IVA pagado	8,32		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			76,93
	101.01.02	Bancos	76,93		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,69
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,69		
		<b>P/r:</b> compra Alvarez Petra mes Abril S/ch # 390			
09/04/2015		__ 207 __			
	5101.01	COMPRAS		233,36	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	129,14		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	104,22		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15,50	
	101.04.02	IVA pagado	15,50		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			246,53
	201.01.01	Cuentas por pagar	246,53		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,33
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,33		
		<b>P/r:</b> compra a Jimenezcorp S.A. mes abril			
09/04/2015		__ 208 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		515,00	
	101.01.02	Bancos	515,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			515,00
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>291.848,24</b>	<b>291.848,24</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 35					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>291.848,24</b>	<b>291.848,24</b>
09/04/2015	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 209 __	515,00		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.206,53	
	201.01.01	Cuentas por pagar Suprinsa	294,64		
		Ferremundo S.A.	345,57		
		Coelsa CIA. LTDA.	362,87		
		Megaprofer S.A.	203,45		
	101.01	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.206,53
13/04/2015	101.01.02	Bancos <b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 339,391,367,382 __ 210 __	1.206,53		
	101.01	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.872,42	
	101.01.01	Caja	1.872,42		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		458,51	
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar	458,51		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		28,21	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	13,78		
	101.04.04	1% Anticipo Impuesto a la Renta	14,43		
	4101	VENTAS			2.118,91
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.001,91		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	117,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			240,23
13/04/2015	201.02.01.01	IVA Cobrado <b>P/r:</b> venta s/a # 15 __ 211 __	240,23		
	101.01	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		950,00	
13/04/2015	101.01.02	Bancos	950,00		
	101.01	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			950,00
	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 212 __			
	201.02.03	CON EL IEISS		230,98	
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	101.01	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			230,98
13/04/2015	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> pago obligaciones IEISS marzo __ 213 __	230,98		
	5101.01	COMPRAS		191,47	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	191,47		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		22,98	
	101.04.02	IVA pagado	22,98		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			212,54
	201.01.01	Cuentas por pagar	212,54		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,91
13/04/2015	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. <b>P/r:</b> compra a SUPRINSA mes abril __ 214 __	1,91		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.100,46	
	201.01.01	Cuentas por pagar Megaprofer S.A.	327,60		
		Ferremundo S.A.	363,64		
		IMCOMLEOSA	409,22		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>297.909,80</b>	<b>296.809,34</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 36					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>297.909,80</b>	<b>296.809,34</b>
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.100,46
	101.01.02	Bancos	1.100,46		
14/04/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 384,373,378, __ 215__			
	5101.04	Transporte en compras		10,00	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			9,90
	101.01.01	Caja	9,90		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,10
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,10		
14/04/2015		<b>Pr:</b> pago transporte a BUENAVENTURA abril __ 216__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		320,00	
	101.01.02	Bancos	320,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			320,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Samantha Bravo	320,00		
15/04/2015		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente __ 217__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.139,15	
	201.01.01	Cuentas por pagar Ferremundo S.A.	309,37		
		Pinturas Condor S.A.	381,01		
		Coelsa CIA. LTDA.	448,77		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.139,15
	101.01.02	Bancos	1.139,15		
15/04/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 360,354,352 __ 218__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		330,00	
	101.01.02	Bancos	330,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			330,00
	101.01.01	Caja	330,00		
16/04/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 219__			
	5101.01	Compras		302,84	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	302,84		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		36,34	
	101.04.02	IVA pagado	36,34		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			336,15
	201.01.01	Cuentas por pagar			3,03
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	3,03		
16/04/2015		<b>Pr:</b> compra a Pinturas CONDOR S.A. mes abril __ 220__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		400,00	
	101.01.02	Bancos	400,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			400,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Andrea García	400,00		
16/04/2015		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente __ 221__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		883,05	
	201.01.01	Cuentas por pagar Ferremundo S.A.	251,91		
		Megaprofer S.A.	268,60		
		Roberth José Loayza Ramírez	362,54		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>301.331,18</b>	<b>300.448,13</b>



**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 37**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>301.331,18</b>	<b>300.448,13</b>
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			883,05
	101.01.02	Bancos	883,05		
17/04/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 383,406,408</b> __ 222 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		458,51	
	101.01.02	Bancos	458,51		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			458,51
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar GAD parroquial Rosario	458,51		
19/04/2015		<b>P/r: cobro cuenta pendiente</b> __ 223 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		133,87	
	201.02.02	1% de Retenciones en la fuente del Imp a la Rta	111,99		
	201.02.03	8% de Retenciones en la fuente del Imp a la Rta	14,29		
	201.02.04	10% de Retenciones en la fuente del Imp a la Rta	7,59		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			133,87
	101.01.01	Caja	133,87		
20/04/2015		<b>P/r: Pago al SRI marzo</b> __ 224 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.822,19	
	101.01.01	Caja	3.822,19		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,62	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	0,26		
	101.04.04	1% Anticipo Impuesto a la Renta	18,36		
	4101	VENTAS			3.452,81
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	3.233,31		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	219,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			388,00
	201.02.01.01	IVA Cobrado	388,00		
20/04/2015		<b>P/r: venta s/a # 16</b> __ 225 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.800,00	
	101.01.02	Bancos	1.800,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.800,00
	101.01.01	Caja	1.800,00		
20/04/2015		<b>P/r: depósito Cta. Cte. Banco P.</b> __ 226 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		60,35	
	201.01.01	Cuentas por pagar	60,35		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,54	
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,54		
	5101.03	Devolución en compras			54,37
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			6,52
	101.04.02	IVA pagado	6,52		
20/04/2015		<b>P/r: dev. por compra Ferr.Espinoza</b> __ 227 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		250,00	
	101.01.02	Bancos	250,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			250,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Juan Espinoza	250,00		
20/04/2015		<b>P/r: cobro cuenta pendiente</b> __ 228 __			
	5201.06	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,21	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>307.920,26</b>	<b>307.875,26</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 38					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>307.920,26</b>	<b>307.875,26</b>
	101.04.02	IVA pagado	3,21		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
20/04/2015		<b>P/r:</b> pago servicios básicos marzo __ 229__			
	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		21,43	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			35,72
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	21,43		
	201.02.01.04	8% de Retenciones en la Fuente del Imp. Rta	14,29		
21/04/2015		<b>P/r:</b> pago arriendo mes abril __ 230__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.690,83	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Suprinca	137,20		
		Ferretería Espinoza S.A.	254,84		
		Megaprofer S.A.	301,97		
		Ferremundo S.A.	422,23		
		Coelsa S.A.	500,00		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	725,38		
		Megaprofer S.A.	244,21		
		IMCOMLEOSA	105,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			2.690,83
	101.01.02	Bancos	2.690,83		
21/04/2015		<b>P/r:</b> pago cuentas pendientes s/ch 380,397,403,392,365,393,358,413 __ 231__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.150,00	
	101.01.02	Bancos	1.150,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.150,00
	101.01.01	Caja	1.150,00		
22/04/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 232__			
	5101.01	COMPRAS		642,11	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	642,11		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		77,05	
	101.04.02	IVA pagado	77,05		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			712,74
	201.01.01	Cuentas por pagar	712,74		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			6,42
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,42		
23/04/2015		<b>P/r:</b> compra a MEGAPROFER S.A. mes abril __ 233__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		435,00	
	101.01.02	Bancos	435,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			435,00
	101.01.01	Caja	435,00		
23/04/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha __ 234__			
	5101.01	Compras		249,46	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	249,46		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29,94	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>313.394,65</b>	<b>313.115,25</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 39</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>313.394,65</b>	<b>313.115,25</b>
	101.04.02	IVA pagado	29,94		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			276,91
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,49
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,49		
24/04/2015		<b>P/r: compra a IMCOMLEOSA mes abril</b> __ 235__			
	5101.01	COMPRAS		440,11	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	401,79		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	38,32		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		48,21	
	101.04.02	IVA pagado	48,21		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			483,92
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,40
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	4,40		
24/04/2015		<b>P/r: compra PROMESA mes abril</b> __ 236__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		350,00	
	101.01.02	Bancos	350,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			350,00
		Ruben Aguilar	50,00		
		Oscar Jaramillo	300,00		
27/04/2015		<b>P/r: cobro cuenta pendiente</b> __ 237__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		737,19	
	101.01.01	Caja	737,19		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,80	
	101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta	2,80		
	4101	VENTAS			663,28
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	639,28		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	24,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			76,71
27/04/2015		<b>P/r: venta s/a # 17</b> __ 238__			
	5101.01	Compras		343,75	
	5101.01.01	Compras de mercaderías 12%	343,75		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		41,25	
	101.04.02	IVA pagado	41,25		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			381,56
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3,44
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	3,44		
27/04/2015		<b>P/r: compra María Soledad G. abril</b> __ 239__			
	5101.04	Transporte en compras		2,00	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,98
	101.01.01	Caja	1,98		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,02
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,02		
27/04/2015		<b>P/r: pago transporte a TICAR CIA. LTDA. Abril</b> __ 240__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		620,00	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>315.979,96</b>	<b>315.359,96</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 40					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>315.979,96</b>	<b>315.359,96</b>
	101.01.02	Bancos	620,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			620,00
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			
		Roque Freire	120,00		
		Nery Ramírez	80,00		
		Andrea García	350,00		
		Juan Espinoza	70,00		
		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente			
28/04/2015		__ 241 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		1.006,83	
		Ferrearmijos S.A.	288,41		
		Ferretería Espinoza S.A.	250,36		
		Coelsa CIA. LTDA.	468,06		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.006,83
	101.01.02	Bancos	1.006,83		
		<b>Pr:</b> pago s/ch # 402,407,410			
28/04/2015		__ 242 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		400,00	
	101.01.02	Bancos	400,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			400,00
		Juan Espinoza	200,00		
		Oscar Jaramillo	200,00		
		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente			
29/04/2015		__ 243 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		150,00	
	101.01.02	Bancos	150,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			150,00
		Wilson Valarezo	150,00		
		<b>Pr:</b> cobro cuenta pendiente			
30/04/2015		__ 244 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		445,06	
		Ferremundo S.A.	445,06		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			445,06
	101.01.02	Bancos	445,06		
		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 416			
30/04/2015		__ 245 __			
	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION		1.069,40	
	5202.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201.02.04.04	Fondos de reserva		89,12	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			840,67
	101.01.01	Caja	840,67		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			216,80
	201.02.03	CON EL IESS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo por pagar	89,12		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>319.447,92</b>	<b>319.447,92</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 41					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>319.447,92</b>	<b>319.447,92</b>
30/04/2015	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar P/r: pago sueldos abril __ 246 __	88,50		
	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		9,10	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			16,69
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	9,10		
	201.02.01.05	10% Retencion en la Fuente del Imp. A la Renta P/r: pago honorarios profesionales __ 247 __	7,59		
30/04/2015	201.02.04	Por Beneficios de Ley a Empleados		350,50	
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	350,50		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			350,50
	101.01.01	Caja P/r: pago décimo cuarto sueldo __ 248 __	350,50		
30/04/2015	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado		1.004,99	
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		53,04	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			962,68
	101.04.02	IVA pagado	962,68		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido			14,04
	201.02.01.06	IVA por pagar P/r: liquidación del IVA abril __ 249 __			81,31
30/04/2015	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		81,31	
	201.02.01.06	IVA por pagar	81,31		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			39,78
	101.04.01	Crédito tributario a favor de la empresa	39,78		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			41,53
	101.01.01	Caja P/r: Pago del Iva por pagar __ 250 __	41,53		
30/04/2015	5203	<b>OTROS GASTOS</b>		42,76	
	5203.01	Intereses pagados	0,45		
	5203.02	Comisiones bancarias	42,31		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			42,76
	101.01.02	Bancos P/r: conciliación abril __ 251 __	42,76		
01/05/2015	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.837,35	
	101.01.01	Caja	1.837,35		
	4101	VENTAS			1.641,13
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.635,13		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	6,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			196,22
	201.02.01.01	IVA Cobrado P/r: venta s/a # 18 __ 252 __	196,22		
01/05/2015	5101.01	COMPRAS		1.594,71	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.402,94		
	5101.01.02	Compra de Mercadería 0%	191,77		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>324.497,58</b>	<b>322.902,87</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 42					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>324.497,58</b>	<b>322.902,87</b>
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		168,34	
	101.04.02	IVA pagado	168,34		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.747,10
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.747,10		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			15,95
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	15,95		
04/05/2015		<b>Pr:</b> compra Ferrearmijos S.A. mayo			
		__ 253 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.730,12	
	101.01.01	Caja	2.730,12		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		5,10	
	101.04.04	1% Anticipo Impuesto a la Renta	5,10		
	4101	VENTAS			2.443,76
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.428,76		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	15,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			291,46
04/05/2015		<b>Pr:</b> venta s/a # 19			
		__ 254 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		800,00	
	101.01.02	Bancos	800,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			800,00
	101.01.01	Caja	800,00		
04/05/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P.			
		__ 255 __			
	101.05.01	Anticipo de sueldos		230,81	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			230,81
	101.01.02	Bancos	230,81		
04/05/2015		<b>Pr:</b> pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)			
		__ 256 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		649,08	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferrearmijos S.A	170,80		
		IMCOMLEOSA	178,98		
		Coelsa Cía. Ltda.	299,30		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			649,08
	101.01.02	Bancos	649,08		
05/05/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 418, 401,420			
		__ 257 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		340,00	
	101.01.02	Bancos	340,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			340,00
	101.01.01	Caja	340,00		
05/05/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P.			
		__ 258 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.242,13	
	101.01.02	Bancos	1.242,13		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			1.242,13
	101.02.02.01	Cuentas por cobrar			
		GAD Portovelo	1.242,13		
06/05/2015		<b>Pr:</b> cobro deuda GAD Portovelo			
		__ 259 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		445,06	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferremundo S.A.	445,06		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>331.108,22</b>	<b>330.663,16</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 43					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>331.108,22</b>	<b>330.663,16</b>
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			445,06
	101.01.02	Bancos	445,06		
06/05/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 417</b> __ 260__			
	5101.01	Compras		797,34	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	797,34		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		95,68	
	101.04.02	IVA pagado	95,68		
	5101.04	Transporte en compras		7,98	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			333,21
	101.01.02	Bancos	333,21		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			559,74
	201.01.01	Cuentas por pagar	559,74		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			8,05
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	8,05		
06/05/2015		<b>P/r: compra Ferremundo S.A. mayo s/ch. 423</b> __ 261__			
	5101.01	Compras		1.033,71	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	1.033,71		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		124,05	
	101.04.02	IVA pagado	124,05		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.147,43
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.147,43		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			10,33
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	10,33		
06/05/2015		<b>P/r: compra a Megaprofer S.A. mes mayo</b> __ 262__			
	5101.01	Compras		542,95	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	542,95		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		65,15	
	101.04.02	IVA pagado	65,15		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			602,67
	201.01.01	Cuentas por pagar			5,43
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	5,43		
06/05/2015		<b>P/r: compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco mes</b> __ 263__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		600,00	
	101.01.02	Bancos	600,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			600,00
	1.1.1.01	Caja	600,00		
07/05/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco</b> __ 264__			
	5101.01	Compras		746,28	
	5101.01.01	Compra de Mercadería 12%	746,28		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		85,82	
	101.04.02	IVA pagado	85,82		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			793,86
	201.01.01	Cuentas por pagar			7,16
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,16		
	5101.02	Descuento en compras			31,08
		<b>P/r: compra a COELSA CIA. LTDA. mes mayo</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>335.207,18</b>	<b>335.207,18</b>

COMERCIAL ANDREE LIBRO DIARIO					
FOLIO # 44					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>335.207,18</b>	<b>335.207,18</b>
08/05/2015		__ 265 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		234,19	
	101.01.02	Bancos	234,19		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			234,19
	101.01.01	Caja	234,19		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá			
08/05/2015		__ 266 __			
	5101.01	Compras		679,53	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	678,71		
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	0,82		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		81,45	
	101.04.02	IVA pagado	81,45		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			378,72
	101.01.02	Bancos	378,72		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			375,46
	201.01.01	Cuentas por pagar	375,46		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,80
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,80		
		<b>P/r:</b> compra a Ferretería Espinoza S.A. mes mayo			
11/05/2015		__ 267 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.686,37	
	101.01.01	Caja	1.686,37		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11,03	
	101.04.01	1% del Anticipo Impuesto a la Renta	11,03		
	4101	VENTAS			1.519,39
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.483,39		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	36,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			178,01
	201.02.01.01	IVA Cobrado	178,01		
		<b>P/r:</b> venta s/a # 20			
11/05/2015		__ 268 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		890,00	
	101.01.02	Bancos	890,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			890,00
	101.01.01	Caja	890,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco			
11/05/2015		__ 269 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.575,09	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Promesa	343,91		
		Roberth José Loayza Ramírez	362,53		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	327,59		
		Ferretería Espinoza S.A.	208,06		
		María Soledad Gallardo Romero	333,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.575,09
	101.01.02	Bancos	1.575,09		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 346, 409, 385, 414, 424			
12/05/2015		__ 270 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		657,95	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		JIMÉNEZCORP S.A.	210,89		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	447,06		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			657,95
	101.01.02	Bancos	657,95		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>341.022,79</b>	<b>341.022,79</b>



**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

FOLIO # 45

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>341.022,79</b>	<b>341.022,79</b>
13/05/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 415, 426</b> ___ 271__			
	5101.01	Compras		268,34	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	268,34		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		32,20	
	101.04.02	IVA pagado	32,20		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			297,86
	201.01.01	Cuentas por pagar	297,86		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,68
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,68		
13/05/2015		<b>P/r: compra a Importador Trujillo cia ltda. mes mayo</b> ___ 272__			
	201.02.03	CON EL IEISS		230,98	
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			230,98
	101.01.01	Caja	230,98		
13/05/2015		<b>P/r: pago obligaciones IEISS abril</b> ___ 273__			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		830,00	
	101.01.02	Bancos	830,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			830,00
	101.01.01	Caja	830,00		
13/05/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco P.</b> ___ 274__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		884,55	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Super Suprmondos Cía. Ltda.	116,49		
		Importador Ferretero Trujillo Cía Ltda.	300,00		
		Roberth José Loayza Ramírez	468,06		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			884,55
	101.01.02	Bancos	884,55		
14/05/2015		<b>P/r: pago s/ch # 429, 404, 411</b> ___ 275__			
	5101.01	Compras		746,54	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	168,54		
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	578,00		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		20,22	
	101.04.02	IVA pagado	20,22		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			753,68
	201.01.01	Cuentas por pagar	753,68		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7,41
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,41		
	4.1.3.	Descuento en compras			5,67
14/05/2015		<b>P/r: compra a Roberth Loayza R. mes mayo</b> ___ 276__			
	5101.01	Compras		205,09	
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	205,09		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			203,04
	201.01.01	Cuentas por pagar	203,04		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,05
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,05		
		<b>P/r: compra Jiménezcorp. S.A. mayo</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>344.240,71</b>	<b>344.240,71</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 46					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>344.240,71</b>	<b>344.240,71</b>
14/05/2015		__ 277 __			
	5101.01	Compras		609,36	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	609,36		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		73,13	
	101.04.02	IVA pagado	73,13		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			299,30
	101.01.02	Bancos	299,30		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			377,10
	201.01.01	Cuentas por pagar	377,10		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,09
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,09		
		<b>P/r:</b> compra a Pinturas CONDOR S.A. mayo s/ch. 421			
15/05/2015		__ 278 __			
	5101.04	Transporte en compras		5,25	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			5,19
	101.01.01	Caja	5,19		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,06
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,06		
		<b>P/r:</b> pago transporte a BUENAVENTURA mayo			
15/05/2015		__ 279 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		398,00	
		Megaprofer S.A.	398,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			398,00
	101.01.02	Bancos	398,00		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 355			
18/05/2015		__ 280 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.532,87	
	101.01.01	Caja	1.532,87		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13,72	
	101.04.01	1% del Anticipo Impuesto a la Renta	13,72		
	4101	VENTAS			1.410,52
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.134,02		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	276,50		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			136,07
	201.02.01.01	IVA Cobrado	136,07		
		<b>P/r:</b> venta s/a # 21			
18/05/2015		__ 281 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.610,00	
	101.01.02	Bancos	1.610,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.610,00
	101.01.01	Caja	1.610,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
19/05/2015		__ 282 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		366,15	
		Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda.	366,15		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			366,15
	101.01.02	Bancos	366,15		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 432			
19/05/2015		__ 283 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		86,25	
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	86,25		
	5203	OTROS GASTOS		58,97	
	5203.04	Gasto no deducible	58,97		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>348.994,41</b>	<b>348.849,19</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 47</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>348.994,41</b>	<b>348.849,19</b>
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			145,22
	101.01.02	Bancos	145,22		
19/05/2015		<b>P/r: N/D pago al SRI abril (error Contador en pago)</b> __ 284 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		610,00	
	101.01.02	Bancos	610,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			610,00
	101.01.01	Caja	610,00		
20/05/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b> __ 285 __			
	5201.06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,21	
	101.04.02	IVA pagado	3,21		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
20/05/2015		<b>P/r: pago servicios básicos abril</b> __ 286 __			
	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,43	
	101.04.02	IVA pagado	21,43		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			35,72
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	21,43		
	201.02.01.04	8% Retención en la Fuente del Imp. A la Renta	14,29		
20/05/2015		<b>P/r: pago arriendo mes mayo</b> __ 287 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.734,64	
	201.01.01	Cuentas por pagar			
		Ferretería Espinoza S.A.	254,84		
		Megaprofer S.A.	254,42		
		Ferreamijos S.A	725,38		
		Coelsa Cia. Ltda.	500,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.734,64
	101.01.02	Bancos	1.734,64		
21/05/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 398, 430, 394, 366</b> __ 288 __			
	5101.01	Compras		1.048,39	
	5101.01.01	Compras de Mercadería12%	993,95		
	5101.01.02	Compras de Mercadería0%	54,44		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		119,27	
	101.04.02	IVA pagado	119,27		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.157,18
	201.01.01	Cuentas por pagar	1.157,18		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			10,48
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	10,48		
21/05/2015		<b>P/r: compra a PROMESA mes mayo</b> __ 289 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		800,00	
	101.01.02	Bancos	800,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			800,00
	101.01.01	Caja	800,00		
		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>353.551,71</b>	<b>353.551,71</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 48					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>353.551,71</b>	<b>353.551,71</b>
25/05/2015		___ 290___			
	5101.01	Compras		50,43	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	50,43		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6,05	
	101.04.02	IVA pagado	6,05		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			55,98
	101.01.01	Caja	55,98		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			0,50
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,50		
		<b>P/r: compra Manuel Batallas mayo</b>			
25/05/2015		___ 291___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.693,20	
	101.01.01	Caja	2.693,20		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13,94	
	101.04.03	30% Anticipo IVA retenido	0,36		
	101.04.04	1% Anticipo Impuesto a la Renta	13,58		
	4101	VENTAS			2.423,01
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	2.367,76		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	55,25		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			284,13
		<b>P/r: venta s/a # 22</b>			
25/05/2015		___ 292___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		1.191,13	
		Roberth José Loayza Ramírez	286,33		
		Coelsa Cia. Ltda.	548,43		
		Megaprofer S.A.	356,37		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.191,13
	101.01.02	Bancos	1.191,13		
		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 434, 441, 436</b>			
25/05/2015		___ 293___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		890,00	
	101.01.02	Bancos	890,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			890,00
	101.01.01	Caja	890,00		
		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá</b>			
25/05/2015		___ 294___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos		196,62	
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			196,62
		GAD Portovelo	196,62		
		<b>P/r: cobro deuda GAD Portovelo</b>			
27/05/2015		___ 295___			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.210,00	
	101.01.02	Bancos	1.210,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.210,00
	101.01.01	Caja	1.210,00		
		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá</b>			
28/05/2015		___ 296___			
	5101.01	Compras		181,44	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	181,44		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,77	
	101.04.02	IVA pagado	21,77		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>360.006,29</b>	<b>359.803,08</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>FOLIO # 49</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN...</b>		<b>360.006,29</b>	<b>359.803,08</b>
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			201,40
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1,81
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	1,81		
28/05/2015		<b>P/r:</b> compra a IMCOMLEOSA mes mayo __ 297 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		1.460,66	
		Roberth José Loayza Ramírez	468,06		
		Pinturas CONDOR S.A.	333,00		
		Suprinsa	212,54		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	447,06		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1.460,66
	101.01.02	Bancos	1.460,66		
29/05/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 412, 425, 440,427 __ 298 __			
	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION		1.069,40	
	5202.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201.02.04.04	Fondos de reserva		89,12	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			826,66
	101.01.01	Caja	826,66		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			230,81
	201.02.03	CON EL IESS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo por pagar	89,12		
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	88,50		
29/05/2015		<b>P/r:</b> pago sueldos mayo __ 299 __			
	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		9,10	
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			16,69
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	9,10		
	201.02.01.05	10% Retencion en la fuente del Imp a la Rta	7,59		
29/05/2015		<b>P/r:</b> pago honorarios profesionales __ 300 __			
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		560,00	
	101.01.02	Bancos	560,00		
	101.01	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			560,00
	101.01.01	Caja	560,00		
29/05/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P. __ 301 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1.085,89	
	201.02.01.01	IVA Cobrado	1.085,89		
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		38,19	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			926,87
	101.04.02	IVA pagado	926,87		
	101.04.03	30% Anticipo IVA Retenido			0,36
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>364.702,10</b>	<b>364.505,25</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 50					
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>364.702,10</b>	<b>364.505,25</b>
29/05/2015	201.02.01.06	IVA por pagar <b>Pr:</b> liquidación del IVA mayo ___ 302__			196,85
29/05/2015	201.02.01.06 101.01 101.01.01	IVA por pagar EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja <b>Pr:</b> Pago del IVA por pagar ___ 303__	196,85	196,85	196,85
01/06/2015	5203 5203.01 5203.02 5203.03 101.01 101.01.02	OTROS GASTOS Intereses pagados Comisiones bancarias Servicios bancarios EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Bancos <b>Pr:</b> N/D por emision chequera y conciliación mayo ___ 304__	0,65 34,45 27,00 62,10	62,10	62,10
01/06/2015	101.01 101.01.01 101.04 101.04.03 101.04.04 4101 4101.01 4101.02 201.02.01 201.02.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 30% Anticipo IVA retenido 1% Anticipo Impuesto a la Renta VENTAS Ventas de Mercadería 12% Ventas de Mercadería 0% CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IVA Cobrado <b>Pr:</b> venta s/a # 23 ___ 305__	814,99 814,99 0,54 1,53 518,81 236,00	814,99 2,07	754,81
01/06/2015	5101.01 5101.01.01 101.04 101.04.02 201.01 201.01.01 201.02.01 201.02.01.01 5101.02	Compras Compras de Mercadería 12% ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA pagado CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. Descuento en compras <b>Pr:</b> compra a COELSA CIA. LTDA. mes junio ___ 306__	1.485,81 1.485,81 177,15 177,15 1.638,62 1.638,62 14,76	1.485,81 177,15	1.638,62 14,76 9,58
01/06/2015	5101.01 5101.01.01 101.04 101.04.02 201.01 201.01.01 201.02.01 201.02.01.01 5101.02	Compras Compras de Mercadería 12% ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA pagado CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Cuentas por pagar CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. Descuento en compras <b>Pr:</b> compra a Ferretería Y Plásticos Gallegos junio ___ 307__	149,50 149,50 1,20	149,50 14,35	132,75 1,20 29,90
01/06/2015	101.05.01 101.01 101.01.02	Anticipo de sueldos EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Bancos <b>Pr:</b> pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)	199,20 199,20	199,20	199,20
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>367.804,12</b>	<b>367.804,12</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 51					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>367.804,12</b>	<b>367.804,12</b>
01/06/2015		__ 308 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		557,94	
		Coelsa CIA. LTDA.	394,06		
		JIMENEZCORP S.A.	163,88		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			557,94
	101.01.02	Bancos	557,94		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 293, 442			
01/06/2015		__ 309 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		550,00	
	101.01.02	Bancos	550,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			550,00
	101.01.01	Caja	550,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha			
02/06/2015		__ 310 __			
	5101.01	Compras		1.470,24	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	1.470,24		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		176,43	
	5101.04	Transporte en compras		14,70	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			1.646,52
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			14,85
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	14,85		
		<b>P/r:</b> compra a Ferremundo S.A. mes junio			
02/06/2015		__ 311 __			
	5101.04	Transporte en compras		34,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			33,66
	101.01.01	Caja	33,66		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,34
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,34		
		<b>P/r:</b> pago transporte a BUENAVENTURA junio			
02/06/2015		__ 312 __			
	5101.01	Compras		1.378,62	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	1.378,62		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		165,43	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			1.530,26
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			13,79
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	13,79		
		<b>P/r:</b> compra MEGAPROFER junio			
02/06/2015		__ 313 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		760,00	
	101.01.02	Bancos	760,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			760,00
		Andrea García	760,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
04/06/2015		__ 314 __			
	5101.01	Compras		590,34	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	590,34		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		70,84	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			297,86
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>373.572,66</b>	<b>373.209,34</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 52					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>373.572,66</b>	<b>373.209,34</b>
	101.01.02	Bancos	297,86		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			357,42
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			5,90
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	5,90		
04/06/2015		<b>Pr:</b> compra a SUPRINSA junio s/ch.444 __ 315 __			
	5101.01	Compras		86,70	
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	86,70		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			85,83
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,87
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,87		
04/06/2015		<b>Pr:</b> compra DARONTI S.A. mes junio __ 316 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		400,00	
	101.01.02	Bancos	400,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			400,00
	101.01.01	Caja	400,00		
05/06/2015		<b>Pr:</b> depósito a Cta. Cte. Banco Pchinchá __ 317 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		725,38	
		Ferrearmijos S.A.	725,38		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			725,38
	101.01.02	Bancos	725,38		
08/06/2015		<b>Pr:</b> pago cuenta pendiente s/ch #395 __ 318 __			
	5101.01	Compras		580,26	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	580,26		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		69,64	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			469,91
	101.01.02	Bancos	469,91		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			174,19
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			5,80
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	5,80		
08/06/2015		<b>Pr:</b> compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco mes __ 319 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.858,37	
	101.01.01	Caja	1.858,37		
	1.1.9.	Anticipo Rte. en la Fuente		12,77	
	1.1.9.1	Anticipo Rte. en la Fuente 1%	12,77		
	4101	VENTAS			1.670,67
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.670,67		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			200,47
	201.02.01.01	IVA Cobrado			
08/06/2015		<b>Pr:</b> venta s/a # 24 __ 320 __	200,47		
	5101.04	Transporte en compras		2,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,98
	101.01.01	Caja	1,98		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,02
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,02		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>377.307,78</b>	<b>377.307,78</b>



**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

FOLIO # 53

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>377.307,78</b>	<b>377.307,78</b>
08/06/2015		<b>P/r: pago transporte a Transfebres Cia. Ltda. / junio</b> ___ 322 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.070,00	
	101.01.02	Bancos	1.070,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.070,00
	101.01.01	Caja	1.070,00		
08/06/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b> ___ 323 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		299,28	
		IMCOMLEOSA	299,28		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			299,28
	101.01.02	Bancos	299,28		
09/06/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch #422</b> ___ 324 __			
	5101.01	Compras		502,29	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	502,29		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		57,46	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			531,55
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			4,79
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,89		
	5101.02	Descuento en compras			23,41
09/06/2015		<b>P/r: compra a FERROHECADU mes junio</b> ___ 325 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		430,20	
		Ferretería Espinoza S.A.	257,93		
		IMCOMLEOSA	172,27		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			430,20
	101.01.02	Bancos	430,20		
09/06/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 363, 443</b> ___ 326 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		760,00	
	101.01.02	Bancos	760,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			760,00
	101.01.01	Caja	760,00		
11/06/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b> ___ 327 __			
	5101.01	Compras		251,63	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	251,63		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		30,20	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			279,31
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			2,52
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	2,52		
11/06/2015		<b>P/r: compra Compañía Jiménezcorp mes junio</b> ___ 328 __			
	5101.01	Compras		363,12	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	363,12		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		43,58	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			286,33
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>381.115,54</b>	<b>380.995,17</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 54					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>381.115,54</b>	<b>380.995,17</b>
	101.01.02	Bancos	286,33		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			116,74
	201.01.01	Cuentas por pagar	116,74		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,63
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	3,63		
11/06/2015		<b>P/r:</b> compra a Pinturas CONDOR S.A.junio s/ch. 435 __ 329__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		972,52	
		Ferremundo S.A.	447,06		
		Roberth José Loayza Ramírez	305,46		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	220,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			972,52
	101.01.02	Bancos	972,52		
11/06/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 428, 453, 452 __ 330__			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		720,00	
	101.01.02	Bancos	720,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			720,00
		Nery Orellana	720,00		
11/06/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente __ 331__			
	5101.01	Compras		653,80	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	638,07		
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	15,73		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		76,57	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			527,14
	101.01.02	Bancos	527,14		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			196,69
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			6,54
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	6,54		
12/06/2015		<b>P/r:</b> compra a IMCOMLEOSA mes junio s/ch. 445,446 __ 332__			
	5101.04	Transporte en compras		2,00	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1,98
	101.01.01	Caja	1,98		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,02
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	0,02		
12/06/2015		<b>P/r:</b> pago transporte a TICAR CIA. LTDA. Febrero __ 333__			
	5101.01	Compras		1.043,17	
	5101.01.01	Compras de Mercadería12%	667,02		
	5101.01.02	Compras de Mercadería0%	376,15		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		80,71	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			1.111,44
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			10,40
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	10,40		
	5101.02	Descuento en compras			2,04
		<b>P/r:</b> compra a Roberth Loayza R. mes junio			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>384.664,31</b>	<b>384.664,31</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 55					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>384.664,31</b>	<b>384.664,31</b>
13/06/2015		___ 334 ___			
	201.02.03	CON EL IESS		230,98	
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			230,98
	101.01.01	Caja	230,98		
		<b>P/r: pago obligaciones IESS mayo</b>			
15/06/2015		___ 335 ___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		264,13	
		Promesa	264,13		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			264,13
	101.01.02	Bancos	264,13		
		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 458</b>			
15/06/2015		___ 336 ___			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.982,42	
	101.01.01	Caja	3.982,42		
	1.1.9.	Anticipo Rte. en la Fuente		25,19	
	1.1.9.1	Anticipo Rte. en la Fuente 1%	25,19		
	4101	VENTAS			3.588,62
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	3.941,62		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	97,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado			418,99
		<b>P/r: venta s/a # 25</b>			
15/06/2015		___ 337 ___			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.700,00	
	101.01.02	Bancos	1.700,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.700,00
	101.01.01	Caja	1.700,00		
		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b>			
16/06/2015		___ 338 ___			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		617,23	
		Ferretería Espinoza S.A.	251,23		
		Rojas Ordóñez Milton Francisco	366,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			617,23
	101.01.02	Bancos	617,23		
		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 463, 433</b>			
16/06/2015		___ 339 ___			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		280,00	
	101.01.02	Bancos	280,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			280,00
	101.01.01	Caja	280,00		
		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco Pichincha</b>			
17/06/2015		___ 340 ___			
	5101.01	Compras		409,57	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	409,57		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		49,15	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos			253,51
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			201,11
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			4,10
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>392.222,98</b>	<b>392.222,98</b>

COMERCIAL ANDREE LIBRO DIARIO					
FOLIO # 56					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>392.222,98</b>	<b>392.222,98</b>
17/06/2015	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. <b>P/r:</b> compra a Importador Trujillo cía .junio s/ch.456 __ 341__	4,10		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar Coelsa CIA. LTDA. Megaprofer S.A.	394,06 254,83	648,89	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			648,89
	101.01.02	Bancos <b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 449, 399 __ 342__	648,89		
17/06/2015	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		200,00	
	101.01.02	Bancos	200,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			200,00
	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito Cta. Cte. Banco P. __ 343__	200,00		
18/06/2015	5101.01	Compras		676,34	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	675,53		
	5101.01.02	Compras de Mercadería 0%	0,81		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		81,06	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			750,63
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			6,77
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. <b>P/r:</b> compra a Ferrreteria Espinoza S.A. mes junio __ 344__	6,77		
18/06/2015	5101.01	Compras		195,51	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	195,51		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		23,46	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			217,01
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,96
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta. <b>P/r:</b> compra a Ferrearmijos S.A. mes junio __ 345__	1,96		
18/06/2015	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar Importador Ferrerero Trujillo Cia Ltda. Megaprofer S.A.	297,78 254,42	552,20	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			552,20
	101.01.02	Bancos <b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 467, 431 __ 346__	552,20		
18/06/2015	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		310,00	
	101.01.02	Bancos	310,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			310,00
	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P. __ 347__	310,00		
19/06/2015	5201.07	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES		41,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		3,21	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>394.955,44</b>	<b>394.910,44</b>

COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 57					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>394.955,44</b>	<b>394.910,44</b>
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			45,00
	101.01.01	Caja	45,00		
19/06/2015		<b>P/r: pago servicios básicos mayo</b> __ 348 __			
	5201.05	Arriendos pagados		178,57	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		21,43	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			164,28
	101.01.01	Caja	164,28		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			35,72
	201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	21,43		
	201.02.01.04	8% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	14,29		
19/06/2015		<b>P/r: pago arriendo mes junio</b> __ 349 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		120,00	
	101.01.02	Bancos	120,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			120,00
	101.01.01	Caja	120,00		
19/06/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco P.</b> __ 350 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		264,62	
		Promesa	264,62		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos	264,62		264,62
19/05/2015		<b>P/r: pago cuenta pendiente s/ch # 476</b> __ 351 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		106,68	
	201.02.01.04	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	84,80		
	201.02.01.05	8% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	14,29		
	201.02.01.06	10% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	7,59		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			106,68
	101.01.01	Caja	106,68		
22/06/2015		<b>P/r: pago al SRI mayo</b> __ 352 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.171,71	
	101.01.01	Caja	2.171,71		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15,16	
	101.04.03	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	15,16		
	4101	VENTAS			1.953,53
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.944,53		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	9,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			233,34
	201.02.01.01	IVA Cobrado			
22/06/2015		<b>P/r: venta s/a # 26</b> __ 353 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		800,00	
	101.01.02	Bancos	800,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			800,00
	101.01.01	Caja	800,00		
22/06/2015		<b>P/r: depósito a Cta. Cte. Banco P.</b> __ 354 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		330,00	
	101.01.02	Bancos	330,00		
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>398.963,61</b>	<b>398.633,61</b>

COMERCIAL ANDREE LIBRO DIARIO					
FOLIO # 58					
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>398.963,61</b>	<b>398.633,61</b>
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Nery Orellana	330,00		330,00
23/06/2015		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente ___ 355__			
	5101.01	Compras		313,11	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	313,11		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		37,57	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			246,53
	101.01.02	Bancos	246,53		
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			101,02
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			3,13
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	3,13		
23/06/2015		<b>P/r:</b> compra a PROMESA mes junio s/ch. 438 ___ 356__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar Ferreamijos S.A. Roberth José Loayza Ramírez Pinturas Condor S.A. Ferreamijos S.A. Megaprofer S.A. Megaprofer S.A.	725,37 305,46 356,36 276,91 382,81 382,81	2.429,72	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			2.429,72
	101.01.02	Bancos	2.429,72		
23/06/2015		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 396, 454, 437, 479, 472, 474 ___ 357__			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		620,00	
	101.01.02	Bancos	620,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			620,00
	101.01.01	Caja	620,00		
24/06/2015		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P. ___ 358__			
	5101.01	Compras		160,68	
	5101.01.01	Compras de Mercadería 12%	160,68		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		19,28	
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar			178,35
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1,61
	201.02.01.01	1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Rta.	1,61		
24/06/2015		<b>P/r:</b> compra a Pastor Calle junio ___ 359__			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		241,77	
	2.1.5.	Ret. Fte. por pagar		2,18	
	2.1.5.1.	Ret. Fte. por pagar 1%	2,18		
	4.1.4.	Devolución en compras			217,81
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado			26,14
		<b>P/r:</b> devolución por compra a Megaprofer S.A.			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>402.787,92</b>	<b>402.787,92</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 59**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>402.787,92</b>	<b>402.787,92</b>
24/06/2015		__ 360 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		940,00	
	101.01.02	Bancos	940,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			940,00
	101.01.01	Caja	940,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P.			
25/06/2015		__ 361 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		381,56	
		Megaprofer S.A.	381,56		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			381,56
	101.01.02	Bancos	381,56		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch # 466			
25/06/2015		__ 362 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		382,81	
	101.01.02	Bancos	382,81		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			382,81
		Samantha Bravo	382,81		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
25/06/2015		__ 363 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		360,00	
	101.01.02	Bancos	360,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			360,00
	101.01.01	Caja	360,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P.			
26/06/2015		__ 364 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		280,00	
	101.01.02	Bancos	280,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			280,00
	101.01.01	Caja	280,00		
		<b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P.			
26/06/2015		__ 365 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		250,00	
	101.01.02	Bancos	250,00		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar			250,00
		Roque Freire	250,00		
		<b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente			
26/06/2015		__ 366 __			
	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar		264,62	
		Promesa	264,62		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			264,62
	101.01.02	Bancos	264,62		
		<b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #477			
29/06/2015		__ 367 __			
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.815,18	
	101.01.01	Caja	1.815,18		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		14,14	
	101.04.04	1% Anticipo de Impuesto a la Renta	14,14		
	4101	VENTAS			1.671,90
	4101.01	Ventas de Mercadería 12%	1.311,90		
	4101.02	Ventas de Mercadería 0%	360,00		
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			157,42
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>407.227,20</b>	<b>407.227,20</b>

**COMERCIAL ANDREE  
LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 60**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>407.227,20</b>	<b>407.227,20</b>
29/06/2015	201.02.01.01	IVA Cobrado <b>P/r:</b> venta s/a # 27 ___ 368__	157,42		
	5101.01	Compras		46,56	
	5101.01.01	Compras de Mercadería12%	46,56		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.02	IVA pagado		5,59	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.01	Caja			51,68
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0,47
29/06/2015	201.02.01.04	1% Retencion en la Fuente del Imp a la renta <b>P/r:</b> compra Manuel Batallas junio ___ 369__	0,47		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		817,85	
	101.01.02	Bancos	817,85		
	101.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	101.02.01.01	Cuentas por cobrar Andrea García Marco Flores Roque Freire <b>P/r:</b> cobro cuenta pendiente ___ 370__	207,85 410,00 200,00		817,85
29/06/2015	201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	201.01.01	Cuentas por pagar Promesa	264,13	264,13	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			264,13
	101.01.02	Bancos <b>P/r:</b> pago cuenta pendiente s/ch #459 ___ 371__	264,13		
30/06/2015	5202.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.069,40	
	5202.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,93	
	5202.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		177,62	
	5202.03.01	Décimo tercer sueldo	89,12		
	5202.03.02	Décimo cuarto sueldo	88,50		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
	201.02.04.04	Fondos de reserva		89,12	
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			858,27
	101.01.01	Caja	858,27		
	101.05.01	Anticipo de sueldos			199,20
	201.02.03	CON EL IEISS			230,98
	201.02.03.01	9,45% Aporte Individual	101,05		
	201.02.03.02	12,15% Aporte Patronal	129,93		
	201.02.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			177,62
	201.02.04.01	Décimo tercer sueldo por pagar	89,12		
	201.02.04.02	Décimo cuarto sueldo por pagar <b>P/r:</b> pago sueldos junio ___ 372__	88,50		
30/06/2015	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		470,00	
	101.01.02	Bancos	470,00		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			470,00
	101.01.01	Caja <b>P/r:</b> depósito a Cta. Cte. Banco P. ___ 373__	470,00		
30/06/2015	5201.04	Honorarios profesionales		75,90	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9,10	
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>410.382,40</b>	<b>410.297,40</b>



COMERCIAL ANDREE					
LIBRO DIARIO					
FOLIO # 61					
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>410.382,40</b>	<b>410.297,40</b>
	101.04.02	IVA pagado	9,10		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			68,31
	101.01.01	Caja	68,31		
	201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			16,69
	201.02.01.02	100% IVA Retenido por pagar	9,10		
	201.02.01.05	10% Retenciones en la Fuente del Imp. A la Rta	7,59		
30/06/2015		<b>P/r:</b> pago honorarios profesionales __ 374 __			
	201.02.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	201.02.01.01	IVA Cobrado		1.072,47	
	5201.11	Gasto Factor Proporcional		86,35	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		27,79	
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.186,07
	101.04.02	IVA pagado	1.186,07		
	101.04	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	101.04.04	1% Anticipo del Impuesto a la Renta			0,54
30/06/2015		<b>P/r:</b> liquidación del IVA junio __ 375 __			
	5203	<u>OTROS GASTOS</u>		51,36	
	5203.01	Intereses pagados	1,47		
	5203.02	Comisiones bancarias	49,89		
	101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	101.01.02	Bancos			51,36
30/06/2015		<b>P/r:</b> conciliación mes junio __ 376 a __			
	5201.07	<u>Depreciaciones, Propiedad, Planta y Equipo</u>		213,12	
	5201.07.01	Deprec. Muebles y Enseres	114,78		
	5201.07.02	Deprec. Equipos de Oficina	9,00		
	5201.07.03	Deprec. Equipos de Computación	89,34		
	102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			213,12
	102.01.04	Depreciación acumulada, propiedad, planta y equi	213,12		
30/06/2015		<b>P/r:</b> depreciaciones de activos fijos __ 377 a __			
	5201.08	Consumo de suministros de oficina		63,80	
	101.03.02.01	Inventario de suministros de oficina			63,80
30/06/2015		<b>P/r:</b> consumo de 50% Suministros ofic. __ 378 a __			
	5201.09	Consumo materiales de aseo y limpieza		8,00	
	101.03.02.02	Inventario de Materiales de aseo y limpieza			8,00
30/06/2015		<b>P/r:</b> consumo de 40% materiales aseo __ 379 a __			
	5201.10	Consumo de Otros inventarios		34,00	
	101.03.03	Otros Inventarios			34,00
30/06/2015		<b>P/r:</b> consumo de 20% menor cuantía __ 380 a __			
	5202.01	Cuentas incobrables		10,32	
	101.02.02	(-) Provisión cuentas incobrables			10,32
30/06/2015		<b>P/r:</b> provisión ctas. Incobrables 1% __ 381 a __			
	5101.02	Descuento en compras		300,88	
	5101.03	Devolución en compras		426,12	
	5101.01	Compras			549,46
	5101.04	Transporte en compras			177,54
		<b>P/r:</b> regulación de compras			
		<b>SUMAN Y PASAN...</b>		<b>412.676,61</b>	<b>412.676,61</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**LIBRO DIARIO**

**FOLIO # 62**

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN...</b>		<b>412.676,61</b>	<b>412.676,61</b>
30/06/2015		___ 382 a ___			
	51	Costo de ventas		159.878,17	
	101.03.01	Inventario de Mercadería (Inv. Inicial)			101.470,24
	5101.01	Compras			58.407,93
		<b>P/r: mercadería disponible venta</b>			
30/06/2015		___ 383 a ___			
	101.03.01	Inventario de Mercadería (Inv. Final)		105.786,73	
	51	Costo de ventas			105.786,73
		<b>P/r: mcd inv. Final y costo de ventas</b>			
30/06/2015		___ 384 a ___			
	4101	Ventas		59.561,28	
	51	Costo de ventas			54.091,44
	4201	Utilidad bruta en ventas			5.469,84
		<b>P/r: utilidad bruta en ventas</b>			
30/06/2015		___ 385 c ___			
	4201	Utilidad bruta en ventas		5.469,84	
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias			5.469,84
		<b>P/r: cierre de cuentas de ingreso</b>			
30/06/2015		___ 386 c ___			
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias		11.625,26	
	5201.01	Sueldos, salarios y demas remuneraciones			6.416,40
	5201.02	Aporte patronal al IESS			779,58
	5201.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			1.065,72
	5201.03.03	Fondos de reserva			534,72
	5201.04	Honorarios profesionales			455,40
	5201.05	Arriendos pagados			1.071,42
	520.106	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			250,74
	5201.08	Gasto suministros de oficina			63,80
	5201.09	Gasto materiales aseo y limpieza			8,00
	5201.11	Gasto Factor proporcional			335,37
	5201.05	Gasto otros activos corrientes			34,00
	5202.01	Cuentas incobrables			10,32
	5201.07	Depreciación propiedad, planta y equipo			213,12
	5201.07.01	Depreciación muebles y enseres	114,78		
	5201.07.02	Depreciación equipo de oficina	9,00		
	5201.07.03	Dep. equipo de computación	89,34		
	5203	Otros gastos			323,89
	5203.01	Intereses pagados	6,80		
	5203.02	Comisiones bancarias	263,09		
	5203.03	Servicios bancarios	54,00		
	5201.11	Otros gastos no operacionales			62,78
		<b>P/r: cierre de las cuentas de gasto</b>			
30/06/2015		___ 387 c ___			
	302.02	Pérdida del ejercicio		6.155,42	
	6.1	Resumen de pérdidas y ganancias			6.155,42
		<b>P/r: cierre resumen pérdidas y gananc.</b>			
<b>SUMANTOTALES</b>				<b>761.153,31</b>	<b>761.153,31</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					CÓDIGO: 101.01	
SUBCUENTA: CAJA					CÓDIGO: 101.01.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	1.425,50		1.425,50
05/01/2015	venta s/a # 01	5	2	2.244,82		3.670,32
05/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	6	2		2.140,00	1.530,32
09/01/2015	Pago obligaciones IESS Dic/2014	21	4		211,72	1.318,60
09/01/2015	pago transporte TICAR Cía. Ltda	22	4		11,88	1.306,72
12/01/2015	venta s/a # 02	23	4	2.650,00		3.956,72
12/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	24	5		1.280,00	2.676,72
13/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	27	5		240,00	2.436,72
14/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	28	5		1.010,00	1.426,72
16/01/2015	pago transporte Buenaventura	38	7		5,19	1.421,53
19/01/2015	venta s/a # 03	40	7	3.152,17		4.573,70
19/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	41	7		1.400,00	3.173,70
20/01/2015	compra a PROAMI mes enero	43	8		69,37	3.104,33
20/01/2015	pago servic básico mes Dic/2014	44	8		45,00	3.059,33
20/01/2015	pago arriendo	45	8		164,28	2.895,05
20/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	47	8		1.080,00	1.815,05
21/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	48	8		620,00	1.195,05
26/01/2015	venta s/a # 04	53	9	4.742,30		5.937,35
26/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	54	9		814,77	5.122,58
27/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	58	10		850,00	4.272,58
29/01/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	62	11		450,00	3.822,58
30/01/2015	pago honorarios profesionales	64	11		68,31	3.754,27
31/01/2015	Pago sueldos enero	65	11		901,36	2.852,91
02/02/2015	venta s/a # 05	69	12	1.028,25		3.881,16
02/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	70	12		810,00	3.071,16
04/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	77	13		120,00	2.951,16
09/02/2015	venta s/a # 06	87	15	5.012,80		7.963,96
09/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	88	15		410,00	7.553,96
09/02/2015	Pago obligaciones IESS Enero	91	15		230,98	7.322,98
09/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	93	16		290,00	7.032,98
11/02/2015	compra Supmondos Cía.febrero	96	16		100,12	6.932,86
12/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	97	16		270,00	6.662,86
13/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	102	17		1.330,00	5.332,86
17/02/2015	venta s/a # 07	104	18	736,86		6.069,72
18/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	107	18		1.300,00	4.769,72
19/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	111	19		100,00	4.669,72
20/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	114	19		370,00	4.299,72
20/02/2015	pago arriendo	115	19		164,28	4.135,44
20/02/2015	pago servic básicos enero	116	19		45,00	4.090,44
20/02/2015	pago transporte a Buenaventura	118	20		3,96	4.086,48
23/02/2015	venta s/a # 08	119	20	3.426,44		7.512,92
23/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	121	20		1.170,11	6.342,81
25/02/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	124	21		350,00	5.992,81
25/02/2015	pago transporte TICAR Cía Ltda.	125	21		6,93	5.985,88
27/02/2015	pago honorarios profesionales	127	21		68,31	5.917,57
27/02/2015	Pago sueldos febrero	128	22		849,44	5.068,13
02/03/2015	venta s/a # 09	130	22	1.400,03		6.468,16
02/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	135	23		3.259,02	3.209,14
02/03/2015	compra Manuel Batallas marzo	137	24		70,61	3.138,53
02/03/2015	compra PROQUIMSUR Cía.marzo	138	24		23,54	3.114,99
03/03/2015	Pago transport BUENA VENTURA	139	24		14,35	3.100,64
03/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	141	24		1.990,00	1.110,64
04/03/2015	compraSupmondos Cía. marzo	142	24		77,51	1.033,13
06/03/2015	compra Valverde S.A. marzo	146	25		26,68	1.006,45
	<b>PASAN.</b>			<b>25.819,17</b>	<b>24.812,72</b>	<b>1.006,45</b>

COMERCIAL ANDREE							
LIBRO MAYOR							
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					CÓDIGO: 101.01		
SUBCUENTA: CAJA					CÓDIGO: 101.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN...			25.819,17	24.812,72	1.006,45	
09/03/2015	venta s/a # 10	147	25	2.207,09		3.213,54	
09/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	149	26		1.290,00	1.923,54	
09/03/2015	Pago obligaciones IESS febrero	151	26		230,98	1.692,56	
10/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	155	27		1.015,00	677,56	
16/03/2015	venta s/a # 11	159	28	2.862,73		3.540,29	
16/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	160	28		1.160,00	2.380,29	
17/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	164	29		1.070,00	1.310,29	
19/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	165	29		500,00	810,29	
19/03/2015	pago transporte a TICAR CÍA.	167	29		3,96	806,33	
23/03/2015	venta s/a # 12	169	39	5.472,27		6.278,60	
23/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	170	30		870,00	5.408,60	
23/03/2015	pago servicios básicos febrero	171	30		45,00	5.363,60	
23/03/2015	pago arriendo mes marzo	172	30		164,28	5.199,32	
24/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	174	30		1.240,00	3.959,32	
26/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	176	31		970,00	2.989,32	
30/03/2015	pago honorarios profesionales	180	31		68,31	2.921,01	
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32		883,77	2.037,24	
30/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	182	32		750,00	1.287,24	
31/03/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	185	32		480,00	807,24	
01/04/2013	venta s/a # 13	188	33	1.372,76		2.180,00	
01/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	190	33		1.160,00	1.020,00	
02/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	197	34		200,00	820,00	
06/04/2013	venta s/a # 14	198	34	1.543,81		2.363,81	
06/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	199	34		590,00	1.773,81	
07/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	203	35		700,00	1.073,81	
09/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	208	36		515,00	558,81	
10/04/2013	venta s/a # 15	210	37	1.872,42		2.431,23	
13/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	211	37		950,00	1.481,23	
13/04/2013	Pago obligaciones IESS marzo	212	37		230,98	1.250,25	
14/04/2013	Pago transport BUENAVENTURA	215	37		9,90	1.240,35	
15/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	218	38		330,00	910,35	
19/04/2013	pago al SRI marzo	223	39		133,87	776,48	
20/04/2013	venta s/a # 16	224	39	3.822,19		4.598,67	
20/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	225	39		1.800,00	2.798,67	
20/04/2013	pago servicios básicos marzo	228	39		45,00	2.753,67	
20/04/2013	pago arriendo mes abril	229	39		164,28	2.589,39	
21/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	231	40		1.150,00	1.439,39	
23/04/2013	Depósito Cta. Cte. Banco P	233	40		435,00	1.004,39	
27/04/2013	venta s/a # 17	237	41	737,19		1.741,58	
27/04/2013	pago transporte a TICAR CÍA.	239	41		1,98	1.739,60	
30/04/2013	pago sueldos abril	245	42		840,67	898,93	
30/04/2013	pago honorarios profesionales	246	43		68,31	830,62	
30/04/2013	pago decimo cuarto sueldo	247	43		350,50	480,12	
30/04/2015	pago del IVA por pagar	249	43		41,53	438,59	
01/05/2015	venta s/a # 18	251	43	1.837,35		2.275,94	
04/05/2015	venta s/a # 19	253	44	2.730,12		5.006,06	
04/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	254	44		800,00	4.206,06	
05/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	257	44		340,00	3.866,06	
06/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	263	45		600,00	3.266,06	
08/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	265	43		234,19	3.031,87	
11/05/2015	venta s/a # 20	267	46	1.686,37		4.718,24	
11/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	268	46		890,00	3.828,24	
13/05/2015	Pago obligaciones IESS abril	272	47		230,98	3.597,26	
	<b>PASAN..</b>			<b>51.963,47</b>	<b>48.366,21</b>	<b>3.597,26</b>	

COMERCIAL ANDREE							
LIBRO MAYOR							
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						CÓDIGO: 101.01	
SUBCUENTA: CAJA						CÓDIGO: 101.01.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN...			51.963,47	48.366,21	3.597,26	
13/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	273	47		830,00	2.767,26	
15/05/2015	Pago transport BUENA VENTURA	278	48		5,19	2.762,07	
18/05/2015	venta s/a # 21	280	48	1.532,87		4.294,94	
18/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	281	48		1.610,00	2.684,94	
19/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	284	49		610,00	2.074,94	
20/05/2015	pago servicios básicos abril	285	49		45,00	2.029,94	
20/05/2015	pago arriendo mes mayo	286	49		164,28	1.865,66	
21/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	289	50		800,00	1.065,66	
25/05/2015	compra Manuel Batallas mayo	290	50		55,98	1.009,68	
25/05/2015	venta s/a # 22	291	50	2.693,20		3.702,88	
25/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	293	50		890,00	2.812,88	
27/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	295	50		1.210,00	1.602,88	
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51		826,66	776,22	
29/05/2015	pago honorarios profesionales	299	51		68,31	707,91	
29/05/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	300	52		560,00	147,91	
29/05/2015	pago del IVA por pagar	302	52		196,85	(48,94)	
01/06/2015	venta s/a # 23	304	52	814,99		766,05	
01/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	309	53		550,00	216,05	
02/06/2015	Pago transport BUENA VENTURA	311	53		33,66	182,39	
04/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	316	54		400,00	(217,61)	
08/06/2015	venta s/a # 24	319	55	1.858,37		1.640,76	
08/06/2015	pago transp. Transfebres Cia.	320	55		1,98	1.638,78	
08/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	322	55		1.070,00	568,78	
09/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	326	56		760,00	(191,22)	
12/06/2015	pago transporte a TICAR CÍA.	332	57		1,98	(193,20)	
15/06/2015	venta s/a # 25	336	58	3.982,42		3.789,22	
15/06/2015	Pago obligaciones IESS mayo	334	57		230,98	3.558,24	
15/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	337	58		1.700,00	1.858,24	
16/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	339	58		280,00	1.578,24	
17/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	342	58		200,00	1.378,24	
18/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	346	59		310,00	1.068,24	
19/06/2015	pago servicios básicos mayo	347	59		45,00	1.023,24	
19/06/2015	pago arriendo mes junio	348	59		164,28	858,96	
19/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	349	60		120,00	738,96	
19/06/2015	pago al SRI mayo	351	60		106,68	632,28	
22/06/2015	venta s/a # 26	352	60	2.171,71		2.803,99	
22/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	353	60		800,00	2.003,99	
23/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	357	61		620,00	1.383,99	
24/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	360	61		940,00	443,99	
25/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	363	62		360,00	83,99	
26/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	364	62		280,00	(196,01)	
29/06/2015	venta s/a # 27	367	62	1.815,18		1.619,17	
29/06/2015	compra Manuel Batallas junio	368	62		51,68	1.567,49	
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63		858,27	709,22	
30/06/2015	Depósito Cta. Cte. Banco P	372	63		470,00	239,22	
30/06/2015	pago honorarios profesionales	373	63		68,31	170,91	
	<b>TOTAL</b>			<b>66.832,21</b>	<b>66.661,30</b>	<b>170,91</b>	

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO					CÓDIGO: 101.01	
SUBCUENTA: BANCOS					CÓDIGO: 101.01.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	379,08		379,08
05/01/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend)	2	1		156,11	222,97
05/01/2015	Depósito	6	2	2.140,00		2.362,97
05/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 234	7	2		605,78	1.757,19
05/01/2015	Cobro cuenta pendiente	8	2	500,00		2.257,19
06/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 228,231, 236,238, 249,256, 261	9	2		2.196,03	61,16
06/01/2015	Cobro cuenta pendiente	10	2	340,00		401,16
07/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 244	11	2		393,38	7,78
07/01/2015	Cobro cuenta pendiente	12	2	375,00		382,78
08/01/2015	Cobro cuenta pendiente	14	3	160,00		542,78
09/01/2015	Cobro cuenta pendiente	17	3	260,00		802,78
09/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 271	18	4		380,18	422,60
12/01/2015	Depósito	24	5	1.280,00		1.702,60
12/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 198,254, 265	25	5		1.090,23	612,37
13/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 274, 275, 276, 278	26	5		891,62	(279,25)
13/01/2015	Depósito	27	5	240,00		(39,25)
14/01/2015	Depósito	28	5	1.010,00		970,75
14/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 282,283	29	5		876,96	93,79
15/01/2015	Cobro cuenta pendiente	32	6	460,00		553,79
15/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 252	33	16		456,98	96,81
16/01/2015	Cobro cuenta pendiente	36	6	180,00		276,81
16/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 287	39	7		263,47	13,34
19/01/2015	Depósito	41	7	1.400,00		1.413,34
19/01/2015	Pago cuenta pendiente s/ch # 210,272,286,289	42	7		1.363,96	49,38
20/01/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 247, 257,262,266,281,288,292	46	8		1.751,14	(1.701,76)
20/01/2015	Depósito	47	8	1.080,00		(621,76)
21/01/2015	Depósito	48	8	620,00		(1,76)
22/01/2015	Cobro cuenta pendiente	49	9	360,00		358,24
23/01/2015	Cobro cuenta pendiente	51	9	240,00		598,24
26/01/2015	Depósito	54	9	814,77		1.413,01
26/01/2015	N/D pago al SRI	55	9		72,02	1.340,99
26/01/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 295,298	56	10		515,54	825,45
27/01/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 290	57	10		359,15	466,30
27/01/2015	Depósito	58	10	850,00		1.316,30
28/01/2015	compra a INCOMLEOSA s/ch # 296	59	10		200,54	1.115,76
28/01/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 273,293,299,301	61	10		1.113,08	2,68
30/01/2015	Depósito	62	11	450,00		452,68
30/01/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 245,279,302	63	11		921,59	(468,91)
31/01/2015	conciliación enero	68	12		18,58	(487,49)
02/02/2015	Depósito	70	12	810,00		322,51
02/02/2015	Pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	71	12		208,03	114,48
02/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 291,304	72	12		582,64	(468,16)
02/02/2015	cobro cuenta pendiente	73	12	470,00		1,84
03/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 250, 284	74	13		927,50	(925,66)
03/02/2015	cobro cuenta pendiente	75	13	630,00		(295,66)
04/02/2015	Depósito	77	13	120,00		(175,66)
05/02/2015	cobro cuenta pendiente	81	14	850,00		674,34
	<b>PASAN..</b>			<b>16.018,85</b>	<b>15.344,51</b>	<b>674,34</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO					CÓDIGO: 101.01	
SUBCUENTA: BANCOS					CÓDIGO: 101.01.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			16.018,85	15.344,51	674,34
06/02/2015	compra María Gallardo s/ch # 340	84	14		199,21	475,13
06/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch #305	86	15		396,98	78,15
09/02/2015	Depósito	88	15	410,00		488,15
09/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 308	90	15		469,04	19,11
11/02/2015	Depósito	93	16	290,00		309,11
11/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 294,311, 318	94	16		757,29	(448,18)
12/02/2015	Depósito	97	16	270,00		(178,18)
13/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 277, 306	101	17		704,64	(882,82)
13/02/2015	Depósito	102	17	1.330,00		447,18
13/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 280	103	17		326,65	120,53
18/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 314,319	106	18		722,66	(602,13)
18/02/2015	Depósito	107	18	1.300,00		697,87
18/02/2015	cobro cuenta GAD Portovelo	108	18	103,10		800,97
19/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 253, 325	109	18		813,54	(12,57)
19/02/2015	Depósito	111	19	100,00		87,43
19/02/2015	N/D por pago al SRI	112	19		109,90	(22,47)
20/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch #303,309	113	19		670,61	(693,08)
20/02/2015	Depósito	114	19	370,00		(323,08)
20/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 300, 321	117	20		277,60	(600,68)
23/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 263	120	20		276,78	(877,46)
23/02/2015	Depósito	121	20	1.170,11		292,65
23/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch #316,328	122	20		424,38	(131,73)
25/02/2015	Depósito	124	21	350,00		218,27
27/02/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 336	126	21		367,57	(149,30)
27/02/2015	N/D emision chequera y conciliación feb.	130	22		86,44	(235,74)
02/03/2015	Pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)	134	23		173,70	(409,44)
02/03/2015	Depósito	135	23	3.259,02		2.849,58
02/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 307,312,324,329,334	136	23		1.461,26	1.388,32
03/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 285,322,326	140	24		1.191,89	196,43
03/03/2015	Depósito	141	24	1.990,00		2.186,43
04/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 349,350	144	25		2.050,00	136,43
09/03/2015	compra a Reyes Yanez Mariuxi	148	26		253,77	(117,34)
09/03/2015	Depósito	149	26	1.290,00		1.172,66
09/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 310,320,333,335	150	26		1.175,25	(2,59)
10/03/2015	Depósito	155	27	1.015,00		1.012,41
11/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 338,342,345	156	27		1.092,33	(79,92)
16/03/2015	Depósito	160	28	1.160,00		1.080,08
16/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 297,313,315,327,330,341,353	161	28		2.118,25	(1.038,17)
17/03/2015	Depósito	164	29	1.070,00		31,83
19/03/2015	Depósito	165	29	500,00		531,83
19/03/2015	N/D pago al SRI febrero (error contador)	166	29		95,84	435,99
20/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 356,371	168	29		562,46	(126,47)
23/03/2015	Depósito	170	30	870,00		743,53
23/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 317,337,351,357,368,374,375	176	30		2.161,59	(1.418,06)
24/03/2015	Depósito	174	30	1.240,00		(178,06)
25/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 344,359,364	175	31		1.221,37	(1.399,43)
	<b>PASAN..</b>			<b>34.106,08</b>	<b>35.505,51</b>	<b>(1.399,43)</b>

COMERCIAL ANDREE							
LIBRO MAYOR							
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO					CÓDIGO: 101.01		
SUBCUENTA: BANCOS					CÓDIGO: 101.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN...			<b>34.106,08</b>	<b>35.505,51</b>	<b>(1.399,43)</b>	
26/03/2015	Depósito	176	31	970,00		(429,43)	
26/03/2015	cobro cuenta pendiente	177	31	380,00		(49,43)	
27/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				1.317,07	(1.366,50)	
	323,361.362,369,388	178	31				
27/03/2015	cobro cuenta pendiente	179	31	400,00		(966,50)	
30/03/2015	Depósito	182	32	750,00		(216,50)	
30/03/2015	cobro cuenta pendiente	183	32	180,00		(36,50)	
31/03/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				634,49	(670,99)	
	331,381,386	184	32				
31/03/2015	Depósito	185	32	480,00		(190,99)	
31/03/2015	conciliación marzo	187	33		62,65	(253,64)	
01/04/2015	Depósito	190	33	1.160,00		906,36	
01/04/2015	Pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)	193	33		216,80	689,56	
01/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 372	194	34		393,63	295,93	
02/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 376,389	196	34		463,73	(167,80)	
02/04/2015	Depósito	197	34	200,00		32,20	
06/04/2015	Depósito	199	34	590,00		622,20	
06/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 370,343	200	34		673,18	(50,98)	
07/04/2015	Depósito	203	35	700,00		649,02	
08/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 400	205	36		177,64	471,38	
08/04/2015	compra Alvarez Petra S/ch # 390	206	36		76,93	394,45	
09/04/2015	Depósito	208	36	515,00		909,45	
09/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				1.206,53	(297,08)	
	339,391,367,382	209	36				
13/04/2015	Depósito	211	37	950,00		652,92	
13/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				1.100,46	(447,54)	
	384,373,378,	214	37				
14/04/2015	cobro cuenta pendiente	216	38	320,00		(127,54)	
15/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				1.139,15	(1.266,69)	
	360,354,352	217	38				
15/04/2015	Depósito	218	38	330,00		(936,69)	
16/04/2015	cobro cuenta pendiente	220	38	400,00		(536,69)	
16/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				883,05	(1.419,74)	
	383,406,408	221	38				
17/04/2015	cobro cuenta pendiente	222	38	458,51		(961,23)	
20/04/2015	Depósito	225	39	1.800,00		838,77	
20/04/2015	cobro cuenta pendiente	227	39	250,00		1.088,77	
21/04/2015	pago cuentas pendientes s/ch #				2.690,83	(1.602,06)	
	380,397,403,392,365,393,358,413	230	40				
21/04/2015	Depósito	231	40	1.150,00		(452,06)	
23/04/2015	Depósito	233	40	435,00		(17,06)	
24/04/2015	cobro cuenta pendiente	236	41	350,00		332,94	
27/04/2015	cobro cuenta pendiente	240	41	620,00		952,94	
28/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch #				1.006,83	(53,89)	
	402,407,410	241	42				
28/04/2015	cobro cuenta pendiente	242	42	400,00		346,11	
29/04/2015	cobro cuenta pendiente	243	42	150,00		496,11	
30/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 416	244	42		445,06	51,05	
30/04/2015	conciliación abril	250	43		42,76	8,29	
04/05/2015	Depósito	254	44	800,00		808,29	
04/05/2015	Pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)	255	44		230,81	577,48	
04/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 418,401,				649,08	(71,60)	
	420	256	44				
05/05/2015	Depósito	257	44	340,00		268,40	
	<b>PASAN..</b>			<b>49.184,59</b>	<b>48.916,19</b>	<b>268,40</b>	



COMERCIAL ANDREE							
LIBRO MAYOR							
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO						CÓDIGO: 101.01	
SUBCUENTA: BANCOS						CÓDIGO: 101.01.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN...			<b>49.184,59</b>	<b>48.916,19</b>	<b>268,40</b>	
05/05/2015	cobro deuda GAD Portovelo	258	44	1.242,13		1.510,53	
06/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 417	259	44		445,06	1.065,47	
06/05/2015	compra Ferremundo may. s/ch. 423	260	45		333,21	732,26	
06/05/2015	Depósito	263	45	600,00		1.332,26	
08/05/2015	Depósito	265	46	234,19		1.566,45	
08/05/2015	compra Ferr.Espinoza s/ch. 419	266	46		378,72	1.187,73	
11/05/2015	Depósito	268	46	890,00		2.077,73	
11/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 346, 409, 395, 414, 424	269	46		1.575,09	502,64	
12/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 415,426	270	46		657,95	(155,31)	
13/05/2015	Depósito	273	47	830,00		674,69	
13/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 429,404, 411	274	47		884,55	(209,86)	
14/05/2015	compra a Pinturas CONDOR S.A.	277	48		299,30	(509,16)	
15/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 355	279	48		398,00	(907,16)	
18/05/2015	Depósito	281	48	1.610,00		702,84	
19/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 432	282	48		366,15	336,69	
19/05/2015	N/D pago al SRI abril (error contador)	283	49		145,22	191,47	
19/05/2015	Depósito	284	49	610,00		801,47	
20/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 398,430, 394, 366	287	49		1.734,64	(933,17)	
21/05/2015	Depósito	289	50	800,00		(133,17)	
25/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 434,441, 436	292	50		1.191,13	(1.324,30)	
25/05/2015	Depósito	293	50	890,00		(434,30)	
25/05/2015	cobro deuda GAD Portovelo	294	50	196,62		(237,68)	
27/05/2015	Depósito	295	50	1.210,00		972,32	
28/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 412, 425, 440, 427	297	51		1.460,66	(488,34)	
29/05/2015	Depósito	300	52	560,00		71,66	
29/05/2015	N/D por emision chequera y	303	52		62,10	9,56	
01/06/2015	Pago tarjeta (anticipo sueldo vendedor)	307	53		199,20	(189,64)	
01/06/2015	pago cta. pendiente s/ch # 293,442	308	53		557,94	(747,58)	
01/06/2015	Depósito	309	53	550,00		(197,58)	
02/06/2015	cobro cuenta pendiente	313	54	760,00		562,42	
04/06/2015	compra a SUPRINSA junio s/ch.444	314	54		297,86	264,56	
04/06/2015	Depósito	316	54	400,00		664,56	
05/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch #395	317	54		725,38	(60,82)	
08/06/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton Francisco mes junio s/ch. 450, 451	318	55		469,91	(530,73)	
08/06/2015	Depósito	322	55	1.070,00		539,27	
08/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch #422	323	55		299,28	239,99	
09/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 363, 443	325	56		430,20	(190,21)	
09/06/2015	Depósito	326	56	760,00		569,79	
11/06/2015	compra a Pinturas CONDOR S.A. mes junio s/ch. 435	328	56		286,33	283,46	
11/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 428, 453, 452	329	56		972,52	(689,06)	
11/06/2015	cobro cuenta pendiente	330	56	720,00		30,94	
11/06/2015	compra a IMCOMLEOSA mes junio s/ch. 445,446	331	57		527,14	(496,20)	
15/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 458	335	57		264,13	(760,33)	
15/06/2015	Depósito	337	58	1.700,00		939,67	
	<b>PASAN..</b>			<b>64.817,53</b>	<b>63.877,86</b>	<b>939,67</b>	

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO				CÓDIGO: 101.01		
SUBCUENTA: BANCOS				CÓDIGO: 101.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			64.817,53	63.877,86	939,67
16/06/2015	pago cuenta pendiente/ch#463, 433	338	58		617,23	322,44
16/06/2015	Depósito	339	58	280,00		602,44
17/06/2015	compra a Importador Trujillo cía ltda mes junio s/ch. 456	340	58		253,51	348,93
17/06/2015	pago cuenta pendiente/ch # 449,399	341	58		648,89	(299,96)
17/06/2015	Depósito	342	58	200,00		(99,96)
18/06/2015	pago cuenta pendiente/ch # 467,431	345	59		552,20	(652,16)
18/06/2015	Depósito	346	59	310,00		(342,16)
19/06/2015	Depósito	349	60	120,00		(222,16)
19/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 476	350	60		264,62	(486,78)
22/06/2015	Depósito	353	60	800,00		313,22
22/06/2015	cobro cuenta pendiente	354	60	330,00		643,22
23/06/2015	compra a PROMESA mes junio s/ch. 438	355	60		246,53	396,69
23/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 396, 454, 437, 479, 472, 474	356	61		2.429,72	(2.033,03)
23/06/2015	Depósito	357	61	620,00		(1.413,03)
24/06/2015	Depósito	360	61	940,00		(473,03)
25/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 466	361	61		381,56	(854,59)
25/06/2015	cobro cuenta pendiente	362	61	382,81		(471,78)
25/06/2015	Depósito	363	62	360,00		(111,78)
26/06/2015	Depósito	364	62	280,00		168,22
26/06/2015	cobro cuenta pendiente	365	62	250,00		418,22
26/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch #477	366	62		264,62	153,60
29/06/2015	cobro cuenta pendiente	369	62	817,85		971,45
29/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch #459	370	62		264,13	707,32
30/06/2015	Depósito	372	63	470,00		1.177,32
30/06/2015	conciliación junio	375	63		51,36	1.125,96
	<b>TOTAL</b>			<b>70.978,19</b>	<b>69.852,23</b>	<b>1.125,96</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS				CÓDIGO: 101.02		
CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES R.				CÓDIGO: 101.02.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	15.042,75		15.042,75
05/01/2016	cobro cuenta pendiente	8	1		500,00	14.542,75
06/01/2015	cobro cuenta pendiente	10	2		340,00	14.202,75
07/01/2015	cobro cuenta pendiente	12	3		375,00	13.827,75
08/01/2015	cobro cuenta pendiente	14	3		160,00	13.667,75
09/01/2015	cobro cuenta pendiente	17	3		260,00	13.407,75
15/01/2015	cobro cuenta pendiente	32	6		460,00	12.947,75
16/01/2015	cobro cuenta pendiente	36	6		180,00	12.767,75
19/01/2015	venta s/a # 03	40	7	103,01		12.870,76
22/01/2015	cobro cuenta pendiente	49	9		360,00	12.510,76
23/01/2015	cobro cuenta pendiente	51	9		240,00	12.270,76
02/02/2015	cobro cuenta pendiente	73	12		470,00	11.800,76
03/02/2015	cobro cuenta pendiente	75	13		630,00	11.170,76
05/02/2015	cobro cuenta pendiente	81	14		850,00	10.320,76
18/02/2015	cobro cuenta GAD Portovelo	108	18		103,10	10.217,66
26/03/2015	cobro cuenta pendiente	177	31		380,00	9.837,66
27/03/2015	cobro cuenta pendiente	179	31		400,00	9.437,66
30/03/2015	cobro cuenta pendiente	183	32		180,00	9.257,66
	<b>PASAN..</b>			<b>15.145,76</b>	<b>5.888,10</b>	<b>9.257,66</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS					CÓDIGO: 101.02	
CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES R.					CÓDIGO: 101.02.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			15.145,76	5.888,10	9.257,66
13/04/2015	venta s/a # 15	210	37	458,51		9.716,17
14/04/2015	cobro cuenta pendiente	216	38		320,00	9.396,17
16/04/2015	cobro cuenta pendiente	220	38		400,00	8.996,17
17/04/2015	cobro cuenta pendiente	222	38		458,51	8.537,66
20/04/2015	cobro cuenta pendiente	227	39		250,00	8.287,66
24/04/2015	cobro cuenta pendiente	236	41		350,00	7.937,66
27/04/2015	cobro cuenta pendiente	240	41		620,00	7.317,66
28/04/2015	cobro cuenta pendiente	242	42		400,00	6.917,66
29/04/2015	cobro cuenta pendiente	243	42		150,00	6.767,66
05/05/2015	cobro cta pendiente GAD	258	44		1.242,13	5.525,53
25/05/2015	cobro cta pendiente GAD	292	50		196,62	5.328,91
02/06/2015	cobro cuenta pendiente	313	54		760,00	4.568,91
11/06/2015	cobro cuenta pendiente	330	56		720,00	3.848,91
22/06/2015	cobro cuenta pendiente	354	60		330,00	3.518,91
25/06/2015	cobro cuenta pendiente	362	61		382,81	3.136,10
26/06/2015	cobro cuenta pendiente	365	62		250,00	2.886,10
29/06/2015	cobro cuenta pendiente	369	62		817,85	2.068,25
	<b>TOTAL</b>			<b>15.604,27</b>	<b>13.536,02</b>	<b>2.068,25</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVOS FINANCIEROS					CÓDIGO: 101.02	
CUENTA: (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES Y DETER					CÓDIGO: 101.02.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Provisión ctas. Incobrables 1%	380	62		10,32	10,32
	<b>TOTAL</b>				<b>10,32</b>	<b>10,32</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍA					CÓDIGO: 101.03.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	101.470,24		101.470,24
30/06/2015	mercadería disponible venta	382	62		101.470,24	-
30/06/2015	mcd inv. Final y costo de ventas	383	62	105.786,73		105.786,73
	<b>TOTAL</b>			<b>207.256,97</b>	<b>101.470,24</b>	<b>105.786,73</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES					CÓDIGO: 101.03.02.	
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA					CÓDIGO: 101.03.02.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	127,60		127,60
30/06/2015	consumo de 50% Suministros ofic	377	74		63,80	63,80
	<b>TOTAL</b>			<b>127,60</b>	<b>63,80</b>	<b>63,80</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES				CÓDIGO: 101.03.02.		
CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA				CÓDIGO: 101.03.02.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	20,00		20,00
30/06/2015	consumo de 40% materiales aseo	378	74		8,00	12,00
<b>TOTAL</b>				<b>20,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS INVENTARIOS				CÓDIGO: 101.03.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	170,00		170,00
30/06/2015	consumo de 20% enseres menor	379	62		34,00	136,00
<b>TOTAL</b>				<b>170,00</b>	<b>34,00</b>	<b>136,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				CÓDIGO: 101.04		
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA				CÓDIGO: 101.04.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	176,61		176,61
31/01/2015	saldo favor crédito tributario	67	12		91,29	85,32
27/02/2015	saldo favor crédito tributario	130	22		70,07	15,25
31/03/2015	Liquidación del IVA marzo	186	32	24,53		39,78
30/04/2015	saldo favor crédito tributario	249	43		39,78	-
30/06/2015	Liquidación del IVA junio	374	63	27,79		27,79
<b>TOTAL</b>				<b>228,93</b>	<b>201,14</b>	<b>27,79</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				CÓDIGO: 101.04		
CUENTA: IVA PAGADO				CÓDIGO: 101.04.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra PINAURE mes enero	3	1	106,73		106,73
05/01/2015	compra Dist. Loayza enero	4	1	151,19		257,92
08/01/2015	compra COELSA Cia. enero	13	3	157,33		415,25
09/01/2015	compra Jimenezcorp enero	15	3	42,20		457,45
09/01/2015	compra a Ferr. Armijos enero	16	3	52,20		509,65
09/01/2015	compra Com. Valverde enero	19	4	7,26		516,91
09/01/2015	compra Pastor Calle enero	20	4	19,34		536,25
14/01/2015	compra Imp. Trujillo enero	30	5	109,63		645,88
14/01/2015	compra a SUPRINSA enero	31	6	52,33		698,21
15/01/2015	compra a CONDOR enero	34	6	57,24		755,45
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6	108,00		863,45
16/01/2015	compra Ferr. Espinoza enero	37	7	53,92		917,37
20/01/2015	compra PROAMI enero	43	8	7,50		924,87
20/01/2015	pago servic.básicos Dic/2014	44	8	3,21		928,08
20/01/2015	pago arriendo	45	8	21,43		949,51
22/01/2015	compra a PROMESA enero	50	9	91,50		1.041,01
26/01/2015	compra a Ferreamijos enero	52	9	90,25		1.131,26
28/01/2015	compra IMCOMLEOSA enero	59	10	45,29		1.176,55
28/01/2015	compra MEGAPROFER enero	60	10	109,76		1.286,31
30/01/2015	pago honorarios profesionales	64	11	9,10		1.295,41
31/01/2015	Liquidación del IVA enero	66	11		1.295,41	-
<b>PASAN.</b>				<b>1.295,41</b>	<b>1.295,41</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					CÓDIGO: 101.04	
CUENTA: IVA PAGADO					CÓDIGO: 101.04.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			1.295,41	1.295,41	-
05/02/2015	compra a Dist. Loayza febrero	78	13	43,59		43,59
05/02/2015	compra Ferrearmijos S.A. feb.	79	13	87,38		130,97
05/02/2015	compra a COELSA Cia. febrero	80	14	241,61		372,58
06/02/2015	compra Ferr. Armijos febrero	82	14	13,50		386,08
06/02/2015	compra Ferr. Espinoza febrero	83	14	157,01		543,09
06/02/2015	compra María Gallardo febrero	84	14	21,54		564,63
06/02/2015	compra a FEMCÓ mes febrero	85	15	27,32		591,95
09/02/2015	compra Manuel B. febrero	89	15	6,76		598,71
10/02/2015	compra Ferremundo febrero	92	16	150,79		749,50
11/02/2015	devolución compra Ferrearmijos	95	16		13,01	736,49
11/02/2015	compra Supmondos Cia.feb.	96	16	10,82		747,31
12/02/2015	compra PINAURE febrero	98	17	57,29		804,60
12/02/2015	compra Imp. Trujillo feb.	99	17	48,01		852,61
12/02/2015	compra a CONDOR febrero	100	17	41,25		893,86
18/02/2015	compra Cárdenas Froilan feb.	105	18	33,45		927,31
19/02/2015	compra a Pastor Calle feb.	110	19	37,36		964,67
20/02/2015	pago arriendo mes febrero	115	19	21,43		986,10
20/02/2015	pago servicios básicos enero	116	19	3,21		989,31
24/02/2015	compra Jimenezcorp S.A. Feb	123	21	23,55		1.012,86
27/02/2015	pago honorarios profesionales	127	21	9,10		1.021,96
27/02/2015	Liquidación del IVA febrero	129	22		1.021,96	-
02/03/2015	compra a Coelsa Cia marzo	131	23	230,19		230,19
02/03/2015	compra a Suprinca mes marzo	132	23	50,03		280,22
02/03/2015	compra Megaprofer S.A.marzo	133	23	210,07		490,29
02/03/2015	compra Manuel Batallas marzo	137	24	7,63		497,92
04/03/2015	compra Supmondos Cia. marzo	142	24	8,38		506,30
04/03/2015	compra Rojas O. Milton F. marzo	143	25	83,81		590,11
05/03/2015	compra Roberth Loayza R. marzo	145	25	86,23		676,34
06/03/2015	compra Valverde S.A. marzo	146	25	2,88		679,22
09/03/2015	compra a Reyes Yanez Mariuxi	148	26	27,43		706,65
09/03/2015	compra a IMCOMLEOSA mar.	152	26	93,32		799,97
10/03/2015	compra Ferremundo S.A. mar.	153	27	287,06		1.087,03
10/03/2015	compra a Ferrearmijos marzo	154	27	31,18		1.118,21
12/03/2015	compra CONDOR S.A marzo	157	27	86,37		1.204,58
14/03/2015	devoluc. compra Ferrearmijos S.A.	158	28		5,46	1.199,12
17/03/2015	compra Ferr. Espinoza marzo	163	29	82,56		1.281,68
23/03/2015	pago servicios básicos febrero	171	30	3,21		1.284,89
23/03/2015	pago arriendo mes marzo	172	30	21,43		1.306,32
30/03/2015	pago honorarios profesionales	180	31	9,10		1.315,42
31/03/2015	Liquidación IVA marzo	186	32		1.315,42	-
01/04/2015	compra Rojas O Milton F. abril	189	33	134,55		134,55
01/04/2015	compra Imp. Trujillo abril	191	33	79,15		213,70
01/04/2015	compra a Ferrearmijos abril	192	33	102,85		316,55
02/04/2015	compra a Roberth Loayza R. abril	195	34	77,66		394,21
07/04/2015	compra Ferremundo S.A. abril	201	35	50,34		444,55
07/04/2015	compra Supmondos Cia. abril	202	35	12,59		457,14
08/04/2015	compra a Coelsa Cia abril	204	35	143,78		600,92
08/04/2015	compra Ferr. Espinoza abril	205	35	54,95		655,87
08/04/2015	compra Alvarez Petra abril s/ch # 390	206	36	8,32		664,19
09/04/2015	compra Jimenezcorp S.A. abril	207	36	15,50		679,69
13/04/2015	compra a Suprinca mes abril	213	37	22,98		702,67
16/04/2015	compra Condor S.A. abril	219	38	36,34		739,01
20/04/2015	dev. compra Ferr. Esinoza S.A.	226	39		6,52	732,49
	<b>PASAN.</b>			<b>4.390,27</b>	<b>3.657,78</b>	<b>732,49</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				CÓDIGO: 101.04		
CUENTA: IVA PAGADO				CÓDIGO: 101.04.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			4.390,27	3.657,78	732,49
20/04/2015	pago servicios básicos marzo	228	39	3,21		735,70
20/04/2015	pago arriendo mes abril	229	39	21,43		757,13
22/04/2015	compra Megaprofer S.A. abril	232	40	77,05		834,18
23/04/2015	compra IMCOMLEOSA abril	234	40	29,94		864,12
24/04/2015	compra a PROMESA abril	235	41	48,21		912,33
27/04/2015	compra María Gallardo abril	238	41	41,25		953,58
30/04/2015	pago honorarios profesionales	246	43	9,10		962,68
30/04/2015	Liquidación IVA abril	248	43		962,68	(0,00)
01/05/2015	compra Ferrearmijos S.A. mayo	252	43	168,34		168,34
06/05/2015	compra Ferremundo s/ch. 423	260	45	95,68		264,02
06/05/2015	compra Megaprofer S.A. mayo	261	45	124,05		388,07
06/05/2015	compra a Rojas O Milton mes mayo	262	45	65,15		453,22
07/05/2015	compra a COELSA CÍA. LTDA.	264	45	85,82		539,04
08/05/2015	compra Ferr. Espinoza s/ch. 419	266	46	81,45		620,49
13/05/2015	compra a Importador Trujillo mayo	271	47	32,20		652,69
14/05/2015	compra a Roberth Loayza mayo	275	47	20,22		672,91
14/05/2015	compra a CONDOR s/ch. 421	277	48	73,13		746,04
20/05/2015	pago servicios básicos abril	285	49	3,21		749,25
20/05/2015	pago arriendo mes mayo	286	49	21,43		770,68
21/05/2015	compra PROMESA mes mayo	288	49	119,27		889,95
25/05/2015	compra Manuel Batallas mayo	290	50	6,05		896,00
28/05/2015	compra a IMCOMLEOSA mayo	296	51	21,77		917,77
29/05/2015	pago honorarios profesionales	299	51	9,10		926,87
29/05/2015	Liquidación IVA mayo	301	52		926,87	(0,00)
01/06/2015	compra a COELSA CÍA. junio	305	52	177,15		177,15
01/06/2015	compra Ferr. Plásticos G. jun.	306	53	14,35		191,50
02/06/2015	compra Ferremundo S.A. jun	310	53	176,43		367,93
02/06/2015	compra MEGAPROFER junio	312	54	165,43		533,36
04/06/2015	compra SUPRINSA s/ch.444	314	54	70,84		604,20
08/06/2015	compra Rojas Milton s/ch. 450, 451	318	55	69,64		673,84
09/06/2015	compra FERROHECADU jun.	324	55	57,46		731,30
11/06/2015	compra Jiménezcorp junio	327	56	30,20		761,50
11/06/2015	compra CONDOR S.A.s/ch. 435	328	56	43,58		805,08
11/06/2015	compra a IMCOMLEOSA s/ch. 445,446	331	57	76,57		881,65
12/06/2015	compra Roberth Loayza jun.	333	57	80,71		962,36
17/06/2015	compra Imp.Trujillo cia s/ch. 456	340	58	49,15		1.011,51
18/06/2015	compra Ferr. Espinoza junio	343	59	81,06		1.092,57
18/06/2015	compra Ferrearmijos junio	344	59	23,46		1.116,03
19/06/2015	pago servicios básicos mayo	347	59	3,21		1.119,24
19/06/2015	pago arriendo mes junio	348	59	21,43		1.140,67
19/06/2015	compra a PROMESA mes junio s/ch. 438	355	60	37,57		1.178,24
24/06/2015	compra a Pastor Calle junio	358	61	19,28		1.197,52
24/06/2015	devoluc compra Megaprofer S.A.	359	61		26,14	1.171,38
29/06/2015	compra Manuel Batallas jun.	368	62	5,59		1.176,97
30/06/2015	pago honorarios profesionales	373	63	9,10		1.186,07
30/06/2015	Liquidación del IVA junio				1.186,07	-
	<b>TOTAL</b>			<b>6.759,54</b>	<b>6.759,54</b>	<b>0,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					CÓDIGO: 101.04	
CUENTA: 30% Anticipo IVA retenido					CÓDIGO: 101.04.03	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2015	venta s/a #02	23	4	0,06		0,06
19/01/2015	venta s/a #03	40	7	5,55		5,61
31/01/2015	Liquidación del IVA enero	66	11		5,61	-
17/02/2015	venta s/a # 07	104	18	10,73		10,73
23/02/2015	venta s/a # 08	119	20	0,13		10,86
27/02/2015	Liquidación del IVA febrero	129	22		10,86	-
02/03/2015	venta s/a # 09	130	22	0,85		0,85
16/03/2015	venta s/a # 11	159	28	1,19		2,04
31/03/2015	Liquidación del IVA marzo	186	32		2,04	-
13/04/2015	venta s/a # 15	210	37	13,78		13,78
20/04/2015	venta s/a # 16	224	39	0,26		14,04
30/04/2015	Liquidación del IVA abril	248	43		14,04	-
25/05/2015	venta s/a # 22	291	50	0,36		0,36
25/09/2015	Liquidación del IVA mayo	301	52		0,36	-
01/06/2015	venta s/a # 23	304	52	0,54		0,54
30/06/2015	Liquidación del IVA junio	374	63		0,54	-
	<b>TOTAL</b>			<b>33,45</b>	<b>33,45</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					CÓDIGO: 101.04	
CUENTA: 1% DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA					CÓDIGO: 101.04.04	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	venta s/a #01	5	2	13,62		13,62
12/01/2015	venta s/a #02	23	4	11,72		25,34
19/01/2015	venta s/a #03	40	7	15,79		41,13
26/01/2015	venta s/a #04	53	9	35,50		76,63
02/02/2015	venta s/a #05	69	12	0,26		76,89
09/02/2015	venta s/a #06	87	15	41,71		118,60
17/02/2015	venta s/a #07	104	18	3,36		121,96
23/02/2015	venta s/a #08	119	20	21,64		143,60
02/03/2015	venta s/a #09	130	22	1,12		144,72
09/03/2015	venta s/a #10	147	25	10,29		155,01
16/03/2015	venta s/a #11	159	28	11,69		166,70
23/03/2015	venta s/a #12	169	30	27,38		194,08
01/04/2015	venta s/a #13	188	33	0,10		194,18
06/04/2015	venta s/a #14	198	34	11,30		205,48
13/04/2015	venta s/a #15	210	37	14,43		219,91
20/04/2015	venta s/a #16	224	39	18,36		238,27
27/04/2015	venta s/a #17	237	41	2,80		241,07
04/05/2015	venta s/a #19	253	44	5,10		246,17
11/05/2015	venta s/a #20	267	46	11,03		257,20
18/05/2015	venta s/a #21	280	48	13,72		270,92
25/05/2015	venta s/a #22	291	50	13,58		284,50
01/06/2015	venta s/a #23	304	52	1,53		286,03
08/06/2015	venta s/a #24	319	55	12,77		298,80
15/06/2015	venta s/a #25	336	58	25,19		323,99
22/06/2015	venta s/a #26	352	60	15,16		339,15
29/06/2015	venta s/a #27	367	62	14,14		353,29
	<b>TOTAL</b>			<b>353,29</b>		<b>353,29</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS ACTIVOS CORRIENTES				CÓDIGO: 101.05		
CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS				CÓDIGO: 101.05.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	1	1	156,11		156,11
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11		156,11	-
02/02/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	71	12	208,03		208,03
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22		208,03	-
02/03/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	134	23	173,70		173,70
31/03/2015	pago sueldos marzo	181	32		173,70	-
01/04/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	193	33	216,80		216,80
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42		216,80	-
04/05/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	255	44	230,81		230,81
29/05/2015	pago sueldos abril	298	51		230,81	-
01/06/2015	pago tarjeta (anticipo sueldo vend.)	307	53	199,20		199,20
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63		199,20	-
	<b>TOTAL</b>			<b>1.184,65</b>	<b>1.184,65</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 102.01		
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES				CÓDIGO: 102.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	2.550,00		2.550,00
	<b>TOTAL</b>			<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 102.01		
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA				CÓDIGO: 102.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	200,00		200,00
	<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 102.01		
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN				CÓDIGO: 102.01.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1	800,00		800,00
	<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 102.01.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64		114,78	114,78
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64		9,00	9,00
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64		89,34	89,34
	<b>TOTAL</b>				<b>213,12</b>	<b>213,12</b>



COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					CÓDIGO: 201.01	
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR					CÓDIGO: 201.01.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1		15.523,91	15.523,91
05/01/2015	compra a PINAURE enero	3	1		987,28	16.511,19
05/01/2015	compra Distrib Loayza enero	4	1		1.551,92	18.063,11
05/01/2015	pago cuenta pendiente	7	2	605,78		17.457,33
06/01/2015	pago cuenta pendiente	9	2	2.196,03		15.261,30
07/01/2015	pago cuenta pendiente	11	2	393,38		14.867,92
08/01/2015	compra a COELSA mes enero	13	3		1.455,29	16.323,21
09/01/2015	compra a Jimenezcorp enero	15	3		445,43	16.768,64
09/01/2015	compra a Ferr. Armijos enero	16	3		482,88	17.251,52
09/01/2015	pago cuenta pendiente	18	4	380,18		16.871,34
09/01/2015	compra Com. Valverde enero	19	4		67,16	16.938,50
09/01/2015	compra Pastor Calle enero	20	4		178,91	17.117,41
12/01/2015	pago cuenta pendiente	25	5	1.090,23		16.027,18
13/01/2015	pago cuenta pendiente	26	5	891,62		15.135,56
14/01/2015	pago cuenta pendiente	29	5	876,96		14.258,60
14/01/2015	compra Imp. Trujillo enero	30	5		1.069,71	15.328,31
14/01/2015	compra a SUPRINSA enero	31	6		484,02	15.812,33
15/01/2015	pago cuenta pendiente	33	6	456,98		15.355,35
15/01/2015	compra a CONDOR mes enero	34	6		529,48	15.884,83
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6		1.076,93	16.961,76
16/01/2015	compra Ferr. Espinoza enero	37	7		499,31	17.461,07
16/01/2015	pago cuenta pendiente	39	7	263,47		17.197,60
19/01/2015	pago cuenta pendiente	42	7	1.363,96		15.833,64
20/01/2015	pago cuenta pendiente	46	8	1.751,14		14.082,50
22/01/2015	compra a PROMESA enero	50	9		890,12	14.972,62
26/01/2015	compra a Ferrearmijos enero	52	9		900,03	15.872,65
26/01/2015	pago cuenta pendiente	56	10	515,54		15.357,11
27/01/2015	pago cuenta pendiente	57	10	359,15		14.997,96
28/01/2015	compra IMCOMLEOSA enero	59	10		218,38	15.216,34
28/01/2015	compra MEGA PROFER enero	60	10		1.015,22	16.231,56
28/01/2015	pago cuenta pendiente	61	10	1.113,08		15.118,48
30/01/2015	pago cuenta pendiente	63	11	921,59		14.196,89
02/02/2015	pago cuenta pendiente	72	12	582,64		13.614,25
03/02/2015	pago cuenta pendiente	74	13	927,50		12.686,75
04/02/2015	compra a Ricaurte febrero	76	13		225,15	12.911,90
05/02/2015	compra Roberth Loayza feb.	78	13		773,50	13.685,40
05/02/2015	compra Ferrearmijos febrero	79	13		829,67	14.515,07
05/02/2015	compra Coelsa Cia febrero	80	14		2.234,85	16.749,92
06/02/2015	compra Ferr. Armijos febrero	82	14		124,88	16.874,80
06/02/2015	compra Ferr. Espinoza feb.	83	14		1.475,54	18.350,34
06/02/2015	compra Angel Valverde Feb.	85	15		252,72	18.603,06
06/02/2015	pago cuenta pendiente	86	15	396,98		18.206,08
09/02/2015	compra Manuel Batallas feb.	89	15		62,54	18.268,62
09/02/2015	pago cuenta pendiente	90	15	469,04		17.799,58
10/02/2015	compra Ferremundo febrero	92	16		1.435,15	19.234,73
11/02/2015	pago cuenta pendiente	94	16	757,29		18.477,44
11/02/2015	devolucion compra Ferrearmijos	95	16	120,33		18.357,11
12/02/2015	compra Rojas O. Milton F. feb.	98	17		529,94	18.887,05
12/02/2015	compra Imp. Trujillo febrero	99	17		444,09	19.331,14
12/02/2015	compra Condor febrero	100	17		381,51	19.712,65
13/02/2015	pago cuenta pendiente	101	17	704,64		19.008,01
13/02/2015	pago cuenta pendiente	103	17	326,65		18.681,36
18/02/2015	compra a Cardenas Froilan	105	18		309,37	18.990,73
18/02/2015	pago cuenta pendiente	106	18	722,66		18.268,07
	<b>PASAN.</b>			<b>18.186,82</b>	<b>36.454,89</b>	<b>18.268,07</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 201.01		
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR				CÓDIGO: 201.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN...</b>			<b>18.186,82</b>	<b>36.454,89</b>	<b>18.268,07</b>
19/02/2015	pago cuenta pendiente	109	18	813,54		17.454,53
19/02/2015	compra Pastor Calle febrero	110	19		345,57	17.800,10
20/02/2015	pago cuenta pendiente	113	19	670,61		17.129,49
20/02/2015	pago cuenta pendiente	117	20	277,60		16.851,89
23/02/2015	pago cuenta pendiente	120	20	276,78		16.575,11
23/02/2015	pago cuenta pendiente	122	20	424,38		16.150,73
24/02/2015	compra a Jimenezcorp feb.	123	21		372,88	16.523,61
27/02/2015	pago cuenta pendiente	126	21	367,57		16.156,04
02/03/2015	compra Coelsa Cia. marzo	131	23		2.129,25	18.285,29
02/03/2015	compra a SuprinSA marzo	132	23		462,80	18.748,09
02/03/2015	compra Megaprofer S.A. mar.	133	23		1.943,15	20.691,24
02/03/2015	pago cuenta pendiente	136	23	1.461,26		19.229,98
03/03/2015	pago cuenta pendiente	140	24	1.191,89		18.038,09
04/03/2015	compra Rojas Ordoñez Milton F.	143	25		775,31	18.813,40
04/03/2015	pago cuenta pendiente	144	25	2.050,00		16.763,40
05/03/2015	compra Roberth Loayza mar.	145	25		797,62	17.561,02
09/03/2015	pago cuenta pendiente	150	26	1.175,25		16.385,77
09/03/2015	compra a IMCOMLEOSA mar.	152	26		863,25	17.249,02
10/03/2015	compra Ferremundo marzo	153	27		2.901,00	20.150,02
10/03/2015	compra Ferreamijos S.A.mar.	154	27		288,41	20.438,43
11/03/2015	pago cuenta pendiente	156	27	1.092,33		19.346,10
12/03/2015	compraCONDOR S.A. marzo	157	27		798,85	20.144,95
14/03/2015	devolución a Ferreamijos S.A	158	28	50,54		20.094,41
16/03/2015	pago cuenta pendiente	161	28	2.118,25		17.976,16
16/03/2015	compra Jimenezcorp S.A. mar	162	28		178,98	18.155,14
17/03/2015	compra Ferr. Espinoza marzo	163	29		764,53	18.919,67
20/03/2015	pago cuenta pendiente	168	29	562,46		18.357,21
23/03/2015	pago cuenta pendiente	173	30	2.161,59		16.195,62
25/03/2015	pago cuenta pendiente	175	31	1.221,37		14.974,25
27/03/2015	pago cuenta pendiente	178	31	1.317,07		13.657,18
31/03/2015	pago cuenta pendiente	184	32	634,49		13.022,69
01/04/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton F.	189	33		1.244,58	14.267,27
01/04/2015	compra Imp. Trujillo abril	191	33		732,15	14.999,42
01/04/2015	compra a Ferreamijos abril	192	33		951,37	15.950,79
01/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 372	194	34	393,63		15.557,16
02/04/2015	compra a Roberth Loayza R. abril	<b>195</b>	<b>34</b>		1.321,29	16.878,45
02/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 376,389	196	34	463,73		16.414,72
06/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 370,343	200	34	673,18		15.741,54
07/04/2015	compra Ferremundo abril	201	35		469,84	16.211,38
07/04/2015	compra Supmondos Cia. abril	202	35		116,49	16.327,87
08/04/2015	compra a Coelsa Cia abril	204	35		1.389,96	17.717,83
08/04/2015	compra Ferr. Espinoza abril	205	35		508,84	18.226,67
08/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 400	205	36	177,64		18.049,03
09/04/2015	compra Jimenezcorp S.A. abril	207	36		246,53	18.295,56
09/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 339,391,367,382	209	36	1.206,53		17.089,03
13/04/2015	compra a SuprinSA mes abril	213	37		212,54	17.301,57
13/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 384,373,378,	214	37	1.100,46		16.201,11
15/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 360,354,352	217	38	1.139,15		15.061,96
16/04/2015	compra Condor S.A. abril	219	38		336,15	15.398,11
16/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 383,406,408	221	38	883,05		14.515,06
	<b>PASAN.</b>			<b>42.091,17</b>	<b>56.606,23</b>	<b>14.515,06</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					CÓDIGO: 201.01	
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR					CÓDIGO: 201.01.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN...</b>			<b>42.091,17</b>	<b>56.606,23</b>	<b>14.515,06</b>
20/04/2015	devolución por compra Ferr. Esoinoza	226	39	60,35		14.454,71
21/04/2015	pago cuentas pendientes s/ch # 380,397,403,392,365,393,358,	230	40	2.690,83		11.763,88
22/04/2015	compra Megaprofer S.A. abril	232	40		712,74	12.476,62
23/04/2015	compra IMCOMLEOSA abril	234	40		276,91	12.753,53
24/04/2015	compra a PROMESA abril	235	41		483,92	13.237,45
27/04/2015	compra María Gallardo abril	238	41		381,56	13.619,01
28/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 402,407,410	241	42	1.006,83		12.612,18
30/04/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 416	244	42	445,06		12.167,12
01/05/2015	compra a Ferrearmijos mayo	252	43		1.747,10	13.914,22
04/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 418, 401, 420	256	44	649,08		13.265,14
06/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 417	259	44	445,06		12.820,08
06/05/2015	compra Ferremundo S.A. mayo s/ch. 423	260	45		559,74	13.379,82
06/05/2015	compra Megaprofer S.A. may	261	45		1.147,43	14.527,25
06/05/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton mayo	262	45		602,67	15.129,92
07/05/2015	compra a Coelsa Cia mayo	264	45		793,86	15.923,78
08/05/2015	compra a Ferreteria Espinoza S.A. mes mayo s/ch. 419	266	46		375,46	16.299,24
11/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch #346, 409, 385, 414, 424	269	46	1.575,09		14.724,15
12/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 415, 426	279	46	657,95		14.066,20
13/05/2015	compra Imp. Trujillo mayo	271	47		297,86	14.364,06
13/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 429, 404, 411	274	47	884,55		13.479,51
14/05/2015	compra a Roberth Loayza R. mayo	275	47		753,68	14.233,19
14/05/2015	compra Jimenezcorp mayo	276	47		203,04	14.436,23
14/05/2015	compra a Pinturas CONDOR S.A. mes mayo s/ch. 421	277	48		377,10	14.813,33
15/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 355	279	48	398,00		14.415,33
19/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch# 432	282	48	366,15		14.049,18
20/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch #398, 430, 394, 366	287	49	1.734,64		12.314,54
21/05/2015	compra a PROMESA mayo	288	49		1.157,18	13.471,72
25/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 434,441, 436	292	50	1.191,13		12.280,59
28/05/2015	compra IMCOMLEOSA mayo	296	51		201,40	12.481,99
28/05/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 412, 425, 440, 427	297	51	1.460,66		11.021,33
01/06/2015	compra a COELSA Cía. junio	305	52		1.638,62	12.659,95
01/06/2015	compra Ferr.Plásticos G. jun.	306	53		132,75	12.792,70
01/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 293, 442	308	53	557,94		12.234,76
02/06/2015	compra Ferremundo S.A. jun	310	53		1.646,52	13.881,28
02/06/2015	compra MEGAPROFER junio	312	54		1.530,26	15.411,54
04/06/2015	compra SUPRINSA s/ch.444	314	54		357,42	15.768,96
04/06/2015	compra DARONTI S.A. junio	315	54		85,83	15.854,79
05/06/2015	pagocuenta pendiente ch #395	317	54	725,38		15.129,41
08/06/2015	compra Rojas Ordoñez Milto F. junio s/ch. 450, 451	318	55		174,19	15.303,60
08/06/2015	pago cuenta pendiente ch #422	323	55	299,28		15.004,32
09/06/2015	compra FERROHECADU jun.	324	55		531,55	15.535,87
09/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 363, 443	325	56	430,20		15.105,67
	<b>PASAN..</b>			<b>57.669,35</b>	<b>72.775,02</b>	<b>15.105,67</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 201.01		
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR				CÓDIGO: 201.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN...</b>			<b>57.669,35</b>	<b>72.775,02</b>	<b>15.105,67</b>
11/06/2015	compra Jiménezcorp junio	327	56		279,31	15.384,98
11/06/2015	compra CONDOR S.A.mes junio s/ch. 435	328	56		116,74	15.501,72
11/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 428, 453, 452	329	56	972,52		14.529,20
11/06/2015	compra a IMCOMLEOSA mes junio s/ch. 445,446	331	57		196,69	14.725,89
12/06/2015	compra Roberth Loayza jun.	333	57		1.111,44	15.837,33
15/06/2015	pago cuenta pendiente ch# 458	335	57	264,13		15.573,20
16/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 463, 433	338	58	617,23		14.955,97
17/06/2015	compra a Imp.Trujillo cia Ltda. mes junio s/ch. 456	340	58		201,11	15.157,08
17/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 449, 399	341	58	648,89		14.508,19
18/06/2015	compra Ferr. Espinoza junio	343	59		750,63	15.258,82
18/06/2015	compra Ferreamijos junio	344	59		217,01	15.475,83
18/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 467, 431	345	59	552,20		14.923,63
19/06/2015	pagocuenta pendiente ch# 476	350	60	264,62		14.659,01
19/06/2015	compra a PROMESA mes junio s/ch. 438	355	60		101,02	14.760,03
23/06/2015	pago cuenta pendiente s/ch # 396, 454,	356	61	2.429,72		12.330,31
24/06/2015	compra a Pastor Calle junio	358	61		178,35	12.508,66
24/06/2015	devoluc compra Megaprofer S.A.	359	61	241,77		12.266,89
25/06/2015	pag cuenta pendiente ch# 466	361	61	381,56		11.885,33
26/06/2015	pagocuenta pendiente ch#477	366	62	264,62		11.620,71
29/06/2015	pag cuenta pendiente ch #459	370	62	264,13		11.356,58
	<b>TOTAL</b>			<b>64.570,74</b>	<b>75.927,32</b>	<b>11.356,58</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				CÓDIGO: 201.02		
CUENTA: IVA COBRADO				CÓDIGO: 201.02.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	venta s/a #01	5	2		211,17	211,17
12/01/2015	venta s/a #02	23	4		264,99	476,16
19/01/2015	venta s/a #03	40	7		349,98	826,14
26/01/2015	venta s/a #04	53	9		508,26	1.334,40
31/01/2015	Liquidación del IVA enero	66	11	1.334,40		-
02/02/2105	venta s/a #05	69	12		106,07	106,07
09/02/2105	venta s/a #06	87	15		533,41	639,48
17/02/2105	venta s/a #07	104	18		80,46	719,94
23/02/2105	venta s/a #08	119	20		346,47	1.066,41
27/02/2105	Liquidación del IVA febrero	129	22	1.066,41		-
02/03/2015	venta s/a #09	130	22		148,23	148,23
09/03/2015	venta s/a #10	147	25		215,08	363,31
11/03/2015	venta s/a #11	159	28		307,51	670,82
23/03/2015	venta s/a #12	169	30		558,71	1.229,53
31/03/2015	Liquidación del IVA marzo	186	32	1.229,53		-
01/04/2015	venta s/a #13	188	33		147,09	147,09
06/04/2015	venta s/a #14	198	34		152,96	300,05
13/04/2015	venta s/a #15	210	37		240,23	540,28
20/04/2015	venta s/a #16	224	39		388,00	928,28
27/04/2015	venta s/a #17	237	41		76,71	1.004,99
30/04/2015	Liquidación del IVA abril	248	43	1.004,99		-
01/05/2015	venta s/a #18	251	43		196,22	196,22
	<b>PASAN.</b>			<b>4.635,33</b>	<b>4.831,55</b>	<b>196,22</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					CÓDIGO: 201.02	
CUENTA: IVA COBRADO					CÓDIGO: 201.02.01.01	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			4.635,33	4.831,55	196,22
04/05/2015	venta s/a #19	253	44		291,46	487,68
11/05/2015	venta s/a #20	267	46		178,01	665,69
18/05/2015	venta s/a #21	280	48		136,07	801,76
25/05/2015	venta s/a #22	291	50		284,13	1.085,89
29/05/2015	Liquidación del IVA mayo	301	52	1.085,89		0,00
01/06/2015	venta s/a #23	304	52		62,25	62,25
08/06/2015	venta s/a #24	319	55		200,47	262,72
15/06/2015	venta s/a #25	336	58		418,99	681,71
22/06/2015	venta s/a #26	352	60		233,34	915,05
29/06/2015	venta s/a #27	367	62		157,42	1.072,47
30/06/2015	Liquidación del IVA junio	367	63	1.072,47		0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>6.793,69</b>	<b>6.793,69</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					CÓDIGO: 201.02	
CUENTA: 100% IVA RETENIDO POR PAGAR					CÓDIGO: 201.02.01.02	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	pago arriendo enero	45	8		21,43	21,43
30/01/2015	pago honorarios profesional	64	11		9,10	30,53
20/02/2015	pago arriendo febrero	115	19		21,43	51,96
27/02/2015	pago honorarios profesional	127	21		9,10	61,06
23/03/2015	pago arriendo marzo	172	30		21,43	82,49
30/03/2015	pago honorarios profesional	180	31		9,10	91,59
20/04/2015	pago arriendo abril	229	39		21,43	113,02
30/04/2015	pago honorarios profesional	246	43		9,10	122,12
20/05/2015	pago arriendo mayo	286	49		21,43	143,55
29/05/2015	pago honorarios profesional	299	51		9,10	152,65
19/06/2015	pago arriendo junio	348	59		21,43	174,08
30/06/2015	pago honorarios profesional	373	63		9,10	183,18
	<b>TOTAL</b>				<b>183,18</b>	<b>183,18</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					CÓDIGO: 201.02	
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA					CÓDIGO: 201.02.01.03	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1		72,02	72,02
05/01/2015	compra PINA URE mes enero	3	1		8,89	80,91
05/01/2015	compra Dist. Loayza mes en.	4	1		14,15	95,06
08/01/2015	compra COELSA Cia En.	13	3		13,11	108,17
09/01/2015	compra Jimenezcorp	15	3		4,07	112,24
09/01/2015	compra a Ferr. Armijos enero	16	3		4,35	116,59
09/01/2015	compra Com. Valverde enero	19	4		0,61	117,20
09/01/2015	compra Pastor Calle enero	20	4		1,61	118,81
09/01/2015	pago transporte TICAR En.	22	4		0,12	118,93
14/01/2015	compra Imp. Trujillo enero	30	5		9,70	128,63
14/01/2015	compra a SUPRINSA enero	31	6		4,36	132,99
15/01/2015	compra a CONDOR enero	34	6		4,77	137,76
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6		9,78	147,54
16/01/2015	compra Ferr. Espinoza enero	37	7		4,50	152,04
	<b>PASAN..</b>				<b>152,04</b>	<b>152,04</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				CÓDIGO: 201.02		
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA				CÓDIGO: 201.02.01.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			-	152,04	152,04
16/01/2015	pago transp. BUENAVENTURA	38	7		0,06	152,10
20/01/2015	compra PROAMI enero	43	8		0,63	152,73
22/01/2015	compra a PROMESA enero	50	9		8,07	160,80
26/01/2015	compra a Ferreamijos enero	52	9		8,18	168,98
26/01/2015	N/D pago al SRI	55	9	72,02		96,96
28/01/2015	compra IMCOMLEOSA enero	59	10		3,77	100,73
28/01/2015	compra MEGAPROFER enero	60	10		9,15	109,88
04/02/2015	compra Ricaurte SA. Febrero	76	13		2,27	112,15
05/02/2015	compra Roberth Loayza feb.	78	13		7,37	119,52
05/02/2015	compra ferreamijos S.A. feb	79	13		7,50	127,02
05/02/2015	compra Coelsa Cía Ltda. Feb.	80	14		20,14	147,16
06/02/2015	compra Reyes Y. Mariuxi feb	82	14		1,12	148,28
06/02/2015	compra Ferr. Espinoza feb	83	14		13,32	161,60
06/02/2015	compra María Gallardo feb.	84	14		1,79	163,39
06/02/2015	compra Angel Valverde feb.	85	15		2,28	165,67
09/02/2015	compra Manuel Batallas feb.	89	15		0,56	166,23
10/02/2015	compra Ferremundo S.A. feb	92	16		12,97	179,20
11/02/2015	devoluc. compra Ferreamijos	95	15	1,08		178,12
11/02/2015	compra Supmondos Cía. Feb	96	16		0,90	179,02
12/02/2015	compra Rojas O. Milton	98	17		4,77	183,79
12/02/2015	compra Imp. Trujillo febrero	99	17		4,00	187,79
12/02/2015	compra Condor S.A. febrero	100	17		3,44	191,23
18/02/2015	compra Cárdenas Froilan feb	105	18		2,79	194,02
19/02/2015	compra Pastor Calle febrero	110	19		3,11	197,13
19/02/2015	N/D pago al SRI	112	19	109,90		87,23
20/02/2015	pago transp. BUENAVENTURA	118	20		0,04	87,27
24/02/2015	compra Jimenezcorp S.A. feb	123	21		3,53	90,80
25/02/2015	pago TICAR Cía febrero	125	21		0,07	90,87
02/03/2015	compra a Coelsa Cía marzo	131	23		19,18	110,05
02/03/2015	compra a Suprinsa mes marzo	132	23		4,17	114,22
02/03/2015	compra Megaprofer S.A. marzo	133	23		17,51	131,73
02/03/2015	compra Manuel Batallas marzo	137	24		0,64	132,37
02/03/2015	compra PROQUIMSUR marzo	138	24		0,24	132,61
03/03/2015	pago transporte BUENAVENTURA	139	24		0,15	132,76
04/03/2015	compra Supmondos Cía. marzo	142	24		0,70	133,46
04/03/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton	143	25		6,99	140,45
05/03/2015	compra a Roberth Loayza R. marzo	145	25		7,18	147,63
06/03/2015	compra Valverde S.A. marzo	146	25		0,24	147,87
09/03/2015	compra a Reyes Yanez Mariuxi	148	26		2,28	150,15
09/03/2015	compra a IMCOMLEOSA mar.	152	26		7,77	157,92
10/03/2015	compra Ferremundo S.A. mar.	153	27		26,40	184,32
10/03/2015	compra a Ferreamijos marzo	154	27		2,60	186,92
12/03/2015	compra CONDOR S.A marzo	157	27		7,20	194,12
14/03/2015	devolución por compra Ferreamijos	158	28	0,46		193,66
16/03/2015	compra Jimenezcorp S.A. Mar.	162	28		1,81	195,47
17/03/2015	compra Ferr. Espinoza marzo	163	29		6,89	202,36
19/03/2015	N/D pago al SRI febrero (error cont)	166	29	92,03		110,33
19/03/2015	pago transporte TICAR marzo	167	29		0,04	110,37
01/04/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton	189	33		11,21	121,58
01/04/2015	compra Imp. Trujillo abril	191	33		6,60	128,18
01/04/2015	compra a Ferreamijos abril	192	33		8,57	136,75
02/04/2015	compra a Roberth Loayza R. abril	195	34		12,55	149,30
07/04/2015	compra Ferremundo S.A. abril	201	35		4,24	153,54
	<b>PASAN.</b>			<b>275,49</b>	<b>429,03</b>	<b>153,54</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					CÓDIGO: 201.02	
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA					CÓDIGO: 201.02.01.03	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			275,49	429,03	153,54
07/04/2015	compra Supmondos Cia. abril	202	35		1,05	154,59
08/04/2015	compra a Coelsa Cia abril	204	35		12,58	167,17
08/04/2015	compra Ferr. Espinoza abril	205	35		4,59	171,76
08/04/2015	compra Alvarez Petra abril s/ch # 390	206	36		0,69	172,45
09/04/2015	compra Jimenezcorp S.A. abril	207	36		2,33	174,78
13/04/2015	compra a Suprinsa mes abril	213	37		1,91	176,69
14/04/2015	pago transporte BUENAVENTURA abril	215	37		0,10	176,79
16/04/2015	compra Condor S.A. abril	219	38		3,03	179,82
19/04/2015	Pago al SRI marzo	223	39	133,87		45,95
20/04/2015	devolución por compra Ferr. Esoinoza	226	39	0,54		45,41
22/04/2015	compra Megaprofer S.A. abril	232	40		6,42	51,83
23/04/2015	compra IMCOMLEOSA abril	234	40		2,49	54,32
24/04/2015	compra a PROMESA abril	235	41		4,40	58,72
27/04/2015	compra María Gallardo abril	238	41		3,44	62,16
27/04/2015	pago transporte TICAR abril	239	41		0,02	62,18
01/05/2015	compra Ferreamijos mayo	252	43		15,95	78,13
06/05/2015	compra Ferremundo mayo	260	45		8,05	86,18
06/05/2015	compra Megaprofer S.A mayo	261	45		10,33	96,51
06/05/2015	compra Rojas Ordoñez	262	45		5,43	101,94
07/05/2015	compra a COELSA mayo	264	45		7,16	109,10
08/05/2015	compra Ferr. Espinoza s/ch. 419	266	46		6,80	115,90
13/05/2015	compra Imp. Trujillo mayo	271	47		2,68	118,58
14/05/2015	compra Roberth Loayza R.	275	47		7,41	125,99
14/05/2015	compra Jimenezcorp mayo	276	47		2,05	128,04
14/05/2015	compra CONDOR s/ch. 421	277	47		6,09	134,13
15/05/2015	pago transp.BUENAVENTURA	278	48		0,06	134,19
19/05/2015	N/D pago SRI abril (error contador)	283	49	86,25		47,94
21/05/2015	compra a PROMESA mayo	288	48		10,48	58,42
25/05/2015	compra Manuel Batallas may	290	50		0,50	58,92
28/05/2015	compra IMCOMLEOSA mayo	296	51		1,81	60,73
01/06/2015	compra COELSA CÍA. junio	305	52		14,76	75,49
01/06/2015	compra Ferr.Plásticos G. jun.	306	53		1,20	76,69
02/06/2015	compra Ferremundo S.A. jun	310	53		14,85	91,54
02/06/2015	pago transp. BUENAVENTURA	311	53		0,34	91,88
02/06/2015	compra MEGA PROFER junio	312	54		13,79	105,67
04/06/2015	compra SUPRINSA s/ch.444	314	54		5,90	111,57
05/06/2015	compra DARONTI S.A.junio	315	54		0,87	112,44
08/06/2015	compra Rojas Milton s/ch. 450, 451	318	55		5,80	118,24
08/06/2015	pago transp. a Transfebres Cia	320	55		0,02	118,26
09/06/2015	compra FERROHECADU jun.	324	55		4,79	123,05
11/06/2015	compra Jiménezcorp junio	327	56		2,52	125,57
11/06/2015	compra CONDOR S.A.mes junio s/ch. 435	328	56		3,63	129,20
11/06/2015	compr.IMCOMLEOSA s/ch. 445,446	331	57		6,54	135,74
12/06/2015	pago transp. TICAR Cía. Ltda.	332	57		0,02	135,76
12/06/2015	compra Roberth Loayza jun.	333	57		10,40	146,16
17/06/2015	compra Imp.Trujillo Cía. s/ch. 456	340	58		4,10	150,26
18/06/2015	compra Ferr. Espinoza junio	343	59		6,77	157,03
18/06/2015	compra Ferreamijos junio	344	59		1,96	158,99
19/06/2015	pago al SRI mayo	351	60	106,68		52,31
23/06/2015	compra PROMESA s/ch. 438	355	60		3,13	55,44
24/06/2015	compra a Pastor Calle junio	358	61		1,61	57,05
24/06/2015	dev. compra Megaprofer S.A.	359	61	2,18		54,87
	<b>PASAN..</b>			<b>605,01</b>	<b>659,88</b>	<b>54,87</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				CÓDIGO: 201.02		
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA				CÓDIGO: 201.02.01.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			605,01	659,88	54,87
29/06/2015	compra Manuel Batallas jun.	368	62		0,47	55,34
	<b>TOTAL</b>			<b>605,01</b>	<b>660,35</b>	<b>55,34</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				CÓDIGO: 201.02		
CUENTA: 8% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA				CÓDIGO: 201.02.01.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	pago arriendo enero	45	8		14,29	14,29
20/02/2015	pago arriendo febrero	115	19		14,29	28,58
23/03/2015	pago arriendo marzo	172	30		14,29	42,87
20/04/2015	pago arriendo mes abril	229	39		14,29	57,16
20/05/2015	pago arriendo mes mayo	286	49		14,29	71,45
19/06/2015	pago arriendo junio	348	59		14,29	85,74
	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				CÓDIGO: 201.02		
CUENTA: 10% RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMP. A LA RENTA				CÓDIGO: 201.02.01.05		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	pago honorarios profesional.	64	11		7,59	7,59
27/02/2015	pago honorarios profesional.	127	21		7,59	15,18
30/03/2015	pago honorarios profesionales	180	31		7,59	22,77
30/04/2015	pago honorarios profesional.	246	43		7,59	30,36
29/05/2015	pago honorarios profesional.	299	51		7,59	37,95
30/06/2015	pago honorarios profesional.	373	63		7,59	45,54
	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>45,54</b>	<b>45,54</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: IVA POR PAGAR				CÓDIGO: 201.02.01.06		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	Liquidación del IVA enero	66	11		91,29	91,29
31/01/2015	Saldo favor crédito tributario	67	12	91,29		-
27/02/2015	Liquidación del IVA febrero	129	12		70,07	70,07
27/02/2015	Saldo favor crédito tributario	130	22	70,07		-
30/04/2015	Liquidación del IVA abril	248	43		81,31	81,31
30/04/2015	Pago del IVA por pagar	249	43	81,31		-
29/05/2015	Liquidación del IVA mayo	301	52		196,85	196,85
29/05/2015	Pago del IVA por pagar	302	52	196,85		-
	<b>TOTAL</b>			<b>439,52</b>	<b>439,52</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CON EL IESS				CÓDIGO: 201.02.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1		211,72	211,72
09/01/2015	pago obligaciones IESS Dic/14	21	4	211,72		-
	<b>PASAN.</b>			<b>211,72</b>	<b>211,72</b>	<b>-</b>



COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CON EL IESS				CÓDIGO: 201.02.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			211,72	211,72	-
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11		230,98	230,98
09/02/2015	pago obligaciones IESS en.	91	15	230,98		-
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22		230,98	230,98
09/03/2015	pago obligaciones IESS feb.	151	26	230,98		-
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32		230,98	230,98
13/04/2015	pago obligaciones IESS marzo	212	37	230,98		-
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42		230,98	230,98
13/05/2015	pago obligaciones IESS abril	272	47	230,98		0,00
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51		230,98	230,98
13/06/2015	pago obligaciones IESS mayo	334	57	230,98		0,00
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63		230,98	230,98
	<b>TOTAL</b>			<b>692,94</b>	<b>923,92</b>	230,98

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				CÓDIGO: 201.02.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1		170,64	170,64
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11		177,62	348,26
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22		177,62	525,88
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32		177,62	703,50
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42		177,62	881,12
30/04/2015	pago décimo cuarto sueldo	247	43	350,50		530,62
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51		177,62	708,24
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63		177,62	885,86
	<b>TOTAL</b>			<b>350,50</b>	<b>1.236,36</b>	<b>885,86</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CAPITAL				CÓDIGO: 301		
CUENTA: CAPITAL EMPRESARIAL				CÓDIGO: 301.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Estado de situación inicial	1	1		106.383,49	106.383,49
	<b>TOTAL</b>				<b>106.383,49</b>	<b>106.383,49</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: PÉRDIDA DEL EJERCICIO				CÓDIGO: 302.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	cierre resumen pérdidas y gananc	387	65	6.155,42		6.155,42
	<b>TOTAL</b>			<b>6.155,42</b>	-	6.155,42

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: VENTAS				CÓDIGO: 4101		
CUENTA: VENTAS 0%				CÓDIGO: 4101.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	venta s/a #01	5	2		287,50	287,50
12/01/2015	venta s/a #02	23	4		188,50	476,00
	<b>PASAN.</b>			-	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: VENTAS				CÓDIGO: 4101		
CUENTA: VENTAS 0%				CÓDIGO: 4101.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			-	476,00	476,00
19/01/2015	venta s/a #03	40	7		10,00	486,00
26/01/2015	venta s/a #04	53	9		34,00	520,00
02/02/2015	venta s/a #05	69	12		38,50	558,50
09/02/2015	venta s/a #06	87	15		76,00	634,50
23/02/2015	venta s/a #08	119	20		214,50	849,00
02/03/2015	venta s/a #09	130	22		18,50	867,50
09/03/2015	venta s/a #10	147	25		210,00	1.077,50
16/03/2015	venta s/a #11	159	28		5,50	1.083,00
23/03/2015	venta s/a #12	169	30		285,00	1.368,00
06/04/2015	venta s/a #14	197	34		127,50	1.495,50
13/04/2015	venta s/a #15	210	37		117,00	1.612,50
20/04/2015	venta s/a #16	224	39		219,50	1.832,00
27/04/2015	venta s/a #17	237	41		24,00	1.856,00
01/05/2015	venta s/a #18	251	43		6,00	1.862,00
04/05/2015	venta s/a #19	253	44		15,00	1.877,00
11/05/2015	venta s/a #20	267	46		36,00	1.913,00
18/05/2015	venta s/a #21	280	48		276,50	2.189,50
25/05/2015	venta s/a #22	291	50		55,25	2.244,75
01/06/2015	venta s/a #23	304	52		236,00	2.480,75
15/06/2015	venta s/a #25	336	58		97,00	2.577,75
22/06/2015	venta s/a #26	352	60		9,00	2.586,75
29/06/2015	venta s/a #27	367	62		360,00	2.946,75
30/06/2015	utilidad bruta en ventas			59.561,28		(56.614,53)
	<b>TOTAL</b>			<b>59.561,28</b>	<b>2.946,75</b>	<b>(56.614,53)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: VENTAS				CÓDIGO: 4101		
CUENTA: VENTAS 12%				CÓDIGO: 4101.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	venta s/a #01	5	2		1.759,77	1.759,77
12/01/2015	venta s/a #02	23	4		2.208,29	3.968,06
19/01/2015	venta s/a #03	40	7		2.916,54	6.884,60
26/01/2015	venta s/a #04	53	9		4.235,54	11.120,14
02/02/2015	venta s/a #05	69	12		883,94	12.004,08
09/02/2015	venta s/a #06	87	15		4.445,10	16.449,18
17/02/2015	venta s/a #07	104	18		670,49	17.119,67
23/02/2015	venta s/a #08	119	20		2.887,24	20.006,91
02/03/2015	venta s/a #09	130	22		1.235,27	21.242,18
09/03/2015	venta s/a #10	147	25		1.792,30	23.034,48
16/03/2015	venta s/a #11	159	28		2.562,60	25.597,08
23/03/2015	venta s/a #12	169	30		4.655,94	30.253,02
01/04/2015	venta s/a #13	188	33		1.225,77	31.478,79
06/04/2015	venta s/a #14	197	34		1.274,65	32.753,44
13/04/2015	venta s/a #15	210	37		2.001,91	34.755,35
20/04/2015	venta s/a #16	224	39		3.233,31	37.988,66
27/04/2015	venta s/a #17	237	41		639,28	38.627,94
01/05/2015	venta s/a #18	251	43		1.635,13	40.263,07
04/05/2015	venta s/a #19	253	44		2.428,76	42.691,83
11/05/2015	venta s/a #20	267	46		1.483,39	44.175,22
18/05/2015	venta s/a #21	280	48		1.134,02	45.309,24
25/05/2015	venta s/a #22	291	50		2.367,76	47.677,00
	<b>PASAN.</b>			-	<b>47.677,00</b>	<b>47.677,00</b>

COMERCIAL ANDREE							
LIBRO MAYOR							
CUENTA: VENTAS				CÓDIGO: 4101			
CUENTA: VENTAS 12%				CÓDIGO: 4101.02			
		VIENEN...			-	47.677,00	47.677,00
01/06/2015	venta s/a #23		304	52		518,81	48.195,81
08/06/2015	venta s/a #24		319	55		1.670,67	49.866,48
15/06/2015	venta s/a #25		336	58		3.491,62	53.358,10
22/06/2015	venta s/a #26		352	60		1.944,53	55.302,63
29/06/2015	venta s/a #27		367	62		1.311,90	56.614,53
30/06/2015	utilidad bruta en ventas				59.561,28		(2.946,75)
	<b>TOTAL</b>				<b>59.561,28</b>	<b>56.614,53</b>	<b>(2.946,75)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				CÓDIGO: 42.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	utilidad bruta en ventas	384	64		5.469,84	5.469,84
30/06/2015	cierre de cuentas de ingreso	385	65	5.469,84		-
	<b>TOTAL</b>			<b>5.469,84</b>	<b>5.469,84</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COMPRAS				CÓDIGO: 5101.01.		
CUENTA: COMPRAS 0%				CÓDIGO: 5101.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra Dist. Loayza mes enero	4	1	154,98		154,98
09/01/2015	compra Jimenezcorp	15	3	55,62		210,60
14/01/2015	compra Imp. Trujillo enero	30	5	56,20		266,80
14/01/2015	compra a SUPRINSA enero	31	6	37,13		303,93
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6	69,05		372,98
16/01/2015	compra Ferr. Espinoza enero	37	7	0,54		373,52
22/01/2015	compra a PROMESA enero	50	9	762,54		1.136,06
26/01/2015	compra a Ferrearmijos enero	52	9	65,90		1.201,96
02/02/2015	compra Ricaurte febrero	76	13	227,42		1.429,38
05/02/2015	compra Roberth Loayza feb.	78	13	378,68		1.808,06
05/02/2015	compra Ferrearmijos febrero	79	13	21,60		1.829,66
06/02/2015	compra Ferr. Espinoza febrero	83	14	23,40		1.853,06
10/02/2015	compra Ferremundo febrero	92	16	31,20		1.884,26
24/02/2015	compra Jimenezcorp S.A feb	123	21	156,65		2.040,91
02/03/2015	compra PROQUIMSUR Cia. Marzo	138	24	23,78		2.064,69
10/03/2015	compra Ferremundo S.A. mar.	153	27	222,04		2.286,73
16/03/2015	compra Jimenezcorp S.A. marzo	162	28	180,79		2.467,52
17/03/2015	compra Ferr. Espinoza marzo	163	29	0,83		2.468,35
02/04/2015	compra a Roberth Loayza R. abril	195	34	621,52		3.089,87
08/04/2015	compra a Coelsa Cia abril	204	35	60,60		3.150,47
08/04/2015	compra Ferr. Espinoza abril	205	35	0,55		3.151,02
09/04/2015	compra Jimenezcorp S.A. abril	207	36	104,22		3.255,24
24/04/2015	compra a PROMESA abril	235	41	38,32		3.293,56
01/05/2015	compra a Ferrearmijos mayo	252	43	191,77		3.485,33
08/05/2015	compra a Ferr.Espinoza S.A.	266	46	0,82		3.486,15
14/05/2015	compra Roberth Loayza mayo	275	47	578,00		4.064,15
14/05/2015	compra Jimenezcorp mayo	276	47	205,09		4.269,24
21/05/2015	compra a PROMESA mayo	288	49	54,44		4.323,68
05/06/2015	compra DARONTI S.A.junio	315	54	86,70		4.410,38
11/06/2015	compra a IMCOMLEOSA mes	331	57	15,73		4.426,11
12/06/2015	compra Roberth Loayza jun.	333	57	376,15		4.802,26
	<b>PASAN.</b>			<b>4.802,26</b>	<b>-</b>	<b>4.802,26</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COMPRAS				CÓDIGO: 5101.01.		
CUENTA: COMPRAS 0%				CÓDIGO: 5101.01.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN...</b>			<b>4.802,26</b>	-	<b>4.802,26</b>
18/06/2015	compra Ferr. Espinoza junio	343	59	0,81		4.803,07
30/06/2015	regulación de compras	381	64		549,46	4.253,61
30/06/2015	mercadería disponible venta	382	64		58.407,93	(54.154,32)
	<b>TOTAL</b>			<b>4.803,07</b>	<b>58.957,39</b>	<b>(54.154,32)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COMPRAS				CÓDIGO: 5101.01		
CUENTA: COMPRAS 12%				CÓDIGO: 5101.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra PINAURE mes enero	3	1	889,44		889,44
05/01/2015	compra Dist. Loayza mes enero	4	1	1.268,81		2.158,25
08/01/2015	compra COELSA Cia Ltda. Enero	13	3	1.333,67		3.491,92
09/01/2015	compra Jimenezcorp	15	3	351,68		3.843,60
09/01/2015	compra Reyes Y. Mariuxi en.	16	3	435,03		4.278,63
09/01/2015	compra Com. Valverde enero	19	4	60,51		4.339,14
09/01/2015	compra Pastor Calle enero	20	4	161,18		4.500,32
14/01/2015	compra Imp. Trujillo enero	30	5	913,58		5.413,90
14/01/2015	compra a SUPRINSA enero	31	6	398,92		5.812,82
15/01/2015	compra a CONDOR enero	34	6	477,01		6.289,83
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6	899,97		7.189,80
16/01/2015	compra Ferr. Espinoza enero	37	7	449,35		7.639,15
20/01/2015	compra PROAMI enero	43	8	62,50		7.701,65
22/01/2015	compra a PROMESA enero	50	9	44,15		7.745,80
26/01/2015	compra a Ferrearmijos enero	52	9	752,06		8.497,86
28/01/2015	compra IMCOMLEOSA enero	59	10	377,40		8.875,26
28/01/2015	compra MEGAPROFER enero	60	10	914,61		9.789,87
05/02/2015	compra Roberth Loayza feb.	78	13	367,74		10.157,61
05/02/2015	compra Ferrearmijos febrero	79	13	728,19		10.885,80
05/02/2015	compra Coelsa Cia Ltda. Feb.	80	14	2.017,04		12.902,84
06/02/2015	compra Reyes Y. Mariuxi feb.	82	14	112,50		13.015,34
06/02/2015	compra Ferr. Espinoza febrero	83	14	1.308,45		14.323,79
06/02/2015	compra María Gallardo febrero	84	14	179,46		14.503,25
06/02/2015	compra Angel Valverde J. feb	85	15	227,68		14.730,93
09/02/2015	compra Manuel Batallas feb.	89	15	56,34		14.787,27
10/02/2015	compra Ferremundo febrero	92	16	1.253,29		16.040,56
11/02/2015	compra Supmondos febrero	96	16	94,95		16.135,51
12/02/2015	compra Rojas O. Milton feb.	98	17	477,42		16.612,93
12/02/2015	compra Imp. Trujillo febrero	99	17	400,08		17.013,01
12/02/2015	compra Condor S.A. febrero	100	17	343,70		17.356,71
18/02/2015	compra Cárdenas Froilan feb	105	18	281,40		17.638,11
19/02/2015	compra Pastor Calle febrero	110	19	311,32		17.949,43
24/02/2015	compra Jimenezcorp S.A feb	123	21	196,21		18.145,64
02/03/2015	compra a Coelsa Cia marzo	131	23	1.960,08		20.105,72
02/03/2015	compra a SuprinSA mes marzo	132	23	416,94		20.522,66
02/03/2015	compra Megaprofer S.A. marzo	133	23	1.750,59		22.273,25
02/03/2015	compra Manuel Batallas marzo	137	24	63,62		22.336,87
04/03/2015	compra Supmondos Cia. marzo	142	24	73,51		22.410,38
04/03/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton	143	25	698,49		23.108,87
05/03/2015	compra a Roberth Loayza R. marzo	145	25	729,99		23.838,86
06/03/2015	compra Valverde S.A. marzo	146	25	24,04		23.862,90
09/03/2015	compra a Reyes Yanez Mariuxi	148	26	228,62		24.091,52
	<b>PASAN.</b>			<b>24.091,52</b>	-	<b>24.091,52</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COMPRAS				CÓDIGO: 5101.01		
CUENTA: COMPRAS 12%				CÓDIGO: 5101.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			24.091,52	-	24.091,52
09/03/2015	compra a IMCOMLEOSA mar.	152	26	777,70		24.869,22
10/03/2015	compra Ferremundo S.A. mar.	153	27	2.392,16		27.261,38
10/03/2015	compra a Ferrearmijos marzo	154	27	259,83		27.521,21
12/03/2015	compra CONDOR S.A marzo	157	27	719,68		28.240,89
17/03/2015	compra Ferr. Espinoza marzo	163	29	688,03		28.928,92
01/04/2015	compra a Rojas Ordoñez Milton F.	189	33	1.121,24		30.050,16
01/04/2015	compra Imp. Trujillo abril	191	33	659,60		30.709,76
01/04/2015	compra a Ferrearmijos abril	192	33	857,09		31.566,85
02/04/2015	compra a Roberth Loayza R. abril	195	34	655,88		32.222,73
07/04/2015	compra Ferremundo S.A. abril	201	35	419,55		32.642,28
07/04/2015	compra Supmondos Cia. abril	202	35	108,48		32.750,76
08/04/2015	compra a Coelsa Cia abril	204	35	1.263,92		34.014,68
08/04/2015	compra Ferr. Espinoza abril	205	35	457,93		34.472,61
08/04/2015	compra Alvarez Petra abril s/ch # 390	206	36	69,30		34.541,91
09/04/2015	compra Jimenezcorp S.A. abril	207	36	129,14		34.671,05
13/04/2015	compra a Suprinca mes abril	213	37	191,47		34.862,52
16/04/2015	compra Condor S.A. abril	219	38	302,84		35.165,36
22/04/2015	compra Megaprofer S.A. abril	232	40	642,11		35.807,47
23/04/2015	compra IMCOMLEOSA abril	234	40	249,46		36.056,93
24/04/2015	compra a PROMESA abril	235	41	401,79		36.458,72
27/04/2015	compra María Gallardo abril	238	41	343,75		36.802,47
01/05/2015	compra a Ferrearmijos mayo	252	43	1.402,94		38.205,41
06/05/2015	compra Ferremundo S.A. mayo s/ch.423	260	45	797,34		39.002,75
06/05/2015	compra Megaprofer S.A.mayo	261	45	1.033,71		40.036,46
06/05/2015	compra a Rojas Ordoñez	262	45	542,95		40.579,41
07/05/2015	compra a COELSA CÍA mayo	264	45	746,28		41.325,69
08/05/2015	compra a Ferr.Espinoza S.A.	266	46	678,71		42.004,40
13/05/2015	compra a Imp. Trujillo mayo	271	47	268,34		42.272,74
14/05/2015	compra Roberth Loayza mayo	275	47	168,54		42.441,28
14/05/2015	compra a Pinturas CONDOR	277	48	609,36		43.050,64
21/05/2015	compra a PROMESA mayo	288	49	993,95		44.044,59
25/05/2015	compra Manuel Batallas mayo	290	50	50,43		44.095,02
28/05/2015	compra a IMCOMLEOSA may	296	51	181,44		44.276,46
01/06/2015	compra COELSA CÍA. junio	305	52	1.485,81		45.762,27
01/06/2015	compra Ferr.Plásticos G. jun.	306	53	149,50		45.911,77
02/06/2015	compra Ferremundo S.A. jun	310	53	1.470,24		47.382,01
02/06/2015	compra MEGA PROFER junio	312	54	1.378,62		48.760,63
04/06/2015	compra SUPRINSA s/ch.444	314	54	590,34		49.350,97
08/06/2015	compra Rojas Ordoñez Milito F. junio s/ch. 450, 451	318	55	580,26		49.931,23
09/06/2015	compra FERROHECADU jun.	324	55	502,29		50.433,52
11/06/2015	compra Jiménezcorp junio	327	56	251,63		50.685,15
11/06/2015	compra CONDOR S.A.mes junio s/ch. 435	328	56	363,12		51.048,27
11/06/2015	compra a IMCOMLEOSA mes junio s/ch. 445,446	331	57	638,07		51.686,34
12/06/2015	compra Roberth Loayza jun.	333	57	667,02		52.353,36
17/06/2015	compra Imp.Trujillo cia. s/ch. 456	340	58	409,57		52.762,93
18/06/2015	compra Ferr. Espinoza junio	343	59	675,53		53.438,46
18/06/2015	compra Ferrearmijos junio	344	59	195,51		53.633,97
23/06/2015	compra PROMESA s/ch. 438	355	60	313,11		53.947,08
24/06/2015	compra a Pastor Calle junio	358	61	160,68		54.107,76
29/06/2015	compra Manuel Batallas jun.	368	62	46,56		54.154,32
	<b>PASAN..</b>			<b>54.154,32</b>	<b>-</b>	<b>54.154,32</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COMPRAS				CÓDIGO: 5101.01		
CUENTA: COMPRAS 12%				CÓDIGO: 5101.01.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			54.154,32	-	54.154,32
30/06/2015	regulación de compras				549,46	53.604,86
30/06/2015	mercadería disponible venta				58.407,93	(4.803,07)
	<b>TOTAL</b>			<b>54.154,32</b>	<b>58.957,39</b>	<b>(4.803,07)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: DESCUENTO EN COMPRAS				CÓDIGO: 5101.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	compra Roberth Loayza enero	4	1		8,91	8,91
08/01/2015	compra COELSA Cía.enero	13	3		22,60	31,51
05/02/2015	compra Roberth Loayza feb.	78	13		9,14	40,65
05/02/2015	compra COELSA Cía. Feb.	80	14		3,66	44,31
11/02/2015	compra Supmondos Cía.feb.	96	16		4,75	49,06
18/02/2015	compra Cárdenas Froilan feb.	105	18		2,69	51,75
02/03/2015	compra COELSA Cía. Marzo	131	23		41,84	93,59
04/03/2015	compra Supmondos Cía. mar.	142	24		3,68	97,27
05/03/2015	compra Roberth Loayza mar.	145	25		11,42	108,69
02/04/2015	compra Roberth Loayza abril	195	34		21,22	129,91
07/04/2015	compra Supmondos Cis. Abril	202	35		3,53	133,44
08/04/2015	compra COELSA Cía. Abril	204	35		65,76	199,20
07/05/2015	compra COELSA Cía. Abril	264	45		31,08	230,28
14/05/2015	compra Roberth Loayza mayo	275	47		5,67	235,95
01/06/2015	compra COELSA Cía. Junio	305	52		9,58	245,53
01/06/2015	compra Ferr. yPlásticos G jun.	306	53		29,90	275,43
09/06/2015	compra FERROHECADU junio	324	55		23,41	298,84
12/06/2015	compra Roberth Loayza junio	333	57		2,04	300,88
30/06/2015	regulación de compras	381	64	300,88		0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>300,88</b>	<b>300,88</b>	<b>(0,00)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: DEVOLUCIÓN EN COMPRAS				CÓDIGO: 5101.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
11/02/2015	devol. Compra a Ferrearmijos	95	16		108,40	108,40
14/03/2015	devol. Compra a Ferrearmijos	158	28		45,54	153,94
20/04/2015	devol. Compra Ferr. Espinoza	226	39		54,37	208,31
24/06/2015	devol. Compra Megaprofer S.A	359	61		217,81	426,12
30/06/2015	regulación de compras	381	64	426,12		-
	<b>TOTAL</b>			<b>426,12</b>	<b>426,12</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: TRANSPORTE EN COMPRAS				CÓDIGO: 5101.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2015	pago transporte TICAR Cía.	22	4	12,00		12,00
15/01/2015	compra FERREMUNDO enero	35	6	9,69		21,69
16/01/2015	pago transporte BUENA VENTURA	38	7	5,25		26,94
10/02/2015	compra FERREMUNDO febrero	92	16	12,84		39,78
20/02/2015	pago transporte BUENA VENTURA	118	20	4,00		43,78
25/02/2015	pago transporte TICAR Cía.	125	21	7,00		50,78
	<b>PASAN</b>			<b>50,78</b>	<b>-</b>	<b>50,78</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: TRANSPORTE EN COMPRAS				CÓDIGO: 5101.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			50,78	-	50,78
03/03/2015	pago transporte BUENA VENTURA	139	24	14,50		65,28
10/03/2015	compra FERREMUNDO marzo	153	27	26,14		91,42
19/03/2015	pago transporte TICAR Cía.	167	29	4,00		95,42
07/04/2015	compra a Ferremundo S.A.	201	35	4,19		99,61
14/04/2015	pago transporte BUENA VENTURA	215	37	10,00		109,61
27/04/2015	pago transporte TICAR Cía.	239	41	2,00		111,61
06/05/2015	compra Ferremundo mayo	260	45	7,98		119,59
15/05/2015	pago transporte BUENA VENTURA	278	48	5,25		124,84
02/06/2015	compra a Ferremundo S.A.	310	53	14,70		139,54
02/06/2015	pago transporte BUENA VENTURA	311	53	34,00		173,54
08/06/2015	pago transp Transfebres Cía.	320	55	2,00		175,54
12/06/2015	pago transporte TICAR Cía.	332	57	2,00		177,54
30/06/2015	regulación de compras	381	64		177,54	-
	<b>TOTAL</b>			<b>177,54</b>	<b>177,54</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				CÓDIGO: 5201.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11	1.069,40		1.069,40
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22	1.069,40		2.138,80
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32	1.069,40		3.208,20
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42	1.069,40		4.277,60
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51	1.069,40		5.347,00
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63	1.069,40		6.416,40
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		6.416,40	-
	<b>TOTAL</b>			<b>6.416,40</b>	<b>6.416,40</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO: 5201.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11	129,93		129,93
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22	129,93		259,86
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32	129,93		389,79
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42	129,93		519,72
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51	129,93		649,65
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63	129,93		779,58
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		779,58	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>779,58</b>	<b>779,58</b>	<b>0,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				CÓDIGO: 5201.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11	177,62		177,62
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22	177,62		355,24
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32	177,62		532,86
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42	177,62		710,48
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51	177,62		888,10
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63	177,62		1.065,72
	<b>PASAN</b>			<b>1.065,72</b>	<b>-</b>	<b>1.065,72</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				CÓDIGO: 5201.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			1.065,72	-	1.065,72
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		1.065,72	-
	<b>TOTAL</b>			<b>1.065,72</b>	<b>1.065,72</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				CÓDIGO: 5201.03		
CUENTA: FONDOS DE RESERVA						
CÓDIGO: 5201.03.03						
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	pago sueldos enero	65	11	89,12		89,12
27/02/2015	pago sueldos febrero	128	22	89,12		178,24
30/03/2015	pago sueldos marzo	181	32	89,12		267,36
30/04/2015	pago sueldos abril	245	42	89,12		356,48
29/05/2015	pago sueldos mayo	298	51	89,12		445,60
30/06/2015	pago sueldos junio	371	63	89,12		534,72
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		534,72	-
	<b>TOTAL</b>			<b>534,72</b>	<b>534,72</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES				CÓDIGO: 5201.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	pago honorarios	64	11	75,90		75,90
27/02/2015	pago honorarios	127	21	75,90		151,80
30/03/2015	pago honorarios	180	31	75,90		227,70
30/04/2015	pago honorarios	246	43	75,90		303,60
29/05/2015	pago honorarios	299	51	75,90		379,50
30/06/2015	pago honorarios	373	63	75,90		455,40
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		455,40	-
	<b>TOTAL</b>			<b>455,40</b>	<b>455,40</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS				CÓDIGO: 5201.05		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	pago arriendo enero	45	8	178,57		178,57
20/02/2015	pago arriendo febrero	115	19	178,57		357,14
23/03/2015	pago arriendo marzo	172	30	178,57		535,71
20/04/2015	pago arriendo abril	229	39	178,57		714,28
20/05/2015	pago arriendo mayo	286	49	178,57		892,85
19/06/2015	pago arriendo junio	348	59	178,57		1.071,42
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		1.071,42	(0,00)
	<b>TOTAL</b>			<b>1.071,42</b>	<b>1.071,42</b>	<b>(0,00)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				CÓDIGO: 5201.06		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	pago serv. Básicos dic/14	44	8	41,79		41,79
20/02/2015	pago serv. Básicos enero	116	19	41,79		83,58
23/03/2015	pago serv. Básicos febrero	171	30	41,79		125,37
	<b>PASAN</b>			<b>125,37</b>	<b>-</b>	<b>125,37</b>



COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					CÓDIGO: 5201.06	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN...			125,37	-	125,37
20/04/2015	pago serv. Básicos marzo	228	39	41,79		167,16
20/05/2015	pago serv. Básicos abril	285	49	41,79		208,95
19/06/2015	pago serv. Básicos mayo	347	59	41,79		250,74
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		250,74	(0,00)
	<b>TOTAL</b>			<b>250,74</b>	<b>250,74</b>	<b>(0,00)</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					CÓDIGO: 5: 5201.07	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64	114,78		114,78
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		114,78	-
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64	9,00		9,00
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		9,00	-
30/06/2015	depreciaciones de activos fijos	376	64	89,34		89,34
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		89,34	-
	<b>TOTAL</b>			<b>213,12</b>	<b>213,12</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA					CÓDIGO: 5201.08	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	consumo de 50% Suministros ofic	377	64	63,80		63,80
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		63,80	-
	<b>TOTAL</b>			<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA					CÓDIGO: 5201.09	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	consumo de 40% materiales aseo	378	64	8,00		8,00
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		8,00	-
	<b>TOTAL</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: CONSUMO DE OTROS INVENTARIOS					CÓDIGO: 5201.10	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	consumo de 20% enseres menor	379	64	34,00		34,00
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		34,00	-
	<b>TOTAL</b>			<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: GASTOS DE VENTA				CÓDIGO: 52.02		
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES				CÓDIGO: 5202.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	provisión ctas. Incobrables 1%	380	64	10,32		10,32
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		10,32	-
	<b>TOTAL</b>			<b>10,32</b>	<b>10,32</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS GASTOS				CÓDIGO: 5203		
CUENTA: INTERESES PAGADOS				CÓDIGO: 5203.01		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	conciliación enero	68	12	0,28		0,28
27/02/2015	N/D emision chequera y conciliación	130	22	1,90		2,18
31/03/2015	conciliación marzo	187	33	2,05		4,23
30/04/2015	conciliación abril	250	43	0,45		4,68
29/05/2015	N/D emision chequera y conciliación	303	52	0,65		5,33
30/06/2015	conciliación junio	375	63	1,47		6,80
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	65		6,80	-
	<b>TOTAL</b>			<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS GASTOS				CÓDIGO: 5203		
CUENTA: COMISIONES BANCARIAS				CÓDIGO: 5203.02		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	conciliación enero	68	12	18,30		18,30
27/02/2015	N/D emision chequera y conciliación	130	22	57,54		75,84
31/03/2015	conciliación marzo	187	33	60,60		136,44
30/04/2015	conciliación abril	250	43	42,31		178,75
29/05/2015	N/D emision chequera y conciliación	303	52	34,45		213,20
30/06/2015	conciliación junio	375	63	49,89		263,09
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	63		263,09	-
	<b>TOTAL</b>			<b>263,09</b>	<b>263,09</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS GASTOS				CÓDIGO: 5203		
CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS				CÓDIGO: 5203.03		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
27/02/2015	N/D emision chequera y conciliación	130	22	27,00		27,00
29/05/2015	N/D emision chequera y conciliación	303	52	27,00		54,00
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	63		54,00	-
	<b>TOTAL</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: OTROS GASTOS				CÓDIGO: 5203		
CUENTA: GASTOS NO DEDUCIBLES				CÓDIGO: 5203.04		
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
19/03/2015	N/D pago al SRI febrero (error Contador)	166	29	3,81		3,81
19/05/2015	N/D pago al SRI abril (error Contador)	283	49	58,97		62,78
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	63		62,78	-
	<b>TOTAL</b>			<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					CÓDIGO: 51	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	mercadería disponible venta	382	62	159.878,17		159.878,17
30/06/2015	mcd inv. Final y costo de ventas	383	62		105.786,73	54.091,44
30/06/2015	utilidad bruta en ventas	384	62		54.091,44	-
	<b>TOTAL</b>			<b>159.878,17</b>	<b>159.878,17</b>	<b>0,00</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					CÓDIGO: 6.1.	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	cierre de cuentas de ingreso	385	62		5.469,84	5.469,84
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	62	11.625,26		(6.155,42)
30/06/2015	cierre resumen pérdidas y gananc	387	62		6.155,42	-
	<b>TOTAL</b>			<b>11.625,26</b>	<b>11.625,26</b>	<b>-</b>

COMERCIAL ANDREE						
LIBRO MAYOR						
CUENTA: GASTO FACTOR PROPORCIONAL					CÓDIGO: 5201.11	
FECHA	DETALLE	A	F	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	liquidación del IVA enero	66	11	57,91		57,91
27/02/2015	liquidación del IVA febrero	129	21	36,48		94,39
31/03/2015	liquidación del IVA marzo	186	31	63,40		157,79
30/04/2015	liquidación del IVA abril	248	41	53,04		210,83
29/05/2015	liquidación del IVA mayo	301	49	38,19		249,02
30/05/2015	liquidación del IVA junio	374	62	86,35		335,37
30/06/2015	cierre de las cuentas de gasto	386	62		335,37	-
	<b>TOTAL</b>			<b>335,37</b>	<b>335,37</b>	<b>-</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>					
<b>DEL 01 de Enero al 30 de Junio del 2015</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>SUMAS</b>		<b>SALDOS</b>	
		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
101.01	Efectivo y equivalentes del efectivo	137.810,40	136.513,53	1.296,87	
101.02.01	Documentos y cuentas por cobrar clientes	15.604,27	13.536,02	2.068,25	
101.03.01	Inventario de Mercaderías	101.470,24		101.470,24	
101.03.02	Inventario de Suministros o Materiales	147,60		147,60	
101.03.03	Otros Inventarios	170,00		170,00	
101.04	Activos por impuestos corrientes	7.375,21	6.994,13	381,08	
101.05	Otros activos corrientes	1.184,65	1.184,65	-	
102.01	Propiedad, Planta y Equipo	3.550,00		3.550,00	
201.01	Cuentas y Documentos por pagar	64.570,74	75.927,32		11.356,58
201.02.01	Con la Administración Tributaria	7.838,22	8.208,02		369,80
201.02.01.06	IVA por pagar	439,51	439,51		
201.02.03	Con el IESS	1.366,62	1.597,60		230,98
201.02.04	Por Beneficios de ley a Empleados	350,50	1.236,36		885,86
301.01	Capital Empresarial		106.383,49		106.383,49
4101	Ventas		59.561,28		59.561,28
5101.01	Compras	58.957,39		58.957,39	
5101.02	Descuento en compras		300,88		300,88
5101.03	Devolución en compras		426,12		426,12
5101.04	Transporte en compras	177,54		177,54	
5201.01	Sueldos, Salarios, y Demás remuneraciones	6.416,40		6.416,40	
5201.02	Aporte a la Seguridad Social	779,58		779,58	
5201.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.600,44		1.600,44	
5201.04	Honorarios profesionales	455,40		455,40	
5201.05	Arrendos pagados	1.071,42		1.071,42	
5201.06	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	250,74		250,74	
5201.11	Gasto Factor Proporcional	335,37		335,37	
5203.01	Intereses pagados	6,80		6,80	
5203.02	Comisiones bancarias	263,09		263,09	
5203.03	Servicios bancarios	54,00		54,00	
5201.04	Gasto no deducible	62,78		62,78	
	<b>TOTALES</b>	<b>412.308,91</b>	<b>412.308,91</b>	<b>179.514,99</b>	<b>179.514,99</b>

<b>COMERCIAL ANDREE</b>							
<b>HOJA DE TRABAJO</b>							
<b>AL 30 DE JUNIO DEL 2015</b>							
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE AJUSTADO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA</b>	
		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Gastos</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
101.01	Efectivo y equivalentes del efectivo	1.296,87				1.296,87	
101.02.01	Documentos y cuentas por cobrar clientes	2.068,25				2.068,25	
101.02.01.02	Provision de cuentas incobrables		10,32				10,32
101.03.01	Inventario de Mercaderias	105.786,73				105.786,73	
101.03.02	Inventario de Suministros o Materiales	75,80				75,80	
101.03.03	Otros Inventarios	136,00				136,00	
101.04	Activos por impuestos corrientes	381,08				381,08	
102.01	Propiedad, Planta y Equipo	3.550,00				3.550,00	
102.01.04	Depreciacion acumulada, propiedad, p y e		213,12				213,12
201.01	Cuentas y Documentos por pagar		11.356,58				11.356,58
201.02.01	Con la Administracion Tributaria		369,80				369,80
201.02.03	Con el IESS		230,98				230,98
201.02.04	Por Beneficios de ley a Empleados		885,86				885,86
301.01	Capital Empresarial		106.383,49				106.383,49
4201	Utilidad Bruta en Ventas		5.469,84		5.469,84		
5201.01	Sueldos, Salarios, y Demás remuneraciones	6.416,40		6.416,40			
5201.02	Aporte a la Seguridad Social	779,58		779,58			
5201.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.600,44		1.600,44			
5201.04	Honorarios profesionales	455,40		455,40			
5201.05	Arriendos pagados	1.071,42		1.071,42			
5201.06	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	250,74		250,74			
5201.07	Depreciaciones, propiedad y equipo	213,12		213,12			
5201.08	Consumo de suministros de oficina	63,80		63,80			
5201.09	Consumo de materiales de aseo y limpieza	8,00		8,00			
5201.10	Consumo de otros inventarios	34,00		34,00			
	<b>SUMAN Y PASAN...</b>	<b>124.187,63</b>	<b>124.919,99</b>	<b>10.892,90</b>	<b>5.469,84</b>	<b>113.294,73</b>	<b>119.450,15</b>

COMERCIAL ANDREE							
HOJA DE TRABAJO							
AL 30 DE JUNIO DEL 2015							
CÓDIGO	Cuentas	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA	
		Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Deudor	Acreedor
	<b>VIENEN..</b>	<b>124.187,63</b>	<b>124.919,99</b>	<b>10.892,90</b>	<b>5.469,84</b>	<b>113.294,73</b>	<b>119.450,15</b>
5201.11	Gasto Factor Proporcional	335,37		335,37			
5202.01	Cuentas incobrables	10,32		10,32			
5203.01	Intereses pagados	6,80		6,80			
5203.02	Comisiones bancarias	263,09		263,09			
5203.03	Servicios bancarios	54,00		54,00			
5203.04	Gasto no deducible	62,78		62,78			
	<b>SUMAN</b>	<b>124.919,99</b>	<b>124.919,99</b>	<b>11.625,26</b>	<b>5.469,84</b>	<b>113.294,73</b>	<b>119.450,15</b>
	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>				6.155,42	6.155,42	
	<b>SUMAN IGUALES</b>			<b>11.625,26</b>	<b>11.625,26</b>	<b>119.450,15</b>	<b>119.450,15</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>401</b>	<b>Ingresos de Actividad Operacionales</b>		
<b>401.01</b>	Ventas	<u>59.561,28</u>	59.561,28
	<b>VENTAS NETAS</b>		<b>59.561,28</b>
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<u>54.091,44</u>
	Inventario inicial	101.470,24	
<b>+</b>	Compras B	58.957,39	58.407,93
	-Descuent en compras	300,88	
	-Devol en compras	426,12	
	+Transp en compras	<u>177,54</u>	
	- Inventario final	105.786,73	
<b>402.01</b>	(=) Utilidad bruta en ventas		<u>5.469,84</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.469,84</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5201</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		11.228,27
<b>5201.01</b>	Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	6.416,40	
<b>5201.02</b>	Aporte a la Seguridad Social	779,58	
<b>5202.03</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.600,44	
<b>5201.04</b>	Honorarios profesionales	455,40	
<b>5201.05</b>	Arriendos pagados	1.071,42	
<b>5201.06</b>	Agua, Energía, luz y telecomunicaciones	250,74	
<b>5201.07</b>	Depreciaciones, propiedad, planta y equipo	213,12	
<b>5201.08</b>	Consumo suministros de oficina	63,80	
<b>5201.09</b>	Consumo materiales aseo y limpieza	8,00	
<b>5201.10</b>	Consumo otros inventarios	34,00	
<b>5201.11</b>	Gasto Factor Proporcional	<u>335,37</u>	
<b>5202</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		10,32
<b>5202.01</b>	Cuentas incobrables	<u>10,32</u>	
<b>5203</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		386,67
<b>5203.01</b>	Intereses pagados	6,80	
<b>5203.02</b>	Comisiones bancarias	263,09	
<b>5203.03</b>	Servicios bancarios	54,00	
<b>5203.04</b>	Otros gastos no operacionales	62,78	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11.625,26</b>
<b>302</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>302.02</b>	Pérdida del presente ejercicio		<u><u>6.155,42</u></u>

Loja, 30 de Junio del 2015

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**NOTAS ACLARATORIAS**

Los Suministros de oficina se han consumido un 50%

Los Suministros de aseo y limpieza un 40%

Otros inventarios se han consumido un 20%

Las Provisiones de cuentas por cobrar se realizó según la LORTI 1%

**COMERCIAL ANDREE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
101.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		1.296,87
101.01.01	Caja	170,91	
101.01.02	Bancos	<u>1.125,96</u>	
<b>101.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		2.057,93
101.02.01	Documentos y cuentas por cobrar	2.068,25	
101.02.02	(-) Provisión cuentas incobrables	<u>10,32</u>	
<b>101.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		105.998,53
101.03.01	Inventario de Mercadería	105.786,73	
101.03.02	Inventario de Suministros o materiales	75,80	
101.03.03	Otros inventarios	<u>136,00</u>	
<b>101.04</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		381,08
101.04.01	Crédito tributario a favor de la empresa	27,79	
101.04.04	Anticipo retención en la fuente	<u>353,29</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>109.734,41</u>
<b>102</b>	<b>Activo no Corriente</b>		
<b>102.01</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		3.336,88
102.01.01	Muebles y enseres	2.550,00	
102.01.02	Equipo de oficina	200,00	
102.01.03	Equipo de computación	800,00	
102.01.04	(-)Dep. Acum. Propiedad, Planta y equipo	<u>213,12</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>3.336,88</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>113.071,29</b></u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		
201.01	Cuentas y documentos por pagar	11.356,58	
201.02	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
201.02.01	Con la Administración tributaria	369,80	
201.02.01.02	100% IVA retenido por pagar	183,18	
201.02.01.03	1% Retención en la fuente Imp. a Renta	55,34	
201.02.01.04	8% Retención en la fuente Imp. a Renta	85,74	
201.02.01.05	10% Retención en la fuente Imp. a Renta	<u>45,54</u>	
201.02.03	Con el IESS	230,98	
201.02.04	Por beneficios de ley a empleados	<u>885,86</u>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		12.843,22
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>12.843,22</b></u>



**COMERCIAL ANDREE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD**

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		106.383,49
301.01	Capital empresarial	106.383,49	
<b>302</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		-6155,42
302.02	Perdida del Presente ejercicio	6155,42	
	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>100.228,07</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u><u>113.071,29</u></u></b>

Loja, 30 de Junio del 2015

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**NOTAS ACLARATORIAS**

El tratamiento de la Cuenta Mercadería se efectúa por el Sistema de Cuenta Múltiple.

Las depreciaciones se efectuaron por el Método de Línea Recta.

Depreciación Muebles y Enseres      10% VR 10 años de vida útil

Depreciación Equipo de Oficina      10% VR 10 años de vida útil

Depreciación Equipo de Computación    33,33% VR 10 años de vida útil

**COMERCIAL ANDREE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD**

<b>A. FLUJO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES</b>		
<b>Recibido de Clientes</b>		78.942,73
Ventas	65.406,71	
Cuentas por cobrar	<u>13.536,02</u>	
<b>PAGADO A PROVEEDORES DE MERCADERIA</b>		68.396,20
Compras	4.298,45	
Cuentas por pagar	<u>64.097,75</u>	
<b>PAGADO A OTROS PROVEEDORES</b>		
Gastos Administrativos	10.491,97	11.054,24
Otros Gastos	323,89	
Iva por Pagar	<u>238,38</u>	
<b>=FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(507,71)</b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>(-) SALIDAS</b>		
<b>=FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>(-) SALIDAS</b>		
<b>=FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO</b>		
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		(507,71)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		1.804,58
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL SEMESTRE</b>		<b><u>1.296,87</u></b>

Loja, 30 de Junio del 2015

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

## INDICADORES FINANCIEROS

### Razones de Liquidez

#### Índice de Solvencia

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

$$\text{Índice de solvencia} = \frac{109.734,41}{12.843,22}$$

$$\text{Índice de solvencia} = 8,54$$

**Estándar: 1.0 hasta 1.5**

#### INTERPRETACIÓN:

Ejecutado el indicador de solvencia, Comercial Andree durante el período analizado, arroja como resultado un valor de 8,54 valor que se encuentra por arriba del estándar establecido, como consecuencia de que su monto en Activos corrientes es de \$110.069,78 en comparación de su pasivo corriente \$12.843,22, ya que por cada dólar que debe posee 8,54 para cancelar sus obligaciones a corto plazo, por lo que se demuestra el exceso de solvencia debido a que no se ha efectuado inversiones.

## Índice de liquidez o Prueba ácida

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

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{109.734,41 - 105786,73}{12843,22}$$

$$\text{Índice de liquidez} = 0,31$$

**Estándar: 1.0 a 1.5**

### INTERPRETACIÓN:

Aplicando el indicador de liquidez se puede analizar que el índice arroja un valor de 0,31 centavos para cubrir sus deudas a corto plazo, por lo tanto el Comercial Andree al momento no posee suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones ya que no está dentro de los estándares establecidos que van entre el 1 a 1.5, lo que causará una gran dependencia con terceros por lo que se debería adoptar correctivos que ayuden hacer competitivo.

### Capital de trabajo

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

$$\text{Capital de trabajo} = 109.734,41 - 12843,22$$

$$\text{Capital de trabajo} = 96.891,19$$

**Estándar:** Entre más o mayor a Pasivo Corriente

### **INTERPRETACIÓN:**

Una vez aplicado el indicador se puede evidenciar que comercial Andree luego de cubrir todas sus obligaciones a corto plazo dispone de un capital de trabajo en efectivo de \$97.226,56 lo que refleja que la empresa goza con un capital positivo, en definitiva dispone de dinero suficiente para cumplir con sus actividades luego de haber cubierto todas sus obligaciones a corto plazo.

### **Razones de Actividad**

#### **Rotación de inventarios**

$$\textit{Rotación de inventarios} = \frac{\textit{Costo de ventas}}{\textit{Promedio de inventarios}}$$

$$\textit{Rotación de inventarios} = \frac{54.091,44}{103.628,49}$$

$$\textit{Rotación de inventarios} = 0,52 \text{ veces}$$

**Estándar:** 1 o más

$$\textit{Plazo Promedio de Reposición de Inv.} = \frac{180 \text{ días}}{\textit{Rotación de inventarios}}$$

$$\text{Plazo Promedio de Reposición de Inv} = \frac{180}{0,52}$$

$$\text{Plazo Promedio de Reposición de Inv} = 346 \text{ días}$$

### INTERPRETACIÓN:

Al aplicar el índice rotación de inventarios se puede observar que con un plazo de reposición de 346 días, se ha renovado 0,52 veces el inventario, es decir que no existe una rotación adecuada en este periodo, esto se da por la razón que el Comercial Andree tiene almacenada la mercadería, por la inexistencia de políticas, lo que causa tener un inventario muy elevado presentado pérdidas irrecuperables, esta situación se da debido a la competencia.

### Rotación cuentas por cobrar

$$\text{Rotación cuentas por cobrar} = \frac{\text{ventas a crédito}}{\text{Promedio cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Rotación cuentas por cobrar} = \frac{2057,93}{8.550,34}$$

$$\text{Rotación cuentas por cobrar} = 0,24$$

<b>Estándar: 30 veces</b>
---------------------------

$$\textit{Período de pago} = \frac{180 \text{ días}}{\textit{Rotación cuentas por cobrar}}$$

$$\textit{Período de cobro} = \frac{180}{0,24}$$

$$\textit{Período de cobro} = 750 \text{ días}$$

**Estándar: Óptimo 30 días**

### **INTERPRETACIÓN:**

Al aplicar este indicador se observa que las cuentas por cobrar han rotado 0,24 veces en el período, las mismas que se vienen recuperando aproximadamente cada 750 días, por lo que están tardando mucho tiempo en ser recuperadas, lo que conlleva a que el Comercial no tenga un efectivo disponible para cumplir con sus proveedores debido a las malas políticas de cobro que tiene la empresa.

### **Rotación cuentas por pagar**

$$\textit{Rotación cuentas por pagar} = \frac{\textit{compras a crédito}}{\textit{Promedio cuentas por pagar}}$$

$$\textit{Rotación cuentas por pagar} = \frac{11.356,58}{13.440,25}$$

$$\textit{Rotación cuentas por pagar} = 0,84$$

$$\textit{Período de pago} = \frac{180 \text{ días}}{\textit{Rotación cuentas por pagar}}$$

$$\textit{Período de pago} = \frac{180}{0,84}$$

$$\textit{Período de pago} = 214 \text{ días}$$

### **INTERPRETACIÓN:**

Al aplicar este indicador se demuestra que las cuentas por pagar han rotado 0,84 veces en el período, las mismas que se han cancelado en aproximadamente 214 días, que al compararlo con el plazo original que otorgan los proveedores que es de hasta 90 días, se demuestra que Comercial Andree está cancelando sus obligaciones con 124 días de retraso, situación que señala que la gestión de pago no es considerable ni satisfactoria para poder mantener el crédito con los mismos.

### **Razones de apalancamiento**

#### **Razón del nivel de endeudamiento**

$$\textit{RPFAT} = \frac{\textit{Pasivos totales}}{\textit{Activos totales}} * 100\%$$

$$\textit{RPFAT} = \frac{12.843,22}{113.071,29} * 100\%$$

$$\textit{RPFAT} = 11,36 \%$$



## **INTERPRETACIÓN:**

Al aplicar este índice, obtenemos un porcentaje de 11,32% con el cual se mide la proporción en la que el activo total ha sido financiado por terceras personas, lo que indica que tiene una posición financiera estable para seguir desarrollando sus actividades y que la ferretería opera con un financiamiento propio de 88,68% debido a que su propietario no ha realizado inversiones, por lo que queda demostrado que Comercial Andree posee la capacidad financiera para contraer obligaciones y asumirlas con responsabilidad.

## **g) DISCUSIÓN**

Comercial Andree tiene algunas falencias, entre las cuales se evidenció que no llevaba registros contables que le permita tener un control adecuado de las operaciones que realiza; carece de un inventario inicial, lo que impide que se conozca la cantidad de mercadería real que posee; por otro lado no han sido registradas todas las ventas para determinar con certeza la utilidad o pérdida que generan las operaciones; no posee un manual de funciones que determine exactamente la actividad que debe realizar en forma específica cada uno de los empleados; es por esta razón que se planteó realizar una Reorganización Administrativa Contable a la empresa Comercial Andree.

Luego de la aplicación de la contabilidad a Comercial Andree se elaboró un plan y manual de cuentas acorde a la actividad que realiza, llevando a cabo el proceso contable que parte del inventario inicial determinando los bienes, valores y obligaciones; el Estado de Situación Inicial; un registro de libros auxiliares de compra y venta los cuales facilitaron la elaboración del libro diario y posterior al libro mayor detallando cada cuenta; luego el Balance de Comprobación y la Hoja de Trabajo con los ajustes; y por último se elaboró los Estados financieros que resumen la información económica y financiera de la empresa en donde se determinó una pérdida del ejercicio.

Se aplicó los indicadores financieros de liquidez, de actividad y endeudamiento que permitieron verificar la operatividad de cada cuenta que conforma los Estados Financieros.

En la parte Administrativa, se diseñó un manual de funciones, donde especifica los deberes y obligaciones de cada uno de los empleados que laboran en Comercial Andree; políticas y objetivos que permitan al propietario tomar correctivos necesarios para mejorar la calidad del servicio y por ende de sus empleados y así pueda cumplir con los objetivos propuestos que conlleva al desarrollo empresarial.

## **h) CONCLUSIONES**

Culminado el trabajo de tesis, se llegó a formular las siguientes conclusiones:

- Se realizó el proceso contable hasta determinar los Estados Financieros para proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa dando como resultado una pérdida del ejercicio.
- Se realizó un manual de funciones que detalla los deberes y responsabilidades que deben cumplir a cabalidad cada uno de los empleados; y un organigrama estructural que puntualiza los distintos niveles jerárquicos de Comercial Andree.
- Se aplicaron los Indicadores Financieros tales como el de liquidez, actividad y endeudamiento que permitieron verificar la operatividad de cada una de las cuentas de los Estados Financieros.

## **i) RECOMENDACIONES**

- Continuar con el proceso contable para que obtenga información económica y financiera actualizada sobre la empresa y que le permita en cualquier momento determinar resultados sobre el giro de su negocio.
  
- Se debe seguir aplicando el manual de funciones en la Empresa Comercial Andree para que no exista dualidad de funciones y puedan cumplir con los objetivos propuestos por el propietario.
  
- Se debe seguir aplicando de manera periódica los indicadores financieros de liquidez, actividad y endeudamiento con el fin de que el propietario conozca sobre la operatividad de cada una de las cuentas de los Estados Financieros y de esta manera saber cómo actuar frente a las diversas circunstancias que se puedan presentar.

## j) BIBLIOGRAFÍA

- AMARU Maximiano Antonio. Administración para Emprendedores. 2008. Primera Edición. Editorial Pearson Educación. México.
- AMARU Maximiano Antonio. Fundamentos de Administración. 2009. Primera Edición. Editorial Pearson Educación. México.
- BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. 2011. Décima Edición. Editorial Escobar. Quito-Ecuador.
- DÍAZ Hernando. Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas. 2011. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. Colombia.
- ESPEJO Jaramillo Lupe. Contabilidad General. 2009. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja.
- MUNCH, Lourdes. ADMINISTRACIÓN. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. 2010. Primera Edición. Pearson Educación. Mexico.
- NARANJO Marcelo. NARANJO Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Nueva Edición. Imprenta Don Bosco. Quito-Ecuador.

- SARMIENTO Rubén. Contabilidad General. 2000. Quinta Edición. Gráfica Publingraf. Quito-Ecuador.
- VASCONEZ José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Edición 2004. Imprenta Mariscal. Quito-Ecuador.
- WANDEN José, FERNÁNDEZ Eliseo. Introducción a la Contabilidad. 2012. Ediciones Pirámide. Imprenta Lavel S.A. Madrid.
- ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General. 2011. Séptima Edición. Editorial Mc Grawhill. Bogotá-Colombia.

## **WEBGRAFÍA**

- <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos%20Administracion%20EGallardo.pdf>
- <http://administracionenteoria.blogspot.com/2009/07/importancia-de-la-administracion.html>
- [https://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/2349/1/material\\_de\\_estudio\\_-\\_organigrama.pdf](https://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/2349/1/material_de_estudio_-_organigrama.pdf)
- <https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/>
- <http://micursodecontabilidad.com/blogs/la-importancia-de-la-contabilidad/>

- [http://6tocontabilida.blogspot.com/2012/10/vbehaviorurldefaultvmlo\\_31.html](http://6tocontabilida.blogspot.com/2012/10/vbehaviorurldefaultvmlo_31.html)
  
- <http://www.sri.gob.ec/de/31>
  
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home>
  
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/144>



k. ANEXOS

ANEXO N° 1

ROJAS ORDÓÑEZ MILTON FRANCISCO							
DIARIO DE COMPRAS							
ANEXO 01							
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%				
05/01/2015	001-052-000000280		250,72	30,09	2,51	278,30	CRÉDITO
14/01/2015	001-052-000000762		158,92	19,07	1,59	176,40	CRÉDITO
20/01/2015	001-052-000000963		167,47	20,10	1,67	185,89	CRÉDITO
28/01/2015	001-052-0000001295		151,24	18,15	1,51	167,88	CRÉDITO
29/01/2015	001-052-0000001333		161,09	19,33	1,61	178,81	CRÉDITO
			<b>889,44</b>	<b>106,73</b>	<b>8,89</b>	<b>987,28</b>	
12/02/2015	001-052-0000001862		155,70	18,68	1,56	172,83	CRÉDITO
19/02/2015	001-052-0000002005		184,93	22,19	1,85	205,27	CRÉDITO
24/02/2015	001-052-0000002159		136,79	16,41	1,37	151,84	CRÉDITO
			<b>477,42</b>	<b>57,29</b>	<b>4,77</b>	<b>529,94</b>	
04/03/2015	001-052-0000002442		241,54	28,98	2,42	268,10	CRÉDITO
23/03/2015	001-052-0000003152		392,27	47,07	3,92	435,42	CRÉDITO
24/03/2015	001-052-0000003207		64,68	7,76	0,65	71,79	CRÉDITO
			<b>698,49</b>	<b>83,81</b>	<b>6,99</b>	<b>775,31</b>	
01/04/2014	001-052-0000003504		287,63	34,52	2,88	319,27	CRÉDITO
09/04/2014	001-052-0000003753		155,62	18,67	1,56	172,73	CRÉDITO
22/04/2015	001-052-0000004269		163,27	19,59	1,63	181,23	CRÉDITO
27/04/2015	001-052-0000004404		403,03	48,36	4,03	447,36	CRÉDITO
28/04/2015	001-052-0000004453		111,69	13,40	1,12	123,97	CRÉDITO
			<b>1.121,24</b>	<b>134,55</b>	<b>11,21</b>	<b>1.244,58</b>	

06/05/2015	001-052-0000004744		147,59	17,71	1,48	163,82	CRÉDITO
12/05/2015	001-052-0000004971		139,00	16,68	1,39	154,29	CRÉDITO
19/05/2015	001-052-0000005272		148,00	17,76	1,48	164,28	CRÉDITO
19/05/2015	001-052-0000005590		108,36	13,00	1,08	120,28	CRÉDITO
			<b>542,95</b>	<b>65,15</b>	<b>5,43</b>	<b>602,67</b>	
08/06/2015	001-052-0000006082		257,30	30,88	2,57	285,61	CRÉDITO
11/06/2015	001-052-0000006247		126,00	15,12	1,26	139,86	CRÉDITO
30/06/2015	001-052-0000006902		196,96	23,64	1,97	218,63	CRÉDITO
			<b>580,26</b>	<b>69,64</b>	<b>5,80</b>	<b>644,10</b>	

ROBERTH JOSÉ LOAYZA RAMÍREZ									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 02									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
05/01/2015	0045753		248,63	4,97	243,66	29,24	2,44	270,46	CRÉDITO
09/01/2015	0045849		791,38	3,94	787,44	94,49	7,87	874,06	CRÉDITO
23/01/2015	0046147	154,98	228,80		383,78	27,46	3,84	407,40	CRÉDITO
		<b>154,98</b>	<b>1.268,81</b>	<b>8,91</b>	<b>1.414,88</b>	<b>151,19</b>	<b>14,15</b>	<b>1.551,92</b>	
05/02/2015	0046401	231,92	191,88	7,85	415,95	22,64	4,16	434,43	CRÉDITO
20/02/2015	0046675	146,76	175,86	1,29	321,33	20,95	3,21	339,07	CRÉDITO
		<b>378,68</b>	<b>367,74</b>	<b>9,14</b>	<b>737,28</b>	<b>43,59</b>	<b>7,37</b>	<b>773,50</b>	
05/03/2015	0046926		387,27	6,89	380,38	45,65	3,80	422,23	CRÉDITO
19/03/2015	0047218		342,72	4,53	338,19	40,58	3,38	375,39	CRÉDITO
			<b>729,99</b>	<b>11,42</b>	<b>718,57</b>	<b>86,23</b>	<b>7,18</b>	<b>797,62</b>	

02/04/2015	0047474		347,89	2,64	345,25	41,43	3,45	383,23	CRÉDITO
16/04/2015	047717		125,46		125,46	15,06	1,25	139,27	CRÉDITO
30/04/2015	0047965	621,52	182,53	18,58	785,47	21,17	7,85	798,79	CRÉDITO
		<b>621,52</b>	<b>655,88</b>	<b>21,22</b>	<b>1.256,18</b>	<b>77,66</b>	<b>12,55</b>	<b>1.321,29</b>	
14/05/2015	0048206	294,40	71,44		365,84	8,57	3,66	370,75	CRÉDITO
28/05/2015	0048445	283,60	97,10	5,67	375,03	11,65	3,75	382,93	CRÉDITO
		<b>578,00</b>	<b>168,54</b>	<b>5,67</b>	<b>740,87</b>	<b>20,22</b>	<b>7,41</b>	<b>753,68</b>	
12/06/2015	0048707		111,56	1,16	110,40	13,25	1,10	122,55	CRÉDITO
12/06/2015	0048708		277,27	0,88	276,39	33,17	2,76	306,80	CRÉDITO
25/06/2015	0048944	376,15	278,19		654,34	34,29	6,54	682,09	CRÉDITO
		<b>376,15</b>	<b>667,02</b>	<b>2,04</b>	<b>1.041,13</b>	<b>80,71</b>	<b>10,40</b>	<b>1.111,44</b>	

COELSA CÍA. LTDA.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 03									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
08/01/2015	0155431		578,90	4,44	574,46	68,94	5,74	637,65	CRÉDITO
12/01/2015	0124138		74,32		74,32	8,92	0,74	82,50	CRÉDITO
17/01/2015	0124580		680,45	18,16	662,29	79,47	6,62	735,14	CRÉDITO
			<b>1.333,67</b>	<b>22,60</b>	<b>1.311,07</b>	<b>157,33</b>	<b>13,11</b>	<b>1.455,29</b>	
06/02/2015	00553		104,60		104,60	12,55	1,05	116,10	CRÉDITO
07/02/2015	00592		381,21		381,21	45,75	3,81	423,15	CRÉDITO
07/02/2015	00605		149,67		149,67	17,96	1,50	166,13	CRÉDITO
07/02/2015	00624		271,90		271,90	32,63	2,72	301,81	CRÉDITO
07/02/2015	00628		907,28	3,66	903,62	108,43	9,04	1.003,02	CRÉDITO
12/02/2015	001025		202,38		202,38	24,29	2,02	224,65	CRÉDITO
			<b>2.017,04</b>	<b>3,66</b>	<b>2.013,38</b>	<b>241,61</b>	<b>20,14</b>	<b>2.234,85</b>	

02/03/215	002280		662,21	9,00	653,21	78,39	6,53	725,07	CRÉDITO
25/03/215	004175		1.297,87	32,84	1.265,03	151,80	12,65	1.404,18	CRÉDITO
			<b>1.960,08</b>	<b>41,84</b>	<b>1.918,24</b>	<b>230,19</b>	<b>19,18</b>	<b>2.129,25</b>	
08/04/2015	005313		560,08	17,88	542,20	65,06	5,42	601,84	CRÉDITO
17/04/2015	006039		690,10	47,88	642,22	77,07	6,42	712,87	CRÉDITO
18/04/2015	006102	60,60	13,74		74,34	1,65	0,74	75,25	CRÉDITO
		<b>60,60</b>	<b>1.263,92</b>	<b>65,76</b>	<b>1.258,76</b>	<b>143,78</b>	<b>12,58</b>	<b>1.389,96</b>	
07/05/2015	007469		639,74	31,08	608,66	73,04	6,09	675,61	CRÉDITO
07/05/2015	007499		106,54		106,54	12,78	1,07	118,25	CRÉDITO
			<b>746,28</b>	<b>31,08</b>	<b>715,20</b>	<b>85,82</b>	<b>7,16</b>	<b>793,86</b>	
01/06/2015	009292		275,04		275,04	33,00	2,75	305,29	CRÉDITO
11/06/2015	10071		607,98		607,98	72,96	6,08	674,86	CRÉDITO
19/06/2015	10687		92,40		92,40	11,09	0,92	102,57	CRÉDITO
20/06/2015	10704		510,39	9,58	500,81	60,10	5,01	555,90	CRÉDITO
			<b>1.485,81</b>	<b>9,58</b>	<b>1.476,23</b>	<b>177,15</b>	<b>14,76</b>	<b>1.638,62</b>	

COMPAÑÍA FERRETERA JIMÉNEZCORP S.A.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 04									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/01/2015	072204	55,62	351,68		407,30	42,20	4,07	445,43	CRÉDITO
		<b>55,62</b>	<b>351,68</b>		<b>407,30</b>	<b>42,20</b>	<b>4,07</b>	<b>445,43</b>	
24/02/2015	0075779	156,65	196,21		352,86	23,55	3,53	372,88	CRÉDITO
		<b>156,65</b>	<b>196,21</b>		<b>352,86</b>	<b>23,55</b>	<b>3,53</b>	<b>372,88</b>	
16/03/2015	0077132	180,79			180,79		1,81	178,98	CRÉDITO
		<b>180,79</b>			<b>180,79</b>		<b>1,81</b>	<b>178,98</b>	

09/04/2015	078786	104,22	129,14		233,36	15,50	2,33	246,53	CRÉDITO
		<b>104,22</b>	<b>129,14</b>		<b>233,36</b>	<b>15,50</b>	<b>2,33</b>	<b>246,53</b>	
14/05/2015	081318	205,09			205,09		2,05	203,04	CRÉDITO
		<b>205,09</b>			<b>205,09</b>		<b>2,05</b>	<b>203,04</b>	
11/06/2015	083348		174,50		174,50	20,94	1,75	193,69	CRÉDITO
16/06/2015	083658		77,13		77,13	9,26	0,77	85,62	CRÉDITO
			<b>251,63</b>		<b>251,63</b>	<b>30,20</b>	<b>2,52</b>	<b>279,31</b>	

REYES YANEZ MARIUXI ELIZABETH									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 05									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/01/2015	017301		435,03		435,03	52,20	4,35	482,88	CRÉDITO
			<b>435,03</b>		<b>435,03</b>	<b>52,20</b>	<b>4,35</b>	<b>482,88</b>	
06/02/2015	017564		112,50		112,50	13,50	1,12	124,88	CRÉDITO
			<b>112,50</b>		<b>112,50</b>	<b>13,50</b>	<b>1,12</b>	<b>124,88</b>	
09/03/2015	017814		228,62		228,62	27,43	2,28	253,77	
			<b>228,62</b>		<b>228,62</b>	<b>27,43</b>	<b>2,28</b>	<b>253,77</b>	

COMERCIAL VALVERDE & VELEZ S.A. VALVE									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 06									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/01/2015	022661		60,51		60,51	7,26	0,61	67,16	CRÉDITO
			<b>60,51</b>		<b>60,51</b>	<b>7,26</b>	<b>0,61</b>	<b>67,16</b>	
06/03/2015	023319		24,04		24,04	2,88	0,24	26,68	CONTADO
			<b>24,04</b>		<b>24,04</b>	<b>2,88</b>	<b>0,24</b>	<b>26,68</b>	

PASTOR CALLE									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 07									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/01/2015	021324		161,18		161,18	19,34	1,61	178,91	CRÉDITO
			<b>161,18</b>		<b>161,18</b>	<b>19,34</b>	<b>1,61</b>	<b>178,91</b>	
19/02/2015	021506		311,32		311,32	37,36	3,11	345,57	CRÉDITO
			<b>311,32</b>		<b>311,32</b>	<b>37,36</b>	<b>3,11</b>	<b>345,57</b>	
24/06/2015	021963		160,68		160,68	19,28	1,61	178,35	CRÉDITO
			<b>160,68</b>		<b>160,68</b>	<b>19,28</b>	<b>1,61</b>	<b>178,35</b>	

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.									
DIARIO DE COMPRAS									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	ANEXO 08
		0%	12%						FORMA DE PAGO
14/01/2015	0627	56,2	913,58		969,78	109,63	9,70	1.069,71	CRÉDITO
		<b>56,2</b>	<b>913,58</b>		<b>969,78</b>	<b>109,63</b>	<b>9,70</b>	<b>1.069,71</b>	
12/02/2015	02563		400,08		400,08	48,01	4,00	444,09	CRÉDITO
			<b>400,08</b>		<b>400,08</b>	<b>48,01</b>	<b>4,00</b>	<b>444,09</b>	
01/04/2015	05470		189,37		189,37	22,72	1,89	210,20	CRÉDITO
08/04/2015	05821		209,63		209,63	25,16	2,10	232,69	CRÉDITO
21/04/2015	06634		260,60		260,60	31,27	2,61	289,26	CRÉDITO
			<b>659,60</b>		<b>659,60</b>	<b>79,15</b>	<b>6,60</b>	<b>732,15</b>	
13/05/2015	007900		138,32		138,32	16,60	1,38	153,54	CRÉDITO
13/05/2015	007846		130,02		130,02	15,60	1,30	144,32	CRÉDITO
			<b>268,34</b>		<b>268,34</b>	<b>32,20</b>	<b>2,68</b>	<b>297,86</b>	
17/06/2015	009966		409,57		409,57	49,15	4,10	454,62	
			<b>409,57</b>		<b>409,57</b>	<b>49,15</b>	<b>4,10</b>	<b>454,62</b>	

SUPRINSA									
DIARIO DE COMPRAS									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	ANEXO 09
		0%	12%						FORMA DE PAGO
14/01/2015	0149667		104,77		104,77	12,57	1,05	116,29	CRÉDITO
20/01/2015	0150038	37,13	294,15		331,28	35,30	3,31	363,27	CRÉDITO
		<b>37,13</b>	<b>398,92</b>		<b>436,05</b>	<b>52,33</b>	<b>4,36</b>	<b>484,02</b>	

02/03/2015	0152113		226,95		226,95	27,23	2,27	251,91	CRÉDITO
26/03/2015	0153411		189,99		189,99	22,80	1,90	210,89	CRÉDITO
			<b>416,94</b>		<b>416,94</b>	<b>50,03</b>	<b>4,17</b>	<b>462,80</b>	
13/04/2015	0154071		191,47		191,47	22,98	1,91	212,54	CRÉDITO
			<b>191,47</b>		<b>191,47</b>	<b>22,98</b>	<b>1,91</b>	<b>212,54</b>	
04/06/2015	0156543		201,27		201,27	24,15	2,01	223,41	CRÉDITO
18/06/2015	0157273		389,07		389,07	46,69	3,89	431,87	CRÉDITO
			<b>590,34</b>		<b>590,34</b>	<b>70,84</b>	<b>5,90</b>	<b>655,28</b>	

PINTURAS CONDOR S.A.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 10									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
15/01/2015	007-501-000002539		182,52		182,52	21,90	1,83	202,60	CRÉDITO
29/01/2015	007-501-000002673		294,49		294,49	35,34	2,94	326,88	CRÉDITO
			<b>477,01</b>		<b>477,01</b>	<b>57,24</b>	<b>4,77</b>	<b>529,48</b>	
12/02/2015	007-501-000002794		101,72		101,72	12,21	1,02	112,91	CRÉDITO
26/02/2015	007-501-000002872		241,98		241,98	29,04	2,42	268,60	CRÉDITO
			<b>343,70</b>		<b>343,70</b>	<b>41,25</b>	<b>3,44</b>	<b>381,51</b>	
12/03/2015	007-501-000002990		225,55		225,55	27,07	2,26	250,36	CRÉDITO
26/03/2015	007-501-000003133		494,13		494,13	59,30	4,94	548,49	CRÉDITO
			<b>719,68</b>		<b>719,68</b>	<b>86,37</b>	<b>7,20</b>	<b>798,85</b>	
16/04/2015	007-501-000003317		147,64		147,64	17,72	1,48	163,88	CRÉDITO
23/04/2015	007-501-000003372		155,2		155,20	18,62	1,55	172,27	CRÉDITO
			<b>302,84</b>		<b>302,84</b>	<b>36,34</b>	<b>3,03</b>	<b>336,15</b>	



14/05/2015	007-501-000003574		345,9		345,90	41,51	3,46	383,95	CRÉDITO/CONTADO
27/05/2015	007-501-000003667		263,46		263,46	31,62	2,63	292,45	CRÉDITO/CONTADO
			<b>609,36</b>		<b>609,36</b>	<b>73,13</b>	<b>6,09</b>	<b>676,40</b>	
11/06/2015	007-501-000003841		79,98		79,98	9,60	0,80	88,78	CRÉDITO
18/06/2015	007-501-000003928		137,4		137,40	16,49	1,37	152,52	CRÉDITO
25/06/2015	007-501-000003982		145,74		145,74	17,49	1,46	161,77	CRÉDITO
			<b>363,12</b>		<b>363,12</b>	<b>43,58</b>	<b>3,63</b>	<b>403,07</b>	

FERRETERIA ESPINOZA S.A.										
DIARIO DE COMPRAS										
ANEXO 11										
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESC	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	VALOR - DEVOLUC.	FORMA DE PAGO
		0%	12%							
16/01/2015	004-003-0000009	0,39	323,66		324,05	38,84	3,24	359,65		CRÉDITO
23/01/2015	004-003-0001011	0,15	125,69		125,84	15,08	1,26	139,66		CRÉDITO
		<b>0,54</b>	<b>449,35</b>		<b>449,89</b>	<b>53,92</b>	<b>4,50</b>	<b>499,31</b>		
06/02/2015	004-003-0002600	0,84	696,37		697,21	83,56	6,97	773,80		CRÉDITO
26/02/2015	004-003-0004291	0,21	172,83		173,04	20,74	1,73	192,05		CRÉDITO
27/02/2015	004-003-0004392	22,35	439,25		461,60	52,71	4,62	509,69		CRÉDITO
		<b>23,40</b>	<b>1.308,45</b>		<b>1.331,85</b>	<b>157,01</b>	<b>13,32</b>	<b>1.475,54</b>		
17/03/2015	004-003-0006006	0,83	688,03		688,86	82,56	6,89	764,53		CRÉDITO
		<b>0,83</b>	<b>688,03</b>		<b>688,86</b>	<b>82,56</b>	<b>6,89</b>	<b>764,53</b>	<b>704,18</b>	
08/04/2015	004-003-0007731	0,23	190,75		190,98	22,89	1,91	211,96		CRÉDITO
17/04/2015	004-003-0008699	0,32	267,18		267,50	32,06	2,68	296,88		CRÉDITO
		<b>0,55</b>	<b>457,93</b>		<b>458,48</b>	<b>54,95</b>	<b>4,59</b>	<b>508,84</b>		

20/04/2015	N/C F 004-003-06006		54,37		54,37	6,52	0,54	60,35		DEVOL
			<b>54,37</b>		<b>54,37</b>	<b>6,52</b>	<b>0,54</b>	<b>60,35</b>		
08/05/2015	004-003-00010652	0,26	213,63		213,89	25,64	2,14	237,39		CRÉDITO/CONTADO
16/05/2015	004-003-00011354	0,23	193,65		193,88	23,24	1,94	215,18		CRÉDITO/CONTADO
25/05/2015	004-003-00011984	0,27	222,42		222,69	26,69	2,23	247,15		CRÉDITO/CONTADO
29/05/2015	004-003-00012619	0,06	49,01		49,07	5,88	0,49	54,46		CRÉDITO/CONTADO
		<b>0,82</b>	<b>678,71</b>		<b>679,53</b>	<b>81,45</b>	<b>6,80</b>	<b>754,18</b>		
18/06/2015	004-003-00014761	0,41	341,29		341,70	40,95	3,42	379,23		CRÉDITO
24/06/2015	004-003-00015222	0,40	334,24		334,64	40,11	3,35	371,40		
		<b>0,81</b>	<b>675,53</b>		<b>676,34</b>	<b>81,06</b>	<b>6,77</b>	<b>750,63</b>		

FERREMUNDO S.A.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 12									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		TRANSPORTE	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
15/01/2015	0004567		243,89	2,44	246,33	29,27	2,46	273,14	CRÉDITO
16/01/2015	0505061	69,05	656,08	7,25	732,38	78,73	7,32	803,79	CRÉDITO
		<b>69,05</b>	<b>899,97</b>	<b>9,69</b>	<b>978,71</b>	<b>108,00</b>	<b>9,78</b>	<b>1.076,93</b>	
10/02/2015	0509349	31,2	928,08	9,59	968,87	111,37	9,69	1.070,55	CRÉDITO
10/02/2015	04645		325,21	3,25	328,46	39,42	3,28	364,60	CRÉDITO
		<b>31,2</b>	<b>1.253,29</b>	<b>12,84</b>	<b>1.297,33</b>	<b>150,79</b>	<b>12,97</b>	<b>1.435,15</b>	
10/03/2015	0513659	222,04	1.581,03	18,03	1.821,10	189,72	18,21	1.992,61	CRÉDITO
10/03/2015	0513660		381,02	3,81	384,83	45,72	3,85	426,70	CRÉDITO
13/03/2015	0004731		430,11	4,30	434,41	51,61	4,34	481,68	CRÉDITO
		<b>222,04</b>	<b>2.392,16</b>	<b>26,14</b>	<b>2.640,34</b>	<b>287,06</b>	<b>26,40</b>	<b>2.901,00</b>	
07/04/2015	0517551		364,11	3,64	367,75	43,69	3,68	407,76	CRÉDITO
07/04/2015	04819		55,44	0,55	55,99	6,65	0,56	62,08	CRÉDITO
			<b>419,55</b>	<b>4,19</b>	<b>423,74</b>	<b>50,34</b>	<b>4,24</b>	<b>469,84</b>	

06/05/2015	05561		38,70	0,39	39,09	4,64	0,39	43,34	CRÉDITO/CONTADO
06/05/2015	05562		271,66	2,72	274,38	32,60	2,74	304,24	CRÉDITO/CONTADO
20/05/2015	08683		486,98	4,87	491,85	58,44	4,92	545,37	CRÉDITO/CONTADO
			<b>797,34</b>	<b>7,98</b>	<b>805,32</b>	<b>95,68</b>	<b>8,05</b>	<b>892,95</b>	
02/06/2015	0527090		376,33	3,76	380,09	45,16	3,80	421,45	CRÉDITO
02/06/2015	05662		440,61	4,41	445,02	52,87	4,45	493,44	CRÉDITO
09/06/2015	05677		174,19	1,74	175,93	20,90	1,76	195,07	CRÉDITO
09/06/2015	0528038		479,11	4,79	483,90	57,49	4,84	536,55	CRÉDITO
			<b>1.470,24</b>	<b>14,70</b>	<b>1.484,94</b>	<b>176,43</b>	<b>14,85</b>	<b>1.646,52</b>	

PROAMI								
DIARIO DE COMPRAS								
ANEXO 13								
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%					
20/01/2015	0929		62,50	62,50	7,50	0,63	69,37	CONTADO
			<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,63</b>	<b>69,37</b>	

PROMESA									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 14									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
22/01/2015	004-003-000032445	44,15	762,54		806,69	91,50	8,07	890,12	CRÉDITO
		<b>44,15</b>	<b>762,54</b>		<b>806,69</b>	<b>91,50</b>	<b>8,07</b>	<b>890,12</b>	

24/04/2015	004-005-000059608	38,32	401,79		440,11	48,21	4,40	483,92	CRÉDITO
		<b>38,32</b>	<b>401,79</b>		<b>440,11</b>	<b>48,21</b>	<b>4,40</b>	<b>483,92</b>	
21/05/2015	004-005-000067347	54,44	790,31		844,75	94,84	8,45	931,14	CRÉDITO
27/05/2015	004-005-000068880		203,64		203,64	24,44	2,04	226,04	CRÉDITO
		<b>54,44</b>	<b>993,95</b>		<b>1.048,39</b>	<b>119,27</b>	<b>10,48</b>	<b>1.157,18</b>	
23/06/2015	004-005-000076925		313,11		313,11	37,57	3,13	347,55	CRÉDITO
			<b>313,11</b>		<b>313,11</b>	<b>37,57</b>	<b>3,13</b>	<b>347,55</b>	

FERREARMIJOS S.A.											
DIARIO DE COMPRAS											
										ANEXO 15	
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DEVOLUCIÓN	DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	VALOR - DEVOLUC.	FORMA DE PAGO
		0%	12%								
26/01/2015	0029602	65,90	752,06			817,96	90,25	8,18	900,03		CRÉDITO
		<b>65,90</b>	<b>752,06</b>			<b>817,96</b>	<b>90,25</b>	<b>8,18</b>	<b>900,03</b>		
11/02/2015	N/C F 29602			108,40		108,40	13,01	1,08	120,33	<b>779,70</b>	DEVOL
05/02/2015	0030068	21,6	288,16			309,76	34,58	3,10	341,24		CRÉDITO
18/02/2015	0030439		440,03			440,03	52,80	4,40	488,43		CRÉDITO
		<b>21,6</b>	<b>728,19</b>			<b>749,79</b>	<b>87,38</b>	<b>7,50</b>	<b>829,67</b>	<b>538,97</b>	
10/03/2015	0031328		259,83			259,83	31,18	2,60	288,41		CRÉDITO
			<b>259,83</b>			<b>259,83</b>	<b>31,18</b>	<b>2,60</b>	<b>288,41</b>		
14/03/2015	N/C F 30068			45,54		45,54	5,46	0,46	50,54	<b>290,70</b>	DEVOL
01/04/2015	0032114		341,19			341,19	40,94	3,41	378,72		CRÉDITO
16/04/2015	0032621		432,23			432,23	51,87	4,32	479,78		CRÉDITO
16/04/2015	032651		83,67			83,67	10,04	0,84	92,87		CRÉDITO
			<b>857,09</b>			<b>857,09</b>	<b>102,85</b>	<b>8,57</b>	<b>951,37</b>		

04/05/2015	033112	144,40	311,54			455,94	37,38	4,56	488,76		CRÉDITO
13/05/2015	033520	47,37	231,27			278,64	27,75	2,79	303,60		CRÉDITO
13/05/2015	033706		241,76			241,76	29,01	2,42	268,35		CRÉDITO
28/05/2015	034023		618,37			618,37	74,20	6,18	686,39		CRÉDITO
		<b>191,77</b>	<b>1.402,94</b>			<b>1.594,71</b>	<b>168,34</b>	<b>15,95</b>	<b>1.747,10</b>		
18/06/2015	034776		195,51			195,51	23,46	1,96	217,01		CRÉDITO
			<b>195,51</b>			<b>195,51</b>	<b>23,46</b>	<b>1,96</b>	<b>217,01</b>		

IMPORTADORA COMERCIAL LEON S.A.										
DIARIO DE COMPRAS										
ANEXO 16										
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO	
		0%	12%							
28/01/2015	0015830		377,40		377,40	45,29	3,77	418,92	CRÉDITO/CONTADO	
			<b>377,40</b>		<b>377,40</b>	<b>45,29</b>	<b>3,77</b>	<b>418,92</b>		
09/03/2015	0016686		590,26		590,26	70,83	5,90	655,19	CRÉDITO	
26/03/2015	0017053		187,44		187,44	22,49	1,87	208,06	CRÉDITO	
			<b>777,70</b>		<b>777,70</b>	<b>93,32</b>	<b>7,77</b>	<b>863,25</b>		
23/04/2015	017574		249,46		249,46	29,94	2,49	276,91	CRÉDITO	
			<b>249,46</b>		<b>249,46</b>	<b>29,94</b>	<b>2,49</b>	<b>276,91</b>		
28/05/2015	018283		181,44		181,44	21,77	1,81	201,40	CRÉDITO	
			<b>181,44</b>		<b>181,44</b>	<b>21,77</b>	<b>1,81</b>	<b>201,40</b>		
11/06/2015	018567		428,72		428,72	51,45	4,29	475,88	CRÉDITO	
24/06/2015	018815	15,73	209,35		225,08	25,12	2,25	247,95	CRÉDITO	
		<b>15,73</b>	<b>638,07</b>		<b>653,80</b>	<b>76,57</b>	<b>6,54</b>	<b>723,83</b>		

**MEGAPROFER S.A.**  
**DIARIO DE COMPRAS**

ANEXO 17

FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	VALOR - DEVOL.	FORMA DE PAGO
		0%	12%							
28/01/2015	002-002-000011059		407,63		407,63	48,92	4,08	452,47		CRÉDITO
28/01/2015	002-002-000011061		75,71		75,71	9,09	0,76	84,04		CRÉDITO
29/01/2015	002-002-000011250		431,27		431,27	51,75	4,31	478,71		CRÉDITO
			<b>914,61</b>		<b>914,61</b>	<b>109,76</b>	<b>9,15</b>	<b>1.015,22</b>		
02/03/2015	002-002-000022659		470,72		470,72	56,49	4,71	522,50		CRÉDITO
02/03/2015	002-002-000023031		71,60		71,60	8,59	0,72	79,47		CRÉDITO
24/03/2015	002-002-000032838		603,36		603,36	72,40	6,03	669,73		CRÉDITO
24/03/2015	002-002-000032857		604,91		604,91	72,59	6,05	671,45		CRÉDITO
			<b>1.750,59</b>		<b>1.750,59</b>	<b>210,07</b>	<b>17,51</b>	<b>1.943,15</b>		
22/04/2015	002-002-000044826		384,83		384,83	46,18	3,85	427,16		CRÉDITO
22/04/2015	002-002-000044827		257,28		257,28	30,87	2,57	285,58		CRÉDITO
			<b>642,11</b>		<b>642,11</b>	<b>77,05</b>	<b>6,42</b>	<b>712,74</b>		
06/05/2015	002-002-000049941		107,96		107,96	12,96	1,08	119,84		CRÉDITO
06/05/2015	002-002-000049942		341,21		341,21	40,95	3,41	378,75		CRÉDITO
06/05/2015	002-002-000049945		45,33		45,33	5,44	0,45	50,32		CRÉDITO
06/05/2015	002-002-000049946		81,87		81,87	9,82	0,82	90,87		CRÉDITO
13/05/2015	002-002-000053144		105,60		105,60	12,67	1,06	117,21		CRÉDITO
19/05/2014	002-002-000055777		265,41		265,41	31,85	2,65	294,61		CRÉDITO
19/05/2014	002-002-000055778		86,33		86,33	10,36	0,86	95,83		CRÉDITO
			<b>1.033,71</b>		<b>1.033,71</b>	<b>124,05</b>	<b>10,33</b>	<b>1.147,43</b>		
02/06/2014	002-002-000062142		266,53		266,53	31,98	2,67	295,84	<b>74,12</b>	CRÉDITO
02/06/2014	002-002-000062143		183,64		183,64	22,04	1,84	203,84		CRÉDITO
17/06/2014	002-002-000069151		199,75		199,75	23,97	2,00	221,72		CRÉDITO
17/06/2014	002-002-000069153		240,06		240,06	28,81	2,40	266,47		CRÉDITO
17/06/2014	002-002-000069155		66,50		66,50	7,98	0,67	73,81	<b>63,92</b>	CRÉDITO
24/06/2014	002-002-000072178		158,08		158,08	18,97	1,58	175,47	<b>165,31</b>	CRÉDITO
24/06/2014	002-002-000072179		192,30		192,30	23,08	1,92	213,46		CRÉDITO
24/06/2014	002-002-000072186		71,76		71,76	8,61	0,72	79,65		CRÉDITO
			<b>1.378,62</b>		<b>1.378,62</b>	<b>165,43</b>	<b>13,79</b>	<b>1.530,26</b>		

24/06/2014	N/C F 002-002-62142		199,75		199,75	23,97	2,00	221,72		DEVOL
24/06/2014	N/C F 002-002-69155		8,91		8,91	1,07	0,09	9,89		DEVOL
29/06/2014	N/C F 002-002-72178		9,15		9,15	1,10	0,09	10,16		DEVOL
			<b>217,81</b>		<b>217,81</b>	<b>26,14</b>	<b>2,18</b>	<b>241,77</b>		

<b>Importaciones Abramowicz Ricaurte A.R. S.A.</b>									
<b>DIARIO DE COMPRAS</b>									
<b>ANEXO 18</b>									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
04/02/2015	0055654	227,42			227,42	-	2,27	225,15	CRÉDITO
		<b>227,42</b>			<b>227,42</b>	-	<b>2,27</b>	<b>225,15</b>	

<b>MARÍA SOLEDAD GALLARDO ROMERO</b>									
<b>DIARIO DE COMPRAS</b>									
<b>ANEXO 19</b>									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
06/02/2015	0004334		179,46		179,46	21,54	1,79	199,21	CRÉDITO
			<b>179,46</b>		<b>179,46</b>	<b>21,54</b>	<b>1,79</b>	<b>199,21</b>	
27/04/2015	0004455		343,75		343,75	41,25	3,44	381,56	CRÉDITO
			<b>343,75</b>		<b>343,75</b>	<b>41,25</b>	<b>3,44</b>	<b>381,56</b>	

ANGEL POLIVIO VALVERDE JARRÍN									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 20									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
06/02/2015	0047571		227,68		227,68	27,32	2,28	252,72	CRÉDITO
			<b>227,68</b>		<b>227,68</b>	<b>27,32</b>	<b>2,28</b>	<b>252,72</b>	

DISTRIBUIDORA MANUEL BATALLAS									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 21									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/02/2015	0049849		56,34		56,34	6,76	0,56	62,54	CRÉDITO
			<b>56,34</b>		<b>56,34</b>	<b>6,76</b>	<b>0,56</b>	<b>62,54</b>	
02/03/2015	50257		21,60		21,60	2,59	0,22	23,97	CONTADO
26/03/2015	50787		42,02		42,02	5,04	0,42	46,64	CONTADO
			<b>63,62</b>		<b>63,62</b>	<b>7,63</b>	<b>0,64</b>	<b>70,61</b>	
25/05/2015			50,43		50,43	6,05	0,50	55,98	CONTADO
			<b>50,43</b>		<b>50,43</b>	<b>6,05</b>	<b>0,50</b>	<b>55,98</b>	
29/06/2015	052612		46,56		46,56	5,59	0,47	51,68	CONTADO
			<b>46,56</b>		<b>46,56</b>	<b>5,59</b>	<b>0,47</b>	<b>51,68</b>	



SUPER SUPMONDOS CÍA. LTDA.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 22									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
11/02/2015	0145936		60,77	3,04	57,73	6,93	0,58	64,08	CONTADO
19/02/2015	0146148		34,18	1,71	32,47	3,90	0,32	36,04	CONTADO
			<b>94,95</b>	<b>4,75</b>	<b>90,20</b>	<b>10,82</b>	<b>0,90</b>	<b>100,12</b>	
04/03/2015	0146580		73,51	3,68	69,83	8,38	0,70	77,51	CONTADO
			<b>73,51</b>	<b>3,68</b>	<b>69,83</b>	<b>8,38</b>	<b>0,70</b>	<b>77,51</b>	
07/04/2015	0147726		108,48	3,53	104,95	12,59	1,05	116,49	CRÉDITO
			<b>108,48</b>	<b>3,53</b>	<b>104,95</b>	<b>12,59</b>	<b>1,05</b>	<b>116,49</b>	

CARDENAS RIVAS FROILAN ANTONIO									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 23									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
18/02/2015	0044207		281,40	2,69	278,71	33,45	2,79	309,37	CRÉDITO
			<b>281,40</b>	<b>2,69</b>	<b>278,71</b>	<b>33,45</b>	<b>2,79</b>	<b>309,37</b>	

PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR Cía. Ltda.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 24									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
02/03/2015	36440		23,78		23,78		0,24	23,54	CONTADO
			<b>23,78</b>		<b>23,78</b>		<b>0,24</b>	<b>23,54</b>	

ALVAREZ VALERO PETRA ALEJANDRINA									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 25									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
08/04/2015	00571		69,30		69,30	8,32	0,69	76,92	CONTADO
			<b>69,30</b>		<b>69,30</b>	<b>8,32</b>	<b>0,69</b>	<b>76,93</b>	

FERRETERÍA Y PLÁSTICOS "GALLEGOS"									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 26									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
01/06/2015	004817		149,50	29,90	119,60	14,35	1,20	132,75	CRÉDITO
			<b>149,50</b>	<b>29,90</b>	<b>119,60</b>	<b>14,35</b>	<b>1,20</b>	<b>132,75</b>	

DARONTI S.A.									
DIARIO DE COMPRAS									
ANEXO 27									
FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
04/06/2015	031587		86,70		86,70		0,87	85,83	CONTADO
			<b>86,70</b>		<b>86,70</b>		<b>0,87</b>	<b>85,83</b>	

**FERROHECADU  
DIARIO DE COMPRAS**

**ANEXO 28**

FECHA	N° FACTURA	SUBTOTAL		DESCUENTO	TOTAL	IVA	RETENCIÓN 1%	VALOR NETO	FORMA DE PAGO
		0%	12%						
09/06/2015	001427		136,37	5,45	130,92	15,71	1,31	145,32	CRÉDITO
16/06/2015	001486		164,82	7,02	157,80	18,93	1,58	175,15	CRÉDITO
30/06/2015	001598		201,10	10,94	190,16	22,82	1,90	211,08	CRÉDITO
			<b>502,29</b>	<b>23,41</b>	<b>478,88</b>	<b>57,46</b>	<b>4,79</b>	<b>531,55</b>	

**ANEXO No. 02**

<b>COMERCIAL ANDREE</b>										
<b>DIARIO DE VENTAS</b>										
<b>PERIODO:</b> Del 05 al 09 de Enero del 2015								<b>ANEXO 01</b>		
<b>FECHA</b>	<b>N° FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>TIPO DE CONT.</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>IVA</b>	<b>Retención</b>		<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
				<b>0%</b>	<b>12%</b>		<b>IVA 30%</b>	<b>RFTE. 1%</b>		
05/01/2015	001-001-000007480	Vicente Pacheco	P.N		20,54	2,46			23,00	CONTADO
05/01/2015	001-001-000007481	Marcelino Pacheco	P.N	13,50	54,63	6,56			74,69	CONTADO
05/01/2015	001-001-000007482	Sind. Chof. Portovelo	SOCIEDAD		157,73	18,93		1,58	175,08	CONTADO
05/01/2015	001-001-000007483	Fernando Elizalde	P.N		99,15	11,90			111,05	CONTADO
05/01/2015	001-001-000007484	Julio Hernandez	P.N.O.LLC	14,00	14,73	1,77		0,29	30,21	CONTADO
06/01/2015	001-001-000007485	Irlanda Samaniego	P.N.O.LLC		26,79	3,21		0,27	29,74	CONTADO
06/01/2015	001-001-000007486	Irlanda Samaniego	P.N.O.LLC		20,13	2,42		0,20	22,34	CONTADO
06/01/2015	001-001-000007487	Luis Loayza	P.N		17,86	2,14			20,00	CONTADO
07/01/2015	001-001-000007488	Celso Balcazar	P.N	260,00		-			260,00	CONTADO
07/01/2015	001-001-000007489	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.128,58	135,43		11,29	1.252,72	CONTADO
07/01/2015	001-001-000007490	Wilson Apolo	P.N		138,39	16,61			155,00	CONTADO
08/01/2015	001-001-000007491	Celso Balcazar	P.N		17,14	2,06			19,20	CONTADO
09/01/2015	001-001-000007492	Delia Alvarado	P.N		33,93	4,07			38,00	CONTADO
09/01/2015	001-001-000007493	Adriana Alvarado	P.N		30,17	3,62			33,79	CONTADO
	<b>TOTAL</b>			<b>287,50</b>	<b>1.759,77</b>	<b>211,17</b>		<b>13,62</b>	<b>2.244,82</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 12 al 16 de Enero del 2015									ANEXO 02	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
12/01/2015	001-001-000007494	Irlanda Samaniego	P.N.O.LLC		26,79	3,21		0,27	29,73	CONTADO
12/01/2015	001-001-000007495	TECNOVOLADURAS S.A.	C.E		1,56	0,19	0,06	0,02	1,68	CONTADO
12/01/2015	001-001-000007496	Jose Vivanco	P.N		17,26	2,07			19,33	CONTADO
12/01/2015	001-001-000007497	FELELIA S.A.	SOCIEDAD		15,63	1,88		0,16	17,35	CONTADO
12/01/2015	001-001-000007498	Fausto Recalde	P.N		7,50	0,90			8,40	CONTADO
12/01/2015	001-001-000007499	Rodolfo Mocha	P.N		105,99	12,72			118,71	CONTADO
13/01/2015	001-001-000007500	Luis Yanza	P.N		294,66	35,36			330,02	CONTADO
13/01/2015	001-001-000007501	Bolivar Bravo	P.N		17,73	2,13			19,86	CONTADO
13/01/2015	001-001-000007502	George Espinoza	P.N		25,10	3,01			28,11	CONTADO
14/01/2015	001-001-000007503	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.127,90	135,35		11,28	1.251,97	CONTADO
14/01/2015	001-001-000007504	Samantha Bravo	P.N		177,82	21,34			199,16	CONTADO
14/01/2015	001-001-000007505	Augusto Jimenez	P.N	175,00	4,46	0,54			180,00	CONTADO
15/01/2015	001-001-000007506	Segundo Zambrano	P.N		198,20	23,78			221,98	CONTADO
15/01/2015	001-001-000007507	Edgar Balcazar	P.N	13,50	31,46	3,78			48,74	CONTADO
16/01/2015	001-001-000007508	Lucila Gonzalez	P.N		107,12	12,85			119,97	CONTADO
16/01/2015	001-001-000007509	Lucia Romero	P.N		49,11	5,89			55,00	CONTADO
	<b>TOTAL</b>				<b>188,50</b>	<b>2.208,29</b>	<b>264,99</b>	<b>0,06</b>	<b>11,72</b>	<b>2.650,00</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 19 al 23 de Enero del 2015								ANEXO 03		
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
19/01/2015	001-001-000007510	Diana Chacon	P.N		87,04	10,44			97,48	CONTADO
20/01/2015	001-001-000007511	Deisy Sarango	P.N		48,21	5,79			54,00	CONTADO
21/01/2015	001-001-000007512	DIR. DISTRITAL ZARUMA	S.P		58,17	6,98	2,09	0,58	62,47	CONTADO
21/01/2015	001-001-000007513	GAD PORTOVELO	S.P		95,91	11,51	3,45	0,96	103,01	CRÉDITO
21/01/2015	001-001-000007514	Segundo Orellana	P.N		32,24	3,87			36,11	CONTADO
21/01/2015	001-001-000007515	HAR CONSTRUCTORES	SOCIEDAD		6,07	0,73		0,06	6,74	CONTADO
21/01/2015	001-001-000007516	Wilson Loyola	P.N		128,40	15,41			143,81	CONTADO
21/01/2015	001-001-000007517	Jorge Lapo	P.N		234,38	28,13			262,51	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007518	Jaime Salinas	P.N		35,18	4,22			39,40	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007519	Carlos Carabajo	P.N		34,64	4,16			38,80	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007520	Julio Hernandez	P.N.O.LLC		15,63	1,88		0,16	17,35	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007521	Julio Hernandez	P.N.O.LLC		1,34	0,16		0,01	1,49	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007522	Jose Armijos	P.N		62,05	7,45			69,50	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007523	Coop. Transporte Rio A.	SOCIEDAD		29,02	3,48		0,29	32,21	CONTADO
22/01/2015	001-001-000007524	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.372,69	164,72		13,73	1.523,68	CONTADO
23/01/2015	001-001-000007525	Carlos Carabajo	P.N		6,74	0,81			7,55	CONTADO
23/01/2015	001-001-000007526	Glenda Sigcho	P.N		50,89	6,11			57,00	CONTADO
23/01/2015	001-001-000007527	Gonzalo Espinoza	P.N		446,44	53,57			500,01	CONTADO
23/01/2015	001-001-000007528									
24/01/2015	001-001-000007529	Adriana Alvarado	P.N	10,00	4,46	0,54			15,00	CONTADO
24/01/2015	001-001-000007530	Wilson Loyola	P.N		40,62	4,87			45,49	CONTADO
24/01/2015	001-001-000007531	Cesar Elizalde	P.N		93,73	11,25			104,98	CONTADO
24/01/2015	001-001-000007532	José Gualán	P.N		32,69	3,92			36,61	CONTADO
	<b>TOTAL</b>			<b>10,00</b>	<b>2.916,54</b>	<b>349,98</b>	<b>5,55</b>	<b>15,79</b>	<b>3.255,18</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 26 al 31 de Enero del 2015									ANEXO 04	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
26/01/2015	001-001-000007533	Wilson Apolo	P.N		57,14	6,86			64,00	CONTADO
26/01/2015	001-001-000007534	Arturo Maldonado	P.N		76,35	9,16			85,51	CONTADO
26/01/2015	001-001-000007535	Delia Galvez	P.N		32,14	3,86			36,00	CONTADO
27/01/2015	001-001-000007536	Arturo Maldonado	P.N		62,06	7,45			69,51	CONTADO
27/01/2015	001-001-000007537	Andrea Garcia	P.N	11,00	13,17	1,58			25,75	CONTADO
27/01/2015	001-001-000007538	Samantha Bravo	P.N		117,86	14,14			132,00	CONTADO
27/01/2015	001-001-000007539	Carlos Feijoo	P.N		115,53	13,86			129,39	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007540	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.582,92	189,95		15,83	1.757,04	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007541	Jorge Gallegos	P.N		21,88	2,63			24,51	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007542	Rosa Ocampo	P.N		13,84	1,66			15,50	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007543	Maria Ramirez	P.N	15,00	7,41	0,89			23,30	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007544	Soc. Minera Divino Niño	P.N		5,79	0,69		0,06	6,43	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007545	Karina Eras	P.N		9,82	1,18			11,00	CONTADO
28/01/2015	001-001-000007546	Luis Yanza	P.N		147,33	17,68			165,01	CONTADO
31/01/2015	001-001-000007547	Consorcio ICA	SOCIEDAD	8,00				0,08	7,92	CONTADO
31/01/2015	001-001-000007548	José Armijos	P.N		18,75	2,25			21,00	CONTADO
31/01/2015	001-001-000007549	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.038,72	124,65		10,39	1.152,98	CONTADO
31/01/2015	001-001-000007550	Mayiyi Aguilar	P.N.O.LLC		914,83	109,78		9,15	1.015,46	CONTADO
					<b>34,00</b>	<b>4.235,54</b>	<b>508,26</b>		<b>35,50</b>	<b>4.742,30</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 02 al 07 de Febrero del 2015									ANEXO 05	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
02/02/2015	001-001-000007551	Wilson Loyola	P.N		123,74	14,85			138,59	CONTADO
02/02/2015	001-001-000007552	Julio Morocho	P.N		210,72	25,29			236,01	CONTADO
03/02/2015	001-001-000007553	Victor Zambrano	P.N		10,76	1,29			12,05	CONTADO
03/02/2015	001-001-000007554	Celson Atarihuana	P.N		9,11	1,09			10,20	CONTADO
04/02/2015	001-001-000007555	Walter Zhiminaciela	P.N		9,82	1,18			11,00	CONTADO
04/02/2015	001-001-000007556	Magali Sanchez	P.N		220,10	26,41			246,51	CONTADO
05/02/2015	001-001-000007557	Fabricio Gordillo	P.N		3,57	0,43			4,00	CONTADO
05/02/2015	001-001-000007558	James Saritama	P.N		5,40	0,65			6,05	CONTADO
06/02/2015	001-001-000007559	Adriana Alvarado	P.N		15,52	1,86			17,38	CONTADO
06/02/2015	001-001-000007560	Julio Hernandez	P.N.O.LLC		26,21	3,15		0,26	29,09	CONTADO
06/02/2015	001-001-000007561	Jorge Lapo	P.N		49,58	5,95			55,53	CONTADO
06/02/2015	001-001-000007562	Carlos Espinoza	P.N	17,00	14,51	1,74			33,25	CONTADO
07/02/2015	001-001-000007563	Carmen Jara	P.N		11,84	1,42			13,26	CONTADO
07/02/2015	001-001-000007564	Lucrecia Salazar	P.N		86,45	10,37			96,82	CONTADO
07/02/2015	001-001-000007565	Lucrecia Salazar	P.N	5,00	13,39	1,61			20,00	CONTADO
07/02/2015	001-001-000007566	Enrique Alvarado	P.N	16,50	73,22	8,79			98,51	CONTADO
				<b>38,50</b>	<b>883,94</b>	<b>106,07</b>		<b>0,26</b>	<b>1.028,25</b>	



COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 09 al 14 de Febrero del 2015									ANEXO 06	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
09/02/2015	001-001-000007567	Walter Zhiminaicela	P.N		10,31	1,24			11,55	CONTADO
09/02/2015	001-001-000007568	Hernan Zambrano	P.N		91,43	10,97			102,40	CONTADO
09/02/2015	001-001-000007569	Walter Zhiminaicela	P.N		6,25	0,75			7,00	CONTADO
09/02/2015	001-001-000007570	Roque Freire	P.N.O.LLC		922,93	110,75		9,23	1.024,45	CONTADO
09/02/2015	001-001-000007571	Pablo Salazar	P.N	10,00		-			10,00	CONTADO
09/02/2015	001-001-000007572	Darwin Rogel	P.N	3,00	1,79	0,21			5,00	CONTADO
10/02/2015	001-001-000007573	Wilson Campoverde	P.N		2,50	0,30			2,80	CONTADO
10/02/2015	001-001-000007574	Roque Freire	P.N.O.LLC		890,41	106,85		8,90	988,36	CONTADO
10/02/2015	001-001-000007575	Bryan Ramirez	P.N		80,36	9,64			90,00	CONTADO
10/02/2015	001-001-000007576	Jose Vivanco	P.N		16,07	1,93			18,00	CONTADO
10/02/2015	001-001-000007577	Rosa Jimenez	P.N		41,07	4,93			46,00	CONTADO
11/02/2015	001-001-000007578	Luis Maldonado	P.N		8,93	1,07			10,00	CONTADO
11/02/2015	001-001-000007579	Darwin Malacatos	P.N	17,50	8,93	1,07			27,50	CONTADO
11/02/2015	001-001-000007580	EXCELMORO	Consorcio Ica		11,16	1,34		0,11	12,39	CONTADO
11/02/2015	001-001-000007581	José Romero	P.N.O.LLC		2.098,21	251,79		20,98	2.329,01	CONTADO
12/02/2015	001-001-000007582	Julio Hernandez	P.N.O.LLC	27,50	171,21	20,55		1,99	217,27	CONTADO
12/02/2015	001-001-000007583	Wlater Zhiminaicela	P.N		32,14	3,86			36,00	CONTADO
13/02/2015	001-001-000007584	Wlater Zhiminaicela	P.N		10,13	1,22			11,35	CONTADO
13/02/2015	001-001-000007585	Wlater Zhiminaicela	P.N		9,91	1,19			11,10	CONTADO
14/02/2015	001-001-000007586	Soc. Minera Quebrada Oro	SOCIEDAD	18,00	31,36	3,76		0,49	52,63	CONTADO
				<b>76,00</b>	<b>4.445,10</b>	<b>533,41</b>		<b>41,71</b>	<b>5.012,80</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 17 al 20 de Febrero del 2015									ANEXO 07	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
17/02/2015	001-001-000007587	Alexandra Cruz	P.N		21,42	2,57			23,99	CONTADO
19/02/2015	001-001-000007588	Fabricio Ocampo	P.N		14,73	1,77			16,50	CONTADO
19/02/2015	001-001-000007589	Junta Agua Potable Curtic.	S.P		9,38	1,13			10,51	CONTADO
19/02/2015	001-001-000007590	Omar Pereira	P.N		23,44	2,81			26,25	CONTADO
19/02/2015	001-001-000007591	DIR. DISTRITAL ZARUMA	S.P		298,05	35,77	10,73	2,98	320,11	CONTADO
20/02/2015	001-001-000007592	Herman Zambrano	P.N		53,57	6,43			60,00	CONTADO
20/02/2015	001-001-000007593	CIMPE S.A.	SOCIEDAD		24,15	2,90		0,24	26,81	CONTADO
20/02/2015	001-001-000007594	CIMPE S.A.	SOCIEDAD		13,38	1,61		0,13	14,85	CONTADO
20/02/2015	001-001-000007595	Fulvio Aguilar	P.N		212,37	25,48			237,85	CONTADO
					<b>670,49</b>	<b>80,46</b>	<b>10,73</b>	<b>3,36</b>	<b>736,86</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 23 al 28 de Febrero del 2015									ANEXO 08	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
23/02/2015	001-001-000007596	Julio Hernandez	P.N.O.LLC	5,00	49,69	5,96		0,55	60,11	CONTADO
23/02/2015	001-001-000007597	Junta Agua Potable Curtic.	S.P	27,00	3,57	0,43	0,13	0,31	30,56	CONTADO
24/02/2015	001-001-000007598	Roque Freire	P.N.O.LLC		1.020,99	122,52		10,21	1.133,30	CONTADO
24/02/2015	001-001-000007599	Samantha Bravo	P.N		52,76	6,33			59,09	CONTADO
24/02/2015	001-001-000007600	Lucila Gonzalez	P.N		100,89	12,11			113,00	CONTADO
25/02/2015	001-001-000007601	Hernan Peñaloza	P.N		35,72	4,29			40,01	CONTADO

25/02/2015	001-001-000007602	Celso Balcazar	P.N		69,47	8,34			77,81	CONTADO
26/02/2015	001-001-000007603	Delia Alvarado	P.N		34,91	4,19			39,10	CONTADO
26/02/2015	001-001-000007604	Fabian Jimenez	P.N		34,73	4,17			38,90	CONTADO
27/02/2015	001-001-000007605	Cesar Elizalde	P.N		39,29	4,71			44,00	CONTADO
28/02/2015	001-001-000007606	Roque Freire	P.N.O.LLC	52,50	1.004,82	120,58		10,57	1.167,33	CONTADO
28/02/2015	001-001-000007607	Segundo Zambrano	P.N	130,00	440,40	52,85			623,25	CONTADO
					<b>214,50</b>	<b>2.887,24</b>	<b>346,47</b>	<b>0,13</b>	<b>21,64</b>	<b>3.426,44</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 02 al 07 de Marzo del 2015									ANEXO 09	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
02/03/2015	001-001-000007608	Marlon Fierro	P.N		41,25	4,95			46,20	CONTADO
02/03/2015	001-001-000007609	Rodrigo Chicay	P.N		16,62	1,99			18,61	CONTADO
02/03/2015	001-001-000007610	Edwin Blacio	P.N	2,50	29,01	3,48			34,99	CONTADO
03/03/2015	001-001-000007611	EXCELMORO	C.E		12,52	1,50	0,45	0,13	13,44	CONTADO
03/03/2015	001-001-000007612	Aso. Artesanos Portovelo	SOCIEDAD		19,19	2,30		0,19	21,30	CONTADO
03/03/2015	001-001-000007613	Aso. Jubilados Portovelo	SOCIEDAD		6,48	0,78		0,06	7,20	CONTADO
03/03/2015	001-001-000007614	Wilson Apolo	P.N		38,62	4,63			43,25	CONTADO
04/03/2015	001-001-000007615	María Ramírez	P.N		178,62	21,43			200,05	CONTADO
04/03/2015	001-001-000007616	María Ramírez	P.N		74,96	9,00			83,96	CONTADO
04/03/2015	001-001-000007617	DIR. DISTRICTAL ZARUMA	S.P		11,16	1,34	0,40	0,11	11,99	CONTADO
05/03/2015	001-001-000007618	Manuel Aguinsaca	P.N		28,56	3,43			31,99	CONTADO
05/03/2015	001-001-000007619	Jose Vivanco	P.N		33,20	3,98			37,18	CONTADO
05/03/2015	001-001-000007620	Carlos Pacheco	P.N		16,50	1,98			18,48	CONTADO
05/03/2015	001-001-000007621	Romel Coronel	P.N		4,02	0,48			4,50	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007622	Guido Obando	P.N	16,00					16,00	CONTADO

06/03/2015	001-001-000007623	Amada Aguilar	P.N		16,07	1,93			18,00	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007624	Aso. Jubilados Portovelo	SOCIEDAD		18,54	2,22		0,19	20,57	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007625	Afranio Salazar	P.N		18,88	2,27			21,15	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007626	Afranio Salazar	P.N		64,29	7,71			72,00	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007627									
06/03/2015	001-001-000007628	VETRIBLEXI S.A.	SOCIEDAD		43,82	5,26		0,44	48,64	CONTADO
06/03/2015	001-001-000007629									
07/03/2015	001-001-000007630	Samantha Bravo	P.N		243,75	29,25			273,00	CONTADO
07/03/2015	001-001-000007631	Adriana Alvarado	P.N		161,17	19,34			180,51	CONTADO
07/03/2015	001-001-000007632	José Brito	P.N		158,04	18,96			177,00	CONTADO
					<b>18,50</b>	<b>1.235,27</b>		<b>0,85</b>	<b>1,12</b>	<b>1.400,03</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 09 al 13 de Marzo del 2015									ANEXO 10	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
09/03/2015	001-001-000007633	José Gualan	P.N		51,35	6,16			57,51	CONTADO
09/03/2015	001-001-000007634	Adolfo Prado	P.N		262,80	31,54			294,34	CONTADO
09/03/2015	001-001-000007635	Amada Romero	P.N		108,03	12,96			120,99	CONTADO
10/03/2015	001-001-000007636	Roque Freire	P.N.O.LL.C	210,00	810,12	97,21		10,20	1.107,13	CONTADO
10/03/2015	001-001-000007637	Segundo Zambrano	P.N		150,54	18,06			168,60	CONTADO
11/03/2015	001-001-000007638	Franklin Curipoma	P.N		278,59	33,43			312,02	CONTADO
12/03/2015	001-001-000007639	Delia Alvarado	P.N		81,97	9,84			91,81	CONTADO
13/03/2015	001-001-000007640									
13/03/2015	001-001-000007641	Marco Aguilar	P.N		39,97	4,80			44,77	CONTADO
13/03/2015	001-001-000007642	Irlanda Samaniego	P.NO.LL.C		8,93	1,07		0,09	9,91	CONTADO
					<b>210,00</b>	<b>1.792,30</b>		<b>10,29</b>	<b>2.207,09</b>	

COMERCIAL ANDREE											
DIARIO DE VENTAS											
PERIODO: Del 16 al 20 de Marzo del 2015									ANEXO 11		
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%			
16/03/2015	001-001-000007643	Andy Vasquez	P.N		223,66	26,84			250,50	CONTADO	
16/03/2015	001-001-000007644	Julio Morocho	P.N		125,00	15,00			140,00	CONTADO	
16/03/2015	001-001-000007645	Lucila Gonzalez	P.N		82,59	9,91			92,50	CONTADO	
16/03/2015	001-001-000007646	Magali Sanchez	P.N.		234,22	28,11			262,33	CONTADO	
17/03/2015	001-001-000007647	Augusto Jimenez	P.N		319,12	38,29			357,41	CONTADO	
17/03/2015	001-001-000007648	Constructora Tenezaca S.A	SOCIEDAD		63,39	7,61		0,63	70,37	CONTADO	
17/03/2015	001-001-000007649	Yahaira Lituma	P.N	5,50	94,92	11,39			111,81	CONTADO	
18/03/2015	001-001-000007650	Elio Aguilar	P.N		8,10	0,97			9,07	CONTADO	
19/03/2015	001-001-000007651	Irlanda Samaniego	P.N.O.LL.C		35,71	4,29		0,36	39,64	CONTADO	
19/03/2015	001-001-000007652	Aso. Jubilados Portovelo	SOCIEDAD		6,25	0,75		0,06	6,94	CONTADO	
20/03/2015	001-001-000007653	Junta Agua Potable Curtic.	S.P		33,04	3,96	1,19	0,33	35,48	CONTADO	
20/03/2015	001-001-000007654	Patricio Novoa	P.N		22,32	2,68			25,00	CONTADO	
20/03/2015	001-001-000007655	Rolando Samaniego	P.N		139,04	16,68			155,72	CONTADO	
20/03/2015	001-001-000007656	Delia Alvarado	P.N		144,63	17,36			161,99	CONTADO	
20/03/2015	001-001-000007657	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.030,61	123,67		10,31	1.143,97	CONTADO	
					<b>5,50</b>	<b>2.562,60</b>	<b>307,51</b>	<b>1,19</b>	<b>11,69</b>	<b>2.862,73</b>	CONTADO

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 23 al 30 de Marzo del 2015									ANEXO 12	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
23/03/2015	001-001-000007658	Jorge Espinosa	P.N.		113,63	13,64			127,27	CONTADO
23/03/2015	001-001-000007659	Celso Balcazar	P.N		226,34	27,16			253,50	CONTADO
24/03/2015	001-001-000007660	Hernan Peñaloza	P.N		309,37	37,12			346,49	CONTADO

24/03/2015	001-001-000007661	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.372,76	164,73		13,73	1.523,76	CONTADO
24/03/2015	001-001-000007662	César Elizalde	P.N		292,13	35,06			327,19	CONTADO
24/03/2015	001-001-000007663	Edgar Balcazar	P.N	72,00	50,54	6,06			128,60	CONTADO
24/03/2015	001-001-000007664	Deisy Sarango	P.N		246,41	29,57			275,98	CONTADO
25/03/2015	001-001-000007665	Wilson Apolo	P.N		450,58	54,07			504,65	CONTADO
25/03/2015	001-001-000007666	Andrea García	P.N	18,00	22,85	2,74			43,59	CONTADO
25/03/2015	001-001-000007667	Samantha Bravo	P.N	36,00	45,54	5,46			87,00	CONTADO
26/03/2015	001-001-000007668	Patricio Lapo	P.N		19,18	2,30			21,48	CONTADO
26/03/2015	001-001-000007669	Fabricio Carrión	P.N	19,00	64,55	7,75			91,30	CONTADO
26/03/2015	001-001-000007670	Luis Beltran	P.N		142,86	17,14			160,00	CONTADO
26/03/2015	001-001-000007671									
26/03/2015	001-001-000007672									
27/03/2015	001-001-000007673	PRODUMIN	SOCIEDAD		7,14	0,86		0,07	7,93	CONTADO
27/03/2015	001-001-000007674	Jorge Lapo	P.N		73,75	8,85			82,60	CONTADO
30/03/2015	001-001-000007675	Roque Freire	P.N.O.LL.C	140,00	1.218,31	146,20		13,58	1.490,93	CONTADO
				<b>285,00</b>	<b>4.655,94</b>	<b>558,71</b>		<b>27,38</b>	<b>5.472,27</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 01 al 04 de Abril del 2015									ANEXO 13	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
01/04/2015	001-001-000007676									
01/04/2015	001-001-000007677	Samantha Bravo	P.N		96,26	11,55			107,81	CONTADO
01/04/2015	001-001-000007678	Celso Balcazar	P.N		79,91	9,59			89,50	CONTADO
01/04/2015	001-001-000007679	Cesar Elizalde	P.N		72,28	8,67			80,95	CONTADO
02/04/2015	001-001-000007680	Patricio Aguilar	P.N		5,81	0,70			6,51	CONTADO

02/04/2015	001-001-000007681	Daniel Ramón	P.N		22,85	2,74			25,59	CONTADO
02/04/2015	001-001-000007682	Coop. Transp. Rutminsa	SOCIEDAD		9,69	1,16		0,10	10,75	CONTADO
02/04/2015	001-001-000007683	Jorge Lapo	P.N		304,30	36,52			340,82	CONTADO
02/04/2015	001-001-000007684	Segundo Zambrano	P.N		324,40	38,93			363,33	CONTADO
04/04/2015	001-001-000007685	Samantha Bravo	P.N		310,27	37,23			347,50	CONTADO
					<b>1.225,77</b>	<b>147,09</b>		<b>0,10</b>	<b>1.372,76</b>	

<b>COMERCIAL ANDREE</b>										
<b>DIARIO DE VENTAS</b>										
<b>PERIODO:</b> Del 06 al 11 de Abril del 2015									<b>ANEXO 14</b>	
<b>FECHA</b>	<b>N° FACTURA</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>TIPO DE CONT.</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>IVA</b>	<b>Retención</b>		<b>TOTAL</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
				<b>0%</b>	<b>12%</b>		<b>IVA 30%</b>	<b>RFTE. 1%</b>		
06/04/2015	001-001-000007686	Marco Estrella	P.N		8,93	1,07			10,00	
06/04/2015	001-001-000007687	Roque Freire	P.N.O.LL.C	100,00	1.029,90	123,59		11,30	1.242,19	CONTADO
07/04/2015	001-001-000007688	Luis Beltran	P.N		18,75	2,25			21,00	CONTADO
07/04/2015	001-001-000007689	Carmen Maoldonado	P.N		18,30	2,20			20,50	CONTADO
08/04/2015	001-001-000007690	Diana Chacon	P.N	17,00					17,00	CONTADO
08/04/2015	001-001-000007691	María Medina	P.N		17,63	2,12			19,75	CONTADO
09/04/2015	001-001-000007692	Amada Romero	P.N		6,38	0,77			7,15	CONTADO
09/04/2015	001-001-000007693	Deisy Sarango	P.N	10,50	35,72	4,29			50,51	CONTADO
09/04/2015	001-001-000007694	Adriana Alvarado	P.N		19,65	2,36			22,01	CONTADO
10/04/2015	001-001-000007695	Jorge Romero	P.N		23,76	2,85			26,61	CONTADO
10/04/2015	001-001-000007696	Adolfo Prado	P.N		11,74	1,41			13,15	CONTADO
10/04/2015	001-001-000007697	Jorge Lapo	P.N		19,31	2,32			21,63	CONTADO
11/04/2015	001-001-000007698	José Murillo	P.N		13,83	1,66			15,49	CONTADO
11/04/2015	001-001-000007699	Flor Aguilar	P.N		15,62	1,87			17,49	CONTADO
11/04/2015	001-001-000007700	Patricio Malla	P.N		35,13	4,22			39,35	CONTADO
					<b>127,50</b>	<b>1.274,65</b>	<b>152,96</b>		<b>11,30</b>	<b>1.543,81</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 13 al 18 de Abril del 2015									ANEXO 15	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
13/04/2015	001-001-000007701	GAD parroquial Rosario	S.P		201,16	24,14	7,24	2,01	216,05	CRÉDITO
13/04/2015	001-001-000007702	GAD parroquial Rosario	S.P	48,00	118,84	14,26	4,28	1,67	175,15	CRÉDITO
13/04/2015	001-001-000007703	GAD parroquial Rosario	S.P		62,68	7,52	2,26	0,63	67,31	CRÉDITO
13/04/2015	001-001-000007704	Marco Romero	P.N		102,24	12,27			114,51	CONTADO
13/04/2015	001-001-000007705	George Vasquez	P.N		7,14	0,86			8,00	CONTADO
15/04/2015	001-001-000007706	Planta Beneficio Matamoros	SOCIEDAD		8,04	0,96			9,00	CONTADO
15/04/2015	001-001-000007707	Soc. Minera Quebrada Oro	SOCIEDAD		22,19	2,66			24,85	CONTADO
16/04/2015	001-001-000007708	Hernan Zambrano	P.N		15,48	1,86			17,34	CONTADO
16/04/2015	001-001-000007709	Lucila Gonzalez	P.N		141,97	17,04			159,01	CONTADO
16/04/2015	001-001-000007710	Samantha Bravo	P.N	18,00	158,48	19,02			195,50	CONTADO
16/04/2015	001-001-000007711	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.012,39	121,49		10,12	1.123,76	CONTADO
17/04/2015	001-001-000007712	Julio Morocho	P.N		43,62	5,23			48,85	CONTADO
17/04/2015	001-001-000007713	Deisy Sarango	P.N	35,00	10,04	1,20			46,24	CONTADO
17/04/2015	001-001-000007714	Diana Chacon	P.N		62,50	7,50			70,00	CONTADO
18/04/2015	001-001-000007715	Gladys Montoya	P.N	16,00	22,28	2,67			40,95	CONTADO
18/04/2015	001-001-000007716	José Shigue	P.N		12,86	1,54			14,40	CONTADO
				<b>117,00</b>	<b>2.001,91</b>	<b>240,23</b>	<b>13,78</b>	<b>14,43</b>	<b>2.330,93</b>	



COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 20 al 25 de Abril del 2015								ANEXO 16		
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
20/04/2015	001-001-000007717	George Espinoza	P.N		13,66	1,64			15,30	CONTADO
20/04/2015	001-001-000007718	Rodrigo Chicay	P.N		29,24	3,51			32,75	CONTADO
20/04/2015	001-001-000007719	Arturo Maldonado	P.N		80,36	9,64			90,00	CONTADO
21/04/2015	001-001-000007720	Luis Bravo	P.N		12,29	1,47			13,76	CONTADO
21/04/2015	001-001-000007721	Angel Tene	P.N		66,96	8,04			75,00	CONTADO
21/04/2015	001-001-000007722	Carlos Loyola	P.N		179,24	21,51			200,75	CONTADO
22/04/2015	001-001-000007723	Afranio Salazar	P.N	17,50					17,50	CONTADO
22/04/2015	001-001-000007724	Junta Agua Potable Curtinc	S.P		7,14	0,86	0,26	0,07	7,67	CONTADO
22/04/2015	001-001-000007725	Adriana Alvarado	P.N		156,80	18,82			175,62	CONTADO
22/04/2015	001-001-000007726	Roque Freire	P.N.O.LL.C	78,00	839,50	100,74		9,18	1.009,06	CONTADO
23/04/2015	001-001-000007727	Jorge Lapo	P.N		171,70	20,60			192,30	CONTADO
23/04/2015	001-001-000007728	Lucila Gonzalez	P.N		274,15	32,90			307,05	CONTADO
23/04/2015	001-001-000007729	Samantha Bravo	P.N		88,38	10,61			98,99	CONTADO
23/04/2015	001-001-000007730	Celson Balcazar	P.N		121,64	14,60			136,24	CONTADO
24/04/2015	001-001-000007731	Delia Alvaradp	P.N		78,51	9,42			87,93	CONTADO
24/04/2015	001-001-000007732	Mayiyi Aguilar	P.N.O.LL.C		910,86	109,30		9,11	1.011,05	CONTADO
24/04/2015	001-001-000007733									
24/04/2015	001-001-000007734	José Novillo	P.N		50,66	6,08			56,74	CONTADO
24/04/2015	001-001-000007735	Luis Curipoma	P.N		80,36	9,64			90,00	CONTADO
25/04/2015	001-001-000007736	Hernán Peñaloza	P.N	100,00	19,19	2,30			121,49	CONTADO
25/04/2015	001-001-000007737	Delia Alvaradp	P.N	24,00	52,67	6,32			82,99	CONTADO
					<b>219,50</b>	<b>3.233,31</b>	<b>388,00</b>	<b>0,26</b>	<b>18,36</b>	<b>3.822,19</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 27 al 30 de Abril del 2015									ANEXO 17	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
27/04/2015	001-001-000007738	Roque Freire	P.N.O.LL.C		280,35	33,64		2,80	311,19	CONTADO
27/04/2015	001-001-000007739	Wilson Apolo	P.N		25,32	3,04			28,36	CONTADO
28/04/2015	001-001-000007740	Lucila Gonzalez	P.N	24,00	14,73	1,77			40,50	CONTADO
28/04/2015	001-001-000007741	Segundo Zambrano	P.N		45,44	5,45			50,89	CONTADO
30/04/2015	001-001-000007742	Wilson Loyola	P.N		54,69	6,56			61,25	CONTADO
30/04/2015	001-001-000007743	Magali Sanchez	P.N		138,39	16,61			155,00	CONTADO
30/04/2015	001-001-000007744	Arturo Maldonado	P.N		80,36	9,64			90,00	CONTADO
				<b>24,00</b>	<b>639,28</b>	<b>76,71</b>		<b>2,80</b>	<b>737,19</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 01 al 02 de Mayo del 2015									ANEXO 18	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
01/05/2015	001-001-000007745	Andrea García	P.N		1.140,00	136,80			1.276,80	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007746	Adriana Alvarado	P.N		19,28	2,31			21,59	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007747	Delia Alvarado	P.N		16,43	1,97			18,40	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007748	Deisy Sarango	P.N		11,16	1,34			12,50	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007749	Samantha Bravo	P.N	6,00	11,61	1,39			19,00	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007750	Jorge Morocho	P.N		19,38	2,33			21,71	CONTADO
01/05/2015	001-001-000007751	Luis Curipoma	P.N		19,64	2,36			22,00	CONTADO
02/05/2015	001-001-000007752	Lucila Gonzalez	P.N		24,60	2,95			27,55	CONTADO
02/05/2015	001-001-000007753	Alba Vallejo	P.N		10,27	1,23			11,50	CONTADO
02/05/2015	001-001-000007754	Willam Lopez	P.N		42,86	5,14			48,00	CONTADO
02/05/2015	001-001-000007755	Wilson Apolo	P.N		319,90	38,39			358,29	CONTADO
				<b>6,00</b>	<b>1.635,13</b>	<b>196,22</b>			<b>1.837,35</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 04 al 09 de Mayo del 2015									ANEXO 19	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
04/05/2015	001-001-000007756	Juan Carlos Vasquez	P.N		43,65	5,24			48,89	CONTADO
04/05/2015	001-001-000007757	Patricio Malla	P.N		33,04	3,96			37,00	CONTADO
04/05/2015	001-001-000007758	Wilson Zhigue	P.N		13,98	1,68			15,66	CONTADO
05/05/2015	001-001-000007759	Liga Deportiva Portovelo	Sociedad		135,43	16,25		1,35	150,33	CONTADO
05/05/2015	001-001-000007760	Liga Deportiva Portovelo	Sociedad	15,00	49,56	5,95		0,65	69,86	CONTADO
05/05/2015	001-001-000007761	Soc. Minera Quebrada Oro	Sociedad		123,98	14,88		1,24	137,62	CONTADO
05/05/2015	001-001-000007762	Rodrigo Chicay	P.N		62,06	7,45			69,51	CONTADO
06/05/2015	001-001-000007763	Mariana Román	P.N		62,50	7,50			70,00	CONTADO
06/05/2015	001-001-000007764	Maria Ramirez	P.N		50,87	6,10			56,97	CONTADO
06/05/2015	001-001-000007765	Soc. Minera Voluntad Dios II	Sociedad		136,65	16,40		1,37	151,68	CONTADO
07/05/2015	001-001-000007766	Juan Espinoza	P.N.		1.455,88	174,71			1.630,59	CONTADO
07/05/2015	001-001-000007767									
07/05/2015	001-001-000007768	Soc. Minera Quebrada Oro	Sociedad		48,95	5,87		0,49	54,33	CONTADO
07/05/2015	001-001-000007769	Edgar Sarmiento	P.N		3,91	0,47			4,38	CONTADO
07/05/2015	001-001-000007770	Salomon Herrera	P.N		25,18	3,02			28,20	CONTADO
08/05/2015	001-001-000007771	Amable Espinoza	P.N		107,14	12,86			120,00	CONTADO
08/05/2015	001-001-000007772	Olmedo Montaña	P.N		11,83	1,42			13,25	CONTADO
08/05/2015	001-001-000007773									
08/05/2015	001-001-000007774	Maritza Aguilar	P.N		19,42	2,33			21,75	CONTADO
08/05/2015	001-001-000007775	Richard Yunga	P.N		44,73	5,37			50,10	CONTADO
				15,00	2.428,76	291,46		5,10	2.730,12	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 11 al 16 de Mayo del 2015									ANEXO 20	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
11/05/2015	001-001-000007776	Richard Quituizaca	P.N		93,31	11,20			104,51	CONTADO
11/05/2015	001-001-000007777	Arturo Maldonado	P.N		80,36	9,64			90,00	CONTADO
12/05/2015	001-001-000007778	Adriana Alvarado	P.N		56,25	6,75			63,00	CONTADO
12/05/2015	001-001-000007779	Carlos Loyola	P.N		26,71	3,21			29,92	CONTADO
13/05/2015	001-001-000007780	Angel Agila	P.N		22,32	2,68			25,00	CONTADO
14/05/2015	001-001-000007781	Segundo Zambrano	P.N		27,45	3,29			30,74	CONTADO
15/05/2015	001-001-000007782	Jose Brito	P.N	18,00	16,87	2,02			36,89	CONTADO
16/05/2015	001-001-000007783	Celso Balcazar	P.N		42,19	5,06			47,25	CONTADO
16/05/2015	001-001-000007784	Magali Sanchez	P.N	18,00	15,18	1,82			35,00	CONTADO
16/05/2015	001-001-000007785	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.102,75	132,33		11,03	1.224,05	CONTADO
					<b>36,00</b>	<b>1.483,39</b>	<b>178,01</b>	<b>11,03</b>	<b>1.686,37</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 18 al 23 de Mayo del 2015									ANEXO 21	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
18/05/2015	001-001-000007786	George Vasquez	P.N		5,36	0,64			6,00	CONTADO
18/05/2015	001-001-000007787	Robert Ponce	P.N		8,04	0,96			9,00	CONTADO
19/05/2015	001-001-000007788	Fredy Andrade	P.N		24,29	2,91			27,20	CONTADO
19/05/2015	001-001-000007789	Productora Mar Vivo	SOCIEDAD		8,48	1,02		0,08	9,42	CONTADO
23/05/2015	001-001-000007790	VETRIBLEXI S.A.	SOCIEDAD		17,86	2,14		0,18	19,82	CONTADO
23/05/2015	001-001-000007791	Roque Freire	P.N.O.LL.C	276,50	1.069,99	128,40		13,46	1.461,43	CONTADO
					<b>276,50</b>	<b>1.134,02</b>	<b>136,07</b>	<b>13,72</b>	<b>1.532,87</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 25 al 30 de Mayo del 2015									ANEXO 22	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
25/05/2015	001-001-000007792	Wilson Apolo	P.N		64,29	7,71			72,00	CONTADO
26/05/2015	001-001-000007793	Lucia Romero	P.N	18,00	21,43	2,57			42,00	CONTADO
27/05/2015	001-001-000007794	Carlos Feijoo	P.N	35,00	22,54	2,70			60,24	CONTADO
28/05/2015	001-001-000007795	Esperanza Ayala	P.N		17,42	2,09			19,51	CONTADO
28/05/2015	001-001-000007796	Nelly Loayza	P.N		22,32	2,68			25,00	CONTADO
28/05/2015	001-001-000007797	Richard Yunga	P.N	2,25	15,40	1,85			19,50	CONTADO
28/05/2015	001-001-000007798	Junta Agua Potable Pache	S.P		9,91	1,19	0,36	0,10	10,64	CONTADO
30/05/2015	001-001-000007799	Susana Tenesaca	P.N		845,96	101,52			947,48	CONTADO
30/05/2015	001-001-000007800	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.348,49	161,82		13,48	1.496,83	CONTADO
				<b>55,25</b>	<b>2.367,76</b>	<b>284,13</b>	<b>0,36</b>	<b>13,58</b>	<b>2.693,20</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 01 al 05 de Junio del 2015									ANEXO 23	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
01/06/2015	001-001-000007801									
01/06/2015	001-001-000007802									
01/06/2015	001-001-000007803									
01/06/2015	001-001-000007804	Carlos Carabajo	P.N		15,00	1,80			16,80	CONTADO
01/06/2015	001-001-000007805	Coop. Transporte Rio A.	SOCIEDAD		41,79	5,01		0,42	46,38	CONTADO
01/06/2015	001-001-000007806	Briggette Yunga	P.N		8,04	0,96			9,00	CONTADO
01/06/2015	001-001-000007807	UAA IESS Portovelo	S.P	96,00	15,00	1,80	0,54	1,11	111,15	CONTADO

02/06/2015	001-001-000007808	Sergio Aguilar	P.N		24,82	2,98			27,80	CONTADO
02/06/2015	001-001-000007809	Egdar García	P.N		13,18	1,58			14,76	CONTADO
02/06/2015	001-001-000007810	Gladys Segarra	P.N		8,93	1,07			10,00	CONTADO
03/06/2015	001-001-000007811	Gabriel Romero	P.N		49,07	5,89			54,96	CONTADO
03/06/2015	001-001-000007812	Rodolfo Mocha	P.N		189,73	22,77			212,50	CONTADO
03/06/2015	001-001-000007813	Patricio Maldonado	P.N		72,99	8,76			81,75	CONTADO
04/06/2015	001-001-000007814	Jorge Lapo	P.N		24,90	2,99			27,89	CONTADO
04/06/2015	001-001-000007815	Deysi Sarango	P.N	140,00					140,00	CONTADO
05/06/2015	001-001-000007816	Samantha Bravo	P.N		55,36	6,64			62,00	CONTADO
					<b>236,00</b>	<b>518,81</b>	<b>62,25</b>	<b>0,54</b>	<b>1,53</b>	<b>814,99</b>

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 08 al 12 de Junio del 2015									ANEXO 24	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
08/06/2015	001-001-000007817	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.151,79	138,21		11,52	1.278,48	CONTADO
09/06/2015	001-001-000007818	Celson Balcazar	P.N		60,90	7,31			68,21	CONTADO
10/06/2015	001-001-000007819	Wilson Apolo	P.N		85,50	10,26			95,76	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007820	VETRYBLEXI S.A.	SOCIEDAD		119,86	14,38		1,20	133,04	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007821	Jenny Zambrano	P.N		70,67	8,48			79,15	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007822	Jenny Zambrano	P.N		38,36	4,60			42,96	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007823	Afranio Salazar	P.N		8,93	1,07			10,00	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007824	Gonzalo Espinoza	P.N		20,10	2,41			22,51	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007825	Coop. Transporte Rio A.	SOCIEDAD		5,21	0,63		0,05	5,79	CONTADO
11/06/2015	001-001-000007826	José Zhigue	P.N		6,70	0,80			7,50	CONTADO
12/06/2015	001-001-000007827	Mariana Román	P.N		83,90	10,07			93,97	CONTADO
12/06/2015	001-001-000007828	Luis Bravo	P.N		5,36	0,64			6,00	CONTADO
12/06/2015	001-001-000007829	José Suárez	P.N		13,39	1,61			15,00	CONTADO
					<b>1.670,67</b>	<b>200,47</b>		<b>12,77</b>	<b>1.858,37</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 15 al 20 de Junio del 2015									ANEXO 25	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
15/06/2015	001-001-000007830	ROMERIMPORT S.A.	SOCIEDAD		34,15	4,10		0,34	37,91	CONTADO
15/06/2015	001-001-000007831	José Vivanco	P.N		44,64	5,36			50,00	CONTADO
15/06/2015	001-001-000007832	LDC Portovelo	SOCIEDAD	12,00	106,79	12,81		1,19	130,41	CONTADO
15/06/2015	001-001-000007833	LDC Portovelo	SOCIEDAD		68,08	8,17		0,68	75,57	CONTADO
16/06/2015	001-001-000007834	Juan Feijoo	P.N	85,00	5,81	0,70			91,51	CONTADO
16/06/2015	001-001-000007835	Luis Yanza	P.N		256,00	30,72			286,72	CONTADO
16/06/2015	001-001-000007836	Juan Vasquez	P.N		17,50	2,10			19,60	CONTADO
16/06/2015	001-001-000007837	Delia Alvarado	P.N		33,84	4,06			37,90	CONTADO
16/06/2015	001-001-000007838	Lucrecia Romero	P.N		14,73	1,77			16,50	CONTADO
17/06/2015	001-001-000007839	Wilson Apolo	P.N		196,54	23,58			220,12	CONTADO
17/06/2015	001-001-000007840	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.370,42	164,45		13,70	1.521,17	CONTADO
18/06/2015	001-001-000007841	Celso Balcazar	P.N		100,05	12,01			112,06	CONTADO
18/06/2015	001-001-000007842	Mayiyi Aguilar	P.N.O.LL.C		927,68	111,32		9,28	1.029,72	CONTADO
19/06/2015	001-001-000007843	Adriana Alvarado	P.N		38,82	4,66			43,48	CONTADO
19/06/2015	001-001-000007844	Diego Romero	P.N		94,45	11,33			105,78	CONTADO
20/06/2015	001-001-000007845	Samantha Bravo	P.N		124,11	14,89			139,00	CONTADO
20/06/2015	001-001-000007846	Jorge Lapo	P.N		58,01	6,96			64,97	CONTADO
				<b>97,00</b>	<b>3.491,62</b>	<b>418,99</b>		<b>25,19</b>	<b>3.982,42</b>	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 22 al 26 de Junio del 2015									ANEXO 26	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
22/06/2015	001-001-000007847	Roque Freire	P.N.O.LL.C		1.516,41	181,97		15,16	1.683,22	CONTADO
22/06/2015	001-001-000007848	Edgar Balcazar	P.N		54,69	6,56			61,25	CONTADO
22/06/2015	001-001-000007849	Wilson Apolo	P.N		49,09	5,89			54,98	CONTADO
23/06/2015	001-001-000007850	Magali Sanchez	P.N		85,95	10,31			96,26	CONTADO
24/06/2015	001-001-000007851	Deisy Sarango	P.N		62,50	7,50			70,00	CONTADO
24/06/2015	001-001-000007852	Andrea García	P.N	9,00	23,88	2,87			35,75	CONTADO
24/06/2015	001-001-000007853	Delia Alvarado	P.N		55,99	6,72			62,71	CONTADO
25/06/2015	001-001-000007854	Victor Tituana	P.N		32,59	3,91			36,50	CONTADO
25/06/2015	001-001-000007855	Arturo Maldonado	P.N		26,47	3,18			29,65	CONTADO
26/06/2015	001-001-000007856	Segundo Zambrano	P.N		36,96	4,44			41,40	CONTADO
				9,00	1.944,53	233,34		15,16	2.171,71	

COMERCIAL ANDREE										
DIARIO DE VENTAS										
PERIODO: Del 29 al 30 de Junio del 2015									ANEXO 27	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	TIPO DE CONT.	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
				0%	12%		IVA 30%	RFTE. 1%		
29/06/2015	001-001-000007857	Roque Freire	P.N.O.LL.C	360,00	1.054,44	126,53		14,14	1.526,83	CONTADO
29/06/2015	001-001-000007858	Cesar Elizalde	P.N		48,09	5,77			53,86	CONTADO
30/06/2015	001-001-000007859	Fabian Jimenez	P.N		85,26	10,23			95,49	CONTADO
30/06/2015	001-001-000007860	Lucila Gonzalez	P.N		124,11	14,89			139,00	CONTADO
				360,00	1.311,90	157,42		14,14	1.815,18	



**ANEXO No. 03****COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Oscar Jaramillo

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	1.200,00			1200,00
02/02/2015			230,00		970,00
26/03/2015			380,00		590,00
24/04/2015			300,00		290,00
28/04/2015			200,00		90,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.110,00</b>		<b>90,00</b>

**COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Nery Ramírez

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	563,00			563,00
07/01/2015			375,00		188,00
27/04/2015			80,00		108,00
	<b>TOTAL</b>	<b>563,00</b>	<b>455,00</b>		<b>108,00</b>

**COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Wilson Valarezo

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	348,00			348,00
16/01/2015			180,00		168,00
29/04/2015			150,00		18,00
	<b>TOTAL</b>	<b>348,00</b>	<b>330,00</b>		<b>18,00</b>

**COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Francisco Espinoza

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	271,00			271,00
15/01/2015			200,00		71,00
	<b>TOTAL</b>	<b>271,00</b>	<b>200,00</b>		<b>71,00</b>

**COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Bosco Cuenca

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	419,00			419,00
03/02/2015			330,00		89,00
	<b>TOTAL</b>	<b>419,00</b>	<b>330,00</b>		<b>89,00</b>

**COMERCIAL ANDREE****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR****CLIENTE:** Luis Valarezo

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	324,00			324,00
06/01/2015			240,00		84,00
	<b>TOTAL</b>	<b>324,00</b>	<b>240,00</b>		<b>84,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Nery Orellana

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	1.750,00			1750,00
04/02/2015			300,00		1450,00
27/03/2015			400,00		1050,00
11/06/2015			720,00		330,00
22/06/2015			330,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>0,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Carlos Ramírez

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	862,00			862,00
22/01/2015			360,00		502,00
06/02/2015			430,00		72,00
	<b>TOTAL</b>	<b>862,00</b>	<b>790,00</b>		<b>72,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Joselo Espinoza

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	605,00			605,00
05/01/2015			500,00		105,00
	<b>TOTAL</b>	<b>605,00</b>	<b>500,00</b>		<b>105,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Francisco Aguilar

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	370,00			370,00
23/01/2015			240,00		130,00
	<b>TOTAL</b>	<b>370,00</b>	<b>240,00</b>		<b>130,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Marco Flores

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	975,00			975,00
15/01/2015			260,00		715,00
30/03/2015			150,00		565,00
29/06/2015			410,00		155,00
	<b>TOTAL</b>	<b>975,00</b>	<b>820,00</b>		<b>155,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Marco Romero

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	472,00			472,00
05/02/2015			420,00		52,00
	<b>TOTAL</b>	<b>472,00</b>	<b>420,00</b>		<b>52,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Oswaldo Jaya

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	196,00			196,00
06/01/2015			100,00		96,00
	<b>TOTAL</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00</b>		<b>96,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Carlos Espinoza

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	279,00			279,00
09/01/2015			260,00		19,00
	<b>TOTAL</b>	<b>279,00</b>	<b>260,00</b>		<b>19,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Roque Freire

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	955,00			955,00
02/02/2015			240,00		715,00
27/04/2015			120,00		595,00
26/06/2015			250,00		345,00
29/06/2015			200,00		145,00
	<b>TOTAL</b>	<b>955,00</b>	<b>810,00</b>		<b>145,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Manuel Espinoza

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	183,00			183,00
08/01/2015			160,00		23,00
	<b>TOTAL</b>	<b>183,00</b>	<b>160,00</b>		<b>23,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Ruben Aguilar

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	163,00			163,00
30/03/2015			30,00		133,00
24/04/2015			50,00		83,00
	<b>TOTAL</b>	<b>163,00</b>	<b>80,00</b>		<b>83,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Andrea García

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	1.800,00			1800,00
16/04/2015			400,00		1400,00
27/04/2015			350,00		1050,00
02/06/2015			760,00		290,00
29/06/2015			207,85		82,15
	<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.717,85</b>		<b>82,15</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Juan Espinoza

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	635,00			635,00
20/04/2015			250,00		385,00
27/04/2015			70,00		315,00
28/04/2015			200,00		115,00
	<b>TOTAL</b>	<b>635,00</b>	<b>520,00</b>		<b>115,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Samantha Bravo

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	1.234,00			1234,00
14/04/2015			320,00		914,00
25/06/2015			382,81		531,19
	<b>TOTAL</b>	<b>1.234,00</b>	<b>702,81</b>		<b>531,19</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Gobiernos Autónomo Descentralizado Portovelo

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
01/01/2015	saldo inicial	1.438,75			1438,75
21/01/2015	compra a crédito	103,10			1541,85
18/02/2015			103,10		1438,75
05/05/2015			1.242,13		196,62
25/05/2015			196,62		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.541,85</b>	<b>1.541,85</b>		<b>0,00</b>

**COMERCIAL ANDREE**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTE:** Gobiernos Autónomo Descentralizado Parroquial Rosario

FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	FORMA DE	SALDO
13/04/2015	saldo inicial	458,51			458,51
17/04/2015			458,51		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>458,51</b>	<b>458,51</b>		<b>0,00</b>

**ANEXO No. 04**

<b>COMERCIAL ANDREE</b>									
<b>ROL DE PAGOS</b>									
<b>MES: ENERO de 2015</b>									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Reserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	156,11	33,45	189,56	193,94
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>156,11</b>	<b>101,05</b>	<b>257,16</b>	<b>901,36</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

<b>COMERCIAL ANDREE</b>							
<b>ROL DE PROVISIONES</b>							
<b>MES: ENERO de 2015</b>							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE									
ROL DE PAGOS									
MES: FEBRERO de 2015									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Reserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	208,03	33,45	241,48	142,02
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>208,03</b>	<b>101,05</b>	<b>309,08</b>	<b>849,44</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE							
ROL DE PROVISIONES							
MES: FEBRERO de 2015							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE									
ROL DE PAGOS									
MES: MARZO de 2015									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Reserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	173,70	33,45	207,15	176,35
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>173,70</b>	<b>101,05</b>	<b>274,75</b>	<b>883,77</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE							
ROL DE PROVISIONES							
MES: MARZO de 2015							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE									
ROL DE PAGOS									
MES: ABRIL de 2015									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Reserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	216,80	33,45	250,25	133,25
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>216,80</b>	<b>101,05</b>	<b>317,85</b>	<b>840,67</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE							
ROL DE PROVISIONES							
MES: ABRIL de 2015							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



COMERCIAL ANDREE									
ROL DE PAGOS									
MES: MAYO de 2015									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Reserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	230,81	33,45	264,26	119,24
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>230,81</b>	<b>101,05</b>	<b>331,86</b>	<b>826,66</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE							
ROL DE PROVISIONES							
MES: MAYO de 2015							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE									
ROL DE PAGOS									
MES: JUNIO de 2015									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR
			SBU	Fondos de Rerserva		Anticipo sueldos	Aport. Indiv. IESS 9,45%		
1	Elizalde Celia Francisca	Limpieza	354,00	29,5	383,50		33,45	33,45	350,05
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Vendedor	354,00	29,5	383,50	199,20	33,45	232,65	150,85
3	Elizalde Angel Polivio	Bodeguero	361,40	30,12	391,52		34,15	34,15	357,37
	<b>TOTAL</b>		<b>1.069,40</b>	<b>89,12</b>	<b>767,00</b>	<b>199,20</b>	<b>101,05</b>	<b>300,25</b>	<b>858,27</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

COMERCIAL ANDREE							
ROL DE PROVISIONES							
MES: JUNIO de 2015							
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	TOTAL
1	Elizalde Celia Francisca	Vendedor	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
2	Elizalde Elizalde Fernando Vicente	Bodeguero	354,00	43,01	29,50	29,50	102,01
3	Elizalde Angel Polivio	Limpieza	361,40	43,91	30,12	29,50	103,53
	<b>TOTAL</b>			<b>129,93</b>	<b>89,12</b>	<b>88,50</b>	<b>307,55</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**ANEXO No. 05**

**AJUSTES**

**DEPRECIACIONES**

<b>BIEN</b>	<b>FÓRMULA</b>	<b>VALOR DEP.</b>
<b>Dep. muebles y enseres</b>	$= \frac{\text{Valor actual} - \text{valor residual}}{\text{vida útil}}$ $= \frac{2550 - (10\%)}{10} = \frac{2550 - 255}{10}$ $= \frac{229,50}{12} = 19,13 * 6 m =$	114,78
<b>Dep. equipo de oficina</b>	$= \frac{\text{Valor actual} - \text{valor residual}}{\text{vida útil}}$ $= \frac{200 - (10\%)}{10} = \frac{200 - 20}{10}$ $= \frac{18}{12} = 1,5 * 6 m =$	9,00
<b>Dep. equipo de computación</b>	$= \frac{\text{Valor actual} - \text{valor residual}}{\text{vida útil}}$ $= \frac{800 - (33\%)}{3} = \frac{800 - 264}{3}$ $= \frac{178,67}{12} = 14,89 * 6 m =$	89,34

## CONSUMO

Activos corrientes	%CONSUMO	VALOR
Suministros de oficina	= 127,60 * 50%	= 63,80
Materiales aseo y limpieza	= 20 * 40%	= 8,00
Otros activos corrientes	= 170 * 20%	= 34,00

**Procedimiento:** Para el cálculo de porcentaje del desgaste de activos se procedió a realizar una regla de tres.

Activos Corrientes	% Desgaste
<b>Suministro de Oficina</b>	$\begin{array}{l} 100\% \quad 127,60 \text{ valor inicial} \\ X \quad \quad 63,80 \text{ Consumo} \\ \hline \frac{100\% * 63,80}{127,60} = 50\% \end{array}$
<b>Materiales de aseo y limpieza</b>	$\begin{array}{l} 100\% \quad 20,00 \text{ valor inicial} \\ X \quad \quad 8,00 \text{ Consumo} \\ \hline \frac{100\% * 8,00}{20,00} = 40\% \end{array}$
<b>Otros activos corrientes</b>	$\begin{array}{l} 100\% \quad 170,00 \text{ valor inicial} \\ X \quad \quad 34,00 \text{ Consumo} \\ \hline \frac{100\% * 34,00}{170,00} = 20\% \end{array}$

## CUENTAS INCOBRABLES

<b>Cuentas por cobrar</b>	$= 2068,25 * 1\%$ $= 20,68 / 12$ $= 1,72 * 6 m$	<b>= 10,32</b>
---------------------------	---	----------------

### REGULACIÓN CUENTA MERCADERÍAS

#### Determinar las compras netas

**CN** = Compras brutas - desc. compras – devol. compras + trans. Comp.

$$\text{CN} = 58.957,39 - 300,88 - 426,12 + 177,54$$

$$\text{CN} = 58.407,93$$

#### Determinar la mercadería disponible para la venta

**MDV** = Mercadería inventario inicial + compras netas

$$\text{MDV} = 101.470,24 + 58.407,93$$

$$\text{MDV} = 158.878,17$$

#### Determinar el costo de venta

**CV** = Mercadería inv. inicial + compras netas – mercadería inv. Final

$$\text{CV} = 101.470,24 + 58.407,93 - 105.786,73$$

$$\text{CV} = 54.091,44$$

#### Utilidad Bruta en Ventas

**UBV** = Ventas netas – Costo de ventas

$$\text{UBV} = 59.561,28 - 54.091,44$$

$$\text{UBV} = 5.469,84$$

## ANEXO No. 06

CÁLCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	
<b>ENERO</b>	$FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Total de ventas}}$ $FP = \frac{11.120,14}{11640,14} = 0,9553$ <p>Se utiliza el 0,9553 (95,53%) parte del IVA Pagado</p> $0,9553 * 1.295,41 \text{ (IVA PAGADO)} = 1.237,50$ $1.295,41 - 1.237,50 = 57,91 \text{ Factor de Prop.}$
<b>FEBRERO</b>	$FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Total de ventas}}$ $FP = \frac{8.886,77}{9.215,77} = 0,9643$ <p>Se utiliza el 0,9643 (96,43%) parte del IVA Pagado</p> $0,9643 * 1.021,96 \text{ (IVA PAGADO)} = 985,48$ $1.021,96 - 985,48 = 36,48 \text{ Factor de Prop.}$
<b>MARZO</b>	$FP = \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Total de ventas}}$ $FP = \frac{10.246,11}{10.765,11} = 0,9518$ <p>Se utiliza el 0,9518 (95,18%) parte del IVA Pagado</p> $0,9518 * 1.315,42 \text{ (IVA PAGADO)} = 1.252,02$ $1.315,42 - 1.252,02 = 63,40 \text{ Factor de Prop.}$

#### ABRIL

$$FP = \frac{\text{Ventas } 12\%}{\text{Total de ventas}}$$

$$FP = \frac{8.374,92}{8.862,92} = \mathbf{0,9449}$$

Se utiliza el 0,9449 (94,49%) parte del IVA Pagado

$$0,9449 * 962,68 \text{ (IVA PAGADO)} = 909,64$$

$$962,68 - 909,64 = 53,04 \quad \mathbf{\text{Factor de Prop.}}$$

#### MAYO

$$FP = \frac{\text{Ventas } 12\%}{\text{Total de ventas}}$$

$$FP = \frac{9.049,06}{9.437,81} = \mathbf{0,9588}$$

Se utiliza el 0,9588 (95,88%) parte del IVA Pagado

$$0,9588 * 926,87 \text{ (IVA PAGADO)} = 888,68$$

$$926,87 - 888,68 = 38,19 \quad \mathbf{\text{Factor de Prop.}}$$

#### JUNIO

$$FP = \frac{\text{Ventas } 12\%}{\text{Total de ventas}}$$

$$FP = \frac{8.937,53}{9.639,53} = \mathbf{0,9272}$$

Se utiliza el 0,9272 (92,72%) parte del IVA Pagado

$$0,9272 * 1.186,07 \text{ (IVA PAGADO)} = 1.099,72$$

$$1.186,07 - 1.099,72 = 86,35 \quad \mathbf{\text{Factor de Prop.}}$$

## ANEXO No. 07

<b>COMERCIAL ANDREE</b>					
<b>INVENTARIO FINAL</b>					
<b>AL 30 DE JUNIO DEL 2015</b>					
<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. PARCIAL</b>	<b>V. TOTAL</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>MERCADERÍAS</b>				<b>105.786,73</b>
9	Aceite 2 tiempos GP	LIT	3,12	28,09	
13	Adaptador de 1 1/2" AL	UND	1,30	16,90	
1	Adaptador de 1" A 1/2" AL	UND	0,66	0,66	
9	Adaptador de 1" A 3/4" AL	UND	0,66	5,94	
4	Adaptador de 2" AL	UND	1,70	6,80	
18	Adaptador Hembra de 1/2"AL	UND	0,53	9,54	
4	Adaptador Hembra de 3/4"	UND	0,59	2,36	
9	Adaptador P/POLITUBO 1 1/2"	UND	0,30	2,70	
11	Adaptador P/POLITUBO 1"	UND	0,14	1,54	
3	Adaptador P/POLITUBO 1" A 1/2"	UND	0,14	0,42	
4	Adaptador P/POLITUBO 1" A 3/4"	UND	0,14	0,56	
18	Adaptador P/POLITUBO de 2"	UND	0,40	7,20	
30	Adaptador P/POLITUBO de 1/2" AL	UND	0,47	14,10	
31	Agua Acidulada	LIT	0,49	15,27	
56	Agua Destilada	LIT	0,51	28,69	
5	Barreta Herrago 12 Lbs	UND	14,06	70,29	
45	Blanca Bioplast	LIT	1,15	51,64	
29	Blanca Ecoplast	LIT	1,10	31,90	
23	Blanca en funda 1/2 Lb	UND	0,48	11,06	
21	Botas #38	PAR	5,40	113,38	
13	Botas #42	PAR	5,84	75,87	
29	Broca P/Concreto3/16 BLACK&DECKER	UND	0,50	14,50	
20	Broca P/Concreto5/16 TRUPER	UND	0,94	18,86	
25,15	Cabo 1/2 Stándar	LBR	1,39	35,02	
39,00	Cabo 1/4 Stándar	LBR	2,36	91,92	
28,54	Cabo 3/16 Stándar	LBR	2,53	72,11	
38,16	Cabo 3/4 Stándar	LBR	2,17	82,64	
26,5	Cabo 3/8 Stándar	LBR	2,25	59,69	
30,70	Cabo 5/16 Stándar	LBR	1,78	54,77	
110	Canaleta 15 x 10	UND	0,73	80,69	
5	Carretilla	UND	38,22	191,11	
8	Casco con linterna	UND	55,00	440,00	
34	Cemento Blanco (20 KLS)	UND	7,51	255,21	
35	Cemento de Contacto	LIT	2,39	83,75	
10	Cemento Negro 1/20	UND	0,68	6,76	
19	Cera en Sachet	UND	1,80	34,20	
178	Codo 1/2 HG	UND	0,21	36,97	
74	Codo 1/2 X 45HG	UND	0,23	17,26	
10	Codo 4x45 PVC	UND	0,85	8,50	
10	Codo 6x45 PVC	UND	4,03	40,27	
20	Codo 6" PVC	UND	4,09	81,80	
78	Codo Conduit 3/8	UND	0,06	4,37	
24	Codo de 1/2 AL	UND	0,52	12,48	
16	Codo P/Politubo de 1 1/2"	UND	0,30	4,80	
24	Codo P/Politubo de 1"	UND	0,14	3,42	
7	Collarin 63x1/2	UND	1,70	11,88	
7	Correa 60x30x2MM	UND	8,92	62,44	
25	Cuadro P/Licuadora	UND	1,06	26,51	
13	Durabarniz GL.	GL	7,39	96,12	
51	Durabarniz LT.	LIT	2,33	118,77	
62	Erminal Talon #6	UND	0,30	18,85	
13	Escoba Plastica	UND	1,74	22,59	
2	Fregadero 69x43 Caryl	UND	9,62	19,23	
43	Insecticida Dragon 1/2 LT	UND	1,61	69,37	
14	Insecticida Dragon Con Atomizador	UND	2,86	40,03	
13	Jabon Liquido	UND	6,25	81,25	
290	Liston	UND	2,00	580,00	
15	Manguera Politubo 1"P/ Amarr. Boplast	ROL	41,40	621,00	
	<b>PASAN...</b>			<b>3.994,02</b>	



**COMERCIAL ANDREE**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>3.994,02</b>	
6	Mariposa P/Licuada	ROL	4,07	24,42	
5	Molino Corona	UND	22,32	111,60	
29	Pegamento Llama Roja	UND	0,85	24,78	
49	Paleta de madera	UND	3,26	159,69	
33	Pintura esmalte 1/20 Blanco	UND	0,70	23,13	
71	Pintura esmalte 1/20 Negro	UND	0,70	49,87	
69	Pintura esmalte Blanco 1/2 LT	UND	1,61	110,77	
63	Pintura esmalte Negro 1/2 LT	UND	1,54	97,12	
7	Pintura plascolor Azul Topacio LT	LIT	0,79	5,53	
86	Pintura plascolor LT	LIT	1,02	87,69	
14	Piola ponte selva #2	ROL	1,56	21,82	
291,33	Plastico Negro 1 1/2 MT	MT	0,89	259,17	
278,5	Plastico Negro 2MT	MT	0,98	272,99	
68	Plastico P/Mantel	MT	1,35	91,49	
100	Plastico transparente	MT	0,72	72,22	
19	Playo Truper	UND	5,21	98,95	
5	Polea de aluminio de 12x1	UND	8,24	41,20	
1	Polea de aluminio de 4x2	UND	4,12	4,12	
2	Polea de aluminio de 10x1	UND	7,55	15,10	
2	Polea de aluminio de 10x2	UND	11,68	23,36	
11	Polea de aluminio de 12x2	UND	13,05	143,55	
2	Polea de aluminio de 2x1	UND	1,72	3,44	
5	Polea de aluminio de 2x2	UND	2,06	10,30	
4	Polea de aluminio de 3x2	UND	2,75	11,00	
6	Polea de aluminio de 4x1	UND	3,43	20,58	
5	Polea de aluminio de 6x1	UND	4,81	24,05	
3	Polea de aluminio de 6x1	UND	7,55	22,65	
6	Polea de aluminio de 7x1	UND	5,49	32,94	
7	Polea de aluminio de 7x2	UND	8,93	62,51	
5	Polea de aluminio de 8x1	UND	6,18	30,90	
143	Polvo mineral Amarillo	LBR	0,34	48,25	
3	Reflector LED 10W	UND	19,26	57,78	
6	Rodillo P/pintar Economico	UND	1,34	8,06	
6	Sapolio Aromatizante	UND	1,93	11,57	
9	Sapolio Matapulgas y Garrapatas	UND	3,33	29,97	
31	Sapolio Matamosquitos	UND	2,26	70,06	
1	Sapolio WC	UND	2,75	2,75	
26	Seguro	UND	0,12	3,15	
19	Sifon Tigre 3"	UND	2,85	54,20	
200	Soporte Breaker	UND	0,15	29,64	
48,30	Taco Fijer F5	CTO	0,64	31,11	
12	Tapon PVC de 2"	UND	0,22	2,65	
3	Tarjeta de Pila Energizer D	UND	3,02	9,06	
16	TEE de 1/2 AL	UND	0,62	9,92	
4	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 1"	UND	0,38	1,52	
3	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 1/2"	UND	0,38	1,14	
2	TEE P/ Politubo de 1 1/2 A 3/4"	UND	0,38	0,76	
20	TEE P/ Politubo de 1" A 1/2"	UND	0,15	3,03	
4	TEE P/ Politubo de 1" A 3/4"	UND	0,13	0,52	
1	TEE P/ Politubo de 2"	UND	0,50	0,50	
9	TEE P/ Politubo de 1"	UND	0,13	1,17	
5	Tubo Rival 4"	UND	5,86	29,28	
9	Tubo Rival 6"	UND	13,67	123,06	
93	Union 1/2 HG	UND	0,18	17,13	
10	Union 2" AL	UND	1,40	14,00	
2	Union de AL de 1 1/2"	UND	1,25	2,50	
8	Union P/Politubo de 1"	UND	0,13	1,04	
13	Union P/Politubo de 1" A 1/2"	UND	0,14	1,82	
	<b>PASAN...</b>			<b>6.516,58</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>6.516,58</b>	
5	Union P/Politubo de 2"	UND	0,40	2,00	
6	Union P/Politubo de 2" A 1 1/2"	UND	0,30	1,80	
5	Union P/Politubo de 2" A 1"	UND	0,30	1,50	
21	Union P/Politubo de 2" A 3/4"	UND	0,14	2,94	
15	Union Tigre 2"	UND	0,41	6,12	
9	Union Tigre 3"	UND	0,54	4,86	
10	Union Tigre 4"	UND	0,80	8,01	
15	Valvula paso 1/2 Force Mariposa	UND	3,33	49,90	
9	YEE P/Politubo de 1"	UND	0,15	1,35	
20	Zinc Traslucido 10 PS	UND	13,06	261,20	
11	Zinc Traslucido 12 PS	UND	15,68	172,47	
6	Adaptador de Bajante	UND	1,63	9,78	
20	Adaptador P/TANQUE 1/2	UND	1,56	31,27	
5	Bajante Plastigama	UND	11,79	58,93	
25	BUSHING 1-3/4 Plastigama	UND	0,74	18,62	
38	BUSHING 1-3/4 Plastigama	UND	0,81	30,68	
115	BUSHING 3/4 A 1/2 Plastigama	UND	0,17	19,61	
10	Caja Cuadrada 5x5 Plastigama	UND	1,62	16,20	
216	Cajetin Octogonal Plastigama	UND	0,58	124,63	
225	Cajetin Rectangular Plastigama	UND	0,58	130,93	
3	Canal P/ agua lluvia	UND	15,53	46,58	
49	Codo 1" Plastigama	UND	1,09	53,40	
399	Codo 1/2 roscable Plastigama	UND	0,34	133,78	
152	Codo 1/2 x45 Plastigama	UND	0,52	78,28	
27	Codo 3/4 Plastigama	UND	0,52	13,94	
67	Codo Cachimba 1/2 Plastigama	UND	0,70	46,88	
15	Codo Desague 4"x45 Plastigama	UND	3,57	53,50	
38	Codo Desague 2" Plastigama	UND	0,93	35,16	
20	Codo Desague 2"x45 Plastigama	UND	0,94	18,80	
12	Codo Desague 3x45 Plastigama	UND	2,00	24,04	
15	Codo Desague 3" Plastigama	UND	1,79	26,78	
20	Codo Desague 4" Plastigama	UND	2,80	55,99	
1	Collarin Plastigama 40x1/2	UND	1,57	1,57	
13	Collarin Plastigama 63x1/2	UND	3,37	43,86	
17	Kalipega 1/2 LT	UND	6,71	114,04	
23	Kalipega 125 CC	UND	2,12	48,77	
12	Kalipega 250 CC	UND	3,38	40,58	
23	Llave B/C #10 SATA	UND	1,64	37,68	
7	LLAVE P/Grifo Plastigama	UND	0,68	4,77	
155	Neplo Plastigama 1/2 Corrido	UND	0,27	42,27	
25	Neplo 1x15 CM Plastigama	UND	1,07	26,75	
109	Neplo 1x6 CM Plastigama	UND	0,19	20,39	
110	Neplo 1/2 X10 CM Plastigama	UND	0,27	29,41	
181	Neplo 1/2 X15 CM Plastigama	UND	0,28	51,53	
179	Neplo 1/2 X6 CM Plastigama	UND	0,18	31,79	
141	Neplo 1/2 X8 CM Plastigama	UND	0,23	32,37	
40	Neplo 3/4x15 CM Plastigama	UND	0,70	27,80	
55	Neplo 3/4x6 CM Plastigama	UND	0,25	13,57	
18	Neplo 3/4x10 CM Plastigama	UND	0,27	4,82	
17	Neplo 3/4x8 CM Plastigama	UND	0,25	4,20	
2	Polilimpia LT	LIT	6,97	13,94	
4	Polipega LT	LIT	11,39	45,56	
21	Reduccion 1-1/2 Plastigama	UND	1,38	29,06	
44	Reduccion 1-3/4 Plastigama	UND	0,81	35,44	
105	Reduccion 3/4 A 1/2 Plastigama	UND	0,78	82,09	
4	Reduccion Desague 3 A 2 Plastigama	UND	1,55	6,20	
20	Reduccion Desague 4 A 2 Plastigama	UND	2,34	46,87	
14	Reduccion Desague 4 A 3 Plastigama	UND	2,37	33,18	
	<b>PASAN...</b>			<b>8.925,03</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>8.925,03</b>	
10	Sifon Desague 2" Plastigama	UND	3,21	32,13	
13	Sifon Desague 3" Plastigama	UND	5,61	72,91	
55	Soporte P/Canal Plastigama	UND	0,71	39,17	
1	Tanque T/Botella Plastigama 500 Lts	UND	73,89	73,89	
3	Tanque T/Botella Plastigama 1100Lts	UND	130,04	390,12	
20	Tapa Externa Derecha Plastigama	UND	3,02	60,36	
6	Tapa Externa Izquierda Plastigama	UND	2,92	17,55	
6	Tapa Interna Derecha Plastigama	UND	1,06	6,38	
6	Tapa Interna Izquierda Plastigama	UND	1,06	6,38	
22	Tapa P/Caja 5x5	UND	0,74	16,27	
143	Tapon Hembra 1/2 Plastigama	UND	0,29	42,17	
28	Tapon Hembra 3/4 Plastigama	UND	0,35	9,70	
267	Tapon Macho 1/2 Plastigama	UND	0,26	69,79	
29	Tapon Macho 3/4 Plastigama	UND	0,35	10,05	
14	TEE 1" Plastigama	UND	1,31	18,37	
278	TEE 1/2 Plastigama	UND	0,42	116,43	
100	TEE 3/4 Plastigama	UND	0,69	69,22	
23	TEE Desague 2"(50MM) Plastigama	UND	1,03	23,66	
3	TEE Desague 3 A 2 Plastigama	UND	3,15	9,46	
1	TEE Desague 3" (75MM) Plastigama	UND	2,23	2,23	
12	TEE Desague 3 A 2 Plastigama	UND	2,54	30,42	
2	TEE Desague 4 A 3 Plastigama	UND	4,19	8,38	
23	TEE Desague 4" (110MM) Plastigama	UND	3,43	78,78	
8	Tubo 3" Blanco Plastigama	UND	7,68	61,46	
21	Tubo 3" Gris Plastigama	UND	3,71	77,95	
20	Tubo 4" Blanco Plastigama	UND	9,54	190,82	
7	Tubo 4" Gris Plastigama	UND	5,81	40,68	
5	Tubo Roscable 1" Plastigama	UND	17,17	85,85	
30,50	Tubo Roscable 1/2 Plastigama	UND	5,91	180,34	
16	Tubo Roscable 3/4 Plastigama	UND	9,22	147,51	
28	Union 1" Plastigama	UND	0,85	23,69	
129	Union 1/2 Plastigama	UND	0,36	46,34	
3	Union 3 Plastigama	UND	1,17	3,50	
29	Union 3/4 Plastigama	UND	0,42	12,11	
1	Union 4 Plastigama	UND	1,55	1,55	
6	Union de canal a bajante Plastigama	UND	4,73	28,36	
7	Union Esquina Exterior Plastigama	UND	9,12	63,85	
16	Union P/Canal Plastigama	UND	3,75	59,94	
22	Universal 1" Plastigama	UND	3,15	69,32	
335	Universal 1/2 Plastigama	UND	0,71	238,79	
27	Universal 3/4 Plastigama	UND	1,46	39,30	
24	Valvula de paso PVC 1/2 Plastigama	UND	0,56	13,36	
5	Valvula paso PVC 1"	UND	3,43	17,15	
13	Valvula paso PVC 3/4 Plastigama	UND	0,74	9,63	
17	YEE 4 A 2 Plastigama	UND	2,82	48,00	
10	YEE 4 A 3 Plastigama	UND	6,87	68,75	
10	YEE Desague 2" (50MM) Plastigama	UND	1,46	14,62	
6	YEE Desague 3" (75MM) Plastigama	UND	3,18	19,10	
14	Caja para Breaker S/Puesto B Ticino	UND	3,56	49,81	
11	Cajetin P/Telefono S/Puesto B Ticino	UND	1,29	14,19	
8	Interructor Sencillo P/ Caja B Ticino	UND	1,11	8,88	
2	Interructor B Ticino 1103	UND	2,47	4,93	
1	Interructor Conmutado 1 SERV B Ticino	UND	1,43	1,43	
29	Interructor Conmutado B Ticino 1101	UND	1,42	41,19	
20	Interructor Doble Conmutado 1201	UND	3,18	63,62	
45	Interructor Sencillo B Ticino Estyle	UND	1,22	54,73	
39	Interructor sobre Puesto B Ticino	UND	0,96	37,30	
28	Interructor y toma B Ticino	UND	2,28	63,84	
	<b>PASAN...</b>			<b>12.030,75</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>12.030,75</b>	
14	Interruptor Doble Luz Piloto P/Caja Bticino	UND	4,05	56,68	
9	Interruptor sencillo Luz Piloto P/Caja Bticino	UND	2,40	21,60	
34	Interruptor Timbre P/Caja B Ticino	UND	1,47	49,87	
17	Interruptor Triple P/ Caja B Ticino 1313	UND	2,99	50,78	
14	Placa Madera Doble B Ticino	UND	2,06	28,84	
9	Placa Madera Triple B Ticino	UND	1,89	17,01	
13	Placa Metal Doble B Ticino	UND	1,03	13,39	
9	Placa Metal Triple B Ticino	UND	1,08	9,72	
16	Placa P/Toma COOPER 220 V Metalica	UND	1,07	17,04	
5	Roseton B Ticino Clasico	UND	0,72	3,60	
73	Roseton Oval B Ticino	UND	1,02	74,37	
40	Taco Interruptor B Ticino 5001	UND	1,46	58,21	
5	Taco Interruptor Conmutado Luz Piloto B Ticino	UND	2,53	12,65	
3	Taco Interruptor Luz Piloto B Ticino	UND	2,60	7,80	
6	Taco Toma B Ticino Magic Polar	UND	1,84	11,04	
7	Taco Toma Telefono B Ticino	UND	1,51	10,57	
9	Taco Toma TV B Ticino	UND	2,12	19,10	
10	Toma Coaxial B Ticino 1152	UND	1,98	19,75	
23	Toma COOPER Chinito P/ 220V 328	UND	2,85	65,63	
13	Toma Doble P/Caja B Ticino	UND	2,45	31,85	
15	Toma Doble Polar STYLE	UND	1,60	23,98	
84	Toma Polar Doble S/ Puesto B Ticino P38	UND	1,56	130,73	
11	Toma Teléfono B Ticino 1182	UND	2,18	24,01	
32	Toma Triple P/Caja B Ticino 1312	UND	3,64	116,43	
72	Toma Triple S/Puesto B Ticino P68	UND	0,93	66,64	
50	Cemento Contacto Africano PQ.	UND	0,62	31,22	
54	Codo Desague 2x45 Boplast	UND	0,54	29,38	
147	Codo Desague 2" Boplast	UND	0,58	85,54	
53	Codo Desague 3" (75MM) Boplast	UND	1,14	60,31	
18	Codo Desague 3" (75MM x45) Boplast	UND	1,09	19,69	
39	Codo Desague 4" (110MM x45) Boplast	UND	1,70	66,19	
37	Codo Desague 4" 7110MM) Boplast	UND	2,04	75,44	
6	Codo Desague 4" A 2" (110MM X 50MM) Boplast	UND	2,18	13,08	
4	Manguera 1" P/Aire Boplast	ROL	84,96	339,84	
2	Manguera 3/4" P/Aire Boplast	ROL	51,96	103,93	
12,97	Manguera Politubo 1" Boplast	ROL	35,10	455,23	
11,20	Manguera Politubo 1/2 Boplast	ROL	23,03	257,89	
5,25	Manguera Politubo 3/4 Bioplast	ROL	24,13	126,67	
3	Manguera Politubo de 1 1/2" Bioplast	ROL	71,93	215,78	
1	Manguera Politubo de 1" P/Amarilla Boplast	ROL	33,84	33,84	
6	Manguera Politubo de 2" Boplast	ROL	131,49	788,94	
3	Manguera Politubo de 3/4 P/Amarilla Boplast	ROL	24,55	73,65	
29	Reducción 3" A 2" Boplast	UND	1,27	36,77	
10	Reducción 4" A 2" Boplast	UND	1,19	11,88	
25	Reducción 6" A 4" (160 A 110) BOPLAST	UND	2,89	72,33	
27	Reductor 4" A 3" (110MM - 75MM) Boplast	UND	1,41	38,10	
35	Sifon 2" (50MM) Boplast	UND	1,98	69,37	
13	Tapon Macho 3" Rival	UND	0,66	8,52	
12	TEE 6" PVC	UND	5,25	63,00	
74	TEE Desague 2" Boplast	UND	0,74	54,78	
24	TEE Desague 3" (75MM) Boplast	UND	1,47	35,32	
12	TEE Desague 3" A 2" Boplast	UND	1,91	22,88	
21	TEE Desague 4 A 3 Boplast	UND	1,94	40,73	
29	TEE Desague 4" A 2" Boplast	UND	2,07	60,15	
35	TEE Desague 4" Boplast	UND	3,00	104,87	
7	Toma Doble Univesal 1212	UND	2,55	17,85	
26	Tubo 2" Blanco Economico	UND	1,53	39,91	
26	Tubo 3" Blanco Economico	UND	2,53	65,83	
	<b>PASAN...</b>			<b>16.490,94</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>16.490,94</b>	
30	Tubo 4" Blanco Economico	UND	3,63	108,84	
6	Tubo Boplast 6"	UND	7,80	46,80	
38	Tubo Conduit 1"	UND	1,33	50,50	
315	Tubo CONduit 3/8	UND	0,43	135,01	
5	YEE 2" Boplast	UND	0,85	4,25	
20	YEE 2" Tigre	UND	0,83	16,68	
6	YEE 3" Boplast	UND	1,89	11,33	
6	YEE 4" Boplast	UND	2,94	17,63	
6	Arco de Sierra STANLEY	UND	3,50	21,00	
2	Arco de Sierra STANLEY Profesional	UND	9,53	19,05	
2	Asiento Montecristo EDESA Verde MIST	UND	6,31	12,61	
10	Broca 5/16 P/Metal IRWIN	UND	3,09	30,90	
2	Candado STANLEY 25 MM	UND	5,37	10,73	
6	Candado STANLEY 35 MM	UND	5,14	30,82	
5	Candado STANLEY 40 MM	UND	5,93	29,64	
6	Candado STANLEY 40 MM ZINC	UND	4,78	28,66	
3	Candado STANLEY 45MM	UND	7,13	21,38	
1	Cerradura Pomo STANLEY	UND	11,60	11,60	
12	Dado 10 MM	UND	1,00	12,01	
6	Dado 11 MM	UND	0,97	5,84	
6	Dado 12 MM	UND	0,97	5,84	
5	Dado 13 MM	UND	0,97	4,87	
6	Dado 14 MM	UND	1,04	6,27	
5	Dado 15 MM	UND	1,04	5,22	
6	Dado 16 MM	UND	1,05	6,33	
5	Dado 17 MM	UND	1,18	5,90	
6	Dado 18 MM	UND	1,45	8,72	
3	Dado 19 MM	UND	1,45	4,36	
4	Dado 20 MM	UND	1,50	6,00	
4	Dado 21 MM	UND	1,50	6,00	
29	Destornillador ESTANLEY 4" Plano	UND	0,86	24,95	
31	Destornillador Plano 5" EVETOOLS	UND	1,00	31,14	
22,50	Destornillador Plano 6" EVETOOLS	UND	1,11	25,07	
24	Destornillador STANLEY 6" Plano Fino	UND	1,90	45,49	
12	Flexometro 7,5 MTS	UND	4,29	51,48	
1	JG Dados SATA	UND	45,77	45,77	
1	JG Llaves y Dados STANLEY	JGO	33,86	33,86	
2	JGO. De destornillador STANLEY P/Relojero	JGO	4,51	9,03	
3	JGO. Llave Exagono STANLEY	UND	4,86	14,59	
2	JGO. De Llaves STANLEY	UND	35,57	71,13	
9	Llana STANLEY	UND	4,96	44,67	
5	Llave de Tubo SATA 12"	UND	8,92	44,62	
6	Llave Francesa STANLEY 12"	UND	10,00	59,97	
3	Llave Francesa STANLEY 15"	UND	19,73	59,20	
6	Llave Perica de 10" STANLEY	UND	7,30	43,79	
5	Llave Perica de 12"	UND	8,77	43,84	
12	Martillo STANLEY 29 MM	UND	5,80	69,59	
37	Nivel STANLEY de 18"	UND	5,28	195,51	
12	Nivel STANLEY de 22"	UND	4,01	48,10	
6	Pata de cabra STANLEY 18"	UND	7,30	43,78	
4	Pinza P/ Plana BESTVAL	UND	3,01	12,02	
2	Pinza P/ Plana STANLEY	UND	4,57	9,15	
3	SERRUCHO STANLEY 20"	UND	3,78	11,34	
27	Breaker P/Caja 15 AMP G.E.	UND	3,06	82,49	
24	Breaker P/Caja 20 AMP G.E.	UND	3,07	73,71	
18	Breaker P/Caja 30 AMP G.E.	UND	3,01	54,25	
9	Breaker P/Caja 50 AMP G.E.	UND	3,30	29,74	
11	Breaker S/Puesto2x100 AMP G.E.	UND	12,67	139,41	
	<b>PASAN...</b>			<b>18.593,44</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>18.593,44</b>	
4	Breaker S/Puesto2x30 AMP G.E.	UND	9,41	37,63	
10	Breaker S/Puesto2x40 AMP G.E.	UND	9,25	92,51	
6	Breaker S/Puesto2x50 AMP G.E.	UND	9,22	55,31	
6	Breaker S/Puesto2x60 AMP G.E.	UND	9,22	55,31	
3	Breaker S/Puesto2x80 AMP G.E.	UND	13,02	39,06	
3	Breaker S/Puesto 3x20 AMP G.E.	UND	25,24	75,72	
1	Breaker S/Puesto 3x50 AMP G.E.	UND	20,88	20,88	
12	Breaker S/Puesto 15 AMP G.E.	UND	3,82	45,89	
29	Breaker S/Puesto 20 AMP G.E.	UND	3,76	108,96	
23	Breaker S/Puesto 30 AMP G.E.	UND	3,88	89,18	
16	Breaker S/Puesto 40 AMP G.E.	UND	3,91	62,63	
18	Breaker S/Puesto 50 AMP G.E.	UND	3,98	71,71	
8	Breaker S/Puesto 60 AMP G.E.	UND	3,78	30,28	
7	Breaker S/Puesto 70 AMP G.E.	UND	7,00	49,00	
1	Caja P/Breaker 6 A 12 G.E.	UND	22,73	22,73	
3	Caja P/Breaker G.E. 2-4 USA	UND	14,31	42,93	
2	Caja P/Breaker G.E. 2-4 Nacional	UND	10,93	21,86	
5	Filamento P/ Reflector 1000W Luz 110 V	UND	3,56	17,81	
30	Foco ahorrador Espiral 13W Digital	UND	2,08	62,37	
13	Foco ahorrador Espiral 20W G.E.	UND	2,72	35,39	
132	Foco ahorrador G.E. 20W	UND	1,85	243,66	
22	Toma Doble Polar S/Puesta COOPER	UND	2,05	45,13	
11	Toma Multiple 6 Servicios G.E.	UND	6,36	69,91	
6	Tubo Flourecente Circular 32W G.E.	UND	1,46	8,76	
14	Anillo de cera	UND	2,12	29,72	
18	Asiento Chino	UND	5,17	93,02	
14	Asiento EDESA Blanco	UND	4,86	68,04	
19	Caucho Esponjoso EDESA	UND	1,04	19,80	
3	Ducha EDESA	UND	11,31	33,93	
1	Ducha Mescladora Sistina EDESA	UND	32,27	32,27	
6	Ducha Plastica EDESA	UND	1,76	10,57	
2	Inodoro EDESA Verde MIST	UND	49,52	99,04	
4	Inodoro EDESA Blanco	UND	44,01	176,06	
2	Inodoro EDESA DRESDEN BLUE	UND	46,33	92,67	
1	Inodoro EGO con Lavabo Pompano	UND	151,75	151,75	
21	JG Herraje EDESA	UND	6,45	135,36	
22	JG Accesorios P/Baño	UND	7,00	154,04	
6	JG Accesorios P/Baño EDESA	JGO	7,48	44,85	
53	JG Pernos P/Tanque Inodoro	UND	0,57	30,11	
1	Lavabo Aspico	UND	59,46	59,46	
6	Lavabo EDESA SHELBY DRESDEN BLUE	UND	9,98	59,86	
7	Lavabo EDESA SHELBY Blanco	UND	9,86	69,02	
5	Lavabo EDESA SHELBY Verde MIST	UND	10,07	50,36	
6	Lavabo SHELBY con Pedestal	UND	21,92	131,49	
11	Llave angular P/Inodoro EDESA	UND	7,25	79,79	
17	Llave angular P/ Lavabo EDESA	UND	7,82	132,99	
7	Llave B/C #14 SATA	UND	1,79	12,52	
2	Llave de pared Cocina EDESA	UND	19,62	39,24	
3	Llave de piso cocina EDESA	UND	22,15	66,44	
1	Llave mescladora P/Lavabo EDESA	UND	23,65	23,65	
3	Llave multiusos TW	UND	7,50	22,50	
2	Llave P/ Ducha CORVUS	UND	12,83	25,65	
10	Llave P/ Lavabo EDESA SHELBY	UND	3,40	33,96	
1	Llave P/ Lavabo EDESA SHELBY	UND	8,19	8,19	
12	Llave P/ Rosca 1/2 EDESA Pesada	UND	6,58	78,90	
4	Llave P/ Cocina cuello flexible	UND	15,40	61,60	
4	Llave P/ Cocina Piso FV	UND	18,77	75,08	
7	Llave paso EDESA Liviana	UND	3,97	27,81	
	<b>PASAN...</b>			<b>22.227,79</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>22.227,79</b>	
1	Pedestal EDESA Blanco	UND	17,86	17,86	
1	Pedestal EDESA Verde MIST	UND	17,94	17,94	
38	Sapito EDESA	UND	1,00	38,08	
2	Sifon P/ Lavabo EDESA	UND	6,32	12,64	
2	Tapa P/ Tanque de Inodoro Blanco	UND	6,96	13,93	
5	Valvula Admision EDESA	UND	3,64	18,20	
12	Valvula paso EDESA 1/2 Mariposa	UND	3,76	45,10	
3	Candado VIRO 40 MM	UND	15,45	46,35	
5	Candado VIRO 60 MM Plano	UND	18,04	90,19	
20	Candado VIRO FAI 30 MM	UND	2,81	56,27	
37	Candado VIRO FAI 40 MM	UND	4,22	156,14	
20	Candado VIRO FAI 50 MM	UND	7,97	159,38	
21	Candado VIRO FAI 60 MM	UND	11,49	241,29	
3	Candado YALE Niquelado 60 MM	UND	13,98	41,93	
4	Cerradura VIRO 50 MM	UND	38,70	154,81	
5	Cerradura VIRO Electrica	UND	65,75	328,75	
14	Linterna manos libres ENERGIZER	UND	3,31	46,35	
10	TIRA FUSIBLE 5 AMP	UND	2,01	20,11	
27	TIRA FUSIBLE 6 AMP	UND	2,10	56,70	
2	Llave P/Cocina FV pico Alto	UND	19,21	38,43	
1	Llave P/Cocina pico Bajo FV	UND	15,26	15,26	
5	Llave P/Cocina FV Pico C	UND	15,39	76,97	
7	Llave P/ Ducha FV	UND	13,04	91,26	
13	Llave P/ Lavabo FV	UND	8,43	109,57	
1	Llave P/ Rosca 1/2	UND	3,62	3,62	
25	Llave Pico Rosca FV Liviana	UND	3,88	97,12	
14	Llave Pico Rosca FV Pesada	UND	8,25	115,49	
24	Llave Pico Rosca FV Semipesada	UND	5,37	128,82	
24	Repuesto P/ Llaves FV	UND	1,21	29,11	
3	Tube Abasto P/ Inodoro FV	UND	2,98	8,93	
2	Tube Abasto P/ Lavabo FV	UND	3,35	6,70	
4	Valvula paso 1/2 Cromada FV	UND	5,49	21,95	
15	Valvula paso 1/2 Mariposa FV	UND	7,05	105,75	
34	Brocha WILSON 1 1/2	UND	1,35	46,00	
40	Brocha WILSON 2"	UND	1,70	67,95	
34	Brocha WILSON 3"	UND	2,62	88,93	
22	Brocha WILSON 4"	UND	3,64	80,05	
7	Brocha WILSON 5"	UND	5,12	35,86	
4	Alto Solido Transparente MATE GL.	GL	16,91	67,65	
3	Alto Solidos Transparente Brillante GL.	GL	13,60	40,81	
12	Alto Solidos Transparente Brillante LT.	LIT	4,16	49,87	
7	Alto Solidos Transparente MATE LT.	LIT	4,92	34,44	
33	Barniz UNIDAS LT.	LIT	2,32	76,66	
19	Block FILLER	LIT	3,77	71,65	
1	Desoxidante GL.	GL	8,03	8,03	
10	Desoxidante UNIDAS LT.	LIT	2,35	23,50	
15	Fondo Blanco UNIDAS LT.	LIT	4,42	66,28	
3	Fondo Gris UNIDAS GL.	GL	13,77	41,31	
37	Fondo Gris UNIDAS LT.	LIT	4,48	165,86	
4	Fondo Gris UNIPRIMER LT.	LIT	4,79	19,14	
40	KL3	LIT	2,42	96,66	
7	Laca Blanco UNIDAS LT.	LIT	5,14	36,00	
8	Laca Negra LT.	LIT	4,84	38,73	
9	Laca transparente Brillante LT.	LIT	4,33	38,98	
72	Maderol LT.	LIT	3,73	268,68	
13	Masilla UNIPLAST LT.	LIT	4,04	52,48	
7	Pegatubo 1/2 LT.	UND	1,86	13,00	
3	Permadera LT.	LIT	2,37	7,10	
	<b>PASAN...</b>			<b>26.174,40</b>	

**COMERCIAL ANDREE**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>26.174,40</b>	
55	Pintura 1/20 ORO	UND	0,85	47,01	
2	Pintura Anticorrosivo Blanco GL.	GL	14,78	29,57	
10	Pintura Anticorrosivo Blanco LT.	LIT	4,15	41,50	
5	Pintura Anticorrosivo Caterpillar GL.	GL	12,91	64,56	
9	Pintura Anticorrosivo Caterpillar LT.	LIT	3,70	33,29	
8	Pintura Anticorrosivo Gris GL.	GL	11,73	93,81	
11	Pintura Anticorrosivo Gris LT.	LIT	3,38	37,20	
6	Pintura Anticorrosivo Naranja LT.	LIT	4,28	25,69	
2	Pintura Anticorrosivo Naranja Plus GL.	GL	12,56	25,12	
4	Pintura Anticorrosivo Negro GL.	GL	11,50	46,02	
11	Pintura Anticorrosivo Negro LT.	LIT	3,36	36,95	
7	Pintura Anticorrosivo Oxido Rojo GL.	GL	11,38	79,65	
6	Pintura Anticorrosivo Oxido Rojo LT.	LIT	3,41	20,45	
3	Pintura Anticorrosivo Verde LT.	LIT	3,35	10,05	
3	Pintura Anticorrosivo Verde GL.	GL	11,39	34,18	
2	Pintura Anticorrosivo ZINC Cromato GL.	GL	10,45	20,90	
4	Pintura Elastocril Melocoton LT.	LIT	2,59	10,36	
4	Pintura Elastocril Taxo LT.	LIT	2,59	10,36	
11	Pintura Esmalte 1/20 Gris	UND	0,71	7,79	
6	Pintura Esmalte Aluminio LT.	LIT	2,86	17,14	
8	Pintura Esmalte Dorado LT.	LIT	2,86	22,86	
1	Pintura Esmalte Semiglos Terracota	GL	11,62	11,62	
2	Pintura Esmalte Supremo Amarillo Topacio	GL	11,01	22,02	
6	Pintura Esmalte Supremo Amarillo Topacio	LIT	3,22	19,30	
1	Pintura Esmalte Supremo Azul Cielo GL.	GL	11,11	11,11	
3	Pintura Esmalte Supremo Azul Cielo LT.	LIT	3,26	9,77	
5	Pintura Esmalte Supremo Azul Frances LT.	UND	3,25	16,24	
1	Pintura Esmalte Supremo Azul GL.	GL	11,10	11,10	
2	Pintura Esmalte Supremo Azul LT.	UND	3,22	6,43	
1	Pintura Esmalte Supremo Blanco GL.	GL	10,76	10,76	
6	Pintura Esmalte Supremo Blanco Hueso GL.	GL	10,91	65,49	
5	Pintura Esmalte Supremo Blanco Hueso LT.	UND	3,27	16,33	
5	Pintura Esmalte Supremo Blanco LT.	UND	3,28	16,41	
3	Pintura Esmalte Supremo Caoba GL.	GL	11,64	34,93	
9	Pintura Esmalte Supremo Caoba LT.	UND	3,23	29,08	
7	Pintura Esmalte Supremo Durazno LT.	UND	3,31	23,14	
4	Pintura Esmalte Supremo Gris Claro GL.	GL	10,96	43,82	
15	Pintura Esmalte Supremo Gris Claro LT.	UND	3,25	48,79	
14	Pintura Esmalte Supremo Mandarina GL.	GL	11,04	154,53	
6	Pintura Esmalte Supremo Marfil GL.	GL	11,08	66,50	
13	Pintura Esmalte Supremo Marfil LT.	UND	3,22	41,82	
9	Pintura Esmalte Supremo Naranja LT.	LIT	3,22	28,95	
20	Pintura Esmalte Supremo ORANGE GL.	GL	10,79	215,83	
18	Pintura Esmalte Supremo ORANGE LT.	UND	3,22	57,90	
5	Pintura Esmalte Supremo Roble Claro GL.	GL	10,89	54,44	
9	Pintura Esmalte Supremo Roble Claro LT.	UND	3,25	29,27	
2	Pintura Esmalte Supremo Rojo GL.	GL	11,07	22,13	
9	Pintura Esmalte Supremo Rojo LT.	LIT	3,22	28,95	
5	Pintura Esmalte Supremo Rojo Vino GL.	GL	10,83	54,13	
15	Pintura Esmalte Supremo Rojo Vino LT.	UND	3,22	48,25	
20	Pintura Esmalte Supremo Turqueza LT.	UND	3,24	64,81	
4	Pintura Esmalte Supremo Verde	GL	10,97	43,88	
7	Pintura Esmalte Supremo Verde Agua LT.	UND	3,22	22,52	
4	Pintura Esmalte Supremo Verde Esmeralda GL	GL	10,75	43,00	
12	Pintura Esmalte Supremo Verde Esmeralda LT	UND	3,31	39,67	
4	Pintura Latex Color Iris GL.	GL	4,46	17,84	
56	Pintura Latex Economica Blanco LT.	GL	0,96	53,48	
3	Pintura Martillada Azul LT.	LIT	3,62	10,87	
	<b>PASAN...</b>			<b>28.383,97</b>	



COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>28.383,97</b>	
1	Pintura Martillada Roble GL.	GL	12,50	12,50	
6	Pintura Martillado Azul LT.	LIT	3,76	22,58	
18	Pintura Martillado Gris LT.	LIT	3,80	68,32	
12	Pintura Martillado Verde LT.	UND	3,83	45,99	
4	Pintura Permalatex Blanco Hueso GL.	GL	13,29	53,17	
4	Pintura Permalatex Bonanza GL.	LIT	13,33	53,33	
4	Pintura Permalatex Magnolia GL.	GL	13,82	55,28	
4	Pintura Permalatex Ocre GL.	GL	13,82	55,28	
20	Pintura Esmalte Supremo Mandarina LT.	UND	3,28	65,69	
3	Pintura Unico Esmalte Blanco GL.	GL	8,64	25,92	
3	Pintura Unico Esmalte Verde Topacio LT.	LIT	2,99	8,97	
9	Pintura Unico Esmalte Blanco LT.	LIT	2,56	23,04	
5	Pintura Unico Esmalte Negro LT.	LBR	2,54	12,71	
4	Pintura Unicolatex Amarillo GL.	GL	5,08	20,32	
4	Pintura Unicolatex Amarillo Reflejo GL.	UND	5,08	20,32	
12	Pintura Unicolatex Amarillo Reflejo LT.	UND	1,76	21,17	
2	Pintura Unicolatex Azul Cielo GL.	UND	5,08	10,16	
6	Pintura Unicolatex Azul Cielo LT.	LIT	1,76	10,59	
2	Pintura Unicolatex Azul Oceano GL.	GL	5,08	10,16	
6	Pintura Unicolatex Azul Oceano LT.	LIT	1,76	10,58	
12	Pintura Unicolatex blanco GL.	GL	5,08	60,96	
4	Pintura Unicolatex blanco Hueso GL.	GL	5,08	20,32	
6	Pintura Unicolatex blanco Hueso LT.	UND	1,76	10,59	
16	Pintura Unicolatex blanco LT.	UND	1,76	28,23	
4	Pintura Unicolatex Canela GL.	GL	5,08	20,32	
6	Pintura Unicolatex Canela LT.	UND	1,76	10,58	
5	Pintura Unicolatex Durazno GL.	UND	5,08	25,40	
13	Pintura Unicolatex Durazno LT.	UND	1,76	22,92	
4	Pintura Unicolatex Mandarina GL.	GL	5,08	20,32	
11	Pintura Unicolatex Mandarina LT.	LIT	1,76	19,41	
3	Pintura Unicolatex Marfil GL.	GL	5,08	15,24	
10	Pintura Unicolatex Marfil LT.	LIT	1,76	17,63	
5	Pintura Unicolatex Oliva GL.	GL	5,08	25,40	
9	Pintura Unicolatex Oliva LT.	LIT	1,76	15,87	
1	Pintura Unicolatex Palo Rosa GL.	GL	5,08	5,08	
7	Pintura Unicolatex Palo Rosa LT.	LIT	1,76	12,34	
3	Pintura Unicolatex Rojo Cenizo GL.	GL	5,08	15,24	
3	Pintura Unicolatex Rojo Cenizo LT.	LIT	1,76	5,29	
6	Pintura Unicolatex Turqueza GL.	GL	5,08	30,48	
9	Pintura Unicolatex Turqueza GLT	UND	1,76	15,88	
7	Pintura Unicolatex Verde Claro GL.	GL	5,08	35,56	
10	Pintura Unicolatex Verde Claro LT.	UND	1,76	17,64	
8	Pintura Unicolatex Verde Tropico GL.	GL	5,08	40,64	
11	Pintura Unicolatex Verde Tropico LT.	LIT	1,76	19,40	
11	Removedor de pintura UNIDAS	UND	3,56	39,11	
4	Sellador Catalizado Alto Solido GL.	GL	13,52	54,07	
12	Sellador Catalizado Alto Solido LT.	LIT	3,92	47,00	
1	Sellador UNIDAS 840 GL.	GL	14,68	14,68	
10	Sellador UNIDAS LT.	LIT	4,08	40,77	
2	Sellador UNIDAS LT.	LIT	3,41	6,81	
4	Sellador xxx	GL	11,23	44,91	
6	Tinte Cedro LT.	LIT	3,40	20,38	
6	Unitinte Café LT.	LIT	4,17	24,99	
6	Unitinte Pardo LT.	LIT	4,83	28,97	
6	Catalizador de Masilla	UND	0,85	5,07	
28	Condor Estunco Interior LT.	LIT	2,17	60,72	
4	Dercolac Blanco LT.	LIT	5,98	23,93	
1	Dercolac Caramelo GL.	GL	19,99	19,99	
	<b>PASAN...</b>			<b>29.932,20</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>29.932,20</b>	
12	Dercolac Caramelo LT.	LIT	6,23	74,80	
12	Dercolac Miel LT.	LIT	6,03	72,32	
12	Dercolac rojo Ingles	LIT	6,10	73,25	
1	Dercolac rojo Ingles GL.	GL	20,42	20,42	
2	Dercolac Sellador Catalizado GL.	GL	14,30	28,61	
6	Dercolac Sellador Catalizado LT	LIT	4,31	25,88	
3	Dercolac Transparente Mate GL.	GL	20,30	60,89	
3	Dercolac Transparente Brillante GL.	GL	15,07	45,21	
6	Dercolac Transparente Brillante LT.	LIT	4,73	28,40	
6	Dercolac Transparente Mate	LIT	5,70	34,23	
7	Desoxicondor	LIT	1,59	11,13	
7	Desoxicondor Plascolor	LIT	1,13	7,94	
390	Diluyente Laca LT.	LIT	1,08	420,03	
3	Fondo Blanco LT. CONDOR	LIT	4,44	13,32	
7	Fondo Gris LT. CONDOR	LIT	4,94	34,58	
3	Laca P/ Piso Esplenglos	LIT	9,28	27,83	
6	Latex FORTE Azul	GL	1,87	11,20	
12	Masilla Decorlac	LIT	5,53	66,38	
5	Masilla MUSTANG GL.	GL	17,95	89,75	
3	Pintura Permalatex Golden GL.	GL	13,06	39,18	
4	Pintura CONDOR LVA Amarillo	GL	10,57	42,30	
7	Pintura CONDOR LVA Amistad	GL	10,99	76,94	
6	Pintura CONDOR LVA Arena GL	GL	11,19	67,14	
2	Pintura CONDOR LVA Blanco Antiguo GL.	GL	11,08	22,16	
7	Pintura CONDOR LVA Blanco GL.	GL	10,79	75,53	
5	Pintura CONDOR LVA Blanco Hueso GL.	GL	11,01	55,07	
4	Pintura CONDOR LVA Brandy	GL	10,41	41,64	
8	Pintura CONDOR LVA Capuchino	GL	11,00	87,96	
3	Pintura CONDOR LVA Crema	GL	10,56	31,69	
11	Pintura CONDOR LVA Felicidad	GL	10,85	119,34	
2	Pintura CONDOR LVA Magnolia GL.	GL	11,08	22,16	
4	Pintura CONDOR LVA Marfil	GL	10,67	42,68	
5	Pintura CONDOR LVA Meolocoton	GL	10,39	51,95	
6	Pintura CONDOR LVA MOKA	GL	10,26	61,58	
4	Pintura CONDOR LVA Mostaza	GL	10,75	43,00	
6	Pintura CONDOR LVA PAZ	GL	11,15	66,92	
8	Pintura CONDOR LVA Rojo	GL	11,14	89,08	
5	Pintura CONDOR LVA Terracota	GL	10,63	53,17	
6	Pintura CONDOR LVA Verde manzana	GL	10,88	65,25	
7	Pintura CONDOR LVA Verde Primavera	GL	10,39	72,74	
6	Pintura Esmalte 1 2 3 Blanco LT	LIT	3,00	18,00	
6	Pintura Esmalte 1 2 3 Gris	LIT	2,91	17,46	
6	Pintura Esmalte 1 2 3 Marfil	LIT	2,91	17,46	
2	Pintura Esmalte 1 2 3 Negro LT	LIT	2,78	5,56	
19	Pintura Esmalte 1/20 Aluminio TAN	UND	0,79	14,92	
18	Pintura Esmalte Caoba 1/2 LT	GL	1,79	32,20	
19	Pintura Esmalte Supremo Rojo LT	LIT	3,25	61,66	
6	Pintura Esmalte TAN GL	UND	11,08	66,48	
7	Pintura Esmalte TAN Amarillo LT	GL	3,74	26,21	
8	Pintura Esmalte TAN Azul Frances GL	GL	10,74	85,92	
5	Pintura Esmalte TAN Blanco Hueso GL	GL	11,45	57,27	
1	Pintura Esmalte TAN Durazno GL	GL	11,63	11,63	
1	Pintura Esmalte TAN Marfil GL	GL	12,29	12,29	
3	Pintura Esmalte TAN Mediterraneo GL	GL	11,63	34,89	
31	Pintura Esmalte TAN Roble Claro LT	LIT	3,27	101,35	
2	Pintura Esmalte TAN Turqueza GL	GL	11,63	23,26	
2	Pintura Esmalte TAN Verde Claro GL	GL	11,63	23,26	
4	Pintura Esmalte TANG Blanco LT	LIT	3,35	13,40	
	<b>PASAN...</b>			<b>32.929,05</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>32.929,05</b>	
11	Pintura Esmalte TANG CAOBA LT	LIT	3,41	37,53	
2	Pintura Esmalte TANG Negro LT	LIT	3,47	6,94	
5	Pintura Exta Esmalte GL	GL	9,04	45,20	
9	Pintura Latex 1 2 3 Blanco Caneca	CAN	16,63	149,67	
19	Pintura Latex 1 2 3 Blanco GL	GL	3,70	70,30	
4	Pintura Latex 1 2 3 Durazno GL	GL	3,51	14,05	
5	Pintura Latex Terrinsa GL	GL	3,36	16,80	
29	Pintura Mixtura varios colores	UND	0,86	24,94	
3	Pintura Permalatex Alegreja GL.	GL	13,31	39,94	
3	Pintura Permalatex ANIS GL	GL	14,51	43,53	
4	Pintura Permalatex Avellana GL	GL	14,17	56,66	
2	Pintura Permalatex Azul Rey GL.	CAN	13,46	26,91	
5	Pintura Permalatex Blanco	GL	13,44	67,22	
3	Pintura Permalatex Blanco Ostra GL.	GL	14,02	42,07	
4	Pintura Permalatex Canela GL.	GL	12,79	51,16	
3	Pintura Permalatex Canica GL.	GL	13,71	41,13	
6	Pintura Permalatex Celeste	GL	13,82	82,92	
2	Pintura Permalatex Floron GL.	GL	14,63	29,26	
2	Pintura Permalatex Funk y Blue GL.	GL	14,09	28,18	
2	Pintura Permalatex GL.	GL	13,17	26,33	
5	Pintura Permalatex Ladrillo Español GL.	GL	13,49	67,47	
4	Pintura Permalatex Mandarina GL.	GL	14,54	58,16	
2	Pintura Permalatex Marfil GL.	GL	13,31	26,62	
1	Pintura Permalatex Melon GL.	GL	14,30	14,30	
4	Pintura Permalatex Menta GL.	GL	13,45	53,79	
3	Pintura Permalatex Nuez GL.	GL	13,89	41,67	
5	Pintura Permalatex Perinola GL.	GL	14,51	72,54	
3	Pintura Permalatex Pvocacion GL.	GL	14,55	43,65	
2	Pintura Permalatex Rayuela GL.	GL	13,65	27,30	
4	Pintura Permalatex Tabaco GL.	GL	13,82	55,28	
3	Pintura Permalatex Ula Ula GL.	GL	14,66	43,98	
4	Pintura Permalatex YO YO GL.	GL	13,71	54,84	
14	RESAFLEX LT.	LIT	4,17	58,33	
2	Sellador Uniseal GL.	GL	11,90	23,81	
12	Alambre de Pua FORT 200 MT.	ROL	13,04	156,45	
5	Alambre de Pua FORT 400 MT.	ROL	26,23	131,15	
11	Alambre de Pua IDEAL 200 MT.	ROL	32,72	359,92	
14	Alambre de Pua MOTTO 200 MT.	ROL	17,17	240,38	
6	Alambre de Pua MOTTO 400 MT.	ROL	33,10	198,60	
1	Alambre de Pua MOTTO 500 MT.	ROL	41,86	41,86	
7	Alambre de Pua MOTTO Azul 300 MT.	ROL	30,48	213,35	
155,20	Alambre Galvanizado #14	LBR	0,61	94,78	
83,19	Alambre Galvanizado #16	LBR	0,69	57,73	
34	Alambre Galvanizado #18	LBR	0,60	20,42	
47	Alambre Recosido #18	UND	0,49	22,87	
15	Broca P/Concreto IRWIN 1/8	UND	0,86	12,83	
8	Caballote DIPANEL	UND	7,69	61,56	
124	Clavo 1 1/2"	LBR	0,80	98,89	
187,25	Clavo 1"	LBR	0,89	165,83	
20	Clavo 1/2	LBR	1,03	20,60	
165	Clavo 2 1/2"	LBR	0,43	71,25	
257	Clavo 2"	LBR	0,48	122,74	
100	Clavo 3 1/2"	LBR	0,66	66,00	
110	Clavo 3"	LBR	0,57	62,94	
13	Clavo 3/4	LBR	1,03	13,40	
101,5	Clavo 4"	LBR	0,64	64,53	
146	Clavo 5"	LBR	0,70	101,67	
75	Clavo 6"	LBR	0,77	57,77	
	<b>PASAN...</b>			<b>36.929,08</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>36.929,08</b>	
81	Clavo 7"	LBR	0,74	59,90	
47	Clavo P/ ZINC	LBR	1,06	49,92	
70	Clavo S/ Cabeza 1 1/2"	LBR	0,99	69,19	
154	Clavo S/ Cabeza 1"	LBR	0,93	143,44	
100	Clavo S/ Cabeza 2"	LBR	0,68	68,30	
9	Codo 1 1/2 HG	UND	1,03	9,30	
10	Codo 1 1/2 x 45 HG	UND	1,50	15,00	
42	Codo 1" HG	UND	0,55	23,13	
2	Codo 1" x 45 HG	UND	0,60	1,20	
2	Codo 2" HG	UND	1,80	3,60	
10	Cumbrera P/Dura Techo Ancho	UND	5,76	57,60	
199	DINAPEL 12" Pintado	MT	9,48	1.887,10	
15	Duratecho 10 PS 0,30 MM	UND	10,46	156,90	
22	Duratecho 12 PS 0,30 MM	UND	12,55	276,10	
19	Duratecho 14 PS 0,30 MM	UND	14,64	278,16	
5	Fregadero 100x50 Economico	UND	15,85	79,24	
254,5	Grapa 1"	LBR	0,68	173,90	
331,50	Grapas 1 1/2	LBR	0,60	199,73	
167	Grapas 1 1/4	LBR	0,73	121,69	
24	Machete Aguila Azul 24"	UND	3,98	95,63	
5	Machete Gavilan 24"	UND	2,65	13,24	
17	Machete Hanza 21"	UND	4,86	82,60	
12	Machete yegua 24"	UND	5,73	68,79	
152	Malla Hexagonal 1x1,50M	MT	1,80	273,45	
190	Malla Hexagonal 1x1M	MT	1,24	235,24	
50	Malla Hexagonal 5/8 x 1 1/2 MT.	MT	2,29	114,27	
35	Malla Soldada 1x1x48 CM	MT	2,32	81,22	
30	Malla Soldada 2X1X1 MT.	MT	4,46	133,92	
20	Malla Soldada 2X1X153 CM.	MT	6,45	129,03	
52	Malla Soldada 2X1X76 CM.	MT	3,36	174,83	
130	Manguera P/ Gas Azul	MT	0,20	25,78	
75	Manguera P/ Jardin Verde 1/2"	MT	0,40	29,96	
11	Neplo 1 1/2 x 3 HG	UND	1,44	15,79	
9	Neplo 1 1/2 x 5 HG	UND	1,93	17,40	
9	Neplo 1 1/2 x 6 HG	UND	2,21	19,88	
24	Neplo 1 x 3 HG	UND	0,80	19,13	
40	Neplo 1 x 5 HG	UND	1,19	47,42	
3	Neplo 1/2 Corrido	UND	0,21	0,63	
31	Neplo 1/2 x 2 HG	UND	0,28	8,68	
52	Neplo 1/2 x 3 HG	UND	0,32	16,88	
9	Neplo 1/2 x 4 HG	UND	0,42	3,78	
3	Neplo 1/2 x 6 HG	UND	0,62	1,86	
4	Neplo 2 x 4 HG	UND	1,84	7,36	
5	Neplo 2 x 5 HG	UND	2,06	10,30	
8	Neplo 2 x 6 HG	UND	2,57	20,56	
49	Neplo 3/4 X3 HG	UND	0,49	23,89	
67	Neplo 3/4 X4 HG	UND	0,53	35,30	
75	Neplo 3/4 X5 HG	UND	0,68	50,90	
33	Neplo 3/4 X6 HG	UND	0,79	26,22	
24	Picaporte INDUMA 2"	UND	0,21	5,02	
12	TEE 1 1/2 HG	UND	1,67	20,06	
15	TEE 1" HG	UND	0,62	9,30	
14	TEE 2" HG	UND	2,08	29,19	
5	UNION 3" HG	UND	2,07	10,35	
10	Varilla de Cobre 1,5 MTS.	UND	5,31	53,13	
40	Zinc 10 PS. 0,20 MM	UND	5,40	216,04	
10	Zinc 12PS. 0,20 MM	UND	6,47	64,74	
25	Zinc 8PS. 0,20 MM	UND	4,21	105,18	
	<b>PASAN...</b>			<b>42.899,40</b>	

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO FINAL						
AL 30 DE JUNIO DEL 2015						
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL	
	<b>VIENEN..</b>			<b>42.899,40</b>		
55	Brocha SOYODA 1 1/2"	UND	0,36	19,59		
40	Brocha SOYODA 1"	UND	0,29	11,66		
29	Brocha SOYODA 1/2	UND	0,18	5,20		
27	Brocha SOYODA 2 1/2"	UND	0,70	18,88		
62	Brocha SOYODA 2"	UND	0,45	27,87		
37	Brocha SOYODA 3"	UND	0,85	31,59		
44	Brocha SOYODA 4"	UND	1,31	57,66		
7	Brocha SOYODA 5"	UND	2,40	16,77		
14	Brocha SOYODA 6"	UND	3,00	41,99		
88	Lija de Agua # 100	UND	0,24	20,72		
413	Lija de Agua # 120	UND	0,20	81,28		
98	Lija de Agua # 1500	UND	0,33	32,48		
90	Lija de Agua # 360	UND	0,18	16,40		
323	Lija de Agua # 400	UND	0,21	66,38		
98	Lija de Agua # 500	UND	0,19	18,56		
100	Lija de Agua # 80	UND	0,26	25,85		
449	Lija de Agua # 150	UND	0,19	83,07		
147	Lija de Agua # 180	UND	0,19	27,33		
30	Lija en Disco # 16	UND	0,55	16,60		
40	Lija en Disco # 24	UND	0,52	20,74		
40	Lija en Disco # 50	UND	0,48	19,16		
45	Lija en Disco # 60	UND	0,48	21,38		
5	Disco Corte Metal 14" NORTON	UND	3,80	18,99		
113	Disco Corte Metal 4 1/2 NORTON	UND	0,96	108,42		
49	Disco Corte Metal 7" DWALL	UND	1,16	56,94		
152	Disco Corte Metal 7" NORTON	UND	1,22	185,44		
11	Disco Desvaste Metal 4 1/2" NORTON	UND	0,87	9,60		
13	Disco Desvaste Metal 7" NORTON	UND	2,30	29,86		
9	Disco Desvaste Metal 7" TAILAN	UND	1,56	14,05		
15	Disco Diamantado 4 1/2" NORTON	UND	3,78	56,71		
229	Lija de Hierro #1	UND	0,35	79,19		
266	Lija de Hierro #2	UND	0,35	94,32		
152	Lija de Hierro #3	UND	0,40	60,89		
121	Lija de Hierro #4	UND	0,43	51,68		
22	Lija en Disco #100 NORTON	UND	0,46	10,10		
20	Lija en Disco #120 NORTON	UND	0,44	8,70		
28	Lija en Disco #36 NORTON	UND	0,54	15,23		
25	Lija en Disco #80 NORTON	UND	0,44	10,90		
6	Piedra P/Esmeril NORTON de 7" G60	UND	4,89	29,36		
3	Piedra P/Esmeril NORTON de 8" G36	UND	8,43	25,30		
2	Piedra P/Esmeril NORTON WIDIA 6" G60	UND	9,00	18,01		
6	Piedra P/Esmeril NORTON WIDIA 8" G60	UND	13,69	82,16		
420	Abrazadera Gabalnzada 5/8	UND	0,14	57,83		
239	Abrazadera Gabalnzada 1 1/4	UND	0,11	26,77		
436	Abrazadera Gabalnzada 1"	UND	0,11	46,83		
30	Abrazadera Gabalnzada 2"	UND	0,20	6,00		
26	Abrazadera Gabalnzada 3/4 TITAN	UND	0,10	2,68		
76	Abrazadera Gabalnzada 4"	UND	0,25	19,00		
489	Abrazadera Gabalnzada 7/8	UND	0,10	48,51		
31	Aceite Rojo P/Muebles	UND	1,32	40,82		
24	Acople P/Labadora Bronce	UND	4,05	97,18		
5	Adaptador P/Lampara de 20 W	UND	1,68	8,41		
3	Adaptador P/Lampara de 40 W	UND	2,01	6,03		
14	Adaptador P/Tanque 1" PLASTIGAMA	UND	4,15	58,10		
24	Adaptador P/Tanque 3/4	UND	1,94	46,62		
24	Adaptador Universal Blanco	UND	0,46	10,92		
122	Agarradera Niquelada 4"	UND	0,09	11,27		
112	Agarradera Niquelada 5"	UND	0,13	14,65		
	<b>PASAN...</b>			<b>45.048,00</b>		

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>45.048,00</b>	
35	Agarradera Niquelada 6"	UND	0,20	6,86	
14	Agarradera P/Puerta Principal	UND	2,14	30,00	
42	Agarradera P/Puerta Principal con Hueco	UND	3,48	146,24	
700	Aguja P/Inflar Balones	UND	0,05	33,32	
29	Alambre Fusible 15 AMP	ROL	4,14	120,05	
7	Alambre Fusible 20 AMP	ROL	3,88	27,15	
13	Alambre Fusible 25 AMP	ROL	4,19	54,47	
18	Aldava CONSUN de 3"	UND	2,40	43,19	
16	Aldava CONSUN de 4"	UND	3,09	49,43	
23	Aldava INDUMA 3 1/2	UND	0,31	7,14	
60	Aldava INDUMA 4 1/2	UND	0,40	24,18	
126	Aldava INDUMA 2 1/2"	UND	0,22	27,57	
89	Aldava INDUMA 2"	UND	0,14	12,86	
96	Aldava INDUMA 3"	UND	0,32	30,92	
64	Aldava INDUMA 4"	UND	0,39	24,75	
29	Aldava Negra de 2 1/2"	UND	0,14	4,06	
17	Aldava Negra de 2"	UND	0,09	1,53	
31	Aldava Negra de 4"	UND	0,33	10,27	
45	Aldava Negra de 5"	UND	0,34	15,47	
3	Alicata 8" Mango Azul	UND	1,05	3,15	
890	Amarra Plastica 100MM	UND	0,01	5,16	
755	Amarra Plastica 150MM	UND	0,01	7,55	
900	Amarra Plastica 18"	UND	0,05	46,17	
850	Amarra Plastica 20"	UND	0,06	49,81	
1000	Amarra Plastica 200 MM	UND	0,01	13,50	
1618	Amarra Plastica 250 MM	UND	0,02	34,95	
1096	Amarra Plastica 300 MM	UND	0,04	41,76	
300	Anzuela P/Pescar #13	UND	0,01	3,48	
6000	Anzuela P/Pescar #14	UND	0,01	87,60	
2900	Anzuela P/Pescar #15	UND	0,01	31,90	
4,40	Arandela	LBR	1,10	4,82	
180	Arandela 1	UND	0,19	33,88	
7695	Arandela 1/4	UND	0,01	66,95	
165	Arandela 3/4	UND	0,12	19,70	
1360	Arandela 3/8	UND	0,03	36,04	
4721	Arandela 5/16	UND	0,01	69,40	
2809	Arandela Plana 1/2	UND	0,03	92,98	
3990	Arandela Plana 3/16	UND	0,01	25,54	
590	Arandela Plana 5/8	UND	0,07	42,30	
25	Argolla P/Candado Mediana	PAR	0,40	10,04	
100	Argolla P/Cortina Dorada 1/2	UND	0,08	7,65	
30	Argolla P/Candado Pequeña	PAR	0,38	11,25	
73	Arranque P/Lampara 20W	UND	0,10	7,56	
4	Aspersor 1	UND	3,85	15,40	
12	Aspersor 3/4	UND	2,15	25,80	
66	Aspersor de 1/2" Plastico	UND	0,85	56,38	
6	Bailejo Bellota F	UND	9,55	57,30	
75	Balancin P/Inodoro TW	UND	0,64	47,72	
5	Balanza 20K LS	UND	12,10	60,52	
1	Balanza de Bolsillo 5KG.	UND	1,77	1,77	
2	Balanza de Colgar	UND	13,26	26,52	
3	Balanza Electronica Digital	UND	61,77	185,30	
6	Barniz 1/20	UND	1,01	6,03	
11	Benjamin T/EAGLE	UND	0,43	4,71	
24	BETUN Bacerola Amarilla	UND	0,51	12,24	
3	Bipolar 3 x 60 AMP	UND	2,24	6,72	
2	Bipolar Reversible de 2 x 30	UND	0,71	1,42	
6	Bipolar de 2 x 100	UND	3,13	18,77	
	<b>PASAN...</b>			<b>46.997,21</b>	

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO FINAL						
AL 30 DE JUNIO DEL 2015						
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL	
	<b>VIENEN..</b>			<b>46.997,21</b>		
21	Bipolar de 2 x 30 AMP	UND	0,81	17,02		
20	Bipolar de 2 x 60	UND	1,25	25,07		
9	Bipolar de 3 X 100	UND	5,78	52,00		
3	Bipolar Reversible de 3 x 100 AMP	UND	5,40	16,21		
5	Bipolar Reversible de 2 X 20	UND	0,62	3,10		
14	Bipolar Reversible de 2 X 60	UND	2,29	32,04		
8	Bipolar Reversible de 2 X 100	UND	3,05	24,40		
31	Bipolar Reversible de 3 X 60	UND	2,92	90,42		
119	Bisagra 1 1/2"	PAR	0,07	8,47		
71	Bisagra 1"	PAR	0,06	4,17		
409	Bisagra 2 1/2"	PAR	0,15	63,19		
474,5	Bisagra 2"	PAR	0,11	54,14		
363	Bisagra 3"	PAR	0,22	81,09		
327	Bisagra 4"	PAR	0,54	177,14		
69	Bisagra de Presion Dorada	PAR	0,74	51,03		
24	Bisagra Dorada de 2 1/2" CHINA	PAR	0,14	3,42		
34	Bisagra Dorada de 2" CHINA	PAR	0,11	3,61		
58	Bisagra Dorada de 3 1/2 T/STANLEY	PAR	1,16	67,14		
81	Bisagra Dorada de 3 T/STANLEY	PAR	0,72	58,49		
17	Bisagra Dorada de 3" CHINA	PAR	0,18	3,06		
24	Bisagra Dorada de 4 T/STANLEY	PAR	1,25	29,89		
780	Bisagra Reforsada 3 1/2"	PAR	0,33	253,66		
22,50	Bisagra Tomeada 1/2 C/PAR	PAR	0,49	11,10		
20,50	Bisagra Tomeada 3/4 C/PAR	PAR	1,64	33,57		
24	Bisagra Tomeada 3/8 C/PAR	PAR	0,29	7,05		
19	Bisagra Tomeada 5/8 C/PAR	PAR	1,20	22,82		
2	Blancola Bioplast Caneca	CAN	21,83	43,66		
12	Blancola Bioplast GL.	GL	4,32	51,82		
13	Blanqueador 10K LS.	UND	2,17	28,21		
2	Bomba P/Diluyente	UND	27,97	55,93		
7	Bomba P/Inflar llanta Bicicleta de Pie	UND	3,54	24,76		
41	Bomba P/Inflar llanta Bicicleta Mano	UND	2,92	119,81		
22	Boquilla Candelabro	UND	0,10	2,20		
6	Boquilla con Cadena	UND	0,37	2,24		
256	Boquilla de caucho TRUPER	UND	0,54	137,93		
82	Boquilla de Loza Cuadrada	UND	0,16	12,85		
20	Boquilla de Loza recubierta de Caucho	UND	0,19	3,75		
13	Boquilla T/Candelabro	UND	0,10	1,25		
13	Borna 10 AMP	UND	0,67	8,65		
13	Borna 15 AMP	UND	0,92	11,91		
3	Borna 30 AMP	UND	1,30	3,89		
10	Borna 5 AMP	UND	0,42	4,20		
7	Bota #42	PAR	6,77	47,41		
12	Bota punta Acero #39	PAR	19,77	237,24		
8	Boton Dorado P/Cajon I	UND	0,38	3,02		
9	Brazo de Ducha LORENZZETY	UND	2,25	20,25		
25	Brazo P/Ducha TOYA	UND	4,98	124,54		
99	BREA	LBR	1,09	108,08		
14	Broca 1/2 P/Cemento CHINA	UND	1,03	14,42		
4	Broca 1/2 P/Metal CHINA	UND	0,94	3,75		
86	Broca 1/4 P/Cemento CHINA	UND	0,22	19,34		
29	Broca 1/4 P/Metal CHINA	UND	0,16	4,66		
31	Broca 1/8 P/Metal CHINA	UND	0,19	5,90		
121	Broca 3/16 P/Metal CHINA	UND	0,23	27,89		
54	Broca 3/8 P/Cemento CHINA	UND	0,39	21,31		
58	Broca 5/16 P/Cemento CHINA	UND	0,34	19,84		
20	Broca 5/16 P/Metal CHINA	UND	0,47	9,39		
90	Broca 5/32 P/Metal CHINA	UND	0,21	18,63		
	<b>PASAN...</b>			<b>49.389,24</b>		

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>49.389,24</b>	
6	Broca Larga P/Concreto 3/8	UND	3,04	18,24	
6	Broca Larga P/Concreto 5/16	UND	2,24	13,44	
96	Broca P/Concreto 3/16 CHINA	UND	0,16	14,95	
49	Broca P/Concreto 3/8 CHINA	UND	0,35	17,15	
79	Broca P/Concreto 5/32 CHINA	UND	0,28	21,81	
61	Broca P/Metal 3/32 ALEMANA	UND	0,32	19,68	
75	Buje P/Piedra Esmeril 1/2 - 3/4 - 1	UND	0,03	2,60	
16	BUSHING 1 - 3/4 HG	UND	0,23	3,65	
7	BUSHING 1 1/2 A 1	UND	0,59	4,13	
4	BUSHING 1 1/2 A 1/2 HG	UND	0,99	3,96	
9	BUSHING 1 1/2 A 3/4 HG	UND	0,99	8,91	
41	BUSHING 2 A 1 HG	UND	0,97	39,72	
31	BUSHING 2 A 1/2 HG	UND	1,18	36,72	
30	BUSHING 2 A 3/4 HG	UND	1,15	34,63	
4	BUSHING 2 A 3-2 HG	UND	2,32	9,28	
41	BUSHING de 1" A 3/4" HG	UND	0,27	11,06	
71	BUSHING de 3/4 A 1/2 HG	UND	0,16	11,45	
7	BUSHING HG 2 A 1 1/2	UND	0,85	5,96	
480	Cable Coaxial RG 6 CHINO	MT	0,12	58,85	
100	Cable Concentrico 3 x 10	MT	2,03	202,87	
3	Cable P/Cargar Bateria	UND	4,14	12,42	
25	CableP/DIVIDI	UND	0,81	20,37	
50	Cable P/Grabadora	UND	0,43	21,45	
36,57	Cabo 5/32 STÁNDAR	LBR	2,52	92,17	
47,38	Cabo 2H STÁNDAR	LBR	2,67	126,72	
26	Cable P/SAPAPICO	UND	1,74	45,24	
39	Cabo P/PALA	UND	2,62	102,13	
163,76	Cadena 3/16	LBR	0,96	157,85	
104	Cadena 5/32	LBR	0,99	102,99	
5,5	Cadena Galvanizada 1/2	LBR	1,01	5,56	
3	Caja de Datos TAIWAN	UND	15,11	45,33	
130	Cajetin P/Telefono S/P	UND	0,26	33,48	
26	Cajetin P/Telefono Doble S/P	UND	0,31	8,01	
6	Calibrador Plastico	UND	0,88	5,28	
143	Canaleta 20 x 10	UND	0,62	88,66	
39	Canaleta 24 x 14	UND	0,84	32,58	
31	Canaleta 39 x 19	UND	1,50	46,57	
522	Cancamo Abierto 1 1/2"	UND	0,05	25,73	
444	Cancamo Abierto 1 1/4	UND	0,02	9,10	
588	Cancamo Abierto 1"	UND	0,02	13,11	
300	Cancamo Abierto 1/2	UND	0,01	1,95	
341	Cancamo Abierto 2"	UND	0,05	17,39	
444	Cancamo Abierto 3/4	UND	0,02	8,75	
288	Cancamo Cerrado 1 1/2	UND	0,06	17,40	
288	Cancamo Cerrado 1 1/4	UND	0,04	12,21	
144	Cancamo Cerrado 1 3/4	UND	0,06	8,51	
345	Cancamo Cerrado 1"	UND	0,03	11,66	
100	Cancamo EN L 1"	UND	0,01	1,10	
100	Cancamo EN L 1/2"	UND	0,01	0,58	
100	Cancamo EN L 2"	UND	0,04	3,58	
3	Candado con Clave	UND	0,63	1,89	
59	Candado GLOBE Dorado 40 MM	UND	1,52	89,82	
12	Candado GLOBE Negro 20 MM	UND	0,27	3,22	
5	Candado Marino	UND	9,86	49,31	
7	Candado RHINO 40 MM	UND	2,82	19,73	
10	Candado RHINO 50 MM	UND	4,20	41,98	
1	Candado RHINO 60 MM	UND	5,85	5,85	
49	Candado Tipo VIRO 30 MM	UND	1,17	57,42	
	<b>PASAN...</b>			<b>51.275,40</b>	



COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>51.275,40</b>	
84	Candado Tipo VIRO 40 MM	UND	1,55	129,80	
85	Candado Tipo VIRO 50 MM	UND	2,08	176,79	
13	Candado Tipo VIRO 60 MM	UND	2,70	35,05	
18	Candado Tipo VIRO 70 MM	UND	3,53	63,55	
3	Candado YALE Niquelado 40 MM	UND	6,23	18,69	
10	Caretas P/Soldar	UND	2,54	25,41	
80	Carreta de NYLON	ROL	0,64	51,26	
17	Cartucho Cazador #16 Rojo	UND	1,43	24,31	
75	Cartucho Leon Amarillo #16	UND	0,84	62,95	
50	Cartucho SB Calibre #12	UND	2,10	104,92	
50	Cartucho SB Calibre # 20	UND	2,10	104,92	
100	Cartucho SB Calibre # 16	UND	2,10	209,83	
17	Casco P/Mina	UND	3,07	52,13	
1000	Caucho P/Tornillo Autoroscable	UND	0,01	6,50	
8	Caucho Reductor P/Fregadero	UND	0,16	1,24	
14	Caucho Reductor P/Lavabo	UND	0,15	2,14	
4	Cautin de 80 W T/Lapiz	UND	1,48	5,93	
4	Cautin T/Lapiz 60 W	UND	1,03	4,13	
2	Cautin T/Pistola 100W	UND	7,72	15,44	
6	Candado RHINO 50 MM	UND	4,32	25,93	
6	Cepillo Circular 4" LISO	UND	1,54	9,24	
2	Cepillo de Copa de 3" LISO	UND	2,23	4,46	
6	Cera RALL Y 150 GR. PQ.	UND	2,12	12,69	
6	Cerradura de Pomo 298 GB.	UND	4,82	28,92	
5	Cerradura de Pomo 299 GB DANULOCK	UND	4,54	22,69	
6	Cerradura de Pomo 299 SH DANULOCK	UND	4,81	28,89	
5	Cerradura FIGTHER 50 MM	UND	7,70	38,49	
6	Cerradura MEIKO 2000 GB	UND	4,19	25,14	
4	Cerradura MEIKO 9212	UND	3,53	14,12	
18	Cerradura MEIKO 9217	UND	3,67	66,06	
6	Cerradura MEIKO 9511	UND	3,53	21,18	
6	Cerradura MEIKO P/Dormitorio Dorada	UND	3,45	20,73	
4	Cerradura MEIKO P/Dormitorio Palanca	UND	5,21	20,84	
60	Cerradura P/Cajon	UND	1,26	75,52	
36	Cerradura P/Cajon SILK	UND	0,74	26,72	
24	Cerradura P/Cajon Paleta	UND	1,07	25,60	
6	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3681	UND	5,34	32,04	
12	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3691	UND	6,13	73,55	
6	Cerradura T/VIRO 50 MM	UND	8,04	48,26	
6	Chaleco Reflectivo	UND	4,42	26,50	
30	Chanchito P/TV	UND	0,11	3,20	
33	CHEK 2" PVC	UND	4,07	134,31	
4	CHEK Bronce de 1/2	UND	3,43	13,72	
2	CHEK Canastilla de 1 1/2	UND	4,67	9,34	
4	CHEK Bronce de 3/4	UND	4,12	16,48	
3	CHEK PVC de 1 1/2	UND	5,15	15,45	
6	CHERRY Negro	UND	1,28	7,68	
16	Chispero	UND	2,13	34,12	
84,25	CHOVA 20 X 10	MT	1,53	129,20	
4	Chumacera de piso 1 1/4	UND	6,19	24,75	
4	Chumacera de piso 1"	UND	3,06	12,24	
7	Chumacera de piso 2 1/2	UND	23,31	163,15	
3	Chumacera de piso de 1 1/2 NBR	UND	7,89	23,68	
15	Chumacera de piso de 3/4 NBR	UND	2,43	36,42	
7	Chumaceras de piso NBR de 2"	UND	13,05	91,35	
102	Chupon P/Puercos	UND	1,22	124,71	
11	Cinzel CHINO de 10"	UND	1,12	12,32	
83	Cinta Aislante color GR.	UND	0,89	73,68	
	<b>PASAN...</b>			<b>53.943,73</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>53.943,73</b>	
130	Cinta Aislante color PO.	UND	0,56	73,41	
2	Cinta Embalaje 200 YDS	UND	2,58	5,15	
34	Cinta Embalaje 40 YDS. Café	UND	0,42	14,45	
22	Cinta Embalaje 40 YDS. Transparente	UND	0,49	10,83	
24	Cinta Embalaje 80 YDS. Café	UND	0,83	19,83	
65	Cinta Embalaje 80 YDS. Transparente	UND	0,88	57,12	
13	Cinta Metrica 10 MT.	UND	1,86	24,16	
7	Cinta Metrica 50 MT.	UND	4,44	31,09	
12	Cinta Metrica de 15 MT.	UND	2,72	32,60	
19	Cinta Metrica de 30 MT.	UND	3,86	73,27	
10	Cinta Peligro	ROL	4,16	41,63	
400	Clavo P/Herrar	UND	0,10	41,64	
6	Codo 3 HG	UND	4,48	26,86	
89	Codo Cachimba 1/2 HG	UND	0,24	21,13	
33	Codo de 3/4" HG	UND	0,32	10,70	
18	Codo de 3/4" x 45 HG	UND	0,36	6,48	
4	Combo 6 LBRS. HERRAGRO	UND	10,56	42,25	
5	Combo 8 LBRS.	UND	12,72	63,61	
56	Comprobador de corriente T/Destornillador	UND	0,69	38,56	
182	Conector Coaxial Reforzado	UND	0,50	91,78	
38	Conector RJ 45	UND	0,07	2,84	
1	Convertidor de voltaje de 110 a 220	UND	20,64	20,64	
50	Cruces P/Ceramica	C.JA	0,84	42,01	
11	Cruz HG 1/2	UND	0,58	6,38	
198	Dado P/Tornillo Autoroscable 5/16	UND	0,61	121,41	
2	Desague P/TEKA	UND	3,79	7,58	
61	Destornillador Estrella 5" EVETOOLS	UND	0,90	55,16	
54	Destornillador Estrella 6" EVETOOLS	UND	0,92	49,66	
21	Detector de Humo	UND	6,91	145,02	
24	Disco Diamantado 4 1/2 RHINO	UND	2,47	59,19	
10	Disco Diamantado 4 1/2" NORTON Segmentad	UND	3,39	33,86	
8	Disco Diamantado 7" RHINO	UND	7,10	56,78	
466	Empaque de Caucho 5/8	UND	0,02	11,42	
99	Enchufe Adaptador Universal	UND	0,46	46,01	
145	Enchufe Blanco & Negro CHINO	UND	0,15	21,36	
30	Enchufe Blindado Polar T/ EAGLE	UND	0,32	9,70	
1	Enchufe Blindado T/ EAGLE	UND	0,31	0,31	
20	Enchufe de Caucho	UND	0,30	6,10	
85	Enchufe de Redondo a Plano	UND	0,17	14,50	
5	Enchufe P/Waflera	UND	1,20	6,00	
8	Engrasadora 300 CC	UND	8,29	66,33	
500	Empaque P/Llave FV	UND	0,03	13,85	
2	Escalera T/Tijera 1,80 MTS.	UND	46,98	93,96	
35	Escuadra de 25 CM TAIWAN	UND	1,16	40,67	
4	Gafas P/ Soldar	UND	1,59	6,36	
59	Gafas Protectoras	UND	1,35	79,94	
600	Gancho P/Argolla DE Cortina	UND	0,01	4,68	
89	Gancho P/ Amaca	PAR	1,06	94,30	
24	Garrucha de 100MM	UND	2,54	61,02	
1	Garrucha de Caucho de 1 1/2	JGO	1,10	1,10	
3	Garrucha de Caucho de 2"	JGO	1,24	3,72	
22,50	Garrucha de Metal de 1 1/2	JGO	3,15	70,92	
6	Garrucha de Metal de 2"	JGO	4,30	25,82	
750	Grapa Fijer 3/4	UND	0,03	23,55	
112	Grapa Metal de 1 1/2	UND	0,22	24,33	
585	Grapa Metal de 1"	UND	0,08	45,86	
963	Grapa Metal de 1/2"	UND	0,04	42,85	
648	Grapa Metal de 3/4	UND	0,03	21,32	
	<b>PASAN...</b>			<b>56.106,79</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>56.106,79</b>	
402	Grapa Metal de 3/8"	UND	0,05	20,78	
1373	Grapa P/Tubo CONDUIT 1/2	UND	0,02	30,76	
1142	Grapa P/Tubo CONDUIT 3/8	UND	0,02	19,87	
31	Grapa P/Cable 1	CJA	0,70	21,57	
28	Grapa P/Cable 1/2	CJA	0,58	16,31	
56	Grapa P/Cable 3/4	CJA	0,65	36,51	
71	Grapa P/Cable 5/8	CJA	0,61	43,58	
1000	Grapa Plastica 1/4	UND	0,01	11,20	
65	Grasa	LBR	0,92	59,70	
15	Grata Liza 3"	UND	1,97	29,48	
9	Grata Liza 4"	UND	3,11	27,98	
31	Escuadra de 30 CM TAIWAN	UND	1,26	38,99	
7	Esmeril BLACK & DECKER 6"	UND	59,34	415,38	
3	Esmeril Redondo de 4"	UND	1,03	3,09	
4	Esmeril Redondo de 5"	UND	1,37	5,48	
9	Espatula Cabo Negro 4" GOYA	UND	1,10	9,90	
21	Espatula Mango Amarillo 2	UND	0,62	13,00	
36	Espatula Mango Amarillo 2 1/2	UND	0,59	21,37	
21	Espatula Mango Amarillo 3"	UND	0,64	13,45	
15	Espatula Mango Amarillo 4"	UND	0,74	11,12	
20	Estilete	UND	1,68	33,69	
5	Excavadora Carioca	UND	13,34	66,72	
1	Extension con Foco 5 MTS.	UND	3,62	3,62	
12	Extension Teléfono	UND	0,36	4,29	
4	Extintor 2 LBS.	UND	6,47	25,87	
3	Extintor 5 LBS. CO2	UND	26,76	80,28	
1	Extintor 5 LBS. Polvo	UND	9,52	9,52	
6	Extintor de Polvo 10 LBS.	UND	21,64	129,86	
3	Faja P/Espalda	UND	5,40	16,21	
47	Flexometro 3 MT. Stándar	UND	0,63	29,77	
58	Flexometro CENTURI 5 MTS.	UND	1,31	75,87	
32	Flexometro de 5 MTS. STÁNDAR	UND	0,99	31,58	
8	Flotador P/Cisterna 1"	UND	3,16	25,26	
31	Flotador P/Cisterna 3/4	UND	4,44	137,52	
54	Flotador P/Cisterna de 1/2" CHINO	UND	3,18	171,77	
42	Foco 200 W	UND	0,97	40,78	
53	Foco 60W SILVANIA	UND	0,58	30,76	
15	Foco Ahorrador 65W	UND	5,55	83,28	
102	Foco Ahorrador Espiral 25W	UND	2,25	229,50	
15	Foco Ahorrador Espiral 85W	UND	7,35	110,30	
23	Foco Ahorrador Espiral OSRAM 65W	UND	8,69	199,95	
12	Foco Ahorrador Espiral OSRAM 8W	UND	2,41	28,92	
115	Foco Candelabro Colores	UND	0,22	25,37	
67	Foco P/Refrigeradora	UND	0,39	26,02	
2	Foco Reflector Amarillo	UND	6,70	13,39	
1	Foco Reflector Rojo	UND	6,70	6,70	
26	Formon CHINO de 1/2	UND	0,77	20,02	
23	Formon PETRUL 1/2	UND	2,03	46,60	
240	Fosforera BIC	UND	0,58	138,72	
3	Fregadero AcerO Inoxidable 77 x 44	UND	10,40	31,21	
2	Fregadero TEKA de 100 x 50	UND	42,68	85,36	
3	Grata Trenzada 3"	UND	1,56	4,69	
3	Grata Trenzada 4"	UND	2,31	6,93	
20	GRILLETE 3/4	UND	0,60	12,00	
22	GRILLETE de 1"	UND	0,82	18,04	
25	GRILLETE de 1/2"	UND	0,38	9,62	
70	GRILLETE de 1/4"	UND	0,12	8,40	
31	GRILLETE de 3/16"	UND	0,09	2,79	
	<b>PASAN...</b>			<b>58.977,48</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>58.977,48</b>	
22	GRILLETE de 3/8"	UND	0,24	5,36	
25	GRILLETE de 5/8"	UND	0,53	13,25	
54	Guante Antideslizante Azul	PAR	2,19	118,14	
6	Guante Cuero 10"	PAR	3,00	18,00	
37	Guante Cuero 12"	PAR	2,69	99,69	
8	Guante Industrial Corto # 9	PAR	2,33	18,64	
8	Guante Industrial Largo # 9	PAR	6,45	51,58	
7	Guante P/Soldar Rojo	PAR	3,34	23,39	
60	Guante Plastico # 7 1/2	PAR	1,12	67,09	
70	Guante Plastico # 8	PAR	0,98	68,61	
36	Guante Plastico # 8 1/2	PAR	1,47	52,85	
152	Guante Plastico # 9	PAR	1,32	200,47	
76	Guantes Antideslozante Naranja	PAR	2,79	212,27	
180	Guantes de Pupo	UND	0,82	147,47	
116	GUAYPE	LBR	2,65	306,85	
10	Hilo P/Pescar	ROL	1,85	18,51	
18	Impermeable	UND	8,79	158,23	
71	Interructor Colgante	UND	0,22	15,68	
10	Interructor Doble P/Caja T/COOPER	UND	0,58	5,82	
100	Interructor S/Puesto T/BTICINO	UND	0,23	23,42	
25	Interructor S/P Doble	UND	0,60	14,93	
58	Interructor Timbre S/Puesto	UND	0,25	14,58	
9	Interructor Doble P/Caja BOSSI	UND	0,98	8,82	
4	Interructor P/Caja Doble T/COOPER	UND	0,58	2,32	
17	Interructor P/Caja Triple BOSSI	UND	1,16	19,72	
3	Interructor Sencillo P/Caja BOSSI	UND	0,62	1,86	
9	Interructor Y Toma P/Caja T/COOPER	UND	0,58	5,22	
5	JG de ACOPLES P/Pistola de Pintar	UND	2,66	13,28	
150	JG DE Angulo P/Cama	JGO	0,77	116,15	
17	JG Herraje INCAMEP	UND	4,56	77,51	
2	JG de Destornillador P/Relojero CHINO	JGO	0,67	1,34	
2	JG Llaves B/C CHINA	JGO	6,89	13,79	
9	JG Llaves y Dados PRETUL	UND	19,77	177,94	
23	JG Parche/Bicicleta	JGO	0,71	16,31	
13	Juego de Dados con RATCHES 24 PCS	UND	16,81	218,51	
3	Juego de Destornillador COPA	JGO	5,71	17,13	
8	Lámpara de Emergencia	UND	19,45	155,56	
5	Lámpara de Emergencia SILVANYA LED	UND	16,13	80,64	
2	Lámpara Fluorecente de 20 W Con Arranque	UND	4,38	8,76	
5	Lámpara LED 17W	UND	48,65	243,23	
4	Lámpara Fluorecente de 40 W FINA	UND	3,82	15,28	
114	Lápiz P/Carpintero	UND	0,06	6,68	
37	Lejia Sello Rojo	UND	1,03	38,18	
300	Lijia Hierro # 1 1/2	UND	0,32	95,01	
8	Lima media Caña de 8"	UND	3,27	26,18	
11	Linterna SONCA	UND	2,69	29,62	
18	Llanta Dentada CHINA	UND	2,99	53,81	
3	Llanta MASISA P/Carretilla	UND	6,02	18,05	
4	Llanta NEUMATICA P/Carretilla	UND	6,92	27,67	
18	Llave B/C # 20	UND	0,65	11,70	
33	Llave B/C # 10	UND	0,24	7,90	
54	Llave B/C # 11	UND	0,23	12,36	
28	Llave B/C # 11 SATA	UND	1,57	43,84	
37	Llave B/C # 12	UND	0,26	9,63	
59	Llave B/C # 13	UND	0,31	18,55	
29	Llave B/C # 13 SATA	UND	1,80	52,12	
14	Llave B/C # 14	UND	0,32	4,48	
16	Llave B/C # 15	UND	0,37	5,93	
	<b>PASAN...</b>			<b>62.287,39</b>	

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO FINAL						
AL 30 DE JUNIO DEL 2015						
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL	
	<b>VIENEN..</b>			<b>62.287,39</b>		
21	Llave B/C # 16	UND	0,44	9,31		
36	Llave B/C # 17	UND	0,53	18,95		
27	Llave B/C # 18	UND	0,50	13,55		
12	Llave B/C # 19	UND	0,50	5,99		
20	Llave B/C # 21	UND	0,82	16,39		
19	Llave B/C # 22	UND	1,06	20,17		
36	Llave B/C # 8	UND	0,41	14,88		
18	Llave B/C # 9	UND	0,25	4,51		
17	Llave B/C ORONA # 6 CHINA	UND	0,18	3,06		
6	Llave de Tubo SATA 10"	UND	7,10	42,59		
8	Llave de Tubo SATA 8"	UND	5,61	44,91		
3	Llave de Tubo TRUPER 10"	UND	8,37	25,10		
6	Llave de Tubo TRUPER 12"	UND	11,31	67,89		
3	Llave de Tubo TRUPER 8"	UND	6,84	20,51		
8	Llave Francesa 6 TRUPER	UND	3,09	24,76		
6	Llave Francesa 8 TRUPER	UND	3,63	21,78		
12	Llave P/Agua con Palanca	UND	1,76	21,10		
8	Llave P/Cocina Pico C Coreana	UND	12,40	99,21		
9	Llave P/Cocina Pico J Coreana	UND	12,47	112,22		
24	LLAVE P/Dispensador Agua	UND	0,78	18,80		
8	Llave P/Lavabo DANU	UND	4,18	33,41		
10	Llave P/Lavabo EDESA DOCCIA	UND	4,12	41,16		
24	Llave P/Rosca Cromada 1/2	UND	3,04	72,96		
6	Llave Perica de 10" T/STANLEY	UND	3,87	23,24		
7	Llave Perica de 12" T/STANLEY	UND	5,44	38,08		
14	Llave Perica de 8" T/STANLEY	UND	3,11	43,49		
6	Llave de Rueda	UND	3,95	23,70		
50	Lustre # 4	UND	0,33	16,30		
47	Lustre # 6	UND	0,33	15,32		
50	Lustre # 8	UND	0,33	16,30		
59,50	Malla Acerada 1/8	MT	2,43	144,32		
40	Malla Antimosquito	MT	2,45	97,89		
70	Malla Hexagonal 5/8 x 1M	MT	1,63	114,37		
25	Malla Plastica Verde # 1	MT	2,02	50,59		
22	Malla Plastica Verde # 10	MT	3,35	73,71		
25	Malla Plastica Verde # 15	MT	2,72	68,12		
25	Manguera Corrugada 1"	MT	0,54	13,53		
57	Manguera Corrugada 3/4	MT	0,33	18,98		
156	Manguera Corrugada 3/8	MT	0,25	39,70		
72,5	Manguera de Succion 2"	MT	3,98	288,44		
35	Manguera de Succion 3"	MT	6,67	233,60		
97	Manguera P/Gas Industrial Amarillo	MT	0,62	59,84		
500	Manguera Transparente 1/2	MT	0,19	93,75		
90	Manguera Transparente 3/4	MT	0,44	39,82		
781	Manitos P/Especios	UND	0,02	12,73		
80	Margarita	UND	0,40	32,23		
6	Martillo CHINO	UND	4,16	24,96		
7	Martillo de Goma	UND	1,21	8,48		
2	Mascarilla Antigas	UND	1,91	3,82		
15	Mascarilla Antigas Doble Filtro	UND	2,49	37,41		
6	Mascarilla Descartable con Filtro	UND	0,51	3,05		
77	Mascarilla Descartable Reforzada	UND	0,12	9,29		
40	Mascarilla Descartable Sencilla	UND	0,04	1,78		
20	Mascarilla Plastica	UND	0,59	11,72		
6	Medidor P/Agua TW	UND	11,70	70,20		
3	Moladora MAKITA 7"	UND	149,63	448,88		
3	NIQUELINAS	UND	3,78	11,34		
11	Nivel de 18" CHINO	UND	2,09	22,97		
	<b>PASAN...</b>			<b>65.252,57</b>		

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>65.252,57</b>	
3	Orejera	UND	3,12	9,35	
8	Pala cuadrada	UND	6,34	50,72	
1	Paleta P/Madera Fina	UND	1,55	1,55	
14	Pasta Brazo	UND	1,41	19,75	
6	Pasta de BORAX	UND	1,91	11,43	
65	Pasta P/Soldar con Estaño	UND	1,38	89,48	
79	Pegamento la Durita 3 GRAMOS	UND	0,13	10,57	
33	Pegatubo 1/20	UND	0,50	16,50	
83	PERMATEX 1,50 NZ	UND	1,02	85,01	
339	Perno 1/4 x 1"	UND	0,02	5,76	
100	Perno 1/2 x 1"	UND	0,12	12,20	
219	Perno 1/2 x 1 1/2	UND	0,12	26,74	
140	Perno 1/2 x 2	UND	0,12	17,14	
80	Perno 1/2 x 2 1/2	UND	0,16	12,97	
85	Perno 1/2 x 3	UND	0,18	15,44	
58	Perno 1/2 x 3 1/2	UND	0,20	11,62	
122	Perno 1/2 x 4	UND	0,23	27,68	
124	Perno 1/2 x 5	UND	0,27	33,78	
151	Perno 1/2 x 6	UND	0,31	46,83	
132	Perno 1/4 x 1	UND	0,02	3,09	
128	Perno 1/4 x 1 1/2	UND	0,03	3,64	
193	Perno 1/4 x 1 1/2 C/REDONDA	UND	0,03	5,52	
806	Perno 1/4 x 2 1/2	UND	0,04	31,35	
587	Perno 1/4 x 2 1/2 C/REDONDA	UND	0,04	20,96	
112	Perno 1/4 x 2 C/REDONDA	UND	0,03	3,70	
257	Perno 1/4 x 2"	UND	0,03	8,15	
541	Perno 1/4 x 3	UND	0,04	23,86	
225	Perno 1/4 x 3 1/2	UND	0,05	12,29	
727	Perno 1/4 x 3 C/REDONDA	UND	0,05	35,62	
675	Perno 1/4 x 3/4	UND	0,02	12,89	
350	Perno 1/4 x 4	UND	0,05	17,82	
215	Perno 1/4 x 4 C/REDONDA	UND	0,06	13,16	
439	Perno 1/4 x 5	UND	0,08	35,95	
72	Perno 3/4 x 2	UND	0,30	21,30	
50	Perno 3/4 x 2 1/2	UND	0,47	23,66	
264	Perno 3/8 x 1	UND	0,05	14,28	
236	Perno 3/8 x 1 1/2	UND	0,08	18,36	
55	Perno 3/8 x 2	UND	0,06	3,49	
245	Perno 3/8 x 2 1/2	UND	0,10	24,77	
331	Perno 3/8 x 3	UND	0,09	31,25	
80	Perno 3/8 x 3 1/2	UND	0,16	12,46	
170	Perno 3/8 x 3/4	UND	0,04	6,27	
141	Perno 3/8 x 4	UND	0,11	16,20	
220	Perno 3/8 x 5	UND	0,13	29,41	
1160	Perno 5/16 x 1	UND	0,03	40,14	
1520	Perno 5/16 x 1 1/2	UND	0,04	65,82	
306	Perno 5/16 x 1 1/2 C REDONDA	UND	0,04	13,46	
466	Perno 5/16 x 1 C/COCO	UND	0,04	16,31	
851	Perno 5/16 x 2	UND	0,05	43,74	
234	Perno 5/16 x 2 1/2	UND	0,06	12,99	
218	Perno 5/16 x 2 C/REDONDA	UND	0,05	11,68	
557	Perno 5/16 x 3	UND	0,08	43,22	
126	Perno 5/16 x 3/4	UND	0,08	9,48	
367	Perno 5/16 x 4	UND	0,08	30,09	
468	Perno 5/16 x 5	UND	0,10	46,85	
70	Perno 5/8 x 2 1/2	UND	0,34	23,66	
300	Perno 5/8 x 3	UND	0,27	80,97	
77	Perno 5/8 x 4	UND	0,36	27,66	
	<b>PASAN...</b>			<b>66.652,58</b>	

COMERCIAL ANDREE						
INVENTARIO FINAL						
AL 30 DE JUNIO DEL 2015						
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL	
	<b>VIENEN..</b>			<b>66.652,58</b>		
177	Perno 5/8 x 5	UND	0,45	80,30		
68	Perno 5/8 x 6	UND	0,55	37,42		
82	Perno 7/16 x 1 1/2	UND	0,07	5,78		
274	Perno 7/16 x 2	UND	0,09	25,84		
278	Perno 7/16 x 2 1/2	UND	0,12	32,33		
118	Perno 7/16 x 3 1/2	UND	0,15	18,03		
140	Perno 7/16 x 4	UND	0,17	23,60		
106	Perno 7/16 x 5	UND	0,12	13,00		
368	PICAPORTE 3"	UND	0,42	152,72		
407	PICAPORTE 4"	UND	0,62	251,44		
150	PICAPORTE 5"	UND	0,74	111,71		
19	PICAPORTE REDONDO 3"	UND	0,25	4,77		
24	PICAPORTE REDONDO 2 1/2"	UND	0,21	5,10		
12	PICAPORTE REDONDO 2"	UND	0,20	2,44		
22	PICAPORTE Reforzado 3"	UND	0,75	16,50		
60	PICAPORTE Reforzado 4"	UND	1,36	81,60		
36	PICAPORTE Reforzado 5"	UND	1,85	66,43		
12	PICAPORTE Super Reforzado	UND	1,07	12,84		
207	Pie de Amigo 5 x 6	PAR	0,25	52,72		
273	Pie de Amigo 6 X 8	PAR	0,38	102,46		
124,5	Pie de Amigo 10 X 12	PAR	0,79	98,08		
254	Pie de Amigo 12 X 14	PAR	0,96	244,58		
196	Pie de Amigo 8X 10	PAR	0,62	121,95		
12	Piedra Esmeril de Mano 5"	UND	1,59	19,12		
15	Piedra Esmeril de Mano 6"	UND	2,10	31,53		
27	Piedra P/Afilarse Larga 8"	UND	0,48	13,03		
596	Piedra P/Chispero	UND	0,18	109,78		
13	Piedra P/Esmeril 6" REDONDA	UND	2,03	26,40		
31	Pintura Esmalte 1/20 Amarillo	UND	0,70	21,56		
17	Pintura Esmalte 1/20 Azul	UND	0,71	11,99		
23	Pintura Esmalte 1/20 Caoba	UND	0,69	15,98		
26	Pintura Esmalte 1/20 Rojo	UND	0,68	17,79		
22	Pintura Esmalte 1/20 Verde	UND	0,70	15,45		
12	Pintura SPRAY Economica Rojo	UND	1,50	18,00		
12	Pintura SPRAY Economica Azul	UND	1,50	18,00		
12	Pintura SPRAY Economica Caterpillar	UND	1,50	18,00		
12	Pintura SPRAY Economica Cromo	UND	2,54	30,54		
8	Pinza P/REDONDA BP	UND	1,58	12,64		
14	Pinza REDONDA de 6" TRUPER	UND	3,03	42,46		
70	Pirola NAYLON Trenzada MT.	MT	0,47	32,60		
16	Pirola Ponte SELVA # 6	UND	1,52	24,34		
10	Pistola P/Cartucho de Silicon	UND	1,46	14,60		
10	Pistola P/Pintar CHINA	UND	9,78	97,75		
12	Pistola P/Pintar de Gravedad CHINA	UND	8,96	107,48		
9	Piton de bronce	UND	1,61	14,53		
10	Placa Blanca Sencilla T/BTICINO	UND	0,43	4,30		
43	Placa Ciega MODUSPLUS	UND	1,07	46,18		
385	Placa Ciega OCTOGONAL	UND	0,15	59,02		
176	Placa Ciega RECTANGULAR	UND	0,14	24,96		
35	Placa Dorada Ciega T/BTICINO	UND	0,40	13,95		
25	Placa Dorada Triple T/BTICINO	UND	0,39	9,65		
22	Placa Gris Doble T/TICINO	UND	0,38	8,36		
160,25	Plastico P/Mantel	MT	1,21	193,63		
4	Plástico STRECH	ROL	9,69	38,77		
24	PLATINA 2X3/16	UND	10,31	247,44		
15	Playo de Presión 10"	UND	3,64	54,56		
8	Playo Presión 10" PRETUL	UND	3,95	31,57		
75	Playo T/STANLEY de 8"	UND	2,64	197,71		
	<b>PASAN...</b>			<b>69.857,87</b>		

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>69.857,87</b>	
18	Plomada	UND	1,46	26,27	
3	Poceta al metal 60x40	UND	10,38	31,14	
20	Polea P/Cordel NIQUELADA 1 1/2	UND	1,06	21,16	
344	Polea P/Cordel de 1 1/2"	UND	0,93	319,34	
11	Polea P/Cordel de 2"	UND	1,37	15,11	
195	Polvo de tiza	LBR	0,09	17,43	
110	Polvo Mineral Caoba	LBR	0,40	44,42	
4	Poncho P/Agua CHINO	UND	5,49	21,96	
6	Prensa 8"	UND	3,84	23,04	
3	Pistola P/ Silicon Recargable	UND	2,84	8,52	
6	Racher 3/8	UND	7,76	46,57	
1	Racher 1/4	UND	9,61	9,61	
10	Rachet ULTRA	UND	7,65	76,52	
9	Reducción 1 1/2 A 1 HG	UND	0,99	8,91	
10	Reducción 1 1/2 A 3/4 HG	UND	0,99	9,90	
20	Reducción 2 A 1	UND	1,24	24,74	
35	Reducción 2 A 1 HG	UND	1,22	42,67	
6	Reducción 3-2 HG	UND	2,53	15,18	
16	Reducción de 1" A 1/2" HG	UND	0,50	8,00	
31	Reducción de 1" A 3/4" HG	UND	0,35	10,99	
43	Reducción de 3/4 A 1/2 HG	UND	0,27	11,67	
100	Regaton CUADRADO 1"	UND	0,05	4,80	
100	Regaton REDONDO 1"	UND	0,05	4,80	
5	Regulador de Voltaje	UND	11,92	59,60	
6	Rejilla 2" ALUMINIO	UND	0,58	3,48	
19	Rejilla 2" Con Trampa de ALUMINIO	UND	0,75	14,25	
6	Rejilla ALUMINIO EDESA 2"	UND	3,07	18,41	
39	Rejilla Plastica 2"	UND	0,79	30,64	
17	Rejilla Plastica 3"	UND	0,57	9,69	
22	Rejilla Plastica 4"	UND	0,89	19,60	
2400	Remache Cabeza Ancha 3/6x1/2	UND	0,02	45,60	
3200	Remache Cabeza Ancha 3/6x3/4	UND	0,02	57,92	
940	Remache Cabeza Ancha 5/32x1/2	UND	0,02	16,26	
35	Remache P/ALUMINIO 1/8 X 1/2	CTO	0,56	19,51	
2964	Remache P/ALUMINIO 3/16 X 1/2	UND	0,01	29,64	
1000	Remache P/ALUMINIO 3/16 X 3/4	UND	0,01	10,80	
60	Remache P/ALUMINIO 5/32 X 1/2	CTO	0,80	48,23	
30	Remache P/ALUMINIO 5/32 X 3/4	UND	0,77	23,05	
11	Resistencia P/Ducha	UND	1,34	14,74	
38	Riel P/Repisa	UND	1,00	38,05	
10	Enchufe COOPER P/220V	UND	2,16	21,64	
8	Rodillo GOYA OVEJERO	UND	2,07	16,54	
23	Rodillo P/Pintar	UND	1,93	44,49	
27	Roseton de Loza	UND	0,47	12,60	
10	Roseton Oval T/B TICINO	UND	0,66	6,58	
115	Roseton Plastico Tipo B TICINO	UND	0,25	28,64	
1	Sapico TRUPER	UND	8,58	8,58	
4	Sepillo de Copa de 3" Entorchado	UND	2,39	9,56	
5	Sepillo de Copa de 4" LISO	UND	3,09	15,45	
17	Sierra CIRCULAR	UND	58,61	996,38	
19	SIFON Acordeon Doble Poso	UND	1,88	35,63	
48	SIFON Acordeon P/Fregadero	UND	1,46	70,21	
79	SIFON Acordeon P/Lavabo 1 1/4	UND	1,33	105,22	
29	SIFON Acordeon T/Tigre	UND	2,63	76,34	
7	SIFON Acordeon T/Tigre	UND	2,92	20,44	
15	Soldadura Estaño Rollo	ROL	12,81	192,18	
4	Soplete	UND	11,61	46,44	
36	Soporte Dorado Plastico 1/2 Doble	UND	0,29	10,47	
	<b>PASAN...</b>			<b>72.837,43</b>	



**COMERCIAL ANDREE**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

<b>CANT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. PARCIAL</b>	<b>V. TOTAL</b>
	<b>VIENEN..</b>			<b>72.837,43</b>	
27	Soporte Dorado REDONDO 1/2 Abierto	UND	0,15	4,15	
28	Soporte Dorado REDONDO 1/2 Cerrado	UND	0,15	4,22	
116	Soporte Dorado REDONDO 3/4 Abierto	UND	0,20	22,85	
32	Soporte Dorado REDONDO 3/4 Cerrado	UND	0,16	5,23	
22	Soporte P/Riel Blanco	UND	0,56	12,29	
316	Soporte Plastico Dorado 1/2" Simple	UND	0,19	60,51	
70	Soporte Plastico Dorado 3/4 Doble	UND	0,44	30,81	
101	Soporte Plastico Dorado 3/4 Simple	UND	0,24	24,68	
92	SPLITTER 1 x 2 VOLTECH	UND	0,48	44,06	
157	SPLITTER 1 x 3	UND	0,41	64,75	
95	SPLITTER 1 x 4	UND	0,48	45,35	
52	SPLITTER 1 x 4 VOLTECH	UND	0,61	31,93	
221	SPLITTER 2 x 1	UND	0,28	62,65	
434	Tachuela de 1/2 Negra	LBR	0,88	383,27	
14	Tachuela Dorada	CJA	2,00	28,05	
1998	Taco Fijer # 8	UND	0,01	18,38	
37,44	Taco Fijer F 6	CTO	0,51	19,25	
49,16	Taco Fijer F 10	CTO	2,12	104,18	
2	Taco Interruptor T/BTICINO	UND	0,43	0,86	
2	Taladro EVETOOLS 1/2	UND	15,53	31,05	
3	Taladro PRETUL	UND	28,45	85,36	
246	Tapon Dorado 1/2	UND	0,08	19,29	
141	Tapon Dorado 3/4	UND	0,17	24,60	
17	Tapon Hembra 1 1/2 HG	UND	0,90	15,30	
84	Tapon Hembra 1/2 HG	UND	0,14	11,79	
26	Tapon Hembra 1" HG	UND	0,38	9,88	
3	Tapon HG 1 Hembra	UND	0,41	1,24	
26	Tapon HG 1 Macho	UND	0,34	8,90	
2	Tapon Macho de 1" HG	UND	0,38	0,76	
18	Tapon Macho de 1 1/2 HG	UND	0,90	16,20	
55	Tapon Macho de 3/4 HG	UND	0,16	8,66	
173	Tapon Macho de 1/2 HG	UND	0,09	16,16	
23	Tapon P/ Oidos	UND	0,27	6,18	
3	Taraja Azul	UND	11,85	35,54	
3	Taraja en Caja DANU	UND	32,74	98,21	
190	TEE 1/2 HG	UND	0,31	59,34	
6	TEE 3 HG	UND	6,10	36,63	
3	TEE 3/4 A 1/2	UND	0,50	1,50	
231	TEE COAXIAL	UND	0,25	56,80	
41	TEE de 3/4 HG	UND	0,47	19,34	
1	Tenaza de 6"	UND	0,98	0,98	
327	Terminal COAXIAL	UND	0,09	27,99	
21	Tijera Hojalatera	UND	4,18	87,75	
6	Timbre Grande	UND	4,15	24,90	
18	Timbre Pequeño	UND	2,72	48,97	
14	Tira Fusible 10AMP.	UND	2,29	32,02	
10	Tira Fusible 12AMP.	UND	2,07	20,70	
17	Tira Fusible 15AMP.	UND	2,51	42,65	
25	Tira Fusible 20AMP.	UND	2,70	67,39	
32	Tira Fusible 3AMP.	UND	2,12	67,76	
27	Tira Fusible 4AMP.	UND	2,00	54,05	
29	Tira Fusible 8AMP.	UND	2,21	64,20	
768	TIRAFONDO de 1/4 x 1	UND	0,02	12,21	
500	TIRAFONDO de 1/4 x 1 1/2	UND	0,03	13,10	
573	TIRAFONDO de 1/4 x 2	UND	0,03	16,16	
2363	TIRAFONDO de 1/4 x 2 1/2	UND	0,03	80,81	
519	TIRAFONDO de 1/4 x 3	UND	0,05	23,51	
493	TIRAFONDO de 1/4 x 3 1/2	UND	0,04	19,92	
	<b>PASAN...</b>			<b>75.072,71</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>75.072,71</b>	
617	TIRAFONDO de 1/4 x 4	UND	0,05	29,55	
153	TIRAFONDO de 5/16 x 2	UND	0,05	7,19	
839	TIRAFONDO de 5/16 x 2 1/2	UND	0,04	36,50	
286	TIRAFONDO de 5/16 x 3	UND	0,07	21,34	
305	Tiza Industrial	UND	0,09	28,43	
22	Toma Aerea Blindada	UND	0,46	10,10	
120	Toma doble Polar S/Puesto T/Cooper	UND	0,35	41,62	
10	Toma P/Telefono P/Caja Bossi	UND	0,69	6,90	
1	Toma Triple S/Puesta T/BTICINO	UND	0,20	0,20	
149	Tope P/Cajon	UND	0,11	16,49	
2765	Tornillo Autoroscable 1 1/2"	UND	0,02	61,11	
4584	Tornillo Autoroscable 1"	UND	0,02	93,06	
2000	Tornillo Autoroscable 2"	UND	0,03	61,20	
2980	Tornillo Autoroscable 3/4	UND	0,02	51,85	
25,5	Tornillo Avellanado 8 x 1	CTO	0,82	20,79	
26	Tornillo Avellanado 8 x 3/4	CTO	0,67	17,42	
1500	Tornillo Avellanado 8 x 1 1/2	UND	0,01	18,00	
5	Tornillo Avellanado 8 x 2	CTO	1,58	7,88	
10	Tornillo Avellanado Ranurado 5/8 x 8	CTO	0,72	7,20	
442	Tornillo con Tuerca Mariposa	UND	0,05	20,46	
300	Tornillo Estufa 3/16 x 1	UND	0,02	6,00	
220	Tornillo Estufa 3/16 x 3/4	UND	0,02	3,89	
400	Tornillo Niquelado 4 x 15MM	UND	0,01	4,40	
600	Tornillo Niquelado 4 x 20MM	UND	0,01	6,96	
400	Tornillo Niquelado 4 x 25MM	UND	0,01	5,08	
260	Tornillo Niquelado 4 x 30MM	UND	0,02	4,06	
290	Tornillo Niquelado 4 x 35MM	UND	0,02	4,58	
300	Tornillo Niquelado 4 x 40MM	UND	0,02	5,34	
397	Tornillo Niquelado 4 x 50MM	UND	0,02	8,34	
700	Tornillo Niquelado 5 x 15MM	UND	0,02	12,18	
688	Tornillo Niquelado 5 x 20MM	UND	0,02	13,00	
800	Tornillo Niquelado 5 x 25MM	UND	0,02	17,28	
600	Tornillo Niquelado 5 x 30MM	UND	0,02	14,88	
300	Tornillo Niquelado 5 x 35MM	ROL	0,02	7,02	
400	Tornillo Niquelado 5 x 40MM	UND	0,03	10,56	
600	Tornillo Niquelado 5 x 45MM	UND	0,03	19,74	
100	Tornillo Niquelado 5 x 50MM	UND	0,03	3,05	
500	Tornillo Niquelado 5 x 70MM	UND	0,04	18,90	
500	Tornillo Niquelado 6 x 15MM	UND	0,03	16,30	
600	Tornillo Niquelado 6 x 20MM	UND	0,03	18,90	
192	Tornillo Niquelado 6 x 30MM	UND	0,03	5,70	
500	Tornillo Niquelado 6 x 35MM	UND	0,04	18,90	
400	Tornillo Niquelado 6 x 40MM	UND	0,04	16,88	
485	Tornillo Niquelado 6 x 50MM	UND	0,05	22,80	
200	Tornillo Niquelado 6 x 70MM	UND	0,05	10,38	
30	Tornillo P/TRUPAN 8x 3	CTO	1,72	51,52	
10	Tornillo P/MADERA 6 x 5/8	CJA	0,54	5,40	
9	Tornillo P/MADERA 1 x 8	CJA	1,15	10,35	
10	Tornillo P/MADERA 6 x 1	CJA	0,79	7,90	
10	Tornillo P/MADERA 6 x 3/4	CJA	0,62	6,20	
10	Tornillo P/MADERA 7 x 1	CJA	0,85	8,50	
58,3	Tornillo P/TRUPAN 8x 1	CTO	0,69	40,48	
20	Tornillo P/TRUPAN 8 x 1 1/2	CTO	0,79	15,88	
60	Tornillo P/TRUPAN 8 x 2	CTO	1,22	73,12	
1750	Tornillo P/TRUPAN 8 x 2 1/2	UND	0,01	24,85	
20	Tornillo P/TRUPAN 8 x 3/4	CTO	0,54	10,81	
10	Tornillo Ranurado 5/8 x 1/2	CTO	0,65	6,47	
10	Tornillo Ranurado P/Broca 8 x 5/8	CTO	0,95	9,55	
	<b>PASAN...</b>			<b>76.176,14</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>76.176,14</b>	
2966	Tornillo T/Pato 12 x 1 1/2	UND	0,02	57,54	
10	Tornillo T/Pato 6 x 1/2	CTO	0,38	3,77	
20	Tornillo T/Pato 6 x 3/4	CTO	0,49	9,80	
20	Tornillo T/Pato 8 x 1	CTO	1,02	20,39	
1100	Tornillo T/Pato 10 x 1/2	CTO	1,32	1.452,00	
10,30	Tornillo T/Pato 10 x 3/4	CTO	1,17	12,03	
20	Tornillo T/Pato 6 x 1	CTO	0,69	13,86	
10	Tornillo T/Pato 6 x 1 1/2	CTO	0,82	8,24	
10	Tornillo T/Pato 6 x 2	CTO	1,07	10,74	
20	Tornillo T/Pato 8 1 1/4	CTO	1,12	22,39	
24,5	Tornillo T/Pato 8 x 1/2	CTO	0,62	15,14	
20	Tornillo T/Pato 8 x 3/4	UND	0,77	15,42	
965	Tornillo T/Pato 8 x 2	UND	0,01	13,22	
9	Tricodo HG 1/2	UND	0,54	4,82	
74	Tubo Abasto Metal P/Inodoro ITALI	UND	1,35	99,58	
14	Tubo Abasto P/Inodoro Plastico	UND	1,20	16,74	
36	Tubo Abasto P/Lavabo Plastico	UND	1,31	47,11	
142,30	Tubo Dorado 1/2	MT	0,79	112,32	
165,20	Tubo Dorado 3/4	MT	0,98	162,59	
4	Tubo Fluorecente de 10 W	UND	0,88	3,52	
2	Tubo Fluorecente de 15 W	UND	0,88	1,76	
95	Tubo Fluorecente de 20 W	UND	0,94	89,57	
91	Tubo Fluorecente de 40 W	UND	1,12	102,23	
5	Uñeta de Espiga 1"	UND	3,66	18,30	
3	Uñeta de Espiga 3/4	UND	3,57	10,72	
10	Uñeta P/Maquina de Barrenar 3/4	UND	3,90	39,05	
30	Uñeta P/Lavabo Metal	UND	0,87	26,09	
20	Uñeta P/Maquina de Barrenar 1"	UND	3,57	71,42	
11	Union 1 1/2 HG	UND	1,32	14,54	
13	Union 2HG	UND	1,18	15,34	
29	Union de 1" HG	UND	0,39	11,23	
39	Union de 3/4 HG	UND	0,23	9,00	
186	Union p/Cable COAXIAL	UND	0,10	19,07	
6	Universal 1 1/2 HG	UND	2,40	14,39	
26	Universal 1" HG	UND	1,85	48,01	
92	Universal 1/2 HG	UND	0,91	84,01	
1	Universal 2" HG	UND	4,12	4,12	
17	Universal 3/4 HG	UND	0,86	14,62	
12	Valvula P/Gas RECA	UND	7,78	93,36	
1	Valvula Paso 1 1/2 Palanca CHINA	UND	13,02	13,02	
5	Valvula Paso 1" Palanca CHINA	UND	3,43	17,15	
10	Valvula Paso 1" Palanca ITALY	UND	6,77	67,66	
9	Valvula Paso 2" MARIPOSA	UND	19,18	172,61	
6	Valvula Paso PVC 1 1/2"	UND	6,18	37,08	
18	Valvula Paso PVC 1/2"	UND	0,45	8,15	
14	Valvula P/ Gas Industrial	UND	2,66	37,25	
84	Varilla de Bronce	UND	0,85	71,07	
39	Ventosa P/Destapar Inodoro	UND	0,78	30,47	
26	Vidrio Transparente P/Soldar	UND	0,11	2,86	
170	VINIL P/Piso	MT.	2,43	413,08	
144	VIRUTA #6	UND	0,33	47,64	
17	YEE HG 1/2	UND	0,47	7,99	
182	Cable Solido # 10	MT	0,52	93,88	
353	Cable Solido # 12	MT	0,31	108,87	
10	Cera RALLY 250 GR. Grande	UND	3,37	33,67	
64	Cinta doble Faz ABRO	ROL	1,62	103,75	
11	Cinta ducto GRIS	UND	3,85	42,31	
49	Cinta MASKING 1 1/2 ABRO	UND	1,28	62,75	
	<b>PASAN...</b>			<b>80.335,43</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>80.335,43</b>	
74	Cinta MASKING 1"	UND	0,81	60,12	
35	Cinta MASKING 2"	UND	1,67	58,49	
110	Cinta MASKING 3/4 ABRO	UND	0,61	66,86	
124	Cinta MASKING 3/4 AUTOMOTRIZ	UND	0,83	103,08	
21	Grasa ABRO #3 Azul	UND	3,70	77,78	
20	Liquido de Freno de 12 OZ	UND	2,02	40,46	
6	Lubricante WD - 40 GR.	UND	4,61	27,64	
25	Lubricante WD - 40 PQ.	UND	3,13	78,23	
25	Masilla RALLY GR.	UND	1,63	40,86	
24	Masilla RALLY PQ.	UND	1,12	26,88	
36	Pegamento ABRO Super GLUE	UND	0,54	19,41	
47	Pegamento ABRO 4 Minutos	UND	1,89	88,93	
12	Pegamento ABRO P/Trabar Pernos	UND	1,82	21,87	
23	Pegamento PEGA TANKE	UND	3,85	88,55	
37	Pegamento SUPER BONDER 3G.	UND	1,51	55,86	
73	Permatex 3GR.	UND	1,36	99,62	
19	Pintura SPRAY ABRO Aluminio	UND	1,64	31,15	
6	Pintura SPRAY ABRO Amarillo	UND	1,97	11,83	
7	Pintura SPRAY ABRO Azul Claro	UND	1,99	13,94	
2	Pintura SPRAY ABRO Azul Oscuro	UND	1,92	3,84	
51	Pintura SPRAY ABRO Blanco	UND	1,65	84,18	
10	Pintura SPRAY ABRO Café	UND	1,89	18,89	
14	Pintura SPRAY ABRO Cobre	UND	2,46	34,43	
5	Pintura SPRAY ABRO Cromado Plata	UND	3,06	15,30	
17	Pintura SPRAY ABRO Dorado	UND	2,07	35,15	
55	Pintura SPRAY ABRO Negro	UND	1,54	84,83	
25	Pintura SPRAY ABRO Rojo	UND	1,52	38,06	
12	Pintura SPRAY ABRO Transparente	UND	1,91	22,86	
6	Pintura SPRAY ABRO Verde Claro	UND	1,43	8,57	
12	Pintura SPRAY ABRO Verde Oscuro	UND	1,78	21,36	
16	Pintura SPRAY Fosforecente	UND	1,84	29,46	
13	Pintura SPRAY Negro Mate	UND	1,84	23,96	
9	Pintura SPRAY Negro Oro 24K	UND	3,33	29,97	
12	Pintura SPRAY Negro PQ. Blanco	UND	0,62	7,48	
12	Pintura SPRAY Negro PQ. Negro	UND	0,62	7,48	
12	Pintura SPRAY Negro PQ. Rojo	UND	0,62	7,48	
12	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Blanco	UND	2,63	31,51	
8	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Negro	UND	2,73	21,85	
12	Silicon en Cartucho ABRO 1200 Transp	UND	2,61	31,31	
39	Silicon en Pasta Transp ABRO 1000	UND	1,06	41,22	
25	Silicon Gris ABRO	UND	1,96	49,07	
10	Silicon Rojo ABRO 3 ONZ.	UND	1,63	16,35	
6	Silicon Transparente ABRO 3 ONZ.	UND	1,58	9,48	
12	Spray PQ. Azul	UND	0,62	7,48	
2	Arco Tronzador Famastil 24"	UND	3,09	6,18	
3	Cepillo de Acero 3 Filas	UND	0,82	2,46	
12	Cinzel CHINO 12"	UND	1,11	13,35	
15	Combo 3LB HERRAGRO	UND	5,05	75,76	
45	Lampa #2	UND	5,20	234,00	
36	Lima P/Motosierra 3/16 OREGON	UND	1,49	53,73	
20	Lima Triangular BELLOTA 10"	UND	2,34	46,80	
19	Lima Triangular BELLOTA 6"	UND	1,97	37,45	
20	Lima Triangular BELLOTA 7"	UND	2,06	41,18	
23	Lima Triangular Bellota 8"	UND	2,09	48,09	
19	Lima Triangular Bellota 9"	UND	2,28	43,26	
29	Llana Bellota	UND	3,06	88,72	
22	Llana Hanza	UND	4,26	93,76	
13	Machete Bellota 24"	UND	2,74	35,62	
	<b>PASAN...</b>			<b>82.848,93</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>82.848,93</b>	
7	Machete HANZA 18"	UND	4,79	33,55	
13	Martillo Bellota de 27MM	UND	6,09	79,11	
5	Zapapico Hanza	UND	7,48	37,40	
435	Cinta TEFLON PAOLO	UND	0,14	62,21	
3	Ducha Electrica PAOLO	UND	11,04	33,11	
2	Fregadero Tramontina 100 x 50	UND	44,46	88,92	
3	Fregadero PAOLO 100 x 50	UND	25,73	77,18	
5	Fregadero PAOLO 80 x 50	UND	24,58	122,88	
23	Aceite 3 en 1 Grande	UND	1,13	25,88	
21	Aceite 3 en 1 Pequeño	UND	0,57	11,96	
210	Cinta Aislante Negra GR. 3M	UND	0,57	119,24	
117	Cinta Aislante Negra PQ.	UND	0,35	40,37	
4	Mascarilla P/Polvo 3M	UND	0,52	2,06	
132	Tapon Oidos 3M	UND	1,18	155,13	
20	Bondex STÁNDAR	UND	4,44	88,83	
10	Dondex STÁNDAR	UND	3,66	36,60	
5	Sika Acelerante CANECA	CAN	9,32	46,60	
2	Sika Acelerante GL.	GL	3,66	7,33	
9	Sika Acelerante LT.	LIT	2,01	18,09	
3	Sika BOOM	UND	8,19	24,56	
5	Sika Empaste Exterior	UND	17,10	85,50	
13	Sika Empaste Interior Blanco	UND	8,44	109,67	
9	Sika Impermeabilizante CANECA	UND	10,14	91,25	
5	Sika Impermeabilizante GL.	GL	3,93	19,64	
10	Sika Impermeabilizante LT.	LIT	2,12	21,16	
6	Sika Flex 256	UND	7,97	47,84	
3	Sika Top 77	GL	25,54	76,61	
86	Cable Automotriz #08 INCABLE	MT	1,01	86,87	
617	Cable Automotriz #10 INCABLE	MT	0,63	386,49	
480	Cable Automotriz #12 INCABLE	MT	0,41	197,33	
386	Cable Automotriz #14 INCABLE	MT	0,27	105,30	
85	Cable Concentrico 2 x 12	MT	1,09	92,40	
24	Cable Concentrico 2 x 14	MT	0,73	17,57	
100	Cable Concentrico 3 x 12	UND	1,39	139,29	
95	Cable Concentrico 3 x 8 INCABLE	MT	3,61	342,67	
55	Cable Duplex 2 x 6	MT	0,46	25,54	
243	Cable Gemelo 2 x 10 INCABLE	MT	1,29	314,10	
244,5	Cable Gemelo 2 x 12 INCABLE	MT	0,85	207,04	
258	Cable Gemelo 2 x 14 INCABLE	MT	0,59	152,89	
349,50	Cable Gemelo 2 x 16 INCABLE	MT	0,41	143,64	
422,50	Cable Gemelo 2 x 18 INCABLE	MT	0,31	131,82	
180	Cable Gemelo 2 x 20 INCABLE	MT	0,20	35,86	
563	Cable P/Parlante	MT	0,14	80,11	
180	Cable P/Telefono Exterior INCABLE	MT	0,18	31,79	
100	Cable P/Telefono Interior Blanco	MT	0,13	12,90	
209	Cable P/TV Blanco	MT	0,24	50,75	
409	Cable Solido #14	MT	0,21	87,24	
500	Cable TRIPLEX 3x 6	MT	0,77	382,90	
6	Extension 10 MT. INCABLE	UND	4,95	29,70	
24	Extension 3 MTS. INCABLE	UND	1,72	41,22	
19	Extension 5 MTS. INCABLE	UND	3,35	63,62	
13	Extension Banana 10 MTS. INCABLE	UND	8,68	112,85	
18	Extension Banana 3 MTS. INCABLE	UND	3,30	59,47	
12	Extension Banana 5 MTS. INCABLE	UND	4,31	51,74	
7	Extension Banana Polar 10 MT. INCABLE	UND	12,06	84,42	
11	Arco de Sierra BAHCO	UND	11,52	126,75	
3	Arco Tronzador 21" BAHCO	UND	5,82	17,45	
24	Flexometro Azul/Blanco 5 MTS.	UND	1,58	37,89	
	<b>PASAN...</b>			<b>88.061,19</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>88.061,19</b>	
7	Moladora BLACK & DECKER 4 1/2	UND	33,63	235,41	
29	Sierra BAHCO 21"	UND	1,52	44,09	
177	Sierra SANFLEX	UND	1,03	182,95	
652	Cemento Blanco	LB	0,16	106,73	
15	Bateria 9V	UND	2,32	34,74	
9	Linterna EVEREADY	UND	2,50	22,50	
18	Linterna Recargable LUZ LED	UND	4,30	77,45	
39	Pilas ENERGIZER 2AA Tarjeta	PAR	1,38	53,82	
20	Pilas ENERGIZER 3AA Tarjeta	PAR	1,38	27,53	
12	Combo 4 LB. HERRAGRO	UND	6,44	77,31	
516	Lija de Agua #240	UND	0,18	92,47	
26	Llave B/C #11 Reforzada	UND	1,22	31,72	
6	Llave B/C #15 FAMASTIL	UND	1,03	6,18	
15	Llave B/C #16 FAMASTIL	UND	1,08	16,20	
16	Llave B/C #8 SATA	UND	1,20	19,25	
13	Piola PONTE SELVA #4	UND	2,07	26,91	
12	Pistola P/Jardin Plastica	UND	2,62	31,39	
6	Tijera P/Podar Flores	UND	5,06	30,36	
13	Filamento 1500W LUZ 220V	UND	2,95	38,32	
23	Filamento 500W 110 V	UND	1,75	40,34	
6	Filamento 500W 220V	UND	2,15	12,92	
200	Foco 100W OSRAM	UND	0,67	133,92	
210	Foco Ahorrador OSRAM 20 W	UND	1,64	344,40	
12	Foco Ahorrador OSRAM Espiral 13 W	UND	2,23	26,70	
11	Foco Ahorrador Rojo	UND	2,94	32,39	
13	Foco Ahorrador Verde	UND	3,02	39,30	
21	Foco LED 7W	UND	6,62	139,06	
17	Valvula de paso 1/2" Palanca PEAGLER	UND	3,97	67,46	
24	Valvula de paso 3/4" Palanca PEAGLER	UND	5,69	136,61	
7	Manguera ABASTO P/Lavadora	UND	5,08	35,56	
9	Manguera Desfogue P/Lavadora	UND	4,61	41,46	
10	Manguera Politubo 1/2 P/Naranja	ROL	36,24	362,40	
7	Pila de Carbon SONY D	PAR	0,71	4,95	
33	Abrazadera TITAN T501	UND	2,24	73,82	
34	Abrazadera TITAN T502	UND	2,24	76,06	
28	Abrazadera TITAN T503	UND	2,24	62,64	
31	Abrazadera TITAN T504	UND	1,99	61,79	
8	Abrazadera TITAN T505	UND	1,55	12,40	
7	Abrazadera TITAN T506	UND	1,55	10,85	
9	Abrazadera TITAN T507	UND	1,55	13,95	
35	Abrazadera TITAN T508	UND	2,33	81,52	
24	Abrazadera TITAN T509	UND	2,14	51,37	
24	Abrazadera TITAN T510	UND	2,45	58,90	
6	Abrazadera TITAN T511	UND	1,65	9,90	
9	Abrazadera TITAN T512	UND	1,65	14,85	
10	Abrazadera TITAN T514	UND	1,65	16,50	
10	Abrazadera TITAN T515	UND	1,65	16,50	
9	Abrazadera TITAN T516	UND	1,65	14,85	
10	Abrazadera TITAN T517	UND	1,65	16,50	
14	Abrazadera TITAN T518	UND	1,85	25,90	
10	Abrazadera TITAN T519	UND	1,85	18,50	
30	Abrazadera TITAN T520	UND	2,67	80,07	
10	Abrazadera TITAN T522	UND	2,13	21,30	
10	Abrazadera TITAN T523	UND	2,13	21,30	
10	Abrazadera TITAN T524	UND	2,24	22,40	
30	Broca 1/2 P/Metal TITANIO	UND	1,93	57,96	
116	Canaleta 10 x 10	UND	0,49	57,10	
20	Cerradura 50MM GEO	UND	16,46	329,18	
	<b>PASAN...</b>			<b>91.860,11</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>91.860,11</b>	
12	De paso 1/2 ITALY Palanca	UND	3,48	41,78	
5	Ducha Electrica LORENZETTY C/Manguera	UND	14,93	74,65	
7	Ducha LORENZETTY S/Manguera	UND	13,97	97,77	
10	JG Destomillador TRUPPER	UND	4,10	40,99	
76,2	Manguera Corrugada 1/2	MT.	0,27	20,34	
35	Manguera de Presion Negra 1/2	MT.	1,40	49,08	
25	Mnaguera de Presion Negra 3/4	MT.	2,25	56,25	
92	Manguera P/Gas industrial ITALY	MT.	1,02	93,74	
100	Manguera P/Jardin Verde Amarilla MTS.	MT.	0,87	87,29	
3	Martillo Cromado TRUPPER 29 MM	UND	5,28	15,84	
40	Medidor P/Agua ITALY	UND	18,84	753,50	
67	Tubo Abasto Metal P/ Lavabo ITALY	UND	1,47	98,18	
4	Valvula CHEK 3/4 TW	UND	5,95	23,80	
8	Valvula de paso 1" Palanca PEAGLER	UND	7,90	63,23	
5	Valvula de paso 2" Palanca ITALY	UND	21,52	107,60	
28	Valvula P/Gas RHINO	UND	3,48	97,48	
2	Valvula paso 1 1/2 Mariposa ITALY	UND	18,58	37,15	
35	Valvula paso 1/2 ITALY Palanca	UND	1,92	67,25	
5	Valvula paso 1/2 PEAGLER Mariposa	UND	7,31	36,55	
4	Valvula paso 2" PEAGLER Palanca	UND	27,15	108,61	
118	Vidrio P/Soldar Oscuro #12	UND	0,33	39,39	
12	Enchufe Adaptador 3-2 COOPER	UND	0,44	5,28	
15	Enchufe Blindado Polar COOPER	UND	1,74	26,13	
9	Enchufe COOPER	UND	1,73	15,57	
63	Enchufe Derivación TRUPER	UND	0,68	43,05	
6	Enchufe P/Soldadura COOPER	UND	5,51	33,05	
12	Interructor P/Caja Sencillo COOPER	UND	0,71	8,50	
62	Placa P/Interruptor COOPER	UND	0,24	14,95	
52	Placa P/TomaCOOPER	UND	0,26	13,37	
10	Toma Aerea Polar Blindada COOPER	UND	2,22	22,22	
29	Toma Blindada Aerea COOPER	UND	1,72	50,02	
4	Toma P/Soldadura COOPER	UND	7,21	28,82	
3	Toma P/Soldadura COOPER	UND	4,42	13,26	
62	Toma Polar doble COOPER	UND	0,82	50,55	
20	Toma S/Puesta COOPER Polarizada	UND	2,16	43,18	
50	Broca 1/4 P/Metal IRWIN	UND	1,93	96,50	
39	Broca 1/8 P/Metal IRWIN	UND	0,74	28,85	
46	Broca 3/16 P/Metal IRWIN	UND	1,23	56,41	
40	Broca 5/32 P/Metal IRWIN	UND	0,94	37,76	
29	Broca P/Concreto IRWIN 1/4	UND	0,91	26,35	
36	Broca P/Concreto IRWIN 3/16	UND	0,84	30,31	
20	Broca P/Concreto IRWIN 3/8	UND	1,63	32,66	
3	Broca P/Rotomartillo 80 CM.	UND	116,07	348,21	
4	Broca P/Rotomartillo Makita 40 CM	UND	75,89	303,57	
313	Cable COAXIAL COLEMAN USA	MT	0,27	85,23	
413	Cable P/Internet	MT	0,25	101,35	
6	Careta P/Soldar BESTVALUE	UND	7,91	47,46	
34	Cepillo P/Acero 5 Filas ALEMAN	UND	1,10	37,23	
6	Clavo de Acero Japones de 1 1/2	CJA	2,80	16,83	
17	Clavo de Acero Japones de 1"	CJA	3,00	50,96	
15	Clavo de Acero Japones de 2 1/2"	CJA	3,24	48,65	
20	Clavo de Acero Japones de 2"	CJA	3,01	60,20	
8	Clavo de Acero Japones de 3"	CJA	2,82	22,54	
8	Clavo de Acero Japones de 4"	CJA	2,74	21,90	
1480	Clavo de Acero Negro de 1 1/2"	UND	0,01	14,80	
55	Clavo de Acero Negro de 1"	CJA	0,78	42,85	
9	Correa 100x50x2MM	UND	20,40	183,63	
11	Correa 80x40x2MM	UND	12,47	137,17	
	<b>PASAN...</b>			<b>96.070,00</b>	

COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>96.070,00</b>	
21	Dado P/Tarrajá 1/2 JAPON	UND	7,14	149,94	
4	Dado P/Tarrajá 3/4 JAPONES	UND	7,55	30,20	
11	Destornillador Estrella 6" SATA	UND	2,03	22,33	
9	Destornillador Estrella 8" SATA	UND	2,14	19,30	
5	JG. Destornillador STANLEY FAT MAX	JGO	22,31	111,56	
4	Linterna Recargable con Reloj	UND	59,82	239,28	
6	Llanta TOYO	UND	129,71	778,26	
2	Llave de tubo SATA 18"	UND	15,15	30,29	
51	Pala TOMBO JAPON	UND	15,40	785,42	
2	Taladro MAKITA 5/8	UND	86,07	172,13	
10	Caja Plástica 4x4	UND	1,65	16,46	
4	Caja Plástica 6x6	UND	2,45	9,78	
6	Tapon Macho 2" Rival	UND	0,63	3,76	
6	Tapon Macho 4" Rival	UND	0,84	5,04	
20	Tubo 2" Blanco Plastigama	UND	3,90	78,04	
202	Tubo Conduit 1/2 Plastidor	UND	0,46	93,83	
99	Tubo Conduit 3/4 Plastidor	UND	0,85	84,52	
3	Aceite Rojo P/Muebles OLD ENGLISH	UND	2,39	7,18	
57	Broca 1/2 P/Cemento AELAMANA	UND	1,74	99,02	
57	Broca 1/2 P/Metal AELAMANA	UND	2,60	148,40	
38	Broca 1/4 P/Cemento AELAMANA	UND	0,64	24,32	
111	Broca 1/4 P/Metal AELAMANA	UND	0,72	79,54	
20	Broca 3/8 P/Cemento AELAMANA	UND	1,20	24,00	
48	Broca 5/16 P/Cemento AELAMANA	UND	0,89	42,72	
148	Broca 5/32 P/Metal CHINA	UND	0,39	58,27	
20	Broca 7/16 P/Metal ALEMANA	UND	2,64	52,75	
55	Broca P/Metal 5/16 ALEMANA	UND	1,30	71,58	
50	Broca P/Metal 7/64 ALEMANA	UND	0,33	16,67	
4	Broca P/Barreno	UND	16,07	64,28	
148	Broca P/Cemento 3/16 ALEMANA	UND	0,49	72,71	
59	Broca P/Metal 1/8 ALEMANA	UND	0,37	21,95	
31	Broca P/Metal 3/16 ALEMANA	UND	0,45	14,01	
57	Broca P/Metal 3/8 ALEMANA	UND	1,80	102,82	
1	Campana TEKA	UND	152,35	152,35	
11	Candado ISEO 40MM	UND	3,33	36,64	
6	Candado ISEO 50MM	UND	6,10	36,58	
6	Candado ISEO 50MM REDONDO	UND	10,41	62,45	
6	Candado TIFFON 50MM	UND	5,49	32,94	
79	Cepillo Acero 6 Filas	UND	1,14	89,88	
11	Cerradura ISEO 50MM	UND	20,67	227,32	
27	Cerradura P/Cajón BIRD	UND	2,74	74,04	
10	Cortavidrio ALEMAN	UND	2,99	29,95	
16	Filtro FRAM P4102	UND	4,12	65,93	
8	Formon Petrul 1	UND	2,31	18,47	
16	Formon Petrul 3/4	UND	2,18	34,87	
2	Fregadero TEKA Doble POSO	UND	103,76	207,52	
6	Llave FRANCESA 12 TRUPER	UND	6,84	41,01	
17	Llave P/Cocina P/Alto	UND	4,47	75,96	
4	Machuelo 1/4	CJA	3,37	13,46	
4	Machuelo 3/16	CJA	3,25	13,01	
3	Machuelo 3/8	JGO	6,01	18,03	
6	Machuelo 5/16	JGO	4,06	24,38	
6	Pistola P/Jardín Metálica TROOPER	UND	5,15	30,90	
7	Pistola TOMAS	UND	11,18	78,25	
3	Remache P/Aluminio 3/16 x 3/4	CJA	7,50	22,50	
39	Sierra P/Metal COCACO	UND	0,81	31,67	
29	Sifón Acordeón TIGRE P/Fregadero	UND	2,76	80,03	
7	Tijera P/Sastre TRAMONTINA	UND	4,12	28,84	
	<b>PASAN...</b>			<b>101.127,33</b>	



COMERCIAL ANDREE					
INVENTARIO FINAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>101.127,33</b>	
10	Toma COOPER S/P 220V	UND	5,10	51,03	
61	Union de Bronce P/Manguera	UND	1,35	82,47	
33	Candado GLOBE Dorado 30MM	UND	1,15	38,09	
43	Candado GLOBE Dorado 50MM	UND	2,61	112,14	
8	Candado GLOBE Dorado 60MM	UND	4,15	33,19	
10	Candado GLOBE Negro 30MM	UND	0,37	3,67	
26	Candado GLOBE Negro 40MM	UND	0,57	14,91	
12	Candado YALE Niquelado 50 MM	UND	10,37	124,42	
14	Grata TRUPER 5/8 x 4 LISA	UND	6,33	88,61	
17	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 3671	UND	6,30	107,11	
2	Cerradura YALE 50MM	UND	21,58	43,16	
5	Cerradura YALE 987	UND	24,41	122,05	
4	Cerradura YALE P/Dormitorio Cobre	UND	8,23	32,93	
28	Botas #39	PAR	6,12	171,46	
23	Botas #40	PAR	6,20	142,60	
17	Botas #41	PAR	6,01	102,19	
22	Cerradura DANU 50 MM	UND	6,74	148,21	
2	Cerradura de POMO GEO	UND	9,28	18,56	
3	Cerradura de Gato P/Dormitorio	UND	7,44	22,32	
10	Cerradura P/Dormitorio FIGHTER 6871	UND	5,47	54,71	
9	Cerradura Pomo DANU 578	UND	3,51	31,56	
16	Cerradura Pomo DANU 687	UND	4,44	71,09	
105	Soldadura AGA 6011 1/8	LBR	1,61	168,95	
56,50	Soldadura AGA 6011 5/32	LBR	1,60	90,64	
33,5	Soldadura AGA 6013 1/8	LBR	1,85	61,96	
33	Soldadura AGA 6013 5/32	LBR	1,80	59,25	
53	Soldadura AGA 7018 1/8	LBR	2,11	111,89	
44	Soldadura AGA 7018 5/32	LBR	2,11	92,89	
3	Combo 10 LBS.	UND	14,63	43,89	
3	Combo 12 LBS.	UND	16,62	49,85	
8	Navaja TROPPER	UND	5,36	42,86	
8	Pala TOMBO Nacional	UND	8,13	65,02	
56	Adaptador PVC P/Politubo 1/2	UND	0,07	3,92	
108	Adaptador PVC P/Politubo 1/2 Hembra	UND	0,14	15,17	
24	Adaptador PVC P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,88	
60	Adaptador PVC P/Politubo 3/4 A 1/2	UND	0,11	6,75	
21	Codo P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,52	
6	Codo P/Politubo 1/2	UND	0,05	0,30	
12	Tapon P/PVC 3"	UND	0,36	4,38	
12	Tapon P/PVC 4"	UND	0,78	9,37	
14	TEE BP/ Politubo 3/4 a 1/2	UND	0,11	1,54	
24	TEE BP/ Politubo 1/2	UND	0,07	1,68	
24	TEE BP/ Politubo 3/4	UND	0,10	2,40	
18	Union P/Politubo 3/4	UND	0,12	2,16	
9	Union P/Politubo 3/4 A 1/2	UND	0,12	1,08	
35	Union P/Politubo 1/2	UND	0,06	2,10	
55	Union P/Manguera de Jardin	UND	0,05	2,75	
12	YEE P/Politubo 1/2	UND	0,08	0,96	
2	Aceitera GR.	UND	3,66	7,32	
2	Aceitera PQ.	UND	2,79	5,58	
3	Arco de Sierra TRUPER	UND	7,92	23,76	
8	Arco Tronzador TRUPER 21"	UND	4,10	32,83	
50	Broca 1/4 P/Cemento TRUPER	UND	0,68	34,17	
44	Broca 3/8P/Cemento TRUPER	UND	1,25	54,89	
20	Broca 3/8P/Metal IRWIN	UND	4,38	87,52	
79	Broca P/Cemento 3/16 TRUPER	UND	0,53	42,08	
1	Broca Plana TRUPER 3/4	UND	1,18	1,18	
9	Candado TRUPER 50MM	UND	5,42	48,79	
	<b>PASAN...</b>			<b>103.929,06</b>	

**COMERCIAL ANDREE**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CANT	DETALLE	MEDIDA	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
	<b>VIENEN..</b>			<b>103.929,06</b>	
33	Cuchillo 3" Tramontina	UND	0,92	30,46	
10	Cuchillo Tramontina 5"M/Madera	UND	1,08	10,84	
12	Cuchillo Tramontina 6"M/Madera	UND	1,46	17,53	
12	Cuchillo Tramontina 8"M/Madera	UND	1,72	20,62	
10	Destornillador Estrella Fino 3" SATA	UND	1,72	17,16	
10	Destornillador Estrella Fino 4" SATA	UND	1,87	18,65	
8	Engrasadora TRUPER	UND	15,65	125,24	
5	Escuadra TRUPER 12"	UND	3,90	19,51	
43	Gafas Protectoras Negras TRUPER	UND	1,72	74,00	
24	Gancho TRUPER 8"	UND	0,49	11,71	
8	JG. Llaves Exagonales TRUPER	JGO	2,47	19,76	
5	JG. Llaves TOR X TRUPER	JGO	3,21	16,03	
54	JGO. De puntas Estrella y Planas	JGO	1,27	68,47	
6	Multimetro Digital TRUPER	UND	7,81	46,87	
8	Porta Electrico TRUPER	UND	11,38	91,07	
7	Rodillo P/Pintar con Repuesto	UND	3,27	22,90	
8	Sapapico Bellota 4,5 LBS.	UND	8,63	69,05	
2	Broca P/Rotomartillo 80CM.MAKITA	UND	147,02	294,03	
5	Sierra Sable Repuesto	UND	2,33	11,63	
22	Acople P/Lavadora Plastico	UND	1,18	25,94	
25	Bomba P/Inflar Llanta de bicicleta PRETUL	UND	4,41	110,21	
55	Boquilla VOLTEX	UND	0,34	18,96	
18	Broca 1/4 P/Metal TRUPER	UND	1,63	29,28	
16	Candado TRUPER 60MM	UND	6,43	102,93	
9	Casco P/Mina TRUPER	UND	5,36	48,21	
1	Cinta TRUPER 50 MTS.	UND	11,32	11,32	
8	Comprobador de corriente TRUPER	UND	0,71	5,68	
11	Disco Sierra 4 1/2 P/Madera	UND	3,02	33,19	
5	Disco Sierra 7" P/Madera	UND	4,40	22,01	
86	Estilete	UND	0,55	47,55	
3	Grata Entorchada 5/8x5"	UND	5,11	15,34	
3	Grata Liza 5/8x5"	UND	5,78	17,33	
3	JGO. De Destornillador y Dados	UND	2,23	6,68	
1	Moladora DWALL 4 1/2	UND	71,24	71,24	
6	Orejas TRUPER	UND	4,23	25,39	
6	Rastrillo	UND	2,49	14,96	
4	Remachadora PRETUL	UND	5,29	21,15	
7	Remachadora STANLEY Amarilla	UND	7,17	50,21	
87	SPLITTER 1 x3 VOLTECH	UND	0,53	45,94	
15	Taraja BESTVAL	UND	4,78	71,76	
25	Toma Multiple 6 Servicios	UND	3,07	76,87	
	<b>TOTAL</b>			<b>105.786,73</b>	

ANEXO No. 08

ENERO



Av. Nunez de Bonilla 2-107 y Av. Espana / Telfs: 2862279 2865882 / 0999879481

ROJAS ORDÓÑEZ MILTON FRANCISCO  
 RUC : 010221018001  
 NÚNEZ DE BONILLA 2-107 Y AV. ESPAÑA  
 CUENCA - ECUADOR  
 Tlf.: 072865882 072870682  
 mrojas@pinature.com  
 Sector: Chulo Cuencana

CLAVE DE ACCESO : 140120150101012210180012001052000007620010520112  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN : 1401201512052601012210180012171974585  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN : 2015-01-14T12:05:26.036-05:00 EMISIÓN : NORMAL  
 AMBIENTE : PRODUCCIÓN OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI  
 Contribuyente Especial Nro : Res. 831

**FACTURA NRO. 001-052-000000762**

FECHA : 14 de enero de 2015 12:04:59  
 CLIENTE : 003415 - ELIZALDE KLEBER GERARDO  
 DIRECCIÓN: PORTOVELO AV. DEL EJÉRCITO 106 Y MERCADO CENTRAL  
 Y/RUC : 0700945959001 Vendedor : DRB TLF.: 2949220

Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	Precio Neto	Valor
8419B	A.S. BRILLANTE CATAL.	6.00	5.3108	26.35 %	3.9114	23.46 *
490B	DESODIDANTE/POSFATIZANTE	6.00	3.2244	22.50 %	2.4989	15.00 *
5000B	ESMALTE BLANCO POLAR	6.00	4.6114	26.35 %	3.3963	20.38 *
531B	ESMALTE GRIS CLARO	3.00	4.6114	26.35 %	3.3963	10.19 *
522B	ESMALTE ROJO	3.00	4.6114	26.35 %	3.3963	10.19 *
286B	UNICOL. ROJO CENIZO	6.00	2.2761	22.50 %	1.7639	10.59 *
281A	UNICOL. AMARILLO REFLEJO	4.00	6.5555	22.50 %	5.0805	20.32 *
286A	UNICOL. ROJO CENIZO	2.00	6.5555	22.50 %	5.0805	10.16 *
295A	UNICOL. AZUL CIELO	2.00	6.5555	22.50 %	5.0805	10.16 *
DC-017J	CATALIZADOR 50 CM3	6.00	0.5927	26.35 %	0.4365	2.62 *
828ACB	UNITINTE A.C. CAFE	6.00	5.5597	22.50 %	4.3088	25.85 *

Soñ : CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100  
 Nota:

SUBTOTAL : 158.92  
 BASE TARIFA 0 % : 0.00  
 BASE TARIFA 12.00 : 158.92  
 DESCUENTO : 0.00  
 IVA 12.00 : 19.07  
 FLETE : 0.00  
 TOTAL USD \$ --> : 177.99

**COMERCIAL ANDREE**  
 KLÉBER GERARDO ELIZALDE  
 Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
 Telf.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001  
 SERIE 001-001  
 000004163

DIA	MES	AÑO
14	01	2015

No. Autorización: 1115513653

Señor(es) ROJAS ORDÓÑEZ MILTON FRANCISCO  
 R.U.C. o C.I. 0101221018001 Telf. 0865885  
 Dirección: NÚNEZ DE BONILLA 2-107 Y AV. ESPAÑA  
 Tipo de Comp. de Venta: FABRICA N° Comprob. Venta: 001-052-000000762  
 Fecha Emisión Comprob. de Venta: 14-01-2014 N° Aut. Factura: 2012171974585

Mora Romero Renán Cambal, Imprenta GRAFIPOINT  
 R.U.C. 0703090704001 - Autorización 11024  
 Telf.: 2948-664 - PORTOVELO  
 Fecha de Aut.: 04 de Septiembre 2014  
 No. 0004001-0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	158.92	RUTA	312	1%	1.59

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015


TOTAL RETENIDO USD \$ 1.59

(f) AGENTE DE RETENCIÓN

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia: AGENTE DE RETENCIÓN



# FEBRERO



**REYES YANEZ MARIUXI ELIZABETH**  
 Materiales Eléctricos y de Construcción,  
 Herramientas Eléctricas y Manuales  
 Ferreteria en General  
 Dirección: Barrio Bello Horizonte II Av. Central N° 19 Mz. N  
 Telefax.: 2982888 / 2150813 - Celular: 0991 976689 / 0980669585  
 e-mail: ferreofortas\_armijos@hotmail.com - Machala - El Oro - Ecuador

**FACTURA**  
 N° 002-001- 000017564  
 R.U.C.: 0104577242001 | AUT. S.R.I. 1115939450

---

CLIENTE: EL EVER ELIZALDE  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y COMERCIAL ANDREE  
 DIRECCION: FRENTA AL ESTADIO

1.- VENCIMIENTO:  
 GUIA DE REMISION:  
 TRANSPORTE:

---

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	VALOR	DESCTO.	PRECIO UNID.	TOTAL NETO
000	1.00	UNI 01	ACOPLE UNION IT DESCRIPCION 2PZ				
005583	1.00	UNI 01	FREGADERO ALMETAL INOXIDABLE 60 * 40 (POCETA)	10.384		10.384	10.38
001308	6.00	UNI 01	MARTILLO DE UÑA M/METALICO 27MM	4.161		4.161	24.96
001605	20.00	UNI 01	NTLON P/PESCA ARAT BLANCO U.AUDIM* FUENTES	0.732		0.732	14.64
006094	3.00	CTO 01	PERNO TIRAFONDO 1/4 * 3"	4.339		4.339	13.02
	12.00	UNI 01	SPRAY EVANS BLANCO (SE40)	1.688		1.688	20.25

Son: Ciento Veinte y Seis con 00/100 Dolares

REVISADO	APROBADO	SUBTOTAL 0%	
		SUBTOTAL 12%	112.50
		DESCUENTO	13.50
		SUBTOTAL	13.50
		I.V.A. 12%	126.00
		VALOR TOTAL \$	126.00

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMO ALGUNO.  
 NOTA: Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo posterior la mercadería y/o servicios detallados en esta factura, sujetándome a las condiciones y plazos que constan en la misma y acepto pagar los intereses por mora autorizados por la ley.

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 1500 Facturas del 17001 al 18500 - Fecha de Autorización 20-NOVIEMBRE-2014 - Caduca 20-NOVIEMBRE-2015  
**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

**COMERCIAL ANDREE**  
 KLÉBER GERARDO ELIZALDE  
 Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
 Telf.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor(es): REYES YANEZ MARIUXI ELIZABETH  
 R.U.C. o C.I.: 0104577242001  
 Dirección: CDLA. URDESA ESTE CUBA 449 Y SEPTIMA ESTE  
 Tipo de Comp. de Venta: FACTURA  
 Fecha Emisión Comprob. de Venta: 06-Feb-2015

R.U.C. 0700045959001  
 SERIE 001-001  
 000004193  
 No. Autorización: 1115513653  
 Mora Roman Rosén Cambal, Imprenta GRAFIPORT  
 R.U.C. 0703050704001 - Autorización 11024  
 Telf.: 2948-564 - PORTOVELO  
 Fecha de Aut.: 04 de Septiembre 2014  
 No. 0004001-0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	112.50	IMP.RENTA	312	1	1.12

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015

TOTAL RETENIDO USD \$ 1.12

(f) AGENTE DE RETENCIÓN

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO - Copia: AGENTE DE RETENCIÓN



MARZO



**MEGAPROFER S.A.**  
PROVEEDOR FERRETERO

RUC: 1891723756001

**FACTURA**

No. 002-002-000022659


NUMERO DE AUTORIZACION 0203201508302018917237560013305104366

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 02/03/2015 08:30:20.324

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203201501189172375600120020020000226590001353116

MEGAPROFER S.A  
MEGAPROFER S.A

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N KM 6 1/2 JUNTO A DISENSA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N KM 6 1/2 JUNTO A DISENSA

Contribuyente Especial Nro: 1304

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombre Apellido: ELIZALDE KLEBER GERARDO

Ruc/ Ci: 0700945959001

Fecha de Emisión: 02/03/2015 Guía de Remisión

DETALLE				
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A01210	IM ANGULO REFORZADO PARA CAMA (JGO 4 PZAS)	40.00	0.6919	27.68
B02058	ENERGIZER BATERIA ALKALINA MAX 9 VOLTIOS (48)	12.00	2.3020	27.62
B02353	BROCHA WILSON MULTIUSO 2 (24)	24.00	1.6480	39.55
B02358	BROCHA WILSON MULTIUSO 5 (12)	12.00	5.1350	61.62
C03000	CABLE INCABLE PARALELO (GEMELO) 2X16 AWG 090004	100.00	0.4138	41.38
C03001	CABLE INCABLE PARALELO (GEMELO) 2X18 AWG 090003	100.00	0.3219	32.19
C03191	PG CEMENTO CONTACTO AFRICANO 1/24 (160)	25.00	0.6120	15.30
C03450	CLAVO DE HERRAJE n 5 CORONA CJ/100U	2.00	11.7601	23.52
E05088	HS EXCAVADORA	2.00	13.5370	27.07
L13402	FV LLAVE COCINA E425 05 13CR MESA CRUZ F	4.00	18.7691	75.08
M14072	ABRO CINTA MASKING 3/4 40Y USO GENERAL (108)	50.00	0.6090	30.45
M14200	ABRO CINTA MASKING 1 40Y USO GENERAL (81)	30.00	0.8241	24.72
P16121	PIEDRA PARA ESMERIL DE MANO 5	12.00	1.5932	19.12
P16124	PIEDRA PARA ESMERIL DE MANO 6	12.00	2.1182	25.42

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Dirección: AV. DEL EJERCITO Y MERCADO

Teléfono: 0987673575

Email: fernan\_vicent@hotmail.com

Sub Total 12%	470.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	470.72
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56.49
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>527.21</b>

**COMERCIAL ANDREE**

KLÉBER GERARDO ELIZALDE

Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
Telf.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001

SERIE 001-001

000004224

DÍA	MES	AÑO
2	03	2015

Señor(es) MEGAPOWER S.A.R.U.C. o C.I. 1891723756001

Teléf.:

Dirección: PANAMERICANA SUR SIN KIL. 6 1/2 JUVRO A DISENSATipo de Comp. de Venta: FACTURAN° Comprob. Venta: 002-002-000022659Fecha Emisión Comprob. de Venta: 2-03-2015N° Aut. Factura: 02032450830201891723756  
0013305164366

No. Autorización: 1115513653

Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPOINT  
R.U.C. 0703090704001 - Autorización 11024  
Teléf.: 2948-564 - PORTOVELO  
Fecha de Aut.: 04 de Septiembre 2014  
No. 0004001 - 0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	
2015	470.72	RENTA	312	1%	4.71	
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015					TOTAL RETENIDO USD \$	4.71

(f) AGENTE DE RETENCIÓN

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia: AGENTE DE RETENCIÓN

**COMERCIAL ANDREE**

KLÉBER GERARDO ELIZALDE

Dir.: Av. del Ejército 106 y Mercado Central • Teléf.: 2949-220  
PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

000007617

AUT. S.R.I. N° 1115937643

SEÑOR(ES)

DIRECCIÓN: DIREC. DISTRITAL 07D03 ZARUMA

DIRECCIÓN

LUGAR

CALLE 24 DE MAYO Y 26 DE NOVIEMBRE

ZARUMA

R.U.C./C.I.:

TELÉFONO:

DÍA	MES	AÑO
04	Marzo	2015

0740050440001072973640

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	LLAVE P/LAVABO EV	11.16	11.16
<b>GUIA DE REMISIÓN:</b> Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPOINT R.U.C. 0703090704001 Aut. 11024 Teléfono: 2948-564 - Portovelo - F. de Aut. 20 de Noviembre 2014 - N° 0007401 - 0007500 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 20 - NOVIEMBRE - 2015		SUBTOTAL 12 % S	11.16
Son: <u>DOCE CON 50/100 US DOLARES</u>		SUBTOTAL 0 % S	0.00
dólares		DESCUENTO S	
Entregado por		SUBTOTAL S	11.16
Recibí Conforme		I.V.A. 12% S	1.34
		<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<b>12.50</b>

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



# ABRIL



R.U.C.: 1790013561001

## FACTURA

No. 007-501-000003317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1604201509342017900135610014551399246

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2015-04-16T09:34:20.344-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: INDISPONIBILIDAD DE SISTEMA

### CLAVE DE ACCESO



160420150117900135610012000000000000000064567225

**PINTURAS CONDOR S.A.**

Dirección Matriz: CUSUBAMBA OE1-365 MANGLAR ALTO QUITO PICHINCHA Ecuador

Dirección Sucursal: Km 2 1/2 Via Machala Santa Rosa Km 2 1/2 Via Machala Santa Rosa EL ORO MACHALA MACHALA Ecuador

Contribuyente Especial Nro: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: ELIZALDE KLEBER GERARDO RUC/CI : 0700945959001

Fecha Emisión: 16/04/2015 Guía Remisión: 007-501-000003430

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Presentacion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
858C-0.95	/ /	6.00	DECORLAC ROJO INGLÉS			0,946 LITROS	6.37	0.00	38.22
850C-0.95	/ /	6.00	DECORLAC TRANS. BRILLANTE			0,946 LITROS	4.85	0.00	29.10
6100-1G	/ /	8.00	LATEX INTERIOR BLANCO			3,785 LITROS	3.97	0.00	31.76
2166-1G	/ /	2.00	PERMALATEX MAX ALEGRIA			3,785 LITROS	14.55	2.92	26.18
560TROP-1G	/ /	2.00	LVA TROP. AMISTAD			3,785 LITROS	11.19	0.00	22.38

**Información Adicional**

Term Pago: EC 45 CM 1-4%

Vencimiento: 31/05/2015

Dirección Cliente: AV. DEL EJERCITO 106 CALLE DEL MERCADO CENTRAL PORTOVELO CURTINCAPA EL ORO Ecuador

Nota: Debo y pagare al emisor incondicionalmente y sin protesto el total de este pagaré más los cargos por servicios. En caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor

O. Venta: 1071704

Código Bancario: 2001

SUBTOTAL 12%	147.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147.64
DESCUENTO	2.92
ICE	0.00
IVA 12%	17.72
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>165.36</b>

Fac. No. 007-501-000003317

# COMERCIAL ANDREE

**KLÉBER GERARDO ELIZALDE**

Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
Tel.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001

SERIE 001-001

000004273

DÍA	MES	AÑO
16	04	2015

Señor (es): PROVEENAS COMBOO S.A.

R.U.C. o C.I. 1190045561001

Dirección: CASABAMBA OEL 365 Y HANGAR ALTO

Tipo de Comp. de Venta: FACTURAS

N° Comprob. Venta: 007601000003317

Fecha Emisión Comprob. de Venta: 16-04-2015

N° Aut. Factura: 10014551339246

No. Autorización: 1115513653

Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT  
R.U.C. 0703090704001 - Autorización 11024  
Teléfono: 2948-564 - PORTOVELO  
Fecha de Aut.: 04 de Septiembre 2014  
No. 0004001 - 0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	147.64	RENTA	312	1%	1.48

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015

TOTAL RETENIDO USD \$

1.48

(f) AGENTE DE RETENCIÓN

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia: AGENTE DE RETENCIÓN

# COMERCIAL ANDREE

**KLÉBER GERARDO ELIZALDE**

Dir.: Av. del Ejército 106 y Mercado Central • Teléf.: 2949-220  
PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

000007732

AUT. S.R.I. N° 1115937643

SEÑOR(ES):

001001000007732

DIRECCIÓN: MAYITI KARINA ABUJA DE OPELLANA

LUGAR:

CDLA. EL ORO

PORTOVELO

R.U.C./C.I.:

TELÉFONO:

0702660101001

072000000

DÍA MES AÑO

24-Abr11-2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	ENBRASADORA TRUPER	18.75	37.50
33.00	GRASA	1.25	41.25
1.00	EXTINTOR P/ INCENDIO 10LBS. CO2	62.50	62.50
4.00	MASCARILLA ANTIGAS DOBLE FILTRO	3.57	14.29
3.00	BOTA PUNTA ACERO #39	22.32	66.96
2.00	LAMPARA DE EMERGENCIA	26.79	53.57
1.00	LINTERNA RECARGABLE CON RELOJ	80.36	80.36
2.00	CERRADURA VIBO 50MM	46.43	92.86
1.00	JUEGO DE LLAVES STANLEY	40.18	40.18
1.00	JG. DESTORNILLADOR STANLEY FAT MAX	26.79	26.79
10.00	CORREA 80X40X2MM	14.29	142.86
18.00	CORREA 60X30X2MM	10.71	192.78
11.00	HOJA ZINC 8PS	3.38	38.96

GUIA DE REMISIÓN:

Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT R.U.C. 0703090704001 Aut. 11024  
Teléfono: 2948-564 - Portovelo - F. de Aut. 20 de Noviembre 2014 - N° 0007401 - 0007900  
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 20 - NOVIEMBRE - 2015

SUBTOTAL 12 % S

910.86

SUBTOTAL 0 % S

0.00

DESCUENTO S

Son: ML VEINTE CON 16/100 US DOLARES

dólares

SUBTOTAL S

910.86

I.V.A. 12% S

109.30

TOTAL A COBRAR \$

1.020.16

Entregado por

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

MAYO

**IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.** EL MUNDO FERRETERO A TU SERVICIO  
 RUC: 1791932455001

FACTURA SRI: 003-001-000007900 C.I. No. 003-001-007900

CLIENTE: ELIZALDE KLEBER GERARDO  
 DIRECCION: AV DEL EJERCITO 106 FRENTE A ESTADIO  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZ.: 13/05/2015 11:57:18.906  
 NUMERO DE AUTORIZACION: 1305201511571817919324550015352846577  
 CLAVE DE ACCESO: 1305201501179193245500120030010000079000000790012

COD. CLI: 01126 A CIUDAD: PORTOVELO -PORTOVELO  
 EMAIL: fernand\_vicent@hotmail.com AMBIENTE: PRODUCCION

RUC: 0700945959001 TELEF: 972949220  
 VENDEDOR: YC EMISION: NORMAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO %	PREC-DESCTO	VAL. DESCTO	SUBTOTAL
GR-IR0152	15.00	UND	01 FV LL/MANG.GRANA.E439.13XBR	3.8800	0.00 %	3.88	0.00	58.20
GR-CP0012	4.00	UND	01 FV LL/CCO.CRUZ F.E420.03/13 P	20.0300	0.00 %	20.03	0.00	80.12

IMPADOC S.A. Carbonatos de Calcio para la Industria  
 FORTI BANDAS Y FERRADURAS INGENIERIA DE SEGURIDAD  
 EPEM CORPACERO BORILLA SONY

FAVOR CANCELAR ÚNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA EMPRESA. - EXIJA SU RECIBO DE GOBRO, ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA LA CANCELACIÓN DE LA MISMA.

VENTA CON TARIFA 0%: 0.00  
 VENTA CON TARIFA 12%: 138.32  
 IVA 12%: 16.60  
 TOTAL: 154.92

DESTINATARIO: CRISTINA AREVALO 13/05/15 11:57:18 DESPACHADOR: REMITIR RETENCION A: gerencia@importadortrujillo.com.ec

**COMERCIAL ANDREE** KLEBER GERARDO ELIZALDE  
 Dir. Matriz: Av. del Ejército 106 y Mercado Central  
 Telf.: 2949-220 - Portovelo - El Oro - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001  
 SERIE 001-001  
 000004307

Señor (es) IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.  
 R.U.C. o C.I. 1791932455001 Telf.:  
 Dirección: AV 61 RAMIREZ DIAZ VIALOS 14-87 Y TUNAHUAYCO

Tipo de Comp. de Venta: FACTURA N° Comprob. Venta: 003-001-00007900  
 130520151157181791932455  
 Fecha Emisión Comprob. de Venta: 13 MAYO 2015 N° Aut. Factura: 0015352846577

No. Autorización: 1115513653  
 Mora Romero Renán Cambel, Imprenta GRAFIPORT  
 R.U.C. 0703090704001 - Autorización 11024  
 Telf.: 2948-564 - PORTOVELO  
 Fecha de Aut: 04 de Septiembre 2014  
 No. 0004001 - 0004500

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO	
2015	138.60	RENTA	312	1%	1.38	
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE SEPTIEMBRE 2015					TOTAL RETENIDO USD \$	1.38

(f) AGENTE DE RETENCION

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia: AGENTE DE RETENCION

# COMERCIAL ANDREE

KLÉBER GERARDO ELIZALDE

Dir.: Av. del Ejército 106 y Mercado Central • Teléf.: 2949-220  
PORTOVELO - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700945959001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

000007762

AUT. S.R.I. N° 1115937643

SEÑOR(ES) \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

LUGAR \_\_\_\_\_

ZARUMA

R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

DÍA

MES

AÑO

05-Mayo-2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	CANAL P/ABUJA LLUVIA	17.86	17.86
4.00	UNION P/CANAL PLASTIGAMA	4.69	18.75
200.00	TORNILLO AUTORUSCABLE 1"	0.04	8.97
5.00	PORTO P/CANAL PLASTIGAMA	0.94	4.70
1.00	UNION DE CANAL A BAJANTE PLASTIGAMA	6.25	6.25
1.00	APA EXTERNA IZQUIERDA PLASTIGAMA	4.02	4.02
1.00	APA INTERNA DERECHA PLASTIGAMA	1.56	1.56
GUIA DE REMISIÓN:		SUBTOTAL 12 % \$	62.06
Mora Romero Renán Cambel, imprenta GRAFIPORT R.U.C. 0703090704001 Aut. 11024 Teléfono: 2948-564 - Portovelo - F. de Aut. 20 de Noviembre 2014 - N° 0007401 - 0007900 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 20 - NOVIEMBRE - 2015		SUBTOTAL 0 % \$	0.00
Son: <u>SESENTA Y NUEVE CON 51/100 US DOLARES</u>		DESCUENTO \$	
_____ dólares		SUBTOTAL \$	62.06
_____		I.V.A. 12% \$	7.45
Entregado por _____		TOTAL A COBRAR \$	69.51
_____			

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

JUNIO



# IMPORTADORA COMERCIAL LEON S.A.

R.U.C. 0992781505001

Dir.: Coop. Aguirre Abad; Eloy Guerrero Barreiro 4 Pasaje 1 Mz. 119 - Solar # 33 y Dra. Blanca Muñoz Baquerizo Detrás del Colegio Miraflores Telfs.: 2281954 - 2394811 \* Telefax: 2690288  
E-mail: imfermosa.imcomeosa@gmail.com Guayaquil - Ecuador

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS VENTAS SOLO AL POR MAYOR

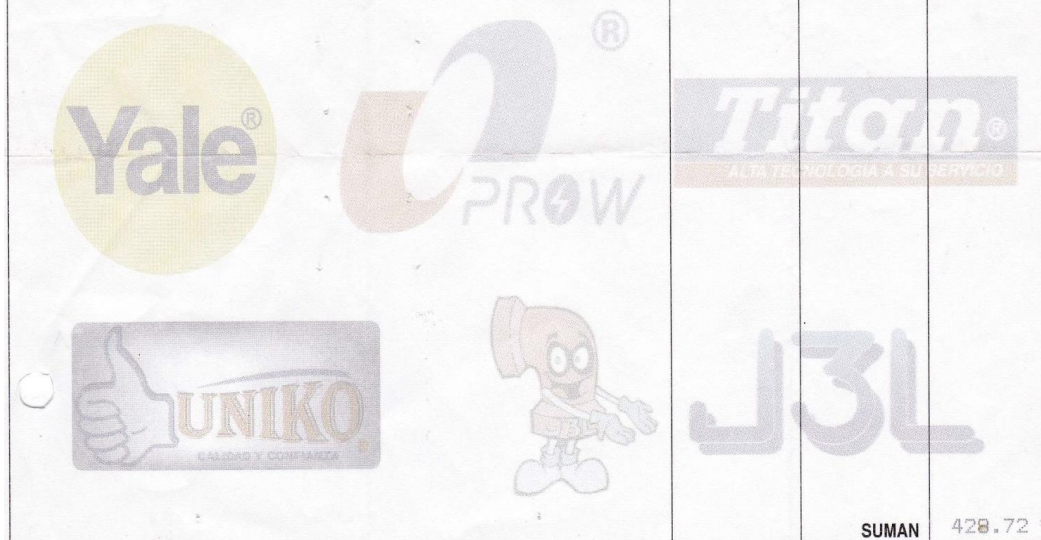
**FACTURA**  
001-001-00 0018567  
AUT. S.R.I. 1115931849



CLIENTE: 02623 ELIZALDE KLEBER GERARDO  
RUC.: 0700945959001 (COMERCIAL ANDREE)  
CIUDAD: 31 062 PORTOVELO  
DIRECCION: AVDA DEL EJERCITO 106 Y MERCADO CENTRAL

GUAYAQUIL: 11/JUN/2015  
TELF.: 072-949220/  
COD.: 19 JULIO CARD 018567

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
11845	24.00	PAR PIE D/AMIGO PARED C/GRIS CHINO 10X12	0.9750	0-0-0-0	23.40
11846	24.00	PAR PIE D/AMIGO PARED C/GRIS CHINO 12X14	1.2220	0-0-0-0	29.33
26162	36.00	UND CAND BARRIL BARDLY 40MM D/BRONCE E/BLISTER	1.8268	0-0-0-0	65.76
26163	36.00	UND CAND BARRIL BARDLY 50MM D/BRONCE E/BLISTER	2.2640	0-0-0-0	81.50
26164	24.00	UND CAND BARRIL BARDLY 60MM D/BRONCE E/BLISTER	3.2052	0-0-0-0	76.92
16287	60.00	UND TRUPER ELEC BOQ BADUE COLG NEGRA(POBA-10) MEXICO	0.3826	0-0-0-0	22.96
16287	50.00	UND TRUPER BRO P/CEMENTO 5/16" BCT-5/16X6 MEXICO	1.1027	0-0-0-0	55.14
16288	50.00	UND TRUPER BRO P/CEMENTO 3/8" BCT-3/8X6 MEXICO	1.4741	0-0-0-0	73.71



VENTA TARIFA 12%	VENTA TARIFA 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12%	I.V.A. 0%	TOTAL A PAGAR
428.72	0.00	0% 0.00	428.72	51.45	0.00	480.17

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 17/100  
FORMA DE PAGO :30 DIAS 11/Jul/2015

Declaro expresamente haber recibido las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y me comprometo a pagar íntegramente el valor total de la misma a IMCOMLEOSA en el plazo establecido, en caso de mora en el pago de la factura, me comprometo a pagar el interés legal por mora y comisiones por cobranza, a la más alta tasa establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador ó de quien haga sus veces, desde el vencimiento hasta el mismo día del pago. Expresamente declaro conocer que tengo 8 días para hacer cualquier reclamo sobre el contenido de la misma. Para toda acción legal, renuncio a domicilio y me someto a los jueces de esta jurisdicción o al que elija el acreedor.

**FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE IMCOMLEOSA**  
**EXIJA AL VENDEDOR SU RECIBO DE COBRO, UNICO DOCUMENTO QUE JUSTIFICA SU PAGO.**

**DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS UNICAMENTE EN NUESTRAS CUENTAS:**  
BCO PICHINCHA CTA. CTE. # 2100021120  
BCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 1200611753  
BCO GUAYAQUIL CTA. CTE. # 3081857-1

Por disposición del S.R.I. las Retenciones deben ser entregadas dentro de los próximos 5 días de emitida la Factura.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ADQUIRIENTE



**ANEXO No. 09**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 0700945959001

APELLIDOS Y NOMBRES: ELIZALDE KLEBER GERARDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 20/06/1952 FEC. ACTUALIZACION: 06/09/2011  
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/02/2003 FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:  
FEC. INSCRIPCION: 20/02/2003 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PORTOVELO Parroquia: PORTOVELO Calle: AV DEL EJERCITO Número: 106 Referencia:  
FRENTE AL ESTADIO Teléfono: 072949220

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL EL ORO EL ORO CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPCW160608 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 06/09/2011 13:43:56



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**

**NUMERO RUC:** 0700945959001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** ELIZALDE KLEBER GERARDO

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO</b> ABIERTO <b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 20/02/2003
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> COMERCIAL ANDREE		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS Y GRIFERIA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PORTOVELO Parroquia: PORTOVELO Calle: AV DEL EJERCITO Número: 106 Referencia: FRENTE AL ESTADIO Oficina: P.B. Telefono Domicilio: 072949220

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPCW160606 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 06/09/2011 13:43:56



Loja, 15 de Abril del 2015

Srta. Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre  
**ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a su solicitud de fecha 15 de Abril del 2015, en la que pide formalmente se le autorice realizar el proyecto de tesis denominado: **"REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015"**, me permito comunicarle que cuenta con mi autorización, para que desarrolle dicho proyecto en la institución.

Particular que me permito comunicar a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
Sr. Kleber Elizalde

**PROPIETARIO DE COMERCIAL ANDREE**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
COORDINACIÓN  
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN (CONEA)  
RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2010-111-DC

Dra.

BEATRIZ IMELDA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, Mgs. Sc.

COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERÍODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015", presentado por la Srta. Katherine Yuzabeth Moioche Aguirre, alumna del décimo módulo de la Carrera, período marzo julio 2015 (4to ciclo de titulación), previo a obtener el Título de INGENIERA en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 24 de abril de 2015.-

Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mgs. Sc.  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Elab. Conf. Por: Dr. Daniel A. Rieffo

Loja, Mayo 25 del 2015

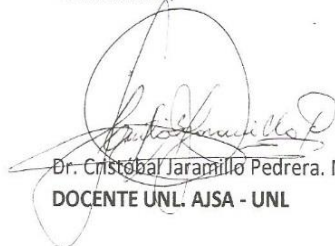
Señora Doctora.  
Beatriz Ordoñez Gonzales Mg. Sc.  
**COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA AJSA – UNL**  
Ciudadela Universitaria Guillermo Falconi Espinoza

En su despacho

En atención a la designación que se me hiciera para que emita informe sobre la estructura y coherencia del proyecto de tesis titulado **“REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015”**. De autoría de la señorita: Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre, previo a la obtención del grado de ingeniera en contabilidad y auditoría, contador público auditor; una vez que la aspirante al proyecto antes mencionado ha efectuado las correcciones pertinentes, **me permito emitir informe favorable** para que la autora continúe con los tramites respectivos para su graduación.

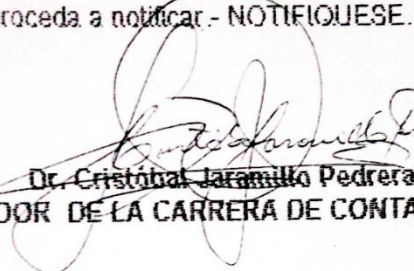
Es todo cuanto puedo informar a su autoridad para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



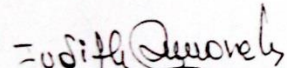
Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera. Mg. Sc.  
**DOCENTE UNL. AJSA - UNL**

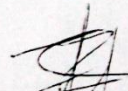
Loja 05 de octubre de 2015, a las 17h30.- en razón de que la señora: Dra. Johvana Ermila Aguirre Mendoza, (DIRECTORA DE TESIS DE GRADO), de la aspirante a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, Señorita: Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre, egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, con el tema de tesis intitulado: "REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL ANDREE DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015", *ya no labora en calidad de docente de la Carrera*; se nombra en su reemplazo, a la Sra. Dra. Judith María Morales Espinosa, Mg. Sc. (EN CALIDAD DE DIRECTORA DE TESIS. El Coordinador de la Carrera, dispone que para los efectos de ley se proceda a notificar. - NOTIFIQUESE.

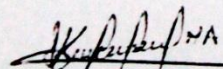
  
Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.

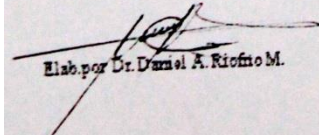
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 05 de octubre de 2015, a las 17h33.- Notifiqué con el decreto que antecede a la señora: Sra. Dra. Judith María Morales Espinosa, Mg. Sc., personalmente firman.

  
Dra. Judith María Morales Espinosa, Mg. Sc.  
DIRECTORA DE TESIS

  
Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.  
SECRETARIA - ABOGADA DEL AJSA

  
Sra. Katherine Yuzabeth Motoche Aguirre  
ASPIRANTE

  
Elab. por Dr. Daniel A. Riofrio M.

## INDICE

CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	4
c. INTRODUCCIÓN.....	6
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	56
f. RESULTADOS .....	59
g. DISCUSIÓN.....	268
h. CONCLUSIONES.....	270
i. RECOMENDACIONES.....	271
j. BIBLIOGRAFÍA.....	272
k. ANEXOS.....	275
ÍNDICE.....	383