



1859

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

**“APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA
COMERCIAL GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS” PERIODO DE ENERO A MARZO DEL
2013**

*Tesis previa a optar el título de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría CPA.*

AUTORA:

Tania Maribel Paucar Delgado

DIRECTORA DE TESIS:

Mgtr. María del Rocío Delgado Guerrero

LOJA- ECUADOR
2015

CERTIFICACIÓN

Dra. María del Rocío Delgado Guerrero, Mg. Sc.

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICO:

La presente investigación intitulada, ***“APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA COMERCIAL GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS”*** PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2013, presentado por la aspirante Tania Maribel Paucar Delgado, previo a optar el Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, ha sido desarrollado bajo mi dirección y luego de haber revisado autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, enero del 2015



Mgtr. María del Rocío Delgado Guerrero

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Tania Maribel Paucar Delgado, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Autora: Tania Maribel Paucar Delgado

Firma:



Cédula: 171345477-3

Fecha: Loja, 29 de Enero del 2015

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

Yo, Tania Maribel Paucar Delgado declaro ser autor de la tesis titulada **“APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA COMERCIAL GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS”PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2013**, 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 la copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja a los 29 días del mes de enero del dos mil quince.



Firma:

Autor: Tania Maribel Paucar Delgado

Cedula: 171345477-3

Dirección: Urbanización Mutualista Pichincha calle Yanuncay y Rio Tarqui

Correo Electrónico: delgadopaucar@hotmail.com

Teléfono: 2746317

Celular: 0993222191

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Dra. María del Rocío Delgado Guerrero

Tribunal de Grado: Mgtr. Natalia Largo Sánchez

Ing. Galo Salcedo López

Mgtr. Manuel Aurelio Tocto

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico con humildad a Dios, por concederme salud para cumplir con otra meta, a mi esposo e hijos por el apoyo y amor paciencia incondicional, finalmente a todos quienes de una u otra manera contribuyeron para cristalizar tan anhelado sueño.

Tania Maribel

AGRADECIMIENTO

Al culminar el presente trabajo, es grato manifestar el más profundo agradecimiento:

Mi agradecimiento imperecedero a la Universidad Nacional de Loja, que siempre ha sido fuente del saber, luz y camino en la conducción de múltiples generaciones. A la Modalidad de Estudios a Distancia, nuestra eterna gratitud, especialmente a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por haber permitido realizar mis estudios superiores, a los docentes que orientaron y compartieron sus conocimientos y experiencias, al personal Administrativo, y de manera muy especial a la Dra. María del Rocío Delgado Guerrero, Mg. Sc. Directora de la presente tesis, que sin importar sus labores personales, familiares y profesionales, tuvo tiempo para asesorarme con sus conocimientos durante todo el desarrollo de la presente tesis hasta llegar a su culminación.

Además expreso mi gratitud a todas aquellas personas que de una u otra manera, han contribuido para la culminación de este trabajo.

Tania Maribel

a. TÍTULO

*“APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA COMERCIAL
GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS”
PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2013*

b. RESUMEN

La presente investigación se refiere a la “*APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA COMERCIAL GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS*” PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2013, lo que contribuyó al mejoramiento de la misma, y trajo consigo que la propietaria pueda conocer cuáles han sido sus beneficios económicos reales en el periodo analizado, los cuales fueron determinados a través de la ejecución del proceso contable.

El objetivo fundamental de esta investigación fue implantar un sistema de Contabilidad a Comercial Glorita en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados durante los meses de enero a marzo del 2013; además se cumplieron los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación que fueron, rreceptar información necesaria para la elaboración de los registros contables, realizar el inventario de los bienes que pertenecían a la empresa, se elaboró el plan y manual de cuentas el mismo que permitió identificar el nombre de cada cuenta que se utilizó en el proceso contable, así como el tratamiento a cada una, se elaboró todo el proceso contable desde el inventario hasta obtener los estados financieros.

La aplicación del proceso contable, permitió brindar estados financieros reales, de lo que se pudo evidenciar que los gastos son mayores a los ingresos, obteniendo una pérdida en el ejercicio del periodo investigado, por lo que se recomienda que continúe aplicando el proceso contable, este le permitirá conocer en cualquier momento información real para la toma adecuada de decisiones.

SUMMARY

This research refers to the " APPLICATION FOR GLORITA STORE ACCOUNTING IN SANTO DOMINGO COLORADOS CITY " DURING THE MONTHS OF JANUARY TO MARCH 2013, which contributed to the improvement of it, and brought the owner can know what were their real economic benefits in the period analyzed, which were determined through the implementation of the accounting proces.

The main objective of this research was to establish a system of Accounts for Glorita Store in of Santo Domingo de los Colorados city during the months of January to March 2013 ; besides the specific objectives set at the beginning of the research were fulfilled , receptor information required to elaboration in the accounting records , the inventory of goods belonging to the company, the plan and the same manual accounts was developed which identified the name of each account that was used in the accounting process , and each treatment , the entire accounting process was drawn from inventory until the financial statements.

The application of the accounting process, made it possible to provide actual statements financial, which demonstrate that the costs are greater than income, getting a loss in the exercise of the investigated period, so it is recommended that you continue applying the accounting process, this will allow you to know at any time real information for appropriate decision making.

c. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se refiere a la *“APLICACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL PARA COMERCIAL GLORITA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS”* PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2013

Comercial Glorita representado legalmente por la Sra. Granda Dávila Josefa Ubicada en el Cantón Santo Domingo de los Colorados inicia su actividad comercial el 11 de Marzo del 2010 dedicada a la compra y venta de calzado y ropa, desde el inicio esta boutique se ha mantenido como un negocio familiar sin ninguna visión empresarial ya que nació como un pasatiempo para la dueña pero en la actualidad este se ha convertido en su sustento diario de vida para ella y su familia.

El mismo no contaba con ningún sistema contable o registro alguno que le ayudase a tener a mano información del estado económico de la empresa, no tenían ningún inventario para el control de la mercadería, para revertir esta situación se conversó con la dueña y se le pudo hacer conocer la importancia de llevar un buen sistema contable para el buen manejo y control de sus actividades es por esto que se le ha propuesto aplicar un sistema de contabilidad para ello uno de los objetivos fundamentales de esta investigación fueron realizar un diagnóstico de la situación actual de comercial Glorita en el área Contable; desarrollar un plan de cuentas que permita identificar la naturaleza de las transacciones que se desarrollan en la empresa, según los principios, normas contables, legales y reglamentarias que sean aplicables; realizar un inventario de la mercadería y formular un sistema contable adecuado a las necesidades de la empresa, hasta llegar a la elaboración de los Estados Financieros.

El aporte que se deja al Comercial Glorita, es un sistema contable para que en el futuro pueda aplicarlo diariamente y pueda tener información oportuna para la toma de decisiones.

La estructura de la presente tesis está de acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, que consta de una portada, las preliminares, el título, el resumen, la introducción, la revisión de literatura, los materiales y métodos utilizados, los resultados, La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: **Título**, que es el tema de la investigación, **Resumen en castellano y traducido al inglés**, que es la presentación abreviada y precisa del contenido de la tesis, **Introducción** es una breve explicación del proyecto ejecutado, poniendo en manifiesto el aporte que se hace a la empresa con la investigación y la estructura del proyecto, **Revisión de la Literatura** son los elementos teóricos, conceptuales y normas aplicables que se han utilizado como base legal para el desarrollo del trabajo, **Materiales y Métodos** son los métodos y técnicas utilizadas para la ejecución de la investigación, **Resultados** constituye el desarrollo práctico que se realizó en la empresa, es todo un proceso contable desde el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012, **Conclusiones** con los resultado del análisis efectuado por el autor en torno al tema, derivado del tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas, **Recomendaciones** es la culminación de la investigación mediante la cual se recomienda y formula soluciones en beneficio de la empresa, **Bibliografía** son fuentes de consulta de los cuales nos hemos proveído de información, **Anexos** es la información que garantiza la ejecución de la tesis como las facturas, retenciones, fotografías, RUC, proyecto aprobado.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

La Contabilidad

La contabilidad es “un proceso de información acumulativo de la empresa, cuyas funciones son recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna”(FIERRO MARTÍNEZ Á. M., 2009).

Importancia

Es importante porque proporciona información oportuna a través de los estados financieros que son sujetos de análisis e interpretación de los diferentes datos, para así informar a los administradores de la empresa, quienes serán los encargados de tomar las decisiones adecuadas.

Objetivos de la Contabilidad

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubiere experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de negocios.

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos.
5. Evaluar la gestión de los Administradores del ente económico.
6. Ejercer un control sobre las operaciones del ente económico.
7. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente represente para la comunidad.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

¿Qué son las NIC / NIIF?

Las NIC, como se las conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados financieros y la manera en que esa información debe aparecer en éstos. Se ha considerado importante establecer estas normas en la presentación de la información financiera, ya que facilita la comparabilidad de los estados financieros entre empresas que operan en distintos países.

(NIC 1) Presentación de estados financieros

Objetivo:

La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Para ello fija las bases para la presentación de los estados financieros con el objeto de asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los estados financieros de la

(NIC 2) Existencias

Objetivo

Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad de coste que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma da las pautas para determinar ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio.

(NIC 7) Estado de Flujos de Efectivo

Objetivo:

El estado de flujos de efectivo permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y determinar necesidades de liquidez. El objetivo de esta NIC es exigir a las empresas la información acerca de los movimientos históricos de efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo.

(NIC 18) Ingresos Ordinarios

Objetivo

El objetivo de esta Norma es prescribir y señalar el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de transacciones y eventos. Lo más importante es determinar cuándo reconocer el ingreso. El mismo debe ser reconocido cuando es probable que haya un flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa y que esos beneficios puedan ser cuantificados confiablemente”(<http://prcticascontables.>, 2012)

(NIC 36) Deterioro del valor de los activos

Objetivo

“El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicara para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor de ese activo, así como la información a revelar”(http://colegiodecontadorescochabamba.org.bo., 2013).

CLASES DE CONTABILIDAD

“La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones en la actualidad se determinan campos especializados en esta área, de acuerdo con el objetivo que cumplen en cada caso; de tal manera que podemos hablar de contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., las cuales están destinadas a proporcionar información tanto a terceras personas relacionadas con la empresa como a su administración para la toma de decisiones.

Contabilidad de costos. Se aplica especialmente en empresas manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias. Ejemplos: fábricas y talleres; pero se puede usar también en empresas de servicios especializados o específicos. Ejemplos: hospitales, eléctricas y telefónicas.

Contabilidad gubernamental. Se aplica en las empresas y organismos del Estado. Ejemplos: ministerios, universidades estatales, etc.

Contabilidad bancaria. Es aquella utilizada en las entidades financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, liquidación de intereses, comisiones, cartas de crédito, remesas, giros y otros servicios bancarios. Ejemplos: bancos, administradoras de fondos, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, etc.

Contabilidad comercial o general. Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros. Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodomésticos; empresas de transporte, de seguridad y vigilancia, etc.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Los Sistemas de Control de la Cuenta Mercaderías son:

- ✓ Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
- ✓ Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

“Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta”(BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, 2010).

Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.

“Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente.

En Comercial Glorita utilizaremos el sistema de inventario permanente.

CUENTAS QUE INTERVIENEN: En este sistema se controla el movimiento de la cuenta mercaderías a través de las siguientes cuentas.

- 1. Inventario de Mercaderías:** En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo.
- 2. Ventas:** en esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de ventas.
- 3. Costo De Ventas.** En esta cuenta se registra las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas, al costo.
- 4. Utilidad Bruta En Ventas:** En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio.

5. Perdida En Ventas. En esta cuenta se registra el valor de la perdida en ventas, establecida en el ejercicio, cuando el coste de ventas es mayor que las ventas netas”(BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General , 2010).

Fecha	Detalle	Debe	Haber
13/01/2013	Inventario de mercadería Caja o ctas por pagar P/r la compra de mercaderías	xxx	xxx

Fecha	Detalle	Debe	Haber
13/01/2013	Caja o ctas por cobrar Ventas P/r venta de mercaderías al precio de venta ----- X----- Costos de ventas Inv. De Mercaderías P/r Costos de ventas	xxx xxx	xxx xxx

Utilidad Bruta en ventas = VN - CV

Fecha	Detalle	Debe	Haber
13/01/2013	Ventas Netas Costos de Ventas Utilidad bruta en ventas P/r Utilidad bruta en ventas	xxx	xxx xxx

Perdidas en ventas = CV - VN

Fecha	Detalle	Debe	Haber
13/01/2013	Ventas Perdida en Ventas Costo de ventas P/r perdida en ventas	xxx	xxx xxx

El inventario permanente requiere de un control eficaz a través de la apertura de tarjetas por cada artículo o grupo de artículos similares. Los métodos de valoración de inventarios más conocidos son los siguientes.

Método FIFO (en inglés) o PEPS: Siglas que significan los primero entrar, lo primero en salir.

Método LIFO (en inglés) o UEPS: Siglas que significan lo último en entrar, lo primero en salir.

Método Promedio Ponderado: Forma de valoración utilizando por la relatividad facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia alcista del mercado y al principio de conservatismo.

EMPRESA NN
KARDEX
EXPRESADO EN DOLARES USD \$

Producto		Cantidad Máxima		Cantidad Mínima		Método						
Zapatos Referencia 3515		10000		500		PEPS						
#	FECHA	DETALLE		ENTRADAS			SALIDAS			SALDOS		
		CONCEPTO	FRA NO.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1												
2												

ASIENTOS TIPOS

EMPRESA NN			
LIBRO DIARIO			
EXPRESADO EN DOLARES USD \$			
Del.... al ...de			
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Para registrar compra de mercadería al contado		
	Inv. De Mercadería.	XXXX	
	IVA en Compras.	XXXX	
	Caja o Bancos		XXXX
	V/ Fact nº...		
	Para registrar devolución de compra de mercadería al contado		
	Caja	XXXX	
	Inv. De Mercaderías.		XXXX
	IVA en compras		XXXX
	V/ devolución Fact nº...		
	Para registrar venta de mercadería al contado		
	Caja	XXXX	
	Anticipo Ret. en la Fuente	XXXX	
	Ventas		XXXX
	IVA en Ventas		XXXX
	V/ devolución Fact nº(precio venta)		
	Costo de Ventas	XXXX	
	Inv. De Mercadería.		XXXX
	V/ devolución Fact nº(Costo)		
	AJUSTES		
	Para registrar regulación de la cuenta mercadería		
	Ventas.	XXXX	
	Costos de Ventas		XXXX
	Utilidad Bruta en Ventas		XXXX
	V/ Para registrar la utilidad bruta en ventas obtenida del ejercicio		

Para registrar cierre del periodo con crédito a la cta. pérdidas y ganancias.			
	Utilidad Bruta en Ventas	xxxx	
	Pérdidas y Ganancias.		xxxx
	V/ Para cerrar las cuentas de ganancia.		
Para registrar perdida en Ventas			
	Ventas	xxxx	
	Perdida en Ventas	xxxx	
	Costo De Ventas		xxxx
	V/ Para registrar la perdida en ventas		
Para registrar cierre del periodo con debito a la cta. pérdidas y ganancias.			
	Pérdidas y Ganancias	xxxx	
	Perdidas en Ventas		xxxx
	V/ Para cerrar las cuentas de gastos.		

PLAN DE CUENTAS

“Denominado también Catalogo de cuentas es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente aplicable a un negocio concreto que proporciona los y el código de cada una de las cuentas.

Es una lista de cuentas acompañada, de una descripción del uso y operación general de cada cuenta en libros de contabilidad da lugar a una clasificación o manual de cuentas”(BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, 2010).

MANUAL DE CUENTAS

Es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de números, letras y símbolos; en consecuencia, el código viene a ser el equivalente a la denominación de una cuenta. Con la codificación de cuentas se obtienen las siguientes ventajas:

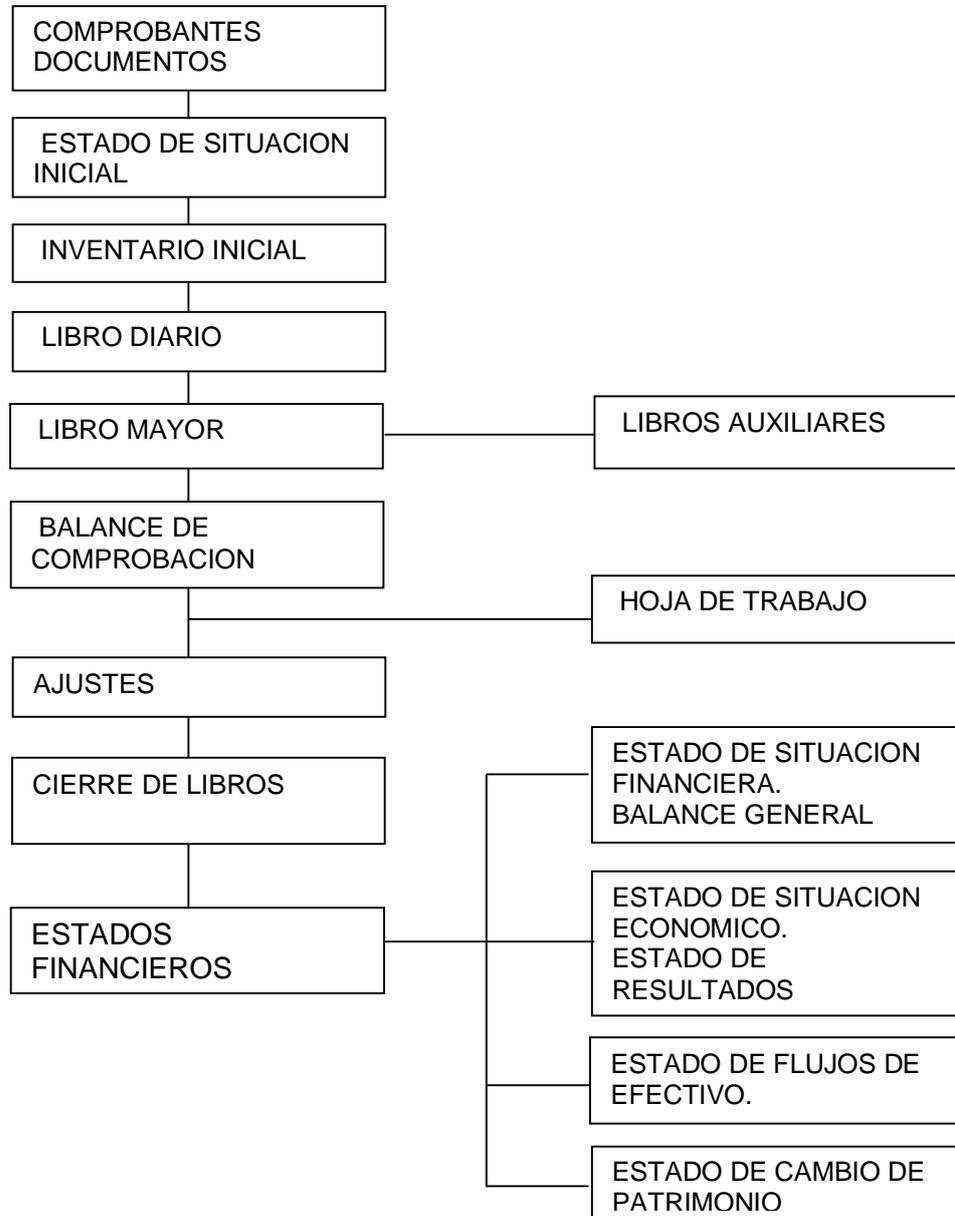
- ✓ Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que representan las cuentas.
- ✓ Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan, como consecuencia de nuevas operaciones.
- ✓ Posibilita, mediante la asignación de código, que se puedan distinguir las clases de cuentas. (Ejemplo: se asigna el dígito 1 al Activo; una cuenta que lleve el número 1101 indicará que forma parte del Activo).
- ✓ Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento automático de datos.

SISTEMA CONTABLE

“Denominado también ciclo contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de estados financieros.

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de los libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros”(BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, 2010).

CLICLO CONTABLE



DOCUMENTOS FUENTE

“La documentación del proceso contable se hace a través de los soportes de contabilidad que son los documentos escritos de la evidencia de haber realizado una transacción u operación, las que resultan de las tres actividades que se realizan en cualquier empresa: Operación, Inversión y Financiamiento,

que tiene el carácter de legalidad ante la empresa y terceros, por las firmas y responsabilidades que ellos involucran”(FIERRO MARTÍNEZ Á. , 2008).

Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:

- a. Facturas
- b. Notas de venta – RISE
- c. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios
- d. Tiquetes emitidos por máquinas registradoras
- e. Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,
- f. Otros documentos señalados en el artículo 13 del reglamento de comprobantes de ventas y retención

Factura

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando la cantidad, especificaciones, precio, condiciones fiscales, impuestos fiscales.

Importancia: La factura es un documento que se utiliza a diario y permanentemente en los negocios y es de carácter obligatorio por las transacciones que superen los 40 dólares, se debe emitir en origina y dos copias; en la factura se recopila información utilizada en los registros contables.

ha entregado bienes o valores. Todo recibo debe ser archivado en forma secuencial para facilitar su búsqueda.

El recibo tiene un doble carácter, legal y contable. Es legal por cuanto quien lo posee tiene la prueba de haber cumplido con la obligación; y, es contable, por cuanto sirve como comprobante de egreso” (BRAVO VALDIVIESO, Contabilidad General, 2010).

The image shows two identical blank receipt forms for 'CREDI JEANS GLORITA'. Each form contains the following fields and text:

- Header:** CREDI JEANS GLORITA
- Address:** Urb. Muntualista Pichincha
- Phone:** Telf.: 2767-482 Cel.: 090400864 / 090400562 Sto. Dgo
- Value:** VALOR TOTAL \$ []
- Recipient:** Recibi de: _____
- Concept:** Por Concepto de: _____
- Payment:** Abono \$ _____ Saldo \$ _____
- Date:** Fecha _____ del _____
- Signature:** _____ Firma

On the right side of the forms, there is a vertical stamp: 'Imp. Offset Print Arts Telf.: 2768-282'. At the bottom right of the second form, there is a note: 'Salida la mercadería no se acepta devolución'.

INVENTARIO INICAL

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha de inicio del ejercicio o período contable.

Esta cuenta se abre con el importe que se dá al valorar el inventario y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente.

COMERCIAL GLORITA
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de Enero del 2013
Expresado en Dólares USD \$

No.	CANT.	DETALLE	REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	60%	PRECIO VENTA AL PUBLICO

 GERENTE

 CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es el primer balance que se elabora luego de haber constituido legalmente la empresa, sirve como documento de soporte para localizar el análisis y registro contable del capital.

En el Estado de Situación Inicial constan los activos que representan propiedad o pertenencia que posee una empresa o institución a la fecha señalada en el inventario Inicial, los pasivos que son las obligaciones de la empresa hacia terceros y el patrimonio que representa la participación del propietario en los activos de la empresa y su derecho sobre los mismos es decir el capital liquido o neto que posee la empresa.

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL.... DE.... DE...
Expresado en dólares U.S.D

ACTIVO

Activo Corriente

Caja General	XXX
Bancos	XXX
Inventarios	XXX
Cuentas por Cobrar	XXX
Impuestos	XXX

Fijo

Terrenos	XXX
Muebles de oficina	XXX
Herramientas	XXX
(-) Depreciación acumulada	XXX

XXXX

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Cuentas por pagar	XXXX
Documentos por pagar	XXXX
IESS por pagar	XXXX
Sueldos por pagar	XXXX

Patrimonio

Capital Social
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio

TOTAL PASIVO

XXXX

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

XXXX

 GERENTE

 CONTADOR

LIBRO DIARIO

Es el registro contable principal. En el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento.

EMPRESA NN
LIBRO DIARIO
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF.	DEBE	HABER

GERENTE

CONTADOR

LIBRO MAYOR

El libro mayor precisamente lo que hace es eso; anotar las cantidades que intervienen en los asientos en su correspondiente cuenta del libro mayor, representada por un folio. En estas dos cuentas (libro mayor) del asiento anterior, tenemos un saldo deudor en caja (positivo) y un saldo acreedor en la cuenta cuentas por pagar.

COMERCIAL GLORITA
LIBRO MAYOR
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

CUENTA:

CÓDIGO:

FECHA	DETALLE	Nº DE ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO

GERENTE

CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los registros de la entrada original y el mayor general.

Las sumas de las diferentes cuentas se trasladan a las columnas del débito y crédito del balance de comprobación.

La igualdad del débito y crédito del balance de comprobación es el indicativo de que los registros del diario mayor están correctos.

COMERCIAL GLORITA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GERENTE

CONTADOR

HOJA DE TRABAJO

Es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, en conclusión la hoja de trabajo es un esquema que presenta el conjunto de balances necesario para cerrar un ejercicio económico

ESTADOS FINANCIEROS

“El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedita y segura con la ayuda de la computadora que, por medio de programas genéricos o específicos, procesa la información automáticamente; es decir, el contador sólo tiene que definir las partidas afectadas y digitar los valores que correspondan a las cuentas, y el programa automatizado de contabilidad se encargará de mayorizar, emitir el balance de comprobación e incluso emitir los estados financieros. Esta fabulosa ayuda, que simplifica tareas y reduce significativamente el tiempo de proceso, debe ser aprovechada por el contador quien, en compensación, pondrá toda su atención en los ajustes contables, es decir, en depurar y analizar los saldos de las cuentas, a tal punto que éstas puedan:

- ✓ Reflejar razonablemente la situación económica y financiera.
- ✓ Ser verificables y comprobables bajo cualquier óptica y prueba.

Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos contables, se puede empezar a preparar los informes contables, mejor conocidos como estados financieros.

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

Tanto la administración de la empresa como el público en general están interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en conjunto, o sobre una sección del negocio en particular; para esto, se deberán analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de análisis que miden, comparan y ponderan hechos.

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del efectivo.

Los estados financieros deben servir para:

1. Tomar decisiones de inversión y crédito.
2. Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.
3. Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos.
4. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento”(ZAPATA SÁNCHEZ, 2008).

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

“El estado de resultados brinda detalles acerca de las causas que dieron origen al resultado del ejercicio, expone los valores obtenidos por las operaciones realizadas a lo largo del periodo, exhibiendo la evolución económica del ente.

En el estado de resultados de cada periodo o ejercicio se incluyen solamente los resultados que corresponden al mismo”(VÁSQUEZ, Roberto y BONGIANINO, Claudia, 2010)

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas		xxxxxx
(-) Costos de Ventas		
Inventario de Mercaderías (Inicial)	xxxxxx	
(+) Compras Netas	<u>xxxxxx</u>	
(=) Disponible para Vender	xxxxxx	
(-) Inventario de Mercaderías (Final)	<u>xxxxxx</u>	
(=) costo de Ventas		<u>xxxxxx</u>
(=) Ganancia Bruta en Ventas		xxxxxx
NO OPERACIONALES		
Intereses Ganados		<u>xxxxxx</u>
TOTAL DE INGRESOS		xxxxxx
GASTOS OPERACIONALES		
Sueldos y Salarios	xxxxxx	
Aportes al IESS	xxxxxx	
Gastos de Arriendo	xxxxxx	
Depreciación de equipos de computo	<u>xxxxxx</u>	
TOTAL GASTOS		xxxxxx
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Utilidad del ejercicio	xxxxxx	
(-) 15% Participación a los trabajadores	xxxxxx	
(=) Ganancia Neta del ejercicio		xxxxxx
GERENTE	CONTADOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		XXXX
BANCOS	XXX	
CUENTAS POR COBRAR	XXX	
INVENTARIO DE MERCADERIA	XXX	
UTILES DE OFICINA	XXX	
 ACTIVOS FIJOS		 XXXX
TERRENO	XXXX	
EDIFICIO	XXXX	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	XXXX	
VEHICULO	XXXX	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO	XXXX	
MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
EQUIPO DE COMPUTACION	XXXX	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	XXXX	
TOTAL ACTIVOS		<u>XXX</u>
 PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX	
IESS POR PAGAR	XXXX	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
RETENCIONES EN LA FUENTE 2% POR PAGAR	XXXX	
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	XXXX	
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	XXXX	
TOTAL PASIVOS		XXX
 PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	XXXX	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	XXXX	
 TOTAL PATRIMONIO		 XXXX
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		 <u>XXX</u>

GERENTE

CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

“EL estado de flujo de efectivo permite ver el empleo de fondos que ha hecho la empresa y la forma en que dichos fondos fueron financiados es decir cuál fue su origen.

El flujo de fondos de una empresa puede ser considerado como un proceso continuo: para cada uso de fondos debe existir una fuente que los provea. Los activos de una empresa representan usos o aplicaciones mientras que el pasivo y el patrimonio neto representa sus fuentes”(VÁSQUEZ, Roberto y BONGIANINO, Claudia, 2010).

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013
Expresado en dólares U.S.D

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Efectivo recibido de los clientes		XXXXXXXXXX	
Intereses y dividendos recibidos		XXXXXXXXXX	
Efectivo proporcionado por las actividades de operación			XXXXXXX
Efectivo pagado a proveedores y empleados		XXXXXXXXXX	
Impuestos sobre la renta pagados		XXXXXXXXXX	
Intereses pagados		XXXXXXXXXX	
Efectivo desembolsado por las actividades de operación			XXXXXXX)
Flujo de efectivo neto de actividades de operación.			XXXXXXX

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Concepto.- Obligación tributario es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de venta autorizados en transacciones superiores a US\$ 4,00.

Para los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado esta obligación se origina en transacciones superiores a US \$ 12. No obstante a petición del comprador están obligados a emitir un comprobante sin importar el monto, y por las transacciones en las que no se emitió un documento que respalde la transacción, se deberá emitir la factura o nota de venta resumen al final del día.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados, gravados con tarifa del 12%, o ,0% de IVA.

Para el registro contable, se utilizan las cuentas:

- ✓ IVA Compras
- ✓ IVA Ventas
- ✓ Crédito Tributario

¿CÓMO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN DE IVA?

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad presentarán su declaración de IVA en el Formulario 104A, el mismo que puede ser elaborado

en el programa informático DIMM (de distribución gratuita) y enviado por Internet a través de nuestra página web: www.sri.gob.ec; o presentando dicho formulario en las instituciones financieras autorizadas

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR

Los contribuyentes que venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 12% de IVA, deben presentar declaraciones de manera mensual. La declaración de cada mes se presenta en el mes siguiente, y el plazo máximo depende del noveno dígito del RUC.

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA.-

Son todos los ingresos provenientes ya sea del trabajo o del capital expresado en forma monetaria, en especies o en servicios; menos todos los costos y gastos, esta declaración será presentada anualmente. Los plazos fijados para la presentación de las declaraciones inician el 1 de febrero del año siguiente y terminan de acuerdo al noveno dígito del RUC o de la cédula de identidad.

GASTOS PERSONALES

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432 deben presentar la información relativa a los gastos personales, correspondientes al año inmediato anterior, las personas naturales que en dicho período superen en sus gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado.

La información del anexo de Gastos Personales se entregará de acuerdo al formato previsto por el Servicio de Rentas Internas, el mismo que se encuentra disponible de forma gratuita en las oficinas del SRI o en el Portal de Servicios en Línea. La presentación de gastos personales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, deberá presentarse en el mes de febrero de 2013, según el siguiente calendario en consideración al noveno dígito de su cédula o RUC

Las personas naturales podrán deducirse sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente.

la cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta en:

Vivienda:	0,325 veces
Educación:	0,325 veces
Alimentación:	0,325 veces
Vestimenta:	0,325 veces
Salud:	1,3 veces

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales.

Libros, impresora, flash memory, materiales didácticos (esferos lápices borradores.) revistas, hojas, scanner.

Métodos

Método Científico.- Me ayudó para orientarme en el proceso de mi investigación de una manera ordenada y sistemática, primero observé la realidad del movimiento contable y financiero de la empresa para luego plantear la hipótesis y pasar a la experimentación, por último a las conclusiones finales.

Método Inductivo.- Sirvió para analizar las generalidades del problema y poder sintetizarlas partiendo de hechos particulares como son todas y cada una de las transacciones diarias del negocio hasta llegar a las generalidades de los aspectos contables de la empresa.

Método Deductivo.- Permitió recorrer procesos contrario al método anterior es de carácter sintético –analítico, con este, se partió de los principios y normas generales de la contabilidad de los cuales sacaremos conclusiones que serán aplicadas a casos particulares que requieren un estudio adecuado y explicativo sobre la base de la información general.

Método Analítico.- Este método permitió el análisis de la información, de los documentos comerciales y el registro contable.

Método Sintético.- Una vez recopilada la información contable y financiera del negocio ésta se sintetizó en el flujo de operaciones que servirá en la

práctica contable hasta la formulación de los respectivos estados financieros y la propuesta de conclusiones y recomendaciones.

Método Bibliográfico.- Me permitió usar: libros, revistas, folletos e internet para conocer las teorías y avances que la contabilidad ha tenido desde su origen hasta nuestros días, analizarlos y plantear nuestra propuesta y lo utilizaremos para sustentar nuestro marco teórico.

Técnicas

La Observación Directa.- En el proceso de recolección de información a nivel de Comercial Glorita, se pudo evidenciar y visualizar que no existe un Sistema de Aplicación Técnico de Control Interno, debido a la falta de un Manual que oriente de manera eficiente este proceso.

Entrevista no Estructurada.-Una de las técnicas utilizadas en el Proceso de Recolección de Datos fue la entrevista no estructurada, en donde, se formalizó la conversación lógica sobre la problemática.

f. RESULTADOS

Comercial Glorita tiene 4 años de actividad comercial y forma parte del desarrollo de la economía de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

No está obligado a llevar contabilidad, pero si registra sus obligaciones tributarias como el pago del IVA mensual, y del Impuesto a la renta, para ello tiene como base, un cuaderno en el que registran las ventas diarias, y en un archivador todas las facturas de compra y venta.

Las ventas a crédito y las compras no disponen de un registro ordenado que permita conocer los saldos tanto de las cuentas por cobrar como las por pagar.

El Almacén no dispone de Estados Financieros, puesto que no cuenta con un sistema manual ni informativo de contabilidad para procesar la información, lo que implica que no hay una organización adecuada que posibilite obtener resultados al finalizar un periodo.

Administrativamente el negocio está a cargo de la propietaria, quien realiza múltiples funciones como la atención a los clientes a proveedores.

COMERCIAL GLORITA

Plan de Cuentas

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

- 1. ACTIVO**
- 1.1 ACTIVO CORRIENTE**
 - 1.1.01 CAJA
 - 1.1.02 BANCOS
 - 1.1.02.01 BANCO PICHINCHA
 - 1.1.03 CUENTAS POR COBRAR
 - 1.1.04 (-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
 - 1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍA
 - 1.1.06 ÚTILES DE OFICINA
 - 1.1.07 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
 - 1.1.08 CRÉDITO TRIBUTARIO
 - 1.1.09 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 - 1.1.10 IVA PAGADO
 - 1.1.11 ANTICIPO IVA RETENIDO
- 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**
 - 1.2.1 ACTIVOS FIJOS
 - 1.2.1.01 EDIFICIO E INSTALACIONES
 - 1.2.1.02 (-) DEP. ACUM.DE EDIF. E INST.
 - 1.2.1.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 - 1.2.1.04 (-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.
 - 1.2.1.05 MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES
 - 1.2.1.05.01 PERCHAS Y MOSTRADORES
 - 1.2.1.05.02 MANIQUÍ
 - 1.2.1.05.03 MUEBLES
 - 1.2.1.06 (-) DEP. ACUM. DE MAQ., MUEB. Y ENS.
 - 1.2.1.07 VEHÍCULO
 - 1.2.1.08 (-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO
- 2. PASIVO**
- 2.1 PASIVO CORRIENTE**
 - 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
 - 2.1.02 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
 - 2.1.03 IESS POR PAGAR
 - 2.1.05 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

- 2.1.07 IVA POR PAGAR
- 2.1.08 IVA COBRADO
- 2.1.09 SUELDOS POR PAGAR
- 2.1.10 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
- 3. PATRIMONIO**
- 3.1. APOORTE DE CAPITAL
- 3.1.01 CAPITAL
- 3.2. RESULTADOS
- 3.2.01 GANANCIA DEL PRESENTE EJERCICIO
- 3.2.02 PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

- 4. INGRESOS**
- 4.1 INGRESOS OPERACIONALES
- 4.1.01 VENTAS
- 4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

- 5. GASTOS**
- 5.1 GASTOS OPERACIONALES**
- 5.1.01 COSTO DE VENTAS
- 5.1.02 COMPRAS
- 5.1.03 GASTO APOORTE PATRONAL
- 5.1.04 GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS
- 5.1.05 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS
- 5.1.06 GASTO DE ÚTILES DE OFICINA
- 5.1.07 GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
- 5.1.08 GASTO DE DEP. DE EDIF. E INST.
- 5.1.09 GASTO DE DEP. DE EQUIP. DE COMP.
- 5.1.10 GASTO DE DEP. DE MAQ. MUE. Y ENS.
- 5.1.11 GASTO DE DEP. DE VEHÍCULO
- 5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES
- 5.1.13 BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
- 5.1.14 GASTO DE RET. EN LA FUENTE 1%
- 5.1.15 GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 5.1.16 GASTOS DE GASOLINA
- 5.1.17 GASTO DE FONDOS DE RESERVA
- 5.1.18 GASTOS DE LUBRICANTES

COMERCIAL GLORITA

MANUAL DE CUENTAS

1 ACTIVO

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

1.1 ACTIVO CORRIENTE

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

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none">- Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)- Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos.	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">- Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.- Por pagos en efectivo.- Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por depósitos. - Por notas de crédito. - Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por pagos realizados con cheque. - Por notas de débito.
Saldo: Deudor	

1.1.03 Cuentas por cobrar.- Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

1.1.04 (-) Provisión de Cuentas Incobrables.- Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: Deudor	

1.1.05 Inventario de Mercadería: Representa el valor de materiales que tiene la organización en existencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la adquisición, devoluciones internas. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por uso en la producción o por venta, devoluciones externas.
Saldo: Deudor	

1.1.06 Útiles de Oficina.- Son los materiales como hojas, grapas, sobres, bolígrafos, para utilizarlos en la administración de la empresa.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la compra. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el consumo y al cierre del ejercicio contable.
Saldo: Deudor	

1.1.07 Suministros de Aseo y Limpieza.- Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario para suministros de aseo y limpieza.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el consumo. - Por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor	

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

Se debita: - Al momento de realizar las declaraciones del IVA compras es mayor al saldo IVA ventas.	Se acredita: - En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA Compras.
Saldo: Deudor	

1.1.09 Anticipo de Impuesto a la Renta.- Es el valor que la empresa anticipa al RSI por concepto de impuesto a la renta.

Se debita: - Por pago anticipado del Impuesto a la renta.	Se acredita: - Por la declaración final del Impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.10 IVA pagado.- Controla el porcentaje que grava a los bienes y servicios que se adquieren.

Se debita: - Por pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios	Se acredita: - Por la liquidación del IVA.
Saldo: Deudor	

1.1.11 Anticipo de IVA retenido.- Controla el anticipo del IVA que se hace al SRI por la adquisición de porcentaje que grava a los bienes y servicios que se adquieren.

Se debita: - Por pago anticipado del IVA.	Se acredita: - Por la declaración final del IVA al SRI.
Saldo: Deudor	

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

1.2.1 Activos Fijos.- Son todos los bienes que posee la organización para la prestación de un servicio.

1.2.1.01 Edificios e Instalaciones. Registra el edificio y las instalaciones de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por la adquisición del bien. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor del edificio. - Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por venta. - Cuando se dan de baja, por destrucción. - Por donaciones entregadas.
<p>Saldo: Deudor</p>	

1.2.1.02 Depreciación acumulada de Edificio e Instalaciones.-Registra el valor de la plusvalía del edificio de la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación acumulada. - Por ajustes realizados. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
<p>Saldo: Acreedor</p>	

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

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. - Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por venta. - Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. - Por donaciones entregadas.
<p>Saldo: Deudor</p>	

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

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. - Por ajustes realizados. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
<p>Saldo: Acreedor</p>	

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

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la adquisición o compra. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación, el deterioro y al cierre del ejercicio
<p>Saldo: Acreedor</p>	

1.2.1.06 (-) Depreciación acumulada de Maquinaria, muebles y Enseres.-

Registra el valor de disminución de la maquinaria, de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida.- Por ajustes realizados.	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.1.07 Vehículo.- Registra los vehículos adquiridos que se encuentran al servicio de la empresa.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">- Por los costos de compra.	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">- Por la venta- Por la pérdida de valor del vehículo.
Saldo: Deudor	

1.2.1.08 Depreciación acumulada de vehículo.- Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación.- Por ajustes realizados.	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

2. PASIVO

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

2.1 PASIVO CORRIENTE

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

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

Se debita: - Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	Se acredita: - Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

1.1.02 Beneficios Sociales por pagar.- Registra el importe de las obligaciones que se les adeuda a los trabajadores de acuerdo a la ley y que se estima cumplir ineludiblemente como décimo tercer y cuarto sueldo.

Se debita: - Por el importe que corresponda la contabilización de la obligación.	Se acredita: - Por el importe correspondiente al valor estimado como provisión.
Saldo: Acreedor	

2.1.03 IESS por Pagar.- Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual y

patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

Se debita: - Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Se acredita: - Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.01.05.- Impuesto Renta Retenido por Pagar.- Representa los valores u obligaciones retenidas que se deben pagar al SRI por recaudación de impuestos.

Se debita: - Por el depósito de los impuestos al SRI.	Se acredita: - Por las retenciones realizadas mensualmente a proveedores.
Saldo: Acreedor	

2.01.07.- IVA por Pagar.- Representa los valores u obligaciones retenidas que se deben pagar al SRI por recaudación de impuestos.

Se debita: - Por el depósito mensual del IVA mensual al SRI.	Se acredita: - Por las retenciones de IVA realizadas mensualmente a proveedores.
Saldo: Acreedor	

2.01.08.- IVA COBRADO.- Representa los valores de los impuestos al valor adeudado que se recauda el momento de la venta de bienes gravados con IVA.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. Cuando se realiza las declaraciones del impuesto al valor agregado. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Al momento que se realiza la venta de bienes gravado con impuesto al valor agregado.
Saldo: Acreedor	

2.1.09 Sueldos por pagar.- Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - El momento que se realiza el pago de las obligaciones. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.10 Fondos de Reserva por Pagar.- Representa los valores que se pagan al personal de la empresa por concepto de aporte fondos de reserva al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el depósito mensual de los aportes de fondo de reserva en el IESS. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por los pagos realizados mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

3 PATRIMONIO

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

3.1 APOORTE DE CAPITAL

Es el aporte de la dueña que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.

3.1.01 Capital

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none">- Por disminución del capital por devolución a los socios o accionistas- Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	Se acredita: <ul style="list-style-type: none">- Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa.- Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.- Por capitalización de las utilidades.- Por capitalización de reservas.
Saldo: Acreedor	

3.2 Resultados

3.2.2 Pérdida del presente ejercicio.- Registra la pérdida o déficit obtenido en el período y que consta en el estado de resultados.

Se debita: - Al momento de producirse la pérdida.	Se acredita: - Por el cierre al final del período.
Saldo: Acreedor	

4 INGRESOS

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

4.1 OPERACIONALES

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

4.2.01 Ventas.- Representa todos aquellos valores que la empresa recibe por la entrega o venta del producto terminado al cliente.

Se debita: - Por el cierre del ejercicio.	Se acredita: - Por los valores que se reciben al momento de la venta.
Saldo: Acreedor	

4.2.02 Utilidad Bruta en Ventas.- Representa todos aquellos valores que la empresa recibe por la entrega o venta del producto terminado al cliente.

Se debita: - Por la utilidad bruta en ventas al final del cierre de las ventas.	Se acredita: - Por los valores que se reciben al momento de la venta.
Saldo: Acreedor	

5. GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.1 GASTOS OPERACIONALES

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

5.1.01 Costo de Ventas: Son los que se dan por la venta del producto.

Se debita: - Por el cierre de la cuenta.	Se acredita: - Por los valores que se reciben al momento de la venta.
Saldo: Acreedor	

5.1.02 Compras.- Representa todos los valores de adquisición de mercaderías para la venta de propiedad de la empresa.

Se debita: - Por la compra de la mercadería.	Se acredita: - Por los ajustes de regulación de mercaderías.
Saldo: Acreedor	

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

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de aportes personales que labora en la empresa. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: Deudor	

5.1.04 Gasto de servicios básicos.- Registra los valores pagados o causados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica, y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica, y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: Deudor	

5.1.05 Gasto de sueldos y salarios.- Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: Deudor	

5.1.06 Gasto de Útiles de oficina.- Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de útiles de oficina para el desarrollo de actividades de la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.07.- Gastos de Suministros de Aseo y Limpieza.- Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de actividades de la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de materiales de aseo y limpieza. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.08.- Gasto de depreciación de Edificio e Instalaciones.- Registra el valor de la depreciación del edificio de la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación del edificio. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el cierre de cuentas al final del período.
<p>Saldo: Acreedor</p>	

5.1.09.- Gasto de depreciación de equipo de computación.- Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: - Por el valor de la depreciación del equipo de computación.	Se acredita: - Por el cierre de cuentas al final del período.
Saldo: Acreedor	

5.1.10.- Gastos de depreciación de Maquinaria, muebles y Enseres.- Registra el valor de disminución de la maquinaria, de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: - Por el valor de la depreciación de la maquinaria, muebles y enseres.	Se acredita: - Por el cierre de cuentas al final del período.
Saldo: Acreedor	

5.1.11.- Gasto de depreciación de vehículo.- Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita: - Por el valor de la depreciación del vehículo.	Se acredita: - Por el cierre de cuentas al final del período.
Saldo: Acreedor	

5.1.12.- Cuentas incobrables.- Este es un gasto que la empresa registra cuando no puede recuperar el dinero de un cliente o debe reconocer el hecho

de que se necesitaría más tiempo del esperado para recaudar los fondos de un cliente.

Se debita: - Por el valor que se paga a los empleados.	Se acredita: - Por el asiento de cierre al final del periodo contable.
Saldo: Deudor	

5.1.13.- Beneficios y prestaciones sociales.- Registra los valores adicionales por concepto de décimo tercero y décimo cuarto sueldo, pagados a los empleados, de acuerdo a lo que establece la ley.

Se debita: - Al momento de generarse el pago	Se acredita: - Por el cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor	

5.1.14.- Gasto de Ret. En la fuente 1%.- Registra los gastos por pago de retenciones que han sido efectuadas a la empresa por concepto de compra de un bien o un servicio de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita: - Por el valor pagado o causado por concepto de gasto de retención en la fuente 1% de la empresa.	Se acredita: - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de otros gastos.
Saldo: Deudor	

5.1.15.- Gastos Administrativos.- Registra los gastos administrativos que han sido efectuadas a la empresa para brindar los servicios a la colectividad,

como la compra de medicina y alimentación para el chofer, y pago tv cable, internet y seguridad.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de gasto administrativo de la empresa. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de otros gastos.
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.16.- Gastos de Gasolina.- Registra todos los gastos generados por consumo o utilización de gasolina para los vehículos que mantiene la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de gasto de gasolina de la empresa. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos de gasolina.
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.17.- Gasto de fondos de reserva.- Registra todos los gastos pagados al trabajador por fondos de reserva y que son depositados mediante planilla al IESS.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de gasto de fondo de reserva. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos de gasolina.
<p>Saldo: Deudor</p>	

5.1.18.- Gasto de lubricantes.- Registra todos los gastos generados por mantenimiento de vehículos como cambio de aceite de los vehículos que mantiene la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de gasto de lubricantes. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos de gasolina.
<p>Saldo: Deudor</p>	

COMERCIAL GLORITA

MEMORANDUM DE OPERACIONES

Enero 2:

- Se registra el Estado de Situación Inicial de la empresa según inventario.
- Se realiza la venta de mercadería a Carlos Enrique mediante factura 287, cancela en efectivo.

Enero 4:

- Se realiza el pago de compra a Corporación el rosado S.A. según Fact. Nro. 067-00900012075, 12073,12074 y 34404.
- Se realiza la venta de mercadería a Elizabeth Días según fact. 001-001-0000283 y a Miguel Ángel según fact. 001-001-0000281.

Enero 5:

- Se realiza la venta de mercadería a Bélgica Hualpa con Fact.001-001-0000 284 y a Rita Pazmiño según fact. Nro.001-001-0000 285.

Enero 6:

- Se realiza el pago de compra a Corporación el rosado S.A. según Fact. Nro. 12085.

Enero 10:

- Se realiza el pago de compra a Tía, según Fact. Nro. 179862.
- Se realiza la compra de gasolina a Trans Esmeraldas Internacional TEISA S.A. con Fact. 017-002-1616755, 1651183 y 1663318.
- Se realiza la venta de mercadería a Rita Pazmiño según fact. Nro. 287.

Enero 12:

- Se realiza el pago de compra a Zamavis Cía. Ltda., según Fact. Nros. 668999.
- Se realiza la compra de gasolina a Estación de Servicio PRIMAX Santo Domingo según Fact. 363314.

Enero 13:

- Se realiza el pago a Inmobiliaria Terrestar S.A. CON FACT. 33230, Aliclorv con fact. 5001 y Phrida S.A. a con Fact. 29840.

Enero 17:

- Se realiza el pago de la compra de gasolina extra a la Estación de Servicio Ya guachi.
- Se realiza el pago a Phrida S.A. a con Fact. 12906.
- Se realiza la compra de mercadería según Fact. Nro.002-001-0002981.

Enero 19:

- Se realiza el pago de gasolina a PETROECUADOR, según Fact. Nro. 12159.
- Se realiza el pago a Farmacias Cruz Azul por la compra de medicina.

Enero 22:

- Se realiza el pago a Aliclorv con fact. 1799 y microlab según Fact. 15138.

Enero 24:

- Se realiza el pago por consulta médica a la Dra. Marcillo Zavala con Fact. 3620 y compra de medicina según Fact. 13467.

Enero 28:

- Se realiza el pago de servicio a CEPI con FACT. 29146.

Enero 29:

- Se registran los sueldos del mes de enero.
- Se registran los beneficios sociales del mes de enero.

Enero 30:

- Se realiza el pago de servicios básicos de enero.
- Se realiza el pago a CABLEZAR con Fact. Nro. 3936368.

Febrero 01:

- Se realiza la venta de mercaderías a Carlos Enrique con Fact. 288 y a Miguel Ángel con Fact. 281.

- Se realiza el pago de Sistema de monitoreo de Sistemas de detección con Fact. Nro. 87543 a súper 1001 con Fcat. 1079166 y Aliclorv con Fact. 3281.
- Se realiza las compras según Fact. Nro. 1479, pagando con cheque.

Febrero 05:

- Se realiza el pago de sueldos de enero.

Febrero 10:

- Se realiza el pago de medicina y alimentos con Facturas Nros. 1177,524844, 3969, 1608 y 94409.
- Se hace la liquidación del IVA del mes de enero.
- Se hace el pago al SRI del IVA del mes de enero al SRI.

Febrero 13:

- Se realiza el pago de la compra de mercaderías a López Freire Lorena Sandra con Fact. 871.

Febrero 16:

- Se realiza la compra de gasolina súper a Zamavis con Fact. Nro. 341779, a MASGAS con Fact. Nro. 1635928, 1680852 y 1686470.

Febrero 18:

- Se realiza el pago de la compra de medicina a farmacia cruz azul con Fact. Nro. 81577 y a Aliclorv con Facturas Nro. 5396 y75580.

Febrero 26:

- Se realiza el pago de alimentos, medicina y limpieza con fact. Nro. 6421 a Aliclorv; 594, 595 a Corporación El Rosado S. A, 2300 a Farmacia Los Continentes y 94197.

Febrero 28:

- Se realiza el registro de los sueldos del mes de febrero.
- Para registrar las ventas del 25 al 27 de febrero con las Facturas Nro. 293 al 304.
- Se realiza el depósito al banco por el valor de \$2799.20.

Marzo 02:

- Se realiza el pago de los gastos a Scanner Express con Fact. Nro. 7908 y compra de gasolina súper a Zamavis Cía. Ltda.

Marzo 04:

- Se realiza la compra de mercadería según Fact. Nro. 10750 a Shoes y 542 a Interpesa y a Importadora P con Fact. Nro. 15785 a crédito a 35 días plazo.

Marzo 08:

- Se realiza el pago de sueldos a los empleados del mes de febrero.

Marzo 11:

- Se realiza la liquidación del IVA del mes de febrero.
- Se realiza el pago al SRI del mes de febrero.

Marzo 15:

- Se realiza el pago de gastos de medicina con Fact. Nro. 134696; Aliclorv con FACT. Nro. 9102; Corporación El Rosado con Fact. 5151; y, Cablezar con Fact. 8250.

Marzo 18:

- Se realiza la venta a Patricia Vera y Rita Pazmiño con Fact. 306 y 307.

Marzo 28:

- Se realiza la venta de mercaderías desde la Fact. 308 hasta la Fact. 327.
- Se realiza la compra de medicina, gasolina y lubricantes como consta en el auxiliar de gastos del 28 al 31 de marzo del 2013

Marzo 31:

- Se registran los sueldos del mes de marzo.
- Se registran los beneficios sociales como los décimos tercero y cuarto, y las vacaciones correspondientes al mes de marzo.

Marzo 31:

- se realizan los ajustes de depreciación de los activos fijos.
- Se realizan los asientos de regularización de mercaderías.

COMERCIAL GLORITA
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

Nº	CANT.	DETALLE.	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	60%	RECIO DE VENTA AL
1	15	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA BAJAS DIFERENTES TALLAS	35,26	528,9	21,156	56,416
2	20	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA ALTA DIFERENTES TALLAS	40	800	24	64
3	10	ZAPATILLA TERRA & AGUA BLANCO	DIFERENTES TALLAS Y COLOR	19,1	191	11,46	30,56
4	8	ZAPATILLAS PIMENTA	FIRENTES TALLAS Y COLOR	15	120	9	24
5	6	ZAPATOS AZALEIA	TIPO MUÑECA PLANTA BAJA	23,2	139,2	13,92	37,12
6	9	ZAPATILLAS LA MODA	PLATAFORMA A RAYAS DIFERENTES COLORES	25	225	15	40
7	30	ZAPATILLAS DJEAN	DIFERENTES MODELOS Y COLORES	30	900	18	48
8	11	ZAPATILLAS VIZZANO	BRASILEÑAS DIFERENTES TALLAS	42	462	25,2	67,2
9	8	ZAPATOS PUMA DE MUJER	DE CUERO NEGRO CON BLANCO Y PURPURAS	63,85	510,8	38,31	102,16
10	7	ZAPATOS PUMA DE HOMBRE	DE CUERO BLANCOS Y NEGROS VARIAS A TALLAS	71,8	502,6	43,08	114,88
11	3	ZAPATOS NIKE DE MUJER	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	55,2	165,6	33,12	88,32
12	5	ZAPATOS NIKE DE HOMBRE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	70,3	351,5	42,18	112,48
13	7	ZAPATOS ADIDAS FALCON ELITE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	77,15	540,05	46,29	123,44
14	5	ZAPATOS KIDS DE NIÑOS	ESCLAR NEGROS	25	125	15	40
15	5	ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑO	VARIAS TALLAS Y COLORES	27	135	16,2	43,2
16	10	ZAPATILLAS DE NIÑAS KIDS	VARIAS TALAS Y COLORES	20	200	12	32
17	2	VESTIDOS FE USA	AZUL Y NEGRO TALLA UNICA	27	54	16,2	43,2
18	12	BLUSAS STORY	A RAYAS VARIAS TALLAS	5	60	3	8
19	2	BLUSAS VERTI	BLANCAS	6	12	3,6	9,6
20	8	BLUSAS BELINDA	VARIOS COLORES	12	96	7,2	19,2
21	5	BLUSAS STYLE ME	VARIOS COLORES	13	65	7,8	20,8
22	6	BLUSAS DNA	VARIOS COLORES	12	72	7,2	19,2
23	5	VESTIDOS WOW	TALLAS S Y M	42,38	211,9	25,428	67,808
24	5	VESTIDOS JUST ME	VARIAS TALLAS Y COLORES	23	115	13,8	36,8
25	15	LEGIS	VARIOS COLORES	20	300	12	32
26	8	ENTERIZOS	VARIAS TALLAS	35	280	21	56
27	12	FALTAS JEANS DE MUJER	VARIAS TALLAS Y COLORES	18	216	10,8	28,8
28	8	JEANS METAL MUJER	TALLA 8	20	160	12	32
29	7	JEANS METAL MUJER	TALLA 10	18	126	10,8	28,8
30	10	JEANS METAL MUJER	TALLA 12	18	180	10,8	28,8
31	2	JEANS METAL MUJER	TALLA 14	18	36	10,8	28,8
32	5	JEANS METAL MUJER	TALLA 16	18	90	10,8	28,8
33	3	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 8	33,5	100,5	20,1	53,6
34	2	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 10	33,5	67	20,1	53,6
35	6	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 12	33,5	201	20,1	53,6
36	8	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 14	33,5	268	20,1	53,6
37	8	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 8	20	160	12	32
38	6	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 10	20	120	12	32

COMERCIAL GLORITA

Inventario de Mercaderías

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

Nº	CANT.	DETALLE.	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	60%	RECIO DE VENTA AL
1	15	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA BAJAS DIFRENTES TALLAS	35,26	528,9	21,156	56,416
2	20	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA ALTA DIFRENTES TALLAS	40	800	24	64
3	10	ZAPATILLA TERRA & AGUA BLANCO	DIFIRENTES TALLAS Y COLOR	19,1	191	11,46	30,56
4	8	ZAPATILLAS PIMENTA	FIRENTES TALLAS Y COLOR	15	120	9	24
5	6	ZAPATOS AZALEIA	TIPO MUÑECA PLANTA BAJA	23,2	139,2	13,92	37,12
6	9	ZAPATILLAS LA MODA	PLATAFORMA A RAYAS DIFERENTES COLORES	25	225	15	40
7	30	ZAPATILLAS DJEAN	DIFERENTES MODELOS Y COLORES	30	900	18	48
8	11	ZAPATILLAS VIZZANO	BRASILEÑAS DIFERENTES TALLAS	42	462	25,2	67,2
9	8	ZAPATOS PUMA DE MUJER	DE CUERO NEGRO CON BLANCO Y PURPURAS	63,85	510,8	38,31	102,16
10	7	ZAPATOS PUMA DE HOMBRE	DE CUERO BLANCOS Y NEGROS VARIAS A TALLAS	71,8	502,6	43,08	114,88
11	3	ZAPATOS NIKE DE MUJER	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	55,2	165,6	33,12	88,32
12	5	ZAPATOS NIKE DE HOMBRE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	70,3	351,5	42,18	112,48
13	7	ZAPATOS ADIDAS FALCON ELITE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	77,15	540,05	46,29	123,44
14	5	ZAPATOS KIDS DE NIÑOS	ESCLAR NEGROS	25	125	15	40
15	5	ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑO	VARIAS TALLAS Y COLORES	27	135	16,2	43,2
16	10	ZAPATILLAS DE NIÑAS KIDS	VARIAS TALAS Y COLORES	20	200	12	32
17	2	VESTIDOS FE USA	AZUL Y NEGRO TALLA UNICA	27	54	16,2	43,2
18	12	BLUSAS STORY	A RAYAS VARIAS TALLAS	5	60	3	8
19	2	BLUSAS VERTI	BLANCAS	6	12	3,6	9,6
20	8	BLUSAS BELINDA	VARIOS COLORES	12	96	7,2	19,2
21	5	BLUSAS STYLE ME	VARIOS COLORES	13	65	7,8	20,8
22	6	BLUSAS DNA	VARIOS COLORES	12	72	7,2	19,2
23	5	VESTIDOS WOW	TALLAS S Y M	42,38	211,9	25,428	67,808
24	5	VESTIDOS JUST ME	VARIAS TALLAS Y COLORES	23	115	13,8	36,8
25	15	LEGIS	VARIOS COLORES	20	300	12	32
26	8	ENTERIZOS	VARIAS TALLAS	35	280	21	56
27	12	FALTAS JEANS DE MUJER	VARIAS TALLAS Y COLORES	18	216	10,8	28,8
28	8	JEANS METAL MUJER	TALLA 8	20	160	12	32
29	7	JEANS METAL MUJER	TALLA 10	18	126	10,8	28,8
30	10	JEANS METAL MUJER	TALLA 12	18	180	10,8	28,8
31	2	JEANS METAL MUJER	TALLA 14	18	36	10,8	28,8
32	5	JEANS METAL MUJER	TALLA 16	18	90	10,8	28,8
33	3	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 8	33,5	100,5	20,1	53,6
34	2	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 10	33,5	67	20,1	53,6
35	6	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 12	33,5	201	20,1	53,6
36	8	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 14	33,5	268	20,1	53,6
37	8	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 8	20	160	12	32
38	6	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 10	20	120	12	32
39	7	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 12	20	140	12	32
40	5	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 8	14	70	8,4	22,4
41	3	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 10	14	42	8,4	22,4
42	6	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 12	14	84	8,4	22,4
43	5	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 14	14	70	8,4	22,4
44	8	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 16	14	112	8,4	22,4
45	9	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 14	20	180	12	32
46	10	CAMISetas DE HOMBRE AEROPOSTALE	VARIAS TALLAS Y COLORES	34	340	20,4	54,4
47	8	CAMISetas TOMY	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	34	272	20,4	54,4
48	10	CAMISetas HOLLISTER	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	33	330	19,8	52,8
49	6	CAMISetas BANANA REPUBLIC	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	34	204	20,4	54,4
50	5	CAMISAS AMERICANAS	MARCA CORTA	38	190	22,8	60,8
51	8	CAMISAS TOMY	MANGA LARGA	40	320	24	64
52	12	JEANS TOMY DE HOMBRE	VARIAS TALLAS	34	408	20,4	54,4
53	8	JEANS HOLLISTER HOMBRE	VARIAS TALLAS	28	224	16,8	44,8
54	7	JEANS LEE	VARIAS TALLAS	26	182	15,6	41,6
55	15	GORRAS AEROPOSTALE	VARIOS COLORES	17	255	10,2	27,2
56	5	CONJUNTOS DEPORTIVOS DE MUJER AEROPOSTAL	VARIAS TALLAS Y COLORES	35	175	21	56
441		TOTAL		1582,24	12485,05	949,344	2531,58

Santo Domingo de los Colorados, 02 de Enero 2013

BODEGUERO

COMERCIAL GLORITA

Inventario Inicial

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

N	Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total	TOTAL
			ACTIVO				
1	1.1.01		CAJA				114
			billetes de 20 dolares Americanos	2	20	40	
			billetes de 10 dolares Americanos	3	10	30	
			billetes de 05 dolares Americanos	5	5	25	
			billetes de 01 dolar Americano	10	1	10	
			monedas de 0,50 ctvs de dollar	10	0,5	5	
			monedas de 0,25 ctvs de dollar	8	0,25	2	
			monedas de 0,10 ctvs de dollar	20	0,1	2	
2	1.1.02		BANCOS				1500
			CUENTA DEL BANCO DEL FOMENTO			1500	
	1.1.03		CUENTAS POR COBRAR				3675
		Varios	Clientes			3675	
3	1.1.05		INVENTARIO DE MERCADERÍA				12485,05
		15	ZAPATILLAS AZALEIA	35,26	528,9	528,9	
		20	ZAPATILLAS AZALEIA	40	800	800	
		10	ZAPATILLA TERRA & AGUA BLANCO	19,1	191	191	
		8	ZAPATILLAS PIMENTA	15	120	120	
		6	ZAPATOS AZALEIA	23,2	139,2	139,2	
		9	ZAPATILLAS LA MODA	25	225	225	
		30	ZAPATILLAS DJEAN	30	900	900	
		11	ZAPATILLAS VIZZANO	42	462	462	
		8	ZAPATOS PUMA DE MUJER	63,85	510,8	510,8	
		7	ZAPATOS PUMA DE HOMBRE	71,8	502,6	502,6	
		3	ZAPATOS NIKE DE MUJER	55,2	165,6	165,6	
		5	ZAPATOS NIKE DE HOMBRE	70,3	351,5	351,5	
		7	ZAPATOS ADIDAS FALCON ELITE	77,15	540,05	540,05	
		5	ZAPATOS KIDS DE NIÑOS	25	125	125	
		5	ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑO	27	135	135	
		10	ZAPATILLAS DE NIÑAS KIDS	20	200	200	
		2	VESTIDOS FE USA	27	54	54	
		12	BLUSAS STORY	5	60	60	
		2	BLUSAS VERTI	6	12	12	
		8	BLUSAS BELINDA	12	96	96	
		5	BLUSAS STYLE ME	13	65	65	
		6	BLUSAS DNA	12	72	72	
		5	VESTIDOS WOW	42,38	211,9	211,9	
		5	VESTIDOS JUST ME	23	115	115	
		15	LEGIS	20	300	300	
		8	ENTERIZOS	35	280	280	

COMERCIAL GLORITA

Inventario Inicial

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

N	Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total	TOTAL
		12	FALTAS JEANS DE MUJER	18	216	216	
		8	JEANS METAL MUJER	20	160	160	
		7	JEANS METAL MUJER	18	126	126	
		10	JEANS METAL MUJER	18	180	180	
		2	JEANS METAL MUJER	18	36	36	
		5	JEANS METAL MUJER	18	90	90	
		3	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	33,5	100,5	100,5	
		2	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	33,5	67	67	
		6	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	33,5	201	201	
		8	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	33,5	268	268	
		8	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	20	160	160	
		6	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	20	120	120	
		7	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	20	140	140	
		5	JEANS ESCALA DE MUJER	14	70	70	
		3	JEANS ESCALA DE MUJER	14	42	42	
		6	JEANS ESCALA DE MUJER	14	84	84	
		5	JEANS ESCALA DE MUJER	14	70	70	
		8	JEANS ESCALA DE MUJER	14	112	112	
		9	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	20	180	180	
		10	CAMISetas DE HOMBRE AEROPOSTALE	34	340	340	
		8	CAMISetas TOMY	34	272	272	
		10	CAMISetas HOLLISTER	33	330	330	
		6	CAMISetas BANANA REPUBLIC	34	204	204	
		5	CAMISAS AMERICANAS	38	190	190	
		8	CAMISAS TOMY	40	320	320	
		12	JEANS TOMY DE HOMBRE	34	408	408	
		8	JEANS HOLLISTER HOMBRE	28	224	224	
		7	JEANS LEE	26	182	182	
		15	GORRAS AEROPOSTALE	17	255	255	
		5	CONJUNTOS DEPORTIVOS DE MUJER AEROPC	35	175	175	
4	1.2.1		ACTIVOS FIJOS				140000
			1 Eedificio e instalaciones			120000	
			1 Computadora y sus accesorios		800	800	
		Varias	Maquinarias muebles y enseres			2200	
		Varias	Perchas y mostradores		1000		
		Varios	Maniquis		200		
		Varios	Muebles		1000		
			1 vehiculo			17000	
			TOTAL DE ACTIVOS				\$ 157.774,05

COMERCIAL GLORITA

Inventario Inicial

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

N	Código	Cantidad	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total	TOTAL
	2.		PASIVO				0
	2.1		PASIVO CORRIENTE				0
	3.		PATRIMONIO				
	3.1.		CAPITAL SOCIAL				
	3.1.01		Capital				157774,05
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO				\$ 157.774,05

.....
Gerente

.....
Bodeguero

.....
Contador

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2013
Expresado en Dólares USD \$

1	ACTIVO		157774.05
1.1	ACTIVO CORRIENTE		17774.05
1.1.01	CAJA	114,00	
1.1.02	BANCOS	1500,00	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	3675,00	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERIA	12485,05	
1.2.1	ACTIVOS FIJOS		140000
1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES	120000,00	
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACION	800,00	
1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES	2200,00	
1.2.1.06	VEHICULO	17000,00	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u>157774,05</u>
2	PASIVOS		0
2.1	PASIVO CORRIENTE		0
	TOTAL DE PASIVO		<u>0</u>
3	PATRIMONIO		157774,05
3.1.	APORTE DE CAPITAL		157774,05
3.1.01	CAPITAL	157774,05	
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>157774,05</u>
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>157774,05</u>

Santo Domingo de los Colorados, 2 de enero del 2013

GERENTE

CONTADOR

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°.1

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
02/01/2013		En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados el Primer día del mes de enero de 2013, se lleva a cabo el levantamiento del inventario del Comercial Glorita.			
	1.1.01	CAJA	.1/1	114	
	1.1.02	BANCOS		1500	
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR		3675	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA		12485,05	
	1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES		120000	
	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		800	
	1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES		2200	
	1.2.1.07	VEHÍCULO		17000	
	3.1.01	CAPITAL			157774,05
		P/r El Estado de Situación Inicial.			
02/01/2013		-002-	.1/2		
	1.1.01	CAJA		52,00	
	2.1.08	IVA COBRADO			6,00
	4.1.01	VENTAS			46
		P/r La venta de mercadería a Carlos Enrique mediante factura 287.			
02/01/2013		-003-	.1/3		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,09	
	1.1.10	IVA PAGADO		0,80	
	1.1.01	CAJA			60,89
		P/r El pago de la compra de víveres.			
04/01/2013		-004-	.1/4		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		106,61	
	1.1.10	IVA PAGADO		6,17	
	1.1.01	CAJA			56,39
	1.1.02	BANCOS			56,39
		P/r El pago de compra a Corporación el rosado S.A. según Fact. Nros. 12075, 12073, 12074 y 34404.			
04/01/2013		-005-	.1/5		
	1.1.01	CAJA		374,61	
	2.1.08	IVA COBRADO			40,14
	4.1.01	VENTAS			334,47
		P/r La venta de mercadería a Elizabeth Días según fact. 283 y a Miguel Angel según fact. 281.			
		PASAN		158374,328	158374,324

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°.2

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
05/01/2013		VIENEN		158374,328	158374,324
		-006-	.2/6		
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		8,93	
	1.1.10	IVA PAGADO		1,07	
	1.1.01	CAJA			10,00
		P/r la compra de gasolina a la Estación de Servicios Parada de Santo Domingo, según Fact. Nro. 8469.			
05/01/2013					
		-007-	.2/7		
	1.1.01	CAJA		89,99	
	2.1.08	IVA COBRADO			9,64
	4.1.01	VENTAS			80,35
		P/r la venta de mercadería a Bèlgica Hualpa con Fact. 284 y a Rita Pazmiño según fact. Nro. 285.			
06/01/2013					
		-008-	.2/8		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		53,80	
	1.1.10	IVA PAGADO		4,98	
	1.1.01	CAJA			58,78
		P/r El pago de compra a Corporación el rosado S.A. según Fact. Nros. 12085.			
10/01/2013					
		-009-	.2/9		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,54	
	1.1.10	IVA PAGADO		0,49	
	1.1.01	CAJA			9,03
		P/r El pago de compra a Tía, según Fact. Nros. 179862.			
10/01/2013					
		-010-	.2/10		
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		47,22	
	1.1.10	IVA PAGADO		5,67	
	1.1.01	CAJA			52,89
		P/r la compra de gasolina a Trans Esmeraldas Internacional TEISA S.A. con Fact. 1616755, 1651183 y 1663318.			
10/01/2013					
		-011-	.2/11		
	1.1.01	CAJA		54,99	
	2.1.08	IVA COBRADO			5,89
	4.1.01	VENTAS			49,1
		PASAN			
				158650,01	158650,006

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N° 3

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
12/01/2013		VIENEN P/r la venta de mercadería a Rita Pazmiño según fact. Nro. 287.		158650,01	158650,06
		-012-	.3/12		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,93	
	1.1.10	IVA PAGADO		1,07	
	1.1.01	CAJA			10,00
12/01/2013		P/r El pago de compra a Zamavis Cía. Ltda., según Fact. Nros. 668999.			
		-013-	.3/13		
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		8,93	
	1.1.10	IVA PAGADO		1,07	
	1.1.01	CAJA			10,00
13/01/2013		P/r la compra de gasolina a Estación de Servicio PRIMAX Santo Domingo según Fact. 363314.			
		-014-	.3/14		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		62,71	
	1.1.10	IVA PAGADO		5,95	
	1.1.01	CAJA			68,66
17/01/2013		P/r El pago a Inmobiliaria Terrestar S.A. CON FACT. 33230, Aliclorv con fact. 5001 y Phrida S.A. a con Fact. 29840.			
		-015-	.3/15		
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		12,5	
	1.1.10	IVA PAGADO		1,50	
	1.1.01	CAJA			14,00
17/01/2013		P/r la compra de gasolina extra a la Estación de Servicio Yaguachi.			
		-016-	.3/16		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,89	
	1.1.10	IVA PAGADO		2,51	
	1.1.01	CAJA			23,40
17/01/2013		P/r El pago a Phrida S.A. a con Fact. 12906.			
		-017-	.3/17		
	5.1.02	COMPRAS		187,00	
	1.1.10	IVA PAGADO		22,44	
	1.1.02	BANCOS			209,44
		PASAN			
				158985,513	158985,51

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N° 4

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
19/01/2013		VIENEN P/r la compra de mercadería según Fact. Nro. 2981.		158985,513	158985,51
		-018-	.4/18		
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		17,86	
	1.1.10	IVA PAGADO		2,14	
	1.1.01	CAJA			20,00
19/01/2013		P/r el pago de gasolina a PETROECUADOR, según Fact. Nro. 12159.			
		-019-	.4/19		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		49,40	
	1.1.01	CAJA			49,40
22/01/2013		P/r El pago a Farmacias Cruz Azul por la compra de medicina.			
		-020-	.4/20		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,62	
	1.1.10	IVA PAGADO		0,39	
	1.1.01	CAJA			67,01
24/01/2013		P/r El pago a Aliclorv con fact. 1799 y microlab según Fact. 15138.			
		-021-	.4/21		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		68	
	1.1.01	CAJA			68
28/01/2013		P/r El pago por consulta médica a la Dra. Marcillo Zavala con Fact. 3620 y compra de medicina según Fact. 13467.			
		-022-	.4/22		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50	
	1.1.01	CAJA			50
29/01/2013		P/r El pago de servicio a CEPI con FACT. 29146.			
		-023-	.4/23		
	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS		668,00	
	5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL		81,16	
	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR			605,54
	2.1.03	IESS POR PAGAR			143,62
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			55,67
	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA		55,67	
		PASAN			
				160044,752	160044,749

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 5

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
		VIENEN		160044,752	160044,749
29/01/2013		P/r la compra de mercadería según Fact. Nro. 2981.			
		-024-	.5/24		
	5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		136,50	
	2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			136,50
		P/r Los beneficios sociales del mes de enero.			
		-025-	.5/25		
30/01/2013	5.1.04	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS		114,73	
	1.1.02	BANCOS			114,73
		P/r El pago de servicios básicos de enero.			
		-026-	.5/26		
30/01/2013	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,72	
	1.1.02	BANCOS			10,72
		P/r El pago a CABLEZAR con Fact. Nro. 3936368.			
		-027-	.5/27		
01/02/2013	1.1.01	CAJA		291,60	
	2.1.08	IVA COBRADO			31,67
	4.1.01	VENTAS			259,93
		P/r la venta de mercaderías a Carlos Enrique con Fact. 288 y a Miguel Àngel con Fact. 281.			
		-028-	.5/28		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		69,46	
	1.1.10	IVA PAGADO		4,81	
	1.1.01	CAJA			74,27
		P/r El pago de Sistema de monitoreo de Sistemas de detección con Fact. Nro. 87543 a super 1001 con Fcat. 1079166 y Aliclorv con Fact. 3281.			
		-029-	.5/29		
01/02/2013	5.1.02	COMPRAS		1012,8	
	1.1.10	IVA PAGADO		121,54	
	1.1.01	CAJA			234,33
	1.1.02	BANCOS			900,01
		P/r las compras según Fact. Nro. 1479.			
		-030-	.5/30		
		PASAN		161806,91	161806,91

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 6

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
		VIENEN		161806,911	161806,911
05/02/2013	1.1.01	CAJA		226,02	
	2.1.08	IVA COBRADO			24,22
	4.1.01	VENTAS			201,80
		P/r la venta de mercadería a Leonardo Chávez con Fact. 290, Bélgica Gualpa con Fact. 284 y Nelly Santos con Fact. 291.			
		-031-	.6/31		
05/02/2013	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR		605,54	
	2.1.03	IESS POR PAGAR		143,62	
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		55,67	
	1.1.02	BANCOS			578,81
	1.1.01	CAJA			226,02
		P/r el pago de sueldos de enero.			
		-032-	.6/32		
10/02/2013	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		86,95	
	1.1.10	IVA PAGADO		6,69	
	1.1.02	BANCOS			93,64
		P/r El pago de medicina y alimentos con Facturas Nros. 1177,524844,3969,1608 y 94409.			
		-033-	.6/33		
10/02/2013	2.1.08	IVA COBRADO		61,67	
	1.1.10	IVA PAGADO			56,74
	2.1.07	IVA POR PAGAR			4,93
		P/r La liquidación del IVA del mes de enero			
		-034-	.6/34		
10/02/2013	2.1.07	IVA POR PAGAR		4,93	
	1.1.02	BANCOS			4,93
		P/r El pago del IVA del mes de enero al SRI.			
		-035-	.6/35		
13/02/2013	5.1.02	COMPRAS		138,00	
	1.1.10	IVA PAGADO		16,56	
	1.1.02	BANCOS			154,56
		P/r El pago de la compra de mercaderías a López Freire Lorena Sandra con Fact. 871.			
		-036-	.6/36		
16/02/2013	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		41,74	
	1.1.10	IVA PAGADO		5,01	
		PASAN		163199,305	163152,558

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 7

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
18/02/2013		VIENEN		163199,305	163152,558
	1.1.02	BANCOS			46,75
		P/r la compra de gasolina super a Zamavis con Fact. Nro. 341779, a MASGAS con Fact. Nro. 1635928, 1680852 y 1686470.			
		-037-	.7/37		
26/02/2013	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		91,75	
	1.1.10	IVA PAGADO		3,67	
	1.1.02	BANCOS			95,42
		P/r La compra ade medicina a farmacia cruz azul con Fact. Nro. 81577 y a Aliclorv con Facturas Nro. 5396 y 75580.			
28/02/2013		-038-	.7/38		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		172,28	
	1.1.10	IVA PAGADO		4,04	
	1.1.02	BANCOS			176,32
28/02/2013		P/r el pago de alimentos, medicina y limpieza con fact. Nro. 6421 a Aliclorv; 594, 595 a Corporaciòn El Rosado S.a, 2300 a Farmacia Los Continentes y 94197.			
		-039-	.7/39		
	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS		668,00	
	5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL		81,16	
	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR			605,54
	2.1.03	IESS POR PAGAR			143,62
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			55,67
	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA		55,67	
		P/r Los sueldos del mes de febrero.			
		-040-	.7/40		
28/02/2013	1.1.01	CAJA		2799,20	
	2.1.08	IVA COBRADO			303,72
	4.1.01	VENTAS			2495,48
28/02/2013		P/r Las ventas del 25 al 27 de febrero con las Facturas Nro. 293 al 304.			
		-041-	.7/41		
	1.1.02	BANCOS		2799,20	
	1.1.01	CAJA			2799,20
	P/r el depòsito al banco.				
	PASAN		169874,28	169874,282	

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 8

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
02/03/2013		VIENEN -042-	.8/42	169874,28	169874,282
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		215,26	
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		29,97	
	1.1.10	IVA PAGADO		10,39	
	1.1.02	BANCOS			255,62
		P/r El pago de los gastos a Scanner Express con Fact. Nro. 7908 y compra de gasolina super a Zamavis Cía. Ltda.			
04/03/2013		-043-	.8/43		
	5.1.02	COMPRAS		1.983,94	
	1.1.10	IVA PAGADO		238,07	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			2.222,01
		P/r La compra de mercadería según Fact. Nro. 10750 a Shoes y 542 a Interpesa y a Importadora P con Fact. Nro. 15785.			
08/03/2013		-044-	.8/44		
	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR		605,54	
	2.1.03	IESS POR PAGAR		143,62	
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		55,67	
	1.1.02	BANCOS			804,83
		P/r el pago de sueldos de febrero.			
11/03/2013		-045-	.8/45		
	2.1.08	IVA COBRADO		359,61	
	1.1.10	IVA PAGADO			162,32
	2.1.07	IVA POR PAGAR			197,29
		P/R La liquidación del IVA de febrero.			
11/03/2013		-046-	.8/46		
	2.1.07	IVA POR PAGAR		197,29	
	1.1.02	BANCOS			197,29
		P/r El pago al SRI del mes de febrero.			
15/03/2013		-047-	.8/47		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		127,55	
	1.1.10	IVA PAGADO		4,25	
	1.1.02	BANCOS			131,80
		P/r los gastos de medicina con Fact. Nro. 134696; Aliclorv con FACT. Nro. 9102; Corporación El Rosado con Fact. 5151; y, Cablezar con Fact. 8250.			
				173845,44	173845,44

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 9

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
18/03/2013		VIENEN		173845,438	173845,44
		-048-	.9/48		
	1.1.01	CAJA		117,60	
	2.1.08	IVA COBRADO			12,60
	4.1.01	VENTAS			105
		P/r La venta a Patricia Vera y Rita Pazmiño con Fact. 306 y 307.			
28/03/2013					
		-049-	.9/49		
	1.1.01	CAJA		4.298,56	
	2.1.08	IVA COBRADO			460,56
	4.1.01	VENTAS			3838,00
		P/r La venta de mercaderías desde la Fact. 308 hasta la Fact. 327.			
28/03/2013					
		-050-	.9/50		
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS		44,77	
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA		22,32	
	5.1.18	GASTOS DE LUBRICANTES		42,00	
	1.1.10	IVA PAGADO		4,52	
	1.1.01	CAJA			113,61
		P/r la compra de medicina, gasolina y lubricantes como consta en el auxiliar de gastos del 28 al 31 de marzo del 2013.			
31/03/2013					
		-051-	.9/51		
	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS		668,00	
	5.1.03	GASTO APOORTE PATRONAL		81,16	
	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR			605,54
	2.1.03	IESS POR PAGAR			143,62
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			55,67
	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA		55,67	
31/03/2013					
		-052-	.9/52		
	5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		273,00	
	2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			273,00
		P/r los beneficios sociales del mes de febrero y marzo.			
		SUMAN		179453,04	179453,04

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

FOLIO N°. 10

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
31/03/2013		VIENEN AJUSTES		179453,0357	179453,0379
		-053-	.10/53		
	5.1.08	GASTO DE DEP. DE EDIF. E INST.		3000,00	
	5.1.09	GASTO DE Dep. DE EQUIP. DE COMP.		66,00	
	5.1.10	GASTO DE DEP. DE MAQ. MUE. Y ENS.		55,00	
	5.1.11	GASTO DE DEP. DE VEHÍCULO		425,00	
	1.2.1.02	(-) DEP. ACUM. DE EDIF. E INST.			3000,00
	1.2.1.04	(-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.			66,00
	1.2.1.06	(-) DEP. ACUM. DE MAQ., MUEB. Y ENS.			55,00
	1.2.1.08	(-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			425,00
		P/r La depreciación de activos fijos .			
31/03/2013		-054-	.10/54		
	5.1.01	COSTO DE VENTAS		15806,79	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA			12485,05
	5.1.02	COMPRAS			3321,74
		P/R. El cierre de compras e inventario incial y determinar el disponible.			
		-055-	.10/55		
31/03/2013	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA		11718,40	
	5.1.01	COSTO DE VENTAS			11718,40
		P/ saldar la cuenta descuento en compra.			
		-056-	.10/56		
31/03/2013	4.1.01	VENTAS		7.410,13	
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			3.321,74
	5.1.01	COSTO DE VENTAS			4.088,39
		P/r la utilidad bruta en ventas			
31/03/2013		-057-	.10/57		
		PÉRDIDAS Y GANANCIAS		8.090,52	
	5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL			243,49
	5.1.04	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS			114,73
	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS			2004,00
	5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			409,50
	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1374,33
	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA			189,47
	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA			167,00
	5.1.18	GASTOS DE LUBRICANTES			42,00
		SUMAN		226024,87	222478,87

COMERCIAL GLORITA

Libro Diario

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USD\$

FOLIO N°. 11

Fecha	Cód.	Detalle	REF.	Debe	Haber
		VIENEN		226024,8717	222478,8739
	5.1.08	GASTO DE DEP. DE EDIF. E INST.			3000,00
	5.1.09	GASTO DE Dep. DE EQUIP. DE COMP.			66,00
	5.1.10	GASTO DE DEP. DE MAQ. MUE. Y ENS.			55,00
	5.1.11	GASTO DE DEP. DE VEHÍCULO			425,00
31/03/2013		P/r el cierre de cuentas de gasto. -058-	.11/58		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2222,01	
	2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		409,50	
	2.1.03	IESS POR PAGAR		143,62	
	2.1.07	IVA POR PAGAR		0,00	
	2.1.08	IVA COBRADO		473,16	
31/03/2013	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR		605,54	
	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		55,67	
	3.1.01	CAPITAL		157.774,05	
	3.2.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		(4.768,78)	
31/03/2013	1.1.01	CAJA			4.338,17
	1.1.02	BANCOS			471,98
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			3.675,00
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA			11.718,40
31/03/2013	1.1.10	IVA PAGADO			257,23
	1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES			120.000,00
	1.2.1.02	(-) DEP. ACUM.DE EDIF. E INST.			(3.000,00)
	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			800,00
	1.2.1.04	(-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.			(66,00)
	1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES			2.200,00
	1.2.1.06	(-) DEP. ACUM. DE MAQ., MUEB. Y ENS.			(55,00)
	1.2.1.07	VEHÍCULO			17.000,00
	1.2.1.08	(-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO			(425,00)
		SUMAN IGUALES		\$ 382.939,65	\$ 382.939,66

Santo Domingo de los Tsáchilas, 31 de marzo del 2014

.....
GERENTE

.....
CONTADORA

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: CAJA

Código: 1.1.01

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	114		114
02/01/2013	VENTAS	.1/2	52,00		166,00
04/01/2013	Por Varios	.1/3		60,89	105,11
04/01/2013	Por Varios	.1/4		56,39	48,72
04/01/2013	Por Varios	.1/5	374,61		423,33
05/01/2013	CAJA	.2/6		10,00	413,33
05/01/2013	VENTAS	.2/7	89,99		503,32
06/01/2013	Por Varios	.2/8		58,78	444,54
10/01/2013	Por Varios	.2/9		9,03	435,51
10/01/2013	CAJA	.2/10		52,89	382,63
10/01/2013	VENTAS	.2/11	54,99		437,62
12/01/2013	Por Varios	.3/12		10,00	427,62
12/01/2013	CAJA	.3/13		10,00	417,61
13/01/2013	Por Varios	.3/14		68,66	348,95
17/01/2013	Por Varios	.3/15		14,00	334,95
17/01/2013	Por Varios	.3/16		23,40	311,55
19/01/2013	Por Varios	.4/18		20,00	291,55
19/01/2013	GASTOS ADMINISTRATIVOS	.4/19		49,40	242,15
22/01/2013	Por Varios	.4/20		67,01	175,14
24/01/2013	GASTOS ADMINISTRATIVOS	.4/21		68	107,14
28/01/2013	GASTOS ADMINISTRATIVOS	.4/22		50	57,14
01/02/2013	VENTAS	.5/27	291,60		348,75
01/02/2013	Por Varios	.5/28		74,27	274,47
01/02/2013	Por Varios	.5/29		234,33	40,14
05/02/2013	VENTAS	.5/30	226,02		266,16
05/02/2013	Por Varios	.6/31		226,02	40,14
28/02/2013	Por Varios	.7/40	2799,20		2839,34
28/02/2013	BANCOS	.7/41		2803,73	35,61
18/03/2013	VENTAS	.9/48	117,60		153,21
28/03/2013	VENTAS	.9/49	4.298,56		4451,77
28/03/2013	Por Varios	.9/50		113,61	4338,16
31/03/2013	Por varios	11/58		4338.16	
	SUMAN		8418,58	8418,58	0,00

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: BANCOS

Código: 1.1.02

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	1500		1500
04/01/2013	Por Varios	.1/4		56,39	1443,61
17/01/2013	Por Varios	.3/17		209,44	1234,17
30/01/2013	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	.5/25		114,73	1119,44
30/01/2013	GASTOS ADMINISTRATIVOS	.5/26		10,72	1108,72
01/02/2013	Por Varios	.5/29		900,01	208,71
05/02/2013	Por Varios	.6/31		578,81	-370,10
10/02/2013	Por Varios	.6/32		93,64	-463,74
10/02/2013	IVA POR PAGAR	.6/34		4,93	-468,67
13/02/2013	Por Varios	.6/35		154,56	-623,23
16/02/2013	Por Varios	.6/36		46,75	-669,98
18/02/2013	Por Varios	.7/37		95,42	-765,40
26/02/2013	Por Varios	.7/38		172,28	-937,68
28/02/2013	CAJA	.7/41	2799,20		1861,52
02/03/2013	Por Varios	.8/42		255,62	1605,90
08/03/2013	Por Varios	.8/44		804,83	801,07
11/03/2013	IVA POR PAGAR	.8/46		197,29	603,78
15/03/2013	Por Varios	.8/47		131,80	471,98
31/03/2013	Por varios	11/58		471,98	0.00
			4299,20	4299.20	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR

Código: 1.1.03

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	3675		3675
31/03/2013	Por varios	11/58		3675	0
			3675	3675	0

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍA

Código: 1.1.05

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	12485,05		12485,05
31/03/2013	Costo de Ventas	10/54		12485,05	0,00
31/03/2013	Costo de ventas	10/55	11718,4		11718,40
31/03/2013	Por varios	11/58		11718,40	0
			24.203,45	24.203,45	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: IVA PAGADO

Código: 1.1.10

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
04/01/2013	CAJA	.1/3	0,80		0,80
04/01/2013	Por varios	.1/4	6,17		6,97
05/01/2013	CAJA	.2/6	1,07		8,04
06/01/2013	CAJA	.2/8	4,98		13,02
10/01/2013	CAJA	.2/9	0,49		13,51
10/01/2013	CAJA	.2/10	5,67		19,18
12/01/2013	CAJA	.3/12	1,07		20,25
12/01/2013	CAJA	.3/13	1,07		21,32
17/01/2013	CAJA	.3/14	5,95		27,27
17/01/2013	CAJA	.3/15	1,50		28,77
17/01/2013	CAJA	.3/16	2,51		31,28
17/01/2013	BANCOS	.3/17	22,44		53,72
19/01/2013	CAJA	.4/18	2,14		55,86
22/01/2013	CAJA	.4/20	0,39		56,25
01/02/2013	CAJA	.5/28	4,81		61,06
01/02/2013	Por varios	.5/29	121,54		182,60
10/02/2013	BANCOS	.6/32	6,69		189,28
10/02/2013	IVA POR PAGAR	.6/33		56,74	132,55
13/02/2013	BANCOS	.6/35	16,56		149,11
16/02/2013	BANCOS	.6/36	5,01		154,12
18/02/2013	BANCOS	.7/37	3,67		157,79
26/02/2013	BANCOS	.7/38	4,04		161,83
02/03/2013	BANCOS	.8/42	10,39		172,22
04/03/2013	CUENTAS POR PAGAR	.8/43	238,07		410,30
11/03/2013	IVA POR PAGAR	.8/45		162,32	247,98
15/03/2013	BANCOS	.8/47	4,25		252,23
28/03/2013	CAJA	.9/50	4,52		256,74
	SUMAN		475,80	219,058	256,74

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta: EDIFICIO E INSTALACIONES

Código: 1.2.1.01

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	120000		120000
31/03/2013		10/58		120.000	0.00
	SUMAN		120.000	120.000	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta: (-) DEP. ACUM.DE EDIF. E INST.

Código: 1.2.1.02

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Varios	,10/53		3000,00	3000,00
02/01/2013	Varios	,11/58	3000,00		
	SUMAN		3000,00	3000,00	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Código: 1.2.1.03

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	800.00		800
31/03/2013	Varios	11/58		800.00	
	SUMAN		800.00	800.00	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES

Código: 1.2.1.05

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	2200		2200
31/03/2013	Varios	11/58		2200	0
	SUMAN		2200	2200	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: VEHÍCULO

Código: 1.2.1.07

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1	17000		17000
31/03/2013	Varios			17000	0
	SUMAN		17000	17000	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: (-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO

Código: 1.2.1.08

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
31/03/2013	Varios	,10/53	425,00		425
31/03/2013	Varios	,11/58		425,00	
			425,00	425	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR

Código: 2.1.01

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
04/03/2013	A Varios	.8/43		2222,01	2222,01
04/03/2013	A Varios	,11/58	2.222,01		
	SUMAN		2.222,01	2222,01	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Código: 2.1.02

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.5/24		136,50	136,50
31/03/2013	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			273,00	409,50
31/03/2013	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,11/58	409,50		
	SUMAN		409,50	409,50	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: IEES POR PAGAR

Código: 2.1.03

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por varios	.4/23		143,62	143,62
05/02/2013	CAJA	.6/31	143,62		-
28/02/2013	Por varios	.7/39		143,62	143,62
08/03/2013	BANCOS	.8/44	143,62		-
31/03/2013	Por varios	.9/51		143,62	143,62
31/03/2013	Por varios	,11/58	143,62		-
	SUMAN		430,86	430,86	-

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: SUELDOS POR PAGAR

Código: 2.1.09

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por varios	.4/23		605,54	605,54
05/02/2013	CAJA	.6/31	605,54		-
28/02/2013	Por varios	.7/39		605,54	605,54
08/03/2013	BANCOS	.8/44	605,54		-
31/03/2013	Por varios	.9/51		605,54	605,54
08/03/2013	A varios	,11/58	605,54		-
	SUMAN		1816,62	1816,63	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta:

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

Código:

2.1.10

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por varios	.4/23		55,67	55,67
05/02/2013	CAJA	.6/31	55,67		-
28/02/2013	Por varios	.7/39		55,67	55,67
08/03/2013	BANCOS	.8/44	55,67		-
31/03/2013	Por varios	.9/51		55,67	55,67
08/03/2013	A varios	,11/58	55,67		
	TOTAL		167,00	167,00	(0,00)

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta:

IVA POR PAGAR

Código:

2.1.07

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
10/02/2013	Por varios	.6/33		4,93	4,93
10/02/2013	BANCOS	.6/34	4,93		-
11/03/2013	Por varios	.8/45		197,29	197,29
11/03/2013	BANCOS	.8/46	197,29		-
			202,22	202,22	-

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta: IVA COBRADO

Código: 2.1.08

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	VENTAS	.1/2		6,00	6,00
04/01/2013	CAJA	.1/5		40,14	46,14
05/01/2013	VENTAS	.2/7		9,64	55,78
10/01/2013	VENTAS	.2/11		5,89	61,67
01/02/2013	VENTAS	.5/27		31,67	93,34
05/02/2013	VENTAS	.5/30		24,22	117,56
10/02/2013	IVA POR PAGAR	.6/33	61,67		55,89
28/02/2013	VENTAS	.7/40		303,72	359,61
11/03/2013	IVA POR PAGAR	.8/45	359,61		0,00
18/03/2013	VENTAS	.9/48		12,60	12,60
28/03/2013	VENTAS			460,56	473,16
31/03/2013	A varios	,11/58	473,16		0,00
	SUMAN		894,44	894,44	0,00

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta: CAPITAL

Código: 3.1.01

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Estado de Situación Inicial	.1/1		157774,05	157774,05
31/03/2013	A varios	,11/58	157774,05		
	SUMAN		157774,05	157774,05	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: VENTAS

Código: 4.1.01

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	Varios	.1/2		46	46
04/01/2013	VENTAS	.1/5		334,47	380,47
05/01/2013	CAJA	.2/7		80,35	460,82
10/01/2013	CAJA	.2/11		49,1	509,92
01/02/2013	Varios	.5/27		259,93	769,85
05/02/2013	Varios	.5/30		201,80	971,65
28/02/2013	Varios	.7/40		2495,48	3467,13
18/03/2013	Varios	.9/48		105	3572,13
28/03/2013	Varios	.9/49		3838,00	7410,13
31/03/2013	A varios	,11/58	7410,13		
	SUMAN		7410,13	7410,13	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: COMPRAS

Código: 5.1.02

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
17/01/2013	BANCOS	.3/17	187,00		187,00
01/02/2013	CAJA	.5/29	1012,8		1199,80
13/02/2013	BANCOS	.6/35	138,00		1337,80
04/03/2013	CUENTAS POR PAGAR	.8/43	1.983,94		3321,74
31/03/2013	A varios	,11/58		3321,74	3321,74
	SUMAN		3321,74	3321,74	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: GASTO APORTE PATRONAL

Código: 5.1.03

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por Varios	.4/23	81,16		81,16
28/02/2013	Por Varios	.7/39	81,16		162,32
31/03/2013	Por Varios	.9/51	81,16		243,49
31/03/2013	A varios	,11/58		243,49	
	SUMAN		243,49	243,486	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS

Código: 5.1.04

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
30/01/2013	BANCOS	.5/25	114,73		114,73
31/03/2013	A varios	,11/58		114,73	229,46
	SUMAN		114,73	114,73	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS

Código: 5.1.05

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por Varios	.4/23	668,00		668,00
28/02/2013	Por Varios	.7/39	668,00		1336,00
31/03/2013	Por Varios	.9/51	668,00		2004,00
31/03/2013	A varios	,11/58		2004,00	
	SUMAN		2004,00	2004,00	

COMERCIAL GLORITA					
<u>Mayorización</u>					
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013					
Expresado en Dólares USDS					
Cuenta: BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			Código: 5.1.13		
Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por Varios	.5/24	136,50		136,50
	BENEFICIOS SOCIALES POR				
31/03/2013	PAGAR	.9/52	273,00		409,50
31/03/2013	A varios	,11/58		409,50	
	SUMAN		409,50	409,5	

COMERCIAL GLORITA					
<u>Mayorización</u>					
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013					
Expresado en Dólares USDS					
Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS			Código: 5.1.15		
Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
02/01/2013	CAJA	.1/3	60,09		60,09
04/01/2013	Por Varios	.1/4	106,61		166,7
06/01/2013	CAJA	.2/8	53,80		220,5
10/01/2013	CAJA	.2/9	8,54		229,04
12/01/2013	CAJA	.3/12	8,93		237,97
13/01/2013	CAJA	.3/14	62,71		300,68
17/01/2013	CAJA	.3/16	20,89		321,57
19/01/2013	CAJA	.4/19	49,40		370,97
22/01/2013	Por Varios	.4/20	66,62		437,59
24/01/2013	CAJA	.4/21	68		505,59
28/01/2013	CAJA	.4/22	50		555,59
30/01/2013	BANCOS	.5/26	10,72		566,31
01/02/2013	CAJA	.5/28	69,46		635,77
10/02/2013	BANCOS	.6/32	86,95		722,72
18/02/2013	Por Varios	.7/37	91,75		814,47
26/02/2013	BANCOS	.7/38	172,28		986,75
02/03/2013	BANCOS	.8/42	215,26		1202,01
15/03/2013	BANCOS	.8/47	127,55		1329,56
28/03/2013	CAJA	.9/50	44,77		1374,33
31/03/2013	A varios	,11/58		1374,33	0.00
	SUMAN		1374,33	1374,33	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta:

GASTOS DE GASOLINA

Código:

5.1.16

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
05/01/2013	Por Varios	.2/6	8,93		8,93
10/01/2013	CAJA	.2/10	47,22		56,15
12/01/2013	Por Varios	.3/13	8,93		65,08
17/01/2013	CAJA	.3/15	12,5		77,58
19/01/2013	CAJA	.4/18	17,86		95,44
16/02/2013	BANCOS	.6/36	41,74		137,18
02/03/2013	BANCOS	.8/42	29,97		167,15
28/03/2013	CAJA	.9/50	22,32		189,47
31/03/2013	A varios	,11/58		189,47	0.00
	SUMAN		189,47	189,47	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

Cuenta:

GASTO DE FONDOS DE RESERVA

Código:

5.1.17

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
29/01/2013	Por Varios	.4/23	55,67		55,67
28/02/2013	Por Varios	.7/39	55,67		111,33
31/03/2013	Por Varios	.9/51	55,67		167,00
31/03/2013	A varios	,11/58		167,00	0.00
	SUMAN		167,00	167,00	

COMERCIAL GLORITA

Mayorización

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2013

Expresado en Dólares USD\$

Cuenta: GASTOS DE LUBRICANTES

Código: 5.1.18

Fecha	Detalle	REF.	Debe	Haber	Saldo
28/03/2013	CAJA	.9/50	42,00		42,00
31/03/2013	A varios	,11/58		42,00	
	SUMAN		42,00	42,00	

COMERCIAL GLORITA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013
Expresado en Dólares USD

Nro.	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01	CAJA	8418,58	4080,41	4338,17	
2	1.1.02	BANCOS	4299,20	3827,22	471,98	
3	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	3675,00		3675,00	
4	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA	12485,05		12485,05	
5	1.1.10	IVA PAGADO	476,29	219,06	257,23	
6	1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES	120000,00		120000,00	
7	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,00		800,00	
8	1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES	2200,00		2200,00	
9	1.2.1.07	VEHÍCULO	17000,00		17000,00	
10	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2222,01		2222,01
11	2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		409,50		409,50
12	2.1.03	IESS POR PAGAR	287,24	430,86		143,62
13	2.1.07	IVA POR PAGAR	202,22	202,22		0,00
14	2.1.08	IVA COBRADO	421,28	894,44		473,16
15	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR	1211,08	1816,63		605,54
16	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	111,33	167,00		55,67
17	3.1.01	CAPITAL		157774,05		157774,05
18	4.1.01	VENTAS		7410,13		7410,13
19	5.1.02	COMPRAS	3321,74		3321,74	
20	5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL	243,49		243,49	
21	5.1.04	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	114,73		114,73	
22	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	2004		2004,00	
23	5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	409,5		409,50	
24	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1374,33		1374,33	
25	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA	189,47		189,47	
26	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA	167,00		167,00	
27	5.1.18	GASTOS DE LUBRICANTES	42,00		42,00	
		TOTAL	179453,53	179453,52	169093,69	169093,68

Santo Domingo de los Colorados, 31 de Marzo del 2013

GERENTE

CONTADOR

COMERCIAL GLORITA
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE MARZO DEL 2013

Nro.	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		EST. DE SIT. FINANCIERA		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	1.1.01	CAJA	4338,17				4338,17				4338,17		
2	1.1.02	BANCOS	471,98				471,98				471,98		
3	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	3675,00				3675,00				3675,00		
4	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA	12485,05		11718,40	12485,05	11718,40				11718,40		
5	1.1.10	IVA PAGADO	257,23				257,23				257,23		
6	1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES	120000,00				120000,00				120000,00		
7	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,00				800,00				800,00		
8	1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES	2200,00				2200,00				2200,00		
9	1.2.1.07	VEHÍCULO	17000,00				17000,00				17000,00		
10	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2222,01				2222,01				2222,01	
11	2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		409,50				409,50				409,50	
12	2.1.03	IESS POR PAGAR		143,62				143,62				143,62	
13	2.1.07	IVA POR PAGAR		0,00				0,00				0,00	
14	2.1.08	IVA COBRADO		473,16				473,16				473,16	
15	2.1.09	SUELDOS POR PAGAR		605,54				605,54				605,54	
16	2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		55,67				55,67				55,67	
17	3.1.01	CAPITAL		157774,05				157774,05				157774,05	
18	4.1.01	VENTAS		7410,13	7410,13	7.410,13							
19	5.1.02	COMPRAS	3321,74		3321,74	3321,74							
20	5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL	243,49				243,49		243,49				
21	5.1.04	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	114,73				114,73		114,73				
22	5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	2004,00				2004,00		2004,00				
23	5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	409,50				409,50		409,50				
24	5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1374,33				1374,33		1374,33				
25	5.1.16	GASTOS DE GASOLINA	189,47				189,47		189,47				
26	5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA	167,00				167,00		167,00				
27	5.1.18	GASTOS DE LUBRICANTES	42,00				42,00		42,00				
		TOTAL	\$ 169.093,69	\$ 169.093,68									
28	5.1.08	GASTO DE DEP. DE EDIF. E INST.			3000		3000		3000,00				
29	5.1.09	GASTO DE DEP. DE EQUIP. DE COMP.			66		66		66,00				
30	5.1.10	GASTO DE DEP. DE MAQ. MUE. Y ENS.			55		55		55,00				
31	5.1.11	GASTO DE DEP. DE VEHÍCULO			425		425		425,00				
32	1.2.1.02	(-) DEP. ACUM. DE EDIF. E INST.				3000		3000			-3000		
33	1.2.1.04	(-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.				66		66			-66		
34	1.2.1.06	(-) DEP. ACUM. DE MAQ., MUEB. Y ENS.				55		55			-55		
35	1.2.1.08	(-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO				425		425			-425		
36	5.1.01	COSTO DE VENTAS			15806,79	15.806,79							
37	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				3321,74		3321,74		3321,74			
					\$ 41.803,06	\$ 45.891,45	\$ 168.551,30	\$ 168.551,29		8090,52	3321,74	156914,78	161683,55
38	3.2.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO SUMAN IGUALES								\$ 8.090,52	\$ 8.090,52	\$ 156.914,78	\$ 156.914,78

Santo Domingo de los Colorados, 31 de Marzo del 2013

GERENTE

CONTADOR

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de marzo del 2013

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	VENTAS	7410,13	
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		3321,74
5.	GASTOS		8090,52
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.03	GASTO APORTE PATRONAL	243,49	
5.1.04	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	114,73	
5.1.05	GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	2004,00	
5.1.13	BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	409,50	
5.1.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1374,33	
5.1.16	GASTOS DE GASOLINA	189,47	
5.1.17	GASTO DE FONDOS DE RESERVA	167,00	
5.1.18	GASTOS DE LUBRICANTES	42,00	
5.1.08	GASTO DE DEP. DE EDIF. E INST.	3000,00	
5.1.09	GASTO DE Dep. DE EQUIp. DE COMP.	66,00	
5.1.10	GASTO DE DEP. DE MAQ. MUE. Y ENS.	55,00	
5.1.11	GASTO DE DEP. DE VEHÍCULO	425,00	
	TOTAL	8090,52	
3.2.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>-4768,78</u>

Santo Domingo de los Colorados, 31 de Marzo del 2013

.....
GERENTE

.....
CONTADOR

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2013

1.	ACTIVO		156914,78
1.1	ACTIVO CORRIENTE		20460,78
1.1.01	CAJA	4338,17	
1.1.02	BANCOS	471,98	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	3675,00	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍA	11718,40	
1.1.10	IVA PAGADO	257,23	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20460,78	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		136454,00
1.2.1.01	EDIFICIO E INSTALACIONES	120000,00	
1.2.1.02	(-) DEP. ACUM. DE EDIF. E INST.	-3000,00	
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,00	
1.2.1.04	(-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.	-66,00	
1.2.1.05	MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES	2200,00	
1.2.1.06	(-) DEP. ACUM. DE MAQ., MUEB. Y ENS.	-55,00	
1.2.1.07	VEHÍCULO	17000,00	
1.2.1.08	(-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO	-425,00	
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	136454,00	
	TOTAL DE ACTIVOS		\$ 156.914,78
2.	PASIVO		3909,50
2.1	PASIVO CORRIENTE		3909,50
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	2222,01	
2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	409,50	
2.1.03	IESS POR PAGAR	143,62	
2.1.07	IVA POR PAGAR	0,00	
2.1.08	IVA COBRADO	473,16	
2.1.09	SUELDOS POR PAGAR	605,54	
2.1.10	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	55,67	
	TOTAL DE PASIVOS	3909,50	
3.	PATRIMONIO		153005,27
3.1.	CAPITAL SOCIAL		153005,27
3.1.01	CAPITAL	157774,05	
3.2.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	-4768,78	
	TOTAL PATRIMONIO	153005,27	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 156.914,78

Santo Domingo de los Colorados, 31 de Marzo del 2013

.....
GERENTE

.....
CONTADOR

COMERCIAL GLORITA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de marzo del 2013
Expresado en Dólares USD \$

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	7410,13
--------	---------

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

Otros Ingresos	
Varios	0,00

TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO	7.410,13
--------------------------------------	-----------------

GASTOS OPERACIONALES	
GASTO APORTE PATRONAL	243,49
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	114,73
GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS	2.004,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.374,33
GASTOS DE GASOLINA	189,47
GASTO DE FONDOS DE RESERVA	167,00
GASTOS DE LUBRICANTES	42,00
Otros Gastos	78,96

TOTAL DE GASTOS EN EFECTIVO	4.213,98
------------------------------------	-----------------

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3.196,15
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	1.614,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>\$ 4.810,15</u>

Santo Domingo de los Colorados, 31 de Marzo del 2013

GERENTE

CONTADOR

g. DISCUSIÓN

EL Comercial Glorita de propiedad de la Sra. Josefa Granda Dávila de la ciudad de Santo Domingo de Los Tsáchilas, al iniciar el proceso de investigación se encontró con deficiencias que dificultaban conocer la real situación económica financiera del mismo, los cuales se relacionaban con el desconocimiento de aplicación de técnicas, registros y procesos contables oportunos, lo que ocasiona que la información obtenida no sea confiable y oportuna, las materiales e insumos existentes no eran objeto de control, existiendo un desconocimiento del stock de los mismos.

Las operaciones y el deficiente control contable, ha originado incertidumbre financiera, perjudicando a la propietaria en sus ingresos, todo esto ha determinado que la información generada no sea confiable y no sirva para una toma oportuna de decisiones, puesto que no se clasificaban los ingresos y gastos originando datos irreales en las actividades económicas provocando el desconocimiento efectivo del volumen de ingresos, así como el desconocimiento del rendimiento del capital invertido y las ganancias provenientes del mismo.

En relación al control de sus activos fijos constituidos por: vehículos, equipo de computación, muebles y enseres, instalaciones, entre otros activos fijos, los mismos que no tienen un control físico y tampoco se realizaron las depreciaciones, situación que afecta económicamente a la entidad, por lo que fue necesario realizar las depreciaciones que permitan obtener saldos reales de los activos fijos.

Para el proceso contable se diseñó un plan y manual de cuentas para registrar conforme a la naturaleza de los resultados de la práctica contable dejados establecidos documentos y registros contables, mediante los anexos están los auxiliares de compras, de ventas, los roles de pago, así como el

levantamiento del Inventario, el Estado de Situación Inicial y con el flujo de operaciones de un trimestre del 01 de enero al 31 de marzo del 2013.

Los objetivos fueron alcanzados mediante la implantación del sistema de contabilidad al Comercial Glorita, se logró dar solución a los diferentes problemas de no contar con un sistema contable adecuado a las necesidades de la empresa. Se observó durante todo el proceso los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las exigencias del Servicio de Rentas Internas, concluye que en el periodo examinado se obtuvo una pérdida de \$ 4768.78, esto se debe a la falta de incremento en ventas.

h. CONCLUSIONES

Una vez realizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones:

- ❖ Se recogió la información necesaria para realizar los registros contables con datos reales de los documentos existentes en la empresa, la cual sirvió como fuente para la implementación de la contabilidad en la empresa.
- ❖ Se desarrolló un inventario que permitió cuantificar los productos que tiene el Comercial Glorita, este fue la base para el proceso contable.
- ❖ Se elaboró el plan y manual de cuentas que permite identificar el nombre de cada una de ellas, mismo que servirá de guía para que la propietaria comprenda de mejor manera el proceso contable.
- ❖ Se elaboró el plan y manual de cuentas que permite identificar el nombre de cada una, mismo que servirá de guía para que la propietaria comprenda de mejor manera el proceso contable.
- ❖ Se elaboró el Sistema de Contabilidad, en el que consta el estado de situación inicial, plan de cuentas, libro diario, mayores, balance de comprobación y estados financieros como el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo, como resultado se obtuvo una pérdida, esta se debe a la falta de incremento en las ventas.

i. RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la investigación se realiza las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se recomienda llevar un archivo de todos los documentos fuente de todas las actividades diarias que se dan en el Comercial Glorita y deben estar en orden y de fácil acceso y con la seguridad adecuada para evitar la pérdida de los mismos.
- ✓ El manejo de inventarios debe ser actualizado de manera permanente, con el objetivo de conocer la exactitud los bienes disponibles y de propiedad de la empresa, incrementándose al momento de una nueva adquisición y disminuyendo al momento de realizar el consumo.
- ✓ Se debe utilizar el plan y manual de cuentas propuesto, ya que es la base para llevar un proceso contable, mediante el cual se registrará y ordenará de manera sistemática las cuentas contables las mismas que servirán para la realización del proceso contable eficiente, oportuno y confiable.
- ✓ Se recomienda que el Comercial Glorita, que continúe desarrollando el proceso contable, el mismo que le permitirá tener un control adecuado de la situación económica y financiera, y servirá para la toma oportuna de decisiones en beneficio de la empresa.

j. BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. (2007) "Contabilidad General" (7a.ed.) Quito- Ecuador, Editora NUEVODÍA
- FIERRO MARTINEZ, Ángel María. (2007) "Contabilidad General" (3a.ed.) Eco e Ediciones. Colombia- Bogotá.
- VASQUEZ Roberto y BONGIANINO Claudia Andrea. (2008) "Principios de Teoría de Contabilidad" (1ª.ed.) Aplicación Tributaria S.A. Buenos Aires – ARGENTINA.
- ZAPATA SANCHEZ, Pedro. (2008) "Contabilidad General" (6a.ed.) Colombia- Santa Fe.

Documentos electrónicos

- Actualícese. Información sobre NIC 1, http://actualicese.com/globalizacion/NICs/01/NIC_01.pdf Consultado el 27 de Mayo de 2013 a las 14:55
- Areadepymes. Información sobre las NIC,
- http://www.aredepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2, Consultado el 27 de Mayo del 2013 a las 15:19.
- Areadepymes. Información sobre las NIC, http://www.aredepymes.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=12, Consultado El 27 de Mayo del 2013 a las 15:59
- Colegio de Contadores. Información sobre las NIC http://colegiodecontadorescochabamba.org.bo/descargas/nic36_deterioro_del_valor_de_los_activos.pdf, Consultado El 27 de Mayo del 2013 a las 17:48.

- El Contador, información de impuestos. <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>, Consultado el 05 de Junio de 2012 a la 16:15.
- NCS software, (en línea), información sobre las NIC, <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm> consultado el 05 de Junio de 2012 a las 12h: 30
- Servicio de rentas Internas, información de impuestos, (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/90> consultado el 02 de Junio de 2012 a las 18h: 00.
- Slideshare, información sobre conceptos de contabilidad, <http://www.slideshare.net/videoconferencias/utplcontabilidad-general-iibimestreoctubre-2011febrero-2012.>, Consultado el 02 de Junio de 2012 a la 11:25.

K. ANEXOS

COMERCIAL GLORITA

Inventario de Mercaderías

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

Nº	CANT.	DETALLE.	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	60%	RECIO DE VENTA AL
1	15	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA BAJAS DIFRENTES TALLAS	35,26	528,9	21,156	56,416
2	20	ZAPATILLAS AZALEIA	PLANTA ALTA DIFRENTES TALLAS	40	800	24	64
3	10	ZAPATILLA TERRA & AGUA BLANCO	DIFIRENTES TALLAS Y COLOR	19,1	191	11,46	30,56
4	8	ZAPATILLAS PIMENTA	FIRENTES TALLAS Y COLOR	15	120	9	24
5	6	ZAPATOS AZALEIA	TIPO MUÑECA PLANTA BAJA	23,2	139,2	13,92	37,12
6	9	ZAPATILLAS LA MODA	PLATAFORMA A RAYAS DIFERENTES COLORES	25	225	15	40
7	30	ZAPATILLAS DJEAN	DIFERENTES MODELOS Y COLORES	30	900	18	48
8	11	ZAPATILLAS VIZZANO	BRASILEÑAS DIFERENTES TALLAS	42	462	25,2	67,2
9	8	ZAPATOS PUMA DE MUJER	DE CUERO NEGRO CON BLANCO Y PURPURAS	63,85	510,8	38,31	102,16
10	7	ZAPATOS PUMA DE HOMBRE	DE CUERO BLANCOS Y NEGROS VARIAS A TALLAS	71,8	502,6	43,08	114,88
11	3	ZAPATOS NIKE DE MUJER	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	55,2	165,6	33,12	88,32
12	5	ZAPATOS NIKE DE HOMBRE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	70,3	351,5	42,18	112,48
13	7	ZAPATOS ADIDAS FALCON ELITE	DEPORTIVOS VARIAS TALLAS Y COLORES	77,15	540,05	46,29	123,44
14	5	ZAPATOS KIDS DE NIÑOS	ESCLAR NEGROS	25	125	15	40
15	5	ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑO	VARIAS TALLAS Y COLORES	27	135	16,2	43,2
16	10	ZAPATILLAS DE NIÑAS KIDS	VARIAS TALAS Y COLORES	20	200	12	32
17	2	VESTIDOS FE USA	AZUL Y NEGRO TALLA UNICA	27	54	16,2	43,2
18	12	BLUSAS STORY	A RAYAS VARIAS TALLAS	5	60	3	8
19	2	BLUSAS VERTI	BLANCAS	6	12	3,6	9,6
20	8	BLUSAS BELINDA	VARIOS COLORES	12	96	7,2	19,2
21	5	BLUSAS STYLE ME	VARIOS COLORES	13	65	7,8	20,8
22	6	BLUSAS DNA	VARIOS COLORES	12	72	7,2	19,2
23	5	VESTIDOS WOW	TALLAS S Y M	42,38	211,9	25,428	67,808
24	5	VESTIDOS JUST ME	VARIAS TALLAS Y COLORES	23	115	13,8	36,8
25	15	LEGIS	VARIOS COLORES	20	300	12	32
26	8	ENTERIZOS	VARIAS TALLAS	35	280	21	56
27	12	FALTAS JEANS DE MUJER	VARIAS TALLAS Y COLORES	18	216	10,8	28,8
28	8	JEANS METAL MUJER	TALLA 8	20	160	12	32
29	7	JEANS METAL MUJER	TALLA 10	18	126	10,8	28,8
30	10	JEANS METAL MUJER	TALLA 12	18	180	10,8	28,8
31	2	JEANS METAL MUJER	TALLA 14	18	36	10,8	28,8
32	5	JEANS METAL MUJER	TALLA 16	18	90	10,8	28,8
33	3	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 8	33,5	100,5	20,1	53,6
34	2	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 10	33,5	67	20,1	53,6
35	6	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 12	33,5	201	20,1	53,6
36	8	JEANS WACHT LA MUJER AMERICANO	TALLA 14	33,5	268	20,1	53,6
37	8	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 8	20	160	12	32
38	6	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 10	20	120	12	32

COMERCIAL GLORITA

Inventario de Mercaderías

Al 1 de enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

Nº	CANT.	DETALLE.	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	60%	RECIO DE VENTA AL PUBLICO
39	7	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 12	20	140	12	32
40	5	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 8	14	70	8,4	22,4
41	3	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 10	14	42	8,4	22,4
42	6	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 12	14	84	8,4	22,4
43	5	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 14	14	70	8,4	22,4
44	8	JEANS ESCALA DE MUJER	TALLA 16	14	112	8,4	22,4
45	9	JEANS DE LOVE DE MUJER COLOMBIANO	TALLA 14	20	180	12	32
46	10	CAMISETAS DE HOMBRE AEROPOSTALE	VARIAS TALLAS Y COLORES	34	340	20,4	54,4
47	8	CAMISETAS TOMY	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	34	272	20,4	54,4
48	10	CAMISETAS HOLLISTER	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	33	330	19,8	52,8
49	6	CAMISETAS BANANA REPUBLIC	DE HOMBRE VARIAS TALLAS	34	204	20,4	54,4
50	5	CAMISAS AMERICANAS	MARCA CORTA	38	190	22,8	60,8
51	8	CAMISAS TOMY	MANGA LARGA	40	320	24	64
52	12	JEANS TOMY DE HOMBRE	VARIAS TALLAS	34	408	20,4	54,4
53	8	JEANS HOLLISTER HOMBRE	VARIAS TALLAS	28	224	16,8	44,8
54	7	JEANS LEE	VARIAS TALLAS	26	182	15,6	41,6
55	15	GORRAS AEROPOSTALE	VARIOS COLORES	17	255	10,2	27,2
56	5	CONJUNTOS DEPORTIVOS DE MUJER AEROPOSTAL	VARIAS TALLAS Y COLORES	35	175	21	56
441	TOTAL			1582,24	12485,05	949,944	2531,58

Santo Domingo de los Tsáchilas, 2 de enero del 2013

.....
BODEGUERO

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Ventas

ene-13

Expresado en Dólares USD\$

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
01/02/2013	288	Venta a Carlos Enríque	46	6,00	52,00
04/01/2013	283	Venta a Elizabeth Díaz	120,54	14,46	135,00
04/01/2013	281	Venta a Miguel Ángel	213,93	25,67	239,60
05/01/2013	284	Venta a Bélgica Gualpa	35,71	4,29	40,00
05/01/2013	285	Venta a Rita Pazmiño	44,64	5,36	50,00
10/01/2013	287	Venta a Rita Pazmiño	49,1	5,89	54,99
		TOTAL	\$ 509,92	\$ 61,67	\$ 571,59

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Ventas

feb-13

Expresado en Dólares USD\$

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
01/02/2013	288	Venta a Carlos Enríque	46	6,00	52,00
01/02/2013	281	Venta a Miguel Ángel	213,93	25,67	239,60
05/01/2013	284	Venta a Bélgica Gualpa	35,71	4,29	40,00
03/02/2013	290	Venta a Leonardo Chávez	76,8	9,22	86,02
05/02/2013	291	Venta a nelly Santos	89,29	10,71	100,00
25/02/2013	294	Venta a Trijano Rengifo	158,4	21,60	180,00
24/02/2013	293	Venta a Patricia Vera	102,08	13,92	116,00
25/02/2013	295	Venta a Luz Sapata	150	18,00	168,00
25/02/2013	296	Venta a Sandra Saranga	200	24,00	224,00
25/02/2013	297	Venta a Maria Pacheco	250	30,00	280,00
25/02/2013	298	venta a Juan Sarango	180	21,60	201,60
26/02/2013	299	Venta a Ángel Saavedra	300	36,00	336,00
26/02/2013	300	Venta a María Santos	250	30,00	280,00
26/02/2013	301	Venta a Angélica Tandazo	300	36,00	336,00
27/02/2013	302	Venta a Patricia Vera	190	22,80	212,80
27/02/2013	303	venta a Juan Sarango	250	30,00	280,00
27/02/2013	304	Venta a Luz Sapata	165	19,80	184,80
		TOTAL	2957,21	359,61	3316,82

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Ventas

mar-13

Expresado en Dólares USD\$

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
05/03/2013	306	Venta a Patricia vera	80	9,60	89,60
18/03/2013	307	Venta a Rita Pazmiño	25	3,00	28,00
25/03/2013	308	Venta a Buenaño Luis	170	20,40	190,40
28/03/2013	310	Venta a Elizabeth Diaz	50	6,00	56,00
28/03/2013	311	Venta a Miguel Ángel	200	24,00	224,00
28/03/2013	312	Venta a Bélgica Gualpa	150	18,00	168,00
28/03/2013	313	Venta a Rita Pazmiño	100	12,00	112,00
29/03/2013	314	Venta a Rita Pazmiño	250	30,00	280,00
29/03/2013	315	Venta a Bélgica Gualpa	180	21,60	201,60
29/03/2013	316	Venta a Leonardo Chávez	268	32,16	300,16
29/03/2013	317	Venta a nelly Santos	130	15,60	145,60
29/03/2013	318	Venta a Trijano Rengifo	150	18,00	168,00
29/03/2013	319	Venta a Patricia Vera	250	30,00	280,00
29/03/2013	320	Venta a Trijano Rengifo	300	36,00	336,00
29/03/2013	321	Venta a Patricia Vera	245	29,40	274,40
29/03/2013	322	Venta a Luz Sapata	350	42,00	392,00
29/03/2013	323	Venta a Sandra Saranga	150	18,00	168,00
29/03/2013	324	Venta a Maria Pacheco	130	15,60	145,60
29/03/2013	325	venta a Juan Sarango	180	21,60	201,60
29/03/2013	326	Venta a Ángel Saavedra	235	28,20	263,20
29/03/2013	327	Venta a Maria Santos	350	42,00	392,00
			3943	473,16	4416,16

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Compras

Enero del 2013

Expresado en Dólares USD\$

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
17/01/2013	002-001-000002981	Compra de mercaderías a	187	22,44	209,44
		Total	187	22,44	209,44

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Compras

Febrero del 2013

Expresado en Dólares USD\$

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
02/02/2013	002-001-000001479	Compras de mercaderías a	876,8	105,22	982,02
03/02/2013	001-001-0006673	Compra de mercaderías a Chicaiza Cruz Guido Darío	136	16,32	152,32
13/02/2013	001-001-0000871	Compra de mercaderías a López Freire Lorena Sandra	138	16,56	154,56
			1150,8	138,10	1288,90

COMERCIAL GLORITA

Auxiliar de Compras

Marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

FECHA	FACT.	DETALLE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO
04/03/2013	001-004-0010750	Compras de mercaderías a Shoes Alvarito	799,78	95,97	895,75	Crédito
13/03/2013	001-001-0000542	Compra de mercaderías a Interpesa	342,53	41,10	383,63	Contado
15/03/2013	002-001-000015785	Compra de mercaderías a Rm cía. m IMPORTADORA P	841,63	101,00	942,63	Crédito
Total			1983,94	238,07	2222,01	

COMERCIAL GLORITA

Rol de Pagos

Enero del 2013

Expresado en Dólares USDS

N°	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
		SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,35%	APORTE PATRONAL	TOTAL DESCUENTOS		
1	Administrador	350,00	29,17	379,17	32,73	42,53	32,73	346,44	
2	Empleado	318,00	26,50	344,50	29,73	38,64	29,73	314,77	
TOTAL		668,00	55,67	723,67	62,46	81,16	62,46	661,21	

COMERCIAL GLORITA

Provisiones

ENERO DEL 2013

N°	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	VACACIONES	TOTAL PROVISIONES
1	Administrador	350,00	29,17	26,50	14,58	70,25
2	Empleado	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25
TOTAL		668,00	55,67	53,00	27,83	136,50

COMERCIAL GLORITA

Rol de Pagos

Febrero del 2013

Expresado en Dólares USDS

N°	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
		SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,35%	APORTE PATRONAL	TOTAL DESCUENTOS		
1	Administrador	350,00	29,17	379,17	32,73	42,53	32,73	346,44	
2	Empleado	318,00	26,50	344,50	29,73	38,64	29,73	314,77	
TOTAL		668,00	55,67	723,67	62,46	81,16	62,46	661,21	

COMERCIAL GLORITA

Provisiones

FEBRERO DEL 2013

N°	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	TOTAL PROVISIONES
1	Administrador	350,00	29,17	26,50	14,58	70,25
2	Empleado	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25
TOTAL		668,00	55,67	53,00	27,83	136,50

COMERCIAL GLORITA

Rol de Pagos

Marzo del 2013

Expresado en Dólares USDS

N°	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
		SUELDO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL DE INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,35%	APORTE PATRONAL	TOTAL DESCUENTOS		
1	Administrador	350,00	29,17	379,17	32,73	42,53	32,73	346,44	
2	Empleado	318,00	26,50	344,50	29,73	38,64	29,73	314,77	
TOTAL		668,00	55,67	723,67	62,46	81,16	62,46	661,21	

COMERCIAL GLORITA

Provisiones

MARZO DEL 2013

N°	CARGO	TOTAL DE INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	TOTAL PROVISIONES
1	Administrador	350,00	29,17	26,50	14,58	70,25
2	Empleado	318,00	26,50	26,50	13,25	66,25
TOTAL		668,00	55,67	53,00	27,83	136,50

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000284**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Rio Tarqui Lote 1 y Rio Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 01 03

Cliente: Esteban Gamba
 R.U.C. 1200112872
 Direc.: COOP. LAS PANDAS Telf.: 253-70

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PLIS (100)		35.70

SUB-TOTAL \$ 35.70
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 12% 4.28
TOTAL USD \$ 40.98

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Putarco Aguirre Montecorrea RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000283**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Rio Tarqui Lote 1 y Rio Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 01 04

Cliente: GUABASTA DIOZ
 R.U.C. 1103294657001
 Direc.: YANUNCAY Y RIO TARQUI Telf.: 2752810

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	VESTIDO		53.54
1	ZAPATOS		66.96

SUB-TOTAL \$ 120.50
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 12% 14.46
TOTAL USD \$ 134.96

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Putarco Aguirre Montecorrea RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000288**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Rio Tarqui Lote 1 y Rio Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 01 10

Cliente: ARLOS EQUIPARE
 R.U.C. 1107033518
 Direc.: GRUPO EQUIPARE Telf.: 2752676

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	BIUSA		46.00

SUB-TOTAL \$ 46.00
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 12% 5.52
TOTAL USD \$ 51.52

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Putarco Aguirre Montecorrea RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000287**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Rio Tarqui Lote 1 y Rio Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 01 10

Cliente: ROSA PACHECO
 R.U.C. 1310675800
 Direc.: LOJACION CHAU CHAU Telf.: 071567169

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ZAPATILLA		44.10

SUB-TOTAL \$ 44.10
 TRANS. TARIFA 0%
 I.V.A. 12% 5.29
TOTAL USD \$ 49.39

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Putarco Aguirre Montecorrea RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 00000285

Dir.: Urb. Mutualista Pichincha
Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI 1111851339
AÑO MES DIA
2013 01

Cliente: RITA PAZMIÑO
R.U.C.: 1310675820
Dir.: Lotización Chan Chan Telf.: 04136457

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ZAPATOS		47.64

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$ 47.64
TRANS. TARIFA 0%
I.V.A. 12% 5.36
TOTAL USD \$ 53.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Plutarco Aguirre Monteseo RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 00000306

Dir.: Urb. Mutualista Pichincha
Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI 1111851339
AÑO MES DIA
2013 03 5

Cliente: PATRICIA VERA P
R.U.C.: 1500274418001
Dir.: Telf.: 2747822

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ROPA		80.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$ 80.00
TRANS. TARIFA 0%
I.V.A. 12% 9.60
TOTAL USD \$ 89.60

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Plutarco Aguirre Monteseo RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 00000307

Dir.: Urb. Mutualista Pichincha
Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI 1111851339
AÑO MES DIA
2013 03 18

Cliente: RITA PAZMIÑO
R.U.C.: 1310675820
Dir.: Lotización Chan Chan Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Ropa		25.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$ 25.00
TRANS. TARIFA 0%
I.V.A. 12% 3.00
TOTAL USD \$ 31.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Plutarco Aguirre Monteseo RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 00000308

Dir.: Urb. Mutualista Pichincha
Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI 1111851339
AÑO MES DIA
2013 03 25

Cliente: Buenano Luis
R.U.C.: 0603116864
Dir.: Mutualista Pichincha Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	zapatos		90.00
1	PAJALON		50.00
1	camiseta		30.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL \$ 170.00
TRANS. TARIFA 0%
I.V.A. 12% 20.40
TOTAL USD \$ 190.40

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Imp. "Offset Print Arts" Edgar Plutarco Aguirre Monteseo RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000310**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 03 29
 Cliente: **ELIZABETH DÍAZ**
 R.U.C.: **1103694657001**
 Direc.: Telf.:
 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	BLOSA	50,00	50,00

 SUB-TOTAL \$ **50,00**
 TRANS. TARIFA 0 %
 I.V.A. 12% **6,00**
 TOTAL USD \$ **56,00**
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 Imp. "Offset Print Arts" Edgar Pizarro Aguirre Montecoloca RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000291**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 02 05
 Cliente: **NEWY SALTOS**
 R.U.C.: **1305203768001**
 Direc.: **AV. CAS. GUAYNAS** Telf.: **27605888**
 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ZAPATILLAS		89,29

 SUB-TOTAL \$ **89,29**
 TRANS. TARIFA 0 %
 I.V.A. 12% **10,71**
 TOTAL USD \$ **100,00**
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 Imp. "Offset Print Arts" Edgar Pizarro Aguirre Montecoloca RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

GRANDA DAVILA JOSEFA
COMERCIAL GLORITA 001-001 FACTURA
R.U.C.: 1101085429001 **000000290**
 Direc.: Urb. Mutualista Pichincha
 Río Tarquí Lote 1 y Río Yanuncay
 Telf.: 2767-482 / Cel.: 090400864 / 090400562
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. SRI 1111851339
 AÑO MES DIA
 2013 02 03
 Cliente: **Leonardo Chavez**
 R.U.C.: **1120933555**
 Direc.: **LAS GUAYNAS** Telf.: **0746557688**
 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ROPA		16,00

 SUB-TOTAL \$ **16,00**
 TRANS. TARIFA 0 %
 I.V.A. 12% **1,92**
 TOTAL USD \$ **17,92**
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 Imp. "Offset Print Arts" Edgar Pizarro Aguirre Montecoloca RUC: 1706433537001 Telf: 2768-282 Autorización 2275
 Fecha de Autorización: 29 de Octubre del 2012 Caduca: 29 de Octubre del 2013 No. 0000251 al 0000350

**CHICAIZA CRUZ GUIDO DARIO
REXELL**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALIFICACION ARTESANAL N° 111937
DIRECCION MATRIZ
Las Palmas - Pasaje los Girasoles s/n y Av. Guaytambos
Telef: 032 46 13 52 / Ambato - Ecuador
JGD 6673

RUC: 1802401347001
FACTURA
001 - 001 - **0006673**
Aut. SRI: 1111745298

CLIENTE: JOSEFA GRANDA DAVILA FECHA: 2013/02/13
DIRECCION: YANUNCAY Y RIO TAEQUI URB. MUTUALISTA GUIA DE REMISION:
CIUDAD: SANTO DOMINGO TELEFONO: 022767482
RUC / C.I.: 1101085429001 FORMA DE PAGO: 30.43.60. DIAR

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
RD0690PFNG 4	4	CASUAL DAMA PLENAFLOR	17.00	68.00
RD0693PFNG 4	4	CASUAL DAMA PLENAFLOR	17.00	68.00

VF
COLECCION D'LUIGUI

Subtotal 12 % 136.00
Subtotal 0 % 136.00
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12 % 16.32
FLETE 0.00
TOTAL FACTURA \$ 152.32

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS, 32/100 DOLARES

Fecha 13 Vendedor ROES Cartones 1

Firma Autorizada Recibí Conforme

No se aceptan devoluciones después de 10 días de entrega la mercadería
Si el pago se realiza pasado el plazo acordado, se recargará interés de mora desde su vencimiento.

CARRASCO BARRIGA LUIS EDINSON * EDIORAF * RUC: 1901941699001 / AUT. 1361 * CUENCA 12 23 Y MARTINEZ
TEL: 032 88873 N°8091 AL 8780 / EMITIDO: 03 DE OCTUBRE DE 2012 - VALIDO HASTA: 03 DE OCTUBRE DE 2013

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Textilcardiz Cia. Ltda.
R.U.C. 1792343518001
Importación & Distribución
de ropa para toda ocasión

MATRIZ: Chile E0-55 y Rocafuerte - Cayambe
Estab. 002: Av. De La Prensa N43-304 y
Edmundo Carvajal
Teléfonos: 2267-844 • 2449-252 • 087 996178
E-mail: textil_bdazzle@hotmail.com
Quito - Ecuador

FACTURA
N° 002-001-000001479
AUTORIZACION SRI N° 1111897204
FECHA AUT. 08/NOVIEMBRE/2012
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08/NOVIEMBRE/2013

CLIENTE: Josefa Granda FECHA: 02-02-2013
DIRECCION: Urbanización Mutualista Richincha Calle Yanocay y Río Teguá CIUDAD: Santo Domingo
R.U.C./C.I. 1101085429001 TELEFONO:

REF.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
T3581	Blusa Line up	1	24.90	24.90
FI949	Blusa La Festa	1	25.50	25.50
1731F	Blusa Blue Note	1	25.50	25.50
N11890	Blusa Nated	2	25.90	51.80
1862	Blusa AltB	1	24.90	24.90
3866	Blusa Andree	1	24.90	24.90
29719	Blusa Uno	4	7.7	31.60
10107B	Blusa Marget	2	23.50	47
D3135	Vestido Crece	2	28.90	57.80
M27862	Blusa Michelle	2	21.90	43.80
435C	Blusa Faisca	1	24.90	24.90
C88781766B	Camisa Tommy	1	36	36
434398-04	Camisa Benca	1	34	34
325-259-0435	Camisa Hallister	1	34	34
8485	Camisa American	2	34	68
0732	Camisa Aer	1	34	34
8921	Blusa Aero	2	28	56
6985	Camisa Aero	2	18	36
6024	Camiseta Aero	1	21	21
6048	Camiseta Aero	1	21	21
6023C	Camiseta Aero	1	21	21
722071	Camisa Cap	1	34	34
T3724	Blusa Line up	1	24.90	24.90
T8816	Blusa Sonice	1	24.90	24.90
T3698	Blusa Line up	1	24.90	24.90

Debo y pagaré en Quito, a la orden de Textilcardiz Cia. Ltda., el valor constante de esta factura, conforme a las condiciones de pago precisadas y en caso de mora reconoceré el anual de interés a partir del primer vencimiento de pago.

FAVOR REVISAR BIEN SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

EMISOR: *Quil* ADQUIRENTE: _____

VALOR TOTAL	876,80
DESCUENTO	
IVA 6 %	105,22
IVA 0 %	
TOTAL	982,02

Original: cliente
Copia: comprador
Copia: vendedor

JUEZ MARTINEZ MISAEZ / J.M. IMPRESORES - RUC: 1705870485001 - AUT. 1260 - © 2411-454 - IMPRESO: DEL 1101 AL 1500

LOPEZ FREIRE LORENA SANDRA
CALZADO PAME
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO * Nº 95089
 DIRECCION MATRIZ
 HIGOS 06 - 51 Y MORAS
 Teléfono: 2461352 - 2461747 - AMBATO

RUC: 1802239671001	
FACTURA	
001 - 001-	0000871
Aut. SRI: 1111553537	

IGD 871

CLIENTE: JOSEFA GRANDA DAVILA FECHA: 2013/02/03
 DIRECCION: YANUNCAY Y RIO TARIQUIUBA MUTUALISTA AGUIA DE REMISION:
 CIUDAD: SANTO DOMINGO TELEFONO: 022767482
 RUC / C.I.: 1101083429001 FORMA DE PAGO: 30,45,60 Dias

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
RD0690PFNG	4	CASUAL DAMA PLENAFLOR	17.00	68.00
RD0693PFNG	4	CASUAL DAMA PLENAFLOR	17.00	68.00
				136.00
Pedido 15		SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO		SUB TOTAL 12 %
Vendedor ROES		00/100 DOLARES		SUB TOTAL 0 %
Cartones 1				DESCUENTO
				SUB TOTAL 0.00
				I.V.A. 12 % 5.00
				FLETE 141.00
Firma Autorizada			TOTAL FACTURA \$	

No se aceptan devoluciones después de 10 días de entrega la mercadería
 Si el pago se realiza pasado el plazo acordado, se recargará interés de mora desde su vencimiento.
 CARRASCO BARRIGA LUIS EDINSON * EDIGRAF * CUENCA 12-23 Y MARTINEZ / AUT. 1361
 TELF: 032 826272 / RUC: 1801941699001/ Nº 801 AL 900 / Emitido: 22 DE AGOSTO DE 2012
 Válido hasta 22 DE AGOSTO DE 2013
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

RECIBI CONFORME
 CLIENTE

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Lucue
 29 de Mayo 417 entre Tulcan e Ibarra
 Sto Domingo - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Fecha :10/01/2013 Factura:017-007-000179862
 Referencia:147-007
 Cliente : JOSEFA
 Ruc/CI : 1101085429001

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2	JARRO DE VIDRI	0.8839	1.7679*
1	CALZON FAJA SP	4.4554	4.4554*
1	COLADOR PLASTI	2.3125	2.3125*
Subtotal :			8.5358
Tarifa 0% :			0.0000
Tarifa 12% :			8.5358
I.V.A. 12% :			1.0243
TOTAL US :			9.56
A pasar :			9.56

AUTORIZACION S.R.I. : Aut.1111108999
 FECHA DE AUTORIZACION : 15/May/2012
 VALIDO HASTA : 15/May/2013

*** ORIGINAL **

Los articulos marcados con * son Afecto a IVA
 DEDUCIBLES IR SIN IVA US\$

Pas. 1/1

Julio Enrique Hidalgo Zavala

Km. 12 Vía Durán Yaguachi s/n
 Telfs.: 267-5704 * 099-9866209
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Estación de Servicio
YAGUACHI
 MEGASERVICIOS N° 1



R.U.C.: 1703956639001
 AUT. S.R.I. # 1112146220

FACTURA

N° 007-001-00 0336006

Fecha: 17.01.2013
 Cliente: Jose Ragnanda
 C.I./R.U.C.: 110085429001
 Dirección:

Cant.	CONCEPTO	VALOR EN DOLARES	
		Unitario	TOTAL
	Super		
	Extra	1.48	
	Diesel		
	Otros		
Subtotal			12.50
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			1.50
TOTAL \$			14.00

FIRMA

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006836 - Fax: 6006837
 Fecha de Aut.: 07/Enero/2013 Válido: 07/Abril/2013 * SOBLOCKS 50X2 * Num 335751 al 338250 / OP. 14384

ORIGINAL : ADQUIRENTE * COPIA AMARILLA: EMISOR

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 C.C. SANTO DOMINGO
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAGUIL -
 RUC: 0990004196001
 STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
 SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

<ITEM>	<VALOR>
1M0037069011 REVISTA GENE	3.18
SUBTOTAL..... \$	3.18
I.V.A. 12%	0.38
TOTAL..... \$	3.56
DOLARES..... \$	5.01
CAMBIO..... \$	1.45

2013/01/04 009-CAJERO(A)#:068
 ITEMS:1 T.CONT.:080350 17:31:20
 VTA.TARIFA 12..... \$ 3.18
 000854086383 MARCA: SCR-POS
 FACTURA: 057-009-000012075
 No.AUTORIZACION SRI: 1110657260
 VALIDEZ/AUTRZ.DESDE: 30/01/2012
 VALIDEZ/AUTRZ.HASTA: 30/01/2013
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION:06925
 APELLIDOS: CONSUMIDOR FINAL
 NOMBRES : CONSUMIDOR FINAL
 CED.o RUC: CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL-CLIENTE <>

SR. CLIENTE,
 VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
 CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
 ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
 DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIOS CON ESTA FACTURA
 EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION



ALICLORY
 DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO, VIVERES
 ADemás PLÁSTICOS Y DESECHABLES
 CUCINA LALANGUET JORDY ESTUAR
 ALUMINIO ALICLORY

Matriz Cooperativa Pádes de Familia • Cotacachi s/n y Saraburo (frente al Mercado Municipal)
 Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C. : 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

0001799

FACTURA No. 001-002-00

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DREC...: COOP.NUEVO CAMINO
 TELEF...: 2-767-482
 R.U.C...: 1101085429001
 FECHA...: 22/01/13 NUMERO: C7053279
 VENDEDOR.: 00002

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	HORCHATA LAURENITA	0.75	0.75
1.00	FIDE0 TOMBAMBA 400GR SURT	0.65	0.65
1.00	IDO 40F	0.65	0.65
1.00	SAL CRISAL 2KL	0.65	0.65
1.00	25U	0.65	0.65
1.00	GIRASOL 1 LITRO	2.97	2.97
1.00	12	0.25	0.25
1.00	ESPECERIA SAL (COMI/AJIN/O	0.25	0.25
1.00	RE/MAG)	0.25	0.25
1.00	ESPONJA CLIK ZENTELLA	0.45	0.45
1.00	144U	0.45	0.45
1.00	ATUN REAL GRANDE 354GR	2.55	2.55
1.00	24U	2.55	2.55
1.00	ATUN REAL X 3 UND	2.10	2.10
1.00	20U	2.10	2.10
1.00	HAZORCA DE ORO 1 LTR	2.30	2.30
1.00	15U	2.30	2.30
1.00	TINAPA REAL 156 GR	0.67	0.67
4.00	100U	0.67	0.67
4.00	JABON PERLA V/AROMAS 200GR	0.48	1.92
1.00	48U	0.48	1.92
1.00	ARROZ CEBADA X LIBRA	0.50	0.50
0.50	55L	6.00	3.00
1.00	CANELA X LIBRA ENTERA	0.45	0.45
1.00	12U	0.45	0.45
1.00	GUITIG 500 CW	0.80	0.80
1.00	LADY SPEED STICK ROLLO 30M	0.80	0.80
1.00	L	0.80	0.80

SUBTOTAL ----->> 19.62
 BASE IMPONIBLE -->> 3.23
 www.aliclory.com.ec 0.39
 mail.gerencia@aliclory.com.ec 20.01

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 18/DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL: CLIENTE
 ARTES GRAFICAS BENFELDER CA Durán 980 8770 - Guayaquil 980 0303 - Cuenca 988 4700 - Portoviejo 077 372308
 R.U.C. 080004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha vál. 18/Diciembre/2013 de 1 al 10000

MASGAS TEISA
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A
MATRIZ: MARCOS ESCOBAR SIN Y CARLOS FRIEZE ZALDUMBIDE (QUITO)
VIA QUINDIMDE KM 2 1/2 LAS BRISAS VIA QUINDIMDE SIN
PARROQUIA VALLE HERMINIO / TEL: 2987-351
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

R.U.C.: 1790320359001
SR (ES):
RUC/CL: GRANDA JOSEFA
FECHA: 11/01/2013

FACTURA
SERIE 017-001
N° **1616775**
(AUT. N° 1111123967)

CANT. 12/01/2013 DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

6,08	Super	1,77	14,29
------	-------	------	-------

SUBTOTAL: 14,29
IVA: 1,71
TOTAL: 16,00

FIRMA RESPONSABLE: GRANDA JOSEFA
FIRMA AUTORIZADA: EDGAR PLUTAR AGUIRRE MONTESDEOZA
Firma Cliente: *Josefa Granda*

cablezar s.g.c. FACTURA N°001-003
máxima diversión AUT. S.R.I. N° 1111518646 **0007516**

R.U.C. 1791913442001
Dirección: Av. Quito 1424 y Paseo Aguavil
Telf.: (02) 2761983 - (02) 2743-403
* Ext.: 103/ 104
SANTO DOMINGO - ECUADOR R.U.C.:
DIRECCION: *Sto Dgo - Ecuador*
CÓDIGO: TELÉFONO:

FECHA: *31/01/2013*
NOMBRE: *Granda Josefa*

MES DE CONSUMO	DESCRIPCION DE SERVICIO	PRECIO U.	PRECIO T.
	<i>Distribución de cables</i>	<i>4,97</i>	<i>4,97</i>
	<i>Material de cable</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

31 ENE 2013
Douglas Arango

El Cliente Favor cancelar su factura los 10 primeros días de cada mes en las oficinas de CABLEZAR
NOTA: PARA VERIFICACION DE LA FACTURA PAGADA DEBE COMPARAR EL SELLO DE CANCELADO

FIRMA CLIENTE: *Josefa Granda*
FIRMA AUTORIZADA: *Edgar Plutar Aguirre Montesdeaza*

Contra Rubrica: *Josefa Granda*

I.C.E. *0,75*
DESCUENTO
SUBTOTAL *10,72*
I.V.A. *1,24*
TOTAL *12,00*

MASGAS TEISA
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A
MATRIZ: MARCOS ESCOBAR SIN Y CARLOS FRIEZE ZALDUMBIDE (QUITO)
VIA QUINDIMDE KM 2 1/2 LAS BRISAS VIA QUINDIMDE SIN
PARROQUIA VALLE HERMINIO / TEL: 2987-351
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

R.U.C.: 1790320359001
SR (ES):
RUC/CL: GRANDA JOSEFA
FECHA: 12/01/2013

FACTURA
SERIE 017-001
N° **1651183**
(AUT. N° 1111123967)

CANT. 12/01/2013 DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

6,57	Super	1,77	11,61
------	-------	------	-------

SUBTOTAL: 11,61
IVA: 1,39
TOTAL: 13,00

FIRMA RESPONSABLE: GRANDA JOSEFA
FIRMA AUTORIZADA: EDGAR PLUTAR AGUIRRE MONTESDEOZA
Firma Cliente: *Josefa Granda*

Dra. Marcillo Zavala
Luz Maria
ENDOCRINOLOGA
RUC: 1304484866001

FACTURA
001-001-00- **N° 0003620**
Autorización S.R.I. N° 1111760516

Av. Quito 127 y Av. Tsáchila
Telf.: 2762 471
Santo Domingo de los Tsáchilas

Fecha de Autorización: 08/Octubre/2012

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>I</i>	<i>2013</i>

Cliente: *Josefa Granda Davila*
Dirección: Telf.:
RUC: *13.010.8542.9006* Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>CONDUCTA MEDICA</i>		<i>25,00</i>

Firma Cliente: *Josefa Granda Davila*
Firma Autorizada: *Luz Maria Marcillo*

SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL \$ *25,00*

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Original Almacenado - Copia Emisor

FACTURA
0012159

PETROECUADOR
ESTACION DE SERVICIO PARADA SANTO DOMINGO
Zamora Peñafiel Iván Remigio
Matiz, Av. Quito y Río Yumbaya
Suc: Coop. Pro Mejora - Tel: (02) 3770297
A 20 mts de la entrada a La Coop. El Porvenir
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 0601632474001
AUT. S.R.I. N° 1111968083
Obligado a llevar contabilidad

000012159

CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
RUC: 1101065429001
FECHA: 2013-01-19 17:24:08

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
5.00	SUPER	1.74	8.70
Sub Total:			8.73
Iva 12%:			1.07
Total:			10.00

Despacho: 0026921
Surtidor: 04 Manguera: 08
Despachador: NAVARRETE CEDENO DIANA
Num Codigo: 1,197

DESPACHADOR CLIENTE ADQUIRENTE - ORIGINAL
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1300140625001
Aut. 1308 * Tel: 02 282573 / 2421847 * Ambato * FECHA AUT. 23-NOVIEMBRE-2012
VALIDO HASTA 23-NOVIEMBRE-2013 * Numerado del 1 al 50000

MASGAS TEISA
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
MAY URBOS ESCOBAR SR Y CARLOS FRELEZ DA DIAMANTE (QUITO)
VIA DE KM 2 1/2 LAS BRISAS VA QUININDI SIN
PARRUCIA VALLE HERMOSO / TEL: 2167-031
STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS
R.U.C. 1790320359001

FACTURA
SERIE: 017-001
N° 1663318
AUT. N° 1111123967

CLIENTE: GRANDA JOSEFA
RUC: 1101065429001
FECHA: 2013-01-19 17:24:08

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
6,03	Super	1,77	10,66
SUBTOTAL:			10,66
IVA:			1,28
TOTAL:			11,94

FIRMA RESPONSABLE
AMBATO RUC: 1790320359001 AUT. N° 1704 DE AUT. 07/MARZO/2012
FECHA: 30-11-2013 17:24:08

-CLIENTE-

ZAMAVIS CIA. LTDA.
Estación de Servicio Super Parada Norte
R.U.C. 1782000262001
Av. Quito y Río Yumbaya
Tel: 2766883 - 0870445 • Santo Domingo - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. N° 1111682786
CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resol. N° 571 - del 07/08/2009

FACTURA N° 001-002- 0338999

CLIENTE:
FECHA: (981)
DIRECCION: JOSEFA GRANDA

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
STO DGO	4.950	1.8036	8.93

338999

SUPER.... 4.950 \$ 1.8036 \$ 8.93

No. Doc : 447074
Pto. de Carga: 6.03

Subtotal: \$ 8.93
IVA 12%: \$ 1.07
Total: \$ 10.00

Firma Autorizada: [Firma] Adheli Conforme
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1300140625001
Aut. 1308 * Tel: 02 282573 / 2421847 * Ambato * FECHA AUT. 13-SEPTIEMBRE-2012
VALIDO HASTA 13-SEPTIEMBRE-2013 * Numerado del 312601 al 412600

FACTURA
0012159

060012159

CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
 RUC: 1101085429001
 FECHA: 2013-01-19 17:24:08

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
5.00	SUPER	1.78	8.93
Sub Total:			8.93
Iva 12%:			1.07
Total:			10.00

Despacho: 0026921
 Surtidor: 04 Manguera: 08
 Despachador: NAVARRETE CEDENO DIANA
 Num Codigo: 1,177

DESPACHADOR: CLIENTE: ADQUIRENTE - ORIGINAL
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cto. Ltda. RUC: 1390140625001
 Av. Quito y Rio Yambora • Santo Domingo - Ecuador
 Tel: 2768883 • 05710445 • Fax: 2768883 • 05710445 • Autorización S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resolución N° 571 del 07/08/2009
 AUL 1368 • Tel: 2823573 / 2421047 • Jamborá • FECHA AUT. 23-NOVIEMBRE-2012
 VÁLIDO HASTA 23-NOVIEMBRE-2013 • Numerado del 1 al 50000

MASGAS TEISA
 TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

FACTURA
 SERIE 017-001
 N° **1663318**
 AUT. N° 1111123967

CLIENTE: GRANDA JOSEFA
 RUC: 1101085429001
 FECHA: 2013-01-19 17:24:08

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
6.03	Super	1.77	10.66
SUBTOTAL:			10.66
IVA:			1.28
TOTAL:			11.94

DESPACHADOR: CLIENTE: ADQUIRENTE - ORIGINAL
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cto. Ltda. RUC: 1390140625001
 Av. Quito y Rio Yambora • Santo Domingo - Ecuador
 Tel: 2768883 • 05710445 • Fax: 2768883 • 05710445 • Autorización S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resolución N° 571 del 07/08/2009
 AUL 1368 • Tel: 2823573 / 2421047 • Jamborá • FECHA AUT. 23-NOVIEMBRE-2012
 VÁLIDO HASTA 23-NOVIEMBRE-2013 • Numerado del 1 al 50000

ZAMAVIS CÍA. LTDA.
 Estación de Servicio Super Parada Norte
 R.U.C. 1782000262001
 Av. Quito y Rio Yambora
 Tel: 2768883 • 05710445 • Santo Domingo - Ecuador
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resolución N° 571 del 07/08/2009

FACTURA N° 001-002- **0338999**

CLIENTE: GRANDA JOSEFA
 RUC: 1101085429001
 FECHA: 2013-01-19 17:24:08

PRODUCTO	CANT.	V.UNIT.	P. TOTAL
STO D80	4.950	1.8036	8.93
Subtotal:			8.93
IVA 12%:			1.07
Total:			10.00

DESPACHADOR: CLIENTE: ADQUIRENTE - ORIGINAL
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cto. Ltda. RUC: 1390140625001
 Av. Quito y Rio Yambora • Santo Domingo - Ecuador
 Tel: 2768883 • 05710445 • Fax: 2768883 • 05710445 • Autorización S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resolución N° 571 del 07/08/2009
 AUL 1368 • Tel: 2823573 / 2421047 • Jamborá • FECHA AUT. 23-NOVIEMBRE-2012
 VÁLIDO HASTA 23-NOVIEMBRE-2013 • Numerado del 1 al 50000

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID.CLIENTE : 86583 ANT
 ID.CUENTA : 105072 ANT
 NOMBRE CLIENTE: ORDONEZ FRANCISCO VI
 FECHA EMISION : 2013/01/31
 FECHA PAGO: 2013/02/25 HORA: 12:01:12
 AÑO/MES PAGO : 2013/ENERO
 SECU.PLANILLA : 474290
 CODIGO UNICO : 01050722013010474290
 FORMA DE PAGO : EFE/
 FACTURA/NDV : 006009001845684
 TOTAL FAC./NDV : 30,98
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC002
 RECIBO NRO. : 15803909

TOTAL PAGADO : 30,98

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID.CLIENTE : 148422 ANT
 ID.CUENTA : 197432 ANT
 NOMBRE CLIENTE: CAMACHO MANZANILLAS
 FECHA EMISION : 2013/01/31
 FECHA PAGO: 2013/02/23 HORA: 12:57:57
 AÑO/MES PAGO : 2013/ENERO
 SECU.PLANILLA : 743584
 CODIGO UNICO : 0197432201128439587
 FORMA DE PAGO : EFE/
 FACTURA/NDV : 006009001760628
 TOTAL FAC./NDV : 30,11
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC002
 RECIBO NRO. : 15803908

TOTAL PAGADO : 30,11

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID.CLIENTE : 86583
 ID.CUENTA : 105072
 NOMBRE CLIENTE: ORDONEZ FRANCISCO VI
 FECHA EMISION : 2012/01/31
 FECHA PAGO: 2012/02/10 HORA: 12:56:56
 AÑO/MES PAGO : 2012/ENERO
 SECU.PLANILLA : 8527715
 CODIGO UNICO : 01050722012018527715
 FORMA DE PAGO : EFE/
 FACTURA/NDV : 006009001845684
 TOTAL FAC./NDV : 15,15
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC001
 RECIBO NRO. : 13583906

TOTAL PAGADO : 15,15

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID.CLIENTE : 148422
 ID.CUENTA : 197432
 NOMBRE CLIENTE: CAMACHO MANZANILLAS
 FECHA EMISION : 2011/12/31
 FECHA PAGO: 2012/02/10 HORA: 12:57:57
 AÑO/MES PAGO : 2011/DICIEMBRE
 SECU.PLANILLA : 8439587
 CODIGO UNICO : 01974322011128439587
 FORMA DE PAGO : EFE/
 FACTURA/NDV : 006009001760628
 TOTAL FAC./NDV : 30,11
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC001
 RECIBO NRO. : 13583908

TOTAL PAGADO : 30,11

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID. CLIENTE : 92014 - ANT.
 ID. CUENTA : 138257 - ANT.
 NOMBRE CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
 FECHA EMISION : 2013/01/31
 FECHA PAGO: 2013/02/23 HORA: 12:01:12
 AÑO/MES PAGO : 2013/ENERO
 SECU. PLANILLA : 659464
 CODIGO UNICO : 0138257201301065946
 FORMA DE PAGO : EFE/
 FACTURA/NDV : 006009003921534
 TOTAL FAC./NDV : 10,48
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC002
 RECIBO NRO. : 15803910

TOTAL PAGADO: 10,48

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID. CLIENTE . . : 92014
 ID. CUENTA . . : 138257
 NOMBRE CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
 FECHA EMISION : 2012/01/31
 FECHA PAGO: 2012/02/10 HORA: 12:57:57
 AÑO/MES PAGO : 2012/ENERO
 SECU. PLANILLA : 8513476
 CODIGO UNICO : 01382572012018513476
 FORMA DE PAGO : EFE/ / /
 FACTURA/NDV : 006009001331445
 TOTAL FAC./NDV : 20,01
 AGENCIA RECAU. : 1
 TERMINAL . . . : EMEREC22A
 CAJERO : PACIFIC001
 RECIBO NRO. . : 13583907

TOTAL PAGADO. : 20,01

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

farmacias cruz azul
 Me Cuida
 URIBE MALDONADO MARTHA ROCIO
 MATRIZ: Av. Tsachila 2 y Rio Tena - Telf: 2746 528
 SUCURSAL: Av. Quito s/n y Pasaje Aguavil - Telf: 2750 736
 CRUZ AZUL SDO COOP. 30 DE JULIO

Obligado a llevar Contabilidad
 R.U.C. 1713059655001
 AUT. S.R.I.: 1111950879
FACTURA S.001-001-00
 Fecha: 26/12/2012 09:42 Interno: 26.481
 Caja: ESTACION1 Usuario: cruz

(107032) JOSEFA GRANDA DAVILA
 C. RUC: ID10805429001 Telf.
 Dir: URB. MUTUALISTA PICHINCHA
 Bank. Descripción
 IVA Lab. P.V.P. Dcto. Total

1	IPIROSPAN AMPx2/5MGx2ML [SCPR]				
SC	9,1500	8,9200			3,7798
F5	FLUTIMUCIL TAB-EFEx60MGx20 [ZARF]				
ZA	21,4700	17,0900			4,4502
F10	UMBRAL CAPx500MGx50 [INTE]				
IN	11,0000	18,2000			1,7996
F5	UNASYN TABx375MGx10 [PFPA]				
PF	23,6400	13,0500			10,2775
F5	CLARICORT TABx0,25/5MGx10 [SCPR]				
SC	6,4900	10,0000			2,9205
F5	AMLOGAN COMx10MGx20 [CREDT]				
ME	5,0000	20,0000			1,0000
F5	AMLOKAST TAB-MASTx10MGx10 [ABL]				
AB	9,8400	10,0000			4,4280

SUB-TOTAL: 32,96
 DSCTO. CRUZIMEDICAL: 0,00
 DESCUENTO NORMAL: 4,30
 DESCUENTO ISSFA: 0,00
 DESCUENTO SUPON: 0,00
 TAF: TARIFA IVA 0%: 28,66
 EFECTIVO: TARIFA IVA 12%: 0,00
 IVA 12%: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 28,66

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

Adrianita
Fashion Store

INMOBILIARIA TORRESTAR S.A.
Matriz.: Av. Olmedo 238 e/Chile y Eloy Alfaro P.3 Ofic.6 Telf.: 2513074
Sucursal.: Av. Olmedo 216 e/ Chile y Eloy Alfaro
Aut.: 1111881630 R.U.C.: 0992458453001
Fecha de Aut.: 06/Noviembre/2012

FACTURA
SERIE 006-001-000033230

No. SEC: 1--33230

FECHA : 13/01/2013 15:39:51, Contado
CLIENTE : Josefa Granda
DIRECCION: S
RUC/CEP.: 1101085429001 ,EFE-

5044-L CACHETERO MUJ CT-3	7.20i
9413 TOP MUJER PINK UN-1	4.80i
430-0 CALZON MUJER M CT-3	7.00i
324.17.40 TANGA MUJER DANIELAS ESTAMPA	
2 CT-3 X	7.50
128-36 CALZON MUJER CT-3	6.00i
2682-97/11 TALLONERA M CT-3	2.25i

Elaborado:	Subtotal	42.25
222,463,	(-)Ds. X10,71	4.53
	BASE 0 \$	0.00
	BASE NO 0 \$	37.72
	12 I.V.A. \$	4.53
F.Cliente	TOTAL \$	42.25
	PAGO \$	50.00
	CAMBIO \$	7.75

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Nota:
Cambio de mercaderia hasta 8 dias despues de la compra

IMPRESO POR: 43 GRAFIMAC S.A. - Telefono: 04 2366925 - 04 2367100 - 04 2371304 * R.U.C. 099254531001
AUTORIZ. NO. 4555 * DEL 00024001 AL 000254000 CAJALIA: 04/NOVIEMBRE/2013 * OPN 6822
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ALICLORV
DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO, VIVERES
TODOS PLASTICOS Y DESECHABLES
ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
CENTRAL ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALICORV ALICORV

Matriz: Cooperativa Padre de Familia • Cotacachi via y Sarabuco (frente al Mercado Municipal)
Pobles: TMB 3751-928 • Telefonos: 2754-669 • Santo Domingo • Ecuador

R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301
CLIENTE: JOSEFA GRANDA
FACTURA No. 001-002-00000811

PRECIO: 10007 NUEVO QUITUNO
TELEF.: 12-767-482
R.U.C.: 1101085429001
FECHA: 01/01/03 NUMERO: 07001371
MEMEBOR: .

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
5.00	AZUCAR # X LIBRAS	0.42	2.10
1.00	ATUN REAL X 3 UNO	2.10	2.10
2.00	TALLARIN AMARILLO 400GR	0.60	1.20
1.00	FIDEOS X LIBRA AMARILLO	0.55	0.55
1.00	FAVORITA LIGHT 2LT	4.50	4.50
1.00	CINTA EMBALAJE MEGA TAPE	0.90	0.90
3.00	JABON PERLA WASHING 300GR	0.48	1.44
2.00	GELATINA ROYAL 450GR	2.55	5.10
1.00	QQ ARROZ ENVEJIDO 800 (100)	43.00	43.00

ALICLORV TELEFONO: 1-928
09 ENE 2013

CANCELADO

SUBTOTAL	60.09
BASE IMPONIBLE	6.61
I.V.A.	0.80
TOTAL A PAGAR	60.97

www.aliclorv.com.ec
mail.gerencia@aliclorv.com.ec

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FECHA DE CADUCIDAD 18/DICIEMBRE/2013
ORIGINAL: CLIENTE
ARTES GRAFICAS BENEVIDES C.A. C/Av. 900 2770 - Guayaquil 27010 - Casilla 893 4750 - Telefono: 041 378328
R.U.C. 080004877001 - AUTORIZACION No. 1077 - Nota aut. 18/Diciembre/2013 del 1 a 10000



ALICLORY

DISTRIBUIDOR DE ALINOS, CLORO, VIVERES
TODOS DE PRIMERA CALIDAD Y ASESORIA
ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
CINCUA AÑOS DE EXPERIENCIA

Matriz: Cooperativa Padres de Familia • Cotacachi 1to y Saranduro (frente al Mercado Municipal)
Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. : 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00

0005001

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
DIRECCION: COOP. NUEVO CAMINO
TELEFONO: 2-767-482
R.U.C.: 1101085429001
FECHA: 06/01/13 NUMERO: C7050090
VENDEDOR:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	REFRITO VASO ILE GRANDE H1		
5	20U	1.75	1.75
1.00	FAVORITA LIGHT 2LT		
8U		4.50	4.50
3.00	AJO PELADO X LIBRA		
42		1.60	4.80
1.00	ORQUIDIA X 4 VERDE		
12P		0.95	0.95
1.00	MARGARINA GIRASOL 500G		
24U		1.70	1.70
1.00	ATUN REAL X 3 UND		
20U		2.10	2.10

SUBTOTAL: 13.51
www.aliclory.com.ec
mail: gerencia@aliclory.com.ec
TOTAL A PAGAR: 13.51

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 19/ DICIEMBRE/2013

ORIGINAL: CLIENTE

ARTES GRAFICAS BENFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 285 4750 - Portoviejo 287 375008
RUC: 085304671001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha: 04/18/ Diciembre/2013 aut. SRI: 1112085301

FARMACIAS CRUZ AZUL COCANIGUAS

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
DIFARE S.A

Av. 29 de Mayo 110 y Cocaniguas STO.
DOMINGO-EC

MATRIZ: Urb. Ciudad Colon, Mz. 275
Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
Uno Piso 4 Ofic 423

R.U.C.: 0990858322001

Fono: 2755372 CP311
Contribuyente Especial Resolución
#6925 Julio-04/1995

Aut. SRI No. 1111349014 Valido del
06/07/2012 al 06/07/2013

CP311C:scastillo: Cod. Int.:172043741

FACTURA : 262-003-000005772
19/01/2013 10:40:26

CLIENTE

JOSEFA GRANDA DAVILA

RUC/CI:1101085429 (291640) Fono:2767482
Direcc:COOP NUEVO CAMINO

PRODUCTOS

Cant. PU.Frac. Descripción
IVA Lab. P.V.P. Cruz Azul Total

1u	1.6900	COLMIBE COMx20MGx10		
ME	16.9000	13.9425	13.9425	
3u	1.6400	LUVIT-B FORTE AMPx2ML+JERI		
PH	1.6400	1.4399	4.3198	
1u	8.7000	ABANIX TABx500MGx6		
AC	8.7000	7.3097	7.3097	
15f	0.5400	DIABETONE CAPx30		
VI	16.2000	14.2560	7.1280	
1u	0.3205	BI-EUGLUCON M5 COMx60		
QP	19.2300	16.6993	16.6993	
BONIFICACIONES				
f15	BI-EUGLUCON M5 COMx60			
QP	19.2300	19.2300	4.8075	

VALOR BRUTO: 62.66
DESCTO MED CONTINUA: 4.81
DESCUENTO: 8.45

BASE TARIFA IVA 0%: 49.40
BASE TARIFA IVA 12%: 0.00
SUBTOTAL: 49.40
IVA 12%: 0.00
TOTAL: 49.40

PAGO

EFE: 49.40
CAMBIO: 0.60

FIRMA:

ORIGINAL CLIENTE

Cambio de productos hasta 7 días de la
fecha de compra, presentando factura
original en el local que lo adquirió.

PHRIDDA S.A.
ALBYSTORE
RUC: 0992450487001
CHIMBORAZO 1001 - 1019 Y AV. OLMEDO
(MATRIZ)

Contribuyentes Especiales
RESOLUCION No. 1305 DEL 07/Oct/2008
ELOY ALFARO 344-348 Y AV. OLMEDO
(SUCURSAL)

TELF. : 2321895
AUTORIZACION S.R.I. : 1112053793
VALIDEZ/AUTRZ.DESDE : 13/Dic/2012
VALIDEZ/AUTRZ.HASTA : 12/Dic/2013
FACTURA : 006-015-000029840
No. INTERNO : 201300001054 CAJA: 002
FECHA : 13/Ene/2013 HORA : 16:11
CLIENTE : GRANDA DAVILA JOSEFA
CI/RUC : 1101085429001
Direccion : SANTO DOMINGO
Telefono : 2767482

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Precio Alby	Desc.	Subt
NR-2322	BERMUDA BILLBOARD TELA C/BOLS					
1			9.98	9.48	0.50	9.48

Total Piezas : 1

Subtotal	9.98
Dcto.	0.50
Base Gravada	9.48
Iva 12%	1.14
TOTAL	10.62

EF : \$ 10.62
Vendedor : 321

PHRIDDA S.A.
ALBY STORE
solo se va a costar eleg*
CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

NO SE REALIZAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES
DE ROPA INTERIOR Y MERCADERIA
EN DESCUENTOS
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO EP**

RUC: 2360001250001
Dirección: Urbanización Escorpio, Av. Tsáchila s/n y Río Yanuncay
Teléfonos: PBX 2 753-357 / 2 759-086 / 2 760-697 / 2 743-911
Telefax: 2 743-261 • Santo Domingo - Ecuador
Contáctenos : www.epmapasd.gob.ec mail: empresa@epmapasd.gob.ec

FACTURA
N° AUT. SRI: 1110196841
S. 001-001-

000354773

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRES:	CAMACHO GRANDA BERTHA IMELDA		
CI/RUC:	1715322655		
DIRECCION:	CALLE E		
UBICACION:	NVO. CAMINO - BELLO HORIZONTE		
CLAVE CAT:	01-02-18-04-0210-00-01		

MES	CONTROL EPMAPA SD No.	CUENTA No.
Mar-2012	2002656	45282

CICLO	TIPO CONSUMO	CTA. DÉBITO	BANCO
01	RESIDENCIAL		

MEDIDOR	F. FACTURACION	F. VENCIMIENTO	PERIODO CONSUMO
	01-Abr-2012	30-Abr-2012	Feb-2012

LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO PROM.	FACTURACIÓN
		0	0	Estimada

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO		
Mar-2012		0 E
Feb-2012		0 E
Ene-2012		0 E
Dic-2011		0 E
Nov-2011		0 E
Oct-2011		0 E

REGISTRO DE PAGO:			
45282	\$2.70	2012-04-17 11:45:44	MATRIZ 733419
CAMACHO GRANDA BERTHA IME 20899118 mavila			

DESCRIPCION		VALOR
ADMINISTRACION CUENTES		0.75
PLANILLAJE		0.25
MANTENIMIENTO DE REDES		1.70
MESES DEUDA	SUBTOTAL	2.70
1	I.V.A	0.00
	TOTAL A PAGAR	2.70

ESTA FACTURA NO TENDRA VALIDEZ SIN EL REGISTRO DE PAGO

CLIENTE

Jaramilla Pamela Marjory Alexandra, IMPRENTA "PAMAR", RUC: 170606001001, N° AUT. SRI: 1992, Sal: 2709 978
Fecha de Autorización: 10 OCTUBRE 2011, Imp. desde: 270601 al 370608 VALIDO HASTA: 10 OCTUBRE 2012



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO EP**

RUC: 2360001250001
Dirección: Urbanización Escorpio, Av. Tsáchila s/n y Río Yanuncay
Teléfonos: PBX 2 753-357 / 2 759-086 / 2 760-697 / 2 743-911
Telefax: 2 743-261 • Santo Domingo - Ecuador
Contáctenos : www.epmapasd.gob.ec mail: empresa@epmapasd.gob.ec

FACTURA
N° AUT. SRI: 1110196841
S. 001-001-

000367436

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRES:	CAMACHO GRANDA BERTHA IMELDA		
CI/RUC:	1715322655		
DIRECCION:	CALLE E		
UBICACION:	NVO. CAMINO - BELLO HORIZONTE		
CLAVE CAT:	01-02-18-04-0210-00-01		

MES	CONTROL EPMAPA SD No.	CUENTA No.
Abr-2012	2044972	45282

CICLO	TIPO CONSUMO	CTA. DÉBITO	BANCO
01	RESIDENCIAL		

MEDIDOR	F. FACTURACION	F. VENCIMIENTO	PERIODO CONSUMO
	01-May-2012	31-May-2012	Mar-2012

LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO MES	CONSUMO PROM.	FACTURACIÓN
		0	0	Estimada

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO		
Abr-2012		0 E
Mar-2012		0 E
Feb-2012		0 E
Ene-2012		0 E
Dic-11		0 E
Nov-2011		0 E

REGISTRO DE PAGO:			
45282	\$2.70	2012-05-10 08:29:39	MATRIZ 745975
CAMACHO GRANDA BERTHA IME 20911767 csalazar			

DESCRIPCION		VALOR
ADMINISTRACION CUENTES		0.75
PLANILLAJE		0.25
MANTENIMIENTO DE REDES		1.70
MESES DEUDA	SUBTOTAL	2.70
1	I.V.A	0.00
	TOTAL A PAGAR	2.70

ESTA FACTURA NO TENDRA VALIDEZ SIN EL REGISTRO DE PAGO

CLIENTE

Jaramilla Pamela Marjory Alexandra, IMPRENTA "PAMAR", RUC: 170606001001, N° AUT. SRI: 1992, Sal: 2709 978
Fecha de Autorización: 10 OCTUBRE 2011, Imp. desde: 270601 al 370608 VALIDO HASTA: 10 OCTUBRE 2012

Scanner EXPRESS
 SU TRANQUILIDAD ES NUESTRO COMPROMISO
 Dirección Matriz: Vía Quevedo Km 1, Coop. Dos Pinos Luis Cordero s/n
 entre Antonio Ante y Manuelita Saenz * PBX: 370 3460 - Sto. Domingo
 Teléfono: 02 3700 300

R.U.C. 1791412958001
FACTURA
 SERIE 001-001- **000087543**
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1111271325

SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
 SISTEMA DE ALARMA - CENTRAL DE MONITOREO
 VIGILANCIA - ESCOLTAS - TRANSPORTE DE VALORES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 438 DEL 16/12/2011

Cliente: 1278 - F799 / Josefa Granda Davila
 R.U.C./C.I. 101085429001
 Dirección: Río Yanuncay y Río Tarqui

Fecha: STO.DGO 01/02/2013
 Zona NORTE DOS
 Forma de Pago: Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
-20	Servicios <i>subtotal 20.00</i> SERVICIO DE MONITOREO SISTEMAS DETECCIÓN DE INTRUSION MES DE FEBRERO 2013	1	20.00	20.00

VEINTIDOS DOLLAR 40/100

Recuerde que se cancelará la cancelación de su factura durante los 5 primeros días de cada mes. Debo y pagará a la orden de SCANNER EXPRESS la cantidad que aparece en el total de este documento más interés legal por mora permitido por la Ley desde la fecha de su emisión.

Subtotal 20.00
 Descuento 0.00
 Total Neto 20.00
 I.V.A. 12% 2.40
TOTAL A PAGAR US \$ 22.40

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRENTE / Tasa. COPIA - EMISOR / Tasa. COPIA. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MASGAS TEISA
 TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A
 MATRIZ: MARCOS ESCOBAR S/N Y CARLOS FREILE CALDUMBEDE (QUITO)
 VIA QUININDI KM 2 1/2 LAS BRISAS VIA QUININDI S/N
 PARROQUIA VALLE HERMOSO / TELF: 3267-331
 STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

R.U.C. 1790320359001
 SR (ES) N° 1686470
 RUCI. GRANDA JOSEFA
 FECHA: 01/02/2013
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 438 DEL 16/12/2011

FACTURA
 SERIE 017-001
 N° 1686470
 AUT. N° 1111123967

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
5,05	Super	1,77	8,93

SUBTOTAL: 8,93
 IVA: 1,07
 TOTAL: 10,00

FIRMA RESPONSABLE *[Firma]* RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD: 17/ MARZO/ 2013 DEL CONTRATO 1311959

-CLIENTE-

SUPER 1001
 ARTICULOS DE BAZAR
 Ventas al por mayor y menor

PERÚNCAJAS CAJAS SEGUNDO OVIDO
 Matriz: Ambato 138 y Gálindo
 Esmeraldas - Telf.: 2760-050
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706172119001
FACTURA N° 1079166
 001-003-00
 Aut. SRI No. 1111686580
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

Cli: Josefa Granda
 Dirección: Coop. Nuevo Camino
 R.U.C. 1101085429001
 Fecha: 02/02/2013:08:41:02
 Telf: 767482
 Vendedor: Juan

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	TOTAL
1	CINTA EMERALDAE 200mm #1	2,700	2,700
1	LUMINANCE LUMINOXID 75cc	1,450	1,450

Total items: 2
 Sub-Total (USD) \$ 3,71
 NO PAGA IVA (USD) \$ 0,00
 CON IVA (USD) \$ 3,71
 12.00 % IVA (USD) \$ 0,44
TOTAL (USD) \$ 4,15

Firma Autorizada *[Firma]* Recibi Conforme

ARTES GRAFICAS SEMPLER CIA. Duque 280 2770 - Guilo 280 3283 - Guano 285 4790 - Pomaqui 067 375306 - RUC: 0890304272021 - AUTORIZACIÓN No. 1077
 Fecha s.d. 02/ Septiembre/ 2012 - Fecha caducidad: 02/ Septiembre/ 2013 del 10384021 - 1114032

ADQUIRENTE

ZAMAVIS CIA. LTDA.
Estación de Servicio Super Parada Norte
R.U.C. 1792000262001
Av. Quito y Río Yamboya
Telf: 2766883 - 0970445 • Santo Domingo - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. N° 1111852786
CONTRIBUYENTE ESPECIAL • Resol. N° 571 - del 07/08/2009

PS

FACTURA N° 001-003- **0341779**

CLIENTE:
FECHA: (981) C.I./RUC:
DIRECCION: JOSEFA GRANDA

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
STO 060			341779

SUPER..... 4.950 \$ 1.8036 \$ 8.93
No. Doc : 495387
Pto. de Carga: 12.03
Subtotal: \$ 8.93
IVA 12%: \$ 1.07
Total: \$ 10.00

PROLEOS SERVICIOS

JUAN JAYA
Firma Autorizada Recibi Conforme
ADQUIRENTE - ORIGINAL

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. RUC. 1890149825001
Aut. 1368 • Telfax: 2823573 / 2421847 • Ambato • FECHA AUT. 13-SEPTIEMBRE-2012
VALIDO HASTA 13-SEPTIEMBRE-2013 • Numerado del 275001 al 395000

MASGAS TEISA
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A
MATRIZ: MARCOS ESCORSA S/N Y CARLOS FRIELE ZALDUMBIDE (QUITO)
VIA QUININDE KM 2 1/2 LAS BRISAS VIA QUININDE S/N
PARRISO VILLE HERMOSO / TELF: 2767-331
STO. DOM. DE LOS TSACHILAS

FACTURA
SERIE 017-001
N° **1680852**
AUT. N° 1111123967

R.U.C. 1790320359001
SR (ES)
RUC/CI: GRANDA JOSEFA
FECHA: 1101085429001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 6034 (20 MARZO 2009)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
7,58	Super	1,77	13,39
SUBTOTAL:			13,39
IVA:			1,61
TOTAL:			15,00

FIRMA RESPONSABLE
JUAN JOSE GRANDA (RUC: 111982572001; AUT: 0871) * FECHA DE AUT: 17 / MAYO / 2012
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / MAYO / 2013 * DEL 1281951 HASTA 1731950

-CLIENTE-

FACTURA
N° 002-004- **0016766**

R.U.C. 0601632474001
AUT. S.R.I. N° 1111968083
Obligado a llevar contabilidad

000016766

CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
RUC: 1101085429001
FECHA: 2013-02-09 18:44:10

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
5.00	SUPER	1.79	8.93
Sub Total:			8.93
Iva 12%:			1.07
Total:			10.00

Despacho: 0041246
Surtidor: 06 Manguera: 11
Despachador: CEDEÑO CEVALLOS JEFFERSON
Num Codigo: 1,197

DESPECHADOR CLIENTE ADQUIRENTE - ORIGINAL
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. RUC. 1890149825001
168 • Telfax: 2823573 / 2421847 • Ambato • FECHA AUT. 23-NOVIEMBRE-2012
VALIDO HASTA 23-NOVIEMBRE-2013 • Numerado del 1 al 60000

MASGAS TEISA
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A
MATRIZ: MARCOS ESCORSA S/N Y CARLOS FRIELE ZALDUMBIDE (QUITO)
VIA QUININDE KM 2 1/2 LAS BRISAS VIA QUININDE S/N
PARRISO VILLE HERMOSO / TELF: 2767-331
STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

FACTURA
SERIE 017-001
N° **1635928**
AUT. N° 1111123967

R.U.C. 0320359001
SR (ES)
RUC/CI: GRANDA JOSEFA
FECHA: 1712976107001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 0214 (20 MARZO 2009)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
8,93	Super	1,77	10,49
SUBTOTAL:			10,49
IVA:			1,26
TOTAL:			11,75

FIRMA RESPONSABLE
JUAN JOSE GRANDA (RUC: 111982572001; AUT: 0871) * FECHA DE AUT: 17 / MAYO / 2012
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / MAYO / 2013 * DEL 1281951 HASTA 1731950

-CLIENTE-



VIVANCO REYES ELSA CONCEPCION
 R.U.C.: 1712106937001
 Dirección: Av. 29 de Mayo # 527
 y Latacunga Telf: 02-2751847
 Santo Domingo - Ecuador
 Autorización SRI 1110952946
 FACTURA S. 002 - 001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0524844

Fecha: 09/02/2013 Hora: 20:28
 Cliente: JOSEFA GRANDA
 R.U.C.: 1101085429001 T.P.C Res: PDR
 Dirección: COOP NUEVO CAMINO

Telefono: 2767482

Cant Descripción

Lab.	P.V.P.	Parcial
F5 PARABAY TABx750MGx20		
BAYE 6.92		1.5224
F5 HISTALORAN X10 CAP/BLAND		
CHAL 4.56		1.9380
F3 LEMON FLU SOBRESx40	LEFE	
NEWY 20.00		1.3650
F6 ASPIRINA ADVANC EFEXR20 SOBR		
BAYE 7.40		1.8870
F5 PARALGEN 750 MG X 20 TAB		
JULP 4.80		1.0200

Inter.: 671991	SUR TOTAL :	8.93
Su Descuento	TARIFA 0% :	7.73
* 1.20%	TARIFA 12% :	0.00
	I.V.A. :	0.00
	A PAGAR :	7.73

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 C.C. SANTO DOMINGO
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL -
 RUC: 0990004196001
 STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
 SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M347420 PAN LIGHT	1	1.75	1.75
IM994524 PAPEL HIG	1	2.45	2.45
IM374250 POLLO H	1.220	5.35	6.53
IP003520 ALIM PERR	1	3.97	3.97
M755418 QUESO MOZ	1	3.84	3.84
05677 YOGURTH M	1	0.62	0.62
M005677 YOGURTH M	1	0.62	0.62
M005677 YOGURTH M	1	0.62	0.62
P156651 LECHE SVE	3	1.46	4.38
IP190709 TOALLA SA	1	3.48	3.48
IP004978 JUGO NECT	1	1.48	1.48
P005674 YOGURMET	1	0.65	0.65
M006003 YOGURTH 1	1	2.43	2.43
SUBTOTAL.....		\$	32.82
I.V.A. 12%		\$	2.15
TOTAL.....		\$	34.97
DOLARES.....		\$	35.00
CAMBIO.....		\$	0.03

2013/02/24 009-CAJERO(A)N: 031
 ITEMS: 15 T.CONT.: 013360 19:43:21
 VTA.TARIFA 12..... \$ 17.91
 VTA.TARIFA 0..... \$ 14.91

DE DEDUCIBLE COMESTIBLES
 Y MEDICINA \$ 22.92
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 22.92

M=PROMOCION HOBBIE.....: 4
 EN SAN VALENTIN GANATE UN...: 3
 P=PROMOCION HOBBIE.....: 15

000854D86383 MARCA: SCR-POS
 FACTURA: 057-009-000000594
 No. AUTORIZACION SRI: 1112254824
 VALIDEZ/AUTRZ. DESDE: 29/01/2013
 VALIDEZ/AUTRZ. HASTA: 29/01/2014
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 06925
 EMPRESA: GRANDA DAVILA JOSEFA
 CED.o RUC: 1101085429001

ORIGINAL-CLIENTE <N>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,
 VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
 CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
 ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
 DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 C.C. SANTO DOMINGO
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAGUIL-
 RUC: 0990004196001
 STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
 SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M067265	YOGURTH R	1	0.53	0.53
M005596	YOGURTH C	1	0.69	0.69
M005616	YOGURTH M	1	0.62	0.62
M005616	YOGURTH M	1	0.62	0.62
IP07115	JUGO HECT	1	0.45	0.45
M005404	DULZONES	1	0.35	0.35
M006744	APANADURA	1	0.25	0.25
IK159467	TINTE NUT	1	8.13	8.13
SUBTOTAL				\$ 11.64
I.V.A. 12%				\$ 1.03
TOTAL				\$ 12.67
DOLARES				\$ 12.67

2013/02/24 009-CAJERO(A)#:031
 ITEMS:8 T.CONT.:013361 19:46:57
 VTA.TARIFA 12..... \$ 8.58
 VTA.TARIFA 0..... \$ 3.06

DEDUCIBLE COMESTIBLES
 Y MEDICINA \$ 3.51
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 3.51

PROMOCION HOBIE.....: 1
 SAN VALENTIN GANATE UN...: 1

000854086383 MARCA: SCR-FOS
 FACTURA: 057-009-000000595
 No.AUTORIZACION SRI: 1112254824
 VALIDEZ/AUTRZ.DESDE: 29/01/2013
 VALIDEZ/AUTRZ.HASTA: 29/01/2014
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION:06925
 EMPRESA: GRANDA DAVILA JOSEFA
 CED.o RUC: 1101085429001

ORIGINAL-CLIENTE <D>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,
 VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
 CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
 ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
 DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIOS CON ESTA FACTURA

CONTINENTAL FACTURA

JOSE HUMBERTO MATUTE VASSQUEZ
 SERIE 002-002
 MATRIZ: Boyaca sh y Buseroñata, Oficina P.B.
 tel. 2966-355 • Email: joid.vdaspa@hotmail.com
 ESTABLECIMIENTO 002: Boyaca sh e/ Colon y Tarqui, Oficina P.B.
 Machala - El Oro - Ecuador
000094197
 AUT.S.R.I.Nº 1111652316

Caja: F0002-A Interno: 282884
 Fecha/Hora: 26/02/2013 16:19:15
 CI 12775 JOSEFA GRANDA DAVILA
 C.I./RUC:1101085429001
 Dir.:SANTO DOMINGO

Cant.	Lab.	Descripcion	Parcial
5	BAV	RAYRO AMP-1Mx10Rx2N	22.68
3	UR	ZALDIAR TABx37.5x32	25.38
2	IND	RAGHIFEROL AMPx10ML	6.750
f1	LPA	AGUA PURE WATERx500	0.343
f5	BRP	BT-ENGLUCON N5 COMx	1.442
4	CEV	FLEXONDIL CAPx200x	46.80

SUBTOTAL: 103.39
 ***** TARIFA IVA 0% 103.39
 DESCUENTO: TARIFA IVA 12 0.00
 11.46 IVA 12%: 0.00
 ***** TOTAL A PAGAR: 103.39
4000 NÚMERO DE CONTROL DE FACTURAS Y RUC: 01012222001 APLICACION N° 100 Válido para su emisión hasta el 31 de SEPTIEMBRE del 2013
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VIVANCO REYES ELSA CONCEPCION
 R.U.C.: 1712106937001
 Calle: Bonaerita y Av. Bolívar
 Sector: 25 de Mayo FIC y Lilianga | Sto. Domingo - Ecuador
 Autorización SRI 1112154213
 FACTURA S. 002 - 001
0535726
 OBLIGADO A LEYER CONTABILIDAD

Cant.	Lab.	Descripcion	P.V.P.	Parcial
f5		LEMON FLU SOBRESx40	LETE	
NEWY		20.00		2.2750
f8		NESULID GRANULADO SOBx100MGx30		
GRU1		21.30		3.6636
f3		AZITROMICINA CAPx500MGx3 HINT		
HINT		5.97		3.9402
f5		ASPIRINA ADVANC EFERX20 SOB		
BAYE		7.40		1.5170
1		FLUBRIDER EXT HUMEC 400 ML		
POQU		6.71		8.9500
1		ALERGET D JBEx60ML		
INTE		5.30		4.5060
1		PERLAVIT E-1000x30 CASP LI001		
INTE		12.00		2.9600

Inter.:678884 SUB TOTAL : 38.59
 Su Descuento TARIFA 0% : 25.85
 \$ 6.71% TARIFA 12% : 5.31
 I.V.A. : 0.64
 A PAGAR : 31.80

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 Suc: AV. QUITO S/N Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA-GARCIA AVILES
 Ruc: 0990004196001
 Guayaquil/Ecuador
 ** Supercines Santo Domingo **

Item	C/U	Cant	Total
ERAL	5.64	2	11.28

Valor Entradas.....: \$ 11.81

Municipal.....: \$ 0.5905
 Neto a Pagar.....: \$ 12.4
 IVA Tarifa Cero.....: \$ 12.4

026-Cajera(o): 23 DIANA TUMBEZ
 04/03/2013 16:25:15
 Articulos: 2
 Factura...: 074-026-000015039

Marca.....: Cinestar v.1.10.50
 Transaccion.....: 537005
 Autorización SRI.....: 1111987390
 Autorizado.....: 28/11/2012
 Validez/Aut. hasta...: 28/11/2013
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 06925
 Nom/Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
 CI/RUC.....: 9999999999

ORIGINAL-CLIENTE
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIOS CON ESTA FACTURA
 EN PROMOCION NO HAY DEVOLUCION

ALICLORY
 DISTRIBUIDOR DE ALIÑOS, CLORO VIVERES
 Y DEMAS PRODUCTOS DE USO DOMESTICO
ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
 CHIMBURA ANDINO S.R.L.
 ALIÑOS ALICLORY
 Matriz: Cooperativa Padre de Familia • Cotacachi • Suc: Santo Domingo (frente al Mercado Municipal)
 Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00 **0003968**
 CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DREC...: COOP. NUEVO CAMINO
 TELEF...: 2-767-482
 R.U.C...: 1101085429001
 FECHA...: 09/02/13 NUMERO: C7056783
 VENDEDOR...: 00002

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	COCINERO 2 LTR		
	88	4.55	4.55
0.50	CANELA X LIBRA ENTERA		
	55L	6.00	3.00
1.00	SALSA TOMATE LOS ANDES 395		
	GR 24U	1.20	1.20
1.00	JABON LIQUIDO 400ML V/FRAG		
	ANC (12)	2.25	2.25
1.00	HARINA YA 1 KG GRANDE		
	25U	2.25	2.25
1.00	ATUN REAL X 3 UND		
	20U	2.10	2.10
1.00	GALLETA SALTICAS 70GR		
	48U	0.25	0.25
2.00	ATUN REAL MEDIANO 180 GR		
	48U	1.20	2.40
1.00	CAFE BUEN DIA FRASCO 30 GR		
	24U	2.27	2.27
1.00	SARDINA REAL ROJA 425 GR		
	48U	1.30	1.30
1.00	TIRA LA DURITA 12+2		
	(72)	0.20	0.20
1.00	GUITIG 500 CM		
	12U	0.45	0.45

SUBTOTAL----->> 21.51
 BASE IMPONIBLE -->> 5.91
 www.aliclory.com.ec 0.71
 mail.servicio@aliclory.com.ec 21.22

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 19/DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL: CLIENTE
 ANTES GRÁFICAS BENEFICER SA Durán 280 2770 • Quito 290 0303 • Guayaquil 285 4750 • Portoviejo 087 373008
 RUC: 090004977001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha: 19/ Diciembre/ 2012 de 1 a 10000

FARMACIAS CRUZ AZUL TSACHILA
 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
 DIFARE S.A.
 Av. Tsachila 449 y Guayaquil STO.
 DOMINGO-ED
 MATRIZ: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic 423
 R.U.C.: 0990858322001
 Fono: 2753410 CP312

Contribuyente Especial Resolución
 #6925 Julio-04/1995
 Aut. SRI No. 1111349014 Válido del
 06/07/2012 al 06/07/2013
 STOCRUZP312: siveleza: Cod. Off.: 174118
 FACTURA : 196-003-000006524
 05/02/2013 09:28:17
 CLIENTE

JOSEFA GRANDA DAVILA
 RUC: 1101085429 (291640) Fono: 2767482

Direcc: COOP NUEVO CAMINO

PRODUCTOS
 Cant. PU. Frac. Descripción
 IVA Lab. P.V.P. Cruz Azul Total

1u	0.7000	CONVERTAL-D TABx12.5M6x20		
	RO	14.0000	11.9980	11.9980
1u	1.3100	SECOTEX OCAS COMx0.4M6x10		
	BO	13.1000	11.0001	11.0001

VALOR BRUTO: 27.10
 DESCUENTO: 4.10

BASE TARIFA IVA 0%: 23.00
 BASE TARIFA IVA 12%: 0.00
 SUBTOTAL: 23.00
 IVA 12%: 0.00
 TOTAL: 23.00

PAGO
 EFE: 23.00

FIRMA: ORIGINAL CLIENTE

Cambio de productos hasta 7 días de la
 fecha de compra, presentando factura
 original en el local que lo adquirió.

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 C.C. SANTO DOMINGO
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYACUIL -
 RUC: 0990004196001
 STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
 SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
1M370374	PAPEL HIG	1	2.55	2.55
M006003	YOGURTH 1	1	2.43	2.43
P350364	LECHE SVE	1	1.46	1.46
	-0.14 DESCTO			
	LECHE SVE	1	1.46	1.46
	-0.14 DESCTO			
1M081988	DESOD STI	1	3.56	3.56
1P005695	GELATINA	2	0.47	0.94
1P005211	AVENA CAS	2	0.41	0.82
1M182563	GALLETAS P	1	2.48	2.48
M006721	TOSTADAS	1	0.75	0.75
1M003109	DESOD AMB	1	0.70	0.70
M377016	PAN MOLDE	1	2.05	2.05
1M136739	DESOD STI	1	4.18	4.18
1M119972	CHUPETE A	1	0.95	0.95
1M165679	DESTNE FA	1	1.50	1.50
1M433947	CEPTILLO D	1	2.58	2.58
SUBTOTAL				\$ 28.01
DESCUENTO 10%				\$ 0.28
I.V.A. 12%				\$ 2.38
TOTAL				\$ 30.11
DOLARES				\$ 30.25
CAMBIO				\$ 0.14

26/02/10 002-CAJERO(A)H:077
 ITEMS:17 T.CONT.:063988 20:35:16
 VTA.TARIFA 12.....\$ 19.86
 VTA.TARIFA 0.....\$ 7.87

DEDUCIBLE COMESTIBLES
 Y MEDICINA \$ 10.18
 TOTAL DEDUCIBLE.....\$ 10.18

M= PROMOCION HORTE.....: 3
 EN SAN VALENTIN GAVATE UN...: 3
 P= PROMOCION HORTE.....: 4

00E052CF8685 MARCA: SCR-POS
 FACTURA: 057-002-000001608
 No. AUTORIZACION SRI: 1112254824
 VALIDEZ/AUTRZ. DESDE: 29/01/2013
 VALIDEZ/AUTRZ. HASTA: 29/01/2014
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 06925
 NOMBRE : GRANDA DAVILA JOSEFA
 CED. o RUC: 1101085429

ORIGINAL-CLIENTE <D>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,
 VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA,
 CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
 ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
 DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

COMISARIATO **ESKORPIO** RUC 170851872901
 ILLANES DEL POZO LORENA **ROCKELINE**
 Matriz: Eskorpio, Av. Tachila 880 y Rio Zamora Santo Domingo

Tel: 2750 782-2752 816
 FACTURA Nº 002-003-00 **0094409**

FECHA: 12/02/2013 CONTADO 0 DIAS

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 D: COOP NUEVO CAMINO
 RUC/CEDULA: 1101085429001

VENDEDOR: MARITZA PALLO

CAN	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	GRISLY 0505 100	0.5750	0.58
1.00	SH HEAD & SHOULD	5.0390	5.04
1.00	KRAFT GALLETA CH	1.6750	1.67

SUBT.APLICA IVA 12%: 7.49
 SUBT.APLICA IVA 0%: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA: 12%: 0.90
 TOTAL A PAGAR \$: 8.39

Impreso por POLIGRAFICA S.A. - Tel: (04) 2666783 - Durán 888 200144 - Cuenca - RUC 086198430001 - Av. 11a
 Of. - 26000 U. - 0021751 - 02000000 - 17/06/2012 - Verso fecha 17/06/2012

ADQUIRIENTE



ALICLORY
 DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO, VIVERES
 Y PRODUCTOS DE CONSUMO
 ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
 CUENCA ALAMOR CLORO ESTERIL
 ALAMOR ALICLORY

Matriz: Cooperativa Padres de Familia • Cotacachi s/n y Sanbarco (frente al Mercado Municipal)
 Pedidos Telf: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00 **0006421**
 CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DIREC.: COOP. NUEVO CAMINO
 TELEF.: 2-767-482
 R.U.C.: 1101085429001
 FECHA.: 23/02/13 NUMERO: C7059486
 VENDEDOR.:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	GUITIG 1500 ML	(6)	
		0.75	0.75
1.00	FUNDA ECUA 7X11		22
	OP X 100	0.50	-0.50
1.00	FIDEU X LIBRA AMARILLO		0.55
		0.55	0.55
1.00	AVENA QUAKER GRANDE 500GR		0.94
	25U	0.94	0.94
1.00	MOSTAZA MAGGI SACHET 200 G		0.80
	R (40)	0.80	0.80
1.00	VIVI GIRASOL 1 LTR		2.50
	15U	2.50	2.50
1.00	FAVORITA LIGHT 1LT		2.35
	15U	2.35	2.35
1.00	SALSA TOMATE LOS ANDES 395		1.20
	GR 24U	1.20	1.20
2.00	ATUN REAL MEDIANO 180 GR		2.40
	48U	1.20	2.40
1.00	GALLETA AHOR MEDIANA 100GR		0.60
	100P	0.60	0.60
1.00	TE ILE V/SABORES x 25UND		0.88
		0.88	0.88
4.00	JABON PERLA V/AROMAS 200GR		1.92
	48U	0.48	1.92
1.00	AXION CREMA V/AROMAS 900G		2.30
	12U	2.30	2.30

SUBTOTAL----->> 16.83
 BASE IMPONIBLE -->> 7.21
 I.V.A.----->> 0.87
 TOTAL A PAGAR -->> 17.49

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 18/ DICIEMBRE/2013

ORIGINAL: CLIENTE
 AFTER GRAPHIC REFINERER CA Durán 888 2770 - Guale 888 3303 - Cuenca 888 4730 - Portoviejo 087 378300
 RUC 086024677001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha sus. 18/ Diciembre/2012 de 1 a 10000



ALICLORV

DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO VIVERES
ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
CIENCIA LALANDE JORDY ESTEBAN
ALICLORV

Matriz: Cooperativa Padres de Familia • Cotacachi s/n y Sanburo (frente al Mercado Municipal)
Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo • Ecuador
R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-001 GRANDA **0003281**

DIRECCION: COOP. NUEVO CAMINO
TELEFONO: 2-767-482
R.U.C.: 1101085429001
FECHA: 02/02/13 NUMERO: C7055328
VENDEDOR: 00001

ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00 WISE 3 KL+500 GR	6.55	6.55
4.00 JABON PERLA V/AROMAS 200GR	0.48	1.92
1.00 AXION CREMA V/AROMAS 900G	2.30	2.30
1.00 SARDINA REAL ROJA 425 GR	1.30	1.30
1.00 ATUN REAL X 3 UND	2.10	2.10
1.00 GIRASOL 1 LITRO	2.97	2.97
1.00 MAYONESA CONDIMENSA SKUIZ	1.55	1.55
1.00 FOSFORO FOGATA PEQUEÑO X 10 (100)	0.42	0.42
2.00 GELATINA ROYAL 450GR	2.55	5.10
2.00 TIRA PEPAS CON SAL X10 UND	0.25	0.50



SUBTOTAL --->> 22.75
 BASE IMPONIBLE --->> 16.38
 I.V.A. --->> 1.97
 TOTAL --->> 24.71
www.aliclorv.com.ec
mail.gerencia@aliclorv.com.ec

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 19/DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL: CLIENTE
 ANTES GRACIAS BENEPLACER C.A. Calle 885 2770 - Quito 0903009 - Correo 895 4750 - Puntaje 097
 R.U.C. 098004677001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha sus. 18/Octubre/2012 del 1 al 10000



ALICLORV

DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO VIVERES
ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
CIENCIA LALANDE JORDY ESTEBAN
ALICLORV

Matriz: Cooperativa Padres de Familia • Cotacachi s/n y Sanburo (frente al Mercado Municipal)
Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo • Ecuador
R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00 **0005396**

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
DIRECCION: COOP. NUEVO CAMINO
TELEFONO: 2-767-482
R.U.C.: 1101085429001
FECHA: 16/02/13 NUMERO: C7058138
VENDEDOR: 00002

ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00 COCINERO 2 LTR	4.55	4.55
1.00 GALLETA PB 400GR VAINILLA	1.50	1.50
1.00 ARBOLITO 1/4 LT	2.85	2.85
2.00 ATUN REAL MEDIANO 180 GR	1.20	2.40
1.00 FOSFORO FOGATA GRANDE	0.25	0.25
2.00 CLORO * X LIBRAS	1.20	2.40
4.00 JABON PERLA V/AROMAS 200GR	0.48	1.92
1.00 OLIMPIA 900 HL V/AROMAS	1.80	1.80
1.00 JABON LIQUIDO 400ML V/FRAC ANC (12)	2.25	2.25

SUBTOTAL --->> 18.53
 BASE IMPONIBLE --->> 11.56
 I.V.A. --->> 1.79
 TOTAL A PAGAR --->> 19.92
www.aliclorv.com.ec
mail.gerencia@aliclorv.com.ec

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 19/DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL: CLIENTE
 ANTES GRACIAS BENEPLACER C.A. Calle 885 2770 - Quito 0903009 - Correo 895 4750 - Puntaje 097 973036
 R.U.C. 098004677001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha sus. 18/Octubre/2012 del 1 al 10000

ALICLORV
 DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO, VIVERES
 TAMBIEN PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
 ADEMÁS PLÁSTICOS Y DESECHABLES
 CIENCIA CALIDAD Y RESPETO
 ALICLORV

Matriz: Cooperativa Padre de Familia • Cotacachi s/n y Sanhuato (frente al Mercado Municipal)
 Pedidos: Telf: 2751-928 • Teléfono: 2754-669 • Santo Domingo • Ecuador
 R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112086301

FACTURA No. 001-002-00 **0005580**

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DRE: COOP. NUEVO CANINO
 TELEF.: 2-767-482
 R.U.C.: 1101085429001
 FECHA: 18/02/13 NUMERO: 07058501
 VENDEDOR: 00001

ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00 ELITE X 4 UND CELESTE	1.05	1.05
1.00 INSTITUCIONAL ORQUIDIA	1.70	1.70
3.00 MOTE MEDIANO X LIBRA EXTR	0.95	2.85
2.00 AVENA X LIBRA	0.50	1.00
2.00 LENTEJA X LIBRA	0.60	1.20
1.00 PALILLO ORIENTAL	0.30	0.30
1.00 REFRITO BALDE ILE 4 KG (3)	16.00	16.00
2.00 TIRA PEPAS CON SAL X10 UND	0.25	0.50
1.00 FUNDA ESTRELLA X 10UND	0.25	0.25
1.00 LIMPIA TODO SAPOLIO 900ML	1.10	1.10
1.00 MAZORCA DE ORO 1 LTR	2.30	2.30

SUBTOTAL >>> 26.37
 BASE IMPONIBLE >>> 19.02
 www.aliclorv.com.ec
 mail.gerencia@aliclorv.com.ec
 TOTAL A PAGAR >>> 28.65

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 18/ DICIEMBRE/ 2013

ORIGINAL: CLIENTE

ARTES GRAFICAS BENEPLOR CA. C/Av. 180 1770- Quito 180 2328 - Casca 255 4750 - Potosaje 087 375308
 RUC: 0980024877001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha ex. 18/ Diciembre/ 2013 del 1 al 10000



URIBE MALDONADO MARTHA ROCIO
 MATRIZ: Av. Trucha 2 y Rio Tang - Telf: 2746 538
 SUCURSAL: Av. Quito s/n y Pasaje Aguay - Telf: 2759 736
 CRUZ AZUL SDO COOP. 30 DE JULIO

Obligado a llevar Contabilidad
 R.U.C. 1713059655001
 AUT. S.R.I.: 1112086984
 FACTURA S.001-001-00

0081577

Fecha: 16/02/2013 18:52 Interno: 34750
 Caja: SERVER Usuario: mguasti

CLI: (107032) JOSEFA GRANDA DAVILA

CI/RUC: 1101085429001 Telf.

Dir: URB. MUTUALISTA PICHINCHA

Cant. Descripción

IVA Lab. P.V.P. Dcto. Total

1	BLOX-D TABx16/12.5MGx30 [SAVA]				
	SA	25.6100	14.0000		22.0246
1	BI-EUGLUCON M5 COMx60 [BPRO]				
	BP	19.2300	13.1600		16.6993
f15	BI-EUGLUCON M5 COMx60 [BPRO]				
	BP	19.2300	100.0000		4.8075
1	CUTEN-N TURx20GR [BAYE]				
	BA	7.5600	15.3000		6.4033
f3	NASTIFRIN COMPUESTO COMx10 [CHIL]				
	CH	3.0000	10.0000		0.8100
f3	PARABAY TABx750MGx20 [BAYE]				
	BA	6.9200	11.1000		0.9228

SUB-TOTAL: 59.15
 DCTO. CRUZIMEDICAL: 4.81
 DESCUENTO NORMAL: 7.49
 DESCUENTO ISSFA: 0.00
 DESCUENTO CUPON: 0.00
 T/P: TARIFA IVA 0%: 46.85
 EFECTIVO TARIFA IVA 12%: 0.00
 IVA 12%: 0.00
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR TOTAL A PAGAR: 46.85



Farmacia Los Continentes
 CEPEDA BENAVIDES JOHN JAIRO
 R.U.C.: 1721410544001

Dir: Urb. Cometas Av. Quilo
 Lote # 02 y Av. Abraham Calvezon
 Telf: 095 24 33 93
 Santo Domingo - Ecuador

Autorización SRI 1111058581
 Fecha de Autorización: 04/Mayo/2012

FACTURA s.001-001-00 **0002300**

000002300
 Nombre: JOSEFA GRANDA
 Dirección: MUTUALISTA PICHINCHA
 RUC: 1101085429001 Fecha: 25-Feb-2013
 Producto V. Unit Parcial

10 SECOTEX ROBERIMIER 1.00 10.60

Suma: 10.60
 Descuento: 0.00
 Iva 12 %: 0.00
 Iva 0 %: 10.60
 Total: \$ 10.60

CORPORACION EL ROSADO S.A.
AV.QUITO 1 Y AV.ABRAHAM CALAZAGON
C.C.SANTO DOMINGO
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES -GUAYAQUIL-
RUC:0990004196001
STO.DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
1M329913	PANTALON	1	17.04	17.04
1M320903	MEDIAS DA	1	2.37	2.37
1M229256	CALZON CL	1	2.22	2.22
SUBTOTAL.....				\$ 21.63
I.V.A.12%				\$ 2.60
TOTAL.....				\$ 24.23
DOLARES.....				\$ 25.00
CAMBIO.....				\$ 0.77

2013/03/20 038-CAJERO(A)#:130
ITEMS:3 T.CONT.:010910 20:22:29
UTA.TARIFA 12..... \$ 21.63

DEDUCIBLE ROPA \$ 21.63
TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 21.63

000854B0FDDB MARCA: SCR-POS
FACTURA: 057-038-000005151
No.AUTORIZACION SRI: 1112254824
VALORIZ/AUTRZ.DESDE: 29/01/2013
VALORIZ/AUTRZ.HASTA: 29/01/2014
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION:06925
NOMBRE : GRANDA DAVILA JOSEFA
CED.o RUC: 1101085429

ORIGINAL-CLIENTE <N>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,
VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS CON ESTA FACTURA
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

Scanner Express
 SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.
 SISTEMA DE ALARMA - CENTRAL DE MONITOREO
 VIGILANCIA - ESCOLTA - TRANSPORTE DE VALORES

SU TRANQUILIDAD ES NUESTRO COMPROMISO
 Dirección Matriz: Via Quevedo Km 1, Coop. Dos Pinos Luis Cordero s/n
 entre Antonio Ante y Manuelita Saenz * PBX: 370 3460 - Sto. Domingo
 Teléfono: 02 370 0050

R.U.C. 1791412958001
FACTURA
 SERIE 001-002- **000007908**
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1112183325

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 438 DEL 16/12/2011

Cliente: 11278 - F799 / Josefa Granda Davila
 R.U.C./C.I.: 1101085429001
 Dirección: Río Yanuncay y Río Tarquí

Fecha: STO.DGO 02/03/2013
 Zona: NORTE DOS
 Forma de Pago: Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
	<i>Equipos</i> subtotal 20.00			
BAEQS0013	BATERIA SECA 12 VOLT - 4 AMP/H	1	20.00	20.00
	<i>Servicios</i> subtotal 5.00			
-94	ASISTENCIA TÉCNICA MANO DE OBRA	1	5.00	5.00

MON: VEINTIOCHO DOLLAR 00/100

FAVOR EMITIR RETENCIÓN Y CHEQUE A NOMBRE DE SCANNER EXPRESS

Recuerde que se recibirá la cancelación de su factura durante los 9 primeros días de cada mes.

Debo pagar a la orden de SCANNER EXPRESS la cantidad que aparece en el total de este documento más interés legal por mora permitido por la Ley desde la fecha de su emisión.

Scanner Express
Seguridad Humana

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

Subtotal 25.00
 Descuento 0.00 % 0.00
 Total Neto 25.00
 I.V.A. 12% 3.00
TOTAL A PAGAR US \$ 28.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE / Here, COPIA - EMISOR / ZAR. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

ZAMAVIS CÍA. LTDA.
 Estación de Servicio Super Parada Norte
 Av. Quito y Río Yambaya
 Tel.: 2768883 - 09704445 - Santo Domingo - Ecuador
 AUTORIZACIÓN S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resol. N° 571 - del 07/08/2009

FACTURA N° 001-002-0356097

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 FECHA: 02/03/2013 C.I./RUC: 1101085429001
 DIRECCIÓN: Río Yanuncay y Río Tarquí

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
STO DGO			356097

SUPER..... 4.950 \$ 1.8036 \$ 8.93
 No. Dec : 514536
 Pto. de Carga: 8.03
 Subtotal: \$ 8.93
 IVA 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

LUCIANA MARGARITA
 Firma Autorizada Recibi Conforme ADQUIRENTE - ORIGINAL
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1800140625001
 Av. 1308 - Telfax: 2523573 / 2421947 - Ambato - FECHA AUT. 13-SEPTIEMBRE-2012
 VALIDO HASTA 13-SEPTIEMBRE-2013 - Numerado del 312501 al 412500

ZAMAVIS CÍA. LTDA.
 Estación de Servicio Super Parada Norte
 Av. Quito y Río Yambaya
 Tel.: 2768883 - 09704445 - Santo Domingo - Ecuador
 AUTORIZACIÓN S.R.L. N° 1111652786
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resol. N° 571 - del 07/08/2009

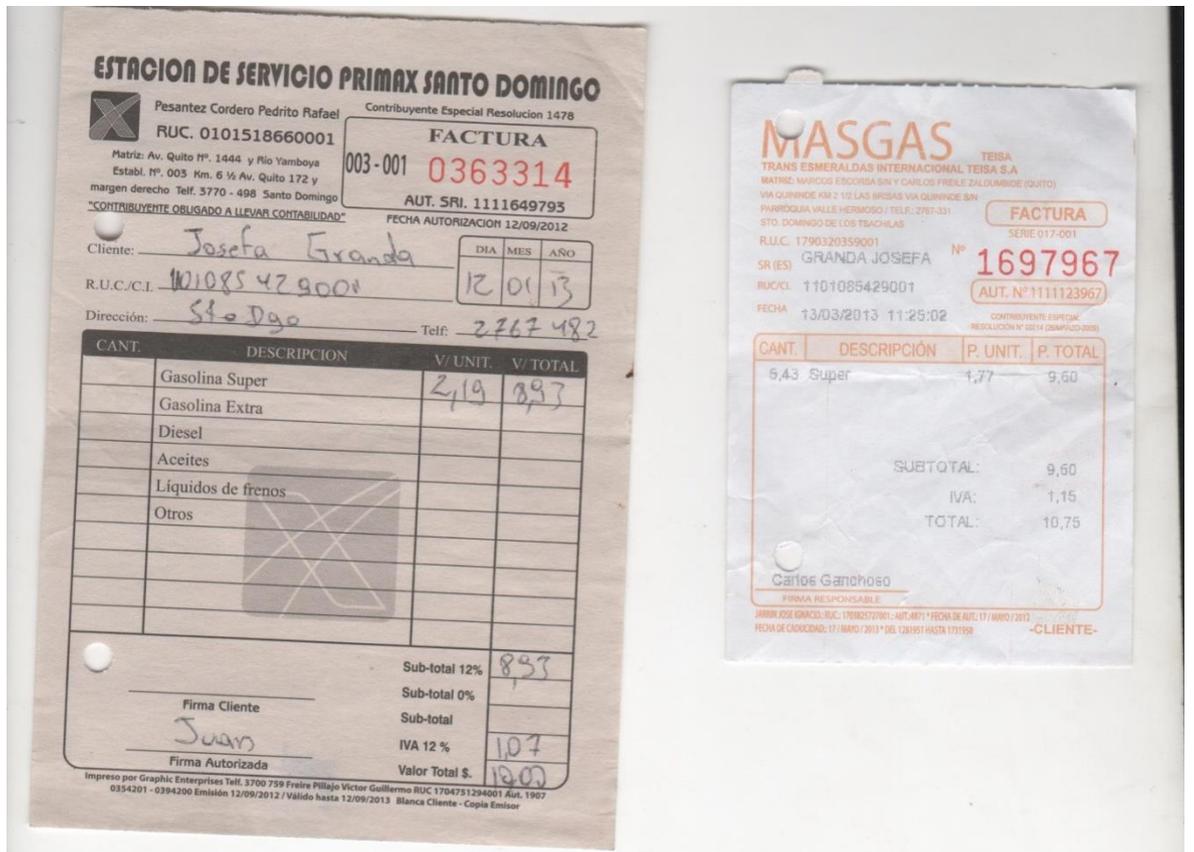
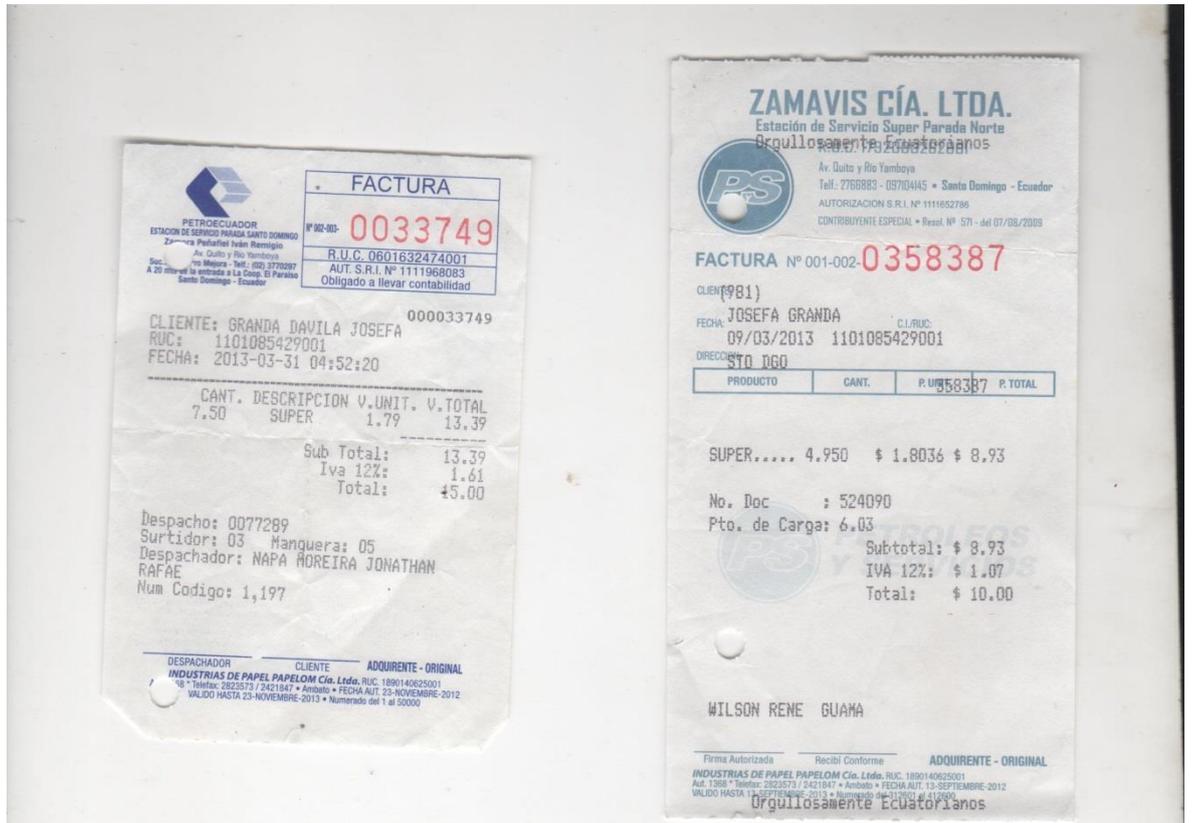
FACTURA N° 001-003-0358930

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 FECHA: 02/03/2013 C.I./RUC: 1101085429001
 DIRECCIÓN: Río Yanuncay y Río Tarquí

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
STO DGO			358930

SUPER..... 4.950 \$ 1.9036 \$ 9.93
 No. Dec : 543021
 Pto. de Carga: 10.03
 Subtotal: \$ 9.93
 IVA 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

[Firma] Recibi Conforme ADQUIRENTE - ORIGINAL
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1800140625001
 Av. 1308 - Telfax: 2523573 / 2421947 - Ambato - FECHA AUT. 13-SEPTIEMBRE-2012
 VALIDO HASTA 13-SEPTIEMBRE-2013 - Numerado del 275001 al 365000



INTERPESA CÍA. LTDA.

R.U.C.: 0190382109001

AUT. S.R.I.: 1112188297
FECHA DE AUTORIZACION: 15/ENERO/2013

Dir.: Cornelio Vintimilla s/n. y Carlos Tosi
Teléfonos: 07 2867954 / 07 2861955 / Cel.: 0998495722 Cuenca - Ecuador
email: mapl@hotmail.es

FACTURA No. 001 - 001 - 0000542

Factura # 000542

GRANDA DAVILA JOSEFA

RUC: 1101085439001

COOP. NUEVO CAMINO CALLE YANUNCAY

Tel: 0980203615

Establecimiento: 2

Fax: GO DE LOS

Ciudad: STO. DOMINGO DE

Fecha: 13/03/2013

Vendedor: 07 - PESANTEZ LOPEZ PEDRO

Vence: 11/06/2013

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL
4165001H	ZAPATILLA TERRA&AGUA BLANCO	12.00	20.33		243.96 *
8309261D	ZAPATILLA PIMENTA AZUL C/VERDE MACA	8.00	12.32		98.57 *

Forma Pago:
Pago: - 1) V:11/06/2013(90d) \$383.63

SUBTOTAL: 342.53
DESCUENTO: 0.00 % 0.00
SUBT. DECONTADO: 342.53
IVA 12% 41.10
TOTAL A PAGAR 383.63

SON: TRECIENTOS OCHENTA Y TRES U.S. DOLARES con 63/100 ctvs.

F. RESPONSABLE

REMACHE CASTILLO SEGUNDO FERNANDO * GRAFICAS GUTENBERG * R.U.C. 0103034831001 * AUT. S.R.I. 1021
TELF. 2 945899 - TIRAJE: 00000301 AL 00000800 / IMPRESO: 15/ENERO/2013 * VALIDO HASTA: 15/ENERO/2014

ORIGINAL BLANCO: ADOURENTE, COPIA AMARILLA: EMSOR, COPIA CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO,
" OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD " COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO



PUNTO DE PARTIDA
 MATRIZ: Eloy Alfaro 205 y Abdón Calderón
 PBX: 2327312 - Fax: 2322774
 Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 577 DEL 07/08/2009
 R.U.C. 0992532947001
 AUT.S.R.I. 1112153611
 F.ID #0010228566

GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA.
 Ventas al por Menor y Mayor de Calzado

FACTURA
 SERIE
001-004-0010750

FECHA DE EMISION / INICIO DE TRASLADO: 04-Mar-2013
 FECHA DE TERMINACION DE TRASLADO:
 NOTA DE PEDIDO: 001-004-10750
 VENDEDOR: A-FRER
 FORMA DE PAGO: VENCIMIENTO
 30 Dias 03/04/2013

CLIENTE / DESTINATARIO: 0072-GRANDA DAVILA JOSEFA
 R.U.C./C.I. 1101085429 TELEFONOS: 02-767462-090400562
 DIRECC./P.DE ENTREGA: LANUNCAY # 1 Y RIO TARQUI SANTO DOMINGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V.UNITARIO	DESC.	TOTAL
MD-NIK-231-BL/AI	Zpto Nike steady VII 454481-100 blanco lila	1	\$65.1800	US\$ 0.00	US\$ 65.18
HD-NIK-470-GR/P	Zpto Nike ELITE 311082-094 Gris Plomo	2	\$72.9900	US\$ 0.00	US\$ 145.98
NJ-PUM-65-NE/PU	Zpto Puma DRIFT CAT 4 L JR 303979-06 Negro Púrpura	1	\$55.3600	US\$ 0.00	US\$ 55.36
I-PUM-305-NE/CIJ	Zpto Puma BENECIO LEATHER 351038-01 Negro Cuero	2	\$58.2600	US\$ 0.00	US\$ 116.52
H-PUM-398-BL/AZ	Zpto Puma FUTURE CAT M1 BIG 10 304252-02 Blanco Az	1	\$91.7400	US\$ 0.00	US\$ 91.74
H-PUM-385-BL/RO	Zpto Puma FUTURE CAT M1 BIG 102 0 SF 304253-01 Bie	1	\$100.4500	US\$ 0.00	US\$ 100.45
NJ-PUM-56-BL/TU	Zpto Puma DRIFT CAT 4 MC 304022-12 Blanco Turquesa	2	\$73.2100	US\$ 0.00	US\$ 146.42
HD-ADI-663-AZ/G	Zpto Adidas FALCON ELITE 2 M Q22333 Azul Gris	1	\$78.1300	US\$ 0.00	US\$ 78.13

*cheque #409 11/3/13
 \$1529.76*

SON: **Ochocientos Noventa y Cinco 75/100** ----- SUB-TOTAL **US\$ 799.78**

OPERVACIONES: No.539 ----- DESCUENTO **US\$ 0.00**

TRANSPORTISTA: **Transp. Propio del Cliente** PLACA ----- TOTAL UNIDADES **11** VALOR TOTAL **US\$ 895.75**

Debo y Pagaré a favor de "GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA." en el plazo aquí estipulado, el valor constante en esta factura, por la mercadería detallada en la misma, recibida en esta factura, a total y entera satisfacción en caso de mora reconoceré además el interés legal vigente calculado a la época en que se efectúe el pago efectivo. Renuncio domicilio y me sujeto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite del juicio ejecutivo o verbal sumario, a elección del actor. Renuncio a la posibilidad de solicitar devolución de la mercadería sin protesto. Sírvase girar cheque cruzado a nombre de "GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA."

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL / CLIENTE

ARTES GRAFICAS SENSIBLER C.A. Durán 2807770 - Cuito 3478961 - Cuenca 2852750 - R.U.C. 09904277001 - AUTORIZACION No. 1077 - 08/ENERO/2013 - Valido para su emisión hasta 08/ENERO/2014 - P. 1081 - 1100



IMPORTADORA R&M y CIA.

Contribuyente Especial Resol. NAC - PCTRSGE11-00442 del 16 - Diciembre - 2011

Dir. Matriz: Ramon Burneo SN y Clotario Paz y Manuel Vivanco - Loja

Dir. Estab.: Jorge Drom N39-44 y Alfonso Pereira

Telfs.: 2244392 * 2249276 - Quito - Ecuador

Cliente: JOSEFA GRANDA DAVILA
Ruc/C.I.: 1101085429001
Direccion: CALLE RIO TARQUI LOTE 1 M7 Y RIO

Fecha: 15/03/2013 0015785
Vence: 15/03/2013
Forma Pago: CR

FACTURA

R.U.C.: 1792028191001

002-001-

Nº 000015785

Cód. Aut. SRI: 1112205911

Fecha de autorización de Impresión 17 Enero 2013
Válida su emisión hasta 17 Enero 2014

Codigo	Descripcion	Cant	P Unitario	Subtotal
5511VC	VESTIDO CERES	1	44.53	44.53
2314VD	VESTIDO C/CINT DECO STYLE	1	31.04	31.04
ID5877	VESTIDO HEAVEN USA	2	24.00	48.00
ID1435	VESTIDO JUST ME	3	25.70	77.10
4322T	VESTIDO PURPLE RAIN	2	27.09	54.18
B1838	VESTIDO WOW COUTU	2	47.22	94.44
B1593	VESTIDO WOW COUTURE	3	43.22	129.66
S8301	FALDA C/CINT KARA GIRL	1	24.73	24.73
4021BC	BLUSA COLOR STORY	1	12.20	12.20
HZ5050	BLUSA VERTY	1	24.73	24.73
NS1010	TOP NIKIBIKI	1	8.14	8.14
L2732	TOP TRUE LOVE	3	6.50	19.50
CF317	BLUSA CRIMSON IVY	1	22.77	22.77
TR3010-7	JEAN ROY	1	29.50	29.50
PL3148-7	JEAN ROY	1	29.50	29.50
LP2748	PANTALON C/CINT WATCH LA	2	33.01	66.02
LP2681	PANTALON WATCH LA	3	32.03	96.09
7475	VESTIDO FE USA	1	29.50	29.50

IMPORTADORA R&M y CIA.

JORGE FONG
novecientos cuarenta y dos , 63/100

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

30 Subtotal		841.63
Descuento	0.00	0.00
		841.63
I.V.A	12 %	101.00
Total		942.63

Luna Servicios - Martinez Avenida José Raúl - RUC: 1709784468001 - Aut. SRI 10521 - Tel: 2555-030 / 2558340 del 15301 al 19300 - ID # 17964 Q

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FACTURA 001-001- N° A 000134696

LABPICHINCI S.A.
LABORATORIO CLINICA
PICHINCHA DE SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS
AUTORIZACION N°: 1112059840

AV. QUITO 120 Y AV. TSACHILA
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
TELF.: 2759 843 - 2751 638
SANTO DOMINGO

No. RECIBO: 084438
HABITACION No. RUC: 1791395824001

NOMBRE: **GRANDA JOSEFA**
DIRECCION: **COOP. NUEVO CAMINO**
TELEFONO: **000000**
FECHA DE EXAMENES: **2013/03/15**

SOLICITA EL DR.: **MARCILLO LUZ MARIA**
RUC: **1101085429001**

ORD.	CODIGO	NOMBRE DEL EXAMEN	VALOR
01	1726	INSULINA	
02	1744	FT4	21.04 06
03	1748	TSH	10.00 06
04	2128	PROTEINURIA	10.00 06
05	2420	CREATININA	11.00 08
06	2422	CREATININA CLEARENCE	3.35 06
07	2433	GLUCOSA CURVA DE TRES HORAS	8.01 06
			18.04 06

OBSERVACIONES:
CONTADO

SUB TOTAL: 81.44
DESCUENTO: .00
I.V.A.: 81.44
TOTAL: 81.44

FIGURACIÓDOR SA, 179094430001, AUT. SRI 646, FECHA DE AUTORIZACION: 13/01/2012 • 9672115 TOPY • CANT. 0000 DEL 130001 AL 130000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/01/2013 - CI IENFE -

ALICORV
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS FLORES Y VERDES
ADEMAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ADICIONALES

Morona Santiago Páez de Fajardo "Comandante Alfo" San Jacinto (entre el Mercado Municipal)
Páez de Fajardo 2701-020 • Teléfono: 2754-6666 • Santo Domingo - Ecuador
R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112089301

FACTURA No. 001-002-00 **0009304**

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
DIREC.: COOP. NUEVO CAMINO
TELEF.: 12-757-482
R.U.C.: 1101085429001
FECHA: 23/03/13 NUMERO: C7065024
VENDEDOR: *

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2.00	GRASOL 1 LITRO	2.97	5.94
2.00	ARBOLITO 1/4 LT	2.85	5.70
2.00	TALLARIN SUMESA 400GR	1.00	2.00
00	HOSTAZA MAGGI SACHET 200 G	0.80	0.80
1.00	YOGURT TONI MIX CHOCOLATE	0.75	0.75
1.00	SALSA TOMATE LOS ANDES 395 GR	1.20	1.20
2.00	YOGURT TONI 200G GRANDE	0.60	1.20
1.00	SAL CRISAL 2KL	0.65	0.65

SUBTOTAL: 17.42
BASE IMPONIBLE: 17.42
I.V.A.: 0.83

FECHA DE CADUCIDAD: 16/01/2013

Dr. Alarcón Flor Fabian Enrique
MEDICO RADIOLOGO
POSTGRADUADO FCM-UCE

RUC: 1704443868001
FACTURA S.001-001-
000019220
AUTORIZACION: SRI 1111337919
FECHA DE AUTORIZACION: 04-JULIO-2012

Dirección: Calle Babahoyo s/n y Tulcán
EMERGENCIAS: 099 935-966
Santo Domingo - Ecuador

Cliente: **JOSEFA GRANDA** RUC: **1101085429001**
Dirección: **COOP. NUEVO CAMINO**
Tel.: _____ Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Eco ABDOMEN GENERAL		30.00

Centro de Ecografía y Rayos X
CANCELADO

Son: **TREINTA 00/00**

SUB TOTAL \$ _____
DESCUENTOS _____
IVA 0% _____
IVA 12% _____
TOTAL \$ **30.00**

Firma Autorizada: _____
Firma Cliente: _____

Florez Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" / CALLE BABAHYOYO E BARRA Fono: 2759-234 RUC: 1708496366001
AUT.2061 20-B del 019801-020900 Caduca: 04-JULIO-2013 ORIGINAL CLIENTE: COPHA, EMISOR

Su farmacia Pasteur # 5
 URIBE CAMPANA NANCY ESMERALDA
 R.U.C.: 1712351251001
 Matriz: C/Coop. Dos Pinos Av. Guayaquil sin Redondel De La Virgen - Telef: 09 3 618 522
 Sucursales: S/Coop. Central Av. Camino Ponce 110 y Padre Iturralde - Telef: 275 0837 Santo Domingo - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad
 Autorización S.R.I.: 1111525154
FACTURA N° 004-001-00
0072979

Fecha: 29/03/2013 Hora: 18:34 Resp: BHL
 Interno: 081700 Ruc: 1101085429001 T.P.: C
 Cliente: CF. GRANDA JOSEFA
 Empresa:

Cant	Descripción	P.V.P	%Dcto	Parcial
1 GENF	AZITROMICINA TABx500MGx3 GEN/F	6.39	1.5975	4.7925
F5	MELOXICAN TABx15MGx10	4.50	0.3600	1.9800

***** SUB-TOTAL : 6.64
 * DESCUENTOS * TARIFA 0% : 6.59
 * 2.05 * TARIFA 12% : 0.00
 ***** I.V.A. : 0.00
 ***** A PAGAR : 6.60 *****

Firma Autorizada Recibi Conforme

FECHA CADUCIDAD 16/02/2013
 ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

farmacias cruz azul
 Me Cuida
 URIBE MALDONADO MARTHA ROCIO
 MATRIZ: Av. Tumbaco 2 y Rio Tena - Telef: 2748 328
 SUCURSAL: Av. Quito 110 y Padre Aguirre - Telef: 3750 736
 CRUZ AZUL SDO QUITO Y AGUAYAL

Obligado a llevar Contabilidad
 R.U.C.: 1713059655001
 AUT. S.R.I.: 1112066986
FACTURA S.002-001-00
0092437

Fecha: 28/03/2013 21:58 Internos: 76032
 Caja: SERVIDOR Usuario: mgusty

CLI: JOSEFA GRANDA DAVILA
 CI/RUC: 1101085429001 (1) Telef: 02767482
 + COOP. NUEVO CAMINO

Cant.	Descripción	IVA Lab.	P.V.P.	Dcto.	Total
2	BAYRO AMP-IMx16Rx2ML [BAYE]		5.0400	12.0000	0.8704
F3	INFLALID TABx100MGx24 [JULP]		11.4600	12.0000	1.2606
F3	UROPROS CAP-LIQx160MGx30 [BELC]		15.0000	20.0000	1.5000
F2	JERINGA MEGA 3CCx21x100 [MEGA]		9.9018	16.0000	0.1664

***** SUB-TOTAL : 13.21
 DCTO. CRUZINMEDICAL : 0.30
 DESCUENTO NORMAL : 1.41
 DESCUENTO ISSFA : 0.00
 DESCUENTO CUPON : 0.00
 T/P : TARIFA IVA 0% : 11.33
 EFECTIVO : TARIFA IVA 12% : 0.17
 IVA 12% : 0.02
 ***** TOTAL A PAGAR : 11.52 *****

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

ALICLORV
 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, CLORO, VIVERES
 ADIDAS PLASTICOS Y DESCARBONABLES
 Matriz: Compañía Pastora de Tumbaco - Av. Guayaquil sin Redondel de la Virgen - Santo Domingo - Ecuador
 Pastora Telef: 3751 928 • Telefax: 2754 669 • Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C.: 2900254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00
0009102
 CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DREC.: COOP. NUEVO CAMINO
 TELEF.: 2-767-482
 R.U.C.: 1101085429001
 FECHA.: 16/03/13 NUMERO: C7063637
 VENDEDOR.: 00002

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	SARDINA REAL ROJA 425 GR	1.30	1.30
1.00	ATUN REAL X 3 UND	2.25	2.25
2.00	GIRASOL 1 LITRO	2.97	5.94
1	FIBRO X LIBRA BLANCO	0.55	0.55
2.00	AVENA TONI 250 CH	0.55	1.10
1.00	YOGURT TONI MIX 200ML	0.65	0.65
1.00	SERVILLETA PRIMAVERA (50)	0.38	0.38
1.00	FOSFORD FOGATA GRANDE 200ML	0.25	0.25
3.00	TABON PERLA DERE 306GR	0.57	1.71

***** SUBTOTAL *****>>> 13.76
 BASE IMPONIBLE *****>>> 3.07
 IVA *****>>> 0.37
 ***** TOTAL *****>>> 17.10 *****

Firma Autorizada Recibi Conforme
 FECHA DE CADUCIDAD 16/ DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL - CLIENTE

ALICLORV
 TEL: 2751 928
 CANCELADO

tiendas Industriales Asociadas (TIAIS.A)
 Matriz: RUC 0959017514001
 Chimborazo 217 y Lume
 29 de Mayo 417 entre Tulcan e Ibarra
 Sto Domingo - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 fecha.: 12/03/2013 Factura: 017-007-000196586
 Referencia: S1-007
 Cliente: JOSEFA
 Ruc/CI: 1101085429001

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Total
1	FOND DE VIDRIO	2.3125	2.3125*
1	JARRA DE VIDRI	2.3125	2.3125*
5	JARRO DE VIDRI	0.8839	4.4176*
1	REPOSTERO PLAS	0.8929	0.8929*
1	CHICLES ORBIT	0.5804	0.5804*
Subtotal :			10.5179
Tarifa 0% :			0.0000
Tarifa 12% :			10.5179
I.V.A. 12% :			1.2621
TOTAL US :			11.78
A. Pasar :			11.78

AUTORIZACION S.R.I. : Aut. 1111108999
 FECHA DE AUTORIZACION : 15/May/2012
 VALIDO HASTA : 15/May/2013

*** ORIGINAL ***
 Los articulos marcados con * son Afecto a IVA DEDUCIBLES IR SIN IVA US\$

Pas. 1/1

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID. CLIENTE : 92014 ANT.
 ID. CUENTA : 127839 ANT.
 NOMBRE CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
 FECHA EMISION : 2012/11/30
 FECHA PAGO: 2012/12/04 HORA: 13:09:36
 AÑO/MES PAGO : 2012/NOVIEMBRE
 SECU. PLANILLA : 279304
 CÓDIGO UNICO : 01278392012110279304
 FORMA DE PAGO : EFE/ / /
 FACTURA/NDV : 006009003554832
 TOTAL FAC./NDV: 32,17
 AGENCIA RECAU.: 1
 TERMINAL : EMEREC23A
 CAJERO : PACIFIC001
 RECIBO NRO. : 15294707

TOTAL PAGADO : 32,17

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

CNEL SANTO DOMINGO S.A.
 Av. Tsachila 826 y Clemencia de Mora
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC: 0992598468001

ID. CLIENTE : 92014 ANT.
 ID. CUENTA : 138257 ANT.
 NOMBRE CLIENTE: GRANDA DAVILA JOSEFA
 FECHA EMISION : 2012/11/30
 FECHA PAGO: 2012/12/04 HORA: 13:09:36
 AÑO/MES PAGO : 2012/NOVIEMBRE
 SECU. PLANILLA : 279305
 CÓDIGO UNICO : 01382572012110279305
 FORMA DE PAGO : EFE/ / /
 FACTURA/NDV : 006009003554833
 TOTAL FAC./NDV: 7,93
 AGENCIA RECAU.: 1
 TERMINAL : EMEREC23A
 CAJERO : PACIFIC001
 RECIBO NRO. : 15294708

TOTAL PAGADO : 7,93

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
 COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

Su farmacia Pasteur # 5
 Obligado a llevar contabilidad
 R.U.C.: 171231251001 Autorización SRI: 1111525154
 Matriz: Coto, Dos Flores Av. Coronado sin Redondeo De La Virgen - Telef: 09 3 618 522
 Sucursal: Santa Cecilia Av. Coronado Píez 110 y Píez y Píez - Telef: 275 0837 Santo Domingo - Ecuador

0072978

Fecha: 29/03/2013 Hora: 18:31 Resp. EHL
 Ir no 081699 Ruc: 1101085429001 T.P.: C
 Cliente: CF. GRANDA JOSEFA
 Empresa:

Cant	Descripción	P.V.P.	%Dcto	Parcial
1	SECOTEX CAP: 0,4MGx10	13.10	1.1500	11.5000

***** SUB-TOTAL : 13.10
 ***** PFCUENTOS * TARIFA 0% : 11.50
 * 1.60 * TARIFA 12% : 0.00
 ***** I.V.A. : 0.00
 A PAGAR : 11.50

Firma Autorizada Rectibí Conforme

farmacias cruz azul
 MeCruzada
 Obligado a llevar Contabilidad
 R.U.C: 1713059658001
 AUT S R: 1112060084
 FACTURA 5.001-001-00

URIBE MALDONADO MARTHA ROCIO
 MATRIZ: Av. Tachila 2 y No 1era - Telef: 2746 528
 SUCURSAL: Av. Curo 5 y Píez - Telef: 2703 736
 CRUZ AZUL SDO COOP 30 DE JULIO

0082388

Fecha: 13/03/2013 16:47 Interno: 38491
 Caja: SERVER Usuario: mguasti

CLI: JOSEFA GRANDA DAVILA
 C: 1101085429001 (1)Telf.
 Bar: URB. MUTUALISTA PICHINCHA
 Cant. Descripción
 IVA Lab. P.V.P. Dcto. Total

5	BAYRO AMP-IM:10Rx2ML [BAYE]			
BA	5.0400	12.0000		22.1760
1	BI-EUGLUCON M5 COM:60 [OPRO]			
OP	19.2300	13.1600		16.6993
15	BI-EUGLUCON M5 COM:60 [OPRO]			
OP	19.2300	100.0000		4.8075
1	BLOX-D TAB:16/12.5MGx30 [SAVA]			
SA	25.6100	14.0000		22.0246
1	FEBRAX TAB:300/275MGx20 [GRUN]			
GR	4.5600	15.5700		0.5775
1	VDLTAREN BRAX:50MGx50 [NOFA]			
NO	11.9500	7.0300		0.6666
1	APRONAX TAB:550MGx20 [BAYC]			
BA	7.8600	23.6600		1.5001

***** SUB-TOTAL : 78.22
 ***** DCTO. CRUZIMEDICAL : 4.81
 ***** DESCUENTO NORMAL : 9.77
 ***** DESCUENTO ISSFA : 0.00
 ***** DESCUENTO CUPON : 0.00
 ***** T.P. : TARIFA IVA 0% : 63.64
 ***** EFECTIVO : TARIFA IVA 12% : 0.00
 ***** IVA 12% : 0.00
 ***** TOTAL A PAGAR : 63.64

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VENTAS

TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

RUC: 1790896544001

Contribuyente Especial Resolución: 5368

Matriz: JUAN DE AZCARAY 355 Y AMAZONAS

Telefono: 2448850

SUCURSAL: LOCAL SANTO DOMINGO

Av. Gdayaquil 505 y Tulcan

022762164

Nro. Aut. SRI: 1111359673

Fecha de Autorizacion: 10/07/2012

Valido para su emision hasta 10/07/2013

FACTURA

No. : 024-003-000005286

Documento Interno: 14505847

CLIENTE: GRANDA JOSEFA

CI:/R.U.C.: 1101085429001

DIRECCION: COOP. NUEVO CAMINO Y

TELEFONO: 2737482

Caja: 048002 Cajero/a: ANDRADE MIREYA

Vendedor/a: ANDRADE MIREYA

Hora: 11:45:56 Fecha: 28/03/2013

Descripcion	Cant.	P.U.	Subtotal
-------------	-------	------	----------

IRIS 785452	1	61.61	61.61*
-------------	---	-------	--------

GENIE BRQ 3 PZ XL			
-------------------	--	--	--

Subtotal: \$ 61.61

Tarifa 0%: \$ 0.00

Tarifa 12%: \$ 61.61

I.V.A.: \$ 7.39

A pagar: \$ 69.00

Forma de Pago	Valor
---------------	-------

Efectivo	69.00
----------	-------

CAJERO

CLIENTE

ORIGINAL BLANCO => ADQUIRIENTE
PRIMERA COPIA COLOR => SUSTITUTIVA GUIA
DE REMISION

GRACIAS POR SU COMPRA

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 Suc: AV. QUITO S/N Y AV. ABRAHAM CALAZACON
 Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA-GARCIA AVILES
 Ruc: 0990004196001
 Guayaquil/Ecuador
 ** Supermercados Santo Domingo **

Item	C/U	Cant	Total
SERAL	5.64	2	11.28

Valor Entradas.....: \$ 11.81

Municipal.....: \$ 0.5905
 Neto a Pagar.....: \$ 12.4
 IVA Tarifa Cero.....: \$ 12.4

026-Cajera(o): 23 DIANA TUMBEZ
 04/03/2013 16:25:15
 Articulos: 2
 Factura...: 074-026-000015039

Marca.....: Cinestar v.1.10.50
 Transaccion.....: 537005
 Autorizacion SRI.....: 1111987390
 Autorizado.....: 28/11/2012
 Validez/Aut. hasta.: 28/11/2013
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 06925
 Nom/Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
 CI/RUC.....: 9999999999

ORIGINAL-CLIENTE
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIOS CON ESTA FACTURA
 EN PROMOCION NO HAY DEVOLUCION



ALICLORV

DISTRIBUIDOR DE: ALIÑOS, CLORO, VIVERES
 TAMBIEN PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
 ADEMAS PLASTICOS Y DESECHABLES
 CUENCA LALANGUI JORDY ESTOLAR
 ALICLORV

Matriz: Cooperativa Padres de Familia • Cotacachi s/n y Sarabuco (frente al Mercado Municipal)
 Pedidos Telef: 2751-928 • Telefax: 2754-669 • Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C.: 2300254931001 • Aut. SRI: 1112085301

FACTURA No. 001-002-00

0003968

CLIENTE: JOSEFA GRANDA
 DREC...: COOP. NUEVO CAHINO
 TELEF...: 2-767-482
 R.U.C...: 1101085429001
 FECHA...: 09/02/13 NUMERO: C7056783
 VENDEDOR...: 00002

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.00	COCINERO 2 LTR		
	8B	4.55	4.55
0.50	CANELA X LIBRA ENTERA		
	55L	6.00	3.00
1.00	SALSA TOMATE LOS ANDES 395 GR	1.20	1.20
1.00	JABON LIQUIDO 400ML V/FRAG ANC (12)	2.25	2.25
1.00	HARINA YA 1 KG GRANDE	2.25	2.25
1.00	ATUN REAL X 3 UND		
	20U	2.10	2.10
1.00	GALLETA SALTICAS 70GR		
	48U	0.25	0.25
2.00	ATUN REAL MEDIANO 180 GR		
	48U	1.20	2.40
1.00	CAFE BUENDIA FRASCO 30 GR		
	24U	2.27	2.27
1.00	SARDINA REAL ROJA 425 GR		
	48U	1.30	1.30
1.00	TIRA LA DURITA 12+2 (72)	0.20	0.20
1.00	GUITIG 500 CH		
	12U	0.45	0.45

SUBTOTAL.....: 21.51
 BASE IMPONIBLE -->: 5.91
 www.aliclorv.com.ec 0.71
 mail.servicio@aliclorv.com.ec 22.92

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 18/DICIEMBRE/2013
 ORIGINAL: CLIENTE

ARTES GRAFICAS BENEFELDER CA Durán 260 9770 - Guayaquil 260 0203 - Cuenca 265 4793 - Portoviejo 097 379306
 RUC 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 - Fecha act. 18/Diciembre/2012 del 1 al 10000

FARMACIAS CRUZ AZUL TSACHILA
 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUMTORIANA
 DIFARE S.A

Av. Tsachila 449 y Guayaquil STO.
 DOMINGO-EC
 MATRIZ: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic 423
 R.U.C.: 0990858322001
 Fono: 2753410 CP312

Contribuyente Especial Resolución
 #6925 Julio-04/1995
 Aut. SRI No. 1111349014 Válido del
 06/07/2012 al 06/07/2013
 STOCRUP312+veleza: Cod. Off.: 474118
 FACTURA : 196-003-000006524
 05/02/2013 09:28:17
 CLIENTE

JOSEFA GRANDA DAVILA
 RUC: 11101085429 (291640) Fono: 2767482

Diracc: COOP NUEVO CAHINO
 PRODUCTOS
 Cant. PU.Frac. Descripción
 IVA Lab. P.V.P. Cruz Azul Total

1u	0.7000	CONVERTAL-D TABX12.5MGx20		
RO	14.0000	11.9980	11.9980	
1u	1.3100	SECDTEX DCAS COMx0.4MGx10		
RO	13.1000	11.0001	11.0001	

VALOR BRUTO: 27.10
 DESCUENTO: 4.10
 BASE TARIFA IVA 0%: 23.00
 BASE TARIFA IVA 12%: 0.00
 SUBTOTAL: 23.00
 IVA 12%: 0.00
 TOTAL: 23.00
 PAGO
 EFE: 23.00

FIRMA:
 ORIGINAL CLIENTE
 Cambio de productos hasta 7 días de la
 fecha de compra, presentando factura
 original en el local que lo adquirió.

VIVANCO REYES ELSA CONCEPCION
R.U.C.: 1712106937001
Dirección: Av. 29 de Mayo # 227
y Latacunga tel: 02231847
Santo Domingo - Ecuador
Autorización SRI 1110852946
FACTURA S. 002 - 001
0524844

Fecha: 09/02/2013 Hora: 20:28
Cliente: JOSEFA GRANDA
R.U.C.: 1101085429001 T.P.C Res: POR
Dirección: COOP NUEVO CAMINO

Telefono: 2767482
Cant Descripción
Lab. P.V.P. Parcial

F5	PARABAY TABx750MGx20		
BAYE	6.92	1.5224	
F5	MISTALORAN X10 CAP/BLAND		
CHAL	4.56	1.9380	
F3	LEMON FLU SOBRESx40	LETE	
NEWY	20.00	1.3650	
F6	ASPIRINA ADVANC EFEX20 SOBR		
BAYE	7.40	1.8870	
F5	PARALGEN 750 MG X 20 TAB		
JULP	4.80	1.0200	

Inter.: 871991 SUB TOTAL : 8.93
Su Descuento TARIFA 0% : 7.73
% 1.20% TARIFA 12% : 0.00
I.V.A. : 0.00
A PAGAR : 7.73

CORPORACION EL ROSADO S.A.
AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
C.C. SANTO DOMINGO
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYABUIL -
RUC: 0990004196001
STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
1M254973 PAGO AUTO	1	3.12	3.12
1M284590 DESOD AMB	1	3.47	3.47
1M169774 PANTALLA	1	4.45	4.45
SUBTOTAL			11.04
I.V.A. 12%			1.32
TOTAL			12.36
DOLARES			20.00
CAMBIO			7.64

2013/02/14 027-CAJERO(A)#:003
ITEMS:3 T.CONT.:252116 19:33:12
VTA.TARIFA 12..... \$ 11.04

M=PROMOCION HORIE.....: 1
EN SAN VALENTIN GAVATE UN...: 1

54083968 MARCA: SCR-POS
FACTURA: 057-027-000003517
No.AUTORIZACION SRI: 1112254824
VALIDEZ/AUTRZ.DESDE: 29/01/2013
VALIDEZ/AUTRZ.HASTA: 29/01/2014
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION:06925
EMPRESA: GRANDA DAVILA JOSEFA
CED.o RUC: 1101085429001

ORIGINAL-CLIENTE <>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,

VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS CON ESTA FACTURA
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

CORPORACION EL ROSADO S.A.
AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON
C.C. SANTO DOMINGO
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYABUIL -
RUC: 0990004196001
STO. DOMINGO

HIPERMARKET SANTO DOMINGO
SIEMPRE DE TODO A MENOR PRECIO

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M347420 PAN LIGHT	1	1.75	1.75
1M994524 PAPEL HIG	1	2.45	2.45
1M374250 POLLO H	1.220	5.35	6.53
1P003520 ALIM PERR	1	3.97	3.97
M355418 BUESO MOZ	1	3.84	3.84
M35677 YOGURTH M	1	0.62	0.62
M005677 YOGURTH M	1	0.62	0.62
M005677 YOGURTH H	1	0.62	0.62
P156651 LECHE SVE	3	1.46	4.38
1P190709 TOALLA SA	1	3.48	3.48
1P004978 JUGO NECT	1	1.48	1.48
P005674 YOGURHET	1	0.65	0.65
M006003 YOGURTH 1	1	2.43	2.43
SUBTOTAL			32.82
I.V.A. 12%			2.15
TOTAL			34.97
DOLARES			35.00
CAMBIO			0.03

2013/02/24 009-CAJERO(A)#:031
ITEMS:15 T.CONT.:013360 19:43:21
VTA.TARIFA 12..... \$ 17.91
VTA.TARIFA 0..... \$ 14.91

DE IBLE COMESTIBLES
Y MEDICINA \$ 22.92
TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 22.92

M=PROMOCION HOBIE.....: 4
EN SAN VALENTIN GAVATE UN...: 3
P=PROMOCION HOBIE.....: 15

00085408383 MARCA: SCR-POS
FACTURA: 057-009-000000594
No.AUTORIZACION SRI: 1112254824
VALIDEZ/AUTRZ.DESDE: 29/01/2013
VALIDEZ/AUTRZ.HASTA: 29/01/2014
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION:06925
EMPRESA: GRANDA DAVILA JOSEFA
CED.o RUC: 1101085429001

ORIGINAL-CLIENTE <>

FIRMA CLIENTE

SR. CLIENTE,

VERIFIQUE SUS DATOS EN LA FACTURA.
CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA, SERA
ACEPTADA HASTA 48 HORAS DESPUES
DE REALIZADA LA COMPRA.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

INDICE

CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN	2
SUMMARY	3
c. INTRODUCCIÓN.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS	34
f. RESULTADOS.....	36
g. DISCUSIÓN	99
h. CONCLUSIONES.....	101
i. RECOMENDACIONES.....	102
j. BIBLIOGRAFÍA.....	103
k. ANEXOS.....	105
INDICE.....	153