



1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TITULO:

***“Diseño de un Sistema Contable en la
Farmacia Andrey de la Ciudad de Loja, Período
Enero-Junio del 2015”***

*Tesis previa a optar el Título
de Ingeniero en Contabilidad
y Auditoría, Contador Público
Auditor.*

AUTOR:

- *Romel Daniel Camacho Herrera*

DIRECTOR DE TESIS:

- *Ing. CPA Edison Miranda Raza, Mg. Sc.*

LOJA – ECUADOR

2016

1859

ING. CPA EDISON FABIAN MIRANDA RAZA MG. SC. DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo titulado "DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FARMACIA ANDREY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015", realizado por el aspirante Romel Daniel Camacho Herrera, previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, contador público auditor, se ha desarrollado bajo mi dirección, y luego de revisarlo autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de grado.

Loja, Agosto del 2016



Ing. CPA Edison Fabián Miranda Raza, Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Romel Daniel Camacho Herrera, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

AUTOR: Romel Daniel Camacho Herrera

FIRMA:



CÉDULA: 110498616-9

FECHA: Loja, Agosto del 2016

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

Yo, Romel Daniel Camacho Herrera, declaro ser autor de la Tesis titulada: **“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FARMACIA ANDREY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015”**, como requisito para optar al grado de: **Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de Agosto del dos mil dieciséis, firma el autor.

FIRMA:

AUTOR: Romel Daniel Camacho Herrera

CÉDULA: 110498616-9

DIRECCIÓN: Loja, Las Pitas II.

CORREO ELECTRÓNICO: romel-camacho@hotmail.com

TELÉFONO: 3106221 **CÉLULAR:** 0991209068

DATOS COMPLEMENTARIOS

DIRECTOR DE TESIS: Ing. CPA Edison Fabián Miranda Raza, Mg. Sc.

PRESIDENTE TRIBUNAL: Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.

VOCAL: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc.

VOCAL: Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc.

AGRADECIMIENTO

Al culminar la presente tesis quiero dejar constancia mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, ya que al cursar todos estos años por sus aulas he podido adquirir los conocimientos suficientes para desenvolverme en el ámbito profesional de la sociedad.

Al Ing. CPA Edison Fabián Miranda Raza Mg. Sc. el Director de Tesis, el cual gracias a sus conocimientos brindados fue posible la culminación del presente trabajo.

A la Srta. Mirian Moreno Gerente Propietaria de la Farmacia “Andrey” por haberme permitido desarrollar mi tesis y por proporcionarme la información necesaria de la manera más cordial.

El Autor.

DEDICATORIA

A mi madre quien fue la que me brindó la existencia, que gracias a su constancia y sacrificio que siempre me ha proporcionado para conseguir todas mis metas propuestas, la cual ha sido mi motivación día a día para seguir adelante ante todas las adversidades que se me han presentado, dedico este triunfo.

Romel Daniel

a. TÍTULO

“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FARMACIA ANDREY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015”

b. RESUMEN

La presente tesis denominada **“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FARMACIA ANDREY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015”**, tiene el propósito de aportar con elementos teóricos y prácticos para la implantación de un Sistema de Cuenta Múltiple, que le permitan a la propietaria conocer la situación económica y financiera de la farmacia, además, cumpliendo con lo dispuesto en las normas generales de la Universidad Nacional de Loja, como requisito para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

Para lograr el primer objetivo: Diseñar registros auxiliares adecuados que demuestren la situación real de la farmacia, con el fin de determinar la administración y eficiencia con los que fueron manejados los recursos durante un periodo económico; se cumplió con la obtención de toda la información referente a las operaciones que realiza la empresa, a través de auxiliares de compras, ventas, roles de pago, provisiones sociales, que demuestran la situación real en la que se encuentra la entidad.

El segundo objetivo: Elaborar un sistema de control de inventarios mediante la utilización del sistema de cuenta múltiple con el objetivo de conocer el valor y la existencia física de las mercaderías, se lo llevo a cabo con la elaboración de un inventario mediante la toma física de los productos con los que cuenta la farmacia, como son sus bienes muebles e inmuebles, valores monetarios, derechos, obligaciones con terceros que le permiten llevar a cabo sus operaciones.

El Tercer objetivo es: Efectuar todo el proceso contable para obtener los estados financieros en el periodo determinado, para así conocer la situación real en la que se encuentra la identidad, se logró elaborando un

plan y manual de cuentas acorde con las necesidades de la entidad de acuerdo al movimiento de sus transacciones y con la documentación fuente se elaboró el Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo con sus respectivos ajustes hasta finalmente determinar los Estados Financieros de la farmacia.

Para realizar el último objetivo: Aplicar indicadores financieros para conocer la situación económica y financiera al finalizar el proceso contable; utilizamos indicadores de liquidez, actividad y de endeudamiento, proporcionando una guía a la propietaria de la farmacia para una adecuada toma de decisiones para el mejoramiento de la misma.

Finalmente se presenta las conclusiones, entre las cuales destacamos la correcta elaboración del diseño de un sistema contable y la aplicación de indicadores que permiten evidenciar la situación económica y financiera en la que se encuentra la farmacia y se recomienda continuar aplicando este sistema, con la finalidad de mejorar la administración y eficiencia del negocio.

ABSTRACT

his thesis called **"DESIGN OF AN ACCOUNTING SYSTEM IN THE ANDREY CITY OF LOJA PHARMACY PERIOD JANUARY-JUNE 2015"**, aims to provide theoretical and practical elements for the implementation of a System Multiple Account, which enable the owner to know the economic and financial situation pharmacy also complying with the provisions of the general regulations of the National University of Loja, as a requirement to qualify for the title of Engineer in Accounting and Auditing, Certified Public Accountant Auditor.

To achieve the first objective: To design appropriate auxiliary records showing the actual situation of the pharmacy, in order to determine the administration and efficiency with which resources were handled during an economic period; It was met with obtaining all information relating to transactions made by the company through ancillary purchasing, sales, payment roles, social provisions, which show the real situation in which the entity is.

The second objective: to develop a system of inventory control by using the system of multiple features in order to know the value and the physical existence of the goods, took him out with an inventory by physically taking products with which account the pharmacy, as are their movable and immovable property, monetary values, rights, obligations with third parties that allow you to perform operations.

The third objective is: Perform all the accounting process for the financial statements in the given period, in order to know the real situation in which the identity is, it was possible to develop a plan and manual accounts according to the needs of the entity according to the movement of your transactions and documentation source Initial Inventory, State Initial

Situation, Daybook, Ledger, Trial Balance, Worksheet with their respective adjustments until finally determine the financial statements of the pharmacy was developed.

To make the ultimate objective: Apply financial indicators to understand the economic and financial accounting process to end the situation; use indicators of liquidity, activity and indebtedness, providing guidance to the owner of the pharmacy for proper decision-making to improve it.

Finally conclusions are presented, among which we highlight the correct design development of an accounting system and the application of indicators to demonstrate the economic and financial situation in which is the pharmacy and is recommended to continue applying this system, in order to improve management and business efficiency.

c. INTRODUCCIÓN

El diseño de un sistema contable juega un rol muy importante en el control de las actividades de las empresas comerciales, por cuanto proporciona información cuantitativa y cualitativa de la operaciones, alcanzados oportunos resultados financieros sobre el proceso de las diferentes transacciones que se realizan durante un periodo contable, el mismo concluye con la preparación de los respectivos estados financieros, que permite a su propietaria la correcta toma de decisiones.

El propósito de la tesis se relaciona con el “**DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FARMACIA ANDREY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015**”, con el objetivo de entregar un aporte teórico y metodológico a la propietaria de la farmacia, que le permita conocer la situación financiera en que se encuentra su negocio y lo que es mejor ordenar y organizar el movimiento contable de la misma, brindando a la propietaria una guía de orientación sobre el proceso contable de las diferentes operaciones que se realizan para coadyuvar a optimizar los recursos y tomar decisiones oportunas.

La presente tesis se encuentra estructurada de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico, vigente de la Universidad Nacional de Loja y comprende lo siguiente: Primero se presenta el **Título** que es el nombre del trabajo de tesis, **Resumen** en castellano y traducido al Inglés, que contiene una síntesis del trabajo desarrollado, se continúa con la **Introducción** que hace referencia en forma global la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; luego se presenta la **Revisión de Literatura** donde se da a conocer el detalle de la teoría y conceptos básicos de contabilidad, importancia y detalle del proceso de la contabilidad, la parte denominada **Materiales y Métodos**, que describe los materiales y

métodos que se han utilizado en el desarrollo de la tesis, así mismo los **Resultados** se efectuaron con la revisión de los documentos soporte, donde se encuentra el desarrollo mismo de la tesis, lo que contribuyó para realizar todo el proceso contable hasta la obtención de los estados financiero; a continuación se presenta la **Discusión** en donde se manifiesta el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proceso contable a la Farmacia, así como los beneficios y falencias encontradas que se producen una vez diseñado el sistema contable por el Método de Inventario de Cuenta Múltiple.

Al concluir con el trabajo de tesis se presenta las **Conclusiones**, que deberían ser consideradas por la propietaria, para un mejor desarrollo en sus actividades comerciales; **Recomendaciones** las cuales están orientadas a mejorar el proceso contable de la Farmacia. Finalmente se establece la **Bibliografía** que comprende los libros, folletos utilizados para el desarrollo del presente trabajo y los respectivos **Anexos** necesarios para efectuar toda la práctica contable, en el desarrollo de la tesis.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades humanas”.¹

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad”.²

Importancia

Es importante en virtud a que es una fuente generadora de empleos y tributos que se revierten en el gasto social de la población”.³

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra

Propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección del estado; según el caso, incentivos de orden crediticio, arancelario y tributario entre otros”.⁴

¹ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Ecuador, Editora Publingraf, 6ta. Edición, 2001, Pág. 1

² BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DÍA, 10ma. Edición, Pág. 3

³ VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General, Bogotá, Editorial Prentice Hill, para el Siglo XII-Tercera Edición, 2009, Pág. 67

⁴ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Ecuador, Editora Publingraf, 6ta. Edición, 2001, Pág. 4

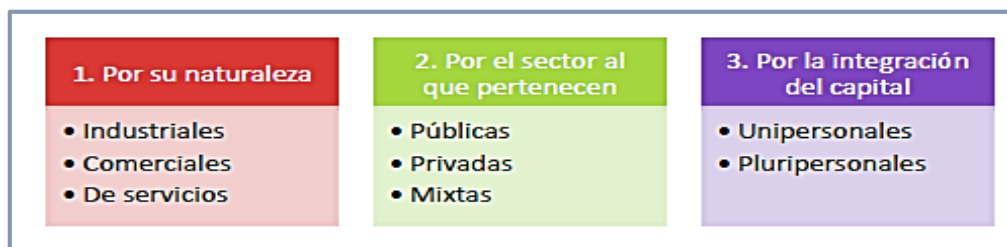
Objetivos

“Los objetivos de una empresa son los resultados que una empresa pretende alcanzar o las situaciones hacia donde pretende llegar, entre ellos:

- ✓ Prestar un servicio o producir un bien económico
- ✓ Obtener un beneficio
- ✓ Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad
- ✓ Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social”.⁵

Clasificación

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



1. Por su naturaleza

- ✓ **Empresas industriales.-** Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos.
- ✓ **Empresas comerciales.-** Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores.

⁵ GOXENS, A. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad, España, Editorial Barna Offset, 2007, Pág. 5

- ✓ **Empresas de servicios.-** Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad.

2. Por el sector al que pertenece

- ✓ **Empresas públicas.-** Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado).
- ✓ **Empresas privadas.-** son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas naturales o jurídicas).
- ✓ **Empresas mixtas.-** Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al sector privado (personas jurídicas).

3. Por la integración del capital

- ✓ **Unipersonales.-** Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural.
- ✓ **Pluripersonales.-** Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales”.⁶

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Obtener el RUC.- “El Registro Único del Contribuyente, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC”.⁷

⁶ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DÍA, 10ma. Edición, Pág. 3

⁷ <http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/leytribint.pdf>

Impuesto a la renta

“Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo a con las disposiciones de la ley”.⁸

Montos para declarar

Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto a la Fracción Básica	% Impuesto a la Fracción Excedente
0	10.800	0	
10.800	13.770	0	5%
13.770	17.210	149	10%
17.210	20.670	493	12%
20.670	41.330	908	15%
41.330	61.980	4.007	20%
61.980	82.660	8.137	25%
82.660	110.190	13.307	30%
110.190	En adelante	21.566	35%

Fuente: <http://www.sri.gob.ec/de/167>

Elaborado por: El Autor.

Retenciones del IR

Existen retenciones al impuesto a la renta que son efectuadas por agentes de retención designados por el Servicio de Rentas Internas en virtud al volumen de sus operaciones; estos porcentajes de retención son:

- ✓ 1% compra de bienes muebles excepto combustibles.
- ✓ 2% compra de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el intelecto.
- ✓ 8% honorarios a personas en donde no exista título profesional de parte de la persona que presta el servicio; y
- ✓ 10% honorarios a personas en donde si exista título profesional de parte de la persona que presta el servicio.

⁸ <http://www.tabla-impuesto-a-la-renta-2015-sri-ecuador-impuestos/>

Declaración del Impuesto a la Renta

La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año, considerando lo siguiente:

- ✓ Formulario 101 para Sociedades.
- ✓ Formulario 102 para Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.

En estos formularios deben consignar los valores correspondientes en los campos relativos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Conciliación Tributaria.

Cabe señalar que, de ser el caso, se deberá pagar el Anticipo del Impuesto a la Renta en el Formulario 106, en función del impuesto causado del año anterior.

Impuesto al valor agregado (IVA)

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

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente”.⁹

⁹ <http://www.sri.gob.ec/de/impuestos>

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS						
NOVENO DIGITO DEL RUC	IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		ICE Y RETENCIONES EN LA FUENTE	IVA MENSUAL
	PERSONAS NATURALES A LLEVAR CONTABILIDAD	SOCIEDADES	PRIMERA CUOTA	SEGUNDA CUOTA		
	FORMULARIO 102	FORMULARIO 101	FORMULARIO 106		FORMULARIO 105 Y 103	FORMULARIO 104
1	10 de marzo	10 de abril	10 de julio	10 de septiembre	10 del mes siguiente	10 del mes siguiente
2	12 de marzo	12 de abril	12 de julio	12 de septiembre	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente
3	14 de marzo	14 de abril	13 de julio	14 de septiembre	14 del mes siguiente	14 del mes siguiente
4	16 de marzo	16 de abril	14 de julio	16 de septiembre	16 del mes siguiente	16 del mes siguiente
5	18 de marzo	18 de abril	15 de julio	18 de septiembre	18 del mes siguiente	18 del mes siguiente
6	20 de marzo	20 de abril	16 de julio	20 de septiembre	20 del mes siguiente	20 del mes siguiente
7	22 de marzo	22 de abril	17 de julio	22 de septiembre	22 del mes siguiente	22 del mes siguiente
8	24 de marzo	24 de abril	18 de julio	24 de septiembre	24 del mes siguiente	24 del mes siguiente
9	26 de marzo	26 de abril	19 de julio	26 de septiembre	26 del mes siguiente	26 del mes siguiente
0	28 de marzo	28 de abril	20 de julio	28 de septiembre	28 del mes siguiente	28 del mes siguiente

Fuente: <http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta>

Elaborado por: El Autor.

Retenciones del IVA

- ✓ 30% en compra de bienes muebles.
- ✓ 70% en compra se servicios; y
- ✓ 100% en compra de servicios a profesionales titulados.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Se debe realizar mensualmente, en el formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.

Se debe efectuar una sola declaración por período, tanto como agente de Retención como Percepción del Impuesto.

Además de obligaciones tributarias, existen algunas obligaciones laborales, que se debe cumplir al realizar una actividad económica en nuestro país.

OBLIGACIONES LABORALES

Los empleadores, específicamente los ingenieros civiles que tengan empleados bajo su dependencia deben asumir las siguientes obligaciones:

Afiliación al seguro social.- Para efectos de aportación al IESS, es indiferente que el trabajo lo realice en forma autónoma, con relación de dependencia laboral o sin relación de dependencia laboral. El porcentaje es del 9,35% de su sueldo básico.

Décimo Tercero.- “Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.

Décimo Cuarto.- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a la remuneración básica mínima unificada de los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigente a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía.

Fondo de Reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el trabajador le abone una suma equivalente a un

mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado”.¹⁰

Vacaciones.- “Es el valor que tiene derecho el trabajador por no hacer usos de sus vacaciones durante el año de trabajo.

Participación de los trabajadores en utilidades de la empresa.- Según el Art. 97 del Código de Trabajo el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera:

- ✓ El 10% se dividirá para los trabajadores de las empresas, sin consideración de las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.
- ✓ El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por estas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 18 años y los hijos minusválidos de cualquier edad”.¹¹

CONTABILIDAD

Concepto

“Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los

¹⁰ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág.346.

¹¹ <http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como-empleador-y-empleado/>

objetivos de: análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad”.¹²

Importancia

La Contabilidad es importante para lograr resultados positivos en una empresa y asegurar el progreso económico de la misma, en período determinado.

“La complejidad y el gran número de transacciones comerciales han presentado la necesidad de registrar todas las operaciones mercantiles. Esta técnica desempeña un papel importantísimo en la actividad económica, ya que constituye un valioso instrumento para el éxito administrativo y económico de un negocio, cualquiera que sea su naturaleza”.¹³

Objetivos

“La información contable debe servir fundamentalmente para:

- ✓ Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período.
- ✓ Predecir flujos de efectivo.

¹² HORNGREN Y HARRINSON. Contabilidad, México, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 5ta. Edición, 2003, Pág. 2

¹³ ZAMBRANO, Walter. Contabilidad Básica, Ecuador, Edición actualizada, 2006, Pág. 10

- ✓ Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
- ✓ Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
- ✓ Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
- ✓ Ejercer control sobre las operaciones del ente económico”.¹⁴

Clasificación

“Por cuanto la contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las empresas dedicadas a diferentes actividades se puede determinar que la especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de ellas.

Se puede considerar como especializaciones, las siguientes:

- ✓ Contabilidad General o Comercial
- ✓ Contabilidad Industrial o de Costos
- ✓ Contabilidad Bancaria
- ✓ Contabilidad Agrícola
- ✓ Contabilidad de Servicios en General
- ✓ Contabilidad Gubernamental
- ✓ Contabilidad Social

Contabilidad General o Comercial.- Es aplicada en empresas o negocios que compran mercadería, agregan un porcentaje que les permita solventar sus costos de administración y ventas, además obtener una utilidad. La ciencia y técnica dedicada a producir y difundir información útil para la toma de decisiones económicas recibe el nombre de contabilidad.

¹⁴ FIERRO, Ángel. Contabilidad General. 4ta. Edición, 2011, Pág. 35

Contabilidad Industrial o de Costos.- Registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados, mediante la transformación de la materia prima.

Contabilidad Bancaria.- Tiene relación con la prestación de servicios monetarios, registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes y más servicios bancarios. Específicamente se aplica en Instituciones del Sector Financiero.

Contabilidad Agrícola.- Registra todas las operaciones referentes a la producción de bienes agrícolas, en todas sus etapas de producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva para la toma de decisiones.

Contabilidad de Servicios en General.- Buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación.

Contabilidad Gubernamental.- Conjunto de principios, normas y procedimientos, para registrar, resumir, analizar e interpretar las transacciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de preparar Estados Financieros y Presupuestarios.

Contabilidad Social.- Puede definirse en su forma más sencilla como un registro sistematizado de los principales hechos económicos originados por la actividad que despliegan las entidades de una comunidad o sociedad".¹⁵

¹⁵ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Ecuador, Editora Publingraf, 6ta. Edición, 2001, Pág. 7

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

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

Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) aprobados por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea nacional de graduados en ciencias económicas efectuada en Mar del Plata en 1965, se enuncian de la siguiente forma:

Equidad

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada.

Ente

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad.

Bienes Económicos

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

Moneda de Cuenta

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad.

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades de dinero de curso legal.

En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable de valor, en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste.

Empresa en Marcha

Salvo indicación expresa en contrario se entiende que los estados financiero pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

Valuación al Costo

El valor de costo-adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados "de situación", en correspondencia también con el concepto de "empresa en marcha", razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de "costo" como concepto básico de valuación.

Ejercicio

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí.

Devengado

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado, obligaciones. Con el principio de devengo nos aseguramos que en cada año contable la empresa llevará a la cuenta de resultados (cuenta de pérdidas o ganancias) exclusivamente los gastos e ingresos que correspondan a ese periodo.

Objetividad

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

Realización

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto devengado. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan.

Prudencia

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado".

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones

Uniformidad

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares.

Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas.

Materialidad (significación o importancia relativa).

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general.

Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

Exposición

Los estados financieros deben contener toda la información y descripción básica y adicional que sea necesaria para una

adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.

“Principio Fundamental: PARTIDA DOBLE

“No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”

Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. Tanto en el Debe como en el Haber se registrará el mismo valor.

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera establece:

Estos principios proporcionan el marco de referencia general para determinar la información que debe incluirse, en los Estados Financieros y la forma como ésta debe presentarse.

Los PCGA tienen las siguientes características:

- a) Se originan de una combinación de tradición experiencia y decreto oficial.
- b) Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su cumplimiento.
- c) Algunas veces son arbitrarios.
- d) Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones a las reglas existentes.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD VIGENTES

“Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados”.¹⁶

NIC 1.- Presentación de estados financieros

“El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades.

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

NIC 2.- Existencias

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos.

Suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto.

¹⁶ <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>

NIC 7.- Estado de flujos de efectivo

El objetivo de esta Norma es exigir a las entidades que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

NIC 18.- Ingresos ordinarios

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa.

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las ganancias. Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías

NIC 36.- Deterioro del valor de los activos

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará 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”.¹⁷

LA ECUACIÓN CONTABLE

Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se basa toda actividad económica los mismos que son:

A	Activo
P	Pasivo
Pt	Patrimonio

- **“Activo.-** Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos” (NIIF para las PYMES).

$$A = P + Pt$$

- **Pasivo.-** Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.

¹⁷ <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos” (NIIF para las PYMES)¹⁸

$$A = P + Pt$$

VARIACIONES DE LA ECUACIÓN CONTABLE

La ecuación contable varía en:

1. Activo
2. Activo y Pasivo
3. Activo y Patrimonio
4. Pasivo y Patrimonio

1. Variación en Activo.- Se presenta cuando la transacción genera registros en cuentas que pertenecen exclusivamente al activo de la empresa.

- ✓ Apertura de una cuenta corriente
- ✓ Cobro de un documento

2. Variación en Activo y Pasivo.- Se presenta cuando la transacción genera registros en cuentas que pertenecen al activo y al pasivo de la empresa.

- ✓ Compra de muebles a crédito
- ✓ Pago de un documento

¹⁸ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 4-5.

3. Variación en Activo y Patrimonio.- Se presenta cuando la transacción genera registros en cuentas que pertenecen al activo y patrimonio de la empresa.

- ✓ Incremento del capital en efectivo o bienes
- ✓ Aportes para futuras capitalizaciones

4. Variación en Pasivo y Patrimonio.- Se presenta cuando la transacción genera registros en cuentas que pertenecen al pasivo y patrimonio de la empresa.

- ✓ Aceptación de un acreedor como socio

LA CUENTA MERCADERÍAS

“Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías.

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de Control.- Los sistemas de control de la cuenta mercaderías son:

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Estos Sistemas de Control se aplican de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno.

1. Sistema de Cuenta Múltiple.- 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.

Cuentas que intervienen.- En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del período contable se realiza la Regulación o Ajuste correspondiente”.¹⁹

- Mercaderías
- Compras
- Devolución en Compras
- Descuento en Compras
- Transporte en Compras
- Ventas
- Devolución en Ventas
- Descuento en Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad Bruta en Ventas o
- Pérdida en Ventas

Se presenta un análisis detallado de cada una de las cuentas que intervienen en el sistema de cuenta múltiple.

¹⁹ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición, 2011 Pág. 160 – 166.

1. “Mercaderías.- La cuenta mercaderías pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial de mercaderías, es decir con cuanto inicia el negocio por este concepto y al final del periodo para ingresar el valor del inventario final de mercaderías.

Los inventarios son identificados en dos momentos:

- **Inventario inicial.-** Es el valor de las mercaderías que se dispone al inicio del ejercicio económico, es decir al 1 de enero de cada año.

- **Inventario Final.-** Es el valor de las mercaderías que se cuenta al final del ejercicio económico, es decir al 31 de diciembre; es importante señalar que el valor del inventario final de mercaderías constituye el valor del inventario inicial de mercaderías para el siguiente ejercicio económico”.²⁰

La cuenta mercaderías:

- ✓ Se debita al comienzo del ejercicio económico por el valor del inventario inicial y al terminar el periodo por el valor del inventario final.
- ✓ Se acredita al final del ejercicio económico por la eliminación del inventario inicial.
- ✓ El saldo es deudor y se mantiene invariable hasta el final del ejercicio contable que se realiza la regulación y se ingresa el valor del inventario final de mercaderías.

²⁰ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición, 2011 Pág. 160 – 166.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CAJA BANCOS MERCADERIA CUENTAS POR COBRAR CAJA CUENTAS POR PAGAR CAPITAL P/R. Valores con que inicia el negocio			XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX

2. Compras.- Toda empresa que se dedica a la actividad comercial requiere efectuar adquisiciones de mercaderías, ya sea al contado o crédito y para el registro contable se utiliza la cuenta Compras que pertenece al grupo de gastos. El documento que sirve de respaldo es la factura.

La cuenta compras:

- ✓ Se debita por las adquisiciones realizadas de mercaderías al contado o crédito y al final del ejercicio por el valor del transporte en compras incrementado el valor de las compras.
- ✓ Se acredita al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar el valor de compras.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- COMPRAS IVA PAGADO CAJA P/R. Compra de mercaderías			XXXX XXXX	XXXX

3. Devolución en Compras.- Cuando las mercaderías no han sido despachadas correctamente, han llegado en mal estado, o por cualquier otra razón justificada se retorna las mercaderías compradas al proveedor, para el registro contable se utiliza la cuenta Devolución en compras, la misma que se ubica en los ingresos.

La cuenta devolución en compras:

- ✓ Se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta devolución en compras y determinar las compras netas.
- ✓ Se acredita por la devolución de las mercaderías al proveedor.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CAJA DEVOLUCION EN COMPRAS IVA PAGADO P/R.Devolución de mercaderías			XXXX	XXXX XXXX

4. Descuento en Compras.- Cuando la empresa adquiere mercaderías, dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, en este caso para el registro contable se utiliza la cuenta Descuento en compras, y se considera un ingreso.

La cuenta descuento en compras:

- ✓ Se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta descuento en compras y determinar las compras netas.
- ✓ Se acredita por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- COMPRAS IVA PAGADO CAJA DESCUENTO EN COMPRAS P/R. Compra de mercaderías			XXXX XXXX	XXXX XXXX

5. Transporte en Compras.- Por lo general, la empresa adquiere mercaderías en otras ciudades o en lugares que se encuentran distantes

y es necesario el pago del transporte de las mercaderías hasta el lugar de destino. Para el registro contable se utiliza la cuenta Transporte en compras que se ubica en el grupo de gastos.

La cuenta transporte en compras:

- ✓ Se debita por el pago efectuado por fletes de las mercaderías.
- ✓ Se acredita al final del ejercicio económico para cargar el valor del transporte a las compras, o por el cierre de las cuentas de gasto.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- TRANSPORTE EN COMPRAS CAJA P/R. Pago del transporte de la mercadería			XXXX	XXXX

6. Ventas.- La cuenta ventas constituye un ingreso operacional, sirve para registrar la salida de mercaderías de la empresa, al precio de venta. La venta de mercaderías realizada a los clientes puede ser al contado o crédito, el respaldo de esta transacción es la factura o nota de venta.

La cuenta ventas:

- ✓ Se debita al final del ejercicio para determinar las ventas netas y eliminar el valor de ventas.
- ✓ Se acredita por las ventas de mercaderías al contado o a crédito.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CAJA VENTAS IVA COBRADO P/R. Venta de mercaderías			XXXX	XXXX XXXX

7. Devolución en Ventas.- Los clientes pueden realizar el retorno de las mercaderías a la empresa, por no estar de acuerdo al pedido, los artículos no están en buenas condiciones, etc., en estos casos se registra contablemente con la cuenta Devolución en ventas, se la considera como una cuenta de gasto.

De alguna manera esta cuenta permite determinar la satisfacción del cliente.

La cuenta devolución en ventas:

- ✓ Se debita por la devolución de mercaderías que realizan los clientes.
- ✓ Se acredita al final del ejercicio para eliminar la cuenta devolución en ventas.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- DEVOLUCION EN VENTAS IVA COBRADO CAJA P/R. Devolución de mercaderías			XXXX XXXX	XXXX

8. Descuento en ventas.- Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pago al contado, por pronto pago o cualquier otro motivo utiliza la cuenta descuento en ventas, se la considera como cuenta de gasto.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CAJA DESCUENTO EN VENTAS VENTAS IVA COBRADO P/R. Venta de mercaderías			XXXX XXXX	XXXX XXXX

REGULACION DE LA CUENTA MERCADERIAS

La aplicación del sistema de cuenta múltiple exige que al final del ejercicio contable se regule esta cuenta, con la finalidad de cerrar el saldo de las cuentas de apoyo (ventas, devolución en ventas, descuento en ventas, compras, devolución en compras, descuento en compras y transporte en compras) y, registrar el valor del inventario final de mercaderías; y, determinar la utilidad bruta en ventas”.²¹

Para proceder con la regulación de mercaderías es necesario conocer el saldo de las diferentes cuentas utilizadas, para lo cual se acude al libro mayo, únicamente el valor del inventario final de mercaderías se obtiene mediante constatación física.

Se utiliza dos cuentas adicionales:

Costo de Ventas.- Esta cuenta representa la salida de las mercaderías al precio de costo. La cuenta costo de ventas:

- ✓ Se debita por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.
- ✓ Se acredita por el ingreso del inventario final de mercaderías; y, para cerrar las ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍA COMPRAS NETAS P/R. Mercadería disponible para venta			XXXX	XXXX XXXX
01/01/2015		-----X----- INVENTARIO DE MERCADERÍA COSTO DE VENTAS P/R. Valor inventario final y costo de ventas			XXXX	XXXX

²¹ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 107-115

Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida Bruta en Ventas.- Esta cuenta se considera como un ingreso operacional, representa la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor de las ventas netas, obteniendo en este caso Pérdida bruta en ventas, cuenta que se ubica en el grupo de gastos.

La cuenta utilidad bruta en ventas:

- ✓ Se debita al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso.
- ✓ Se acredita por el cierre de las ventas netas y costo de ventas; y, la determinación de la utilidad bruta en ventas.

En contabilidad se utiliza algunas fórmulas que permiten obtener la información para los asientos contables de la regulación de la cuenta mercaderías:

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- VENTAS NETAS			XXXX	
		COSTO DE VENTAS				XXXX
		UTILIDA BRUTO EN VENTAS				XXXX
		P/R. Utilidad bruta en ventas				
01/01/2015		-----X----- VENTAS NETAS			XXXX	
		PERDIDA BRUTA EN VENTAS			XXXX	
		COSTO DE VENTAS				XXXX
		P/R. Pérdida bruta en ventas				

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

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

Ventas Netas.- Se obtiene de las ventas brutas menos descuento y devoluciones en ventas.

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

Costo de Ventas.- Se obtiene del Inventario Inicial de mercaderías más compras netas resultando la mercadería disponible para la venta y menos inventario final.

$$CV = IIM + CN - MDV - IFM$$

Utilidad Bruta en Ventas.- Se obtiene cuando las ventas netas son mayores que el costo de ventas.

$$UBV = VN - CV$$

Pérdida Bruta en Ventas.- Se obtiene cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

$$PBV = VN - CV$$

Inventario Final de Mercaderías.- Se obtiene Inventario inicial de mercaderías más compras netas resultando mercaderías disponibles para la venta menos costo de ventas.

$$IFM = IIM + CN - MDV - CV$$

PLAN GENERAL DE CUENTAS

“El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su denominación y código correspondiente”:²²

²² ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General, Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 4ta. Edición 2011, Pág. 23

“Plan de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código”.²³

El plan de cuentas permite facilitar la contabilización de las operaciones realizadas en una empresa, ya que al contar con un listado ordenado y clasificado, los encargados del registro sabrán que cuentas afectan a las transacciones.

Aspectos previos a su definición

Se debe considerar dos condiciones importantes como son:

- ✓ El conocimiento profundo del negocio, en sus aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, económicos, financieros, etc.;
- ✓ Las necesidades de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión.

Características

Todo plan de cuentas debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa.

“Entre las características se encuentran las siguientes:

- ✓ **Flexibilidad.-** El plan de cuentas debe estar diseñado de tal manera que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.

²³ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editorial de la UTPL, 1era. Edición. 2011, Pág. 57

- ✓ **Adecuada clasificación.-** Una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que establece la teoría contable.
- ✓ **Jerarquizada.-** La jerarquización de un plan de cuentas debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario.
- ✓ **Claridad en las descripciones.-** Uno de los aspectos más importantes para el diseño de un plan de cuentas, es la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables, con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción y su naturaleza”.²⁴

MANUAL DE CUENTAS

“Es el documento técnico utilizado frecuentemente como herramienta de consulta en el ciclo contable, debido a que describe en forma detallada lo que se debe registrar encada una de ellas, así como lo que representa su saldo. Convirtiéndose como acompañante del catálogo de cuentas para formar el plan de cuentas”.²⁵

La descripción de las cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de las cuentas incluidas en el plan, ya que presentan información precisa sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Concepto de la cuenta
- ✓ Cuándo y por qué se debita
- ✓ Cuándo y por qué se acredita
- ✓ El saldo de la cuenta

²⁴ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición. 2011, Pág. 58

²⁵ <http://www.slideshare.net/oscardmelg/manual-de-cuentas-1>

Formato:

1.1.2.01 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	SE ACREDITA
- Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento.	- Por los valores cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

PROCESO CONTABLE

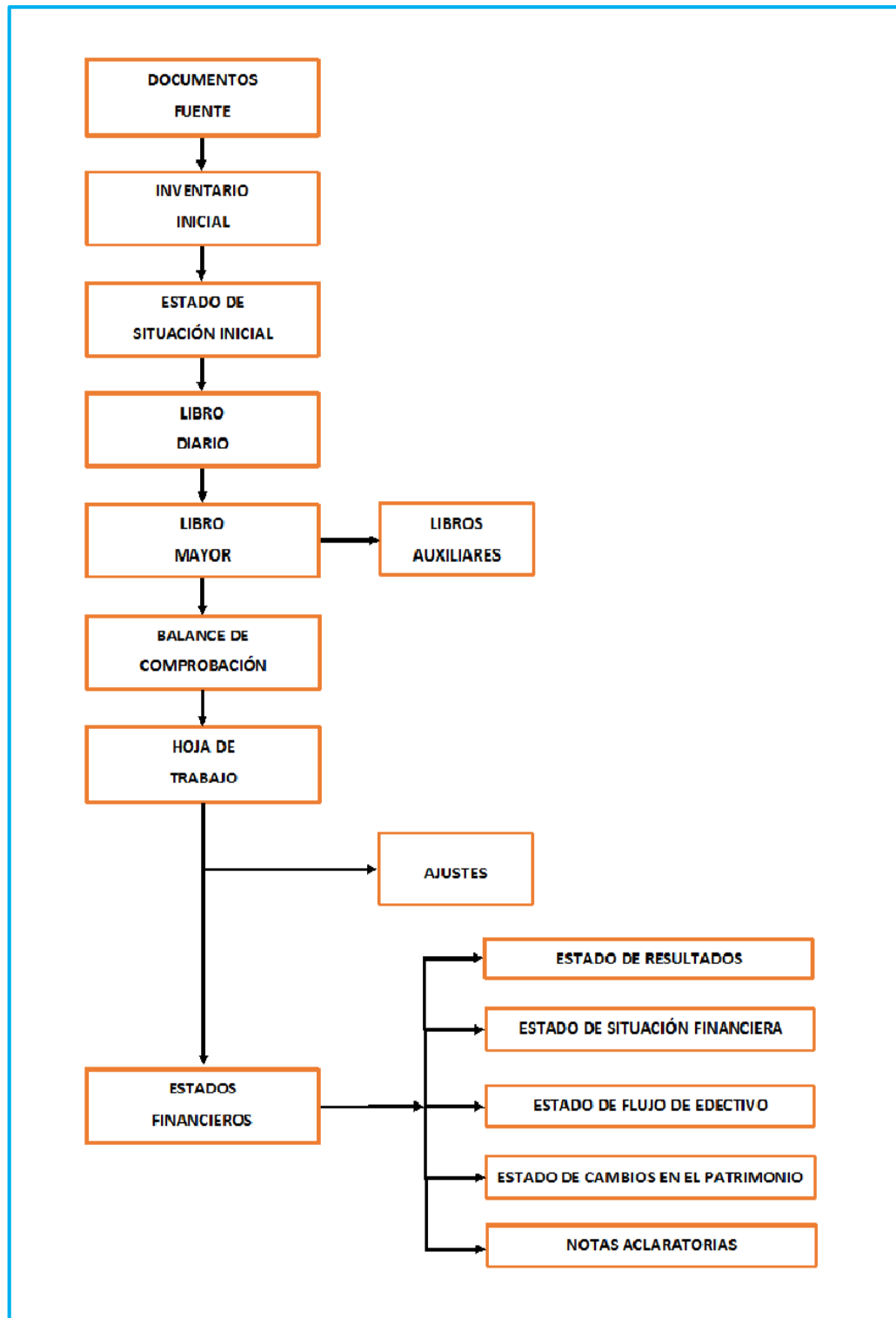
“La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla e interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan en una empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se define como proceso contable o ciclo contable”.²⁶

El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.

Los empresarios esperan la finalización del ciclo contable para conocer los resultados obtenidos en el negocio, a pesar de que con los sistemas actuales de registro contable a través de las computadoras,

²⁶ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 3

permanentemente se pueden conocer los resultados financieros de la empresa.



DOCUMENTOS FUENTE

“Son en general las facturas de compra y venta, gastos y pagos de servicios básicos que sustentan cada una de las transacciones a ser registradas en los libros contables. Son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Importancia

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal”.²⁷

Los documentos mercantiles se clasifican en:

- ✓ Documentos negociables
- ✓ Documentos no negociables

Documentos negociables.- Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. Entre ellos se encuentran: cheque, pagaré, letra de cambio, etc.

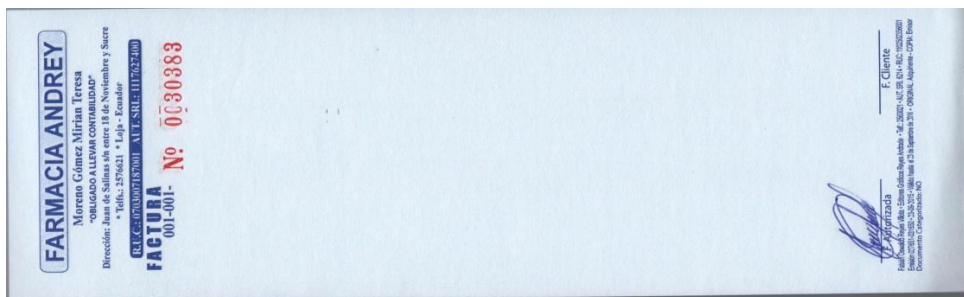
Documentos no negociables.- Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente,

²⁷ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 35.

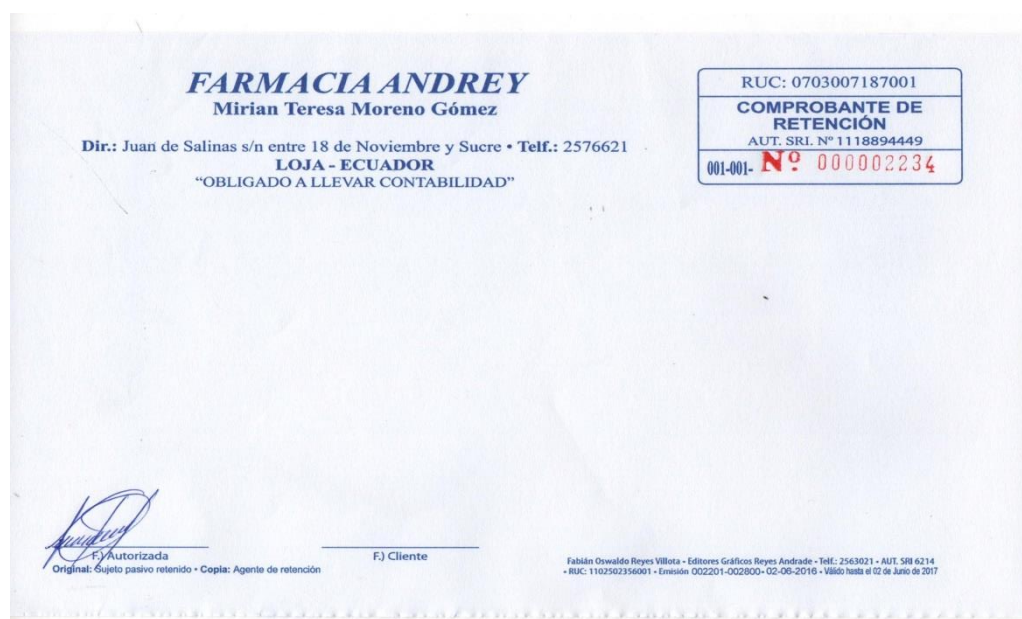
están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa.

Entre los documentos no negociables se puede encontrar:

- ✓ **Factura.-** Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad especificaciones, precio (unitario y total), etc.



- ✓ **Comprobante de Retención.-** Documento que registra la retención por parte del comprador ya sea del Impuesto al Valor Agregado IVA o Anticipo del Impuesto a la Renta, según lo estipula la Ley.



Inventario inicial

Es la recopilación de todos los bienes, valores y derechos que posee la entidad. En el inventario también se detallan todas las obligaciones o deudas que mantiene la entidad con terceras personas. Permite determinar en primera instancia cual es el patrimonio de la entidad o empresa, adicionalmente coadyuva a revisar si la información que se tiene en los sistemas informáticos es la correcta o no.

FARMACIA ANDREY INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015					
CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
Loja,.....					
f.....		f.....			
GERENTE		CONTADOR			

Estado de situación inicial

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio. Consiste en la presentación ordenada de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que se encuentran en el inventario inicial con el fin de tener una visión general de la estructura e inversión efectuada en los recursos”.²⁸

²⁸ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 49.

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2015

1.	ACTIVO		<u>XXXX</u>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.1.1	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		XXXX
1.1.1.01	CAJA	XXXX	
1.1.1.02	BANCOS	XXXX	
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS		XXXX
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.3	INVENTARIO		XXXX
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIA	XXXX	
1.2.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		XXXX
1.1.5.01.	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXX	
1.1.5.02.	SUMINISTROS DE ASEO	XXXX	
1.1.5.03.	BIENES DE MENOR CUANTIA	XXXX	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		XXXX
12.1.01	MUEBLES Y ENFERMERIAS	XXXX	
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION	XXXX	
2.	PASIVO		<u>XXXX</u>
2.1.	PASIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS P.P		XXXX
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
2.1.2	OTRAS OBLIG. CORRIENTES.		XXXX
2.1.2.06	IESS POR PAGAR		
2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P. PAGAR	XXXX	
2.1.3	POR. CTE. PRV. BEN. EPDS.		XXXX
2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES		
2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL	XXXX	
3.	PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
3.1.	CAPITAL		<u>XXXX</u>
3.1.1	CAPITAL INICIAL		XXXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>XXXX</u>

Loja, 01 de Enero de 2015

f.....
GERENTE

f.....
CONTADOR

Libro diario

“El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente”.²⁹

Los asientos contables, como se denominan a cada registro en el libro diario se efectuarán en base al principio de partida doble, en donde predomina la igualdad de los saldos contables.

²⁹ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición. 2011, Pág. 381.

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EMPRESADO EN DOLARES

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		TOTALES			XXXX	XXXX

Libro mayor

Es el segundo registro principal luego del libro diario, que se mantiene en cada cuenta con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Mayorización, es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran journalizados, respetando la ubicación de las cifras.

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA: XXXX		CÓDIGO: XXXX			FOLIO N°
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	TOTALES		XXXX	XXXX	XXXX

Libros auxiliares

Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor (General) se subdivide en los Mayores Auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se realiza utilizando las SUBCUENTAS e

individualizando la información contable especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar.

Auxiliar de compras.- Estos libros registran detalladamente la información registrada acerca de las compras realizadas.

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: XXXX											AUXILIAR Nº	
FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
TOTAL			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Auxiliara de ventas.- Estos libros registran detalladamente la información registrada acerca de las compras realizadas.

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: XXXX											AUXILIAR Nº	
FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO		
										CRÉDITO	CONTADO	
TOTAL			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Rol de pagos.- Se trata del vínculo nominal de las personas que, en una determinada dependencia u oficina, reciben un salario y firman para justificar que lo han recibido.

Provisiones sociales.- “Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo”.³⁰

³⁰ <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/BANCO-DE-PREGUNTAS-BENEFICIOS-SOCIALES.pdf>

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
JUNIO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. g. 45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_____				_____				
f) GERENTE				f) CONTADOR				

Balance de Comprobación

“Es un listado o resumen de todas las cuentas que han intervenido en un ejercicio económico, con la sumatoria de sus respectivos movimientos económicos”.³¹

La información del balance de comprobación permite al contador realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables.

Una vez que se pasa la información de todas las cuentas contables, se procede a totalizar la columna de sumas con debe y haber, la manera de verificar la exactitud del balance de comprobación es que la sumatoria de las dos columnas sea igual al total del libro diario, los saldos deudor y acreedor también tienen que ser iguales.

FARMACIA ANDREY					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
Nº	CÓDIGO CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

³¹ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Ecuador, Editorial Publingraf, 6ta. Edición, 2001, Pág. 108

Hoja de Trabajo

Aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: saldos del Balance de Comprobación, Ajustes, Saldos Ajustados, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación. En conclusión, la hoja de trabajo es un esquema que presenta el conjunto de balances necesarios para cerrar un ejercicio económico.

FARMACIA ANDREY											
HOJA DE TRABAJO											
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015											
Nº	CÓDIGO CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUAC. FIN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
	SUMAS TOTALES	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	TOTALES							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Ajustes

“Son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre de un periodo contable; y, que tiene por objeto incluir en los balances con sus valores reales”.³²

- ✓ **Depreciaciones.-** Se origina por el desgaste físico que sufren los activos fijos o no corrientes en un periodo determinado.

³² SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Ecuador, Editorial Publingraf, 6ta. Edición, 2001, Pág. 259.

Para que estos gastos sean deducibles, no podrán superar los siguientes porcentajes:

- ✓ Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 120% anual.
- ✓ Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- ✓ Equipos de cómputo y software 33% anual.

Para el cálculo de la depreciación de los bienes existen varios métodos, entre los principales están:

- ✓ Método Legal
- ✓ Método de Línea Recta
- ✓ Método de Unidades de Producciones
- ✓ Método acelerado

Método de Línea Recta

La depreciación en línea recta es uno de los métodos de depreciación más utilizados, principalmente por su sencillez, por la facilidad de implementación, la depreciación en línea recta supone una depreciación constante, una alícuota periódica de depreciación invariable.

En este método de depreciación se supone que el activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, lo que no siempre se ajusta a la realidad, toda vez que hay activos que en la medida en que se desgastan, el nivel de desgaste se incrementa, es creciente.

Formula:

$$\text{DEPRECIACIÓN} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- DEPRECIACION DE MUJEB. Y ENSERES DEPRECIACION DE EQUIP. COMPUTA.C. DEPREC. ACUM. MUJEB. Y ENSERES DEPREC. ACUM. EQUIP. COMPUT. P/R. Depreciación de Prop. Plant. Equip.			XXXX XXXX	XXXX XXXX

✓ **Consumo.-** Este ajuste se produce por el consumo o uso de suministros.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CONSUMO DE SUMINISTROS SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE ASEO P/R. Consumo de Suministros			XXXX	XXXX XXXX

Liquidación del IVA.- Para la regulación del IVA se toma en cuenta el total del IVA en compras y el IVA en ventas.

Si el IVA en compras es mayor que el IVA en ventas, dará como resultado Crédito Tributario.

Si el IVA en compras es menor que el IVA en ventas, se obtendrá como resultado IVA por pagar.

Cabe recalcar que en aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		-----X----- CRÉDITO TRIBUTARIO IVA COBRADO IVA PAGADO P/R. Liquidación de IVA			XXXX XXXX	XXXX

Cierre de Libros

Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el período siguiente.³³

Estados Financieros

Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad.

En el caso de una empresa, los estados financieros son toda la información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender.

Estado de Resultados.- es uno de los estados financieros básico, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un período determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. Desde el punto

³³ ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General, Bogotá, Editorial Mc Graw-Hill, 4ta Edición, 2011, Pág. 51.

de vista financiero, reviste una importancia fundamental el determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes períodos.

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EMPRESADO EN DOLARES

4	INGRESOS		<u>XXXX</u>
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		<u>XXXX</u>
4.1.01	VENTAS 0%	XXXX	
4.1.02	VENTAS 12%	XXXX	
5.1.03	COSTO DE VENTAS	<u>XXXX</u>	
4.1.03	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS	XXXX	
6	GASTOS		<u>XXXX</u>
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		XXXX
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX	
6.1.2.01	DECIMO TERCERO	XXXX	
6.1.2.02	DECIMO CUARTO	XXXX	
6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA	XXXX	
6.1.2.04	VACACIONES	XXXX	
6.1.2.05	APORTE PATRONAL	XXXX	
6.1.4.01	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
6.1.4.02	DEPREC. EQUIP.COMPUTACION	XXXX	
6.1.5	CONSUMO DE SUMINISTROS	XXXX	
6.1.6	GASTO ARRIENDO	XXXX	
6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ	XXXX	
6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA	<u>XXXX</u>	
3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>
3.2.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>XXXX</u>	
			Loja, 30 de Junio del 2015
	_____	_____	
	GERENTE	CONTADOR	

Estado de Situación Financiera.- “Se elabora al finalizar el período contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. El Estado de Situación Financiera también llamado balance general, es el medio que la contabilidad utiliza para mostrar el efecto acumulado de las operaciones”.³⁴

**FARMACIA ANDREY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EMPRESADO EN DOLARES**

1	ACTIVO		<u>XXXX</u>
1.1	ACTIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.1.1.01	CAJA	XXXX	
1.1.1.02	BANCOS	XXXX	
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS	XXXX	
1.1.4.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%	XXXX	
1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO	XXXX	
1.1.5.01	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXX	
1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO	XXXX	
1.1.5.03	BIENES DE MENOR CUANTIA	<u>XXXX</u>	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
1.2.2.01	DEPR.ACUM.MUEBL.Y ENSERES	XXXX	
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION	XXXX	
1.2.2.02	DEPR.ACUM.EQUIP. COMPUTAC.	<u>XXXX</u>	
2	PASIVO		<u>XXXX</u>
2.1	PASIVO CORRIENTE		<u>XXXX</u>
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
2.1.2.01	RETENCION EN LA FUENTE 1%	XXXX	
2.1.2.02	RETENCION EN LA FUENTE 8%	XXXX	
2.1.2.03	RETENCION EN LA FTE. IVA 100%	XXXX	
2.1.2.06.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR	XXXX	
2.1.3.01.01	DECIMO TERCERO	XXXX	
2.1.3.01.02	DECIMO CUARTO	XXXX	
2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA	XXXX	
2.1.3.01.04	VACACIONES	XXXX	
2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL	<u>XXXX</u>	
3	PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
3.1	CAPITAL		<u>XXXX</u>
3.1.1	CAPITAL INICIAL	<u>XXXX</u>	
3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>
3.2.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>XXXX</u>	
	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>XXXX</u>
Loja, 30 de Junio del 2015			
	_____ GERENTE	_____ CONTADOR	

³⁴ ESPEJO JARAMILLO, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición. 2011, Pág. 397.

Estado de Flujo de Efectivo.- El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente.

**FARMACIA ANDREY
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DOLARES**

1. Flujo de Efectivo por Actividades Operativas		
Efectivo recibido de clientes	XXXX	
(+) VENTAS TOTALES	XXXX	
(+) CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	XXXX	
(-) COMPRAS TOTALES	XXXX	
(-) CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
(-) SUELDOS Y SALARIOS	XXXX	
(-) SERVICIO DE LUZ	XXXX	
(-) SERVICIO DE AGUA	XXXX	
(-) GASTO ARRIENDO	XXXX	
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	XXXX	
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 8%	XXXX	
(-) APOORTE INDIVIDUAL IEISS	XXXX	
(-) APOORTE PATRONAL	XXXX	
Efectivo Neto por Actividades Operativas		XXXX
2. Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
(+) VENTA DE ACTIVOS FIJOS	XXXX	
(-) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	XXXX	
Efectivo Neto por Actividades de Inversión		XXXX
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
(+) INTERÉS GANADO	XXXX	
(-) PRÉSTAMO BANCARIO	XXXX	
Efectivo Neto por Actividad de Financiamiento		XXXX
4. Disminución Neto del Efectivo y sus Equivalentes		
Disminucion neto del efectivo y sus equivalentes		XXXX
Efectivo y sus Equivalentes al Principio del Período		XXXX
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Período		XXXX
	Loja, 30 de Junio de 2015	
_____	_____	
GERENTE	CONTADOR	

Estado de Cambios en el Patrimonio.- Es el cuarto informe contable de una empresa, que permite conocer y analizar los cambios en políticas contables sobre las cuentas patrimoniales, dentro de un período y de un período a otro, partiendo por los componentes del patrimonio son los derechos que tienen los accionistas sobre la empresa, por lo tanto estos son los mas interesados en conocer la situación de su patrimonio y las variaciones que han sufrido las cuentas de capital, superávit y resultados.

Notas aclaratorias

“Los estados financieros deben ser claros y comprensibles. Se basan en políticas contables que varían de una empresa a otra. La revelación de las políticas contables significativas sobre las cuales se basan los estados financieros. La revelación de esas políticas debe ser una parte integral de los estados financieros; es útil para los usuarios si todas ellas se revelan en un lugar”.³⁵

Para lograr la culminación del proceso contable cabe mencionar que aparte de las transacciones que realiza la empresa, es necesario cumplir con ciertas disposiciones que rige la Ley de régimen Tributario Interno como son las obligaciones tributarias.

INDICADORES FINANCIEROS

“Es una operación matemática (aritmética o geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados financieros (balance general y el estado de resultados) y otros informes y datos complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de cómo se encuentra las finanzas de la empresa.

³⁵ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011, Pág. 280.

Importancia

- Conocer la situación actual, interna y externa de la empresa.
- Conocer los recursos con los que dispone la empresa para el desarrollo de sus actividades.
- Evaluar alternativas de acción o toma de decisiones.
- Elegir la alternativa más conveniente para la empresa”.³⁶

Clasificación de los Indicadores Financieros

La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el estado de resultados, buscando que se pueda lograr un análisis global de la situación financiera de la empresa y realizar un dictamen que contribuya al mejoramiento de los resultados económicos de la empresa.

“Los principales indicadores son los siguientes:

- ✓ De Liquidez
- ✓ De Actividad
- ✓ De Endeudamiento
- ✓ De Rentabilidad”³⁷

Índices de Liquidez

“El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa.

³⁶ BANE TORO, Diego. Análisis Financiero, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010, Pág.111-112, 122

³⁷ OTERO ANAYA, Harold. Indicadores Financieros, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010, Pág. 95

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, etc.

Razón Corriente

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa.

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Fórmula:

$$\text{RAZÓN CORRIENTE} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Capital de Trabajo

El capital de trabajo se utiliza frecuentemente para evaluar la capacidad de una empresa para pagar deudas en proceso de vencimiento no superior a un año o el monto de recursos que la empresa tiene destinado a cubrir pagos requeridos para su operación.

Fórmula:

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

Razón Ácida

Teniendo en cuenta que los inventarios es el rubro que más se demora en convertirse en efectivo, se estableció una medida más estricta que la razón del capital de trabajo, la cual se denomina la “razón ácida”, en la

cual al activo corriente o circulante se le restan los inventarios, considerándose este indicador que determina la capacidad inmediata para pagar las deudas de corto plazo más estrictamente, es decir sin depender de la realización o venta de sus inventarios, o en otras palabras la prueba ácida demuestra la capacidad inmediata que tiene la empresa para pagar sus pasivos corrientes.

Fórmula:

$$\text{RAZÓN ÁCIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIO}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Índices de Actividad

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de resultados (dinámicas). Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma.

Rotación de las Cuentas por Cobrar

La relación entre ventas a crédito y cuentas por cobrar pueden expresarte como la rotación de cuentas por cobrar. Es importante considerar el promedio en saldos mensuales, que consideran los cambios cíclicos en las ventas. Cuando no se dispone de esta información, puede resultado necesario utilizar el promedio del saldo de cuentas por cobrar al principio y al final del año.

Fórmula:

$$\text{ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR} = \frac{\text{VENTAS A CRÉDITO}}{\text{PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR}}$$

Período Promedio de Cobranza

Para analizar de manera más objetiva la rotación de la cartera de crédito, la mejor medida es convertir el factor de rotación en días, para ello se dividen los 365 días del año sobre el factor de rotación, resultando el período promedio de cobranza.

Fórmula:

$$\text{PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA} = \frac{365}{\text{ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR}}$$

Rotación de Inventarios

La relación entre el volumen de productos vendidos (mercadería) y las mercancías en existencia se llaman rotación de inventario.

Para las empresas comerciales, las cuales compran y venden mercancías en el mismo estado sin someterlas a ningún proceso de manufactura el cálculo de la rotación de inventario es bastante sencillo.

Fórmula:

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = \frac{\text{COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERÍODO}}{\text{INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍAS}}$$

Días de Inventario disponible promedio o período de existencias de inventarios

Los días de inventario promedio disponible es una medida aproximada del lapso que se requiere para comprar, vender y reponer el inventario,

Fórmula:

$$\text{DÍAS DE INVENTARIO A MANO} = \frac{\text{INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍA} \times 365}{\text{COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERÍODO}}$$

Rotación de Proveedores

Es conveniente se analice igualmente la rotación de los pagos a los proveedores, los cuales generan pagos por intereses y sobretodo afectación a la imagen de la empresa, que puede llevar a desconfianza como cliente y por ende traumatismos en la producción o distribución de productos por no tener materia prima, productos producidos por terceros, servicios no recibidos oportunamente y otros contratiempos. Positivamente al pagar oportunamente puede representar la obtención de descuentos financieros.

Fórmula:

$$\text{ROTACIÓN DE PROVEEDORES} = \frac{\text{COMPRAS DEL PERIODO}}{\text{CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO}}$$

Período de Pago de Proveedores

Visualmente nos da una mejor idea del comportamiento de la empresa en el cumplimiento de estos pagos, convertir la rotación en días”.³⁸

Fórmula:

$$\text{PERIODO DE PAGO DE PROVEEDORES} = \frac{\text{CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO} \times 365}{\text{COMPRAS EN EL PERIODO}}$$

Índices de Endeudamiento

“Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que tiene la empresa, determinando en que porcentaje participan los acreedores dentro del sistema de financiamiento, igualmente medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da

³⁸ ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Análisis Financiero y de Gestión, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010, Pág. 260

información importante acerca de los cambios que se deben hacer para lograr que el margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que tenga la empresa.

Nivel de Endeudamiento

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiación”.³⁹

Fórmula:

$$NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = \frac{TOTAL PASIVOS}{TOTAL ACTIVOS}$$

Endeudamiento a Corto Plazo

Este porcentaje establece que porcentaje del total de los pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es decir a menos de una año.

Fórmula:

$$ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = \frac{PASIVO CORRIENTE}{PASIVO TOTAL}$$

Apalancamiento Total

Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con los acreedores de la empresa.

³⁹http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capsiete/anal7_4.htm

Fórmula:

$$APALANCAMIENTO\ TOTAL = \frac{PASIVO\ TOTAL}{PATRIMONIO}$$

Índices de Rentabilidad

“Los indicadores de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y los gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades.

Margen de Utilidad

Mide la relación de las ventas menos el costo de las ventas con las ventas. Indica la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas después de descontar el coste de los bienes vendidos. Es deseable un margen de utilidad de nivel alto, pues significa que la empresa tiene un coste bajo de los bienes vendidos.

Fórmula:

$$MARGEN\ BRUTO\ DE\ UTILIDAD = \frac{VENTAS - COSTO\ DE\ VENTAS}{VENTAS}$$

Relación Neta sobre las Ventas (Margen Neto)

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes.

Fórmula:

$$\text{MARGEN NETO} = \frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{VENTAS}}$$

Rendimiento del Patrimonio (ROA)

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado contablemente”.⁴⁰

Fórmula:

$$\text{RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO} = \frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{PATRIMONIO}}$$

⁴⁰ <http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html>

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Suministros de oficina

- ✓ Esferos
- ✓ Hojas de papel bond
- ✓ Calculadora
- ✓ Copias
- ✓ Lápiz
- ✓ Borrador
- ✓ Carpetas

Equipo de computación

- ✓ Computador portátil
- ✓ Flash memory

MÉTODOS

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se utilizó los siguientes métodos:

Científico.- Se lo utilizó durante la realización de la Tesis, para efectuar una organización clara y precisa de la información obtenida, lo que permitió el desarrollo del proceso contable en forma lógica y ordenada, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

Deductivo.- Se lo aplicó al momento de determinar los problemas de la empresa, para así clasificarlos y estudiarlos, y con ello utilizarlos para la elaboración del marco teórico, con conceptualizaciones de temas relacionados a la presente tesis, que constituye la base teórica de la misma.

Inductivo.- Se lo aplicó para conocer de manera particular la problemática de la Farmacia, partiendo del conocimiento obtenido a través de la visita realizada a la entidad, y con la información brindada por parte de la propietaria, se realizó el proceso contable, hasta llegar a los Estados Financieros, los mismos que permitieron la aplicación de los Indicadores Financieros.

Sintético.- Este facilitó la agrupación de la información hasta llegar a la elaboración de los Estados Financieros de la Farmacia, así como también para la realización de conclusiones y recomendaciones.

Matemático.- Este método fue utilizado en cada una de las etapas del proceso contable, para la aplicación de cálculos y operaciones que reflejaran con exactitud saldos reales, que contribuyeron a la obtención de los Estados Financieros, así como también contribuyeron para determinar la situación real de la Farmacia, mediante los Indicadores Financieros.

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

La Farmacia "Andrey", fue adquirida por la Srta. Mirian Moreno e inicia sus actividades económicas en el 2009, mediante contrato de compra-venta por la cantidad de \$ 30 000,00 dólares americanos, el cual estaba constituido por un capital propio del 50% y un préstamo bancario con el porcentaje restante. Constituyéndose legalmente con el RUC. N° 07030007187001, haciendo uso de sus conocimientos autos adquiridos, inicia sus operaciones ofreciendo al usuario productos de calidad, buena atención y atendiendo la exigencia del ámbito local con el fin de generar ingresos.

El objetivo principal de la Farmacia "Andrey" es: compra, venta y distribución de productos para la salud e higiene, compraventa y distribución de medicamentos en general.

Actualmente se encuentra ubicada en la calle Juan de Salinas entre 18 de Noviembre y Sucre y cuenta con la colaboración de una señorita para la atención de sus clientes.

La Farmacia "Andrey" es una empresa privada de la ciudad de Loja, y se rige a las siguientes disposiciones legales:

BASE LEGAL

- ✓ Constitución Política del Ecuador.
- ✓ Ley de Seguridad Social.
- ✓ Ley Orgánica de Salud
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno.

- ✓ Código de Trabajo.
- ✓ Código de Comercio
- ✓ Reglamento para el funcionamiento de Sistema Nacional de Fármaco vigilancia
- ✓ Reglamento de proyectos e investigación de Salud. Acuerdo Ministerial 66(Registro Oficial 292 de 11-mar-2008)
- ✓ Reglamento de aplicación de la ley de producción, importación, comercialización y expendio de medicamentos genéricos de uso humano (Decreto N°392).
- ✓ Resolución ARCSA-DE-034-2015-GGG.
- ✓ Ordenanzas Municipales

**FARMACIA ANDREY
PLAN GENERAL DE CUENTAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
1.1.1.01	CAJA
1.1.1.02	BANCOS
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.02	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.3	INVENTARIO
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.4.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%
1.1.4.02	IVA PAGADO
1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.5.01	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO
1.1.5.03	BIENES DE MENOR CUANTIA
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR
2.1.2	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.2.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%
2.1.2.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE 8%
2.1.2.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 100%
2.1.2.04	IVA POR PAGAR
2.1.2.05	IVA COBRADO
2.1.2.06	IESS POR PAGAR

**FARMACIA ANDREY
PLAN GENERAL DE CUENTAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2.1.2.06.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR
2.1.3	PORCIÓN CORRIENTE PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES
2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO
2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO
2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA
2.1.3.01.04	VACACIONES
2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.1	CAPITAL INICIAL
3.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.2	PERDIDA DEL EJERCICIO
3.2.3	UTILIDAD NETA
4.	INGRESOS
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES
4.1.1	VENTAS 0%
4.1.2	VENTAS 12%
4.1.3	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS
4.1.4	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.1.5	DESCUENTO EN COMPRAS
5.	COSTOS
5.1.	COSTOS OPERACIONALES
5.1.1	COMPRAS 0%
5.1.2	COMPRAS 12%
5.1.3	COSTO DE VENTAS
6.	GASTOS
6.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS
6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES
6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO
6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO

FARMACIA ANDREY
PLAN GENERAL DE CUENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA
6.1.2.04	VACACIONES
6.1.2.05	APORTE PATRONAL
6.1.4	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6.1.4.01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
6.1.4.02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
6.1.5	CONSUMO DE SUMINISTROS
6.1.6	GASTO ARRIENDO
6.1.7	SERVICIOS BÁSICOS
6.1.7.01.	SERVICIO DE LUZ
6.1.7.02.	SERVICIO DE AGUA

MANUAL DE CUENTAS FARMACIA ANDREY

1. ACTIVO

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

1.1 ACTIVO CORRIENTE

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

1.1.1 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Representa el efectivo; recursos y derechos en las diferentes instituciones financieras que dispone la identidad.

1.1.1.01 CAJA

Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone el comercial.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<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.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. - Por pagos en efectivo
SALDO: Deudor	

1.1.1.02 BANCOS

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por depósitos - Por notas de crédito - Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por pagos realizados con cheque - Por notas de débito
SALDO: Deudor	

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS

Representa los créditos concedidos por la empresa a terceras personas, ya sea mediante la emisión o no de documentos legales.

1.1.2.01 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	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por los valores cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

1.1.2.02 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por los valores que han decidido dar de baja. - Por ajustes cuando hay error en el registro contable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. - Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
SALDO: Deudor	

1.1.3 INVENTARIO

Son los productos que dispone la identidad para la venta al público.

1.1.3.01 INVENTARIO DE MERCADERÍAS

Son los productos que dispone el comercial para su venta.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías - Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final de mercaderías. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
SALDO: Deudor	

1.1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa las cuentas generadas por los diferentes impuestos de la empresa que se espera convertirlos en efectivo en un período de un año.

1.1.4.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.	- Al momento de realizarla declaración anual del impuesto a la renta.
SALDO: Deudor	

1.1.4.02 IVA PAGADO

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/ servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la compra de bienes y/o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	- Por devoluciones de bienes o servicios. - Por la declaración del impuesto al valor agregado.
SALDO: Deudor	

1.1.4.03 CRÉDITO TRIBUTARIO

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado en las adquisiciones de la empresa, representa un valor a favor de la de la misma.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.	- En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
SALDO: Deudor	

1.1.5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las categorías anteriores..

1.1.5.01 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	- Por el consumo. - Por devolución efectuada.
SALDO: Deudor	

1.1.5.02 SUMINISTROS DE ASEO

Registra la compra de bienes para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la compra de materiales de aseo y limpieza que pasan a formar parte del inventario.	- Por el consumo. - Por devolución efectuada.
SALDO: Deudor	

1.1.5.03 BIENES DE MENOR CUANTÍA

Registra la compra de bienes de menor cuantía para la utilización de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la compra de bienes de menor cuantía para la utilización de la empresa.	- Por el consumo. - Por devolución efectuada.
SALDO: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupar 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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se incluirán los activos de los cuales se probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo sea valorado con fiabilidad, se utiliza en la producciones o suministros de bienes y servicios, se utilicen para propósitos administrativos.

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representan un mayor valor de los mueves y enseres. - Por el valor estimado en donaciones recibidas.	- Por la venta. - Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. - Por donaciones entregadas.
SALDO: Deudor	

1.2.1.02 EQUIPOS DE COMPUTACION

Está compuesta por equipos de computación que son propiedad de la empresa que están destinados a la tarea de administración de las operaciones del ente.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la compra de equipos de computación, las mejoras, y por otros hechos que incrementen el valor de los equipos de computación.	- Por desafectarlo de las actividades del ente, por destrucción total o parcial y por otros hechos que disminuyan su valor.
SALDO: Deudor	

1.2.2 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO.

Registra el valor que se va separando y acumulando por el desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se les da.

1.2.2.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de la disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. - Por ajustes realizados.	- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

1.2.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Por su naturaleza es una cuenta regularizadora del activo y por su saldo es Acreedor. Representa el desgaste y pérdida de valor por el uso y el paso del tiempo de los equipos de informática que son propiedad de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. - Por ajustes realizados. 	<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 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.

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.

2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR

Representa obligaciones que contrae el comercial por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuenta con documento de respaldo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	- Por las obligaciones contraídas.
SALDO: Acreedor	

2.1.2 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Incluyen las obligaciones presentes que resultan los hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc.

2.1.2.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.2.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE 8%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	- Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios.
SALDO: Acreedor	

2.1.2.03 RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 100%

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenido.	- Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes.
SALDO: Acreedor	

2.1.2.04 IVA POR PAGAR

Registra los valores cuando existe mayores ventas que compras durante un mes calendario.

2.1.2.05 IVA COBRADO

Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de la venta de bienes gravados con IVA.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. - Cuando se realiza la	- El momento que se realiza la venta de bienes gravados con impuesto al valor agregado.

declaración del impuesto al valor agregado.	
SALDO: Acreedor	

2.1.2.06 IESS POR PAGAR

Representa los valores a pagar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

2.1.2.06.01 APOORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	- Por retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
SALDO: Acreedor	

2.1.3 PORCION CORRIENTE PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados incluyendo los beneficios post empleado, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal, así como los originados de contratos colectivos de trabajo.

2.1.3.01 BENEFICIOS SOCIALES

El empleador está obligado a pagar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal y vacaciones, en fechas establecidas en el Código de Trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método del devengado o de causación.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor	

2.1.3.01.01 DÉCIMO TERCERO

Registra los beneficios ocasionados por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Acreedor	

2.1.3.01.02 DÉCIMO CUARTO

Registra los beneficios ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Acreedor	

2.1.3.02 FONDOS DE RESERVA

Registra los beneficios ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados mensualmente en la cuenta personal del trabajador.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Acreedor	

2.1.3.02.01 VACACIONES

Registra los pagos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Acreedor	

2.1.3.02.02 APOORTE PATRONAL

Registra las obligaciones del comercial a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte patronal.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	- Por el valor cuando mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
SALDO: Acreedor	

3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el propietario, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1. CAPITAL

Son todas las aportaciones o inversiones efectuadas por el propietario d la empresa.

3.1.1 CAPITAL INICIAL

Está conformado por los aportes realizados por el propietario, así como los incrementos de capital.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la disminución del capital por devolución a propietarios.	- Al comenzar la actividad. - Por los aumentos de capital.
SALDO: Acreedor	

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.

3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta, etc.)	- Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
SALDO: Acreedor	

3.2.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	- Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
SALDO: Acreedor	

3.2.3 UTILIDAD NETA

Es la Utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre la cual se calculan los dividendos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio	- Por el resultado positivo después de impuestos.

económico.	
SALDO: Acreedor	

4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico. Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios.

4.1. INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES

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

4.1.1 VENTAS 0%

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de mercaderías gravadas con tarifa 0% que posee la empresa para comercializarlos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. - Por el cierre de las ventas netas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
SALDO: Acreedor	

4.1.2 VENTAS 12 %

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de mercaderías gravadas con tarifa 12% que posee la empresa para comercializarlos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. - Por el cierre de las ventas netas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
SALDO: Acreedor	

4.1.3 PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS

Representa la pérdida obtenida por la diferencia entre las ventas netas menos el costo de venta, arrojando un resultado negativo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.
SALDO: Deudor	

4.1.4 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	- Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.
SALDO: Acreedor	

4.1.5 DESCUENTO EN COMPRAS

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.	- Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra
SALDO: Acreedor	

5. COSTOS

El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio y que son recuperables.

5.1. COSTOS OPERACIONALES

Son los costos constantes para mantener el funcionamiento normal de la empresa, tales como publicidad, servicios, seguro, renta, entre otros.

5.1.1 COMPRAS 0%

Son los valores de todas las adquisiciones de mercadería con tarifa 0% que efectúa la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por las adquisiciones de mercaderías. - Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas. - Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de las compras netas.
SALDO: Deudor	

5.1.2 COMPRAS 12%

Son los valores de todas las adquisiciones de mercadería con tarifa 12% que efectúa la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por las adquisiciones de mercaderías. - Al final del ejercicio económico por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de las compras. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas. - Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de las compras netas.
SALDO: Deudor	

5.3.1 COSTO DE VENTAS

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.
SALDO: Deudor	

6. GASTOS

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

6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

6.1.1 SUELDOS Y SALARIOS

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
<ul style="list-style-type: none"> - Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal del comercial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.2 BENEFICIOS SOCIALES

Registra los valores por concepto de décimos, vacaciones y demás beneficios a favor de los trabajadores.

6.1.2.01 DÉCIMO TERCERO

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.2.02 DÉCIMO CUARTO

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.2.03 FONDOS DE RESERVA

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.2.04 VACACIONES

Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.2.05 APOORTE PATRONAL

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en el comercial.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.4 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Manifiesta el valor del desgaste de los activos fijos existente ya sea por el uso o por el paso del tiempo.

6.1.4.01 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados por el comercial de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.4.02 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de equipos informáticos para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de equipos informáticos.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.5 CONSUMO DE SUMINISTROS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.6 GASTO ARRIENDO

Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de arriendo.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.7 SERVICIOS BÁSICOS

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y teléfono).	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.7.01 SERVICIO DE LUZ

Registra el valor de gastos pagados o causados por consumo de luz eléctrica utilizada en el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de servicios luz eléctrica.	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

6.1.7.02 SERVICIO DE AGUA

Registra el valor de gastos pagados o causados por consumo de Agua potable utilizada en el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
- Por el valor pagado o causado por concepto de servicios agua potable	- Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 1

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	Al primero de enero del dos mil quince la "Farmacia Andrey" cuenta con los siguientes valores, derechos y obligaciones:				
1	ACTIVOS				<u>\$41.237,09</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES				\$35.012,09
1.1.1	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				\$17.437,50
1.1.1.01	CAJA			\$ 2.806,00	
	Monedas				
	1 ctvs.	200	0,01	\$ 2,00	
	5 ctvs.	450	0,05	\$ 22,50	
	10 ctvs.	390	0,10	\$ 39,00	
	25 ctvs.	310	0,25	\$ 77,50	
	50 ctvs.	290	0,50	\$ 145,00	
	1 dólar.	250	1,00	\$ 250,00	
	Billetes				
	1 dólar.	30	1,00	\$ 30,00	
	5 dólares.	88	5,00	\$ 440,00	
	10 dólares.	60	10,00	\$ 600,00	
	20 dólares.	45	20,00	\$ 900,00	
	50 dólares.	6	50,00	\$ 300,00	
1.1.1.02	BANCOS			\$ 14.631,50	
	CUENTA AHORROS BANCO DE LOJA 2900167378	1	4.800,00	\$ 8.800,00	
	CUENTA AHORROS BANCO DE FOMENTO 000297576	1	1.500,00	\$ 4.300,00	
	CUENTA AHORROS COP. CRISTO REY 1102000028	1	200,00	\$ 1.531,50	
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS				\$ 871,00
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 871,00	
	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	1	45,00	\$ 45,00	
	LUZURAGA CAMPOVERDE JORGE	1	20,00	\$ 20,00	
	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	1	18,00	\$ 18,00	
	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	1	134,00	\$ 134,00	
	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	1	67,00	\$ 67,00	
	CABRERA CARRION WILFRIDO	1	55,00	\$ 55,00	
	MERINO OCHOA SONIA CECILIA	1	70,00	\$ 70,00	
	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	1	110,00	\$ 110,00	
	GUARTAN MEDINA JORGE ARTURO	1	65,00	\$ 65,00	
	OCHOA ROMERO MARIA CECILIA	1	87,00	\$ 87,00	
	MALDONADO OCHOA JORGE HERIBERTO	1	99,00	\$ 99,00	
	SUMAN Y PASAN				\$ 18.308,50

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 2

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN				\$ 18.308,50
	SAMANIEGO DELGADO HUGO ALFONSO	1	101,00	\$ 101,00	
1.1.3	INVENTARIO				\$ 16.310,79
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIA			\$ 16.310,79	
	ABRILAR JBE	10	6,32	\$ 63,20	
	ABRILAR JBE 200ML X 1	6	10,45	\$ 62,70	
	ACI-TIP SUSP 200ML X 1	2	4,82	\$ 9,64	
	ACNOTIN 20ML CAP. CAJA X 30	2	50,34	\$ 100,68	
	ACTEBRAL COMP 200ML CAJA X 1	3	3,07	\$ 9,22	
	ACTEBRAL COMP 400ML CAJA X 20	10	1,77	\$ 17,67	
	ACTERIC COM 150ML CAJA X 7	5	7,54	\$ 37,72	
	AEROFLEX SOLUCIÓN 120ML X 1	3	7,78	\$ 23,35	
	AFRIN SPRAY ADULTOS 15ML X 1	4	1,25	\$ 4,98	
	AGUA DE AZARES 60ML X 1	12	0,39	\$ 4,65	
	ALERCET D CAP 5ML CAJA X 10	6	4,63	\$ 27,78	
	ALERCET TAB 10ML CAJA X 10	9	2,52	\$ 22,64	
	ALGODÓN ANDINO 100GR X 1	20	1,64	\$ 32,76	
	ALGODÓN ANDINO 200GR X 1	10	2,81	\$ 28,14	
	AMOXIL SUSP 250ML X 120ML X 1	6	3,81	\$ 22,86	
	ANALGAN COM 1GR CAJA X 20	12	4,00	\$ 48,00	
	ANTACID LIMON SUSP 200ML FRASCO X 1	4	4,13	\$ 16,52	
	ANTIOX PLUS CAP CAJA X 30	4	13,33	\$ 53,32	
	APLICADOR MAD X50DBL X 1	12	0,33	\$ 3,91	
	APLICADOR PLS X200PROMO X 1	12	1,08	\$ 12,98	
	APRONAX TAB 550ML CAJA X 20	10	6,55	\$ 65,50	
	ARCOXIA TAB 120ML CAJA X 14	3	30,18	\$ 90,54	
	ARCOXIA TAB 60ML CAJA X 14	4	18,81	\$ 75,24	
	ARCOXIA TAB 90ML CAJA X 14	3	22,33	\$ 66,98	
	ASPIRANA ADVAN TAB CAJA X 40	4	7,35	\$ 29,40	
	ATREGIT SOL OFT 0,5/100ML X5ML X 1	3	5,20	\$ 15,60	
	AUGMENTIN BD TAB 1GR CAJA X 14	3	26,45	\$ 79,35	
	AUGMENTIN SUSP 250ML X 100ML X1	3	12,66	\$ 37,98	
	AVAMYS 27.5 MCG-D ESPRAY NASAL	3	14,00	\$ 42,00	
	AZARGA GOTAS 10/5ML X 5ML X 1	2	2,65	\$ 5,30	
	BAGOMICINA COMP 100ML CAJA X 12	6	11,53	\$ 69,18	
	SUMAN Y PASAN			\$ 1.179,79	\$ 34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 3

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 1.179,79	\$34.619,29
	BAYRO AMP-IM 1 GR X 2ML	10	4,39	\$ 43,89	
	BEDOYECTA AMP X 1	6	5,68	\$ 34,08	
	BELARA TAB CAJA X 21	3	6,13	\$ 18,38	
	BELLADONA ALCANFORADA 45GR X 1	6	1,69	\$ 10,12	
	BERLINASA COMP CAJA X 20	10	4,00	\$ 40,00	
	BERLINASA CREMA 15GR X 1	6	3,13	\$ 18,75	
	BICONCILINA BZ INY 1200 CAJA X 2	4	2,91	\$ 11,64	
	BICONCILINA/BENZ/1,2ML X 2AMP	4	2,82	\$ 11,29	
	BICONCILINA/BENZ/2,4ML X 2AMP	4	3,83	\$ 15,33	
	BICORPAN CREMA 15GR X 1	5	3,65	\$ 18,24	
	BIENEX CAP 15ML CAJA X 10	10	4,81	\$ 48,10	
	BINOZIT TAB-REC 500ML CAJA X 3	6	3,19	\$ 19,14	
	BIOMETRIX CAP CAJA X 30	2	15,83	\$ 31,65	
	BIOSIL CAP. CAJA X 30	2	19,12	\$ 38,24	
	BIPETOL CAPS 40ML CAJA X 14	2	16,28	\$ 32,55	
	BITRIM SUSP 200/40 ML X 100ML X 1	4	3,25	\$ 13,00	
	BOROSAN SOBRES CAJA X 10	3	4,35	\$ 13,06	
	BUPREX FORTE SUSP X 200ML/5ML	10	2,01	\$ 20,14	
	BUPREX FORTE SUSPENS 200ML/5ML X 1	8	2,23	\$ 17,85	
	BUPREX MIGRA COM-REC X 400/100/1ML CAJA X 20	10	3,76	\$ 37,55	
	BUPREX RELAX COM RECB CAJA X 10	7	2,93	\$ 20,52	
	BUSCAPINA COM.NF CAJA X 20	5	5,09	\$ 25,46	
	CALCORT COMP 6ML CAJA X 10	3	9,30	\$ 27,90	
	CANDISTAD OVU 500ML CAJA X 3	5	6,97	\$ 34,84	
	CANESTEN FTE CREMA 15GR X 1	5	5,16	\$ 25,80	
	CARDURA TAB 2ML CAJA X 30	3	19,31	\$ 57,93	
	CATAFLAM-DD TAB 50ML CAJA X 12	2	4,90	\$ 9,80	
	CEPILLL KIDS VALUE 2+ 6DISP X 1	2	5,65	\$ 11,30	
	CEPILLO COLGA TE TRIPLE ACCION MEDIO 2X1 CAJA X 12	1	19,20	\$ 19,20	
	CEPILLO COLGA TE TWISTER 2X1 MEDIO X 1	12	1,76	\$ 21,10	
	CEPILLO DENTAL PEDIATRICO DENTURE BB X 1	3	1,79	\$ 5,36	
	CEPILLO DENTAL SORAL CURA PROX X 1	3	4,54	\$ 13,62	
	CEPILLO PREMIER ULTRA 12 DISP X 1	4	5,91	\$ 23,65	
	SUMAN Y PASAN			\$ 1.969,27	\$34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 4

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 1.969,27	\$34.619,29
	CEPILLO ZIGZAG PLUS MEDIO 2X1 CAJA X 12	1	21,12	\$ 21,12	
	CERAZETTE TAB 0,075ML CAJA X 28	2	3,93	\$ 7,85	
	CERBROCIL CAP.LIQ CAJA X 30	5	11,25	\$ 56,25	
	CERVIXEPT OVULOS 90ML CAJA X 6	1	12,36	\$ 12,36	
	CLARICORT TAB CAJA X 10	4	5,14	\$ 20,56	
	CLARITROMICINA TAB LS 500ML CAJA X 10	9	5,11	\$ 46,00	
	CLARIXOL SOLUCIÓN 60ML X 1	4	7,34	\$ 29,37	
	CLOPAN TAB 10ML CAJA X 20	5	3,98	\$ 19,90	
	COAPROVEL 300/25ML CAJA X 14	1	14,31	\$ 14,31	
	CO-APROVEL TAB 300/12,5ML CAJA X 14	2	14,31	\$ 28,61	
	CODIPRONT-EX CAP CAJA X 10	4	3,94	\$ 15,74	
	COLGATE CREMA 22ML 12DISP CAJA X 12	3	50,65	\$ 151,95	
	COLGATE SPIDERMAN 75ML X 12 UNIDADES	6	1,70	\$ 10,21	
	COLMIBE COMP 20ML CAJA X 10	3	13,98	\$ 41,95	
	CONRELAX TAB 4ML CAJA X 10	16	3,62	\$ 57,96	
	CONVERTAL COM 50ML CAJA X 15	6	8,63	\$ 51,78	
	CONVERTAL D COM 50ML CAJA X 20	6	11,67	\$ 70,02	
	COREGA CREMA MENTA 40GR X 1	12	1,17	\$ 14,09	
	CORICIDIN GOTAS 15ML X 1	4	1,26	\$ 5,05	
	CORICIDIN JBE 60ML X 1	16	1,12	\$ 17,92	
	CREON CAP 10 000 CJA 20	2	10,33	\$ 20,66	
	CURAM SUSP 312.5ML/5ML X 120ML X 1	6	4,68	\$ 28,07	
	CUTACELAN CRE 20% X 30 GR	2	9,07	\$ 18,14	
	CYTOTEC TAB 200ML CAJA X 28	52	10,94	\$ 568,80	
	DECA DURABOLIN AMP 50ML X 1	4	5,59	\$ 22,36	
	DECATILENO PAST CAJA X 100	5	12,50	\$ 62,50	
	DEGRALER 5ML COMP. CAJA X 10	5	10,01	\$ 50,05	
	DEGRALER 5ML COMP. CAJA X 10	32	10,01	\$ 320,32	
	DENSIBONE D TAB 315ML CAJA X 30	15	6,67	\$ 100,05	
	DENSIBONE DG TAB CAJA X 30	20	8,25	\$ 165,00	
	DENTURE BB LIMPIEZA DENTAL PED 30GR X 1	5	2,59	\$ 12,95	
	DENTURE KIDS GEL 50GR X 1	3	2,35	\$ 7,05	
	DERMA CORTINE EMULSIÓN 0.1% 60ML X 1	2	12,69	\$ 25,38	
	SUMAN Y PASAN			\$ 4.063,60	\$34.619,29

FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015

FOLIO N° 5

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 4.063,60	\$ 34.619,29
	DERMOVATE CREMA 30GR X 1	5	7,18	\$ 35,90	
	DESD AXE AER DARK-CHOC 160ML	7	3,39	\$ 23,73	
	DESD AXE AER EXITE BODY 160ML	4	3,39	\$ 13,56	
	DESD AXE AER MUSIC 160ML	4	3,39	\$ 13,56	
	DESD AXE ROLL DARK-TEMP 160ML	6	1,64	\$ 9,84	
	DESITIN CREMA 57GR X 1	5	4,10	\$ 20,50	
	DESITIN ORIGINAL 57GR X 1	6	4,10	\$ 24,60	
	DESODORANTE COOL NIGH ROLL 6UNID X 30 ML	4	5,46	\$ 21,84	
	DESODORANTE FLORAL FRESH ROLL 6 UNID X 30ML	6	5,46	\$ 32,76	
	DESODORANTE LSS COOL AZUL 100GR X 12 X 1	2	3,65	\$ 7,30	
	DESODORANTE LSS COOL VERDE 100GR X 12 X 1	2	3,65	\$ 7,30	
	DETECTOR PRIMIUM CAJA X 1	20	2,88	\$ 57,60	
	DIAREN COMP CAJA X 20	3	3,73	\$ 11,19	
	DIAREX TAB CAJA X 10	5	2,08	\$ 10,40	
	DIARIOS 10X120 NOSOTRAS X 1	4	4,82	\$ 19,29	
	DIARIOS 36DISP X 1SUNI X 1	24	1,01	\$ 24,24	
	DIGERIL SUSP 150ML X 1	8	3,10	\$ 24,80	
	DIGESPAR COM CAJA X 20	9	6,54	\$ 58,86	
	DIGESTOPAN CAPS CAJA X 30	8	6,65	\$ 53,20	
	DIGESTOPAN FORTE CAP CAJA X 30	10	10,42	\$ 104,20	
	DIPROGENTA CREMA 30GR X 1	5	12,64	\$ 63,20	
	DISFLAM GEL X 30GR FRASCO X 1	11	4,14	\$ 45,54	
	DISFLAM JBE 120ML	7	3,08	\$ 21,56	
	DOLANTAG CAP BLANDAS CAJA X 10	16	2,96	\$ 47,36	
	DOLGENAL AMP 60ML X 1	9	3,67	\$ 33,03	
	DOLGENAL COM 10ML CAJA X 10	15	3,09	\$ 46,35	
	DOLO-NEUROBION AMP CAJA X 3	14	11,35	\$ 158,90	
	DOMINIUM COMP 20ML CAJA X 30	3	20,24	\$ 60,72	
	DULCOLAX GOTAS 15ML X 1	12	4,52	\$ 54,24	
	DUSPATALIN CAP 200ML CAJA X 30	6	13,25	\$ 79,50	
	DUSPATALIN RETARD CAP 200ML CAJA X 30	4	13,11	\$ 52,44	
	DUSPATALYN CAP 200ML CJA X 30	3	13,25	\$ 39,75	
	ENCEFABOL MD GRAG 600ML CAJA X 10	9	13,57	\$ 122,13	
	SUMAN Y PASAN			\$ 5.462,99	\$ 34.619,29

FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015

FOLIO N° 6

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 5.462,99	\$34.619,29
	ENDO CARE TENSAGE SERUM 30ML X 1	6	34,55	\$ 207,30	
	ENTEROGERMIN A FRASCOS X 10	12	6,30	\$ 75,60	
	ESPIRITUS COMPUESTOS 60ML X 1	13	0,45	\$ 5,85	
	ESS PET LIMON 500X24 X 1	18	0,40	\$ 7,20	
	ESTERMAX CREMA 40GR X1	5	10,34	\$ 51,70	
	ETEC CAP 1000 CAJA X 30	3	11,52	\$ 34,56	
	ETRON CBG CAP 500ML CAJA X 50	22	8,33	\$ 183,26	
	ETRON SUSP 250ML X 120ML X 1	13	4,85	\$ 63,05	
	EUTIROX TAB 100MCG CAJA X 50	25	2,91	\$ 72,75	
	EVRA PARCHES 6ML/60ML CAJA X 3	8	15,75	\$ 126,00	
	FEMGYL AMP 1ML X 1	32	3,16	\$ 101,12	
	FEVERIL JBE 160ML/5ML X 120ML X 1	15	2,92	\$ 43,80	
	FISIOB UB 30 ML X 1	10	1,36	\$ 13,60	
	FLOGOCORT CREMA TUBO CAJA X 1	12	12,32	\$ 147,84	
	FLOGOMAX COM 10ML CAJA X 20	9	7,28	\$ 65,52	
	FLORATIL TUTTI FRUTI SOBRES CAJA X 6	12	8,02	\$ 96,24	
	FLUCOMIX DOSIS 50MCG X 120	14	16,82	\$ 235,48	
	FLUIMUCIL TAB 600ML CAJA X 20	4	17,00	\$ 68,00	
	FLURITOX CAP CAJA X 20	8	7,84	\$ 62,72	
	FORMOL 1000ML FRASCO X 1	16	3,66	\$ 58,56	
	FORMOL 500ML FRASCO X 1	13	1,91	\$ 24,83	
	FORMOL 60ML FRASCO X 1	23	0,48	\$ 11,04	
	FRASCOS PARA ORINA X 1	750	0,13	\$ 97,50	
	GATORADE GREEN MANGO 591X24 X 1	15	0,92	\$ 13,80	
	GATORADE PET CLEAR APPLE 591X24 X 1	14	0,92	\$ 12,88	
	GATORADE PET TROPICAL FRUIT 591X24 X 1	12	0,92	\$ 11,04	
	GATORADE VID CLEAR APPLE 473X24 X 1	15	0,67	\$ 10,05	
	GATORADE VID TROPICAL FRUIT 473X24 X 1	12	0,67	\$ 8,04	
	GATORADE VID UVA 473X24 X 1	14	0,67	\$ 9,38	
	GEL POWER 40X190 X 1	12	1,16	\$ 13,92	
	GEL POWER 96X90 X 1	15	0,77	\$ 11,55	
	GIANDA TAB CAJA X 21	6	13,30	\$ 79,80	
	GINGIVIT GRANDE 112GR X 1	6	4,19	\$ 25,14	
	SUMAN Y PASAN			\$ 7.512,11	\$34.619,29

FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015

FOLIO N° 7

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 7.512,11	\$34.619,29
	GINGIVIT MEDIANO 56GR X 1	8	2,82	\$ 22,56	
	GLUKFLAN TAB CAJA X 20	13	4,65	\$ 60,45	
	GUANTE HOSPITALARIO MEDIUM CAJA X 100	30	6,04	\$ 181,20	
	GUANTE HOSPITALARIO XSMALL CAJA X 100	25	6,04	\$ 151,00	
	GUITIG PET 500 X24 CAJA X 12	14	10,02	\$ 140,28	
	HIDRAPLUS CHICLE 5 BOLOS X 1	12	2,60	\$ 31,20	
	HIDRAPLUS T FRUTI 5 BOLS X 1	13	2,60	\$ 33,80	
	HIDRAPLUS UVA 5 BOLO 100ML X 1	11	2,60	\$ 28,60	
	HIDROCORTIF AMP 100ML X 1	6	2,60	\$ 15,60	
	IBANDRIX BLISPACK 3ML	10	69,00	\$ 690,00	
	IMMUVIT PLUS Q10 CAP CAJA X 30	6	11,88	\$ 71,28	
	INTRAVIT 10 000 BLIXPAC AMP X1	34	2,40	\$ 81,60	
	JABON PROTEX A VENA 3X110GR X 24 DIS X 1	15	2,31	\$ 34,65	
	JABON PROTEX FRESH 3X110GR X 24 DIS X 1	10	2,31	\$ 23,10	
	JABON PROTEX HERBAL 3X110GR 24 DISP X 1	11	2,31	\$ 25,41	
	KINA TOPIC 220ML FRASCO X 1	4	38,49	\$ 153,96	
	KINA TOPIC JABON BARRA 90GR X 1	6	6,35	\$ 38,10	
	KLARICID SUSP 125ML X 50ML X 1	5	11,40	\$ 57,00	
	KUFER Q FORTE CAP CAJA X 30	8	11,67	\$ 93,36	
	LACTIBON FEM 240ML FRASCO X 1	8	10,18	\$ 81,44	
	LACTIBON PH 3,5 LOCION X 120ML X 1	5	7,36	\$ 36,80	
	LACTIBON PH 3,5 SYNDET BARRA X 120	4	26,60	\$ 106,40	
	LACTULAX SACHETS 66,7GR/100ML X 12	5	9,55	\$ 47,75	
	LACTULOSA JBE 220ML X 1	7	8,29	\$ 58,03	
	LAMISIL CREMA 15GR X 1	9	6,02	\$ 54,18	
	LAMOCOX TAB 15ML CAJA X 10	16	4,82	\$ 77,12	
	LAXIS TAB 40MG CAJA X 20	10	1,70	\$ 16,99	
	LEMONFLU SOBRES CAJA X 40	2	15,84	\$ 31,68	
	LERTUS COM 50ML CAJA X 30	1	4,61	\$ 4,61	
	LERTUS FORTE COMP 50ML CAJA X 30	5	4,99	\$ 24,96	
	LERTUS RL COM 150ML CJA X 10	2	9,60	\$ 19,20	
	LEUKOPLAST 1X1YDA X 1	15	1,01	\$ 15,15	
	LEUKOPLAST 2X5YDAS X 1	8	6,56	\$ 52,48	
	SUMAN Y PASAN			\$ 10.072,05	\$34.619,29

FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015

FOLIO N° 8

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 10.072,05	\$34.619,29
	LEUKOPLAST 3X5YDAS X 1	5	9,49	\$ 47,45	
	LEVITRA COM 10ML CAJA X 1	15	4,64	\$ 69,55	
	LEVOCINA TAB 500ML CAJA X 10	8	6,78	\$ 54,25	
	LEVOTIROXINA COMP 0.1ML CAJA X 50	4	3,96	\$ 15,82	
	LIONDOX PLUS CAP CAJA X 10	2	9,95	\$ 19,90	
	LIPIKAR BAUME AP 200ML FRASCO	2	22,66	\$ 45,32	
	LIPIKAR SYNDET 400ML FRASCO	2	32,00	\$ 64,00	
	LIFOBAND CAP 100ML CJA X 30	4	21,00	\$ 84,00	
	LISTERINE ANTIMANCHAS X 1	8	4,56	\$ 36,48	
	LISTERINE CONT. CALCULO 180 X 1	8	3,02	\$ 24,16	
	LISTERINE CUIDADO TOTAL X 1	8	3,54	\$ 28,32	
	LISTERINE DIENTE.E.180ML X 1	8	3,02	\$ 24,16	
	LISTERINE FRESH B.180ML X 1	8	2,72	\$ 21,76	
	LISTERINE WHIT 2 EN 1/236ML X 1	8	5,58	\$ 44,64	
	LISTERINE WHITENING 236 X 1	8	4,56	\$ 36,48	
	LISTERINE ZERO MENTA F 180ML X 1	8	3,02	\$ 24,16	
	LOTESOFT OFT SOLUCIÓN 5ML X 1	2	16,01	\$ 32,01	
	LOTRIDERM CREMA 20GR X 1	2	2,30	\$ 4,60	
	LUBRIDERM UV 120ML X 1	3	4,15	\$ 12,46	
	LUXOR COMP RECUJ CAJA X 4	9	4,44	\$ 39,96	
	LYRICA CAP 300ML CAJA X 28	2	52,52	\$ 105,03	
	LYRICA CAP 75ML CAJA X 28	1	24,30	\$ 24,30	
	MALTIN DESC 300CM3 CAJA X 6	1	2,28	\$ 2,28	
	MEGACILINA FORTE AMP X 1	8	2,38	\$ 19,04	
	MENOX TAB 2,5ML CAJA X 30	2	14,73	\$ 29,45	
	MESIGYNA INSTAYET AMP 1ML X 1	15	3,83	\$ 57,46	
	MESULID TAB 100ML CAJA X 20	2	9,19	\$ 18,37	
	METICORTELOX E PED 1ML.120 X 1	2	9,40	\$ 18,80	
	MEXLIDE 100ML TAB. CAJA X 10	100	3,80	\$ 380,00	
	MICARDIS COMP 40ML CAJA X 28	2	20,39	\$ 40,78	
	MICOLIS SOLUCION 20ML X 1	1	4,22	\$ 4,22	
	MICROGYNON GRAGEAS CAJA X 21	10	2,68	\$ 26,80	
	MILENKA LANOL Y ALMENDRA 50 X 1	6	1,33	\$ 7,98	
	MILENKA LANOL Y ALOE VERA 50 X 1	6	1,33	\$ 7,98	
	SUMAN Y PASAN			\$ 11.544,02	\$34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 9

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 11.544,02	\$34.619,29
	MILENKA LANOL Y KERATINA 50 X 1	6	1,33	\$ 7,98	
	MITRUL CAP 15ML CAJA X 10	2	13,44	\$ 26,88	
	MOBIC COM X 15 X 1	6	17,00	\$ 102,00	
	MOMETZONA SPRAY NASAL 0,5MR X 18ML X1	1	16,85	\$ 16,85	
	MULGATOL NARANJA 100GR FRASCO X 1	4	4,40	\$ 17,60	
	MUTUM COMP 5ML CAJA X 30	2	13,98	\$ 27,96	
	MUTUM CR COM 10ML CAJA X 10	3	13,36	\$ 40,09	
	NAN 1 PRO BL 400GR X 24 UNIDADES	2	14,71	\$ 29,42	
	NAN 2 PRO BL 400GR X 24 UNIDADES	2	13,54	\$ 27,07	
	NAPHCON-A GOTAS 0,025% X 15ML X 1	2	27,65	\$ 55,29	
	NEO NALIDIN JBE X 1	3	3,42	\$ 10,26	
	NEOGRIPAL F GOTAS 15ML X 1	6	2,75	\$ 16,50	
	NEOGRIPAL F GOTAS 60ML X 1	6	4,00	\$ 24,00	
	NESTOGENO 1 400GR X 12 UNIDADES	8	7,01	\$ 56,04	
	NESTOGENO 2 400GR X 12 UNIDADES	2	7,60	\$ 15,20	
	NEURAL AMP 3 10 000 X 1	15	2,64	\$ 39,60	
	NEURAL AMP 3 10 000 X 1	32	2,48	\$ 79,20	
	NEURAL AMP 3/3ML X2	16	1,62	\$ 25,92	
	NEUROBION DC 10 000 HYPACK AMP	9	3,64	\$ 32,72	
	NEUROPLUS COM 10ML CAJA X 20	2	24,54	\$ 49,07	
	NIDO CRECIMIENTO 400GR X24 UNIDADES	2	6,71	\$ 13,42	
	NODOLEX AMP X 1	6	2,44	\$ 14,64	
	NOSOTRA INVISIBLE RAPIGEL 24X10 X 1	6	1,18	\$ 7,07	
	NOSOTRAS BASICA ALAS 24X10 CAJA X 24	1	22,52	\$ 22,52	
	NOSOTRAS BUENAS NOCHES 18X10 X 1	6	2,02	\$ 12,13	
	NOSOTRAS LACTI RESPERABLE 12X40 X 1	2	3,63	\$ 7,25	
	NOTUSIN INFANTIL X 1	3	2,36	\$ 7,08	
	NUCLEO CMP FORYTE CAP 5ML/3ML CAJA X 30	4	17,66	\$ 70,64	
	NUTREM CREMA 30GR X 1	2	7,22	\$ 14,43	
	NUTRIZYM PLUYS TABS CAJA X 20	6	4,97	\$ 29,80	
	OFTALMOGENTA GOTAS OFT 10ML X 1	9	2,91	\$ 26,16	
	SUMAN Y PASAN			\$ 12.468,81	\$34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 10

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 12.468,81	\$34.619,29
	OMEZZOL CAP 20ML CAJA X 10	9	5,47	\$ 49,20	
	ORLIFIT CAP 120ML CAJA X 30	4	20,00	\$ 80,00	
	OVUGEL OVULO 600ML FRASCO X 1	2	5,94	\$ 11,88	
	OXA COM 15ML CAJA X 10	6	7,33	\$ 44,00	
	PANKREOFLAT GRA 170/80ML CAJA X 30	4	7,39	\$ 29,56	
	PAÑITO HUM J J ALOE 12C 50 UNI CAJA X 1	5	13,68	\$ 68,39	
	PAÑITO HUM J J ORIGE 12C 50 UNI CAJA X 6	2	17,10	\$ 34,20	
	PAÑOS REPT HUMED PEQ. ALOE 12X100 CAJA X 12	1	38,59	\$ 38,59	
	PAÑOS REPT HUMED PEQ. ALOE 24X50 X 1	12	1,83	\$ 21,97	
	PAÑOS REPT HUMED PEQ. IRIG 12X100 CAJA X 12	1	37,47	\$ 37,47	
	PAÑOS REPT HUMED PEQ. ORIGI 24X50 X 1	12	1,77	\$ 21,29	
	PATANOL GOTAS 0,1%X 5ML X 1	2	6,92	\$ 13,83	
	PAXIL CR TAB 25ML CAJA X 30	1	42,42	\$ 42,42	
	PAXIL TAB 20ML CJA X 20	2	22,38	\$ 44,75	
	PEDIALYTE 30 CEREZA X 1	6	2,56	\$ 15,36	
	PEDIALYTE 30 COCO X 1	6	2,56	\$ 15,36	
	PEDIALYTE 30 FRESA 500ML X 1	6	2,56	\$ 15,36	
	PEDIALYTE 30 MANZANA X 1	6	2,56	\$ 15,36	
	PH-LAC INTIMO SOLUCIÓN 200ML FRASCO X 1	9	3,88	\$ 34,96	
	PH-LACINFANTIL SOLUCIÓN 200ML FRASCO X 1	9	3,92	\$ 35,28	
	PHOTODERM MAX CREMA FRASCO SPF 1	3	26,62	\$ 79,86	
	PRIMED SHAMPOO 120ML FRASCO X 1	2	6,43	\$ 12,86	
	PREDSENE TAB 20ML X 20	4	5,00	\$ 20,00	
	PREGCOLOR PREMIUN X 1	7	4,29	\$ 30,03	
	PRENAVIT CAP CAJA X 30	6	4,58	\$ 27,50	
	PRIMAVELA TAB CAJA X 21	2	8,19	\$ 16,38	
	PRIMOTESTON-DEPOT AMP 250ML X 1	4	3,39	\$ 13,56	
	PROFLOX TAB 500ML CAJA X 10	3	9,60	\$ 28,80	
	PUER WATER ECO 500ML PET X 30 CAJA X 12	1	5,54	\$ 5,54	
	QLAIRA COM CAJA X 28	1	14,34	\$ 14,34	
	QUEXEL TAB 850ML CAJA X 30	5	5,71	\$ 28,57	
	RECORDERIS TAB CAJA X 30	4	11,68	\$ 46,72	
	RECUPEREX AMP BEBIBLES 500ML CAJA X 10	1	19,20	\$ 19,20	
	SUMAN Y PASAN			\$ 13.481,40	\$34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 11

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 13.481,40	\$34.619,29
	RECUPEREX FORTE AMP-BEB 500ML X 10	7	17,14	\$ 120,00	
	REDOXON DOBLE ACCIÓN 1G X 1	10	3,07	\$ 30,70	
	RELMEX COM 100ML CAJA X 20	14	3,79	\$ 53,10	
	RHINODINA D CAP 5ML CJA X 10	20	4,58	\$ 91,60	
	ROACUTAN CAP. 10ML CAJA X 30	3	42,30	\$ 126,90	
	ROTOPAR SUSP 20ML/ML CAJA X 20	3	1,55	\$ 4,65	
	SALISH-K 120ML X 1	2	8,83	\$ 17,65	
	SCRUBGEL FACE 60GR X 1	2	8,40	\$ 16,79	
	SECNIDAL COMP 1GR CAJA X 2	6	2,58	\$ 15,45	
	SECNIDAL SUSP 500ML X 1	6	3,58	\$ 21,45	
	SECNIDAL SUSP 900ML X 1	6	4,47	\$ 26,80	
	SECNIDAL TAB 1 G 2 X 1	5	3,49	\$ 17,45	
	SERETIDE INHL 25/250X120 CONTADOR DOSIS X 1	2	22,16	\$ 44,31	
	SERTAL GOTAS 20ML	4	1,98	\$ 7,90	
	SIMPAUSE CAP 100ML CAJA X 30	1	14,41	\$ 14,41	
	SIONEX ADVANCE Q10 TAB CAJA X 20	4	6,56	\$ 26,25	
	SOMAZINA COMP 500ML CAJA X 10	3	35,75	\$ 107,25	
	SPORT CREAM ARTRIFORTE 30G X 1	2	2,85	\$ 5,70	
	SUINCARE 100 CREMA 60GR X 1	5	11,45	\$ 57,24	
	SUINCARE 100 GEL 60GR X 1	5	11,49	\$ 57,44	
	SUNCARE 100 TOTAL SPRAY 120ML X 1	5	11,41	\$ 57,04	
	SUNCARE LIPS FPS 20 BARRA 5G X 1	5	2,69	\$ 13,44	
	SUNNY 237ML DURAZNO PACA X 12	2	5,90	\$ 11,79	
	SUNNY DURAZNO 237ML CAJA X 12	2	5,90	\$ 11,79	
	SUNNY MANGO 237ML CAJA X 12	1	5,89	\$ 5,89	
	SUNNY MORA 237ML CAJA X 12	1	5,89	\$ 5,89	
	TALERDIN D CAP CAJA X 10	17	4,08	\$ 69,44	
	TALERDIN GOTAS 10ML/ML X 1	5	4,66	\$ 23,32	
	TALERDIN TAB 10ML CAJA X 10	5	2,81	\$ 14,04	
	TAMPON OB MINI CAJA X 10	10	2,30	\$ 23,00	
	TAMPON OB SUPER CAJA X 10	8	2,30	\$ 18,40	
	TAMSULON CAP 0,4ML CAJA X 10	4	8,45	\$ 33,79	
	TAPON MEDIO C/APLICADOR X 1	8	3,00	\$ 24,00	
	SUMAN Y PASAN			\$ 14.656,27	\$34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 12

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$ 14.656,27	\$ 34.619,29
	TERBUROP JBE 0,3ML/1ML X 120ML X 1	5	4,02	\$ 20,10	
	TERMOMETRO ORAL X 1	12	0,47	\$ 5,67	
	TIBONELLA TAB 2,5ML CAJA X 28	2	22,56	\$ 45,12	
	TINTURA DE ARNICA 60ML X 1	12	0,68	\$ 8,10	
	TINTURA DE VALERIANA 60ML X 1	12	1,28	\$ 15,36	
	TON-WAS AMP-BEB X 10	13	10,85	\$ 141,10	
	TOPASEL AMP CAJA X 1	5	3,35	\$ 16,75	
	TOPSYM POL YOL CREMA 15GR X 1	2	2,20	\$ 4,40	
	TRIFAMOX IBL SUSP 250MLX60ML X 1	2	7,51	\$ 15,01	
	TRIGENTAX 25G X 1	7	4,76	\$ 33,32	
	TUSIGEN JBE 120ML X 1	3	2,82	\$ 8,46	
	UNASYN TAB 750ML CAJA X 10	2	26,73	\$ 53,46	
	UNICLAR INFANTIL SPRAY 18GR X 140D X 1	1	18,19	\$ 18,19	
	URODIAL COM 200ML CAJA X 30	2	13,84	\$ 27,68	
	UVAMIN RETARD CAP CAJA X 20	12	4,15	\$ 49,80	
	UVOCIN DUO OVULOS 100MG/400 CAJA X 7	10	14,00	\$ 140,00	
	VAGIL-CCREMA 50GR X 1	3	4,70	\$ 14,11	
	VALCOTE TAB 250ML CAJA X 30	3	10,75	\$ 32,24	
	VALERPAN AMP 4ML/2ML X 1	32	3,56	\$ 114,00	
	VALPAKINE SUSP 200ML X 1	2	10,15	\$ 20,29	
	VASELINA PERFUMADA 10GR X 1	24	0,42	\$ 10,14	
	VASELINA SIMILE 10GR X 1	24	0,26	\$ 6,34	
	VAXIDUO OVULOS CAJA X 7	20	14,58	\$ 291,60	
	VENDAS ELASTICAS ANDINO X 3	10	0,89	\$ 8,93	
	VENDAS GASA ANDINO X 2	10	0,29	\$ 2,94	
	VENDAS GASA ANDINO X 3	10	0,37	\$ 3,68	
	VENTILAR TAB 10ML CAJA X 10	5	9,94	\$ 49,68	
	VERONIQUE SHAMPOO 60ML FRASCO X 1	8	1,97	\$ 15,75	
	VIGADEXA GOTAS 5ML X 1	2	18,13	\$ 36,25	
	VIGAMOX GOTAS 0,5% X 5ML X 1	2	14,65	\$ 29,30	
	VISINA EXTRA 15ML FRASCO X 1	12	2,42	\$ 29,04	
	VITA E CAP BLANDAS 400UL CAJA X 30	6	3,98	\$ 23,85	
	VITANAT GOTAS 30ML FRASCO X 1	3	5,19	\$ 15,57	
	ZALEPLA COM 7,5ML CAJA X 30	7	6,85	\$ 47,94	
	ZENTEL SUSP 4% X 1	3	1,90	\$ 5,69	
	SUMAN Y PASAN			\$16.016,12	\$ 34.619,29

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 13

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN			\$16.016,12	\$34.619,29
	ZINNAT GRANULES 250ML/5ML X 70ML X 1	3	23,53	\$ 70,60	
	ZINNAT TAB 500ML CAJA X 10	3	28,68	\$ 86,03	
	ZITROMAX TAB 500ML.3 X 1	2	22,39	\$ 44,78	
	ZOELY COM 2,5ML/1,5ML CAJA X 28	5	11,88	\$ 59,38	
	ZUDENINA PLUS GEL 30GR FRASCO X 1	2	8,66	\$ 17,32	
	ZYRTEC D TAB 120ML/5ML CAJA X 10	3	5,52	\$ 16,56	
1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				\$ 392,80
1.1.5.01.	SUMINISTROS DE OFICINA			\$ 108,40	
	PERFORADORA	1	2,00	\$ 2,00	
	GRAPADORA	1	2,00	\$ 2,00	
	CAJA DE CLIPS	2	0,40	\$ 0,80	
	CARPETAS ARCHIVADORAS GRANDES	23	3,00	\$ 69,00	
	ESFEROS	12	0,35	\$ 4,20	
	BORRADORES	2	0,20	\$ 0,40	
	CALCULADORAS CASIO	2	15,00	\$ 30,00	
1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO			\$ 54,40	
	RECIPIENTE DE BASURA	1	25,00	\$ 25,00	
	ESCOBAS	2	2,00	\$ 4,00	
	TRAPEADORES	2	2,50	\$ 5,00	
	RECOGEDOR DE BASURA	2	4,50	\$ 9,00	
	FRANELAS	3	1,00	\$ 3,00	
	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	3	0,40	\$ 1,20	
	AMBIENTAL X GALON	1	4,00	\$ 4,00	
	DESINFECTANTE 1LT	1	3,20	\$ 3,20	
1.1.5.03	BIENES DE MENOR CUANTIA			\$ 230,00	
	DISPENSADOR DE AGUA	1	45,00	\$ 45,00	
	ESCALERA METALICA	1	50,00	\$ 50,00	
	PISTOLA DE PRECIOS	1	50,00	\$ 50,00	
	RELOJ DE PARED	2	4,50	\$ 9,00	
	SILLAS	2	30,00	\$ 60,00	
	TABURETES	2	8,00	\$ 16,00	
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES				\$ 6.225,00
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$ 6.225,00
12.1.01	MUEBLES Y ENSERES			\$ 4.280,00	
	CONGELADOR MEDIANO KELMINATOR	1	450,00	\$ 450,00	
	ESCRITORIO	1	200,00	\$ 200,00	
	MOSTRADORES	1	700,00	\$ 700,00	
	PERCHAS METALICAS	4	110,00	\$ 440,00	
	SUMAN Y PASAN				\$41.237,09

**FARMACIA ANDREY
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015**

FOLIO N° 14

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P.UNIT.	PARCIAL	V/TOTAL
	VIENEN				\$41.237,09
	REFRIGERADORA PEQUEÑA GLOBAL	1	240,00	\$ 240,00	
	TELEVISOR PANASONIC	1	150,00	\$ 150,00	
	VITRINAS	7	300,00	\$ 2.100,00	
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			\$ 1.945,00	
	COMPUTADORA DELUX	2	780,00	\$ 1.560,00	
	IMPRESORA EPSON L40	1	275,00	\$ 275,00	
	MONITOR LG DE 22"	1	110,00	\$ 110,00	
2	PASIVO				\$ 937,46
2.1	PASIVO CORRIENTE				\$ 937,46
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS P.P				\$ 861,00
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 861,00	
	APROMED	1	450,00	\$ 450,00	
	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	1	235,00	\$ 235,00	
	DIFARE S.A.	1	176,00	\$ 176,00	
2.1.2	OTRAS OBLIG. CORRIENTES.				\$ 33,45
2.1.2.06	IESS POR PAGAR			\$ 33,45	
2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR	1	33,45		
2.1.3	POR. CTE. PRV. BEN. EPDS.				43,01
2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 43,01	
2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL	1	43,01		
3	PATRIMONIO				\$ 40.299,63
3.1	CAPITAL			\$ 40.299,63	
3.1.1	CAPITAL INICIAL		40.299,63		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>\$41.237,09</u>

Loja, 30 de Enero de 2015

f.....

GERENTE

f.....

CONTADOR

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ENERO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1.	ACTIVO		<u>\$ 41.237,09</u>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 35.012,09</u> \$ 41.237,09
1.1.1	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		\$ 17.437,50
1.1.1.01	CAJA	\$ 2.806,00	
1.1.1.02	BANCOS	\$ 14.631,50	
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 871,00
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	\$ 871,00	
1.1.3	INVENTARIO		\$ 16.310,79
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIA	\$ 16.310,79	
1.2.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$ 392,80
1.1.5.01	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 108,40	
1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO	\$ 54,40	
1.1.5.03.	BIENES DE MENOR CUANTIA	\$ 230,00	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 6.225,00</u>
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 6.225,00
12.1.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.280,00	
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.945,00	
2.	PASIVO		<u>\$ 937,46</u>
2.1.	PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 937,46</u>
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS P.P		\$ 861,00
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	\$ 861,00	
2.1.2	OTRAS OBLIG. CORRIENTES.		33,45
2.1.2.06	IESS POR PAGAR		
2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR	33,45	
2.1.3	POR. CTE. PRV. BEN. EPDS.		43,01
2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES		
2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL	43,01	
3.	PATRIMONIO		<u>\$ 40.299,63</u>
3.1.	CAPITAL		<u>\$ 40.299,63</u>
3.1.1	CAPITAL INICIAL		<u>\$ 40.299,63</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 41.237,09</u>
Loja, 30 de Enero de 2015			
	f.....	f.....	
	GERENTE	CONTADOR	

01 de enero de 2015

- ✓ Se procede a registrar los valores del inventario Inicial, como asiento de apertura.

CAJA	\$ 2.806,00
BANCOS	\$ 14.631,50
CUENTAS POR COBRAR	\$ 871,00
INVENTARIO DE MERCADERIA	\$ 16.310,79
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 108,40
SUMINISTROS DE ASEO	\$ 54,40
BIENES DE MENOR CUANTIA	\$ 230,00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.280,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.945,00
CUENTAS POR P AGAR	\$ 861,00
APRTE. INDIVID. IESS P.PAGAR	\$ 33,45
APORTE PATRONAL	\$ 43,01

03 de enero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 02 al 03 de Enero del 2015 s/f 24450 a la 24462; con tarifa IVA 0%, un total de \$170,25 y tarifa IVA 12% un valor de \$0,84 más IVA, se recibe en efectivo; según auxiliar de venta Nro. 1.

03 de enero de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de enero el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad.

05 de enero de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$871,00 al contado.

07 de enero de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$861,00 mediante transferencia.

10 de enero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 05 al 10 de Enero del 2015; s/f 24463 a la 24542; con tarifa IVA 0% un total de \$857,81; con tarifa IVA 12% un valor de \$137,96 más IVA, se concede un crédito personal por \$224,71 y el resto al contado según Auxiliar de venta Nro. 2.

10 de enero de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$18,76 y Luz \$53,32 de diciembre en efectivo.

10 de enero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 05 al 10 de Enero del 2015 por el valor de \$2.405,70 con IVA 0% y el valor de \$ 716,30 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 3.207,96; se cancela \$1.481,03 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°1

14 de enero de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de diciembre del 2014.

17 de enero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 12 al 17 de Enero del 2015 s/f 24543 a la 24600; con tarifa IVA 0% un total de \$1036,29 y con tarifa IVA 12% un valor de \$88,38 más IVA, se concede un crédito personal por \$96,30 y el resto al contado; seg. auxiliar de venta Nro. 3.

17 de enero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 12 al 17 de Enero del 2015 por el valor de \$3.388,62 con IVA 0% y el valor de \$ 424,31 con IVA 12% , siendo el total de la factura de \$ 3.863,85; se cancela \$1106,84 y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°2

24 de enero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 19 al 24 de Enero del 2015 s/f 24601 a la 24657; con tarifa IVA 0% un total de \$705,08; con tarifa IVA 12% un valor de \$172,78 más IVA, se concede un crédito personal por \$66,49 y el resto al contado; seg. auxiliar de venta Nro. 4.

24 de enero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 19 al 24 de Enero del 2015 por el valor de \$1.414,97 con IVA 0% y el valor de \$ 262,13 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.708,55; se cancela \$1.111,07 al contado y el resto a crédito, Según Auxiliar de compra N°3.

29 de enero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 27 al 29 de Enero del 2015 por el valor de \$2.603,89 con IVA 0% y el valor de \$ 66,49 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.678,36; se cancela \$1.446,92 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°4

31 de enero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 26 al 31 de Enero del 2015 s/f 24658 a la 24715; con tarifa IVA 0% un total de \$800,28; con tarifa IVA 12% un valor de \$109,46 más IVA, se concede un crédito personal por \$13,52 y el resto al contado; seg. auxiliar de venta Nro. 5.

31 de enero de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$401,02 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2

31 de enero de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$1.979,38 mediante transferencia; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 2

31 de enero de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de enero.

31 de enero de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de enero por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

05 de febrero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 02 al 05 de Febrero del 2015 por el valor de \$1.409,03 con IVA 0% y el valor de \$ 161,72 con IVA 12% , siendo el total de la factura de \$ 1.590,16; se cancela \$789,50 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°5.

06 de febrero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 2 al 6 de Febrero del 2015 s/f 24716 a la 24767; con tarifa IVA 0% un total de \$640,43 y con tarifa IVA 12% un valor de \$99,24 más IVA, se concede un crédito personal por \$102,85 y el resto al contado seg. auxiliar de venta Nro. 6

06 de febrero de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de febrero el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad

06 de febrero de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$18,30 y Luz \$46,40 de enero en efectivo

14 de febrero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 9 al 14 de Febrero del 2015 s/f 24768 a la 24828; con tarifa IVA 0% un total de \$619,42 y con tarifa IVA 12% un valor de \$83,98 más IVA, se concede un crédito personal por \$75,90 y el resto al contado; seg. auxiliar de venta Nro. 7.

14 de febrero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 09 al 14 de Febrero del 2015 por el valor de \$1.593,05 con IVA 0% y el valor de \$ 277,13 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.903,44; se cancela \$1220.62 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°6

14 de febrero de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de enero del 2015.

21 de febrero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 18 al 21 de Febrero del 2015 s/f 24829 a la 24869; con tarifa IVA 0% un total de \$526,20 y con tarifa IVA 12% un valor de \$5,86 más IVA, se concede un crédito personal por \$72,50 y el resto al contado; seg. auxiliar de venta Nro. 8

21 de febrero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 19 al 21 de Febrero del 2015 por el valor

de \$305,14 con IVA 0% y el valor de \$ 348,67 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 695,65; se cancela \$334,26 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°7.

21 de febrero de 2015

- ✓ Se cancela las retenciones en la fuente al SRI del mes de enero, mediante formulario 103.

28 de febrero de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 23 al 28 de Febrero del 2015 s/f 24870 a la 24944 ; con tarifa IVA 0% un total de \$1043,86 y con tarifa IVA 12% un valor de \$48,80 más IVA, se concede un crédito personal por \$297,76 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 9.

28 de febrero de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 23 al 28 de Febrero del 2015 por el valor de \$1.426,20 con IVA 0% y el valor de \$ 110,88 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.550,39; se cancela \$760,76 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°8.

28 de febrero de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$487,48 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 3.

28 de febrero de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$4.379,63 mediante transferencia; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 3.

28 de febrero de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de febrero

28 de febrero de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de febrero por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

03 de marzo de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de marzo el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad.

07 de marzo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 2 al 7 de Marzo del 2015 s/f 24955 a la 25030; con tarifa IVA 0% un total de \$1200,06 y con tarifa IVA 12% un valor de \$135,17 más IV, se concede un crédito personal por \$60,58 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 10.

07 de marzo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 2 al 07 de Marzo del 2015 por el valor de

\$2.211,63 con IVA 0% y el valor de \$ 619,22 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.905,16; se cancela \$1.966,43 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°9.

12 de marzo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 09 al 12 de Marzo del 2015 por el valor de \$1.018,78 con IVA 0% y el valor de \$ 202,26 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.245,31; se cancela \$378,47 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°10.

12 de marzo de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$18,30 y Luz \$52,13 de febrero en efectivo.

14 de marzo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 09 al 14 de Marzo del 2015 s/f 25031 a la 25111; con tarifa IVA 0% un total de \$1013,82 y con tarifa IVA 12% un valor de \$118,32 más IVA, se concede un crédito personal por \$156,23 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 11.

14 de marzo de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de febrero del 2015.

14 de marzo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 16 al 20 de Marzo del 2015 por el valor de \$761,01 con IVA 0% y el valor de \$ 424,42 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.236,36; se cancela \$659,63 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°11.

21 de marzo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 16 al 21 de Marzo del 2015 s/f 25112 a la 25186; con tarifa IVA 0% un total de \$823,43 y con tarifa IVA 12% un valor de \$168,56 mas IVA, se concede un crédito personal por \$123,63 y el resto al contado según auxiliar de venta Nro. 12.

21 de marzo de 2015

- ✓ Se cancela las retenciones en la fuente al SRI del mes de febrero, mediante formulario 103.

30 de marzo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 24 al 30 de Marzo del 2015 por el valor de \$1.868.07 con IVA 0% y el valor de \$ 353,94 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.264,49; se cancela \$966.65 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar N°12.

31 de marzo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 23 al 31 de Marzo del 2015 s/f 25187 a la 25283; con tarifa IVA 0% un total de \$1043,25 y con tarifa IVA 12% un valor de \$183,00 mas IVA, se concede un crédito personal por \$148,90 y el resto al contado según auxiliar de venta Nro. 13.

31 de marzo de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de marzo

31 de marzo de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$499,23 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 4

31 de marzo de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$2.677,96 mediante transferencia; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 4

31 de marzo de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de marzo por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

02 de abril de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 01 al 02 de Abril del 2015 s/f 25284 a la 25316; con tarifa IVA 0% un total de \$338,85 y con tarifa IVA 12% un valor de \$64,48 más IVA al contado; según auxiliar de venta Nro. 14.

04 de abril de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 01 al 04 de Abril del 2015 por el valor de \$147,89 con IVA 0% y el valor de \$ 72,39 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 228,97; se cancela al contado, según Auxiliar N°13

03 de abril de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de abril el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad.

06 de abril de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$16,69 y Luz \$53,32 de marzo en efectivo

06 de abril de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 06 al 10 de Abril del 2015 por el valor de \$529,16 con IVA 0% y el valor de \$ 309,94 con IVA 12; se cancela \$318,33 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar N°14.

10 de abril de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 6 al 11 de Abril del 2015 s/f 25317 a la 25393; con tarifa IVA 0% un total de \$973,41 y con tarifa IVA 12% un valor de \$66,68 mas IVA, se concede un crédito personal por \$87,20 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 15

14 de abril de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de marzo del 2015.

18 de abril de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 13 al 18 de Abril del 2015 s/f 25394 a la 25473; tarifa IVA 0% un total de \$765,20 y con tarifa IVA 12% un valor de \$92,14 mas IVA, se concede un crédito personal por \$133,84 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 16.

18 de abril de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 13 al 18 de Abril del 2015 por el valor de \$2.949,77 con IVA 0% y el valor de \$ 153,91 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 3.122,15; se cancela \$1.417,21 mediante cheque y el resto a crédito, según Auxiliar N°15.

21 de abril de 2015

- ✓ Se cancela las retenciones en la fuente al SRI del mes de marzo, mediante formulario 103.

30 de abril de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 20 al 24 de Abril del 2015 por el valor de \$2.414,18 con IVA 0% y el valor de \$ 491,50 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.964,66; se cancela \$485,84 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar N°16.

30 de abril de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 20 al 25 de Abril del 2015 y del 27 al 30 de Abril del 2015 s/f 25474 a la 25593; con tarifa IVA 0% un total de \$1365,27 y con tarifa IVA 12% un valor de \$204,63 más IVA, se concede un crédito personal por \$97,05 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 17 y 18.

30 de abril de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 27 al 30 de Abril del 2015 por el valor de \$1.357,60 con IVA 0% y el valor de \$ 262,94 con IVA 12, siendo el total de la factura de \$ 1.652,09; se cancela \$457,44 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar N°17.

30 de abril de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de abril

30 de abril de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$266,62 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 5.

30 de abril de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$1.674,62 mediante transferencia; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 5.

30 de abril de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de abril por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

02 de mayo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 01 al 02 de Mayo del 2015 ss/f 25594 a la 25602; con tarifa IVA 0% un total de \$105,07 y con tarifa IVA 12% un valor de \$31,10 más IVA al contado; según auxiliar de venta Nro. 19

04 de mayo de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de mayo el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad

09 de mayo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 04 al 09 de Mayo del 2015 s/f 25603 a la 25683; con tarifa IVA 0% un total de \$935,17 y con tarifa IVA 12% un valor de \$199,89 mas IVA, se concede un crédito personal por \$114,10 y el resto al contado, **(Ant imp rta 1% 0,47)** según auxiliar de venta Nro. 20.

09 de mayo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 01 al 09 de Mayo del 2015 por el valor de \$648,26 con IVA 0% y el valor de \$ 348,96 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 1.039,10; se cancela \$347,83 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°18.

11 de mayo de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$18,13 y Luz \$51,26 de abril en efectivo

14 de mayo de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de abril del 2015.

16 de mayo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 11 al 16 de Mayo del 2015 s/f 25684 a la 25758; con tarifa IVA 0% un total de \$1353,00 y con tarifa IVA 12% un valor de \$97,23 más IVA, se concede un crédito personal por \$53,47 y el resto al contado ; según auxiliar de venta Nro. 21

11 de mayo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 11 al 16 de Mayo del 2015 por el valor de \$4.379,35 con IVA 0% y el valor de \$ 296,57 con IVA 12%, siendo el

total de la factura de \$ 4.711,51; se cancela \$1.701,25 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°19.

22 de mayo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 18 al 22 de Mayo del 2015 por el valor de \$4.333,71 con IVA 0% y el valor de \$ 592,89 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 4.997,75; se cancela \$961.17 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°20.

22 de mayo de 2015

- ✓ Se cancela las retenciones en la fuente al SRI del mes de abril, mediante formulario 103.

30 de mayo de 2015

- ✓ Se registran las ventas de las semanas del 18 al 23 de Mayo del 2015 y 25 al 30 de Mayo del 2015 s/f 25759 a la 25919; con tarifa IVA 0% un total de \$2003,86 y con tarifa IVA 12% un valor de \$231,13 más IVA, se concede un crédito personal por \$70,97 y el resto al contado según auxiliar de venta Nro. 22 y 23.

30 de mayo de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 27 al 30 de Mayo del 2015 por el valor de \$62,36 con IVA 0% y el valor de \$ 16,30 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 80,62; se cancela \$19,70 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°21.

31 de mayo de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de mayo.

31 de mayo de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$341,65 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 6.

31 de mayo de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$1.390,57 al contado; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 6.

31 de mayo de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de mayo por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

03 de junio de 2015

- ✓ Se cancela por arriendo del local por el mes de junio el valor de \$250,00 más IVA. A una persona no Obligada a llevar contabilidad

03 de junio de 2015

- ✓ Se cancela por servicios básicos de Agua \$18,32 y Luz \$51,26 de mayo en efectivo

06 de junio de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 01 al 06 de Junio del 2015 s/f 25920 a la 25972; con tarifa IVA 0% un total de \$603,20 y con tarifa IVA 12% un valor de \$32,01 más IVA al contado; según auxiliar de venta Nro. 24.

06 de junio de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 01 al 06 de Junio del 2015 por el valor de \$355,80 con IVA 0% y el valor de \$ 241,28 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 626,03; se cancela \$488,34 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°22.

13 de junio de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 08 al 13 de Junio del 2015 s/f 25973 a la 26035; con tarifa IVA 0% un total de \$1008,70 y con tarifa IVA 12% un valor de \$92,84 más IVA, se concede un crédito personal por \$11,90 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 25.

13 de junio de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 08 al 13 de Junio del 2015 por el valor de \$2.648,96 con IVA 0% y el valor de \$ 328,39 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 3.016,76; se cancela \$1.551,910 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°23.

14 de junio de 2015

- ✓ Se cancela planilla del IESS por seguridad social del mes de mayo del 2015.

20 de junio de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 15 al 20 de Junio del 2015 s/f 26036 a la 26106; con tarifa IVA 0% un total de \$775,43 y con tarifa IVA 12% un valor de \$71,06 mas IVA, se concede un crédito personal por \$11,58 y el resto al contado; según auxiliar de venta Nro. 26

20 de junio de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 16 al 20 de Junio del 2015 por el valor de \$2.023,47 con IVA 0% y el valor de \$ 602,80 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.698,61; se cancela \$1.884,26 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°24.

20 de junio de 2015

- ✓ Se cancela las retenciones en la fuente al SRI del mes de mayo, mediante formulario 103.

30 de junio de 2015

- ✓ Se registran las ventas de la semana del 22 al 27 de Junio del 2015 y la del 29 al 30 de Junio del 2015 s/f 26107 a la 26200; con tarifa IVA 0% un total de \$1137,08 y con tarifa IVA 12% un valor de \$217,26 más IVA al contado; según auxiliar de venta Nro. 27 y 28.

27 de junio de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 22 al 27 de Junio del 2015 por el valor de \$1982,74 con IVA 0% y el valor de \$ 249,39 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 2.262,06; se cancela \$674,78 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°25.

30 de junio de 2015

- ✓ Se registra las compras de variedad de medicamentos para la Farmacia en la semana del 29 30 12 de Junio del 2015 por el valor de \$379,14 con IVA 0% y el valor de \$ 242,23 con IVA 12%, siendo el total de la factura de \$ 650,44; se cancela \$118,36 al contado y el resto a crédito, según Auxiliar de compra N°26.

30 de junio de 2015

- ✓ Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio.

30 de junio de 2015

- ✓ Se realiza el cobro de las cuentas pendientes a clientes, por un valor de \$23,48 al contado; según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 7

30 de junio de 2015

- ✓ Se realiza el pago de las cuentas pendientes a proveedores, por un valor de \$785,76 al contado; según auxiliar de cuentas por pagar Nro. 7.

28 de junio de 2015

- ✓ Se cancela sueldos a personal del mes de junio por el valor de \$354,00; se descuenta el valor de \$33,45 por concepto de aporte individual al IESS, según rol de pagos, se paga con cheque.

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 1

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
01/01/2015		En la ciudad de Loja a los primeros días del mes de Enero la "Farmacia Andrey" inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores:				
		1	1/1			
	1.1.1.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			\$ 17.437,50	
	1.1.1.01	CAJA		2806,00		
	1.1.1.02	BANCOS		14631,50		
	1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS			\$ 871,00	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		871,00		
	1.1.3.	INVENTARIO			\$ 16.310,79	
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		16310,79		
	1.1.5	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			\$ 392,80	
	1.1.5.01.	SUMINISTROS DE OFICINA		108,40		
	1.1.5.02.	SUMINISTROS DE ASEO		54,40		
	1.1.5.03.	BIENES DE MENOR CUANTIA		230,00		
	1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$ 6.225,00	
	1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES		4280,00		
	1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1945,00		
	2.1.1	DOCUMENTS Y CTAS. P. PAGAR				\$ 861,00
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		861,00		
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR				\$ 33,45
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL				\$ 43,01
	3.1.1	CAPITAL INICIAL				\$ 40.299,63
		P/R. Estado de situacion inicial.				
03/01/2015		2	2/1			
	1.1.1.1	CAJA			\$ 171,19	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 0,10
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 170,25
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 0,84
		P/R. Venta/medicamento.Aux.V.Nº1				
03/01/2015		3	3/1			
	6.1.6	GASTO ARRIENDO			\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 30,00	
	1.1..1.01	CAJA				\$ 230,00
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%				\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%				\$ 30,00
		P/R. Pago de Arriendo de Enero				
05/01/2015		4	4/1			
	1.1..1.01	CAJA			\$ 871,00	
	1.1..2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 871,00
		SUMAN Y PASAN			\$ 42.559,28	\$ 42.559,28

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 2

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 42.559,28	\$ 42.559,28
07/01/2015		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°1				
		5	5/2			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 861,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 861,00
10/01/2015		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°1				
		6	6/2			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 787,62	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 224,71	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 16,56
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 857,81
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 137,96
10/01/2015		P/R. Venta/medicament.Aux.V.N°2				
		7	7/2			
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ			\$ 53,32	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA			\$ 18,76	
	1.1..1.01	CAJA				\$ 72,08
10/01/2015		P/R.Pago Serv. Básicos de Diciembre				
		8	8/2			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.405,70	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 716,30	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 85,96	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.481,03
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.695,71
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 31,22
14/01/2015		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°1				
		9	9/2			
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR			\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL			\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,46
17/01/2015		P/R.Pago Aport IESS de diciembre				
		10	10/2			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.038,98	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 96,30	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 10,61
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.036,29
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 88,38
17/01/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°3				
		11	11/2			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 3.388,62	
		SUMAN Y PASAN			\$ 52.313,01	\$ 48.924,39

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 3

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 52.313,01	\$ 48.924,39
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 424,31	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 50,92	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.106,84
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 2.718,88
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 38,13
		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°2				
24/01/2015		12	12/3			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 832,10	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 66,49	
	2.1.12.5	IVA COBRADO				\$ 20,73
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 705,08
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 172,78
		P/R.Venta Auxiliar Venta.N° 4,				
24/01/2015		13	13/3			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.414,97	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 262,13	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 31,45	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.111,07
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 580,71
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 16,77
		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°3				
29/01/2015		14	14/3			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.603,89	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 66,49	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 7,98	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.446,92
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.204,74
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 26,70
		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°4				
31/01/2015		15	15/3			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 909,36	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 13,52	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 13,14
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 800,28
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 109,46
		P/R.Venta Auxiliar Venta.N° 5				
31/01/2015		16	16/3			
	1.1..1.01	CAJA			\$ 401,02	
	1.1..2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 401,02
		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°2				
		SUMAN Y PASAN			\$ 59.397,64	\$ 59.397,64

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 4

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 59.397,64	\$ 59.397,64
31/01/2015		17	17/4			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 1.979,38	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 1.979,38
		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°2				
31/01/2015		18	18/4			
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 145,17	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 61,14	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 206,31
		P/R.Liquidacion IVA de Enero.				
31/01/2015		19	19/4			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 320,55
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID.IESS P.PAGAR				\$ 33,45
		P/R.Pago de Sueldos de Enero				
31/01/2015		20	20/4			
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES		14,75		
	6.1.2.05	APORTE PATRONAL		43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES				\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES		14,75		
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL		43,01		
		P/R. Provisiones del mes de Enero.				
05/02/2015		21	21/4			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.409,03	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 161,72	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 19,41	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 789,50
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 784,95
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 15,71
		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°5				
06/02/2015		22	22/4			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 648,73	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 102,85	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 11,91
		SUMAN Y PASAN			\$ 64.425,33	\$ 63.685,66

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 5

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 64.425,33	\$ 63.685,66
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 640,43
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 99,24
06/02/2015		P/R.Venta /medicament Aux.V.N°6				
		23	23/5			
	6.1.6	GASTO ARRIENDO			\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 30,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 230,00
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%				\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%				\$ 30,00
06/02/2015		P/R. Pago de Arriendo de Febrero				
		24	24/5			
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ			\$ 46,40	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA			\$ 18,30	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 64,70
14/02/2015		P/R.Pago Serv. Básicos de Enero				
		25	25/5			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 637,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 75,90	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 10,08
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 619,42
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 83,98
14/02/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°7				
		26	26/5			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.593,05	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 277,13	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 33,26	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.220,62
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 664,12
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 18,70
14/02/2015		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°6				
		27	27/5			
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR			\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL			\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,46
21/02/2015		P/R.Pago Aportes IESS de Enero				
		28	28/5			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 460,26	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 72,50	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 0,70
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 526,20
		SUMAN Y PASAN			\$ 67.996,17	\$ 67.990,31

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 6

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 67.996,17	\$ 67.990,31
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 5,86
21/02/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°8				
		29	29/6			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 305,14	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 348,67	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 41,84	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 334,26
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 354,85
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 6,54
21/02/2015		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°7				
		30	30/6			
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 112,82	
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 132,82
28/02/2015		P/R. Pago de Ret.de Enero.				
		31	31/6			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 800,76	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 297,76	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 5,86
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.043,86
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 48,80
28/02/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°9				
		32	32/6			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.426,20	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 110,88	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 13,31	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 774,26
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 760,76
	2.1.02.1	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 15,37
28/02/2015		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°8				
		33	33/6			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 487,48	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 487,48
28/02/2015		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°3				
		34	34/6			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 4.379,63	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 4.379,63
28/02/2015		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°3				
		35	35/6			
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 109,27	
		SUMAN Y PASAN			\$ 76.449,93	\$ 76.340,66

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 7

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 76.449,93	\$ 76.340,66
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 28,55	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 137,82
28/02/2015		P/R.Liquidacion del IVA de Febrero				
		36	36/7			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 320,55
	2.1.2.06.01	A PORTE INDIVID.IESS P.PAGAR				\$ 33,45
28/02/2015		P/R.Pago de Sueldos de Febrero				
		37	37/7			
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES		14,75		
	6.1.2.05	A PORTE PATRONAL		43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES				\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES		14,75		
	2.1.3.01.05	A PORTE PATRONAL		43,01		
03/03/2015		P/R. Provisiones del mes de Febrero				
		38	38/7			
	6.1.6	GASTO ARRIENDO			\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 30,00	
	1.1..1.01	CAJA				\$ 230,00
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%				\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%				\$ 30,00
07/03/2015		P/R. Pago de Arriendo de Marzo				
		39	39/7			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.290,87	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 60,58	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 16,22
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.200,06
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 135,17
07/03/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°10				
		40	40/7			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.211,63	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 619,22	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 74,31	
		SUMAN Y PASAN			\$ 81.515,35	\$ 78.610,19

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 8

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		\$ 81.515,35	\$ 78.610,19
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.966,43
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 910,42
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 28,31
12/03/2015		P/R.Compra/medicament Aux.C.N°9 41	41/8		
	5.1.1	COMPRAS 0%		\$ 1.018,78	
	5.1.2	COMPRAS 12%		\$ 202,26	
	1.1.4.02	IVA PAGADO		\$ 24,27	
	1.1.1.01	CAJA			\$ 378,47
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 854,63
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 12,21
12/03/2015		P/R.Compra/medicto. Aux.C.N°10 42	42/8		
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ		\$ 52,13	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA		\$ 18,30	
	1.1..1.01	CAJA			\$ 70,43
14/03/2015		P/R.Pago Serv. Básicos de Febrero 43	43/8		
	1.1.1.01	CAJA		\$ 990,11	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		\$ 156,23	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 14,20
	4.1.1	VENTAS 0%			\$ 1.013,82
	4.1.2	VENTAS 12%			\$ 118,32
14/03/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°11 44	44/8		
	2.1.2.06.01	A PORTE INDIVID. IESS P.PAGAR		\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	A PORTE PATRONAL		\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA			\$ 76,46
20/03/2015		P/R.Pago Aportes IESS de Febrero 45	45/8		
	5.1.1	COMPRAS 0%		\$ 761,01	
	5.1.2	COMPRAS 12%		\$ 424,42	
	1.1.4.02	IVA PAGADO		\$ 50,93	
	1.1.1.01	CAJA			\$ 659,63
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 564,88
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 11,85
21/03/2015		P/R.Compra/medicto. Aux.C.N°11 46	46/8		
	1.1.1.01	CAJA		\$ 888,59	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		\$ 123,63	
		SUMAN Y PASAN		\$ 86.302,47	\$ 85.290,25

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 9

Fecha	Código		Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 86.302,47	\$ 85.290,25
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 20,23
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 823,43
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 168,56
21/03/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°12				
		47		47/9		
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 56,32	
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,32
30/03/2015		P/R. Pago de Ret.de Febrero.				
		48		48/9		
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.868,07	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 353,94	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 42,47	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 966,65
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.275,61
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 22,22
31/03/2015		P/R.Compra/medicto. Aux.C.N°12				
		49		49/9		
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.099,31	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 148,90	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 21,96
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.043,25
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 183,00
31/03/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°13				
		50		50/9		
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 149,37	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 72,61	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 221,98
31/03/2015		P/R.Liquidacion del iva de Marzo				
		51		51/9		
	1.1.1.01	CAJA			\$ 499,23	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 499,23
31/03/2015		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°4				
		52		52/9		
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.677,96	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 2.677,96
31/03/2015		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°4				
		53		53/9		
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 320,55
		SUMAN Y PASAN			\$ 93.644,65	\$ 93.611,20

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 10

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		\$ 93.644,65	\$ 93.611,20
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P. PAGAR			\$ 33,45
31/03/2015		P/R. Pago de Sueldos de Marzo			
		54	54/10		
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES		\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO	29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO	29,50		
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA	29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES	14,75		
	6.1.2.05	APORTE PATRONAL	43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO	29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO	29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA	29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES	14,75		
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL	43,01		
		P/R. Provisiones del mes de Marzo.			
02/04/2015		55	55/10		
	1.1.1.01	CAJA		\$ 411,07	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 7,74
	4.1.1	VENTAS 0%			\$ 338,85
	4.1.2	VENTAS 12%			\$ 64,48
		P/R. Venta / medicamento Aux.V.N°14			
04/04/2015		56	56/10		
	5.1.1	COMPRAS 0%		\$ 147,89	
	5.1.2	COMPRAS 12%		\$ 72,39	
	1.1.4.02	IVA PAGADO		\$ 8,69	
	1.1.1.01	CAJA			\$ 226,77
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 2,20
		P/R. Compra/medicamento Aux.C.N°13			
04/04/2015		57	57/10		
	6.1.6	GASTO ARRIENDO		\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO		\$ 30,00	
	1.1..1.01	CAJA			\$ 230,00
	2.1.2.2	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%			\$ 30,00
		P/R. Pago de Arriendo de Abril			
06/04/2015		58	58/10		
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ		\$ 53,32	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA		\$ 18,69	
	1.1.1.01	CAJA			\$ 72,01
		SUMAN Y PASAN		\$ 94.782,96	\$ 94.782,96

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 11

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 94.782,96	\$ 94.782,96
		P/R.Pago Serv. Básicos de Marzo.				
10/04/2015		59	59/11			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 529,16	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 309,94	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 37,19	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 549,57
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 318,33
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 8,39
		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°4				
11/04/2015		60	60/11			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 960,89	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 87,20	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 8,00
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 973,41
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 66,68
		P/R.Venta/medicamento Aux.V.N°5				
14/04/2015		61	61/11			
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IEES P.PAGAR			\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL			\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,46
		P/R.Pago Aportes IEES de Marzo				
18/04/2015		62	62/11			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 734,56	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 133,84	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 11,06
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 765,20
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 92,14
		P/R.Venta/medicamento Aux.V.N°6				
18/04/2015		63	63/11			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.949,77	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 153,91	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 18,47	
	1.1.1.01	BANCOS				\$ 1.417,21
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.673,90
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 31,04
		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°5				
21/04/2015		64	64/11			
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 74,59	
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 94,59
		SUMAN Y PASAN			\$ 100.868,94	\$ 100.868,94

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 12

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 100.868,94	\$ 100.868,94
		P/R. Pago de Ret.de Marzo.				
24/04/2015		65	65/12			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.414,18	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 491,50	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 58,98	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 485,84
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 2.449,76
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 29,06
		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°16				
30/04/2015		66	66/12			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.497,41	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 97,05	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 24,56
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.365,27
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 204,63
		P/R.Venta/medicto.Aux.V.N°17 y 18.				
30/04/2015		67	67/12			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.357,60	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 262,94	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 31,55	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 457,44
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.178,45
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 16,21
		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°17				
30/04/2015		68	68/12			
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 133,54	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 51,35	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 184,89
		P/R.Liquidacion del iva de Abril.				
30/04/2015		69	69/12			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 266,62	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 266,62
		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°5				
30/04/2015		70	70/12			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 1.674,62	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 1.674,62
		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°5				
30/04/2015		71	72/12			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 320,55
		SUMAN Y PASAN			\$ 109.560,28	\$ 109.526,83

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 13

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 109.560,28	\$ 109.526,83
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P. PAGAR				\$ 33,45
30/04/2015		P/R. Pago de Sueldos de Abril				
		72	72/13			
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES		14,75		
	6.1.2.05	APORTE PATRONAL		43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES				\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES		14,75		
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL		43,01		
02/05/2015		P/R. Provisiones del mes de Abril.				
		73	73/13			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 139,90	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 3,73
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 105,07
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 31,10
04/05/2015		P/R. Venta/ medicamento Aux.V.N°9				
		74	74/13			
	6.1.06	GASTO ARRIENDO			\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 30,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 230,00
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%				\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%				\$ 30,00
09/05/2015		P/R. Pago de Arriendo de Mayo				
		75	75/13			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.044,48	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 114,10	
	1.1.4.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%			\$ 0,47	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 23,99
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 935,17
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 199,89
09/05/2015		P/R. Venta/ medicamento Aux.V.N°20				
		76	76/13			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 648,26	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 348,96	
		SUMAN Y PASAN			\$ 112.282,71	\$ 111.285,49

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 14

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 112.282,71	\$ 111.285,49
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 41,88	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 347,83
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 681,29
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 9,97
11/05/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°18				
		77		77/14		
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ			\$ 51,26	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA			\$ 18,13	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 69,39
14/05/2015		P/R.Pago de Servicios Básicos Abril.				
		78		78/14		
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR			\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL			\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,46
16/05/2015		P/R.Pago de aportes IESS de Abril				
		79		79/14		
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.408,43	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 53,47	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 11,67
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.353,00
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 97,23
16/05/2015		P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°21				
		80		80/14		
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 4.379,35	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 296,57	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 35,59	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.704,25
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 2.960,50
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 46,76
22/05/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°19				
		81		81/14		
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 4.333,71	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 592,89	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 71,15	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 961,17
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 3.987,31
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 49,27
22/05/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°20				
		82		82/14		
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 86,90	
		SUMAN Y PASAN			\$ 123.728,49	\$ 123.641,58

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 15

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 123.728,49	\$ 123.641,58
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 106,90
30/05/2015		P/R. Pago de Ret.de Abril.				
		83	83/15			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 2.191,75	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 70,97	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 27,73
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 2.003,86
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 231,13
30/05/2015		P/R.Venta/medicto Aux.V.N° 22 y 23				
		84	84/15			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 62,36	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 16,30	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 1,96	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 19,70
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 60,13
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 0,79
31/05/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°21				
		85	85/15			
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 113,44	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 67,12	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 180,56
31/05/2015		P/R.Liquidacion del iva de Mayo.				
		86	86/15			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 341,65	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 341,65
31/05/2015		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°6				
		87	87/15			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 1.390,57	
	1.1.1.02	CAJA				\$ 1.390,57
31/05/2015		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°6				
		88	88/15			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	BANCOS				\$ 320,55
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID.IESS P.PAGAR				\$ 33,45
31/05/2015		P/R.Pago de Sueldos de Mayo				
		89	89/15			
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
		SUMAN Y PASAN			\$ 128.504,86	\$ 128.358,60

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 16

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 128.504,86	\$ 128.358,60
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES		14,75		
	6.1.2.05	APORTE PATRONAL		43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES				\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES		14,75		
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL		43,01		
03/06/2015		P/R.Provisiones del mes de Mayo				
		90	90/16			
	6.1.6	GASTO ARRIENDO			\$ 250,00	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 30,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 230,00
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%				\$ 20,00
	2.1.2.03	RETENCION FUENTE IVA 100%				\$ 30,00
03/06/2015		P/R. Pago de Arriendo de Junio				
		91	91/16			
	6.1.7.01	SERVICIO DE LUZ			\$ 51,26	
	6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA			\$ 18,32	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 69,58
06/06/2015		P/R.Pago de Servicios Básicos Mayo.				
		92	92/16			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 639,05	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 3,84
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 603,20
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 32,01
06/06/2015		P/R.Venta/medicamento Aux.V.N°24				
		93	93/16			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 355,80	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 241,28	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 28,95	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 488,34
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 131,72
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 5,97
13/06/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°22				
		94	94/16			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.100,78	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			\$ 11,90	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 11,14
		SUMAN Y PASAN			\$ 131.232,21	\$ 130.130,67

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 17

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 131.232,21	\$ 130.130,67
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.008,70
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 92,84
13/06/2015		P/R.Venta/medicamento Aux.V.N°25				
		95	95/17			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.648,96	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 328,39	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 39,41	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.551,91
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.435,07
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 29,77
14/06/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°23				
		96	96/17			
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID. IESS P.PAGAR			\$ 33,45	
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL			\$ 43,01	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 76,46
20/06/2015		P/R.Pago de provisiones de Mayo				
		97	97/17			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 843,44	
	1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR			\$ 11,58	
	2.1.2.05	IVA COBRADO				\$ 8,53
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 775,43
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 71,06
20/06/2015		P/R.Venta/medicamento Aux.V.N°26				
		98	98/17			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 2.023,47	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 602,80	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 72,34	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 1.884,26
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 788,08
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 26,26
20/06/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°24				
		99	99/17			
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%			\$ 106,78	
	2.1.2.02	RETENCION EN LA FTE 8%			\$ 20,00	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 126,78
30/06/2015		P/R. Pago de Ret.de Mayo.				
		100	100/17			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 1.380,41	
	2.1.02.5	IVA COBRADO				\$ 26,07
	4.1.1	VENTAS 0%				\$ 1.137,08
		SUMAN Y PASAN			\$ 139.386,24	\$ 139.168,98

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 18

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 139.386,24	\$ 139.168,98
	4.1.2	VENTAS 12%				\$ 217,26
27/06/2015		P/R.Venta/medicto.Aux.V.N°27 y 28				
		101	101/18			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 1.982,74	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 249,39	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 29,93	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 674,78
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 1.564,96
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 22,32
30/06/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N°25				
		102	102/18			
	5.1.1	COMPRAS 0%			\$ 379,14	
	5.1.2	COMPRAS 12%			\$ 242,23	
	1.1.4.02	IVA PAGADO			\$ 29,07	
	1.1.1.01	CAJA				\$ 118,36
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR				\$ 525,86
	2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%				\$ 6,21
30/06/2015		P/R.Compra/medicamento Aux.C.N° 26.				
		103	103/18			
	1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ 180,11	
	2.1.2.05	IVA COBRADO			\$ 49,58	
	1.1.4.02	IVA PAGADO				\$ 229,69
30/06/2016		P/R.Liquidacion del iva de Junio				
		104	104/18			
	1.1.1.01	CAJA			\$ 23,48	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR				\$ 23,48
30/06/2016		P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.N°7				
		105	105/18			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR			\$ 785,76	
	1.1.1.02	CAJA				\$ 785,76
30/06/2016		P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.N°7				
		106	106/18			
	6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			\$ 354,00	
	1.1.1.02	CAJA				\$ 320,55
	2.1.2.06.01	APORTE INDIVID.IESS P.PAGAR				\$ 33,45
30/06/2015		P/R.Pago de Sueldos de Junio				
		107	107/18			
	6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			\$ 146,26	
	6.1.2.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	6.1.2.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
		SUMAN Y PASAN			\$ 143.837,92	\$ 143.691,66

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO Nº 19

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 143.837,92	\$ 143.691,66
	6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	6.1.2.04	VACACIONES		14,75		
	6.1.2.05	APORTE PATRONAL		43,01		
	2.1.3.01	BENEFICIOS SOCIALES				\$ 146,26
	2.1.3.01.01	DÉCIMO TERCERO		29,50		
	2.1.3.01.02	DÉCIMO CUARTO		29,50		
	2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA		29,50		
	2.1.3.01.04	VACACIONES		14,75		
	2.1.3.01.05	APORTE PATRONAL		43,01		
		P/R.Provisiones del mes de Junio				
		TOTALES			\$ 143.837,92	\$ 143.837,92

FARMACIA ANDREY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO N° 20

	Código	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN			\$ 143.837,92	\$ 143.837,92
		108	108/20			
		AJUSTES				
	6.1.4.01	DEPRECIACION DE MUEB.Y ENSERES			\$ 192,60	
	6.1.4.02	DEPRECIACION EQUIP.COMPUTAC.			\$ 217,20	
	1.2.2.01	DEPREC.ACUM. MUEB.ENSERES				\$ 192,60
	1.2.2.02	DEPREC.ACUM.EQUIP. COMPUT				\$ 217,20
		P/R.Depreciacion de Prop.Plant.Equip				
		109	109/20			
	6.1.5	CONSUMO DE SUMINISTROS			\$ 93,08	
	1.1.5.01	SUMINISTROS DE OFICINA				\$ 73,71
	1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO				\$ 19,37
		P/R.Consumo de suministros				
		110	110/20			
		AJUSTES DE MERCADERIA				
	5.1.3	COSTO DE VENTAS			\$ 69.106,23	
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIA				\$ 16.310,79
		COMPRAS NETAS				\$ 52.795,44
		P/R.Mercaderia disponib.para venta				
		111	111/20			
	5.1.3	INVENTARIO DE MERCADERIA			\$ 36.756,84	
		COSTO DE VENTAS				\$ 36.756,84
		P/R.Valor Invent. Final y costo venta				
		112	112/20			
		VENTAS NETAS			\$ 24.597,22	
	4.1.3	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS			\$ 7.752,17	
	5.1.3	COSTO DE VENTAS				\$ 32.349,39
		P/R.Pérdida Bruta en ventas				
		TOTALES			\$ 282.553,26	\$ 282.553,26

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.1.01		FOLIO Nº 1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 2.806,00		\$ 2.806,00
03/01/2015	P/R. Venta/medicamento.Aux.V.Nº1	2/1	\$ 171,19		\$ 2.977,19
03/01/2015	P/R. Pago de Arriendo de Enero	3/1		\$ 230,00	\$ 2.747,19
05/01/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº	4/1	\$ 871,00		\$ 3.618,19
10/01/2015	P/R. Venta/medicament.Aux.V.Nº2	6/2	\$ 787,62		\$ 4.405,81
10/01/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Diciembre	7/2		\$ 72,08	\$ 4.333,73
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº1	8/2		\$ 1.481,03	\$ 2.852,70
14/01/2015	P/R.Pago Aport IESS de diciembre	9/2		\$ 76,46	\$ 2.776,24
17/01/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº3	10/2	\$ 1.038,98		\$ 3.815,22
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº2	11/3		\$ 1.106,84	\$ 2.708,38
24/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 4,	12/3	\$ 832,10		\$ 3.540,48
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº3	13/3		\$ 1.111,07	\$ 2.429,41
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº4	14/3		\$ 1.446,92	\$ 982,49
31/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 5	15/3	\$ 909,36		\$ 1.891,85
31/01/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº2	16/3	\$ 401,02		\$ 2.292,87
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº5	21/4		\$ 789,50	\$ 1.503,37
06/02/2015	P/R.Venta /medicament Aux.V.Nº6	22/4	\$ 648,73		\$ 2.152,10
06/02/2015	P/R. Pago de Arriendo de Febrero	23/5		\$ 230,00	\$ 1.922,10
06/02/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Enero	24/5		\$ 64,70	\$ 1.857,40
14/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº7	25/5	\$ 637,58		\$ 2.494,98
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº6	26/5		\$ 1.220,62	\$ 1.274,36
14/02/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Enero	27/5		\$ 76,46	\$ 1.197,90
21/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº8	28/5	\$ 460,26		\$ 1.658,16
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº7	29/6		\$ 334,26	\$ 1.323,90
21/02/2015	P/R. Pago de Ret.de Enero.	30/6		\$ 132,82	\$ 1.191,08
28/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº9	31/6	\$ 800,76		\$ 1.991,84
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº8	32/6		\$ 774,26	\$ 1.217,58
28/02/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº3	33/6	\$ 487,48		\$ 1.705,06
03/03/2015	P/R. Pago de Arriendo de Marzo	38/7		\$ 230,00	\$ 1.475,06
07/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº10	39/7	\$ 1.290,87		\$ 2.765,93
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº9	40/8		\$ 1.966,43	\$ 799,50
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº10	41/8		\$ 378,47	\$ 421,03
12/03/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Febrero	42/8		\$ 70,43	\$ 350,60
14/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº11	43/8	\$ 990,11		\$ 1.340,71
14/03/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Febrero	44/8		\$ 76,46	\$ 1.264,25
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº11	45/8		\$ 659,63	\$ 604,62
21/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº12	46/8	\$ 888,59		\$ 1.493,21
21/03/2015	P/R. Pago de Ret.de Febrero.	47/9		\$ 76,32	\$ 1.416,89
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº12	48/9		\$ 966,65	\$ 450,24
31/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº13	49/9	\$ 1.099,31		\$ 1.549,55
31/03/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº4	51/9	\$ 499,23		\$ 2.048,78
	SUMAN Y PASAN		\$ 15.620,19	\$ 13.571,41	\$ 2.048,78

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.1.01		FOLIO Nº 1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 15.620,19	\$ 13.571,41	\$ 2.048,78
02/04/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 14	55/10	\$ 411,07		\$ 2.459,84
04/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 13	56/10		\$ 226,77	\$ 2.233,07
04/04/2015	P/R. Pago de Arriendo de Abril	57/10		\$ 230,00	\$ 2.003,07
06/04/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Marzo.	58/10		\$ 72,01	\$ 1.931,06
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 14	59/11		\$ 549,57	\$ 1.381,49
11/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 15	60/11	\$ 960,89		\$ 2.342,39
14/04/2015	P/R.Pago Aportes IEES de Marzo	61/11		\$ 76,46	\$ 2.265,93
18/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 16	62/11	\$ 734,56		\$ 3.000,48
21/04/2015	P/R. Pago de Ret.de Marzo.	64/11		\$ 94,59	\$ 2.905,89
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 16	65/12		\$ 485,84	\$ 2.420,05
30/04/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 17 y 18.	66/12	\$ 1.497,41		\$ 3.917,46
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 17	67/12		\$ 457,44	\$ 3.460,02
30/04/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 8	69/12	\$ 266,62		\$ 3.726,64
02/05/2015	P/R.Venta/ medicamento Aux.V.Nº 19	73/13	\$ 139,90		\$ 3.866,55
04/05/2015	P/R. Pago de Arriendo de Mayo	74/13		\$ 230,00	\$ 3.636,55
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 20	75/13	\$ 1.044,48		\$ 4.681,03
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 18	76/14		\$ 347,83	\$ 4.333,20
11/05/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Abril.	77/14		\$ 69,39	\$ 4.263,81
14/05/2015	P/R.Pago de aportes IEES de Abril	78/14		\$ 76,46	\$ 4.187,35
16/05/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 21	79/14	\$ 1.408,43		\$ 5.595,77
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 19	80/14		\$ 1.704,25	\$ 3.891,52
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 20	81/14		\$ 961,17	\$ 2.930,35
22/05/2015	P/R. Pago de Ret.de Abril.	82/15		\$ 106,90	\$ 2.823,45
30/05/2015	P/R.Venta/medicto Aux.V.Nº 22 y 23	83/15	\$ 2.191,75		\$ 5.015,20
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 21	84/15		\$ 19,70	\$ 4.995,50
31/05/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 6	86/15	\$ 341,65		\$ 5.337,15
31/05/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº 6	87/15		\$ 1.390,57	\$ 3.946,58
03/06/2015	P/R. Pago de Arriendo de Junio	90/16		\$ 230,00	\$ 3.716,58
03/06/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Mayo	91/16		\$ 69,58	\$ 3.647,00
06/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 24	92/16	\$ 639,05		\$ 4.286,05
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 22	93/16		\$ 488,34	\$ 3.797,71
13/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 25	94/16	\$ 1.100,78		\$ 4.898,49
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 23	95/17		\$ 1.551,91	\$ 3.346,58
14/06/2015	P/R.Pago de provisiones de Mayo	96/17		\$ 76,46	\$ 3.270,12
20/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 26	97/17	\$ 843,44		\$ 4.113,56
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 24	98/17		\$ 1.884,26	\$ 2.229,30
20/06/2015	P/R. Pago de Ret.de Mayo.	99/17		\$ 126,78	\$ 2.102,52
30/06/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 27 y 28	100/17	\$ 1.380,41		\$ 3.482,93
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 25	101/18		\$ 674,78	\$ 2.808,15
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 26	102/18		\$ 118,36	\$ 2.689,79
	SUMAN Y PASAN		\$ 28.580,62	\$ 25.890,83	\$ 2.689,79

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: CAJA			CÓDIGO: 1.1.1.01		FOLIO Nº 1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 28.580,62	\$ 25.890,83	\$ 2.689,79
30/06/2016	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº7	104/18	\$ 23,48		\$ 2.713,27
30/06/2016	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº7	105/18		\$ 785,76	\$ 1.927,51
30/06/2016	P/R.Pago de Sueldos de Junio	106/18		\$ 320,55	\$ 1.606,96
	TOTALES		\$ 28.604,10	\$ 26.997,14	\$ 1.606,96

CUENTA: BANCOS			CÓDIGO: 1.1.1.02		FOLIO Nº 2
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 14.631,50		\$ 14.631,50
07/01/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº1	5/2		\$ 861,00	\$ 13.770,50
31/01/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº2	17/4		\$ 1.979,38	\$ 11.791,12
31/01/2015	P/R.Pago de Sueldos de Enero	19/4		\$ 320,55	\$ 11.470,57
28/02/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº3	34/6		\$ 4.379,63	\$ 7.090,94
28/02/2015	P/R.Pago de Sueldos de Febrero	36/7		\$ 320,55	\$ 6.770,39
31/03/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº4	52/9		\$ 2.677,96	\$ 4.092,43
31/03/2015	P/R.Pago de Sueldos de Marzo	53/9		\$ 320,55	\$ 3.771,88
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº1	63/11		\$ 1.417,21	\$ 2.354,67
30/04/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº5	70/12		\$ 1.674,62	\$ 680,05
30/04/2015	P/R.Pago de Sueldos de Abril	71/12		\$ 320,55	\$ 359,50
31/05/2015	P/R.Pago de Sueldos de Mayo	88/15		\$ 320,55	\$ 38,95
	TOTALES		\$ 14.631,50	\$ 14.592,55	\$ 38,95

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.1.2.01		FOLIO Nº 3
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 871,00		\$ 871,00
05/01/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº7	4/1		\$ 871,00	\$ -
10/01/2015	P/R. Venta/medicament.Aux.V.Nº2	6/2	\$ 224,71		\$ 224,71
17/01/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº3	10/2	\$ 96,30		\$ 321,01
24/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 4,	12/3	\$ 66,49		\$ 387,50
31/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 5	15/3	\$ 13,52		\$ 401,02
31/01/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº2	16/3		\$ 401,02	\$ -
06/02/2015	P/R.Venta /medicament Aux.V.Nº6	22/4	\$ 102,85		\$ 102,85
14/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº7	25/5	\$ 75,90		\$ 178,75
21/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº8	28/5	\$ 72,50		\$ 251,25
28/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº9	31/6	\$ 297,76		\$ 549,01
28/02/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº3	33/6		\$ 487,48	\$ 61,53
07/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº10	39/7	\$ 60,58		\$ 122,11
	SUMAN Y PASAN		\$ 1.881,61	\$ 1.759,50	\$ 122,11

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.1.02.1		FOLIO Nº 3
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 1.881,61	\$ 1.759,50	\$ 122,11
14/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 11	43/8	\$ 156,23		\$ 278,34
21/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 12	46/8	\$ 123,63		\$ 401,97
31/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 13	49/9	\$ 148,90		\$ 550,87
31/03/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 4	51/9		\$ 499,23	\$ 51,64
11/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 15	60/11	\$ 87,20		\$ 138,84
18/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 16	62/11	\$ 133,84		\$ 272,68
30/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 17 y 18.	66/12	\$ 97,05		\$ 369,73
30/04/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 5	69/12		\$ 266,62	\$ 103,11
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 20	75/13	\$ 114,10		\$ 217,21
16/05/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 21	79/14	\$ 53,47		\$ 270,68
30/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 22 y 23	83/15	\$ 70,97		\$ 341,65
31/05/2015	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 6	86/15		\$ 341,65	\$ -
13/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 25	94/16	\$ 11,90		\$ 11,90
20/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 26	97/17	\$ 11,58		\$ 23,48
30/06/2016	P/R. Cobro/Cts. Cobrar. Aux. CpC.Nº 7	104/18		\$ 23,48	\$ -
	TOTALES		\$ 2.890,48	\$ 2.890,48	\$ 0,00

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS			CÓDIGO: 1.1.3.01		FOLIO Nº 4
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 16.310,79		\$ 16.310,79
	TOTALES		\$ 16.310,79		\$ 16.310,79

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%			CÓDIGO: 1.1.4.01		FOLIO Nº 5
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 20	75/13	\$ 0,47		\$ 0,47
	TOTALES				\$ 0,47

CUENTA: IVA PAGADO			CÓDIGO: 1.1.4.02		FOLIO Nº 6
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Pago de Arriendo de Enero	3/1	\$ 30,00		\$ 30,00
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 1	8/2	\$ 85,96		\$ 115,96
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 2	11/3	\$ 50,92		\$ 166,88
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 3	13/3	\$ 31,45		\$ 198,33
	SUMAN Y PASAN		\$ 198,33	\$ -	\$ 198,33

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: IVA PAGADO			CÓDIGO: 1.1.4.02		FOLIO Nº 6
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 198,33	\$ -	\$ 198,33
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº4	14/3	\$ 7,98		\$ 206,31
31/01/2015	P/R.Liquidacion IVA de Enero.	18/4		\$ 206,31	\$ (0,00)
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº5	21/4	\$ 19,41		\$ 19,41
06/02/2015	P/R. Pago de Arriendo de Febrero	23/5	\$ 30,00		\$ 49,41
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº6	26/5	\$ 33,26		\$ 82,67
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº7	29/6	\$ 41,84		\$ 124,51
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº8	32/6	\$ 13,31		\$ 137,82
28/02/2015	P/R.Liquidacion del IVA de Febrero	35/7		\$ 137,82	\$ (0,00)
03/03/2015	P/R. Pago de Arriendo de Marzo	38/7	\$ 30,00		\$ 30,00
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº9	40/7	\$ 74,31		\$ 104,31
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº10	41/8	\$ 24,27		\$ 128,58
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº11	45/8	\$ 50,93		\$ 179,51
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº12	48/9	\$ 42,47		\$ 221,98
31/03/2015	P/R.Liquidacion del iva de Marzo	50/9		\$ 221,98	\$ 0,00
04/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº13	56/10	\$ 8,69		\$ 8,69
04/04/2015	P/R. Pago de Arriendo de Abril	57/10	\$ 30,00		\$ 38,69
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº14	59/11	\$ 37,19		\$ 75,88
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº15	63/11	\$ 18,47		\$ 94,35
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº16	65/12	\$ 58,98		\$ 153,33
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº17	67/12	\$ 31,55		\$ 184,89
30/04/2015	P/R.Liquidacion del iva de Abril.	68/12		\$ 184,89	\$ (0,00)
04/05/2015	P/R. Pago de Arriendo de Mayo	74/13	\$ 30,00		\$ 30,00
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº18	76/14	\$ 41,88		\$ 71,87
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº19	80/14	\$ 35,59		\$ 107,46
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº20	81/14	\$ 71,15		\$ 178,61
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº21	84/15	\$ 1,96		\$ 180,56
31/05/2015	P/R.Liquidacion del iva de Mayo.	85/15		\$ 180,56	\$ 0,00
03/06/2015	P/R. Pago de Arriendo de Junio	90/16	\$ 30,00		\$ 30,00
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº22	93/16	\$ 28,95		\$ 58,96
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº23	95/17	\$ 39,41		\$ 98,36
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº24	98/17	\$ 72,34		\$ 170,70
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº25	101/18	\$ 29,93		\$ 200,62
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 26	102/18	\$ 29,07		\$ 229,69
30/06/2015	P/R.Liquidacion del iva de Junio	103/18		\$ 229,69	\$ 0,00
	TOTALES		\$ 1.161,25	\$ 1.161,25	\$ 0,00

CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO		REF.	CÓDIGO: 1.1.4.03		FOLIO Nº 7
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R.Pago de Sueldos de Enero	18/4	\$ 145,17		\$ 145,17
	SUMAN Y PASAN		\$ 145,17	\$ -	\$ 145,17

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO			CÓDIGO: 1.1.4.03		FOLIO Nº 7
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 145,17	\$ -	\$ 145,17
28/02/2015	P/R.Liquidacion del IVA de Febrero	35/6	\$ 109,27		\$ 254,44
31/03/2015	P/R.Liquidacion del iva de Marzo	50/9	\$ 149,37		\$ 403,81
30/04/2015	P/R.Liquidacion del iva de Abril.	68/12	\$ 133,54		\$ 537,35
31/05/2015	P/R.Liquidacion del iva de Mayo.	85/15	\$ 113,44		\$ 650,79
30/06/2015	P/R.Liquidacion del iva de Junio	103/18	\$ 180,11		\$ 830,90
	TOTALES		\$ 830,90		\$ 830,90

CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA			CÓDIGO: 1.1.5.01		FOLIO Nº 8
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 108,40		\$ 108,40
	TOTALES		\$ 108,40		\$ 108,40

CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO			CÓDIGO: 1.1.5.02		FOLIO Nº 9
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 54,40		\$ 54,40
	TOTALES		\$ 54,40		\$ 54,40

CUENTA: BIENES DE MENOR CUANTÍA			CÓDIGO: 1.1.5.03		FOLIO Nº 10
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 230,00		\$ 230,00
	TOTALES		\$ 230,00		\$ 230,00

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES			CÓDIGO: 1.2.1.01		FOLIO Nº 11
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 4.280,00		\$ 4.280,00
	TOTALES		\$ 4.280,00		\$ 4.280,00

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION			CÓDIGO: 1.2.1.02		FOLIO Nº 12
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1	\$ 1.945,00		\$ 1.945,00
TOTALES			\$ 1.945,00		\$ 1.945,00

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.1.01		FOLIO Nº 13
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1		\$ 861,00	\$ 861,00
07/01/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº1	5/2	\$ 861,00		\$ -
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº1	8/2		\$ 1.695,71	\$ 1.695,71
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº2	11/3		\$ 2.718,88	\$ 4.414,59
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº3	13/3		\$ 580,71	\$ 4.995,30
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº4	14/3		\$ 1.204,74	\$ 6.200,04
31/01/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº2	17/4	1979,38		\$ 4.220,66
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº5	21/4		\$ 784,95	\$ 5.005,61
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº6	26/5		\$ 664,12	\$ 5.669,73
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº7	29/6		\$ 354,85	\$ 6.024,58
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº8	32/6		\$ 760,76	\$ 6.785,34
28/02/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº3	34/6	4379,63		\$ 2.405,71
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº9	40/8		\$ 910,42	\$ 3.316,13
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº10	41/8		\$ 854,63	\$ 4.170,76
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº11	45/8		\$ 564,88	\$ 4.735,64
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº12	48/9		\$ 1.275,61	\$ 6.011,25
31/03/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº4	52/9	2677,96		\$ 3.333,29
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº14	59/11		\$ 318,33	\$ 3.651,62
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº15	63/11		\$ 1.673,90	\$ 5.325,52
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº16	65/12		\$ 2.449,76	\$ 7.775,29
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº17	67/12		\$ 1.178,45	\$ 8.953,73
30/04/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº5	70/12	1674,62		\$ 7.279,11
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº18	76/14		\$ 681,29	\$ 7.960,41
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº19	80/14		\$ 2.960,50	\$ 10.920,91
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº20	81/14		\$ 3.987,31	\$ 14.908,22
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº21	84/15		\$ 60,13	\$ 14.968,35
31/05/2015	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº6	87/15	1390,57		\$ 13.577,78
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº22	93/16		\$ 131,72	\$ 13.709,50
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº23	95/17		\$ 1.435,07	\$ 15.144,57
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº24	98/17		\$ 788,08	\$ 15.932,66
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº25	101/18		\$ 1.564,96	\$ 17.497,61
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 2	102/18		\$ 525,86	\$ 18.023,48
30/06/2016	P/R. Pago/Cts. Pagar. Aux. CpP.Nº7	105/18	785,76		\$ 17.237,72
TOTALES			\$ 13.748,92	\$ 30.986,64	\$ 17.237,72

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA:RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%			CÓDIGO: 2.1.2.01		FOLIO Nº 14
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 1	8/2		\$ 31,22	\$ 31,22
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 2	11/3		\$ 38,13	\$ 69,35
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 3	13/3		\$ 16,77	\$ 86,12
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 4	14/3		\$ 26,70	\$ 112,82
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 5	21/4		\$ 15,71	\$ 128,53
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 6	26/5		\$ 18,70	\$ 147,23
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 7	29/6		\$ 6,54	\$ 153,77
21/02/2015	P/R. Pago de Ret.de Enero.	30/6	\$ 112,82		\$ 40,95
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 8	32/6		\$ 15,37	\$ 56,32
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 9	40/8		\$ 28,31	\$ 84,63
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 10	41/8		\$ 12,21	\$ 96,84
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 11	45/8		\$ 11,85	\$ 108,69
21/03/2015	P/R. Pago de Ret.de Febrero.	47/9	\$ 56,32		\$ 52,37
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 12	48/9		\$ 22,22	\$ 74,59
04/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 13	56/10		\$ 2,20	\$ 76,79
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 14	59/11		\$ 8,39	\$ 85,18
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 15	63/11		\$ 31,04	\$ 116,22
21/04/2015	P/R. Pago de Ret.de Marzo.	64/11	\$ 74,59		\$ 41,63
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 16	65/12		\$ 29,06	\$ 70,69
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 17	67/12		\$ 16,21	\$ 86,89
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 18	76/14		\$ 9,97	\$ 96,87
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 19	80/14		\$ 46,76	\$ 143,63
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 20	81/14		\$ 49,27	\$ 192,89
22/05/2015	P/R. Pago de Ret.de Abril.	82/14	\$ 86,90		\$ 105,99
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 21	84/15		\$ 0,79	\$ 106,78
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 22	93/16		\$ 5,97	\$ 112,75
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 23	95/17		\$ 29,77	\$ 142,52
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 24	98/17		\$ 26,26	\$ 168,78
20/06/2015	P/R. Pago de Ret.de Mayo.	99/17	\$ 106,78		\$ 62,00
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 25	101/18		\$ 22,32	\$ 84,33
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 25	102/18		\$ 6,21	\$ 90,54
	TOTALES		\$ 437,41	\$ 527,95	\$ 90,54

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 8%			CÓDIGO: 2.1.2.02		FOLIO Nº 15
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Pago de Arriendo de Enero	3/1		\$ 20,00	\$ 20,00
06/02/2015	P/R. Pago de Arriendo de Febrero	23/5		\$ 20,00	\$ 40,00
21/02/2015	P/R. Pago de Ret.de Enero.	30/6	\$ 20,00		\$ 20,00
03/03/2015	P/R. Pago de Arriendo de Marzo	38/7		\$ 20,00	\$ 40,00
21/03/2015	P/R. Pago de Ret.de Febrero.	47/9	\$ 20,00		\$ 20,00
	SUMAN Y PASAN		\$ 40,00	\$ 60,00	\$ 20,00

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 8%			CÓDIGO: 2.1.2.02		FOLIO Nº 15
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 40,00	\$ 60,00	\$ 20,00
04/04/2015	P/R. Pago de Arriendo de Abril	57/10		\$ 20,00	\$ 40,00
21/04/2015	P/R. Pago de Ret.de Marzo.	64/11	\$ 20,00		\$ 20,00
04/05/2015	P/R. Pago de Arriendo de Mayo	74/13		\$ 20,00	\$ 40,00
22/05/2015	P/R. Pago de Ret.de Abril.	82/15	\$ 20,00		\$ 20,00
03/06/2015	P/R. Pago de Arriendo de Junio	90/16		\$ 20,00	\$ 40,00
20/06/2015	P/R. Pago de Ret.de Mayo.	99/17	\$ 20,00		\$ 20,00
	TOTALES		\$ 100,00	\$ 120,00	\$ 20,00

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE IVA 100%			CÓDIGO: 2.1.2.03		FOLIO Nº 16
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Pago de Arriendo de Enero	3/1		\$ 30,00	\$ 30,00
06/02/2015	P/R. Pago de Arriendo de Febrero	23/5		\$ 30,00	\$ 60,00
03/03/2015	P/R. Pago de Arriendo de Marzo	38/7		\$ 30,00	\$ 90,00
04/04/2015	P/R. Pago de Arriendo de Abril	57/10		\$ 30,00	\$ 120,00
04/05/2015	P/R. Pago de Arriendo de Mayo	74/13		\$ 30,00	\$ 150,00
03/06/2015	P/R. Pago de Arriendo de Junio	90/16		\$ 30,00	\$ 180,00
	TOTALES			\$ 180,00	\$ 180,00

CUENTA: IVA COBRADO			CÓDIGO: 2.1.2.05		FOLIO Nº 17
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Venta/medicamento.Aux.V. Nº 1	2/1		\$ 0,10	\$ 0,10
10/01/2015	P/R. Venta/medicament.Aux.V. Nº 2	6/2		\$ 16,56	\$ 16,66
17/01/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 3	10/2		\$ 10,61	\$ 27,27
24/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta. Nº 4,	12/3		\$ 20,73	\$ 48,00
31/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta. Nº 5	15/3		\$ 13,14	\$ 61,14
31/01/2015	P/R.Liquidacion IVA de Enero.	18/4	\$ 61,14		\$ -
06/02/2015	P/R.Venta /medicament Aux.V. Nº 6	22/4		\$ 11,91	\$ 11,91
14/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 7	25/5		\$ 10,08	\$ 21,99
21/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 8	28/5		\$ 0,70	\$ 22,69
28/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 9	31/6		\$ 5,86	\$ 28,55
28/02/2015	P/R.Liquidacion del IVA de Febrero	35/7	\$ 28,55		\$ -
07/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 10	39/7		\$ 16,22	\$ 16,22
14/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 11	43/8		\$ 14,20	\$ 30,42
21/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 12	46/9		\$ 20,23	\$ 50,65
31/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 13	49/9		\$ 21,96	\$ 72,61
31/03/2015	P/R.Liquidacion del iva de Marzo	50/9	\$ 72,61		\$ (0,00)
02/04/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 14	55/10		\$ 7,74	\$ 7,73
	SUMAN Y PASAN		\$ 162,30	\$ 170,03	\$ 7,73

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: IVA COBRADO			CÓDIGO: 2.1.2.05		FOLIO Nº 17
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 162,30	\$ 170,03	\$ 7,73
11/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº15	60/11		\$ 8,00	\$ 15,74
18/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº16	62/11		\$ 11,06	\$ 26,79
30/04/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº17 y 18.	66/12		\$ 24,56	\$ 51,35
30/04/2015	P/R.Liquidacion del iva de Abril.	68/12	\$ 51,35		\$ (0,00)
02/05/2015	P/R.Venta/ medicamento Aux.V.Nº19	73/13		\$ 3,73	\$ 3,73
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº20	75/13		\$ 23,99	\$ 27,72
16/05/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº21	79/13		\$ 11,67	\$ 39,39
30/05/2015	P/R.Venta/medicto Aux.V.Nº 22 y 23	83/15		\$ 27,73	\$ 67,12
31/05/2015	P/R.Liquidacion del iva de Mayo.	85/15	\$ 67,12		\$ (0,00)
06/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº24	92/16		\$ 3,84	\$ 3,84
13/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº25	94/16		\$ 11,14	\$ 14,98
20/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº26	97/17		\$ 8,53	\$ 23,50
30/06/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº27 y 28	100/17		\$ 26,07	\$ 49,58
30/06/2015	P/R.Liquidacion del iva de Junio	103/18	\$ 49,58		\$ (0,00)
	TOTALES		\$ 330,35	\$ 330,35	\$ 0,00

CUENTA: APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.1.2.06.01		FOLIO Nº 18
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1		\$ 33,45	\$ 33,45
14/01/2015	P/R.Pago Aport IESS de diciembre	9/2	\$ 33,45		\$ -
31/01/2015	P/R.Pago de Sueldos de Enero	19/4		\$ 33,45	\$ 33,45
14/02/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Enero	27/5	\$ 33,45		\$ -
28/02/2015	P/R.Pago de Sueldos de Febrero	36/7		\$ 33,45	\$ 33,45
14/03/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Febrero	44/8	\$ 33,45		\$ -
31/03/2015	P/R.Pago de Sueldos de Marzo	53/10		\$ 33,45	\$ 33,45
14/04/2015	P/R.Pago Aportes IEES de Marzo	61/11	\$ 33,45		\$ -
30/04/2015	P/R.Pago de Sueldos de Abril	71/13		\$ 33,45	\$ 33,45
31/05/2015	P/R.Pago de aportes IESS de Abril	78/14	\$ 33,45		\$ -
28/05/2015	P/R.Pago de Sueldos de Mayo	88/15		\$ 33,45	\$ 33,45
14/06/2015	P/R.Pago de provisiones de Mayo	96/17	\$ 33,45		\$ -
30/06/2016	P/R.Pago de Sueldos de Junio	106/18		\$ 33,45	\$ 33,45
	TOTALES		\$ 200,70	\$ 234,15	\$ 33,45

CUENTA: DÉCIMO TERCERO			CÓDIGO: 2.1.3.01.01		FOLIO Nº 19
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.	20/4		\$ 29,50	\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero	37/7		\$ 29,50	\$ 59,00
	SUMAN Y PASAN		\$ -	\$ 59,00	\$ 59,00

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: DÉCIMO TERCERO			CÓDIGO: 2.1.3.01.01		FOLIO Nº 19
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ -	\$ 59,00	\$ 59,00
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.	54/10		\$ 29,50	\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.	72/13		\$ 29,50	\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo	89/16		\$ 29,50	\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio	107/19		\$ 29,50	\$ 177,00
	TOTALES		\$ -	\$ 177,00	\$ 177,00

CUENTA: DÉCIMO CUARTO			CÓDIGO: 2.1.3.01.02		FOLIO Nº 20
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.	20/4		\$ 29,50	\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero	37/7		\$ 29,50	\$ 59,00
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.	54/10		\$ 29,50	\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.	72/13		\$ 29,50	\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo	89/16		\$ 29,50	\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio	107/19		\$ 29,50	\$ 177,00
	TOTALES		\$ -	\$ 177,00	\$ -

CUENTA: FONDO DE RESERVA			CÓDIGO: 2.1.3.01.03		FOLIO Nº 21
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.	20/4		\$ 29,50	\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero	37/7		\$ 29,50	\$ 59,00
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.	54/10		\$ 29,50	\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.	72/13		\$ 29,50	\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo	89/16		\$ 29,50	\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio	107/19		\$ 29,50	\$ 177,00
	TOTALES		\$ -	\$ 177,00	\$ 177,00

CUENTA: VACACIONES			CÓDIGO: 2.1.3.01.04		FOLIO Nº 22
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.	20/4		\$ 14,75	\$ 14,75
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero	37/7		\$ 14,75	\$ 29,50
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.	54/10		\$ 14,75	\$ 44,25
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.	72/13		\$ 14,75	\$ 59,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo	89/16		\$ 14,75	\$ 73,75
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio	107/19		\$ 14,75	\$ 88,50
	TOTALES		\$ -	\$ 88,50	\$ 88,50

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: APORTE PATRONAL			CÓDIGO: 2.1.3.01.05		FOLIO Nº 23
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1		\$ 43,01	\$ 43,01
14/01/2015	P/R.Pago Aport IESS de diciembre	9/2	\$ 43,01		\$ -
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.	20/4		\$ 43,01	\$ 43,01
14/02/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Enero	27/5	\$ 43,01		\$ -
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero	37/7		\$ 43,01	\$ 43,01
14/03/2015	P/R.Pago Aportes IESS de Febrero	44/8	\$ 43,01		\$ -
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.	54/10		\$ 43,01	\$ 43,01
14/04/2015	P/R.Pago Aportes IEES de Marzo	61/11	\$ 43,01		\$ -
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.	72/13		\$ 43,01	\$ 43,01
14/05/2015	P/R.Pago de aportes IESS de Abril	78/14	\$ 43,01		\$ -
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo	89/16		\$ 43,01	\$ 43,01
14/06/2015	P/R.Pago de provisiones de Mayo	96/17	\$ 43,01		\$ -
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio	107/19		\$ 43,01	\$ 43,01
TOTALES			\$ 258,06	\$ 301,07	\$ 43,01

CUENTA: CAPITAL INICIAL			CÓDIGO: 3.1.1		FOLIO Nº 24
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	P/R. Estado de situacion inicial.	1/1		\$ 40.299,63	\$ 40.299,63
TOTAL			\$ -	\$ 40.299,63	\$ 40.299,63

CUENTA: VENTAS 0%			CÓDIGO: 4.1.1		FOLIO Nº 25
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Venta/medicamento.Aux.V. Nº 1	2/1		\$ 170,25	\$ 170,25
10/01/2015	P/R. Venta/medicament.Aux.V. Nº 2	6/2		\$ 857,81	\$ 1.028,06
17/01/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 3	10/2		\$ 1.036,29	\$ 2.064,35
24/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta. Nº 4,	12/3		\$ 705,08	\$ 2.769,43
31/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta. Nº 5	15/3		\$ 800,28	\$ 3.569,71
06/02/2015	P/R.Venta /medicament Aux.V. Nº 6	22/5		\$ 640,43	\$ 4.210,14
14/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 7	25/5		\$ 619,42	\$ 4.829,56
21/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 8	28/5		\$ 526,20	\$ 5.355,76
28/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 9	31/6		\$ 1.043,86	\$ 6.399,62
07/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 10	39/7		\$ 1.200,06	\$ 7.599,68
14/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 11	43/8		\$ 1.013,82	\$ 8.613,50
21/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 12	46/9		\$ 823,43	\$ 9.436,93
31/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 13	49/9		\$ 1.043,25	\$ 10.480,18
02/04/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº 14	55/10		\$ 338,85	\$ 10.819,03
11/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V. Nº 15	60/11		\$ 973,41	\$ 11.792,44
SUMAN Y PASAN				\$ 11.792,44	\$ 11.792,44

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: VENTAS 0%			CÓDIGO: 4.1.1		FOLIO Nº 25
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			\$ 11.792,44	\$ 11.792,44
18/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 16	62/11		\$ 765,20	\$ 12.557,64
30/04/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 17 y 18.	66/12		\$ 1.365,27	\$ 13.922,91
02/05/2015	P/R.Venta/ medicamento Aux.V.Nº 19	73/13		\$ 105,07	\$ 14.027,98
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 20	75/13		\$ 935,17	\$ 14.963,15
16/05/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 21	79/14		\$ 1.353,00	\$ 16.316,15
30/05/2015	P/R.Venta/medicto Aux.V.Nº 22 y 23	83/15		\$ 2.003,86	\$ 18.320,01
06/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 24	92/16		\$ 603,20	\$ 18.923,21
13/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 25	94/17		\$ 1.008,70	\$ 19.931,91
20/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 26	97/17		\$ 775,43	\$ 20.707,34
30/06/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 27 y 28	100/17		\$ 1.137,08	\$ 21.844,42
	TOTALES			\$ 21.844,42	\$ 21.844,42

CUENTA: VENTAS 12%			CÓDIGO: 4.1.2		FOLIO Nº 26
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Venta/medicamento.Aux.V.Nº 1	2/1		\$ 0,84	\$ 0,84
10/01/2015	P/R. Venta/medicament.Aux.V.Nº 2	6/2		\$ 137,96	\$ 138,80
17/01/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 3	10/2		\$ 88,38	\$ 227,18
24/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 4,	12/3		\$ 172,78	\$ 399,96
31/01/2015	P/R.Venta Auxiliar Venta.Nº 5	15/3		\$ 109,46	\$ 509,42
06/02/2015	P/R.Venta /medicament Aux.V.Nº 6	22/5		\$ 99,24	\$ 608,66
14/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 7	25/5		\$ 83,98	\$ 692,64
21/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 8	28/6		\$ 5,86	\$ 698,50
28/02/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 9	31/6		\$ 48,80	\$ 747,30
07/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 10	39/7		\$ 135,17	\$ 882,47
14/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 11	43/8		\$ 118,32	\$ 1.000,79
21/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 12	46/9		\$ 168,56	\$ 1.169,35
31/03/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 13	49/9		\$ 183,00	\$ 1.352,35
02/04/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 14	55/10		\$ 64,48	\$ 1.416,83
02/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 15	60/11		\$ 66,68	\$ 1.483,51
18/04/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 16	62/11		\$ 92,14	\$ 1.575,65
30/04/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 17 y 18.	66/12		\$ 204,63	\$ 1.780,28
02/05/2015	P/R.Venta/ medicamento Aux.V.Nº 19	73/13		\$ 31,10	\$ 1.811,38
09/05/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 20	75/13		\$ 199,89	\$ 2.011,27
16/05/2015	P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº 21	79/14		\$ 97,23	\$ 2.108,50
30/05/2015	P/R.Venta/medicto Aux.V.Nº 22 y 23	83/15		\$ 231,13	\$ 2.339,63
06/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 24	92/16		\$ 32,01	\$ 2.371,64
13/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 25	94/17		\$ 92,84	\$ 2.464,48
20/06/2015	P/R.Venta/medicamento Aux.V.Nº 26	97/17		\$ 71,06	\$ 2.535,54
30/06/2015	P/R.Venta/medicto.Aux.V.Nº 27 y 28	100/18		\$ 217,26	\$ 2.752,80
	TOTALES			\$ 2.752,80	\$ 2.752,80

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: COMPRAS 0%			CÓDIGO: 5.1.1		FOLIO Nº 27
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 1	8/2	\$ 2.405,70		\$ 2.405,70
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 2	11/2	\$ 3.388,62		\$ 5.794,32
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 3	13/3	\$ 1.414,97		\$ 7.209,29
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 4	14/3	\$ 2.603,89		\$ 9.813,18
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 5	21/4	\$ 1.409,03		\$ 11.222,21
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 6	26/5	\$ 1.593,05		\$ 12.815,26
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 7	29/6	\$ 305,14		\$ 13.120,40
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 8	32/6	\$ 1.426,20		\$ 14.546,60
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 9	40/7	\$ 2.211,63		\$ 16.758,23
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 10	41/8	\$ 1.018,78		\$ 17.777,01
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 11	45/8	\$ 761,01		\$ 18.538,02
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 12	48/9	\$ 1.868,07		\$ 20.406,09
04/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 13	56/10	\$ 147,89		\$ 20.553,98
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 14	59/11	\$ 529,16		\$ 21.083,14
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 15	63/11	\$ 2.949,77		\$ 24.032,91
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 16	65/12	\$ 2.414,18		\$ 26.447,09
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 17	67/12	\$ 1.357,60		\$ 27.804,69
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 18	76/13	\$ 648,26		\$ 28.452,95
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 19	80/14	\$ 4.379,35		\$ 32.832,30
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 20	81/14	\$ 4.333,71		\$ 37.166,01
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 21	84/15	\$ 62,36		\$ 37.228,37
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 22	93/16	\$ 355,80		\$ 37.584,17
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 23	95/17	\$ 2.648,96		\$ 40.233,13
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 24	98/17	\$ 2.023,47		\$ 42.256,60
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 25	101/18	\$ 1.982,74		\$ 44.239,34
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 26	102/18	\$ 379,14		\$ 44.618,48
	TOTALES		\$ 44.618,48		\$ 44.618,48

CUENTA: COMPRAS 12%			CÓDIGO: 5.1.2		FOLIO Nº 28
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 1	8/2	\$ 716,30		\$ 716,30
17/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 2	11/3	\$ 424,31		\$ 1.140,61
24/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 3	13/3	\$ 262,13		\$ 1.402,74
29/01/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 4	14/3	\$ 66,49		\$ 1.469,23
05/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 5	21/4	\$ 161,72		\$ 1.630,95
14/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 6	26/5	\$ 277,13		\$ 1.908,08
21/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 7	29/6	\$ 348,67		\$ 2.256,75
28/02/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 8	32/6	\$ 110,88		\$ 2.367,63
07/03/2015	P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº 9	40/7	\$ 619,22		\$ 2.986,85
12/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 10	41/8	\$ 202,26		\$ 3.189,11
	SUMAN Y PASAN		\$ 3.189,11		\$ (3.189,11)

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: COMPRAS 12%			CÓDIGO: 5.1.2		FOLIO Nº 28
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 3.189,11		\$ (3.189,11)
20/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 11	45/8	\$ 424,42		\$ 3.613,53
30/03/2015	P/R.Compra/medicto. Aux.C.Nº 12	48/9	\$ 353,94		\$ 3.967,47
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 13	56/10	\$ 72,39		\$ 4.039,86
10/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 14	59/11	\$ 309,94		\$ 4.349,80
18/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 15	63/11	\$ 153,91		\$ 4.503,71
24/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 16	65/12	\$ 491,50		\$ 4.995,21
30/04/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 17	67/12	\$ 262,94		\$ 5.258,15
09/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 18	76/13	\$ 348,96		\$ 5.607,11
16/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 19	80/14	\$ 296,57		\$ 5.903,68
22/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 20	81/14	\$ 592,89		\$ 6.496,57
30/05/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 21	84/15	\$ 16,30		\$ 6.512,87
06/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 22	93/16	\$ 241,28		\$ 6.754,15
13/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 23	95/17	\$ 328,39		\$ 7.082,54
20/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 24	98/17	\$ 602,80		\$ 7.685,34
27/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 25	101/18	\$ 249,39		\$ 7.934,73
30/06/2015	P/R.Compra/medicamentoAux.C.Nº 2	102/18	\$ 242,23		\$ 8.176,96
	TOTALES		\$ 8.176,96		\$ 8.176,96

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS			CÓDIGO: 6.1.1		FOLIO Nº 29
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R.Pago de Sueldos de Enero		\$ 354,00		\$ 354,00
28/02/2015	P/R.Pago de Sueldos de Febrero		\$ 354,00		\$ 708,00
31/03/2015	P/R.Pago de Sueldos de Marzo		\$ 354,00		\$ 1.062,00
30/04/2015	P/R.Pago de Sueldos de Abril		\$ 354,00		\$ 1.416,00
31/05/2015	P/R.Pago de Sueldos de Mayo		\$ 354,00		\$ 1.770,00
30/06/2015	P/R.Pago de Sueldos de Junio		\$ 354,00		\$ 2.124,00
	TOTALES		\$ 2.124,00		\$ 2.124,00

CUENTA: DÉCIMO TERCERO			CÓDIGO: 6.1.2.01		FOLIO Nº 30
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.		\$ 29,50		\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero		\$ 29,50		\$ 59,00
31/03/2015	P/R. Provisiones del mes de Marzo.		\$ 29,50		\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.		\$ 29,50		\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo		\$ 29,50		\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio		\$ 29,50		\$ 177,00
	TOTALES		\$ 177,00		\$ 177,00

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: DÉCIMO CUARTO			CÓDIGO: 6.1.2.02		FOLIO Nº 31
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.		\$ 29,50		\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero		\$ 29,50		\$ 59,00
30/03/2015	P/R.Pago Provisiones de Marzo		\$ 29,50		\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.		\$ 29,50		\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo		\$ 29,50		\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio		\$ 29,50		\$ 177,00
	TOTALES		\$ 177,00		\$ 177,00

CUENTA: FONDOS DE RESERVA			CÓDIGO: 6.1.2.03		FOLIO Nº 32
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.		\$ 29,50		\$ 29,50
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero		\$ 29,50		\$ 59,00
30/03/2015	P/R.Pago Provisiones de Marzo		\$ 29,50		\$ 88,50
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.		\$ 29,50		\$ 118,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo		\$ 29,50		\$ 147,50
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio		\$ 29,50		\$ 177,00
	TOTALES		\$ 177,00		\$ 177,00

CUENTA: VACACIONES			CÓDIGO: 6.1.2.04		FOLIO Nº 33
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.		\$ 14,75		\$ 14,75
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero		\$ 14,75		\$ 29,50
30/03/2015	P/R.Pago Provisiones de Marzo		\$ 14,75		\$ 44,25
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.		\$ 14,75		\$ 59,00
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo		\$ 14,75		\$ 73,75
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio		\$ 14,75		\$ 88,50
	TOTALES		\$ 88,50		\$ 88,50

CUENTA: APORTE PATRONAL			CÓDIGO: 6.1.2.05		FOLIO Nº 34
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2015	P/R. Provisiones del mes de Enero.		\$ 43,01		\$ 43,01
28/02/2015	P/R. Provisiones del mes de Febrero		\$ 43,01		\$ 86,02
30/03/2015	P/R.Pago Provisiones de Marzo		\$ 43,01		\$ 129,03
30/04/2015	P/R.Provisiones del mes de Abril.		\$ 43,01		\$ 172,04
31/05/2015	P/R.Provisiones del mes de Mayo		\$ 43,01		\$ 215,05
30/06/2015	P/R.Provisiones del mes de Junio		\$ 43,01		\$ 258,06
	TOTALES		\$ 258,06		\$ 258,06

FARMACIA ANDREY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA: GASTO ARRIENDO			CÓDIGO: 6.1.6		FOLIO Nº 35
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2015	P/R. Pago de Arriendo de Enero		\$ 250,00		\$ 250,00
28/02/2015	P/R. Pago de Arriendo de Febrero		\$ 250,00		\$ 500,00
03/03/2015	P/R. Pago de Arriendo de Marzo		\$ 250,00		\$ 750,00
04/04/2015	P/R. Pago de Arriendo de Abril		\$ 250,00		\$ 1.000,00
04/05/2015	P/R. Pago de Arriendo de Mayo		\$ 250,00		\$ 1.250,00
03/06/2015	P/R. Pago de Arriendo de Junio		\$ 250,00		\$ 1.500,00
	TOTALES		\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00

CUENTA: SERVICIO DE LUZ			CÓDIGO: 6.1.7.01		FOLIO Nº 36
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Diciembre		\$ 53,32		\$ 53,32
06/02/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Enero		\$ 46,40		\$ 99,72
12/03/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Febrero		\$ 52,13		\$ 151,85
06/04/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Marzo.		\$ 53,32		\$ 205,17
11/05/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Abril.		\$ 51,26		\$ 256,43
03/06/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Mayo.		\$ 51,26		\$ 307,69
	TOTALES		\$ 307,69		\$ 307,69

CUENTA: SERVICIO DE AGUA			CÓDIGO: 6.1.7.02		FOLIO Nº 37
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
10/01/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Diciembre		\$ 18,76		\$ 18,76
06/02/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Enero		\$ 18,30		\$ 37,06
12/03/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Febrero		\$ 18,30		\$ 55,36
06/04/2015	P/R.Pago Serv. Básicos de Marzo.		\$ 18,69		\$ 74,05
11/05/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Abril.		\$ 18,13		\$ 92,18
03/06/2015	P/R.Pago de Servicios Básicos Mayo.		\$ 18,32		\$ 110,50
	TOTALES		\$ 110,50		\$ 110,50

FARMACIA "ANDREY"					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015					
Nº	CÓDIGO CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.1.01 CAJA	\$ 28.604,10	\$ 26.997,14	\$ 1.606,96	
2	1.1.1.02 BANCOS	\$ 14.631,50	\$ 14.592,55	\$ 38,95	
3	1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.890,48	\$ 2.890,48	\$ (0,00)	
4	1.1.3.01 INVENTARIO DE MERCADERIAS	\$ 16.310,79		\$ 16.310,79	
5	1.1.4.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%	\$ 0,47		\$ 0,47	
6	1.1.4.02 IVA PAGADO	\$ 1.161,25	\$ 1.161,25	\$ 0,00	
7	1.1.4.03 CRÉDITO TRIBUTARIO	\$ 830,90		\$ 830,90	
8	1.1.5.01 SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 108,40		\$ 108,40	
9	1.1.5.02 SUMINISTROS DE ASEO	\$ 54,40		\$ 54,40	
10	1.1.5.03 BIENES DE MENOR CUANTIA	\$ 230,00		\$ 230,00	
11	1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.280,00		\$ 4.280,00	
12	1.2.1.02 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.945,00		\$ 1.945,00	
13	2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.748,92	\$ 30.986,64		\$ 17.237,72
14	2.1.2.01 RETENCION EN LA FUENTE 1%	\$ 437,41	\$ 527,95		\$ 90,54
15	2.1.2.02 RETENCION EN LA FUENTE 8%	\$ 100,00	\$ 120,00		\$ 20,00
16	2.1.2.03 RETENCION EN LA FUENTE IVA 100%		\$ 180,00		\$ 180,00
17	2.1.2.05 IVA COBRADO	\$ 330,35	\$ 330,35		\$ (0,00)
18	2.1.2.06.01 APOORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGA	\$ 200,70	\$ 234,15		\$ 33,45
19	2.1.3.01.01 DECIMO TERCERO		\$ 177,00		\$ 177,00
20	2.1.3.01.02 DECIMO CUARTO		\$ 177,00		\$ 177,00
21	2.1.3.01.03 FONDOS DE RESERVA		\$ 177,00		\$ 177,00
22	2.1.3.01.04 VACACIONES		\$ 88,50		\$ 88,50
23	2.1.3.01.05 APOORTE PATRONAL	\$ 258,06	\$ 301,07		\$ 43,01
24	3.1.1 CAPITAL INICIAL		\$ 40.299,63		\$ 40.299,63
25	4.1.1 VENTAS 0%		\$ 21.844,42		\$ 21.844,42
26	4.1.2 VENTAS 12%		\$ 2.752,80		\$ 2.752,80
27	5.1.1 COMPRAS 0%	\$ 44.618,48		\$ 44.618,48	
28	5.1.2 COMPRAS 12%	\$ 8.176,96		\$ 8.176,96	
29	6.1.1 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.124,00		\$ 2.124,00	
30	6.1.2.01 DECIMO TERCERO	\$ 177,00		\$ 177,00	
31	6.1.2.02 DECIMO CUARTO	\$ 177,00		\$ 177,00	
32	6.1.2.03 FONDOS DE RESERVA	\$ 177,00		\$ 177,00	
33	6.1.2.04 VACACIONES	\$ 88,50		\$ 88,50	
34	6.1.2.05 APOORTE PATRONAL	\$ 258,06		\$ 258,06	
35	6.1.6 GASTO ARRIENDO	\$ 1.500,00		\$ 1.500,00	
36	6.1.7.01 SERVICIO DE LUZ	\$ 307,69		\$ 307,69	
37	6.1.7.02 SERVICIO DE AGUA	\$ 110,50		\$ 110,50	
	TOTALES	\$ 143.837,92	\$ 143.837,92	\$ 83.121,06	\$ 83.121,06

**FARMACIA ANDREY
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

Nº	CÓDIGO CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADO		ESTADO DE SITUAC.FIN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMON
1	1.1.1.01 CAJA	\$ 1606,96				\$ 1606,96				\$ 1606,96	
2	1.1.1.02 BANCOS	\$ 38,95				\$ 38,95				\$ 38,95	
4	1.1.3.01 INVENTARIO DE MERCADERIAS	\$ 16.310,79		\$ 36.756,84	\$ 16.310,79	\$ 36.756,84				\$ 36.756,84	
5	1.1.4.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%	\$ 0,47				\$ 0,47				\$ 0,47	
7	1.1.4.03 CRÉDITO TRIBUTARIO	\$ 830,90				\$ 830,90				\$ 830,90	
8	1.1.5.01 SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 108,40			\$ 73,71	\$ 34,69				\$ 34,69	
9	1.1.5.02 SUMINISTROS DE ASEO	\$ 54,40			\$ 19,37	\$ 35,03				\$ 35,03	
10	1.1.5.03 BIENES DE MENOR CUANTIA	\$ 230,00				\$ 230,00				\$ 230,00	
11	1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.280,00				\$ 4.280,00				\$ 4.280,00	
12	1.2.1.02 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.945,00				\$ 1.945,00				\$ 1.945,00	
13	1.2.2.01 DEPREC.ACUMULADA MUEBLES ENSERES				\$ 192,60		\$ 192,60				\$ 192,60
14	1.2.2.02 DEPREC.ACUMULADA EQUIPO COMPUTAC.				\$ 217,20		\$ 217,20				\$ 217,20
15	2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR		\$ 17.237,72				\$ 17.237,72				\$ 17.237,72
16	2.1.2.01 RETENCION EN LA FUENTE 1%		\$ 90,54				\$ 90,54				\$ 90,54
17	2.1.2.02 RETENCION EN LA FUENTE 8%		\$ 20,00				\$ 20,00				\$ 20,00
18	2.1.2.03 RETENCION EN LA FUENTE IVA 100%		\$ 180,00				\$ 180,00				\$ 180,00
21	2.1.2.06.01 APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		\$ 33,45				\$ 33,45				\$ 33,45
22	2.1.3.01.01 DECIMO TERCERO		\$ 177,00				\$ 177,00				\$ 177,00
23	2.1.3.01.02 DECIMO CUARTO		\$ 177,00				\$ 177,00				\$ 177,00
24	2.1.3.01.03 FONDOS DE RESERVA		\$ 177,00				\$ 177,00				\$ 177,00
25	2.1.3.01.04 VACACIONES		\$ 88,50				\$ 88,50				\$ 88,50
26	2.1.3.01.05 APORTE PATRONAL		\$ 43,01				\$ 43,01				\$ 43,01
27	3.1.1 CAPITAL INICIAL	\$ 40.299,63				\$ 40.299,63				\$ 40.299,63	
28	4.1.1 VENTAS 0%	\$ 21844,42	\$ 21844,42	\$ 21844,42	\$ -						
29	4.1.2 VENTAS 12%	\$ 2752,80	\$ 2752,80	\$ 2752,80	\$ -						
31	5.1.1 COMPRAS 0%	\$ 44.618,48			\$ 44.618,48	\$ -					
32	5.1.2 COMPRAS 12%	\$ 8.176,96			\$ 8.176,96	\$ -					
33	6.1.1 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.124,00				\$ 2.124,00		\$ 2.124,00			
34	6.1.2.01 DECIMO TERCERO	\$ 177,00				\$ 177,00		\$ 177,00			
35	6.1.2.02 DECIMO CUARTO	\$ 177,00				\$ 177,00		\$ 177,00			
36	6.1.2.03 FONDOS DE RESERVA	\$ 177,00				\$ 177,00		\$ 177,00			
37	6.1.2.04 VACACIONES	\$ 88,50				\$ 88,50		\$ 88,50			
38	6.1.2.05 APORTE PATRONAL	\$ 258,06				\$ 258,06		\$ 258,06			
39	6.1.6 GASTO ARRIENDO	\$ 1500,00				\$ 1500,00		\$ 1500,00			
40	6.1.7.01 SERVICIO DE LUZ	\$ 307,69				\$ 307,69		\$ 307,69			
41	6.1.7.02 SERVICIO DE AGUA	\$ 110,50				\$ 110,50		\$ 110,50			
43	6.1.4.01 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES			\$ 192,60		\$ 192,60		\$ 192,60			
44	6.1.4.02 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION			\$ 217,20		\$ 217,20		\$ 217,20			
45	6.1.5 CONSUMO DE SUMINISTROS			\$ 93,08		\$ 93,08		\$ 93,08			
47	5.1.3 COSTO DE VENTAS			\$ 62.728,47	\$ 62.728,47	\$ -	\$ -				
48	4.1.3 PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS			\$ 7.752,17		\$ 7.752,17		\$ (7.752,17)			
	SUMAS TOTALES	\$ 83.121,06	\$ 83.121,06	\$ 132.337,58	\$ 132.337,58	\$ 58.933,64	\$ 58.933,64	\$ (13.174,80)	\$ 5.422,63		
49	3.2.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO							\$ (18.597,43)		\$ 13.174,80	
	TOTALES							\$ (13.174,80)	\$ (13.174,80)	\$ 58.933,64	\$ 58.933,64

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

4	INGRESOS		<u>\$ (7.752,17)</u>
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ (7.752,17)</u>
4.1.1	VENTAS 0%	\$ 21.844,42	
4.1.2	VENTAS 12%	\$ 2.752,80	
5.1.3	COSTO DE VENTAS	<u>\$ 32.349,39</u>	
4.1.3	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ (7.752,17)	
6	GASTOS		<u>\$ (5.422,63)</u>
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>\$ (5.422,63)</u>
6.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.124,00	
6.1.2.01	DECIMO TERCERO	\$ 177,00	
6.1.2.02	DECIMO CUARTO	\$ 177,00	
6.1.2.03	FONDOS DE RESERVA	\$ 177,00	
6.1.2.04	VACACIONES	\$ 88,50	
6.1.2.05	APORTE PATRONAL	\$ 258,06	
6.1.4.01	DEPREC. MUEBLES Y ENSERE	\$ 192,60	
6.1.4.02	DEPREC. EQUIP.COMPUTACIO	\$ 217,20	
6.1.5	CONSUMO DE SUMINISTROS	\$ 93,08	
6.1.6	GASTO ARRIENDO	\$ 1.500,00	
6.1.7.1	SERVICIO DE LUZ	\$ 307,69	
6.1.7.02	SERVICIO DE AGUA	<u>\$ 110,50</u>	
3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>\$ (13.174,80)</u>
3.2.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>\$ (13.174,80)</u>	
			Loja, 30 de Junio del 2015

	GERENTE	_____	
		CONTADOR	

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1	ACTIVO		\$ 45.349,05
1.1	ACTIVO CORRIENTE		\$ 39.533,85
1.1.1.01	CAJA	\$ 1.606,96	
1.1.1.02	BANCOS	\$ 38,95	
1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERIAS	\$ 36.756,84	
1.1.4.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA. 1%	\$ 0,47	
1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO	\$ 830,90	
1.1.5.01	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 34,69	
1.1.5.02	SUMINISTROS DE ASEO	\$ 35,03	
1.1.5.03	BIENES DE MENOR CUANTIA	\$ 230,00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.815,20
1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.280,00	
1.2.2.01	DEPR.ACUM.MUEBL.Y ENSERES	\$ (192,60)	
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.945,00	
1.2.2.02	DEPR.ACUM.EQUIP. COMPUTAC.	\$ (217,20)	
2	PASIVO		\$ 18.224,22
2.1	PASIVO CORRIENTE		\$ 18.224,22
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	\$ 17.237,72	
2.1.2.01	RETENCION EN LA FUENTE 1%	\$ 90,54	
2.1.2.02	RETENCION EN LA FUENTE 8%	\$ 20,00	
2.1.2.03	RETENCION EN LA FTE. IVA 100%	\$ 180,00	
2.1.2.06.01	APOORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGA	\$ 33,45	
2.1.3.01.01	DECIMO TERCERO	\$ 177,00	
2.1.3.01.02	DECIMO CUARTO	\$ 177,00	
2.1.3.01.03	FONDOS DE RESERVA	\$ 177,00	
2.1.3.01.04	VACACIONES	\$ 88,50	
2.1.3.01.05	APOORTE PATRONAL	\$ 43,01	
3	PATRIMONIO		\$ 27.124,83
3.1	CAPITAL		\$ 40.299,63
3.1.1	CAPITAL INICIAL	\$ 40.299,63	
3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ (13.174,80)
3.2.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ (13.174,80)	
	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		\$ 45.349,05
			Loja, 30 de Junio del 2015
	_____ GERENTE		_____ CONTADOR

FARMACIA ANDREY
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

1. Flujo de Efectivo por Actividades Operativas	
Efectivo recibido de clientes	\$ 25.798,10
(+) VENTAS TOTALES	\$ 22.907,62
(+) CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.890,48
Efectivo pagado a proveedores y empleados	\$ (41.589,69)
(-) COMPRAS TOTALES	\$ 23.123,11
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.748,92
(-) SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.923,30
(-) SERVICIO DE LUZ	\$ 307,69
(-) SERVICIO DE AGUA	\$ 110,50
(-) GASTO ARRIENDO	\$ 1.380,00
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	\$ 437,41
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 8%	\$ 100,00
(-) APOORTE INDIVIDUAL IESS	\$ 200,70
(-) APOORTE PATRONAL	\$ 258,06
Efectivo Neto por Actividades Operativas	\$ (15.791,59)
2. Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión	
(+) VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	-
Efectivo Neto por Actividades de Inversión	-
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
(+) INTERÉS GANADO	-
(-) PRÉSTAMO BANCARIO	-
Efectivo Neto por Actividad de Financiamiento	-
4. Disminución Neto del Efectivo y sus Equivalentes	
Disminucion neto del efectivo y sus equivalentes	\$ (15.791,59)
Efectivo y sus Equivalentes al Principio del Período	\$ 17.437,50
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Período	1.645,91
	Loja, 30 de Junio de 2015
_____ GERENTE	_____ CONTADOR

FARMACIA ANDREY

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Índices de Liquidez

Razón Corriente

Razón Corriente =	Activo Corriente
	Pasivo Corriente

Razón Corriente =	\$39.533,85
	\$18.224,22

Razón Corriente =	\$2,17
--------------------------	---------------

Interpretación.- Al analizar este indicador se establece que cuenta con una razón corriente de \$2,17, lo que determina que por cada dólar que la empresa adeuda, tiene \$2,17, para cubrir sus obligaciones, teniendo en cuenta que es una razón demasiado alta, ya que la Farmacia tiene una gran cantidad de mercadería, que espera convertir en efectivo, para poder cubrir sus obligaciones, también cabe recalcar que el periodo analizado son seis meses, por lo que la Farmacia se abasteció de mercadería para poder cubrir sus posteriores ventas.

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo =	Activo Corriente – Pasivo Corriente
-----------------------------	--

Capital de Trabajo =	\$39.533,85 - \$18.224,22
-----------------------------	----------------------------------

Capital de Trabajo =	\$21.309,63
-----------------------------	--------------------

Interpretación.- Al examinar este indicador se establece que luego de que el Comercial cubra sus obligaciones con terceros, cuenta con un capital de trabajo de \$21.309,63 siendo este un monto suficiente para continuar con el funcionamiento del negocio.

Razón Ácida

Razón Ácida =	Activo Corriente – Inventario de Mercadería
	Pasivo Corriente

Razón Ácida =	\$39533,21 - \$36756,84
	\$18224,22

Razón Ácida =	\$21.309,63
----------------------	--------------------

Interpretación.- Al analizar este indicador, se puede determinar la capacidad inmediata para pagar las deudas de corto plazo más estrictamente, es decir, por cada dólar adeudado se cuenta con \$0,15

para cubrir estas obligaciones, sin depender de la venta de su mercadería, teniendo en cuenta que el periodo analizado son seis meses.

Índices de Actividad

Rotación de Inventarios

Rotación Cuentas por Cobrar =	Costo de Mercaderías Vendidas en el Período
	Inventario Promedio de Mercaderías

Rotación Cuentas por Cobrar =	\$32.349,39
	\$26.533.82

Rotación Cuentas por Cobrar =	1,21
--------------------------------------	-------------

Interpretación.-En cuanto al análisis de la rotación de los inventarios se pudo establecer que cuenta con una rotación de 1,21 veces durante los seis meses analizados, cabe resaltar que debido a la actividad propia de la Farmacia tiene que contar con una gran variedad de productos para satisfacer las distintas necesidades de la sociedad, por lo que se considera una rotación de nivel medio.

Días de Inventario Promedio o Período de Existencias de Inventarios

Días de Inventario a Mano =	Inventario Promedio de Mercadería x 365
	Costo de mercaderías vendidas en el período

Días de Inventario a Mano =	9'684.842,48
	32.349,39

Días de Inventario a Mano =	299,38
------------------------------------	---------------

Interpretación.- Al realizar este indicador se evidencia que la Farmacia tarda aproximadamente 299,38 días en comprar, vender y reponer sus inventarios, el cual se encuentra en un nivel medio, es recomendable una mejor gestión por parte de la propietaria, ya que si los días en comprar y reponer sus inventarios son menores es más favorable para el negocio.

Índices de Endeudamiento

Nivel de Endeudamiento

Nivel de Endeudamiento =	Total Pasivos
	Total activos

Nivel de Endeudamiento =	\$18.224,22
	\$45.349,05

Nivel de Endeudamiento =	0,4019
	40,19%

Interpretación.- Este indicador señala que dentro de la Farmacia, los acreedores participan en el total de la empresa en un 40, 19% lo cual se

establece como un nivel adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones con terceros.

Endeudamiento a Corto Plazo

Endeudamiento a Corto Plazo=	Pasivo Corriente
	Pasivo Total

Endeudamiento a Corto Plazo=	\$18.224,22
	\$18.224,22

Endeudamiento a Corto Plazo=	1
	100%

Interpretación.- El indicador de endeudamiento a corto plazo está representado en un 100%, lo que significa que del total de las obligaciones que tiene la Farmacia todas son a corto plazo es decir no son muy significativas.

Apalancamiento Total

Apalancamiento Total=	Pasivo Total
	Patrimonio

Apalancamiento Total=	\$18.224,22
	\$27.124,83

Apalancamiento Total =	0,6719 67,19%
-------------------------------	--------------------------------

Interpretación.- El apalancamiento total, establece el porcentaje en que el patrimonio está comprometido con el pasivo total, en este caso es el 67,19%, lo que evidencia que el Patrimonio es muy bajo porque no cubre todas las obligaciones que mantiene la Farmacia.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Luego de realizar el análisis se puede establecer las siguientes conclusiones:

- ✓ La Farmacia, cuenta con gran cantidad de mercadería en stock, lo que no beneficia a su liquidez inmediata
- ✓ La Farmacia, generó pérdida, porque sus ventas no superan a las compras en los seis meses analizados.

RECOMENDACIONES DEL ANÁLISIS FINANCIERO

- ✓ Se recomienda a la Farmacia que realice las compras analizando diferentes factores, como los tiempos estacionales del año para que no tenga mucha mercadería en stock sin rotación alguna y de esta forma evitar el dinero ocioso.
- ✓ Plantearse estrategias de ventas, como descuentos, ofertas llamativas de manera que obtenga más ingresos y por ende pueda generar una utilidad.

g. DISCUSIÓN

En La Farmacia “ANDREY” obligada a llevar Contabilidad, donde su objetivo principal es: comprar y vender productos para la salud e higiene, quien no cuenta con un proceso Contable adecuado para el manejo y registro de sus operaciones, lo que no le permite conocer con exactitud la situación económica y financiera de su negocio.

Por lo que fue imprescindible realizar el proceso Contable en este negocio, con el apoyo de la propietaria, brindándome información relevante para iniciar con el proceso, lo cual se partió elaborando el Inventario Inicial, hasta culminar con la presentación de los Estados Financieros, los mismos que se utilizaron para la aplicación de Indicadores Financieros, lo que se espera sean de gran beneficio para la oportuna toma de decisiones en el negocio.

Se determinó que la Farmacia cuenta con un capital significativo pero que éste se ve afectado por la pérdida bruta en ventas, lo cual disminuye su capital para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo.

También se evidenció que la Farmacia debe decidir por instaurar estrategias éxitos de ventas, para que pueda generar mayores ingresos y establecer fechas determinadas para reponer su stock.

Al finalizar con todo el proceso Contable se concluyó que es de gran relevancia para la Farmacia, puesto que de esta manera puede tener un mayor control de sus bienes, recursos y así conocer la real situación económica y financiera de la misma, lo que le permitirá tomar las decisiones más acertadas para el desenvolvimiento normal del negocio

h. CONCLUSIONES

Una vez ejecutada la tesis se estableció las siguientes conclusiones:

- ✓ Mediante el diseño de registros auxiliares clasificamos y ordenamos toda la información referente a la farmacia, los cuales permitieron demostrar la real situación en la que se encuentra la misma.
- ✓ Con la elaboración del sistema de control de los inventarios mediante la utilización del sistema de cuenta múltiple, determinamos con exactitud todos los productos con los que cuenta actualmente la Farmacia.
- ✓ Con la realización del proceso contable se evidencio, todas las transacciones realizadas por la Farmacia, la misma que llegando a la presentación de los Estados Financieros, permitió conocer la situación en la que se encuentra el negocio.
- ✓ Con la Aplicación de los Indicadores Financieros, se pudo determinar en forma clara la situación real económica y financiera de la Farmacia, siendo este un apoyo para la toma de decisiones.

i. RECOMENDACIONES

Una vez realizado el trabajo de tesis se estableció las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se recomienda el uso de los registros auxiliares diseñados, para la clasificación de la información de la farmacia, ya que permiten resumir toda la información referente a las transacciones diarias que se presentan en la misma.
- ✓ Se recomienda realizar periódicamente un control de los inventarios mediante el sistema de cuenta múltiple, ya que es el más apropiado para la Farmacia, por las actividades que realiza.
- ✓ Se recomienda realizar el registro adecuado de cada una de las transacciones que realice la Farmacia, con la finalidad de cumplir con un proceso contable correcto y oportuno a fin de conocer los resultados exactos del mismo, si obtuvo pérdida o ganancia.
- ✓ Para un mejor desempeño y funcionamiento de la Farmacia se recomienda que se continúe realizando la aplicación de Indicadores Financieros, ya que mediante estos se conoce de forma exacta y real, la situación en la que se encuentra la Farmacia, los mismos que se esperan sirvan de guía a la propietaria optar por medidas correctivas de su negocio.

j. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ **BANEA TORO**, Diego. Análisis Financiero, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010.
- ✓ **BRAVO VALDIVIESO**, Mercedes. Contabilidad General, Ecuador, Editora NUEVO DIA, 10ma. Edición, 2011.
- ✓ **ESPEJO JARAMILLO**, Lupe. Contabilidad General, Ecuador, Editora UTPL, 1era. Edición, 2011.
- ✓ **ESTUPIÑAN GAITÁN**, Orlando. Análisis Financiero y de Gestión, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010.
- ✓ **FIERRO**, Ángel. Contabilidad General. 4ta. Edición, 2011.
- ✓ **GOXENS**, A. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad, España, Editorial Barna Offset, 2007.
- ✓ **HORNGREN Y HARRINSON**. Contabilidad, México, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 5ta. Edición, 2003.
- ✓ **NARANJO SALGUERO**, Marcelo. Contabilidad Comercial y de Servicios, Ecuador, Cámara Ecuatoriana del Libro, 12va. Edición, 2006.
- ✓ **OTERO ANAYA**, Harold. Indicadores Financieros, Bogotá, ECO Ediciones, 1era. Edición, 2010
- ✓ **SARMIENTO**, Rubén, Contabilidad General, Ecuador, Editora Publingraf, 6ta. Edición, 2001.
- ✓ **VASCONEZ**, José Vicente. Contabilidad General, Bogotá, Editorial Prentice Hill, para el Siglo XII-Tercera Edición, 2009.
- ✓ **ZAMBRANO**, Walter. Contabilidad Básica, Ecuador, Edición actualizada, 2006.
- ✓ **ZAPATA SÁNCHEZ**, Pedro. Contabilidad General, Bogotá, Editorial McGraw-Hill, 4ta. Edición 2011.

WEBGRAFÍA

- ✓ http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capsiete/anal7_tm
- ✓ <http://www.sri.gob.ec>
- ✓ http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9354&vp_tip=2#1
- ✓ <http://www.slideshare.net/oscar melg/manual-de-cuentas-1>
- ✓ http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/curso_contabilidad.html?3_el_libro_mayor.html
- ✓ <http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html>
- ✓ <http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm>
- ✓ <http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como-empleador-y-empleado/>
- ✓ <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>
- ✓ <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/BANCO-DE-PREGUNTAS-BENEFICIOS-SOCIALES.pdf>

k. ANEXOS

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 1

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
05/01/2015	91	APROMED	66,00	6,20	59,80	0,00	0,00	59,80	0,60	59,20	0,00	59,20
05/01/2015	40	APROMED	48,45	4,09	44,36	0,00	0,00	44,36	0,44	43,92	0,00	43,92
06/01/2015	4	FRISONEX	74,88	17,28	0,00	57,60	6,91	64,51	0,58	63,94	0,00	63,94
07/01/2015	802	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	636,46	98,05	523,98	14,43	1,73	540,14	5,38	534,76	520,13	14,63
07/01/2015	803	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	499,12	37,43	434,95	26,74	3,21	464,90	4,62	460,28	460,28	0,00
07/01/2015	804	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	87,15	11,47	53,59	22,09	2,65	78,33	0,76	77,57	0,00	77,57
08/01/2015	573	APROMED	46,42	1,99	44,43	0,00	0,00	44,43	0,44	43,99	0,00	43,99
08/01/2015	234	DISTRIBUIDORA ABAD HNOS	667,60	9,18	129,55	528,87	63,46	721,88	6,58	715,30	715,30	0,00
08/01/2015	235	DISTRIBUIDORA ABAD HNOS	548,35	25,31	493,01	30,03	3,60	526,64	5,23	521,41	0,00	521,41
08/01/2015	182539	DIFARE S.A.	366,45	67,11	299,34	0,00	0,00	299,34	2,99	296,35	0,00	296,35
09/01/2015	718	APROMED	231,16	61,86	169,30	0,00	0,00	169,30	1,69	167,61	0,00	167,61
09/01/2015	751	APROMED	17,70	0,71	16,99	0,00	0,00	16,99	0,17	16,82	0,00	16,82
09/01/2015	19170	PRODUDERM S.A.	181,63	20,48	136,40	24,75	2,97	164,12	1,61	162,51	0,00	162,51
10/01/2015	3789	ILELSA S.A.	11,79	0,00	0,00	11,79	1,41	13,20	0,12	13,09	0,00	13,09
TOTAL			3.483,16	361,16	2.405,70	716,30	85,96	3.207,96	31,22	3.176,74	1.695,71	1.481,03

RESUMEN			
10/01/2015	-----x-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		2.405,70
5.1.2	COMPRAS 12%		716,30
1.1.4.02	IVA PAGADO		85,96
1.1.1.01	CAJA		1.481,03
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.695,71
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		31,22
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº1			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 2

FECHA	N° FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
12/01/2015	199799	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	664,48	55,89	543,16	65,43	7,85	616,44	6,09	610,36	610,36	0,00
12/01/2015	199800	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	387,68	29,13	351,50	7,05	0,85	359,40	3,59	355,81	0,00	355,81
12/01/2015	199833	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	314,90	62,98	251,92	0,00	0,00	251,92	2,52	249,40	0,00	249,40
12/01/2015	49694	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	849,52	145,48	704,04	0,00	0,00	704,04	7,04	697,00	697,00	0,00
13/01/2015	1035	APROMED	80,93	3,99	76,94	0,00	0,00	76,94	0,77	76,17	0,00	76,17
13/01/2015	1551	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	574,22	55,53	518,69	0,00	0,00	518,69	5,19	513,50	513,50	0,00
14/01/2015	1246	APROMED	62,50	3,75	58,75	0,00	0,00	58,75	0,59	58,16	0,00	58,16
14/01/2015	68063	FARMALEMANA C.A.	77,91	4,40	43,65	29,86	3,58	77,09	0,74	76,36	0,00	76,36
14/01/2015	313	DISFARBE	53,32	0,00	53,32	0,00	0,00	53,32	0,53	52,79	0,00	52,79
16/01/2015	2136	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	778,34	171,83	606,51	0,00	0,00	606,51	6,07	600,44	589,47	10,97
16/01/2015	19236	PRODUDERM S.A.	245,52	21,38	180,14	44,00	5,28	229,42	2,24	227,18	0,00	227,18
17/01/2015	1635	ROMAR IMPORTADORA & DISTRIBUIDO	277,97	0,00	0,00	277,97	33,36	311,33	2,78	308,55	308,55	0,00
TOTAL			4.367,29	554,36	3.388,62	424,31	50,92	3.863,85	38,13	3.825,72	2.718,88	1.106,84

RESUMEN			
17/01/2015	-----x-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		3.388,62
5.1.2	COMPRAS 12%		424,31
1.1.4.02	IVA PAGADO		50,92
1.1.1.01	CAJA		1.106,84
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		2.718,88
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		38,13
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº2			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 3

FECHA	N° FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
19/01/2015	1597	APROMED	30,04	1,32	23,02	5,70	0,68	29,40	0,29	29,12	0,00	29,12
19/01/2015	2345	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	196,47	9,52	186,95	0,00	0,00	186,95	1,87	185,08	185,08	0,00
19/01/2015	332986	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	68,53	0,00	1,21	67,32	8,08	76,61	0,69	75,92	0,00	75,92
19/01/2015	19251	PRODUDERM S.A.	64,00	1,92	0,00	62,08	7,45	69,53	0,62	68,91	0,00	68,91
20/01/2015	833	DISTRIBUIDORA GRANDA CIA.LTDA	183,19	91,59	0,00	91,60	10,99	102,59	0,92	101,67	0,00	101,67
20/01/2015	1769	APROMED	107,25	0,00	107,25	0,00	0,00	107,25	1,07	106,18	0,00	106,18
20/01/2015	1695	APROMED	45,60	3,65	41,95	0,00	0,00	41,95	0,42	41,53	0,00	41,53
20/01/2015	97920	PROFARCO	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	5,52	546,48	0,00	546,48
21/01/2015	1866	APROMED	57,18	2,14	55,04	0,00	0,00	55,04	0,55	54,49	0,00	54,49
23/01/2015	2129	APROMED	86,22	9,52	76,70	0,00	0,00	76,70	0,77	75,93	0,00	75,93
24/01/2015	194728	DIFARE S.A.	466,62	60,34	370,85	35,43	4,25	410,53	4,06	406,47	395,64	10,83
TOTAL			1.857,10	180,00	1.414,97	262,13	31,45	1.708,55	16,77	1.691,78	580,72	1.111,07

RESUMEN			
24/01/2015	-----X-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		1.414,97
5.1.2	COMPRAS 12%		262,13
1.1.4.02	IVA PAGADO		31,45
1.1.1.01	CAJA		1.111,07
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		580,72
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		16,77
P/R.Compra/medicament Aux.C.N°3			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 4

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
27/01/2015	19028	FARMALIGHT S.A.	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	1,40	138,60	138,60	0,00
27/01/2015	5286	LETERAGO ECUADOR S.A.	74,34	21,24	53,10	0,00	0,00	53,10	0,53	52,57	0,00	52,57
27/01/2015	27558	DANIVET S.A.	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	3,80	376,20	376,20	0,00
28/01/2015	13952	MEGAPHARM	135,06	0,00	135,06	0,00	0,00	135,06	1,35	133,71	0,00	133,71
28/01/2015	13953	MEGAPHARM	410,19	0,00	410,19	0,00	0,00	410,19	4,10	406,09	0,00	406,09
28/01/2015	3666	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	771,51	64,53	669,84	37,14	4,46	711,44	7,07	704,37	689,94	14,43
28/01/2015	337069	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	14,23	0,00	1,13	13,10	1,57	15,80	0,14	15,66	0,00	15,66
28/01/2015	873	DISTRIBUIDORA ABAD HNOS	638,65	27,65	611,00	0,00	0,00	611,00	6,11	604,89	0,00	604,89
28/01/2015	2514	APROMED	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	26,54	0,27	26,27	0,00	26,27
29/01/2015	3764	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	70,76	3,53	67,23	0,00	0,00	67,23	0,67	66,56	0,00	66,56
29/01/2015	318862	QUALA ECUADOR S.A.	16,25	0,00	0,00	16,25	1,95	18,20	0,16	18,04	0,00	18,04
29/01/2015	2574	APROMED	124,96	15,16	109,80	0,00	0,00	109,80	1,10	108,70	0,00	108,70
TOTAL			2.802,49	132,11	2.603,89	66,49	7,98	2.678,36	26,70	2.651,65	1.204,74	1.446,92

RESUMEN			
29/01/2015	-----X-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		2.603,89
5.1.2	COMPRAS 12%		66,49
1.1.4.02	IVA PAGADO		7,98
1.1.1.01	CAJA		1.446,92
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.204,74
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		26,70
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº4			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 5

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
02/02/2015	4207	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	170,37	23,82	146,55	0,00	0,00	146,55	1,47	145,08	0,00	145,08
03/02/2015	4418	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	616,20	47,40	568,80	0,00	0,00	568,80	5,69	563,11	555,40	7,71
03/02/2015	4416	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	273,90	14,86	240,00	19,04	2,28	261,32	2,59	258,73	0,00	258,73
03/02/2015	4417	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	92,86	14,86	78,00	0,00	0,00	78,00	0,78	77,22	0,00	77,22
03/02/2015	2985	APROMED	262,66	31,59	224,52	6,55	0,79	231,86	2,31	229,55	229,55	0,00
04/02/2015	3151	APROMED	61,25	9,22	52,03	0,00	0,00	52,03	0,52	51,51	0,00	51,51
05/02/2015	1041	COMERCIALIZADORA DARPA S.A.	235,26	0,00	99,13	136,13	16,34	251,60	2,35	249,24	0,00	249,24
TOTAL			1.712,50	141,75	1.409,03	161,72	19,41	1.590,16	15,71	1.574,45	784,95	789,50

RESUMEN		
05/02/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.409,03
5.1.2	COMPRAS 12%	161,72
1.1.4.02	IVA PAGADO	19,41
1.1.1.01	CAJA	789,50
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	784,95
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	15,71
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº5		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 6

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
09/02/2015	1752	ILELSA S.A.	25,85	0,00	0,00	25,85	3,10	28,95	0,26	28,69	0,00	28,69
09/02/2015	5193	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	279,65	39,95	239,70	0,00	0,00	239,70	2,40	237,30	237,30	0,00
10/02/2015	3642	APROMED	91,99	1,25	90,74	0,00	0,00	90,74	0,91	89,83	0,00	89,83
10/02/2015	3693	APROMED	40,81	1,17	39,64	0,00	0,00	39,64	0,40	39,24	0,00	39,24
11/02/2015	342331	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	17,27	0,00	0,90	16,37	1,96	19,23	0,17	19,06	0,00	19,06
12/02/2015	51102	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	109,92	18,32	91,60	0,00	0,00	91,60	0,92	90,68	0,00	90,68
12/02/2015	58658	QUIFATEX S.A.	241,99	115,23	77,01	49,75	5,97	132,73	1,27	131,46	0,00	131,46
12/02/2015	5788	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	477,24	209,98	267,26	0,00	0,00	267,26	2,67	264,59	0,00	264,59
12/02/2015	7500	LETERAGO ECUADOR S.A.	498,33	77,43	235,74	185,16	22,22	443,12	4,21	438,91	426,81	12,10
12/02/2015	7501	LETERAGO ECUADOR S.A.	28,62	4,77	23,85	0,00	0,00	23,85	0,24	23,61	0,00	23,61
12/02/2015	3905	APROMED	79,12	19,78	59,34	0,00	0,00	59,34	0,59	58,75	0,00	58,75
13/02/2015	14052	MEGAPHARM	278,62	17,92	260,70	0,00	0,00	260,70	2,61	258,09	0,00	258,09
13/02/2015	14053	MEGAPHARM	229,00	22,43	206,57	0,00	0,00	206,57	2,07	204,50	0,00	204,50
TOTAL			2.398,41	528,23	1.593,05	277,13	33,26	1.903,44	18,70	1.884,73	664,11	1.220,62

RESUMEN		
14/02/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.593,05
5.1.2	COMPRAS 12%	277,13
1.1.4.02	IVA PAGADO	33,26
1.1.1.01	CAJA	1.220,62
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	664,11
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	18,70
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº6		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 7

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
19/02/2015	6376	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	243,17	32,05	211,12	0,00	0,00	211,12	2,11	209,01	0,00	209,01
19/02/2015	6381	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	24,91	1,25	23,66	0,00	0,00	23,66	0,24	23,42	0,00	23,42
20/02/2015	1029	PRODIMEDA CIA.LTDA.	19,70	2,81	0,00	16,89	2,03	18,92	0,17	18,75	0,00	18,75
20/02/2015	1028	PRODIMEDA CIA.LTDA.	364,33	41,66	0,00	322,67	38,72	361,39	3,23	358,16	354,85	3,31
20/02/2015	4483	APROMED	48,00	4,32	43,68	0,00	0,00	43,68	0,44	43,24	0,00	43,24
21/02/2015	4539	APROMED	30,00	3,32	26,68	0,00	0,00	26,68	0,27	26,41	0,00	26,41
21/02/2015	2805	ILELSA S.A.	9,11	0,00	0,00	9,11	1,09	10,20	0,09	10,11	0,00	10,11
TOTAL			739,22	85,41	305,14	348,67	41,84	695,65	6,54	689,11	354,85	334,26

RESUMEN		
21/02/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	305,14
5.1.2	COMPRAS 12%	348,67
1.1.4.02	IVA PAGADO	41,84
1.1.1.01	CAJA	334,26
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	354,85
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	6,54
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº7		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 8

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
23/02/2015	4652	APROMED	110,60	26,07	84,53	0,00	0,00	84,53	0,85	83,68	0,00	83,68
23/02/2015	6873	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	613,47	64,26	549,21	0,00	0,00	549,21	5,49	543,72	536,07	7,65
23/02/2015	6874	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	284,24	110,28	126,34	47,62	5,71	179,67	1,74	177,93	0,00	177,93
23/02/2015	6877	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	35,55	1,78	33,77	0,00	0,00	33,77	0,34	33,43	0,00	33,43
24/02/2015	4817	APROMED	71,80	8,20	63,60	0,00	0,00	63,60	0,64	62,96	0,00	62,96
24/02/2015	51582	RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.	372,84	62,14	310,70	0,00	0,00	310,70	3,11	307,59	0,00	307,59
24/02/2015	9287	RIVERA APONTE JUAN CARLOS	36,05	0,00	18,77	17,28	2,07	38,12	0,36	37,76	0,00	37,76
25/02/2015	5897	DISTRIBUIDORA F.V.	223,74	0,00	197,24	26,50	3,18	226,92	2,24	224,68	224,68	0,00
26/02/2015	347407	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	15,75	0,00	0,72	15,03	1,80	17,55	0,16	17,40	0,00	17,40
27/02/2015	5014	APROMED	28,16	0,84	27,32	0,00	0,00	27,32	0,27	27,05	0,00	27,05
27/02/2015	9450	LETERAGO ECUADOR S.A.	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,14	13,86	0,00	13,86
28/02/2015	3190	ILELSA S.A.	4,45	0,00	0,00	4,45	0,53	4,98	0,04	4,94	0,00	4,94
TOTAL			1.810,65	273,57	1.426,20	110,88	13,31	1.550,39	15,37	1.535,01	760,75	774,26

RESUMEN		
28/02/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.426,20
5.1.2	COMPRAS 12%	110,88
1.1.4.02	IVA PAGADO	13,31
1.1.1.01	CAJA	774,26
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	760,75
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	15,37
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº8		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 9

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
02/03/2015	5117	APROMED	81,60	30,60	51,00	0,00	0,00	51,00	0,51	50,49	0,00	50,49
02/03/2015	5115	APROMED	121,46	19,98	101,48	0,00	0,00	101,48	1,01	100,47	0,00	100,47
05/03/2015	98884	PROFARCO	261,23	0,00	213,52	47,71	5,73	266,96	2,61	264,34	0,00	264,34
05/03/2015	98887	PROFARCO	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	0,21	20,97	0,00	20,97
05/03/2015	98886	PROFARCO	145,55	0,00	123,65	21,90	2,63	148,18	1,46	146,72	0,00	146,72
05/03/2015	98885	PROFARCO	429,96	0,00	405,24	24,72	2,97	432,93	4,30	428,63	428,63	0,00
05/03/2015	19668	PRODUDERM S.A.	267,72	12,02	70,78	184,92	22,19	277,89	2,56	275,33	0,00	275,33
05/03/2015	223012	DIFARE S.A.	130,34	4,37	125,97	0,00	0,00	125,97	1,26	124,71	0,00	124,71
05/03/2015	223013	DIFARE S.A.	533,23	50,10	349,70	133,43	16,01	499,14	4,83	494,31	0,00	494,31
05/03/2015	8497	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	578,38	256,92	114,92	206,54	24,78	346,24	3,21	343,03	0,00	343,03
05/03/2015	8498	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	540,05	34,25	505,80	0,00	0,00	505,80	5,06	500,74	481,79	18,95
06/03/2015	5745	APROMED	18,50	2,50	16,00	0,00	0,00	16,00	0,16	15,84	0,00	15,84
06/03/2015	8668	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	23,70	1,18	22,52	0,00	0,00	22,52	0,23	22,29	0,00	22,29
07/03/2015	5770	APROMED	99,36	9,49	89,87	0,00	0,00	89,87	0,90	88,97	0,00	88,97
TOTAL			3.252,26	421,41	2.211,63	619,22	74,31	2.905,16	28,31	2.876,85	910,42	1.966,43

RESUMEN		
07/03/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	2.211,63
5.1.2	COMPRAS 12%	619,22
1.1.4.02	IVA PAGADO	74,31
1.1.1.01	CAJA	1.966,43
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	910,42
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	28,31
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº9		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 10

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
09/03/2015	5853	APROMED	16,00	0,80	15,20	0,00	0,00	15,20	0,15	15,05	0,00	15,05
09/03/2015	98958	PROFARCO	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,40	39,20	0,00	39,20
10/03/2015	5979	APROMED	126,32	30,16	96,16	0,00	0,00	96,16	0,96	95,20	0,00	95,20
10/03/2015	5966	APROMED	33,13	0,00	19,58	13,55	1,63	34,76	0,33	34,42	0,00	34,42
11/03/2015	6171	APROMED	49,51	2,11	47,40	0,00	0,00	47,40	0,47	46,93	0,00	46,93
12/03/2015	6223	APROMED	47,76	8,81	38,95	0,00	0,00	38,95	0,39	38,56	0,00	38,56
12/03/2015	6252	APROMED	55,00	5,50	49,50	0,00	0,00	49,50	0,50	49,01	0,00	49,01
12/03/2015	353939	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	34,39	0,00	1,68	32,71	3,93	38,32	0,34	37,97	0,00	37,97
12/03/2015	1366	LOJAFAR C.A.	19,57	0,98	18,59	0,00	0,00	18,59	0,19	18,40	0,00	18,40
12/03/2015	68330	QUIFATEX S.A.	898,15	50,03	692,12	156,00	18,72	866,84	8,48	858,36	854,63	3,73
TOTAL			1.319,43	98,39	1.018,78	202,26	24,27	1.245,31	12,21	1.233,10	854,63	378,47

RESUMEN		
12/03/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.018,78
5.1.2	COMPRAS 12%	202,26
1.1.4.02	IVA PAGADO	24,27
1.1.1.01	CAJA	378,47
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	854,63
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	12,21
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº10		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 11

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
16/03/2015	28264	DANIVET S.A.	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80	1,57	155,23	0,00	155,23
17/03/2015	6601	APROMED	92,65	3,54	67,61	21,50	2,58	91,69	0,89	90,80	0,00	90,80
17/03/2015	1558	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA.	167,68	0,00	167,68	0,00	0,00	167,68	1,68	166,00	166,00	0,00
17/03/2015	6778	HUMBERTO	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30	0,02	2,28	0,00	2,28
18/03/2015	4079	DISTRIBUIDORA GRANDA CIA.LTDA	227,58	0,00	0,00	227,58	27,31	254,89	2,28	252,61	252,61	0,00
18/03/2015	6730	APROMED	33,11	0,39	32,72	0,00	0,00	32,72	0,33	32,39	0,00	32,39
19/03/2015	6845	APROMED	85,86	6,66	79,20	0,00	0,00	79,20	0,79	78,41	0,00	78,41
19/03/2015	6814	APROMED	111,02	0,18	89,34	21,50	2,58	113,42	1,11	112,31	0,00	112,31
19/03/2015	6854	APROMED	153,49	29,73	123,76	0,00	0,00	123,76	1,24	122,52	0,00	122,52
19/03/2015	4240	ECUAQUIMICA	160,58	22,94	0,00	137,64	16,52	154,16	1,38	152,78	146,26	6,52
19/03/2015	390678	QUALA ECUADOR S.A.	16,20	0,00	0,00	16,20	1,94	18,14	0,16	17,98	0,00	17,98
20/03/2015	6874	APROMED	50,80	9,20	41,60	0,00	0,00	41,60	0,42	41,18	0,00	41,18
TOTAL			1.258,07	72,64	761,01	424,42	50,93	1.236,36	11,85	1.224,51	564,88	659,63

RESUMEN		
20/03/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	761,01
5.1.2	COMPRAS 12%	424,42
1.1.4.02	IVA PAGADO	50,93
1.1.1.01	CAJA	659,63
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	564,88
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	11,85
P/R.Compra/medicament Aux.C.№11		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 12

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
24/03/2015	7159	APROMED	47,34	23,67	23,67	0,00	0,00	23,67	0,24	23,43	0,00	23,43
24/03/2015	7155	APROMED	101,08	16,75	84,33	0,00	0,00	84,33	0,84	83,49	0,00	83,49
26/03/2015	7344	APROMED	154,50	34,92	119,58	0,00	0,00	119,58	1,20	118,38	118,38	0,00
26/03/2015	14358	MEGAPHARM	166,64	10,57	149,47	6,60	0,79	156,86	1,56	155,30	155,30	0,00
26/03/2015	14359	MEGAPHARM	153,21	7,95	134,84	10,42	1,25	146,51	1,45	145,06	0,00	145,06
26/03/2015	14360	MEGAPHARM	22,38	2,41	19,97	0,00	0,00	19,97	0,20	19,77	0,00	19,77
26/03/2015	14362	MEGAPHARM	103,31	33,09	29,87	40,35	4,84	75,06	0,70	74,36	0,00	74,36
27/03/2015	7430	APROMED	62,60	6,33	35,78	20,49	2,46	58,73	0,56	58,17	0,00	58,17
27/03/2015	239668	DIFARE S.A.	367,88	51,62	316,26	0,00	0,00	316,26	3,16	313,10	0,00	313,10
27/03/2015	239669	DIFARE S.A.	1.146,76	157,93	717,50	271,33	32,56	1.021,39	9,89	1.011,51	1.001,94	9,57
30/03/2015	7529	APROMED	96,96	33,81	58,40	4,75	0,57	63,72	0,63	63,09	0,00	63,09
30/03/2015	13485	LETERAGO ECUADOR S.A.	220,86	42,46	178,40	0,00	0,00	178,40	1,78	176,62	0,00	176,62
TOTAL			2.643,52	421,51	1.868,07	353,94	42,47	2.264,49	22,22	2.242,27	1.275,62	966,65

RESUMEN		
30/03/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.868,07
5.1.2	COMPRAS 12%	353,94
1.1.4.02	IVA PAGADO	42,47
1.1.1.01	CAJA	966,65
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1.275,62
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	22,22
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº12		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 13

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
01/04/2015	76301	QUIFATEX S.A.	33,10	1,65	31,45	0,00	0,00	31,45	0,31	31,14	0,00	31,14
02/04/2015	7758	APROMED	41,12	0,73	40,39	0,00	0,00	40,39	0,40	39,99	0,00	39,99
02/04/2015	7805	APROMED	85,88	9,83	76,05	0,00	0,00	76,05	0,76	75,29	0,00	75,29
04/04/2015	365526	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	72,39	0,00	0,00	72,39	8,69	81,08	0,72	80,35	0,00	80,35
TOTAL			232,49	12,21	147,89	72,39	8,69	228,97	2,20	226,77	0,00	226,77

RESUMEN			
04/04/2015	-----x-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		147,89
5.1.2	COMPRAS 12%		72,39
1.1.4.02	IVA PAGADO		8,69
1.1.1.01	CAJA		226,77
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		2,20
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº13			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 14

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
06/04/2015	365526	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	73,84	0,00	1,45	72,39	8,69	82,53	0,74	81,79	0,00	81,79
07/04/2015	219	EXPORTADORA CIA.	149,12	37,28	0,00	111,84	13,42	125,26	1,12	124,14	124,14	0,00
07/04/2015	7995	APROMED	79,22	5,79	32,72	40,71	4,89	78,32	0,73	77,58	0,00	77,58
08/04/2015	20013	PRODUDERM S.A.	205,75	14,49	106,26	85,00	10,20	201,46	1,91	199,55	194,19	5,36
08/04/2015	8136	APROMED	180,50	25,19	155,31	0,00	0,00	155,31	1,55	153,76	0,00	153,76
10/04/2015	32034	LIQUICAPS CIA.LTDA.	117,25	0,00	117,25	0,00	0,00	117,25	1,17	116,08	0,00	116,08
10/04/2015	8366	APROMED	134,85	18,68	116,17	0,00	0,00	116,17	1,16	115,01	0,00	115,01
TOTAL			940,53	101,43	529,16	309,94	37,19	876,29	8,39	867,90	318,33	549,57

RESUMEN			
10/04/2015		-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%		529,16
5.1.2	COMPRAS 12%		309,94
1.1.4.02	IVA PAGADO		37,19
1.1.1.01	CAJA		549,57
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		318,33
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		8,39
P/R.Compra/medicament Aux.C.№14			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 15

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
13/04/2015	133	LABOFOCUS CIA. LTDA.	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	3,75	371,25	0,00	371,25
13/04/2015	1998	DISTRIBUIDOR LOJAFAR C.A.	123,22	12,72	110,50	0,00	0,00	110,50	1,11	109,40	109,40	0,00
13/04/2015	8438	APROMED	145,75	9,55	136,20	0,00	0,00	136,20	1,36	134,84	0,00	134,84
14/04/2015	251398	DIFARE S.A.	1.563,16	209,86	1.290,38	62,92	7,55	1.360,85	13,53	1.347,32	1.333,20	14,12
14/04/2015	6884	MARECI	9,93	0,00	0,00	9,93	1,19	11,12	0,10	11,02	0,00	11,02
14/04/2015	8552	APROMED	31,69	4,50	27,19	0,00	0,00	27,19	0,27	26,92	0,00	26,92
14/04/2015	9639	INSUFARM	33,99	0,00	9,84	24,15	2,90	36,89	0,34	36,55	0,00	36,55
16/04/2015	2271	HOSPIMEDIKKA CIA.LTDA.	116,64	0,00	116,64	0,00	0,00	116,64	1,17	115,47	0,00	115,47
16/04/2015	519	DISFARBE	442,26	65,76	376,50	0,00	0,00	376,50	3,77	372,74	0,00	372,74
17/04/2015	1039	ABAD HERMANOS CIA. LTDA.	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00	181,08	1,81	179,27	0,00	179,27
17/04/2015	14539	MEGAPHARM	228,05	0,00	181,89	46,16	5,54	233,59	2,28	231,31	231,31	0,00
17/04/2015	14540	MEGAPHARM	155,30	0,00	144,55	10,75	1,29	156,59	1,55	155,04	0,00	155,04
TOTAL			3.406,07	302,39	2.949,77	153,91	18,47	3.122,15	31,04	3.091,11	1.673,90	1.417,21

RESUMEN			
18/04/2015	-----x-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		2.949,77
5.1.2	COMPRAS 12%		153,91
1.1.4.02	IVA PAGADO		18,47
1.1.1.01	CAJA		1.417,21
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.673,90
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		31,04
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº15			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 16

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
20/04/2015	371454	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	49,65	0,00	1,44	48,21	5,79	55,44	0,50	54,94	0,00	54,94
21/04/2015	82265	QUIFATEX S.A.	1.263,31	115,71	1.067,77	79,83	9,58	1.157,18	11,48	1.145,71	1.140,95	4,76
21/04/2015	82266	QUIFATEX S.A.	1.002,00	108,31	730,86	162,83	19,54	913,23	8,94	904,30	904,30	0,00
21/04/2015	82270	QUIFATEX S.A.	426,00	35,50	390,50	0,00	0,00	390,50	3,91	386,60	0,00	386,60
23/04/2015	20205	PROUDERM S.A.	38,73	3,10	0,00	35,63	4,28	39,91	0,36	39,55	0,00	39,55
23/04/2015	20200	PROUDERM S.A.	172,93	7,94	0,00	164,99	19,80	184,79	1,65	183,14	183,14	0,00
24/04/2015	28565	JARQUIFAR CIA. LTDA.	263,40	39,79	223,61	0,00	0,00	223,61	2,24	221,37	221,37	0,00
TOTAL			3.216,03	310,35	2.414,18	491,50	58,98	2.964,66	29,06	2.935,60	2.449,76	485,84

RESUMEN		
20/04/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	2.414,18
5.1.2	COMPRAS 12%	491,50
1.1.4.02	IVA PAGADO	58,98
1.1.1.01	CAJA	485,84
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	2.449,76
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	29,06
P/R.Compra/medicament Aux.C. Nº16		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 17

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
27/04/2015	374362	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	24,18	0,00	0,00	24,18	2,90	27,08	0,24	26,84	0,00	26,84
28/04/2015	112156	QUIFATEX S.A.	276,60	138,30	138,30	0,00	0,00	138,30	1,38	136,92	0,00	136,92
28/04/2015	261031	DIFARE S.A.	97,86	7,94	89,92	0,00	0,00	89,92	0,90	89,02	0,00	89,02
28/04/2015	261032	DIFARE S.A.	1.156,94	152,38	963,28	41,28	4,95	1.009,51	10,05	999,47	995,06	4,41
28/04/2015	6285	ECUAQUIMICA	214,58	39,60	90,31	84,67	10,16	185,14	1,75	183,39	183,39	0,00
30/04/2015	20256	PRODUDERM S.A.	107,72	5,36	0,00	102,36	12,28	114,64	1,02	113,62	0,00	113,62
30/04/2015	454237	QUALA ECUADOR S.A.	10,45	0,00	0,00	10,45	1,25	11,70	0,10	11,60	0,00	11,60
30/04/2015	9651	APROMED	80,41	4,62	75,79	0,00	0,00	75,79	0,76	75,03	0,00	75,03
TOTAL			1.968,74	348,20	1.357,60	262,94	31,55	1.652,09	16,21	1.635,89	1.178,45	457,44

RESUMEN		
30/04/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	1.357,60
5.1.2	COMPRAS 12%	262,94
1.1.4.02	IVA PAGADO	31,55
1.1.1.01	CAJA	457,44
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1.178,45
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	16,21
P/R.Compra/medicament Aux.C. Nº17		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 18

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
01/05/2015	14833	MEGAPHARM	308,99	0,00	308,99	0,00	0,00	308,99	3,09	305,90	302,63	3,27
05/05/2015	11848	CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO	63,19	0,00	0,00	63,19	7,58	70,77	0,63	70,14	0,00	70,14
06/05/2015	5992	DISTRIBUIDORA F.V.	136,30	0,00	106,30	30,00	3,60	139,90	1,36	138,54	138,54	0,00
06/05/2015	265922	DIFARE S.A.	154,40	12,82	141,58	0,00	0,00	141,58	1,42	140,16	0,00	140,16
07/05/2015	26526	ZEVALLS GOMEZ JAIME RAUL	115,55	1,95	7,58	106,02	12,72	126,32	1,14	125,19	0,00	125,19
08/05/2015	20331	PRODUDERM S.A.	242,26	16,87	83,81	141,58	16,99	242,38	2,25	240,13	240,13	0,00
09/05/2015	7257	ILELSA S.A.	8,17	0,00	0,00	8,17	0,98	9,15	0,08	9,07	0,00	9,07
TOTAL			1.028,86	31,64	648,26	348,96	41,88	1.039,10	9,97	1.029,12	681,29	347,83

RESUMEN			
09/05/2015		-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%		648,26
5.1.2	COMPRAS 12%		348,96
1.1.4.02	IVA PAGADO		41,88
1.1.1.01	CAJA		347,83
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		681,29
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		9,97
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº18			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 19

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
11/05/2015	379804	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	32,24	0,00	0,10	32,14	3,86	36,10	0,32	35,77	0,00	35,77
12/05/2015	18711	LETERRAGO ECUADOR S.A.	807,33	127,61	679,72	0,00	0,00	679,72	6,80	672,92	672,92	0,00
12/05/2015	18712	LETERRAGO ECUADOR S.A.	79,20	13,20	66,00	0,00	0,00	66,00	0,66	65,34	0,00	65,34
12/05/2015	18771	LETERRAGO ECUADOR S.A.	923,68	157,77	765,91	0,00	0,00	765,91	7,66	758,25	758,25	0,00
13/05/2015	18892	LETERRAGO ECUADOR S.A.	442,74	45,20	397,54	0,00	0,00	397,54	3,98	393,56	0,00	393,56
13/05/2015	18893	LETERRAGO ECUADOR S.A.	676,36	104,01	572,35	0,00	0,00	572,35	5,72	566,63	566,63	0,00
13/05/2015	18894	LETERRAGO ECUADOR S.A.	52,70	7,72	44,98	0,00	0,00	44,98	0,45	44,53	0,00	44,53
13/05/2015	18909	LETERRAGO ECUADOR S.A.	461,38	97,43	363,95	0,00	0,00	363,95	3,64	360,31	360,31	0,00
13/05/2015	18924	LETERRAGO ECUADOR S.A.	784,36	147,11	637,25	0,00	0,00	637,25	6,37	630,88	0,00	630,88
13/05/2015	18973	LETERRAGO ECUADOR S.A.	722,19	124,66	365,84	231,69	27,80	625,33	5,98	619,36	602,39	16,97
13/05/2015	19085	LETERRAGO ECUADOR S.A.	64,20	10,70	53,50	0,00	0,00	53,50	0,54	52,97	0,00	52,97
13/05/2015	2525	LOJAFAR C.A.	212,07	39,83	156,16	16,08	1,93	174,17	1,72	172,45	0,00	172,45
14/05/2015	2579	LOJAFAR C.A.	190,16	16,25	157,25	16,66	2,00	175,91	1,74	174,17	0,00	174,17
15/05/2015	18772	LETERRAGO ECUADOR S.A.	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	1,19	117,61	0,00	117,61
TOTAL			5.567,41	891,49	4.379,35	296,57	35,59	4.711,51	46,76	4.664,75	2.960,50	1.704,25

RESUMEN		
16/05/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	4.379,35
5.1.2	COMPRAS 12%	296,57
1.1.4.02	IVA PAGADO	35,59
1.1.1.01	CAJA	1.704,25
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	2.960,50
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	46,76
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº19		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 20

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
18/05/2015	2908	PRODIMEDA CIA.LTDA.	303,57	5,11	57,05	241,41	28,97	327,43	2,98	324,44	324,44	0,00
18/05/2015	2910	PRODIMEDA CIA.LTDA.	53,09	6,95	0,00	46,14	5,54	51,68	0,46	51,22	0,00	51,22
18/05/2015	7613	ILELSA S.A.	15,00	0,00	0,00	15,00	1,80	16,80	0,15	16,65	0,00	16,65
19/05/2015	2681	LOJAFAR C.A.	298,61	56,95	241,66	0,00	0,00	241,66	2,42	239,24	0,00	239,24
20/05/2015	92756	QUIFATEX S.A.	1.029,82	108,03	827,09	94,70	11,36	933,15	9,22	923,94	914,46	9,48
20/05/2015	92757	QUIFATEX S.A.	943,40	145,10	741,47	56,83	6,82	805,12	7,98	797,14	797,14	0,00
20/05/2015	92758	QUIFATEX S.A.	591,21	80,06	511,15	0,00	0,00	511,15	5,11	506,04	506,04	0,00
20/05/2015	92763	QUIFATEX S.A.	34,00	0,00	0,00	34,00	4,08	38,08	0,34	37,74	0,00	37,74
20/05/2015	92765	QUIFATEX S.A.	1.072,71	130,23	942,48	0,00	0,00	942,48	9,42	933,06	933,06	0,00
20/05/2015	92766	QUIFATEX S.A.	352,47	31,62	247,07	73,78	8,85	329,70	3,21	326,50	326,50	0,00
22/05/2015	14834	MEGAPHARM	444,62	97,64	346,98	0,00	0,00	346,98	3,47	343,51	0,00	343,51
22/05/2015	14835	MEGAPHARM	292,30	27,53	254,72	10,05	1,21	265,98	2,65	263,33	0,00	263,33
22/05/2015	14836	MEGAPHARM	202,27	17,25	164,04	20,98	2,52	187,54	1,85	185,69	185,69	0,00
TOTAL			5.633,07	706,47	4.333,71	592,89	71,15	4.997,75	49,27	4.948,48	3.987,32	961,17

RESUMEN			
22/05/2015	-----X-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		4.333,71
5.1.2	COMPRAS 12%		592,89
1.1.4.02	IVA PAGADO		71,15
1.1.1.01	CAJA		961,17
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		3.987,32
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		49,27
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº20			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 21

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
27/05/2015	386554	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	17,74	0,00	1,44	16,30	1,96	19,70	0,18	19,52	0,00	19,52
29/05/2015	11667	DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO CIA. L	61,99	1,07	60,92	0,00	0,00	60,92	0,61	60,31	60,13	0,18
TOTAL			79,73	1,07	62,36	16,30	1,96	80,62	0,79	79,83	60,13	19,70

RESUMEN		
30/05/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	62,36
5.1.2	COMPRAS 12%	16,30
1.1.4.02	IVA PAGADO	1,96
1.1.1.01	CAJA	19,70
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	60,13
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	0,79
P/R.Compra/medicament Aux.C. Nº21		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 22

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
01/06/2015	388215	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	18,08	0,00	0,00	18,08	2,17	20,25	0,18	20,07	0,00	20,07
03/06/2015	2936	LOJAFAR C.A.	146,53	8,84	137,69	0,00	0,00	137,69	1,38	136,31	131,72	4,59
04/06/2015	9935	DISTRIBUIDORA	223,20	0,00	0,00	223,20	26,78	249,98	2,23	247,75	0,00	247,75
04/06/2015	21995	LETERAGO ECUADOR S.A.	185,16	30,86	154,30	0,00	0,00	154,30	1,54	152,76	0,00	152,76
05/06/2015	20762	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	66,28	2,47	63,81	0,00	0,00	63,81	0,64	63,17	0,00	63,17
TOTAL			639,25	42,17	355,80	241,28	28,95	626,03	5,97	620,06	131,72	488,34

RESUMEN		
06/06/2015	-----x-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	355,80
5.1.2	COMPRAS 12%	241,28
1.1.4.02	IVA PAGADO	28,95
1.1.1.01	CAJA	488,34
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	131,72
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	5,97
P/R.Compra/medicament Aux.C.№22		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 23

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
08/06/2015	21027	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	170,44	6,41	164,03	0,00	0,00	164,03	1,64	162,39	0,00	162,39
08/06/2015	221307	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	531,03	0,00	531,03	0,00	0,00	531,03	5,31	525,72	0,00	525,72
08/06/2015	221308	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	170,79	0,00	59,64	111,15	13,34	184,13	1,71	182,42	0,00	182,42
09/06/2015	3060	LOJAFAR C.A.	93,76	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76	0,94	92,82	0,00	92,82
09/06/2015	3045	LOJAFAR C.A.	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90	0,80	79,10	0,00	79,10
09/06/2015	2995	MARCAPELLFARMA	145,40	0,00	145,40	0,00	0,00	145,40	1,45	143,95	0,00	143,95
11/06/2015	12627	APROMED	60,32	1,72	58,60	0,00	0,00	58,60	0,59	58,01	0,00	58,01
11/06/2015	518942	QUALA ECUADOR S.A.	7,60	0,00	0,00	7,60	0,91	8,51	0,08	8,44	0,00	8,44
12/06/2015	3464	PRODIMEDA CIA.LTDA.	204,77	9,68	4,07	191,02	22,92	218,01	1,95	216,06	216,06	0,00
12/06/2015	58278	MEDIVESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2015	21588	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	45,36	2,16	43,20	0,00	0,00	43,20	0,43	42,77	0,00	42,77
12/06/2015	21587	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	1.261,55	16,95	1.225,98	18,62	2,23	1.246,83	12,45	1.234,39	1.219,01	15,38
12/06/2015	21570	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	243,35	0,00	243,35	0,00	0,00	243,35	2,43	240,92	0,00	240,92
TOTAL			3.014,27	36,92	2.648,96	328,39	39,41	3.016,76	29,77	2.986,98	1.435,07	1.551,91

RESUMEN		
13/06/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	2.648,96
5.1.2	COMPRAS 12%	328,39
1.1.4.02	IVA PAGADO	39,41
1.1.1.01	CAJA	1.551,91
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1.435,07
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	29,77
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº23		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 24

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
16/06/2015	3532	PRODIMEDA CIA.LTDA.	97,12	0,00	0,00	97,12	11,65	108,77	0,97	107,80	0,00	107,80
17/06/2015	29252	JARQUIFAR CIA. LTDA.	73,50	12,25	61,25	0,00	0,00	61,25	0,61	60,64	0,00	60,64
17/06/2015	461170	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	192,36	6,55	157,43	28,38	3,41	189,22	1,86	187,36	0,00	187,36
17/06/2015	461171	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	160,72	2,88	157,84	0,00	0,00	157,84	1,58	156,26	0,00	156,26
17/06/2015	461169	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	531,63	15,06	455,68	60,89	7,31	523,88	5,17	518,71	0,00	518,71
17/06/2015	394521	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	9,21	0,00	0,90	8,31	1,00	10,21	0,09	10,12	0,00	10,12
17/06/2015	15017	MEGAPHARM	291,14	0,00	279,14	12,00	1,44	292,58	2,91	289,67	0,00	289,67
17/06/2015	15016	MEGAPHARM	301,11	0,00	301,11	0,00	0,00	301,11	3,01	298,10	298,10	0,00
18/06/2015	22282	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	47,39	3,37	24,14	19,88	2,39	46,41	0,44	45,97	0,00	45,97
18/06/2015	22241	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	489,83	1,12	284,35	204,36	24,52	513,23	4,89	508,35	489,99	18,36
19/06/2015	22443	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	171,86	0,00	0,00	171,86	20,62	192,48	1,72	190,76	0,00	190,76
19/06/2015	15032	MEGAPHARM	200,05	0,00	200,05	0,00	0,00	200,05	2,00	198,05	0,00	198,05
19/06/2015	15033	MEGAPHARM	101,58	0,00	101,58	0,00	0,00	101,58	1,02	100,56	0,00	100,56
TOTAL			2.667,50	41,23	2.023,47	602,80	72,34	2.698,61	26,26	2.672,34	788,09	1.884,26

RESUMEN		
20/06/2015	-----X-----	
5.1.1	COMPRAS 0%	2.023,47
5.1.2	COMPRAS 12%	602,80
1.1.4.02	IVA PAGADO	72,34
1.1.1.01	CAJA	1.884,26
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	788,09
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%	26,26
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº24		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 25

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
22/06/2015	22654	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	117,32	0,00	117,32	0,00	0,00	117,32	1,17	116,15	0,00	116,15
22/06/2015	3300	LOJAFAR C.A.	63,96	1,08	62,88	0,00	0,00	62,88	0,63	62,25	0,00	62,25
22/06/2015	22604	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	542,01	75,45	415,08	51,48	6,18	472,74	4,67	468,07	468,07	0,00
22/06/2015	395975	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	10,50	0,00	0,48	10,02	1,20	11,70	0,11	11,60	0,00	11,60
23/06/2015	22913	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	38,97	1,56	37,41	0,00	0,00	37,41	0,37	37,04	0,00	37,04
23/06/2015	22812	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	645,97	135,11	510,86	0,00	0,00	510,86	5,11	505,75	505,75	0,00
23/06/2015	3322	LOJAFAR C.A.	122,68	6,87	52,82	62,99	7,56	123,37	1,16	122,21	0,00	122,21
24/06/2015	3359	LOJAFAR C.A.	44,95	2,85	28,12	13,98	1,68	43,78	0,42	43,36	0,00	43,36
24/06/2015	39000	CODISUR CIA. LTDA.	117,22	0,00	100,92	16,30	1,96	119,18	1,17	118,00	0,00	118,00
24/06/2015	222558	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	116,25	0,00	116,25	0,00	0,00	116,25	1,16	115,09	0,00	115,09
26/06/2015	23305	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	669,04	72,12	540,60	56,32	6,76	603,68	5,97	597,71	591,13	6,58
27/06/2015	7199	MARECI	17,40	0,00	0,00	17,40	2,09	19,49	0,17	19,31	0,00	19,31
27/06/2015	10078	ILELSA S.A.	20,90	0,00	0,00	20,90	2,51	23,41	0,21	23,20	0,00	23,20
TOTAL			2.527,17	295,04	1.982,74	249,39	29,93	2.262,06	22,32	2.239,74	1.564,96	674,78

RESUMEN			
27/06/2015	-----X-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		1.982,74
5.1.2	COMPRAS 12%		249,39
1.1.4.02	IVA PAGADO		29,93
1.1.1.01	CAJA		674,78
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		1.564,96
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		22,32
P/R.Compra/medicament Aux.C.Nº25			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE COMPRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 26

FECHA	Nº FACT.	PROVEEDOR	SUB TOTAL	DESC.	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IR. 1%	TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
											CRÉDITO	CONTADO
29/06/2015	15102	MEGAPHARM	260,78	0,00	260,78	0,00	0,00	260,78	2,61	258,17	258,17	0,00
29/06/2015	14709	OTEOLO & FABELL	318,06	75,83	0,00	242,23	29,07	271,30	2,42	268,88	267,70	1,18
29/06/2015	3664	PRONAFAR	118,36	0,00	118,36	0,00	0,00	118,36	1,18	117,18	0,00	117,18
TOTAL			697,20	75,83	379,14	242,23	29,07	650,44	6,21	644,22	525,86	118,36

RESUMEN			
30/06/2015	-----X-----		
5.1.1	COMPRAS 0%		379,14
5.1.2	COMPRAS 12%		242,23
1.1.4.02	IVA PAGADO		29,07
1.1.1.01	CAJA		118,36
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		525,86
2.1.2.01	RETENCION EN LA FTE 1%		6,21
P/R.Compra/medicament Aux.C. Nº26			

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 03 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 1

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
02/01/2015	24450	CONSUMIDOR FINAL	18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	18,24
02/01/2015	24451	CONSUMIDOR FINAL	9,58	9,58	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	9,58
02/01/2015	24452	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	14,65	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00	14,65
02/01/2015	24453	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	16,23	15,73	0,50	0,06	16,29	16,29	0,00	0,00	16,29
02/01/2015	24454	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	5,05	4,88	0,17	0,02	5,07	5,07	0,00	0,00	5,07
02/01/2015	24455	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
02/01/2015	24456	CONSUMIDOR FINAL	27,09	27,09	0,00	0,00	27,09	27,09	0,00	0,00	27,09
02/01/2015	24457	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
02/01/2015	24458	SOLANO REY VITAL	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25
02/01/2015	24459	RUQUE CHAMBA DARWIN	8,95	8,78	0,17	0,02	8,97	8,97	0,00	0,00	8,97
03/01/2015	24460	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	29,27	29,27	0,00	0,00	29,27	29,27	0,00	0,00	29,27
03/01/2015	24461	ALBERGUE INFANTIL PADRE JULIO VILLAROEEL	9,38	9,38	0,00	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	9,38
03/01/2015	24462	JIMENEZ PAUTE JOSE DARIO	12,45	12,45	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	12,45
TOTAL			171,09	170,25	0,84	0,10	171,19	171,19	0,00	0,00	171,19

RESUMEN		
03/01/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	171,19
2.1.2.05	IVA COBRADO	0,10
4.1.1	VENTAS 0%	170,25
4.1.2	VENTAS 12%	0,84
P/R.Venta /medicamento Aux.V.N°1		

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 2

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
05/01/2015	24463	CAÑAR SARANGO ALEX MAURICIO	3,48	0,00	3,48	0,42	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90
05/01/2015	24464	CONSUMIDOR FINAL	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
05/01/2015	24465	CONSUMIDOR FINAL	5,46	5,21	0,25	0,03	5,49	5,49	0,00	0,00	5,49
05/01/2015	24466	CONSUMIDOR FINAL	4,03	0,00	4,03	0,48	4,51	4,51	0,00	0,00	4,51
05/01/2015	24467	CONSUMIDOR FINAL	5,21	3,63	1,58	0,19	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
05/01/2015	24468	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	61,52	43,19	18,33	2,20	63,72	63,72	0,00	63,72	0,00
05/01/2015	24469	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
05/01/2015	24470	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2015	24471	SIGCHA HERRERA MARIA ELENA	7,95	0,00	7,95	0,95	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90
05/01/2015	24472	ERAZO ORDOÑEZ DOLORES	49,60	49,60	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	49,60
05/01/2015	24473	CONSUMIDOR FINAL	5,22	0,00	5,22	0,63	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
05/01/2015	24474	CARRION CASTILLO VICENTE RAMIRO	8,68	5,60	3,08	0,37	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05
05/01/2015	24475	ALDEAN ENCARNACION TERESA DEL CISNE	8,14	8,14	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	8,14
05/01/2015	24476	ARMIJOS PAULINA PIEDAD	3,38	3,38	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	3,38
05/01/2015	24477	HIDALGO SANTIN SILVIA LUCRECIA	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45
05/01/2015	24478	SAMANIEGO VILLACIS GUSTAVO FERNANDO	9,24	9,24	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	9,24
05/01/2015	24479	ENCISO QUISHPE LILIANA ELVIRA	1,71	0,00	1,71	0,21	1,92	1,92	0,00	0,00	1,92
05/01/2015	24480	HERRERA CAMACHO DANIEL	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00
06/01/2015	24481	CELI SARMIENTO GUILLERMO SANTIAGO	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
06/01/2015	24482	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,93	4,93	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	4,93
06/01/2015	24483	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	14,55	14,55	0,00	0,00	14,55	14,55	0,00	14,55	0,00
06/01/2015	24484	FLORES JIMENEZ CAROLINA	11,36	7,69	3,67	0,44	11,80	11,80	0,00	0,00	11,80
		SUMAN Y PASAN	242,82	193,52	49,30	5,92	248,74	248,74	0,00	78,27	170,47

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 2

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	242,82	193,52	49,30	5,92	248,74	248,74	0,00	78,27	170,47
06/01/2015	24485	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	37,65	37,65	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
06/01/2015	24486	CONSUMIDOR FINAL	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40
06/01/2015	24487	CONSUMIDOR FINAL	9,96	0,00	9,96	1,20	11,16	11,16	0,00	0,00	11,16
06/01/2015	24488	FUNDACION ALVAREZ	21,67	21,67	0,00	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	21,67
06/01/2015	24489	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	3,87	0,00	3,87	0,46	4,33	4,33	0,00	0,00	4,33
06/01/2015	24490	RODRIGUEZ GONZALES RAQUELA PIEDAD	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
06/01/2015	24491	ANGAMARCA GUACHON SEGUNDO BOLIVAR	31,61	22,53	9,08	1,09	32,70	32,70	0,00	0,00	32,70
06/01/2015	24492	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
06/01/2015	24493	OCHOA ALVAREZ MONICA ALEXANDRA	9,18	9,18	0,00	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00	9,18
06/01/2015	24494	CUADROS MERA LIZARDO VIDAL	18,32	17,57	0,75	0,09	18,41	18,41	0,00	0,00	18,41
06/01/2015	24495	CANGO CHAMBA MANUEL ANTONIO	7,54	5,87	1,67	0,20	7,74	7,74	0,00	0,00	7,74
06/01/2015	24496	SAMANIEGO ZARAGOCIN KARLA IVON	14,24	6,24	8,00	0,96	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20
06/01/2015	24497	VILLA ACHUPALLAS MERCEDES ALEXANDRA	19,88	19,88	0,00	0,00	19,88	19,88	0,00	0,00	19,88
07/01/2015	24498	HUANCA TANDAZO HUGO	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20
07/01/2015	24499	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	3,68	3,51	0,17	0,02	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70
07/01/2015	24500	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
07/01/2015	24501	SOTO GUALAN DIEGO PAUL	4,60	0,00	4,60	0,55	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15
07/01/2015	24502	CONSUMIDOR FINAL	3,95	3,53	0,42	0,05	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
07/01/2015	24503	ROMAN TORRES FRANKLIN EUDALDO	17,00	15,92	1,08	0,13	17,13	17,13	0,00	0,00	17,13
07/01/2015	24504	CONSUMIDOR FINAL	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20
07/01/2015	24505	CONSUMIDOR FINAL	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78
		SUMAN Y PASAN	503,67	414,77	88,90	10,67	514,34	514,34	0,00	115,92	398,42

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 2

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	503,67	414,77	88,90	10,67	514,34	514,34	0,00	115,92	398,42
07/01/2015	24506	CONSUMIDOR FINAL	23,58	23,58	0,00	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00	23,58
07/01/2015	24507	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	13,92	13,84	0,08	0,01	13,93	13,93	0,00	0,00	13,93
07/01/2015	24508	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	14,54	14,54	0,00	0,00	14,54	14,54	0,00	14,54	0,00
07/01/2015	24509	CUENCA HERRERA GLADIS JANETH	9,69	9,69	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	9,69
07/01/2015	24510	JARAMILLO CHURO NORMA ALEJANDRA	21,72	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00	21,72
07/01/2015	24511	SALAS ARIAS ROSSANA CATALINA	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
07/01/2015	24512	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36
07/01/2015	24513	GRANDA SARANGO JUAN CARLOS	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
07/01/2015	24514	JARAMILLO HURTADO DANILO RUBEN	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65
08/01/2015	24515	CONSUMIDOR FINAL	3,70	0,00	3,70	0,44	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14
08/01/2015	24516	OJEDA GRALEWSKA MARIA HELENA	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92
08/01/2015	24517	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	73,25	73,25	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00	73,25	0,00
08/01/2015	24518	OROSCO REMACHE CARLOS ROBERTO	29,36	16,61	12,75	1,53	30,89	30,89	0,00	0,00	30,89
08/01/2015	24519	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36
08/01/2015	24520	GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTO CIA. LTDA.	31,81	18,98	12,83	1,54	33,35	33,35	0,00	0,00	33,35
08/01/2015	24521	LOAIZA RUIZ NELLY MORAIMA	5,05	5,05	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	5,05
08/01/2015	24522	ELIZALDE CUEVA CAROLINA ESTEFANIA	2,45	2,45	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	2,45
08/01/2015	24523	CONSUMIDOR FINAL	20,28	20,28	0,00	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00	20,28
08/01/2015	24524	CONSUMIDOR FINAL	4,78	0,00	4,78	0,57	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35
08/01/2015	24525	SUING RUIZ ABEL ROMEO	27,16	25,33	1,83	0,22	27,38	27,38	0,00	0,00	27,38
08/01/2015	24526	CONSUMIDOR FINAL	9,98	4,73	5,25	0,63	10,61	10,61	0,00	0,00	10,61
		SUMAN Y PASAN	832,43	702,31	130,12	15,61	848,04	848,04	0,00	203,71	644,33

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 05 AL 10 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 2

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	832,43	702,31	130,12	15,61	848,04	848,04	0,00	203,71	644,33
08/01/2015	24527	CARRERA DURAZNO RUBEN	20,01	20,01	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	0,00	20,01
08/01/2015	24528	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
09/01/2015	24529	VALLEJO DELGADO MARCO IVAN	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67
09/01/2015	24530	LOAIZA TORRES YURI LUIS	20,87	20,87	0,00	0,00	20,87	20,87	0,00	0,00	20,87
09/01/2015	24531	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,00	5,80	0,70	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
09/01/2015	24532	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	24,14	24,14	0,00	0,00	24,14	24,14	0,00	0,00	24,14
09/01/2015	24533	SALAS PALADINES MARIA FERNANDA	5,97	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	5,97
09/01/2015	24534	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40
09/01/2015	24535	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	2,04	0,00	2,04	0,24	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28
09/01/2015	24536	VILLAMAGUA ERIQUE MAIRA ALEJANDRA	7,61	7,61	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00	7,61
09/01/2015	24537	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
10/01/2015	24538	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10/01/2015	24539	SARMIENTO CAPA ALICIA DEL CARMEN	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
10/01/2015	24540	CORDOVA VIVANDO LENNA MARITZA	18,65	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	18,65
10/01/2015	24541	CORDOVA VIVANDO LENNA MARITZA	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26
10/01/2015	24542	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80
TOTAL			995,77	857,81	137,96	16,56	1.012,33	1.012,33	0,00	224,71	787,62

RESUMEN

10/01/2015

-----X-----

1.1.1.01 CAJA

787,62

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR

224,71

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

2.1.2.05	IVA COBRADO	16,56
4.1.1	VENTAS 0%	857,81
4.1.2	VENTAS 12%	137,96
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº2		

SEMANA: DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 3

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
12/01/2015	24543	IÑIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	12,25	7,67	4,58	0,55	12,80	12,80	0,00	0,00	12,80
12/01/2015	24544	LUDEÑA MONTERA GINO LEONARDO	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15
12/01/2015	24545	CONSORCIO CONSERBEG	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64
12/01/2015	24546	VILLACIS BALLANCELA FANNY ORTENCIA	7,84	7,84	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	7,84
12/01/2015	24547	SANCHEZ GAONA JOSE LUIS	22,36	22,36	0,00	0,00	22,36	22,36	0,00	0,00	22,36
12/01/2015	24548	ANDRADE TORRES JOSELITO ABEL	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
12/01/2015	24549	ANDRADE TORRES JOSELITO ABEL	6,61	6,61	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00	6,61
12/01/2015	24550	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	34,40	34,40	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	34,40
12/01/2015	24551	CORDOVA CAMACHO JHOANNA RAQUEL	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
12/01/2015	24552	CORDOVA LOAIZA RITA PAULINA	30,72	30,72	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	0,00	30,72
12/01/2015	24553	JARAMILLO VIVANCO YARMILA ESTHER	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
12/01/2015	24554	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	13,95	13,87	0,08	0,01	13,96	13,96	0,00	0,00	13,96
12/01/2015	24555	MONTAÑO ESPINOZA SORAYA KATHERINE	4,13	3,96	0,17	0,02	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
12/01/2015	24556	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37
12/01/2015	24557	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
12/01/2015	24558	ESPINOZA FERNANDES JULIO ROBERTO	8,17	8,17	0,00	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	8,17
12/01/2015	24559	ZARES TORRES MANUEL ROBERTO	24,32	24,32	0,00	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	24,32
		SUMAN Y PASAN	196,97	192,14	4,83	0,58	197,55	197,55	0,00	0,00	197,55

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 3

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	196,97	192,14	4,83	0,58	197,55	197,55	0,00	0,00	197,55
13/01/2015	24560	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04
13/01/2015	24561	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	6,69	6,69	0,00	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00	6,69
13/01/2015	24562	LUNA TENEZACA VILMA JANETH	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
13/01/2015	24563	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,00	4,46	0,54	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
13/01/2015	24564	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	23,52	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00	23,52
13/01/2015	24565	NOBLECILLA JARAMILLO PABLO ALEXANDER	51,23	51,23	0,00	0,00	51,23	51,23	0,00	0,00	51,23
13/01/2015	24566	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
14/01/2015	24567	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	16,62	16,45	0,17	0,02	16,64	16,64	0,00	0,00	16,64
14/01/2015	24568	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	28,83	28,83	0,00	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00	28,83
14/01/2015	24569	CONSUMIDOR FINAL	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19
14/01/2015	24570	CONSUMIDOR FINAL	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10
14/01/2015	24571	VIVANCO CORDOVA CARMEN DELIA	67,90	67,90	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00
14/01/2015	24572	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	41,11	41,11	0,00	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00	41,11
14/01/2015	24573	CONSUMIDOR FINAL	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80
14/01/2015	24574	CASTILLO CAMACHO ANDREA JHOANA	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60
14/01/2015	24575	AGUILAR JUMBO DIANA GUISELA	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22
14/01/2015	24576	LAPO MORENO JOHN CRISTHIAN	91,20	91,20	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	91,20
14/01/2015	24577	PONCE OCHOA JOSE LUIS	0,46	0,29	0,17	0,02	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48
14/01/2015	24578	LOAIZA FERNANDES GEOVANY	10,55	10,55	0,00	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00	10,55
15/01/2015	24579	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
15/01/2015	24580	LEON VEGA LUIS ALBERTO	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70
		SUMAN Y PASAN	640,31	630,68	9,63	1,16	641,47	641,47	0,00	67,90	573,57

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 12 AL 17 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 3

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	640,31	630,68	9,63	1,16	641,47	641,47	0,00	67,90	573,57
15/01/2015	24581	LEON VEGA LUIS ALBERTO	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70
15/01/2015	24582	LEON VEGA LUIS ALBERTO	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	30,70
15/01/2015	24583	VIVANCO CORDOVA CARMEN DELIA	6,18	6,01	0,17	0,02	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
15/01/2015	24584	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	28,40	28,40	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00
15/01/2015	24585	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	4,25	3,75	0,50	0,06	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31
15/01/2015	24586	CONSUMIDOR FINAL	9,95	9,95	0,00	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	9,95
15/01/2015	24587	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
15/01/2015	24588	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	48,11	22,61	25,50	3,06	51,17	51,17	0,00	0,00	51,17
15/01/2015	24589	FEIJO SISNEROS TEODORO FERNANDO	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
16/01/2015	24590	TAMBO CARAGUAY VICTOR RAUL	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88
16/01/2015	24591	TORRES PEREIRA GERARDO VICENTE	133,90	95,32	38,58	4,63	138,53	138,53	0,00	0,00	138,53
16/01/2015	24592	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	6,28	3,03	3,25	0,39	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
16/01/2015	24593	CONSUMIDOR FINAL	8,67	8,67	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	8,67
16/01/2015	24594	CABRERA CARRION WILFRIDO	5,02	4,02	1,00	0,12	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14
17/01/2015	24595	LAPO ENRIQUEZ ORFA DELQUISA	48,74	48,74	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00	48,74
17/01/2015	24596	LOJANO TENEMEA LUIS HUMBERTO	15,44	5,77	9,67	1,16	16,60	16,60	0,00	0,00	16,60
17/01/2015	24597	CONSUMIDOR FINAL	11,61	11,61	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	11,61
17/01/2015	24598	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	61,62	61,62	0,00	0,00	61,62	61,62	0,00	0,00	61,62
17/01/2015	24599	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	1,51	1,51	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	1,51
17/01/2015	24600	CABRERA CARRION WILFRIDO	7,34	7,26	0,08	0,01	7,35	7,35	0,00	0,00	7,35
TOTAL			1.124,67	1.036,29	88,38	10,61	1.135,28	1.135,28	0,00	96,30	1.038,98

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

RESUMEN			
17/01/2015		-----X-----	
	1.1.1.01 CAJA		1.038,98
	1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR		96,30
	2.1.2.05 IVA COBRADO		10,61
	4.1.1 VENTAS 0%		1.036,29
	4.1.2 VENTAS 12%		88,38
P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº3			

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 4

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
19/01/2015	24601	CABRERA CARRION WILFRIDO	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78
19/01/2015	24602	CABRERA MALLA MARCO VITALIANO	25,25	24,75	0,50	0,06	25,31	25,31	0,00	0,00	25,31
19/01/2015	24603	VILLAVICENCIO MALLA MIRYAN GERMANIA	92,04	92,04	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	92,04
19/01/2015	24604	PEREZ ENCALADA MARIA ISABEL	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
19/01/2015	24605	SALINAS CASTILLO JHON FERNANDO	6,37	0,00	6,37	0,76	7,13	7,13	0,00	0,00	7,13
19/01/2015	24606	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	129,26	16,93	112,33	13,48	142,74	142,74	0,00	0,00	142,74
19/01/2015	24607	GONZAGA MARQUEZ NELI ALICIA	25,72	25,72	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	25,72
19/01/2015	24608	CONSUMIDOR FINAL	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35
19/01/2015	24609	UREÑA TORRES JUAN PABLO	3,55	0,63	2,92	0,35	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90
19/01/2015	24610	LIMA CEVALLOS ERNESTO FLORESMILO	27,71	24,38	3,33	0,40	28,11	28,11	0,00	0,00	28,11
19/01/2015	24611	PATIÑO CAMPOVERDE ANGEL EDUARDO	15,69	2,86	12,83	1,54	17,23	17,23	0,00	0,00	17,23
19/01/2015	24612	LOAIZA RUIZ NELLY MORAIMA	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45
19/01/2015	24613	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
SUMAN Y PASAN			368,23	229,95	138,28	16,59	384,82	384,82	0,00	0,00	384,82

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR N° 4

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	368,23	229,95	138,28	16,59	384,82	384,82	0,00	0,00	384,82
20/01/2015	24614	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	28,96	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	28,96	0,00
20/01/2015	24615	CEVALLOS ORTEGA JUAN GABRIEL	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90
20/01/2015	24616	CONSUMIDOR FINAL	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
20/01/2015	24617	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	12,42	12,42	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00	0,00	12,42
20/01/2015	24618	ERAZO ORDOÑEZ DOLORES	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64
20/01/2015	24619	FIGUEROA MENDIETA LUPE DEL ROSARIO	3,62	3,62	0,00	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	3,62
20/01/2015	24620	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90
20/01/2015	24621	ENCALADA CUEVA ELENA LUCIA	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
20/01/2015	24622	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59
20/01/2015	24623	CABRERA CARRION WILFRIDO	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61
20/01/2015	24624	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,03	1,78	2,25	0,27	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
21/01/2015	24625	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45
21/01/2015	24626	ROMERO SIGCHO JULIO EDUARDO	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
21/01/2015	24627	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72
21/01/2015	24628	CARRION VEGA LUPE BEATRIZ	4,31	1,48	2,83	0,34	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65
21/01/2015	24629	SALAZAR PEREIRA DINA	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	3,56
21/01/2015	24630	OCHOA MORA RAUL	10,47	9,39	1,08	0,13	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60
22/01/2015	24631	OCHOA MORA RAUL	9,36	9,36	0,00	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	9,36
22/01/2015	24632	OCHOA MORA RAUL	9,41	9,41	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00	9,41
22/01/2015	24633	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78
22/01/2015	24634	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO	19,03	19,03	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	19,03
		SUMAN Y PASAN	577,16	432,72	144,44	17,33	594,49	594,49	0,00	28,96	565,53

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 4

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	577,16	432,72	144,44	17,33	594,49	594,49	0,00	28,96	565,53
22/01/2015	24635	COSTA CEVALLOS MARCELO ARMANDO	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80
22/01/2015	24636	TAMAYO AGUILAR WILMA ALVARITA	28,57	28,57	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	28,57
22/01/2015	24637	CONSUMIDOR FINAL	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
22/01/2015	24638	ONTANEDA GARCIA FRANCO OLIVO	14,94	14,94	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	14,94
22/01/2015	24639	RAMIREZ CORONEL RODRIGO ALEXANDER	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00	16,88
22/01/2015	24640	TIBI CAAMAÑO SANDRA BEATRIZ	16,34	16,34	0,00	0,00	16,34	16,34	0,00	0,00	16,34
22/01/2015	24641	CONSUMIDOR FINAL	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
22/01/2015	24642	CUEVA BRAVO FREDY MAURICIO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
22/01/2015	24643	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
23/01/2015	24644	LABANDA GONZALEZ GONZALO GERMAN	41,53	41,53	0,00	0,00	41,53	41,53	0,00	0,00	41,53
23/01/2015	24645	VALAREZO PALACIOS LUIS EDUARDO	7,03	6,86	0,17	0,02	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
23/01/2015	24646	CONSUMIDOR FINAL	15,15	1,73	13,42	1,61	16,76	16,76	0,00	0,00	16,76
23/01/2015	24647	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	13,43	13,43	0,00	0,00	13,43	13,43	0,00	0,00	13,43
23/01/2015	24648	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	37,53	37,53	0,00	0,00	37,53	37,53	0,00	37,53	0,00
23/01/2015	24649	CABRERA GONZALEZ NORMA PATRICIA	7,56	7,56	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	7,56
23/01/2015	24650	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	7,74	7,74	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00	7,74
23/01/2015	24651	ROJAS CHAMBA DIEGO FERNANDO	18,87	14,87	4,00	0,48	19,35	19,35	0,00	0,00	19,35
23/01/2015	24652	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
23/01/2015	24653	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06
23/01/2015	24654	MORANTE MONTES MARIANO	10,46	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00	10,46
23/01/2015	24655	LIMA CEVALLOS ERNESTO FLORESMILO	8,09	8,09	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	8,09
		SUMAN Y PASAN	863,10	701,07	162,03	19,44	882,54	882,54	0,00	66,49	816,05

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 4

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	863,10	701,07	162,03	19,44	882,54	882,54	0,00	66,49	816,05
24/01/2015	24656	CONSUMIDOR FINAL	4,09	4,01	0,08	0,01	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
24/01/2015	24657	ORTEGA ESCARABAY ANDREA JANINE	10,67	0,00	10,67	1,28	11,95	11,95	0,00	0,00	11,95
TOTAL			877,86	705,08	172,78	20,73	898,59	898,59	0,00	66,49	832,10

RESUMEN		
24/01/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	832,10
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	66,49
2.1.2.05	IVA COBRADO	20,73
4.1.1	VENTAS 0%	705,08
4.1.2	VENTAS 12%	172,78
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº4		

SEMANA: DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 5

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
26/01/2015	24658	ROMAN PALACIOS MARCO ANTONIO	13,66	13,24	0,42	0,05	13,71	13,71	0,00	0,00	13,71
26/01/2015	24659	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	4,06
26/01/2015	24660	PICOITA QUEZADA IGNACIO	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10
26/01/2015	24661	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	40,42	40,42	0,00	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	40,42
26/01/2015	24662	CHALACO SARANGO CARLOS RONY	20,25	0,00	20,25	2,43	22,68	22,68	0,00	0,00	22,68
SUMAN Y PASAN			80,49	59,82	20,67	2,48	82,97	82,97	0,00	0,00	82,97

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 5

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	80,49	59,82	20,67	2,48	82,97	82,97	0,00	0,00	82,97
26/01/2015	24663	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	33,55	33,55	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00	33,55
26/01/2015	24664	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90
26/01/2015	24665	CONDOLO POMA PEDRO MANUEL	53,01	53,01	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	53,01
26/01/2015	24666	CONSUMIDOR FINAL	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78
26/01/2015	24667	VELEZ GARCIA SANTIAGO	47,69	47,61	0,08	0,01	47,70	47,70	0,00	0,00	47,70
26/01/2015	24668	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
26/01/2015	24669	RIOS CARRION AUGUSTO NAPOLEON	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
27/01/2015	24670	MALDONADO CUENCA JIMMY RAMIRO	24,82	24,82	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00	24,82
27/01/2015	24671	CONSUMIDOR FINAL	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
27/01/2015	24672	CONSUMIDOR FINAL	7,93	0,00	7,93	0,95	8,88	8,88	0,00	0,00	8,88
27/01/2015	24673	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	6,94	6,94	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	6,94
27/01/2015	24674	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80
27/01/2015	24675	CUENCA OJEDA ANA MARISOL	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46
27/01/2015	24676	RODRIGUEZ AGUIRRE FELIPE ISRAEL	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
27/01/2015	24677	LARREA ARELLANO PEDRO SEBASTIAN	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64
27/01/2015	24678	IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13
27/01/2015	24679	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
27/01/2015	24680	BUSTAN ROJAS JIMMY RAFAEL	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21
27/01/2015	24681	BALCAZAR HIDALGO RIGOBERTO	7,16	6,24	0,92	0,11	7,27	7,27	0,00	0,00	7,27
28/01/2015	24682	JOSE GARCIA GARCIA	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
28/01/2015	24683	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	26,41	15,66	10,75	1,29	27,70	27,70	0,00	0,00	27,70
		SUMAN Y PASAN	443,78	403,43	40,35	4,84	448,62	448,62	0,00	0,00	448,62

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 5

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	443,78	403,43	40,35	4,84	448,62	448,62	0,00	0,00	448,62
28/01/2015	24684	ORDOÑEZ MONTAÑO ENITH ELISA	36,00	0,00	36,00	4,32	40,32	40,32	0,00	0,00	40,32
28/01/2015	24685	CONSUMIDOR FINAL	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80
28/01/2015	24686	CUENCA REGALADO JORGE LUIS	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55
28/01/2015	24687	SALINAS CHALACO MARLENE CONSUELO	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27
28/01/2015	24688	CONSUMIDOR FINAL	17,11	7,78	9,33	1,12	18,23	18,23	0,00	0,00	18,23
28/01/2015	24689	EACHEVEL MORENO ANDREA JOHANNA	7,55	7,55	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	7,55
28/01/2015	24690	CONSUMIDOR FINAL	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
28/01/2015	24691	HURTADO SARMIENTO MARIA AUXILIADORA	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
28/01/2015	24692	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	5,32	5,32	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	5,32
28/01/2015	24693	GONZALEZ SARAGURO SILVANA DE LOS ANGELES	13,52	13,52	0,00	0,00	13,52	13,52	0,00	13,52	0,00
28/01/2015	24694	JAPON TOLEDO KATHY VICTORIA	2,59	0,00	2,59	0,31	2,90	2,90	0,00	0,00	2,90
28/01/2015	24695	CUEVA BETANCOURT JUAN MINOS	7,82	7,57	0,25	0,03	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85
29/01/2015	24696	FERNANDEZ GUTIERREZ LOUERDES ANTONIETA	5,08	5,08	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	5,08
29/01/2015	24697	CABRERA CARRION WILFRIDO	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	1,93
29/01/2015	24698	CONSUMIDOR FINAL	9,94	9,94	0,00	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00	9,94
29/01/2015	24699	CONSUMIDOR FINAL	26,92	26,92	0,00	0,00	26,92	26,92	0,00	0,00	26,92
29/01/2015	24700	JARA LOZANO ELSA GEORGINA	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36
29/01/2015	24701	SOTO SARANGO MAURO VINICIO	70,99	60,91	10,08	1,21	72,20	72,20	0,00	0,00	72,20
29/01/2015	24702	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	56,67	56,67	0,00	0,00	56,67	56,67	0,00	0,00	56,67
29/01/2015	24703	BOLAÑOS VINUEZA HILDA VIVIANA	44,78	44,78	0,00	0,00	44,78	44,78	0,00	0,00	44,78
29/01/2015	24704	UREÑA TORRES JUAN PABLO	4,65	1,73	2,92	0,35	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		SUMAN Y PASAN	793,15	691,63	101,52	12,18	805,33	805,33	0,00	13,52	791,81

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 5

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	793,15	691,63	101,52	12,18	805,33	805,33	0,00	13,52	791,81
30/01/2015	24705	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	8,95	8,95	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	8,95
30/01/2015	24706	ALVEAR ALVEAR LEONEL ANIBAL	10,89	10,89	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	10,89
30/01/2015	24707	CAMPOVERDE CAMPOVERDE PEDRO BERNARDO	8,95	8,95	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	8,95
30/01/2015	24708	CAMPOVERDE CAMPOVERDE PEDRO BERNARDO	5,03	0,00	5,03	0,60	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63
30/01/2015	24709	CUEVA CUEVA MARIA DE LA NUBE	9,61	9,61	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00	0,00	9,61
31/01/2015	24710	PORRAS CABEZAS CARLOS ALBERTO	2,41	0,00	2,41	0,29	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
31/01/2015	24711	CONSUMIDOR FINAL	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55
31/01/2015	24712	CORDOVA MORA MARIA ZORAYA	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60
31/01/2015	24713	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	37,35	37,35	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	37,35
31/01/2015	24714	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	15,69	15,19	0,50	0,06	15,75	15,75	0,00	0,00	15,75
31/01/2015	24715	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	9,56	9,56	0,00	0,00	9,56	9,56	0,00	0,00	9,56
TOTAL			909,74	800,28	109,46	13,14	922,88	922,88	0,00	13,52	909,36

RESUMEN		
31/01/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	909,36
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	13,52
2.1.2.05	IVA COBRADO	13,14
4.1.1	VENTAS 0%	800,28
4.1.2	VENTAS 12%	109,46
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº5		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 6

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
02/02/2015	24716	CABRERA CARRION WILFRIDO	8,02	8,02	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	8,02
02/02/2015	24717	OCHOA RUILOVA ANA LUCIA	7,13	7,13	0,00	0,00	7,13	7,13	0,00	0,00	7,13
02/02/2015	24718	ROMAN PALACIOS MARCO ANTONIO	20,37	20,10	0,27	0,03	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00
02/02/2015	24719	CORREA LOPEZ TANIA ELIZABETH	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	5,19
02/02/2015	24720	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80
02/02/2015	24721	CALVA BRITO PIEDAD ISABEL	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
02/02/2015	24722	CONSUMIDOR FINAL	8,05	5,95	2,10	0,25	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30
02/02/2015	24723	CASTRO QUIZPE MAXIMO BOLIVAR	24,07	23,98	0,09	0,01	24,08	24,08	0,00	0,00	24,08
02/02/2015	24724	HERMES ANTONIO SAMANIEGO	8,08	7,90	0,18	0,02	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10
02/02/2015	24725	CABRERA TITUANA MANUEL FERNANDO	23,63	23,63	0,00	0,00	23,63	23,63	0,00	0,00	23,63
03/02/2015	24726	ASTUDILLO AMBULUDI JESSICA	13,64	13,39	0,25	0,03	13,67	13,67	0,00	0,00	13,67
03/02/2015	24727	GUTIERREZ SANCHEZ MARÍA	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97
03/02/2015	24728	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
03/02/2015	24729	CABRERA CARRION WILFRIDO	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32
03/02/2015	24730	RIOS VIDAL MARCO TULIO	11,97	0,00	11,97	1,44	13,41	13,41	0,00	0,00	13,41
03/02/2015	24731	ESPINOZA TORRES MARÍA DEL CISNE	25,89	25,89	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	25,89	0,00
03/02/2015	24732	SALINAS VILLAVICENCIO LUIS	8,21	8,21	0,00	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	8,21
03/02/2015	24733	CONSUMIDOR FINAL	15,12	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	15,12
03/02/2015	24734	CONSUMIDOR FINAL	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00	11,29
03/02/2015	24735	RONAL EDUARDO ERAS CELI	36,21	36,21	0,00	0,00	36,21	36,21	0,00	0,00	36,21
03/02/2015	24736	CELIU ALDEAN NANCY JUDITH	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
04/02/2015	24737	GUANCA GUAMAN PAUL ALEXANDER	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
		SUMAN Y PASAN	270,11	255,25	14,86	1,78	271,89	271,89	0,00	46,29	225,60

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 6

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	270,11	255,25	14,86	1,78	271,89	271,89	0,00	46,29	225,60
04/02/2015	24738	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
04/02/2015	24739	CONSUMIDOR FINAL	4,10	0,00	4,10	0,49	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59
04/02/2015	24740	MACAS SARANGO MARÍA ROSALIA	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40
04/02/2015	24741	CONSUMIDOR FINAL	21,05	21,05	0,00	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00	21,05
04/02/2015	24742	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	9,03	9,03	0,00	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00	9,03
04/02/2015	24743	SARMIENTO CAPA ALICIA DEL CARMEN	14,85	9,43	5,42	0,65	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50
04/02/2015	24744	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	66,50	66,50	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00	66,50
04/02/2015	24745	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	23,54	23,54	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00	23,54
04/02/2015	24746	JARAMILLO OCHOA LORENA MARILU	4,59	0,67	3,92	0,47	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06
04/02/2015	24747	PIEDRA TENE MARÍA DEL CISNE	18,04	18,04	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00	18,04
04/02/2015	24748	MORANTE MONTES MARIANO	54,53	37,61	16,92	2,03	56,56	56,56	0,00	56,56	0,00
04/02/2015	24749	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70
04/02/2015	24750	REYES CORONEL DANIEL ALBERTO	18,65	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00	18,65
04/02/2015	24751	CUENCA NAGUA LUIS ANTONIO	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97
05/02/2015	24752	TOLEDO CARRION SOFIA MAGDALENA	16,07	16,07	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	16,07
05/02/2015	24753	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
05/02/2015	24754	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	4,13	3,96	0,17	0,02	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
05/02/2015	24755	CONSUMIDOR FINAL	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
05/02/2015	24756	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	9,45	0,00	9,45	1,13	10,58	10,58	0,00	0,00	10,58
05/02/2015	24757	RIOS RAMIREZ IVO LEON	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65
05/02/2015	24758	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	15,79	14,27	1,52	0,18	15,97	15,97	0,00	0,00	15,97
		SUMAN Y PASAN	594,75	538,39	56,36	6,76	601,51	601,51	0,00	102,85	498,66

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR N° 6

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	594,75	538,39	56,36	6,76	601,51	601,51	0,00	102,85	498,66
05/02/2015	24759	PACHAR CABRERA EDHISON DELICIO	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60
06/02/2015	24760	RIVERA GUAYCHA CARLOS HERNAN	6,44	5,94	0,50	0,06	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
06/02/2015	24761	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
06/02/2015	24762	VALAREZO PALACIOS MARÍA AGUSTA	24,35	24,35	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00	24,35
06/02/2015	24763	TAPIA ESCALANTE PEDRO JOSE	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85
06/02/2015	24764	MOLINA CORREA ALEX GEOVANNY	26,05	0,00	26,05	3,13	29,18	29,18	0,00	0,00	29,18
06/02/2015	24765	CONSUMIDOR FINAL	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55
06/02/2015	24766	MALDONADO PEÑARANDA JAIME FABRICIO	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55
06/02/2015	24767	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	30,73	14,40	16,33	1,96	32,69	32,69	0,00	0,00	32,69
TOTAL			739,67	640,43	99,24	11,91	751,58	751,58	0,00	102,85	648,73

RESUMEN		
06/02/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	648,73
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	102,85
2.1.2.05	IVA COBRADO	11,91
4.1.1	VENTAS 0%	640,43
4.1.2	VENTAS 12%	99,24
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°6		

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR N° 7

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
09/02/2015	24768	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28
09/02/2015	24769	DELGADO ORTIZ JOSE PEDRO	13,73	13,73	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00	13,73
09/02/2015	24770	CONSUMIDOR FINAL	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
09/02/2015	24771	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
09/02/2015	24772	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	29,07	22,69	6,38	0,77	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84
09/02/2015	24773	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
09/02/2015	24774	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	17,06	17,06	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00	0,00	17,06
09/02/2015	24775	CONSUMIDOR FINAL	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12
09/02/2015	24776	ELIZALDE CUEVA CAROLINA ESTEFANIA	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
09/02/2015	24777	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
09/02/2015	24778	CONSUMIDOR FINAL	12,28	11,30	0,98	0,12	12,40	12,40	0,00	0,00	12,40
09/02/2015	24779	HERRERA QUITO KLEVER EFREN	4,61	0,00	4,61	0,55	5,16	5,16	0,00	0,00	5,16
09/02/2015	24780	LUZURIAGA JARAMILLO JAVIER FRANCISCO	7,95	7,95	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	7,95
09/02/2015	24781	CONSUMIDOR FINAL	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
09/02/2015	24782	TANDAZO VALAREZO MARÍA GABRIELA	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28
09/02/2015	24783	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
10/02/2015	24784	MINGA SOLANO NANCY CECILIA	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81
10/02/2015	24785	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	15,48	15,48	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	15,48
10/02/2015	24786	CONSUMIDOR FINAL	8,47	6,24	2,23	0,27	8,74	8,74	0,00	0,00	8,74
10/02/2015	24787	MERINO ALBERCA WILMAN VICENTE	6,14	0,00	6,14	0,74	6,88	6,88	0,00	0,00	6,88
10/02/2015	24788	RIVERA IDROVO MARTHA ELENA	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05
10/02/2015	24789	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85
		SUMAN Y PASAN	205,26	184,92	20,34	2,44	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR N° 7

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	205,26	184,92	20,34	2,44	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70
10/02/2015	24790	CONSUMIDOR FINAL	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40
10/02/2015	24791	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	116,17	116,17	0,00	0,00	116,17	116,17	0,00	0,00	116,17
10/02/2015	24792	CONSUMIDOR FINAL	7,59	0,00	7,59	0,91	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
10/02/2015	24793	RUIZ MORALES CARLOS ALBERTO	14,28	14,28	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	14,28
10/02/2015	24794	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	12,10	9,03	3,07	0,37	12,47	12,47	0,00	0,00	12,47
10/02/2015	24795	JARAMILLO LOPEZ MARITZA ELIZABETH	5,98	5,65	0,33	0,04	6,02	6,02	0,00	0,00	6,02
10/02/2015	24796	VALDIVIESO CUEVA CALIXTO	15,18	7,16	8,02	0,96	16,14	16,14	0,00	0,00	16,14
10/02/2015	24797	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
10/02/2015	24798	PACHAR CABRERA EDHISON DELICIO	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
10/02/2015	24799	JARAMILLO HURTADO DANILU RUBEN	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85
11/02/2015	24800	CONSUMIDOR FINAL	7,57	7,57	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00	7,57
11/02/2015	24801	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
11/02/2015	24802	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	9,16	9,16	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	9,16
11/02/2015	24803	CAMPOVERDE HERRERA ELSA BENIT	5,26	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	5,26
11/02/2015	24804	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70
11/02/2015	24805	CABRERA CARRION WILFRIDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
11/02/2015	24806	AUQUILLA ORTEGA DOLORES ESPERANZA	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	5,15
11/02/2015	24807	CONSUMIDOR FINAL	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
12/02/2015	24808	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2015	24809	PALACIO ANDREDE JORGE FABRICIO	75,90	75,90	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	
12/02/2015	24810	CONSUMIDOR FINAL	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
		SUMAN Y PASAN	525,50	486,15	39,35	4,72	530,22	530,22	0,00	75,90	454,32

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR N° 7

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	525,50	486,15	39,35	4,72	530,22	530,22	0,00	75,90	454,32
12/02/2015	24811	CONSUMIDOR FINAL	16,34	0,00	16,34	1,96	18,30	18,30	0,00	0,00	18,30
12/02/2015	24812	CONSORCIO CONSERBEG	4,95	4,82	0,13	0,02	4,97	4,97	0,00	0,00	4,97
12/02/2015	24813	ELIZALDE PRADO JORGE AMABLE	7,34	6,40	0,94	0,11	7,45	7,45	0,00	0,00	7,45
12/02/2015	24814	PANATA CONSTANTE MILTON GONZALO	7,46	7,46	0,00	0,00	7,46	7,46	0,00	0,00	7,46
12/02/2015	24815	CONSUMIDOR FINAL	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80
12/02/2015	24816	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22
13/02/2015	24817	CARAGUAY PAUTA PIO OSWALDO	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75
13/02/2015	24818	MOROCHO ARAUJO MIGUEL EDUARDO	5,40	0,00	5,40	0,65	6,05	6,05	0,00	0,00	6,05
13/02/2015	24819	CONSUMIDOR FINAL	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55
13/02/2015	24820	RONAL EDUARDO ERAS CELI	7,86	7,86	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	7,86
13/02/2015	24821	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	10,69	0,00	10,69	1,28	11,97	11,97	0,00	0,00	11,97
13/02/2015	24822	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	44,04	44,04	0,00	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00	44,04
13/02/2015	24823	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26
14/02/2015	24824	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
14/02/2015	24825	MALDONADO MALDONADO YADIRA DEL CISNE	17,82	16,66	1,16	0,14	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
14/02/2015	24826	SILVA MALDONADO SANTIAGO ALEJANDRO	15,86	5,89	9,97	1,20	17,06	17,06	0,00	0,00	17,06
14/02/2015	24827	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2015	24828	JIMENEZ CASTILLO FELICISIMO	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76
TOTAL			703,40	619,42	83,98	10,08	713,48	713,48	0,00	75,90	637,58

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

RESUMEN			
14/02/2015	-----X-----		
	1.1.1.01 CAJA	637,58	
	1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	75,90	
	2.1.2.05 IVA COBRADO		10,08
	4.1.1 VENTAS 0%		619,42
	4.1.2 VENTAS 12%		83,98
P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº6			

SEMANA: DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 8

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
18/02/2015	24829	YAGUACHI VELEZ LENIN FERNANDO	14,41	14,41	0,00	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	14,41
18/02/2015	24830	MELO PAVON GERMAN BOLIVAR	19,68	19,59	0,09	0,01	19,69	19,69	0,00	0,00	19,69
18/02/2015	24831	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
18/02/2015	24832	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
18/02/2015	24833	COSTA TORRES ALICIA JOHANA	28,74	28,74	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	28,74
18/02/2015	24834	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80
18/02/2015	24835	ABRACA TOLEDO WILSON RODRIGO	2,19	0,00	2,19	0,26	2,45	2,45	0,00	0,00	2,45
18/02/2015	24836	ABRACA TOLEDO WILSON RODRIGO	2,07	2,07	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	2,07
18/02/2015	24837	DR MIGUEL EDUARDO BRAVO GONZALES	42,30	42,30	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00	42,30
18/02/2015	24838	CHALACO SARANGO CARLOS RONY	6,43	6,43	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00	6,43
18/02/2015	24839	VELEZ ALVEAR ALVARO RAFAEL	19,46	19,46	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00	0,00	19,46
18/02/2015	24840	ESPINOZA GUAMAN WASHINGTON	5,24	5,02	0,22	0,03	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27
18/02/2015	24841	QUEZADA ROMERO XAVIER EFRAIN	12,73	12,73	0,00	0,00	12,73	12,73	0,00	12,73	0,00
		SUMAN Y PASAN	169,45	166,95	2,50	0,30	169,75	169,75	0,00	12,73	157,02

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 8

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	169,45	166,95	2,50	0,30	169,75	169,75	0,00	12,73	157,02
18/02/2015	24842	CABRERA CARRION WILFRIDO	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12
18/02/2015	24843	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	4,99	4,90	0,09	0,01	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
19/02/2015	24844	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
19/02/2015	24845	CONSUMIDOR FINAL	17,61	17,61	0,00	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	17,61
19/02/2015	24846	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	29,02	29,02	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00	0,00	29,02
19/02/2015	24847	CENTRO SAN BENITO	3,33	2,70	0,63	0,08	3,41	3,41	0,00	0,00	3,41
19/02/2015	24848	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2015	24849	MERINO OCHOA SONIA CECILIA	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35
19/02/2015	24850	DELGADO GERRERO PEDRO ANDRES	11,77	11,77	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	11,77	0,00
19/02/2015	24851	CONSUMIDOR FINAL	10,04	10,04	0,00	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00	10,04
19/02/2015	24852	YARUQUI ROJAS KARINA ELIZABETH	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40
19/02/2015	24853	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55
19/02/2015	24854	CABRERA CARRION WILFRIDO	2,59	2,59	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	2,59
19/02/2015	24855	LEON VEGA LUIS ALBERTO	16,59	16,59	0,00	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00	16,59
20/02/2015	24856	LEON AGUIRRE NELSON EDUARDO	12,44	12,44	0,00	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00	12,44
20/02/2015	24857	CONSORCIO CONSERBEG	22,24	21,70	0,54	0,06	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
20/02/2015	24858	TORRES GUERRERO HOMER JIMMY	4,08	4,08	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	4,08
20/02/2015	24859	ARMIJOS GRANDA ROSA MARÍA	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26
20/02/2015	24860	VILLAVICENCIO GARCIA JEAN DANIEL	8,20	8,20	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	8,20
20/02/2015	24861	CONSUMIDOR FINAL	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25
20/02/2015	24862	GUERRERO ZAPATA LUIS FELIPE	62,42	62,42	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	62,42
		SUMAN Y PASAN	415,50	411,74	3,76	0,45	415,95	415,95	0,00	24,50	391,45

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 8

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	415,50	411,74	3,76	0,45	415,95	415,95	0,00	24,50	391,45
20/02/2015	24863	JARAMILLO ROJAS MARÍA AGUSTA	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10
20/02/2015	24864	RODRIGUEZ GONZALES RAQUELA PIEDAD	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
20/02/2015	24865	CABRERA CARRION WILFRIDO	2,49	2,49	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	2,49
20/02/2015	24866	GUARTAN MEDINA JORGE ARTURO	8,04	8,04	0,00	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00	8,04
21/02/2015	24867	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	47,84	46,50	1,34	0,16	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
21/02/2015	24868	JARA MALLA ANNY YOMAR	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88
21/02/2015	24869	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	13,21	12,45	0,76	0,09	13,30	13,30	0,00	0,00	13,30
TOTAL			532,06	526,20	5,86	0,70	532,76	532,76	0,00	72,50	460,26

RESUMEN	
21/02/2015	-----X-----
1.1.1.01	CAJA 460,26
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR 72,50
2.1.2.05	IVA COBRADO 0,70
4.1.1	VENTAS 0% 526,20
4.1.2	VENTAS 12% 5,86
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº8	

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 9

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
23/02/2015	24870	CONSUMIDOR FINAL	4,67	0,00	4,67	0,56	5,23	5,23	0,00	0,00	5,23
23/02/2015	24871	VILLAREAL LEIVA WILSON JAVIER	18,29	0,00	18,29	2,19	20,48	20,48	0,00	0,00	20,48
23/02/2015	24872	ROMERO SIGCHO JULIO EDUARDO	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90
23/02/2015	24873	LUNA VIÑAMAGUA NORMAN ORLANDO	7,39	7,39	0,00	0,00	7,39	7,39	0,00	0,00	7,39
23/02/2015	24874	MAZA GRANDA MARIO VINICIO	7,70	7,70	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	7,70
23/02/2015	24875	ESPINOZA HURTADO JAVIER EDUARDO	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70
23/02/2015	24876	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	15,75	15,75	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	15,75
23/02/2015	24877	CONSUMIDOR FINAL	3,88	3,88	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	3,88
23/02/2015	24878	SOTO CALDERON JAIME ALCIVAR	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10
23/02/2015	24879	SHANAY ALBARADO FELIPE GREGORIO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
23/02/2015	24880	OCHOA ROMERO MARIA CECILIA	18,70	18,70	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	18,70
23/02/2015	24881	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	19,05	18,92	0,13	0,02	19,07	19,07	0,00	0,00	19,07
23/02/2015	24882	SUING RUIZ ABEL ROMEO	12,55	12,55	0,00	0,00	12,55	12,55	0,00	0,00	12,55
24/02/2015	24883	CONSUMIDOR FINAL	12,15	12,06	0,09	0,01	12,16	12,16	0,00	0,00	12,16
24/02/2015	24884	CALVA PINTA JENNY ALEXANDRA	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60
24/02/2015	24885	GRANDA ORELLANA TULIUO MANUEL	5,88	5,08	0,80	0,10	5,98	5,98	0,00	0,00	5,98
24/02/2015	24886	CONSUMIDOR FINAL	1,03	0,00	1,03	0,12	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15
24/02/2015	24887	RUIZ MORALES CARLOS ALBERTO	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
24/02/2015	24888	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	136,45	136,45	0,00	0,00	136,45	136,45	0,00	136,45	0,00
24/02/2015	24889	QUIZPE ORELLANA ENITH JANETH	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	10,35
24/02/2015	24890	VALLEJO ROJAS CESAR AGUSTO	35,88	35,61	0,27	0,03	35,91	35,91	0,00	0,00	35,91
24/02/2015	24891	CONSUMIDOR FINAL	6,71	6,71	0,00	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00	6,71
		SUMAN Y PASAN	373,93	348,65	25,28	3,03	376,96	376,96	0,00	136,45	240,51

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 9

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	373,93	348,65	25,28	3,03	376,96	376,96	0,00	136,45	240,51
24/02/2015	24892	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	9,01	9,01	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	9,01
24/02/2015	24893	SUÑIGA CUENCA VERINICA ELIZABETH	12,01	12,01	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	0,00	12,01
25/02/2015	24894	MORAL BONILLA FRANCISCO JAVIER	9,86	9,86	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	9,86
25/02/2015	24895	LEON VEGA LUIS ALBERTO	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
25/02/2015	24896	JIMENEZ JIMENEZ DAVID JOSUE	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25
25/02/2015	24897	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	21,06	21,06	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00	21,06	0,00
25/02/2015	24898	CELI CELI DARWIN STALIN	6,31	6,31	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00	6,31
25/02/2015	24899	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
25/02/2015	24900	CONSUMIDOR FINAL	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28
25/02/2015	24901	CONSUMIDOR FINAL	2,24	2,24	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	2,24
25/02/2015	24902	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	10,51	10,51	0,00	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	10,51
25/02/2015	24903	VELEZ SALGADO PABLO ANDRES	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
25/02/2015	24904	HURTADO ARMIJOS EMERITO VINICIO	5,12	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00	5,12
25/02/2015	24905	GAONA AGUIRRE JOSE PATRICIO	15,05	15,05	0,00	0,00	15,05	15,05	0,00	0,00	15,05
25/02/2015	24906	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,00	5,80	0,70	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
25/02/2015	24907	QUIÑA CHILUISA CRISTINA MARGARITA	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30
25/02/2015	24908	BRAVO GONZALEZ LEONARDO ENRIQUE	23,30	23,12	0,18	0,02	23,32	23,32	0,00	0,00	23,32
25/02/2015	24909	VACA MERNO VICTOR HUGO	14,52	14,52	0,00	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	14,52
25/02/2015	24910	MONTERO RODRIGUEZ CARMEN LILANDIA	4,03	0,00	4,03	0,48	4,51	4,51	0,00	0,00	4,51
25/02/2015	24911	MALDONADO OCHOA JORGE HERIBERTO	14,89	6,71	8,18	0,98	15,87	15,87	0,00	0,00	15,87
26/02/2015	24912	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	48,88	48,88	0,00	0,00	48,88	48,88	0,00	48,88	0,00
		SUMAN Y PASAN	612,03	568,56	43,47	5,22	617,25	617,25	0,00	206,39	410,86

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR Nº 9

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	612,03	568,56	43,47	5,22	617,25	617,25	0,00	206,39	410,86
26/02/2015	24913	SARMIENTO CASTILLO GERMAN PATRICIO	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84	0,00
26/02/2015	24914	ONTANEDA ANDRADE SYBEL ENRIQUE	31,10	30,79	0,31	0,04	31,14	31,14	0,00	0,00	31,14
26/02/2015	24915	ASTUDILLO VEINTIMILLA ALFREDO LENIN	38,22	38,22	0,00	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	38,22
26/02/2015	24916	LAZZARINI STAGNARO PAOLA	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08
26/02/2015	24917	ORDOÑEZ ARIAS SEGUNDO ROBERTO	4,18	4,00	0,18	0,02	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
26/02/2015	24918	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	35,35	35,35	0,00	0,00	35,35	35,35	0,00	0,00	35,35
26/02/2015	24919	GONZALEZ GRANDA ANDRES DARIO	14,78	14,78	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	14,78
26/02/2015	24920	MOROCHO LUIS VICENTE	4,36	4,36	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	4,36
26/02/2015	24921	PARDO RODRIGUES DIRGO FERNANDO	31,48	31,48	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00	31,48
26/02/2015	24922	SAMANIEGO DELGADO LUIS EDUARDO	16,26	16,26	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	16,26
26/02/2015	24923	SAMANIEGO DELGADO HUGO ALFONSO	16,26	16,26	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	16,26
27/02/2015	24924	CONSUMIDOR FINAL	58,14	58,14	0,00	0,00	58,14	58,14	0,00	0,00	58,14
27/02/2015	24925	TAMAYO AGUILAR WILMA ALVARITA	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06
27/02/2015	24926	CONSUMIDOR FINAL	4,23	3,96	0,27	0,03	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26
27/02/2015	24927	MONTERO CARRION GLADYS CECILIA	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00
27/02/2015	24928	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL	13,70	13,70	0,00	0,00	13,70	13,70	0,00	0,00	13,70
27/02/2015	24929	CONSUMIDOR FINAL	10,05	10,05	0,00	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	10,05
27/02/2015	24930	SUING ALBITO GENOVEVA JACKELINNE	4,03	0,00	4,03	0,48	4,51	4,51	0,00	0,00	4,51
27/02/2015	24931	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	48,13	48,13	0,00	0,00	48,13	48,13	0,00	48,13	0,00
27/02/2015	24932	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
27/02/2015	24933	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	12,65	12,65	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00	12,65
		SUMAN Y PASAN	1.025,98	977,72	48,26	5,79	1.031,77	1.031,77	0,00	284,36	747,41

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUXILIAR N° 9

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	1.025,98	977,72	48,26	5,79	1.031,77	1.031,77	0,00	284,36	747,41
27/02/2015	24934	TORRES GRANDA YEIMY YAJAIRA	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
27/02/2015	24935	GUAMAN ORTIZ LUIS MIGUEL	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50
27/02/2015	24936	MACAO QUESADA WUILMAN JOSE	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45
28/02/2015	24937	CONSUMIDOR FINAL	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
28/02/2015	24938	VACA MONTAÑO ANDRES FERNANDO	13,34	12,80	0,54	0,06	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
28/02/2015	24939	CARRION MOROCHO YELITZA NOEMI	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25
28/02/2015	24940	ALEJANDRO MATAMOROS JHOFFRETH	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29
28/02/2015	24941	VALDIVIESO JARAMILLO FRANKLIN VINICIO	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64
28/02/2015	24942	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2015	24943	BUSTAMANTE OJEDA MARIA LORENA	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
28/02/2015	24944	CONSUMIDOR FINAL	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
TOTAL			1.092,66	1.043,86	48,80	5,86	1.098,52	1.098,52	0,00	297,76	800,76

RESUMEN	
28/02/2015	-----X-----
1.1.1.01	CAJA 800,76
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR 297,76
2.1.2.05	IVA COBRADO 5,86
4.1.1	VENTAS 0% 1.043,86
4.1.2	VENTAS 12% 48,80
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°9	

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 10

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
02/03/2015	24945	CONSUMIDOR FINAL	25,46	13,44	12,02	1,44	26,90	26,90	0,00	0,00	26,90
02/03/2015	24946	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	16,96	16,78	0,18	0,02	16,98	16,98	0,00	0,00	16,98
02/03/2015	24947	AGURRI GUZMAN AMAPOLA	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
02/03/2015	24948	ALVAREZ GUERRA JUAN CARLOS	16,94	0,00	16,94	2,03	18,97	18,97	0,00	0,00	18,97
02/03/2015	24949	TAMBO CARAGUAY VICTOR RAUL	4,74	3,89	0,85	0,10	4,84	4,84	0,00	0,00	4,84
02/03/2015	24950	MERINO OCHOA SONIA CECILIA	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35
02/03/2015	24951	PESANTEZ LEON JUAN PABLO	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
02/03/2015	24952	JAPON TOLEDO KATHY VICTORIA	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
02/03/2015	24953	ROJAS LUDEÑA MANUEL DE JESUS	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
02/03/2015	24954	CONSUMIDOR FINAL	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88
02/03/2015	24955	IRRAUL LARGO FLORES	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	11,10
02/03/2015	24956	VERA ZAMBRANO ANTONIO	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87
03/03/2015	24957	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2015	24958	RODRIGUEZ MANCILLA AMILCAR IVAN	3,49	1,35	2,14	0,26	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75
03/03/2015	24959	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40
03/03/2015	24960	CAMPOVERDE CAMPOVERDE PEDRO BERNARDO	35,47	35,20	0,27	0,03	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50
03/03/2015	24961	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	36,36	36,36	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	36,36
03/03/2015	24962	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	32,15	32,15	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00	0,00	32,15
03/03/2015	24963	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	49,64	49,64	0,00	0,00	49,64	49,64	0,00	0,00	49,64
03/03/2015	24964	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	5,57	5,30	0,27	0,03	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60
03/03/2015	24965	CONSUMIDOR FINAL	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44
03/03/2015	24966	ROJAS CORONEL MARÍA JOSÉ	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
		SUMAN Y PASAN	330,12	297,45	32,67	3,92	334,04	334,04	0,00	0,00	334,04

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 10

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	330,12	297,45	32,67	3,92	334,04	334,04	0,00	0,00	334,04
03/03/2015	24967	LUDEÑA ASTUDILLO EDWIN MARCELO	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
03/03/2015	24968	PIEDRA TENE MARÍA DEL CISNE	16,70	1,21	15,49	1,86	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56
03/03/2015	24969	JIMENEZ CUEVA ROSARIO MARLENE	25,13	25,13	0,00	0,00	25,13	25,13	0,00	25,13	0,00
03/03/2015	24970	CONSUMIDOR FINAL	6,24	1,21	5,03	0,60	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84
03/03/2015	24971	ZARUMA ORTEGA SONIA MARGOTH	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30
04/03/2015	24972	SARANGO HIDALGO VERONICA EUGENIA	2,87	1,35	1,52	0,18	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
04/03/2015	24973	CONSUMIDOR FINAL	5,79	0,00	5,79	0,69	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48
04/03/2015	24974	CONSUMIDOR FINAL	23,86	23,86	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	23,86
04/03/2015	24975	SARMIENTO IÑIGUEZ AGUSTA MARGOTH	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68
04/03/2015	24976	JOSE GARCIA GARCIA	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90
04/03/2015	24977	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	6,22	6,04	0,18	0,02	6,24	6,24	0,00	0,00	6,24
04/03/2015	24978	AGUILAR RUIZ DIANA MARITZA	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82
04/03/2015	24979	CONSUMIDOR FINAL	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
04/03/2015	24980	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
04/03/2015	24981	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
04/03/2015	24982	CONSUMIDOR FINAL	24,63	24,63	0,00	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00	24,63
04/03/2015	24983	HERNANDEZ SALCEDO DANIELA CUMANDA	12,27	12,27	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	12,27
04/03/2015	24984	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	1,35	1,35	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	1,35
04/03/2015	24985	PAÑA MENA JENNY LUCIA	6,65	6,65	0,00	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	6,65
04/03/2015	24986	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	2,85	2,85	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	2,85
04/03/2015	24987	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	4,07	3,98	0,09	0,01	4,08	4,08	0,00	0,00	4,08
		SUMAN Y PASAN	563,75	502,98	60,77	7,29	571,04	571,04	0,00	25,13	545,91

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 10

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	563,75	502,98	60,77	7,29	571,04	571,04	0,00	25,13	545,91
04/03/2015	24988	FIGUEROA CARRION BYRON RAFAEL	36,00	0,00	36,00	4,32	40,32	40,32	0,00	0,00	40,32
04/03/2015	24989	GAONA AGUIRRE JOSE PATRICIO	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20
04/03/2015	24990	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	3,80	3,80	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	3,80
05/03/2015	24991	OCHOA RUILOVA ANA LUCIA	7,99	7,99	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	7,99
05/03/2015	24992	CONSUMIDOR FINAL	23,56	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00	23,56
05/03/2015	24993	GONZALEZ SALINAS JHONATAN MAURICIO	5,16	5,16	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	5,16
05/03/2015	24994	MERINO ROGEL BOLIVAR	25,10	25,10	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00	25,10
05/03/2015	24995	ERAS MATAILO MAIRA CELESTINA	19,71	19,71	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00	0,00	19,71
05/03/2015	24996	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
05/03/2015	24997	CONSUMIDOR FINAL	24,35	24,35	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00	24,35
05/03/2015	24998	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85
05/03/2015	24999	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80
05/03/2015	25000	CONSUMIDOR FINAL	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10
05/03/2015	25001	GONZALEZ SARAGURO SILVANA DE LOS ANGELES	8,26	0,00	8,26	0,99	9,25	9,25	0,00	0,00	9,25
05/03/2015	25002	CONSUMIDOR FINAL	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80
05/03/2015	25003	SARANGO JARAMILLO CRISTIAN GEOVANY	10,69	0,00	10,69	1,28	11,97	11,97	0,00	0,00	11,97
05/03/2015	25004	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2015	25005	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	64,98	57,43	7,55	0,91	65,89	65,89	0,00	0,00	65,89
05/03/2015	25006	OCHOA ROMERO MARIA CECILIA	24,90	22,85	2,05	0,25	25,15	25,15	0,00	25,15	
05/03/2015	25007	CHAMBA LOAIZA SUSANA MARICELA	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
05/03/2015	25008	LEON VEGA LUIS ALBERTO	10,44	10,44	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	10,44
		SUMAN Y PASAN	934,74	809,42	125,32	15,04	949,78	949,78	0,00	50,28	899,50

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 10

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	934,74	809,42	125,32	15,04	949,78	949,78	0,00	50,28	899,50
06/03/2015	25009	IÑIGUEZ LOPEZ CESAR ARTURO	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17
06/03/2015	25010	DELGADO ORTIZ JOSE PEDRO	6,86	6,86	0,00	0,00	6,86	6,86	0,00	0,00	6,86
06/03/2015	25011	DURAN MERCHAN ANDREA CATALINA	15,82	15,82	0,00	0,00	15,82	15,82	0,00	0,00	15,82
06/03/2015	25012	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	22,56	20,86	1,70	0,20	22,76	22,76	0,00	0,00	22,76
06/03/2015	25013	CONSUMIDOR FINAL	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
06/03/2015	25014	ANDRADE MALDONADO CLAUDIA MARIANA	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90
06/03/2015	25015	GONZALEZ FREIRE PRISCILA TATIANA	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00
06/03/2015	25016	CONSUMIDOR FINAL	3,91	1,50	2,41	0,29	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
06/03/2015	25017	TINITANA TINITANA CESAR RAFAEL	12,13	12,13	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00	12,13
06/03/2015	25018	ZHINGRE GONZALEZ MARCO BOLIVAR	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	6,44
06/03/2015	25019	LEON VEGA LUIS ALBERTO	16,04	16,04	0,00	0,00	16,04	16,04	0,00	0,00	16,04
07/03/2015	25020	JARAMILLO HURTADO DANILO RUBEN	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	1,89
07/03/2015	25021	VASQUEZ RODRIGUEZ VANESSA ALEXANDRA	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
07/03/2015	25022	CONSUMIDOR FINAL	9,67	9,67	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	9,67
07/03/2015	25023	JARAMILLO HURTADO DANILO RUBEN	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
07/03/2015	25024	GUAJALA QUICHIMBO PATRICIA	109,62	109,62	0,00	0,00	109,62	109,62	0,00	0,00	109,62
07/03/2015	25025	RIVERA BALCAZAR FRANCISCO ESTUARDO	16,12	16,12	0,00	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	16,12
07/03/2015	25026	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	62,27	62,27	0,00	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	62,27
07/03/2015	25027	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	17,24	17,24	0,00	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	17,24
07/03/2015	25028	GOMEZ SANCHEZ OMAR ROLANDO	33,49	33,31	0,18	0,02	33,51	33,51	0,00	0,00	33,51
07/03/2015	25029	YAURI CARAGUAY PAUL SANTIAGO	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
		SUMAN Y PASAN	1.329,67	1.200,06	129,61	15,55	1.345,22	1.345,22	0,00	60,58	1.284,65

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 10

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	1.329,67	1.200,06	129,61	15,55	1.345,22	1.345,22	0,00	60,58	1.284,65
07/03/2015	25030	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	5,56	0,00	5,56	0,67	6,23	6,23	0,00	0,00	6,23
TOTAL			1.335,23	1.200,06	135,17	16,22	1.351,45	1.351,45	0,00	60,58	1.290,87

RESUMEN		
07/03/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	1.290,87
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	60,58
2.1.2.05	IVA COBRADO	16,22
4.1.1	VENTAS 0%	1.200,06
4.1.2	VENTAS 12%	135,17
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº10		

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 11

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
09/03/2015	25031	CONSUMIDOR FINAL	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60
00/01/1900	25032	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
09/03/2015	25033	CAMPOVERDE CAMPOVERDE PEDRO BERNARDO	3,66	3,57	0,09	0,01	3,67	3,67	0,00	0,00	3,67
09/03/2015	25034	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,00	4,46	0,54	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
09/03/2015	25035	CONSUMIDOR FINAL	5,45	0,00	5,45	0,65	6,10	6,10	0,00	0,00	6,10
09/03/2015	25036	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	30,33	30,24	0,09	0,01	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00
SUMAN Y PASAN			55,30	45,21	10,09	1,21	56,51	56,51	0,00	30,34	26,17

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 11

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	55,30	45,21	10,09	1,21	56,51	56,51	0,00	30,34	26,17
09/03/2015	25037	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL	20,56	20,56	0,00	0,00	20,56	20,56	0,00	0,00	20,56
09/03/2015	25038	CONSUMIDOR FINAL	6,61	6,61	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00	6,61
09/03/2015	25039	MIGUEL EDUARDO BRAVO GONZALEZ	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36
09/03/2015	25040	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	8,91	8,91	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	8,91
09/03/2015	25041	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	13,97	9,79	4,18	0,50	14,47	14,47	0,00	0,00	14,47
09/03/2015	25042	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	26,44	26,44	0,00	0,00	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00
09/03/2015	25043	PINEDA IÑIGUEZ CAISER PEPITO	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50
09/03/2015	25044	CUEVA CUEVA MARIA DE LA NUBE	23,24	23,15	0,09	0,01	23,25	23,25	0,00	0,00	23,25
09/03/2015	25045	SUING RUIZ ABEL ROMEO	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95
09/03/2015	25046	LIMA LAPO INES MARIA	9,41	9,41	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00	9,41
09/03/2015	25047	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	8,98	8,35	0,63	0,08	9,06	9,06	0,00	0,00	9,06
09/03/2015	25048	MOLINA CORREA ALEX GEOVANNY	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
09/03/2015	25049	TIBI CAAMAÑO SANDRA BEATRIZ	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88
10/03/2015	25050	SALAZAR SATAN BETTY NARCISA	7,92	7,92	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	7,92
10/03/2015	25051	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	69,71	66,48	3,23	0,39	70,10	70,10	0,00	0,00	70,10
10/03/2015	25052	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85
10/03/2015	25053	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	40,71	40,71	0,00	0,00	40,71	40,71	0,00	0,00	40,71
10/03/2015	25054	RIOFRIO QUEZADA NELLY ANDREA	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	1,33
10/03/2015	25055	BECERRA VARGAS SONIA HIRALDA	20,85	17,50	3,35	0,40	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25
10/03/2015	25056	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	7,33	7,15	0,18	0,02	7,35	7,35	0,00	0,00	7,35
10/03/2015	25057	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	13,24	9,70	3,54	0,42	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66
		SUMAN Y PASAN	480,11	454,82	25,29	3,03	483,14	483,14	0,00	56,78	426,36

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 11

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	480,11	454,82	25,29	3,03	483,14	483,14	0,00	56,78	426,36
10/03/2015	25058	CONSUMIDOR FINAL	5,54	5,54	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00	0,00	5,54
10/03/2015	25059	ORBE VIVANCO MARIA BELEN	35,36	16,00	19,36	2,32	37,68	37,68	0,00	0,00	37,68
10/03/2015	25060	CONSUMIDOR FINAL	8,62	8,62	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	8,62
10/03/2015	25061	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	19,60	17,65	1,95	0,23	19,83	19,83	0,00	0,00	19,83
10/03/2015	25062	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	25,34	25,34	0,00	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	25,34
10/03/2015	25063	CUEVA BRAVO HENRY FRANCISCO	6,43	0,00	6,43	0,77	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
10/03/2015	25064	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	32,09	32,09	0,00	0,00	32,09	32,09	0,00	0,00	32,09
10/03/2015	25065	SARANGO CHAMBA MARIA CECILIA	0,58	0,00	0,58	0,07	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65
10/03/2015	25066	SCUPALLAS ESPAÑA PABLO IGNACIO	20,31	20,31	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	20,31
11/03/2015	25067	VASQUEZ RODRIGUEZ VANESSA ALEXANDRA	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
11/03/2015	25068	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,00	4,46	0,54	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
11/03/2015	25069	CONSUMIDOR FINAL	4,89	4,76	0,13	0,02	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91
11/03/2015	25070	CONSUMIDOR FINAL	9,14	9,14	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00	9,14
11/03/2015	25071	PUCHAICELA SILVA ANGEL ENRIQUE	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43
11/03/2015	25072	CONSUMIDOR FINAL	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
11/03/2015	25073	CONSUMIDOR FINAL	9,78	8,73	1,05	0,13	9,91	9,91	0,00	0,00	9,91
12/03/2015	25074	CONSUMIDOR FINAL	3,62	0,00	3,62	0,43	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
12/03/2015	25075	OCHOA DIEGO AGUSTO	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	8,25
12/03/2015	25076	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
12/03/2015	25077	PALMA GALVEZ VANESSA ROSSELY	3,97	0,00	3,97	0,48	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45
12/03/2015	25078	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	5,91	5,91	0,00	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00	5,91
		SUMAN Y PASAN	714,18	647,34	66,84	8,02	722,20	722,20	0,00	56,78	665,42

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 11

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	714,18	647,34	66,84	8,02	722,20	722,20	0,00	56,78	665,42
12/03/2015	25079	CONSUMIDOR FINAL	8,74	8,74	0,00	0,00	8,74	8,74	0,00	0,00	8,74
12/03/2015	25080	ENCISO QUISPE LILIANA ELVIRA	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75
12/03/2015	25081	ROJAS CASTRO CESAR ENRIQUE	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20
12/03/2015	25082	CONSUMIDOR FINAL	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68
12/03/2015	25083	GARCIA TINISARAY DAYSY KARINA	14,11	14,11	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00	14,11
12/03/2015	25084	VALAREZO CARRION IVAN RODRIGO	11,83	11,83	0,00	0,00	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00
12/03/2015	25085	GUARICELA BENAVIDES EUGENIA	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	12,99
12/03/2015	25086	CONSUMIDOR FINAL	18,12	12,69	5,43	0,65	18,77	18,77	0,00	0,00	18,77
12/03/2015	25087	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30
12/03/2015	25088	CONSUMIDOR FINAL	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25
12/03/2015	25089	CONSUMIDOR FINAL	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
12/03/2015	25090	SANCHEZ ANA DEL CARMEN	1,46	1,46	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00	1,46
12/03/2015	25091	CALVA MEDINA RAFAEL ALEXANDRE	1,17	0,00	1,17	0,14	1,31	1,31	0,00	0,00	1,31
12/03/2015	25092	GONZALEZ GODOY JOSE HUMBERTO	3,63	0,00	3,63	0,44	4,07	4,07	0,00	0,00	4,07
12/03/2015	25093	CONSUMIDOR FINAL	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40
13/03/2015	25094	CONSUMIDOR FINAL	8,11	7,80	0,31	0,04	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15
13/03/2015	25095	CUENCA CUENCA STEVEN OSWALDO	1,61	0,00	1,61	0,19	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80
13/03/2015	25096	MORANTE MONTES MARIANO	71,07	46,96	24,11	2,89	73,96	73,96	0,00	73,96	0,00
13/03/2015	25097	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	12,90
13/03/2015	25098	CONSUMIDOR FINAL	1,48	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	1,48
13/03/2015	25099	RODHEN LOJAN VICENTE LEONARDO	12,58	12,58	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	12,58
		SUMAN Y PASAN	947,66	844,56	103,10	12,37	960,03	960,03	0,00	142,57	817,46

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 11

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	947,66	844,56	103,10	12,37	960,03	960,03	0,00	142,57	817,46
13/03/2015	25100	CONSUMIDOR FINAL	20,28	19,97	0,31	0,04	20,32	20,32	0,00	0,00	20,32
13/03/2015	25101	ORTEGA GUTIERREZ ANGEL COLON	23,10	22,30	0,80	0,10	23,20	23,20	0,00	0,00	23,20
13/03/2015	25102	CONSUMIDOR FINAL	10,75	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	10,75
13/03/2015	25103	CONSUMIDOR FINAL	23,30	23,30	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	23,30
13/03/2015	25104	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
13/03/2015	25105	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	31,41	28,06	3,35	0,40	31,81	31,81	0,00	0,00	31,81
13/03/2015	25106	VALDIVIESO CUEVA CALIXTO	13,27	11,22	2,05	0,25	13,52	13,52	0,00	0,00	13,52
13/03/2015	25107	PLAZA CHUMBI ANGEL PATRICIO	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	5,35
14/03/2015	25108	MALDONADO ORTEGA CARLOS VLADIMIR	13,66	13,66	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	13,66	0,00
14/03/2015	25109	CONSUMIDOR FINAL	8,71	0,00	8,71	1,05	9,76	9,76	0,00	0,00	9,76
14/03/2015	25110	ARMIJOS CAMPOVERDE MARIANELA ISABEL	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35
14/03/2015	25111	MUÑOZ LEON DOLORES	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50
TOTAL			1.132,14	1.013,82	118,32	14,20	1.146,34	1.146,34	0,00	156,23	990,11

RESUMEN	
14/03/2015	-----X-----
1.1.1.01	CAJA 990,11
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR 156,23
2.1.2.05	IVA COBRADO 14,20
4.1.1	VENTAS 0% 1.013,82
4.1.2	VENTAS 12% 118,32
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°11	

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 12

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
16/03/2015	25112	CONSUMIDOR FINAL	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90
16/03/2015	25113	MORA CAMPANA MARIA PAULINA	7,89	0,00	7,89	0,95	8,84	8,84	0,00	0,00	8,84
16/03/2015	25114	TORRES BUSTOS JUAN CORNELIO	14,80	0,00	14,80	1,78	16,58	16,58	0,00	0,00	16,58
16/03/2015	25115	GONZALEZ GONZALEZ GERARDO	23,40	23,40	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	23,40
16/03/2015	25116	CONSUMIDOR FINAL	17,69	11,57	6,12	0,73	18,42	18,42	0,00	0,00	18,42
16/03/2015	25117	LUDEÑA IÑIGUEZ MIGUEL EUDORO	24,30	15,72	8,58	1,03	25,33	25,33	0,00	25,33	0,00
16/03/2015	25118	CANGO PAUCAR YESSICA ELIZABETH	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
16/03/2015	25119	IDROVO SILVA FLAVIO DARIO	22,45	22,45	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	22,45
16/03/2015	25120	CONSUMIDOR FINAL	3,65	0,39	3,26	0,39	4,04	4,04	0,00	0,00	4,04
16/03/2015	25121	CONSUMIDOR FINAL	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
16/03/2015	25122	CONSUMIDOR FINAL	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69
16/03/2015	25123	BETANCOUR PINZON JOHN ERASMO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
16/03/2015	25124	ALDEAN ENCARNACION TERESA DEL CISNE	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72
16/03/2015	25125	CONSUMIDOR FINAL	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75
16/03/2015	25126	QUICHIMBO MIGUITAMA FREDY GERARDO	7,78	2,96	4,82	0,58	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36
16/03/2015	25127	CONSUMIDOR FINAL	6,83	6,83	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	6,83
16/03/2015	25128	SUING RUIZ ABEL ROMEO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
16/03/2015	25129	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	29,16	29,16	0,00	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00	29,16
16/03/2015	25130	CONSUMIDOR FINAL	5,70	0,00	5,70	0,68	6,38	6,38	0,00	0,00	6,38
16/03/2015	25131	SILVANA LOJAN JOSE ALBERTO	10,28	10,28	0,00	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00	10,28
16/03/2015	25132	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
17/03/2015	25133	CAMISAN CAMISAN MARIA DE LOS ANGELES	20,88	20,88	0,00	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00	20,88
		SUMAN Y PASAN	255,82	204,65	51,17	6,14	261,96	261,96	0,00	25,33	236,63

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 12

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	255,82	204,65	51,17	6,14	261,96	261,96	0,00	25,33	236,63
17/03/2015	25134	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	48,74	46,59	2,15	0,26	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00
17/03/2015	25135	LEON AGUIRRE TELMO LEONARDO	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
17/03/2015	25136	CONSUMIDOR FINAL	25,64	25,64	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	25,64
17/03/2015	25137	ERAZO ORDOÑEZ DOLORES	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40
17/03/2015	25138	CONSUMIDOR FINAL	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72
17/03/2015	25139	JARAMILLO CARRION EDDY EFRAIN	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
17/03/2015	25140	CABRERA CARRION WILFRIDO	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12
17/03/2015	25141	CONSUMIDOR FINAL	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
17/03/2015	25142	LEON VEGA LUIS ALBERTO	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45
18/03/2015	25143	CARPIO GUARNIZO RAQUEL DEL CARMEN	12,56	12,56	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00	12,56
18/03/2015	25144	CONSUMIDOR FINAL	4,11	4,11	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	4,11
18/03/2015	25145	CONSORCIO CONSERBEG	19,94	19,94	0,00	0,00	19,94	19,94	0,00	0,00	19,94
18/03/2015	25146	CONSUMIDOR FINAL	4,40	4,40	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	4,40
18/03/2015	25147	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	28,17	10,02	18,15	2,18	30,35	30,35	0,00	0,00	30,35
18/03/2015	25148	TANAZO VALAREZO MARÍA GABRIELA	8,28	8,28	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	8,28
18/03/2015	25149	MANCINO VALDIVIESO MARIO JOSE	15,36	15,36	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	15,36
18/03/2015	25150	MEDINA PASACA CARLOS HERNAN	8,19	8,01	0,18	0,02	8,21	8,21	0,00	0,00	8,21
18/03/2015	25151	CHIRIBOGA ORTEGA RAUL FERNANDO	26,81	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81	0,00	0,00	26,81
19/03/2015	25152	ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL	6,48	5,50	0,98	0,12	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60
19/03/2015	25153	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	18,74	18,61	0,13	0,02	18,76	18,76	0,00	0,00	18,76
19/03/2015	25154	CONSUMIDOR FINAL	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15
		SUMAN Y PASAN	556,45	483,69	72,76	8,73	565,18	565,18	0,00	25,33	539,85

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 12

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	556,45	483,69	72,76	8,73	565,18	565,18	0,00	25,33	539,85
19/03/2015	25155	CONSUMIDOR FINAL	17,61	8,18	9,43	1,13	18,74	18,74	0,00	0,00	18,74
19/03/2015	25156	ZAMBRANO RAMIREZ GLADYS ESPERANZA	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
19/03/2015	25157	VACACELA SARANGO SILVIA PATRICIA	26,22	25,82	0,40	0,05	26,27	26,27	0,00	0,00	26,27
19/03/2015	25158	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	28,86	13,66	15,20	1,82	30,68	30,68	0,00	0,00	30,68
19/03/2015	25159	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,00	4,46	0,54	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
19/03/2015	25160	PROCEL RAMIREZ GILBERT	19,78	18,98	0,80	0,10	19,88	19,88	0,00	0,00	19,88
19/03/2015	25161	CONSUMIDOR FINAL	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85
19/03/2015	25162	CONSUMIDOR FINAL	10,08	10,08	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	10,08
19/03/2015	25163	GALLARDO TORRES FELICITA DEL CARMEN	4,99	4,90	0,09	0,01	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
19/03/2015	25164	BURNEO GERRERO AUGUSTA LUCIA	11,44	11,44	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	11,44
19/03/2015	25165	ALVEAR PESANTES ANGEL ADRIANO	12,06	9,77	2,29	0,27	12,33	12,33	0,00	0,00	12,33
19/03/2015	25166	CONSUMIDOR FINAL	4,43	0,00	4,43	0,53	4,96	4,96	0,00	0,00	4,96
19/03/2015	25167	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13
19/03/2015	25168	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	25169	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	31,05	28,88	2,17	0,26	31,31	31,31	0,00	0,00	31,31
20/03/2015	25170	CONSUMIDOR FINAL	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65
20/03/2015	25171	OCHOA ROMERO MARIA CECILIA	38,10	38,10	0,00	0,00	38,10	38,10	0,00	38,10	0,00
20/03/2015	25172	GUERRERO ZAPATA LUIS FELIPE	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
20/03/2015	25173	GARCIA VELEZ DIEGO FERNANDO	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75
20/03/2015	25174	CONSUMIDOR FINAL	4,07	3,00	1,07	0,13	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
20/03/2015	25175	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	11,18	9,62	1,56	0,19	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00
		SUMAN Y PASAN	838,21	723,55	114,66	13,76	851,97	851,97	0,00	97,80	754,17

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 12

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	838,21	723,55	114,66	13,76	851,97	851,97	0,00	97,80	754,17
20/03/2015	25176	ERAZO ORDOÑEZ DOLORES	8,27	8,27	0,00	0,00	8,27	8,27	0,00	0,00	8,27
20/03/2015	25177	CONSUMIDOR FINAL	5,56	5,56	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	5,56
20/03/2015	25178	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	25179	QUEZADA CAPELO LUIS MARIO	25,66	24,23	1,43	0,17	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00
20/03/2015	25180	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2015	25181	CHIRIBOGA CHUVA ALBA ELIZABETH	18,54	4,66	13,88	1,67	20,21	20,21	0,00	0,00	20,21
21/03/2015	25182	YUNGA MANUEL EDUARDO	34,10	34,10	0,00	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	34,10
21/03/2015	25183	CASTILLO AGUIRRE YOLANDA ROSA	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
21/03/2015	25184	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	1,53	1,53	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	1,53
21/03/2015	25185	MARÍA MONTAÑO	7,77	1,53	6,24	0,75	8,52	8,52	0,00	0,00	8,52
21/03/2015	25186	BELTRAN FANNY ESPERANZA	32,35	0,00	32,35	3,88	36,23	36,23	0,00	0,00	36,23
TOTAL			991,99	823,43	168,56	20,23	1.012,22	1.012,22	0,00	123,63	888,59

RESUMEN		
21/03/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	888,59
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	123,63
2.1.2.05	IVA COBRADO	20,23
4.1.1	VENTAS 0%	823,43
4.1.2	VENTAS 12%	168,56
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°12		

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 13

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
23/03/2015	25187	LUDEÑO ASTUDILO EDWIN MARCELO	2,31	0,00	2,31	0,28	2,59	2,59	0,00	0,00	2,59
23/03/2015	25188	PAÑARRETA CHAUVIN RITA LORENA	47,59	46,34	1,25	0,15	47,74	47,74	0,00	0,00	47,74
23/03/2015	25189	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	32,43	30,71	1,72	0,21	32,64	32,64	0,00	32,64	0,00
23/03/2015	25190	ROMERO SIGCHO JULIO EDUARDO	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23
23/03/2015	25191	CONSUMIDOR FINAL	4,43	0,00	4,43	0,53	4,96	4,96	0,00	0,00	4,96
23/03/2015	25192	SERRANO LIDA MARIA	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75
23/03/2015	25193	CONSUMIDOR FINAL	4,11	0,00	4,11	0,49	4,60	4,60	0,00	0,00	4,60
23/03/2015	25194	CONSUMIDOR FINAL	4,61	2,16	2,45	0,29	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
23/03/2015	25195	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	34,16	19,34	14,82	1,78	35,94	35,94	0,00	0,00	35,94
23/03/2015	25196	MACAS TOLEDO VERONICA ROSALIA	17,31	12,03	5,28	0,63	17,94	17,94	0,00	0,00	17,94
23/03/2015	25197	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	6,19	6,19	0,00	0,00	6,19	6,19	0,00	0,00	6,19
23/03/2015	25198	OCHOA ROMERO MARIA CECILIA	11,67	6,42	5,25	0,63	12,30	12,30	0,00	0,00	12,30
23/03/2015	25199	SANMARTIN ESPERANZA MONFILIO ENRIQUE	9,15	9,15	0,00	0,00	9,15	9,15	0,00	0,00	9,15
24/03/2015	25200	AGULAR CURIPOMA LUZ GRACIELA	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45
24/03/2015	25201	CALVA TAPIA JORGE ALCIVAR	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21
24/03/2015	25202	CONZA ARMIJOS EDDER EMILIO	12,41	11,61	0,80	0,10	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
24/03/2015	25203	CONSUMIDOR FINAL	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
24/03/2015	25204	CONSUMIDOR FINAL	12,86	12,86	0,00	0,00	12,86	12,86	0,00	0,00	12,86
24/03/2015	25205	CONSUMIDOR FINAL	13,36	13,36	0,00	0,00	13,36	13,36	0,00	0,00	13,36
24/03/2015	25206	CONSUMIDOR FINAL	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
24/03/2015	25207	BETANCOURT AZANZA DANNY GONZALO	15,89	15,89	0,00	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00	15,89
24/03/2015	25208	CELI SARMIENTO GUILLERMO SANTIAGO	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76
		SUMAN Y PASAN	262,78	220,36	42,42	5,09	267,87	267,87	0,00	32,64	235,23

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 13

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	262,78	220,36	42,42	5,09	267,87	267,87	0,00	32,64	235,23
24/03/2015	25209	CONSUMIDOR FINAL	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25
24/03/2015	25210	CONSUMIDOR FINAL	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64
25/03/2015	25211	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2015	25212	ALVAREZ LOAIZA IVANOVA DEL CISNE	7,63	0,00	7,63	0,92	8,55	8,55	0,00	0,00	8,55
25/03/2015	25213	CONSUMIDOR FINAL	4,39	0,00	4,39	0,53	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92
25/03/2015	25214	CONSUMIDOR FINAL	8,13	8,13	0,00	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	8,13
25/03/2015	25215	CONSUMIDOR FINAL	31,32	31,32	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00	31,32
25/03/2015	25216	SANMARTIN VARGAS AMILTO RUBERLI	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10
25/03/2015	25217	BERMEO PUERTAS SUSANA BEATRIZ	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
25/03/2015	25218	CONSUMIDOR FINAL	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	8,32
25/03/2015	25219	ORELLANA LANDANGUI ANDRES GERARDO	16,47	16,47	0,00	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	16,47
25/03/2015	25220	JORGE GERMAN JARAMILLO CELI	124,25	124,25	0,00	0,00	124,25	124,25	0,00	0,00	124,25
25/03/2015	25221	YUNGA MANUEL EDUARDO	12,78	12,78	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00	12,78
25/03/2015	25222	PEREZ PAMBI MAYRA GERMANIA	21,76	21,67	0,09	0,01	21,77	21,77	0,00	0,00	21,77
25/03/2015	25223	DELGADO GUERRERO PEDRO ANDRES	11,86	11,86	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	11,86
25/03/2015	25224	GONZALES GRANDA ANDRES DARIO	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45
25/03/2015	25225	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	7,34	6,54	0,80	0,10	7,44	7,44	0,00	0,00	7,44
25/03/2015	25226	BRAVO CASTRO FREDY NIXZON	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
26/03/2015	25227	LUZURIAGA ESPINOSA MONICA JANETH	10,07	10,07	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	10,07
26/03/2015	25228	ORTIZ VASQUEZ NIVARDO MANUEL	10,66	9,09	1,57	0,19	10,85	10,85	0,00	0,00	10,85
26/03/2015	25229	VELEZ SALGADO PABLO ANDRES	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
		SUMAN Y PASAN	603,72	546,82	56,90	6,83	610,55	610,55	0,00	32,64	577,91

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 13

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	603,72	546,82	56,90	6,83	610,55	610,55	0,00	32,64	577,91
26/03/2015	25230	RODRIGUEZ MORENO ROSA ALICIA	16,05	16,05	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	16,05
26/03/2015	25231	BROWN HIDALGO STEVE	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92
26/03/2015	25232	LOAIZA ALDEAN GABRIELA	25,50	0,00	25,50	3,06	28,56	28,56	0,00	0,00	28,56
26/03/2015	25233	TORRES BUSTOS JUAN CORNELIO	26,66	26,66	0,00	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00	26,66
26/03/2015	25234	ERAZO SALGADO VICENTE ANGEL	15,46	15,46	0,00	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00	15,46
26/03/2015	25235	CASTILLO DOCTO DEISI CECILIA	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
26/03/2015	25236	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	3,86	3,86	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	3,86
26/03/2015	25237	CONSUMIDOR FINAL	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65
26/03/2015	25238	LOJAN LABANDA FRANCO SALVADOR	3,43	3,43	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	3,43
26/03/2015	25239	COSIOS CASTILLO SONIA ELIZABETH	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
26/03/2015	25240	CASTRO QUISHPE MAXIMO BOLIVAR	5,91	5,91	0,00	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00	5,91
26/03/2015	25241	CONSUMIDOR FINAL	4,43	4,16	0,27	0,03	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46
27/03/2015	25242	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	43,63	41,04	2,59	0,31	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00
27/03/2015	25243	CONSUMIDOR FINAL	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
27/03/2015	25244	TAPIA SARANGO FRANCISCA ROSARIO	51,16	11,88	39,28	4,71	55,87	55,87	0,00	0,00	55,87
27/03/2015	25245	RENGEL CHAMBA MARLENE DEL ROCIO	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95
27/03/2015	25246	ROJAS CASTRO CESAR ENRIQUE	17,53	0,00	17,53	2,10	19,63	19,63	0,00	0,00	19,63
27/03/2015	25247	GRANDA TORRES ESTUARDO	8,43	8,43	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	8,43
27/03/2015	25248	ROJAS ROJAS JACQUELINE ELIZABETH	3,87	1,55	2,32	0,28	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
27/03/2015	25249	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	5,01	5,01	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	5,01
27/03/2015	25250	SANCHEZ TORRES NELSON RODRIGO	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00
		SUMAN Y PASAN	903,10	758,71	144,39	17,33	920,43	920,43	0,00	97,26	823,17

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR Nº 13

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	903,10	758,71	144,39	17,33	920,43	920,43	0,00	97,26	823,17
28/03/2015	25251	LARRIVA FLORES MANUEL EFRAIN	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	5,90
28/03/2015	25252	VERA VELEZ MARCELO ALEXANDER	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05
28/03/2015	25253	CONSUMIDOR FINAL	5,39	5,26	0,13	0,02	5,41	5,41	0,00	0,00	5,41
28/03/2015	25254	QUEZADA VITERI MARIA ELIZABETH	25,15	23,90	1,25	0,15	25,30	25,30	0,00	0,00	25,30
30/03/2015	25255	CASTRO CORONEL VALERIA NATALI	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10
30/03/2015	25256	RODRIGUEZ MORENO ROSA ALICIA	25,20	24,93	0,27	0,03	25,23	25,23	0,00	0,00	25,23
30/03/2015	25257	SANMARTIN VARGAS AMILTO RUBERLI	5,41	5,41	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	5,41
30/03/2015	25258	LUDEÑA CUEVA JHOANA ANABEL	7,91	7,91	0,00	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	7,91
30/03/2015	25259	CONSUMIDOR FINAL	7,84	4,71	3,13	0,38	8,22	8,22	0,00	0,00	8,22
30/03/2015	25260	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	23,73	22,44	1,29	0,15	23,88	23,88	0,00	23,88	0,00
30/03/2015	25261	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	8,06	8,06	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00	8,06
30/03/2015	25262	SALINAS MERINO EUGENIA MATILDE	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95
30/03/2015	25263	TANDAZO VALAREZO SARA SALOME	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61
30/03/2015	25264	SALAZAR VERA RENE GABRIEL	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
30/03/2015	25265	CONSUMIDOR FINAL	2,97	0,00	2,97	0,36	3,33	3,33	0,00	0,00	3,33
30/03/2015	25266	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	3,82	3,82	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	3,82
30/03/2015	25267	VALLE VERA ANGEL ESTUARDO	9,39	9,39	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	9,39
30/03/2015	25268	ORTIZ LUZURIAGA RAYSSA	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
30/03/2015	25269	OJEDA FIERRO VANESSA PAULINA	5,26	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	5,26
30/03/2015	25270	CONSUMIDOR FINAL	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06
30/03/2015	25271	QUIZPE CALDERON FABIAN LEONARDO	13,87	0,00	13,87	1,66	15,53	15,53	0,00	0,00	15,53
		SUMAN Y PASAN	1.106,27	938,97	167,30	20,08	1.126,35	1.126,35	0,00	121,14	1.005,20

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 2015

AUXILIAR N° 13

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	1.106,27	938,97	167,30	20,08	1.126,35	1.126,35	0,00	121,14	1.005,20
31/03/2015	25272	FLORES CASTILLO ANGEL AGUSTIN	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40
31/03/2015	25273	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37
31/03/2015	25274	ANDRADE MALDONADO JOSE ROBERTO	10,86	10,86	0,00	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	10,86
31/03/2015	25275	CONSUMIDOR FINAL	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35
31/03/2015	25276	JIMENEZ MASACHE YULIANA DEL CISNE	15,70	0,00	15,70	1,88	17,58	17,58	0,00	0,00	17,58
31/03/2015	25277	DIAZ ENCARNACION MERCI ISABEL	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24
31/03/2015	25278	MORA NARANJO ANTONIO BOLIVAR	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50
31/03/2015	25279	GALVEZ SANCHEZ EUFEMIA ESPERANZA	27,76	27,76	0,00	0,00	27,76	27,76	0,00	27,76	0,00
31/03/2015	25280	CONSUMIDOR FINAL	6,79	6,79	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	6,79
31/03/2015	25281	PALADINES BURNEO VICENTE LAUTARO	14,33	14,33	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	14,33
31/03/2015	25282	CONSUMIDOR FINAL	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80
31/03/2015	25283	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88
TOTAL			1.226,25	1.043,25	183,00	21,96	1.248,21	1.248,21	0,00	148,90	1.099,31

RESUMEN	
31/03/2015	-----X-----
1.1.1.01	CAJA 1.099,31
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR 148,90
2.1.2.05	IVA COBRADO 21,96
4.1.1	VENTAS 0% 1.043,25
4.1.2	VENTAS 12% 183,00
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°13	

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 14

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
01/04/2015	25284	LUDEÑA ASTUDILLO FRANCO	32,35	32,35	0,00	0,00	32,35	32,35	0,00	0,00	32,35
01/04/2015	25285	CONSUMIDOR FINAL	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80
01/04/2015	25286	VARGAS SARITAMA ALBA BITALINA	15,86	15,42	0,44	0,05	15,91	15,91	0,00	0,00	15,91
01/04/2015	25287	VARGAS SARITAMA ALBA BITALINA	8,43	8,43	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00	8,43
01/04/2015	25288	CONSUMIDOR FINAL	5,21	0,00	5,21	0,63	5,84	5,84	0,00	0,00	5,84
01/04/2015	25289	HIDALGO MORENO ELIZABETH	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76
01/04/2015	25290	ROBLES CORDOVA CRISTIAN AMADO	5,99	5,99	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	5,99
01/04/2015	25291	SALAZAR SATAN BETTY NARCISA	2,71	0,00	2,71	0,33	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04
01/04/2015	25292	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	4,10	3,98	0,12	0,01	4,11	4,11	0,00	0,00	4,11
01/04/2015	25293	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	10,85	0,00	10,85	1,30	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15
01/04/2015	25294	SALGADO CARPIO MARCO ANTONIO	4,32	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	4,32
01/04/2015	25295	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	18,68	18,68	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00	18,68
01/04/2015	25296	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	4,71	0,00	4,71	0,57	5,28	5,28	0,00	0,00	5,28
01/04/2015	25297	SOTO CARRION VERONICA	5,13	3,35	1,78	0,21	5,34	5,34	0,00	0,00	5,34
01/04/2015	25298	PROCEL RAMIREZ GILBERT	9,36	9,36	0,00	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	9,36
01/04/2015	25299	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	3,82	3,82	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	3,82
01/04/2015	25300	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36
01/04/2015	25301	AGUIRRE BURNEO DIANA CRISTINA	12,09	10,12	1,97	0,24	12,33	12,33	0,00	0,00	12,33
01/04/2015	25302	CONSUMIDOR FINAL	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68
01/04/2015	25303	TANDAZO VALAREZO MARÍA GABRIELA	5,07	0,00	5,07	0,61	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68
01/04/2015	25304	CONSUMIDOR FINAL	4,24	0,00	4,24	0,51	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
01/04/2015	25305	LUDEÑA ASTUDILLO FRANCO	15,11	15,11	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	15,11
		SUMAN Y PASAN	228,63	191,53	37,10	4,45	233,08	233,08	0,00	0,00	233,08

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 14

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	228,63	191,53	37,10	4,45	233,08	233,08	0,00	0,00	233,08
01/04/2015	25306	CONSUMIDOR FINAL	25,14	25,14	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00	0,00	25,14
01/04/2015	25307	OCHOA RUILOVA ANA LUCIA	15,85	15,85	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	15,85
01/04/2015	25308	CELI CUJE JHONNY FRANCISCO	4,58	0,00	4,58	0,55	5,13	5,13	0,00	0,00	5,13
02/04/2015	25309	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	48,29	43,96	4,33	0,52	48,81	48,81	0,00	0,00	48,81
02/04/2015	25310	CONSUMIDOR FINAL	8,84	8,75	0,09	0,01	8,85	8,85	0,00	0,00	8,85
02/04/2015	25311	SATITAMA RAMIREZ GABRIELA ALEJANDRA	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23
02/04/2015	25312	CONSUMIDOR FINAL	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80
02/04/2015	25313	ASTUDILLO ORTIZ DOLORES VIRGINIA	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18
02/04/2015	25314	TAPIA BURI OSCAR PAUL	21,85	21,85	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	0,00	21,85
02/04/2015	25315	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	22,94	4,56	18,38	2,21	25,15	25,15	0,00	0,00	25,15
02/04/2015	25316	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			403,33	338,85	64,48	7,74	411,07	411,07	0,00	0,00	411,07

RESUMEN		
02/04/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	411,07
2.1.2.05	IVA COBRADO	7,74
4.1.1	VENTAS 0%	338,85
4.1.2	VENTAS 12%	64,48
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°14		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 15

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
06/04/2015	25317	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	26,51	25,62	0,89	0,11	26,62	26,62	0,00	0,00	26,62
06/04/2015	25318	CONSUMIDOR FINAL	7,06	6,97	0,09	0,01	7,07	7,07	0,00	0,00	7,07
06/04/2015	25319	RIVERA GUAYCHA CARLOS HERNAN	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40
06/04/2015	25320	CHAMBA LAPO LUIS FRANCISCO	34,92	34,92	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00	0,00	34,92
06/04/2015	25321	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	31,55	31,55	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00	0,00	31,55
06/04/2015	25322	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	15,97	15,97	0,00	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	15,97
06/04/2015	25323	GUERRERO ZAPATA LUIS FELIPE	5,03	4,90	0,13	0,02	5,05	5,05	0,00	0,00	5,05
06/04/2015	25324	CONSUMIDOR FINAL	26,52	26,39	0,13	0,02	26,54	26,54	0,00	0,00	26,54
06/04/2015	25325	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	14,76	14,76	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	14,76
06/04/2015	25326	TINIZARAY ROJAS MIRIAN YESSENIA	11,41	11,41	0,00	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00	11,41
06/04/2015	25327	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2015	25328	CONTENTO FIERRO AUGUSTO LEONARDO	4,92	4,68	0,24	0,03	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
06/04/2015	25329	PINZON PARDO DARWIN AMABLE	29,34	15,47	13,87	1,66	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
06/04/2015	25330	ELIZALDE LAVANDA HILDA ELIZABETH	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96
06/04/2015	25331	ZARUMA ORTEGA SONIA MARGOTH	7,14	7,14	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	7,14
06/04/2015	25332	CONSUMIDOR FINAL	11,49	11,49	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	11,49
06/04/2015	25333	GRANDA TORRES ESTUARDO	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38	30,38	0,00	0,00	30,38
06/04/2015	25334	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	20,12	19,32	0,80	0,10	20,22	20,22	0,00	0,00	20,22
06/04/2015	25335	VALAREZO CARRION IVAN RODRIGO	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
06/04/2015	25336	PINZA TAPIA ELIANA IVANOVA	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92
07/04/2015	25337	ROMERO ROSALES DARIO MARTIN	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14
07/04/2015	25338	RUIZ SANCHES FRANCISCO TIMOLION	17,71	17,71	0,00	0,00	17,71	17,71	0,00	0,00	17,71
		SUMAN Y PASAN	334,75	318,60	16,15	1,94	336,69	336,69	0,00	0,00	336,69

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 15

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	334,75	318,60	16,15	1,94	336,69	336,69	0,00	0,00	336,69
07/04/2015	25339	SANCHEZ YAGUACHI NORMA LUCIA	12,71	12,35	0,36	0,04	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75
07/04/2015	25340	SOTOMAYOR SAMANIEGO KETTIE	12,64	12,64	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	12,64
07/04/2015	25341	GARCIA GARCIA JOSE	60,41	60,14	0,27	0,03	60,44	60,44	0,00	60,44	0,00
07/04/2015	25342	CONSUMIDOR FINAL	5,07	0,00	5,07	0,61	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68
07/04/2015	25343	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85
07/04/2015	25344	VILLALTA PERALTA NIVIA	4,50	0,00	4,50	0,54	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04
07/04/2015	25345	RODRIGUEZ GONZALES RAQUELA PIEDAD	7,27	7,27	0,00	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	7,27
07/04/2015	25346	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	49,78	49,78	0,00	0,00	49,78	49,78	0,00	0,00	49,78
07/04/2015	25347	CONSUMIDOR FINAL	7,31	7,31	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	7,31
07/04/2015	25348	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	6,34	6,34	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00	6,34
08/04/2015	25349	GAONA AGUIRRE JOSE PATRICIO	9,56	9,38	0,18	0,02	9,58	9,58	0,00	0,00	9,58
08/04/2015	25350	SANMARTIN VARGAS AMILTO RUBERLI	40,13	40,13	0,00	0,00	40,13	40,13	0,00	0,00	40,13
08/04/2015	25351	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26
08/04/2015	25352	VALDIVIESO AGUIRRE XIMENA REBECA	13,13	0,00	13,13	1,58	14,71	14,71	0,00	0,00	14,71
08/04/2015	25353	CONSUMIDOR FINAL	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
08/04/2015	25354	RUIZ SALAZAR CRISTIAN PAUL	5,04	0,00	5,04	0,60	5,64	5,64	0,00	0,00	5,64
08/04/2015	25355	CONSUMIDOR FINAL	7,72	7,72	0,00	0,00	7,72	7,72	0,00	0,00	7,72
08/04/2015	25356	TINOCO CORDOVA CESAR AUGUSTO	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
08/04/2015	25357	PAUTA NAMICEL WILFRIDO MARIN	11,13	11,13	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	11,13
08/04/2015	25358	JARAMILLO VIVANCO CRISTINA DE JESUS	4,79	4,79	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	4,79
08/04/2015	25359	CONSUMIDOR FINAL	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25
		SUMAN Y PASAN	637,74	593,04	44,70	5,36	643,10	643,10	0,00	60,44	582,66

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 15

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	637,74	593,04	44,70	5,36	643,10	643,10	0,00	60,44	582,66
08/04/2015	25360	OJEDA CASTILLO TERESA	8,44	7,31	1,13	0,14	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58
08/04/2015	25361	MALDONADO CASTRO TALIA MARGARITA	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
09/04/2015	25362	VALDIVIESO CASTRO MIGUEL HUMBERTO	26,76	26,76	0,00	0,00	26,76	26,76	0,00	26,76	0,00
09/04/2015	25363	CONSUMIDOR FINAL	14,87	14,87	0,00	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00	14,87
09/04/2015	25364	ESPINOZA CORDOVA ALEX JAVIER	4,71	3,55	1,16	0,14	4,85	4,85	0,00	0,00	4,85
09/04/2015	25365	SERRANO LIDA MARIA	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
09/04/2015	25366	CONSUMIDOR FINAL	6,09	2,66	3,43	0,41	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
09/04/2015	25367	VIVANCO CRUZ JAIME JACOB	11,79	11,79	0,00	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	11,79
09/04/2015	25368	BURNEO VIVAR MARIA LORETO	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25
09/04/2015	25369	CONSUMIDOR FINAL	16,74	16,74	0,00	0,00	16,74	16,74	0,00	0,00	16,74
09/04/2015	25370	SOTOMAYOR BASTIDAS DANIEL ALEJANDRO	14,10	14,10	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00	14,10
09/04/2015	25371	CONSUMIDOR FINAL	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90
09/04/2015	25372	CONSUMIDOR FINAL	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00	5,09
09/04/2015	25373	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	5,00	4,52	0,48	0,06	5,06	5,06	0,00	0,00	5,06
09/04/2015	25374	JARAMILLO VIVANCO YARMILA ESTHER	39,05	39,05	0,00	0,00	39,05	39,05	0,00	0,00	39,05
09/04/2015	25375	CONSUMIDOR FINAL	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80
09/04/2015	25376	CONSUMIDOR FINAL	4,56	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	4,56
10/04/2015	25377	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90
10/04/2015	25378	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
10/04/2015	25379	RUIZ MORALES CARLOS ALBERTO	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
10/04/2015	25380	BURGASI PULLAGUARI EDUARDO LUIS	12,54	12,54	0,00	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00	12,54
		SUMAN Y PASAN	878,28	827,38	50,90	6,11	884,39	884,39	0,00	87,20	797,19

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 15

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	878,28	827,38	50,90	6,11	884,39	884,39	0,00	87,20	797,19
10/04/2015	25381	GONZALEZ GODOY JOSE HUMBERTO	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
10/04/2015	25382	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	25,15	25,15	0,00	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00	25,15
10/04/2015	25383	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	2,79	2,27	0,52	0,06	2,85	2,85	0,00	0,00	2,85
10/04/2015	25384	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,00	4,55	0,55	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
10/04/2015	25385	ROJAS CASTRO CESAR ENRIQUE	16,73	16,73	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	16,73
10/04/2015	25386	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
10/04/2015	25387	RIVERA CUENCA YADIRA CECIBEL	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
10/04/2015	25388	PUCHA QUEZADA JHONNY FABIAN	4,55	0,00	4,55	0,55	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
10/04/2015	25389	ORRELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	5,56	5,20	0,36	0,04	5,60	5,60	0,00	0,00	5,60
10/04/2015	25390	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,00	5,80	0,70	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
10/04/2015	25391	VASQUEZ ORDOÑEZ ILVIA	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16
11/04/2015	25392	ALDEAN AYALA AZUCENA ELIZABETH	15,17	15,17	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00	15,17
11/04/2015	25393	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	26,55	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	26,55
TOTAL			1.040,09	973,41	66,68	8,00	1.048,09	1.048,09	0,00	87,20	960,89

RESUMEN		
11/04/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	960,89
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	87,20
2.1.2.05	IVA COBRADO	8,00
4.1.1	VENTAS 0%	973,41
4.1.2	VENTAS 12%	66,68
P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº15		

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 16

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
13/04/2015	25394	CONSUMIDOR FINAL	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
13/04/2015	25395	CONSUMIDOR FINAL	3,99	3,45	0,54	0,06	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
13/04/2015	25396	JIRON CORDOVA THUESMAN AUGUSTO	18,80	18,80	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	18,80
13/04/2015	25397	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
13/04/2015	25398	JARAMILLO ARIAS IGNACIO	9,77	0,50	9,27	1,11	10,88	10,88	0,00	0,00	10,88
13/04/2015	25399	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00	11,76
13/04/2015	25400	ALDEAN BETANCOURT JHONATAN ISRAEL	12,96	12,96	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	12,96
13/04/2015	25401	TANDAZO VALAREZO SARA SALOME	5,02	5,02	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	5,02
13/04/2015	25402	AYALA ANDRADE EDISON FABRICIO	10,22	10,22	0,00	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	10,22
13/04/2015	25403	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	10,14	10,01	0,13	0,02	10,16	10,16	0,00	0,00	10,16
13/04/2015	25404	CONSUMIDOR FINAL	12,22	12,13	0,09	0,01	12,23	12,23	0,00	0,00	12,23
13/04/2015	25405	CAPA ALVARADO ALICIA JOSEFINA	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
13/04/2015	25406	CONSUMIDOR FINAL	6,60	0,00	6,60	0,79	7,39	7,39	0,00	0,00	7,39
13/04/2015	25407	CONSUMIDOR FINAL	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
13/04/2015	25408	JAPON ORELLANA VICTOR EDUARDO	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00
13/04/2015	25409	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,00	4,55	0,55	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
13/04/2015	25410	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	10,66	10,66	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00	10,66
13/04/2015	25411	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60
14/04/2015	25412	ESPINOZA SARANGO LUIS FERNANDO	14,19	14,19	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	14,19
14/04/2015	25413	SALINAS ROSALES VICTOR FLORES	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
14/04/2015	25414	CONSUMIDOR FINAL	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50
14/04/2015	25415	PROCEL RAMIREZ GILBERT	13,07	11,95	1,12	0,13	13,20	13,20	0,00	0,00	13,20
		SUMAN Y PASAN	227,48	205,18	22,30	2,68	230,16	230,16	0,00	0,00	230,16

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 16

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	227,48	205,18	22,30	2,68	230,16	230,16	0,00	0,00	230,16
14/04/2015	25416	CONSUMIDOR FINAL	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
14/04/2015	25417	PEREZ PARRA LUIS ROGELIO	4,41	4,10	0,31	0,04	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45
14/04/2015	25418	RAMOS MARCIAL PABLO	7,48	4,04	3,44	0,41	7,89	7,89	0,00	0,00	7,89
14/04/2015	25419	GALVEZ SANCHEZ EUFEMIA ESPERANZA	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	17,55
14/04/2015	25420	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
14/04/2015	25421	CONSUMIDOR FINAL	9,18	2,32	6,86	0,82	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
14/04/2015	25422	AGUILERA RAMON MARCELO	12,98	12,98	0,00	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	12,98
14/04/2015	25423	CONSUMIDOR FINAL	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
14/04/2015	25424	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	12,20	10,13	2,07	0,25	12,45	12,45	0,00	0,00	12,45
14/04/2015	25425	CONSUMIDOR FINAL	8,47	8,29	0,18	0,02	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
14/04/2015	25426	IÑIGUEZ CUEVA ANDRES EDUARDO	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
14/04/2015	25427	SOTOMAYOR BASTIDAS DANIEL ALEJANDRO	5,49	2,45	3,04	0,36	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
14/04/2015	25428	ZAPATA LOAIZA LYNDON BISMARCK	2,84	2,84	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	2,84
14/04/2015	25429	LEON VEGA LUIS ALBERTO	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	8,36
15/04/2015	25430	CONSUMIDOR FINAL	4,73	4,73	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00	0,00	4,73
15/04/2015	25431	CASTILLO AYALA MARCIA ELIZABETH	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14
15/04/2015	25432	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	49,14	45,82	3,32	0,40	49,54	49,54	0,00	0,00	49,54
15/04/2015	25433	CONSUMIDOR FINAL	5,50	0,00	5,50	0,66	6,16	6,16	0,00	0,00	6,16
15/04/2015	25434	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2015	25435	FUNDACIÓN ALVAREZ	14,74	14,74	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	14,74
15/04/2015	25436	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	6,03	2,04	3,99	0,48	6,51	6,51	0,00	0,00	6,51
		SUMAN Y PASAN	431,72	380,71	51,01	6,12	437,84	437,84	0,00	0,00	437,84

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 16

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	431,72	380,71	51,01	6,12	437,84	437,84	0,00	0,00	437,84
15/04/2015	25437	CONSUMIDOR FINAL	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
15/04/2015	25438	JAPON GUALAN ZOILA MAGDALENA	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
15/04/2015	25439	NARANJO PIEDRA LELY IVAN	16,64	16,28	0,36	0,04	16,68	16,68	0,00	16,68	
15/04/2015	25440	CONSUMIDOR FINAL	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60
15/04/2015	25441	CONSUMIDOR FINAL	32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	32,50
15/04/2015	25442	CONSUMIDOR FINAL	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82
15/04/2015	25443	CONSUMIDOR FINAL	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
15/04/2015	25444	CHAMBA MARISACA ANA MARIA	2,29	1,26	1,03	0,12	2,41	2,41	0,00	0,00	2,41
15/04/2015	25445	GONZALEZ RAMON ANGEL ERNESTO	13,07	13,07	0,00	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00	13,07
15/04/2015	25446	PEÑA YAGUACHI LUIS ALFONSO	14,05	14,05	0,00	0,00	14,05	14,05	0,00	14,05	0,00
16/04/2015	25447	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
16/04/2015	25448	CONSUMIDOR FINAL	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42
16/04/2015	25449	CONSUMIDOR FINAL	5,31	5,31	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	5,31
16/04/2015	25450	LUIS FERNANDO MUÑOZ CHAMBA	32,85	31,11	1,74	0,21	33,06	33,06	0,00	0,00	33,06
16/04/2015	25451	CONSUMIDOR FINAL	4,11	0,00	4,11	0,49	4,60	4,60	0,00	0,00	4,60
16/04/2015	25452	CONSUMIDOR FINAL	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
16/04/2015	25453	ESPINOZA MOROCHO SHANINA MARLIZA	9,57	9,57	0,00	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	9,57
16/04/2015	25454	CONSUMIDOR FINAL	5,56	1,47	4,09	0,49	6,05	6,05	0,00	0,00	6,05
16/04/2015	25455	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	5,52	3,48	2,04	0,24	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76
16/04/2015	25456	LUZURIAGA JAIME PATRICIO	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68
16/04/2015	25457	CONSUMIDOR FINAL	7,45	7,45	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	7,45
		SUMAN Y PASAN	658,37	593,99	64,38	7,73	666,10	666,10	0,00	30,73	635,36

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 16

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	658,37	593,99	64,38	7,73	666,10	666,10	0,00	30,73	635,36
16/04/2015	25458	MALDONADO SILVA FAUSTO RAMIRO	1,96	0,00	1,96	0,24	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20
16/04/2015	25459	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2015	25460	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	18,12	17,72	0,40	0,05	18,17	18,17	0,00	18,17	0,00
17/04/2015	25461	CUMBICUS JIMENES PIEDAD MARLENE	8,04	0,00	8,04	0,96	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
17/04/2015	25462	PALADYNES REYES JOSE MARIA	10,40	9,82	0,58	0,07	10,47	10,47	0,00	0,00	10,47
17/04/2015	25463	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
17/04/2015	25464	GARCIA ARMIJOS SEGUNDO MONFIL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
17/04/2015	25465	ARELLANO VIVANCO ALEXANDER FERNANDO	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71
17/04/2015	25466	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
18/04/2015	25467	CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	6,49	0,00	6,49	0,78	7,27	7,27	0,00	0,00	7,27
18/04/2015	25468	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
18/04/2015	25469	CONSUMIDOR FINAL	14,95	13,68	1,27	0,15	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
18/04/2015	25470	SAMANIEGO FAJARDO ROCIO NARCIO	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06
18/04/2015	25471	VILLAVICENCIO AGUILAR MIRIAN GERMANIA	84,94	84,94	0,00	0,00	84,94	84,94	0,00	84,94	0,00
18/04/2015	25472	ROMAN PALACIOS MARCO ANTONIO	9,42	9,24	0,18	0,02	9,44	9,44	0,00	0,00	9,44
18/04/2015	25473	CANGO PARRA GONZALO ESTANISLAO	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50
TOTAL			857,34	765,20	92,14	11,06	868,40	868,40	0,00	133,84	734,56

RESUMEN

18/04/2015

-----X-----

1.1.1.01 CAJA	734,56
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	133,84

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

2.1.2.05	IVA COBRADO	11,06
4.1.1	VENTAS 0%	765,20
4.1.2	VENTAS 12%	92,14
P/R.Venta / medicamento Aux.V.Nº16		

SEMANA: DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 17

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
20/04/2015	25474	PINEDA IÑIGUEZ CAISER PEPITO	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
20/04/2015	25475	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,00	4,55	0,55	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
20/04/2015	25476	MACAS GUALAN EUGENIA DE JESUS	4,41	4,41	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	4,41
20/04/2015	25477	CONSUMIDOR FINAL	6,14	6,14	0,00	0,00	6,14	6,14	0,00	0,00	6,14
20/04/2015	25478	CONSUMIDOR FINAL	4,09	4,00	0,09	0,01	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
20/04/2015	25479	CONSUMIDOR FINAL	4,29	0,00	4,29	0,51	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80
20/04/2015	25480	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	43,92	41,98	1,94	0,23	44,15	44,15	0,00	0,00	44,15
20/04/2015	25481	QUISHPE LEON LENIN STALIN	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00	17,01
20/04/2015	25482	SARANGO ARMIJOS MONICA INES	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20
20/04/2015	25483	CONSUMIDOR FINAL	4,39	0,00	4,39	0,53	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92
20/04/2015	25484	CONSUMIDOR FINAL	13,36	0,00	13,36	1,60	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96
20/04/2015	25485	YUNCA RAMON JORGE ALBERTO	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18
20/04/2015	25486	CONSUMIDOR FINAL	4,09	4,00	0,09	0,01	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
20/04/2015	25487	CONSUMIDOR FINAL	13,32	13,32	0,00	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00	13,32
20/04/2015	25488	CASTRO QUISHPE MAXIMO BOLIVAR	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65
20/04/2015	25489	PIEDRA GALARZA DIANA KATHERINE	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46
20/04/2015	25490	QUISHPE CALDERON FABIAN LEONARDO	72,09	50,14	21,95	2,63	74,72	74,72	0,00	0,00	74,72
SUMAN Y PASAN			226,65	175,99	50,66	6,08	232,73	232,73	0,00	0,00	232,73

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 17

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	226,65	175,99	50,66	6,08	232,73	232,73	0,00	0,00	232,73
20/04/2015	25491	PLAZA CHUMBI ANGEL PATRICIO	3,36	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	3,36
21/04/2015	25492	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96
21/04/2015	25493	VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17
21/04/2015	25494	CONSUMIDOR FINAL	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45
21/04/2015	25495	CORONEL MARIA DEL CISNE	6,66	6,66	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00	6,66
21/04/2015	25496	SUING ALBITO GENOVEVA JACKELINNE	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26
21/04/2015	25497	CONSUMIDOR FINAL	15,22	0,00	15,22	1,83	17,05	17,05	0,00	0,00	17,05
21/04/2015	25498	GUALAN OVIEDO NANCY MARIA	3,25	0,00	3,25	0,39	3,64	3,64	0,00	0,00	3,64
21/04/2015	25499	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	46,57	46,57	0,00	0,00	46,57	46,57	0,00	0,00	46,57
21/04/2015	25500	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65
21/04/2015	25501	JIMENEZ CABRERA YADIRA ELIZABETH	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71
21/04/2015	25502	GRANDA TORRES ESTUARDO	34,64	17,11	17,53	2,10	36,74	36,74	0,00	0,00	36,74
21/04/2015	25503	CONSUMIDOR FINAL	11,77	11,77	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	11,77
21/04/2015	25504	ZUÑIGA MACAS JHANDRY RENATO	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63
21/04/2015	25505	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2015	25506	PALACIOS ASTUDILLO CHRISTIAN ARTURO	3,66	0,00	3,66	0,44	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
22/04/2015	25507	CAÑAR ALVARADO RUBEN DARIO	22,19	22,01	0,18	0,02	22,21	22,21	0,00	0,00	22,21
22/04/2015	25508	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	12,22	12,22	0,00	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00	12,22
22/04/2015	25509	CONSUMIDOR FINAL	4,09	4,00	0,09	0,01	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
22/04/2015	25510	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	41,40	36,90	4,50	0,54	41,94	41,94	0,00	0,00	41,94
22/04/2015	25511	CONSUMIDOR FINAL	8,11	7,80	0,31	0,04	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15
		SUMAN Y PASAN	495,62	400,22	95,40	11,45	507,07	507,07	0,00	0,00	507,07

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 17

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	495,62	400,22	95,40	11,45	507,07	507,07	0,00	0,00	507,07
22/04/2015	25512	CONSUMIDOR FINAL	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
22/04/2015	25513	RUIZ JARAMILLO CRISTOBAL ERNESTO	43,17	43,17	0,00	0,00	43,17	43,17	0,00	0,00	43,17
22/04/2015	25514	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	8,23	5,02	3,21	0,39	8,62	8,62	0,00	0,00	8,62
22/04/2015	25515	REYES CORONEL DANIEL ALBERTO	9,79	9,79	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	9,79
22/04/2015	25516	SALCEDO LOPEZ NORA TATIANA	12,21	12,21	0,00	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	12,21
22/04/2015	25517	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	3,66	3,66	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00	3,66
23/04/2015	25518	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	15,50	15,10	0,40	0,05	15,55	15,55	0,00	0,00	15,55
23/04/2015	25519	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	7,73	7,73	0,00	0,00	7,73	7,73	0,00	0,00	7,73
23/04/2015	25520	GAHONA JIMENEZ LUZ MARIA	24,92	24,92	0,00	0,00	24,92	24,92	0,00	0,00	24,92
23/04/2015	25521	ASTUDILLO PINEDA DIANA PIEDAD	21,49	21,49	0,00	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00	21,49
23/04/2015	25522	CONSUMIDOR FINAL	31,27	7,95	23,32	2,80	34,07	34,07	0,00	0,00	34,07
23/04/2015	25523	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,00	4,55	0,55	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
23/04/2015	25524	CONSUMIDOR FINAL	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
23/04/2015	25525	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	29,11	0,00	29,11	3,49	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00
23/04/2015	25526	CONSUMIDOR FINAL	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
23/04/2015	25527	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2015	25528	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62	31,62	0,00	0,00	31,62
23/04/2015	25529	CONSUMIDOR FINAL	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40
24/04/2015	25530	MONTEROS GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	4,61	4,61	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00	4,61
24/04/2015	25531	VACA MONTAÑO ANDRES FERNANDO	8,70	8,70	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	8,70
24/04/2015	25532	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMAN Y PASAN	785,88	629,89	155,99	18,72	804,60	804,60	0,00	32,60	772,00

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 17

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	785,88	629,89	155,99	18,72	804,60	804,60	0,00	32,60	772,00
24/04/2015	25533	MARTINEZ ESPINOSA FRANCO AMADO	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
24/04/2015	25534	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
24/04/2015	25535	TAMBO CARAGUAY VICTOR RAUL	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
24/04/2015	25536	CONSUMIDOR FINAL	6,85	6,85	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	6,85
24/04/2015	25537	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2015	25538	CONSUMIDOR FINAL	4,64	0,00	4,64	0,56	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
24/04/2015	25539	SIGUENZA ARMIJOS LORENA PATRICIA	4,82	0,00	4,82	0,58	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
24/04/2015	25540	GONZALEZ GRANDA ANDRES DARIO	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	14,45	0,00
24/04/2015	25541	SANMARTIN VARGAS AMILTO RUBERLI	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
24/04/2015	25542	GONZALEZ SOTOMAYOR BOLIVAR ANTONIO	18,67	18,67	0,00	0,00	18,67	18,67	0,00	0,00	18,67
25/04/2015	25543	CONSUMIDOR FINAL	10,08	10,08	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00	10,08
25/04/2015	25544	CONSUMIDOR FINAL	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68
TOTAL			884,17	718,72	165,45	19,85	904,02	904,02	0,00	47,05	856,97

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 18

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
27/04/2015	25545	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,00	2,68	0,32	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
27/04/2015	25546	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70
27/04/2015	25547	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	46,91	44,21	2,70	0,32	47,23	47,23	0,00	0,00	47,23
27/04/2015	25548	CONSUMIDOR FINAL	25,64	25,64	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	25,64
SUMAN Y PASAN			90,93	85,55	5,38	0,65	91,58	91,58	0,00	0,00	91,58

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 18

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	90,93	85,55	5,38	0,65	91,58	91,58	0,00	0,00	91,58
27/04/2015	25549	ERAZO ORDOÑEZ DOLORES	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
27/04/2015	25550	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90
27/04/2015	25551	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	49,90	49,10	0,80	0,10	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
27/04/2015	25552	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00	41,36
27/04/2015	25553	JARAMILLO HIDALGO PACO ISIDRO	2,81	2,81	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	2,81
27/04/2015	25554	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2015	25555	FAREZ TORRES MANUEL ROBERTO	4,73	4,73	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00	0,00	4,73
27/04/2015	25556	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	12,18	12,18	0,00	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	12,18
27/04/2015	25557	PLAZA CHUMBI ANGEL PATRICIO	4,03	3,36	0,67	0,08	4,11	4,11	0,00	0,00	4,11
27/04/2015	25558	LOSANO SALINAS INES ESPERANZA	15,26	15,26	0,00	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00	15,26
28/04/2015	25559	TAPIA SARANGO FRANCISCA ROSARIO	7,75	7,75	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	7,75
28/04/2015	25560	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	14,77	12,85	1,92	0,23	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
28/04/2015	25561	CONSUMIDOR FINAL	3,71	0,00	3,71	0,45	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
28/04/2015	25562	VACA MONTAÑO ANDRES FERNANDO	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95
28/04/2015	25563	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2015	25564	PANATA CONSTANTE MILTON GONZALO	9,47	6,89	2,58	0,31	9,78	9,78	0,00	0,00	9,78
28/04/2015	25565	CARTUCHE FLORES MANUEL ALBERTO	11,85	4,89	6,96	0,84	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69
28/04/2015	25566	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10
28/04/2015	25567	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	7,95	7,95	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	7,95
28/04/2015	25568	GONZALEZ SOTOMAYOR BOLIVAR ANTONIO	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
28/04/2015	25569	LANCHE MORALES GINA LISBETH	3,68	0,00	3,68	0,44	4,12	4,12	0,00	0,00	4,12
		SUMAN Y PASAN	325,33	299,63	25,70	3,08	328,41	328,41	0,00	50,00	278,42

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR N° 18

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	325,33	299,63	25,70	3,08	328,41	328,41	0,00	50,00	278,42
28/04/2015	25570	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	12,37	11,25	1,12	0,13	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50
29/04/2015	25571	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	10,99	10,90	0,09	0,01	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
29/04/2015	25572	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	66,67	64,73	1,94	0,23	66,90	66,90	0,00	0,00	66,90
29/04/2015	25573	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2015	25574	TAMBO CARAGUAY VICTOR RAUL	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92
29/04/2015	25575	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2015	25576	MORANTE MONTES MARIANO	60,44	60,44	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00	0,00	60,44
29/04/2015	25577	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40
29/04/2015	25578	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	4,01	3,87	0,14	0,02	4,03	4,03	0,00	0,00	4,03
29/04/2015	25579	GOMEZ SANCHEZ OMAR ROLANDO	27,72	27,72	0,00	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00	27,72
29/04/2015	25580	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	22,17	21,05	1,12	0,13	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
30/04/2015	25581	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64
30/04/2015	25582	CONSUMIDOR FINAL	7,64	4,70	2,94	0,35	7,99	7,99	0,00	0,00	7,99
30/04/2015	25583	JORGE PARRA	6,19	5,88	0,31	0,04	6,23	6,23	0,00	0,00	6,23
30/04/2015	25584	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL	14,95	14,95	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	14,95
30/04/2015	25585	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75
30/04/2015	25586	CHAMBA ORDOÑEZ ANITA LUCIA	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00	46,20
30/04/2015	25587	CONSUMIDOR FINAL	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23
30/04/2015	25588	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
30/04/2015	25589	CONSUMIDOR FINAL	20,96	20,96	0,00	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	20,96
30/04/2015	25590	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMAN Y PASAN	666,98	633,62	33,36	4,00	670,98	670,98	0,00	50,00	620,99

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

AUXILIAR Nº 18

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	666,98	633,62	33,36	4,00	670,98	670,98	0,00	50,00	620,99
30/04/2015	25591	VIVANCO ARIAS TERESA MARIA	3,82	0,96	2,86	0,34	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16
30/04/2015	25592	GONZALEZ FREIRE PRISCILA TATIANA	8,56	8,56	0,00	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00	8,56
30/04/2015	25593	CONSUMIDOR FINAL	6,37	3,41	2,96	0,36	6,73	6,73	0,00	0,00	6,73
TOTAL			685,73	646,55	39,18	4,70	690,43	690,43	0,00	50,00	640,44

RESUMEN	
30/04/2011	-----X-----
1.1.1.01 CAJA	1.497,41
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	97,05
2.1.2.05 IVA COBRADO	24,56
4.1.1 VENTAS 0%	1.365,27
4.1.2 VENTAS 12%	204,63
P/R.Venta /medicamento Aux.V.Nº17 y 18	

SEMANA: DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 19

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
01/05/2015	25594	CONSUMIDOR FINAL	6,45	6,45	0,00	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	6,45
01/05/2015	25595	CONSUMIDOR FINAL	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45
01/05/2015	25596	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	26,25	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	0,00	26,25
01/05/2015	25597	SALAZAR FAJARDO MARIA CLEOFE	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65
SUMAN Y PASAN			44,80	44,80	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	44,80

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 19

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	44,80	44,80	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	44,80
01/05/2015	25598	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
01/05/2015	25599	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	25,50	0,00	25,50	3,06	28,56	28,56	0,00	0,00	28,56
01/05/2015	25600	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82
01/05/2015	25601	CONSUMIDOR FINAL	2,90	0,00	2,90	0,35	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25
02/05/2015	25602	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	55,85	53,15	2,70	0,32	56,17	56,17	0,00	0,00	56,17
TOTAL			136,17	105,07	31,10	3,73	139,90	139,90	0,00	0,00	139,90

RESUMEN		
02/05/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	139,90
2.1.2.05	IVA COBRADO	3,73
4.1.1	VENTAS 0%	105,07
4.1.2	VENTAS 12%	31,10
P/R.Venta /medicamento Aux.V. Nº19		

SEMANA: DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 20

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
04/05/2015	25603	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
04/05/2015	25604	CHAMBA ORDOÑEZ YADIRA MARIELA	11,46	10,92	0,54	0,06	11,52	11,52	0,00	0,00	11,52
04/05/2015	25605	CONSUMIDOR FINAL	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
SUMAN Y PASAN			20,08	15,12	4,96	0,60	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 20

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	20,08	15,12	4,96	0,60	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68
04/05/2015	25606	BRAVO PIEDRA SEBASTIAN RODRIGO	17,27	16,87	0,40	0,05	17,32	17,32	0,00	0,00	17,32
04/05/2015	25607	CHIMBO PUCHAICELA TELMO ARNOLDO	4,59	3,70	0,89	0,11	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
04/05/2015	25608	MENDEZ QUIZPE FERNANDO VINICIO	8,59	8,59	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	8,59
04/05/2015	25609	TORRES OJEDA KELLY ALICIA	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55
04/05/2015	25610	OCHOA MUÑOZ DIEGO FERNANDO	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
04/05/2015	25611	GARCIA YAGUANA JORGE WILFRIDO	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84
04/05/2015	25612	BALCAZAR NEIRA JOSE MARÍA	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26
04/05/2015	25613	AGUIRRE AGUIRRE LUIS FERNANDO	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95
04/05/2015	25614	FLORES RUIZ NUVIA CORALIA	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
04/05/2015	25615	LEON AGUIRRE NELSON EDUARDO	19,56	19,56	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	19,56
04/05/2015	25616	CONSUMIDOR FINAL	8,29	0,00	8,29	0,99	9,28	9,28	0,00	0,00	9,28
04/05/2015	25617	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
04/05/2015	25618	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL	18,04	15,07	2,97	0,36	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
04/05/2015	25619	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
04/05/2015	25620	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
04/05/2015	25621	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	13,43	13,43	0,00	0,00	13,43	13,43	0,00	0,00	13,43
04/05/2015	25622	CABRERA LOJAN JORGE LEONARDO	4,82	0,00	4,82	0,58	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
04/05/2015	25623	VILLAVICENCIO GARCIA JEAN DANIEL	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90
04/05/2015	25624	ROA LOPEZ CESAR AGUSTO	12,17	11,50	0,67	0,08	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25
04/05/2015	25625	SANCHEZ LEON AMERICA GEORGINA	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
04/05/2015	25626	QUIZHPE TORRES JUAN RAUL	29,29	28,66	0,63	0,08	29,37	29,37	0,00	0,00	29,37
		SUMAN Y PASAN	265,73	242,10	23,63	2,84	268,57	268,57	0,00	0,00	268,57

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 20

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	265,73	242,10	23,63	2,84	268,57	268,57	0,00	0,00	268,57
04/05/2015	25627	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80
04/05/2015	25628	GUAYA CORREA NIKZON	50,79	50,79	0,00	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00	50,79
04/05/2015	25629	QUIZHPE CALDERON FABIAN LEONARDO	20,66	6,79	13,87	1,66	22,32	22,32	0,00	0,00	22,32
05/05/2015	25630	JARAMILLO VIVANCO YARMILA ESTHER	21,32	21,32	0,00	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00	21,32
05/05/2015	25631	CONSUMIDOR FINAL	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00
05/05/2015	25632	GONZALEZ SOTOMAYOR BOLIVAR ANTONIO	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
05/05/2015	25633	CONSUMIDOR FINAL	2,59	0,80	1,79	0,21	2,80	2,80	0,00	0,00	2,80
05/05/2015	25634	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	47,45	0,00	47,45	5,69	53,14	52,67	0,47	52,67	0,00
05/05/2015	25635	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90
05/05/2015	25636	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67
05/05/2015	25637	MACAS CELIA JIMENEZ	8,03	8,03	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	8,03
05/05/2015	25638	PEREIRA CUEVA LINDER ARTEMAN	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30
05/05/2015	25639	CONSUMIDOR FINAL	4,66	0,00	4,66	0,56	5,22	5,22	0,00	0,00	5,22
05/05/2015	25640	LEON VEGA LUIS ALBERTO	18,71	18,71	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	18,71
05/05/2015	25641	SUING RUIZ ABEL ROMEO	13,30	13,30	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	13,30
05/05/2015	25642	GONZALEZ GONZALEZ CECILIA DEL CISNE	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
05/05/2015	25643	LEON VEGA LUIS ALBERTO	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
06/05/2015	25644	CONSUMIDOR FINAL	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
06/05/2015	25645	CONSORCIO CONSERBEG	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85
06/05/2015	25646	CONSUMIDOR FINAL	7,31	7,00	0,31	0,04	7,35	7,35	0,00	0,00	7,35
06/05/2015	25647	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	67,70	59,34	8,36	1,00	68,70	68,70	0,00	0,00	68,70
		SUMAN Y PASAN	609,57	509,50	100,07	12,01	621,58	621,10	0,47	52,67	568,43

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 20

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	609,57	509,50	100,07	12,01	621,58	621,10	0,47	52,67	568,43
06/05/2015	25648	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	41,84	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	0,00	41,84
06/05/2015	25649	CONSUMIDOR FINAL	23,55	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00	23,55
06/05/2015	25650	LLIVIGANAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	11,75	8,95	2,80	0,34	12,09	12,09	0,00	0,00	12,09
06/05/2015	25651	NARVAEZ ORDOÑEZ CARMEN EUPRACIA	104,55	73,93	30,62	3,67	108,22	108,22	0,00	0,00	108,22
06/05/2015	25652	RAMIREZ CORONEL RODRIGO ALEXANDER	11,19	0,00	11,19	1,34	12,53	12,53	0,00	0,00	12,53
06/05/2015	25653	CABRERA GORDILLO FRANCISCO RAFAEL	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05
06/05/2015	25654	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65
06/05/2015	25655	REYES CORONEL DANIEL ALBERTO	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80
06/05/2015	25656	FIERRO TENESACA CUMANDA	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
06/05/2015	25657	FRANCO SALVADOR LOJAN LABANDA	7,41	0,00	7,41	0,89	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30
06/05/2015	25658	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78
07/05/2015	25659	CONSUMIDOR FINAL	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	4,31
07/05/2015	25660	ORELLANA ALEJO WILSON VICENTE	21,05	21,05	0,00	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00	21,05
07/05/2015	25661	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	23,85
07/05/2015	25662	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
07/05/2015	25663	CONSUMIDOR FINAL	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	14,18
07/05/2015	25664	ESPINOZA SARANGO LUIS FERNANDO	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
07/05/2015	25665	IGLESIAS NARANJO ELENA JUDITH	20,99	20,99	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	20,99
07/05/2015	25666	IGLESIAS NARANJO ELENA JUDITH	4,06	0,00	4,06	0,49	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55
07/05/2015	25667	SUING RUIZ ABEL ROMEO	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70
07/05/2015	25668	ARPI ANDRADE EFREN OSWALDO	8,27	8,00	0,27	0,03	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30
		SUMAN Y PASAN	971,25	814,83	156,42	18,77	990,02	989,55	0,47	52,67	936,88

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 20

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	971,25	814,83	156,42	18,77	990,02	989,55	0,47	52,67	936,88
07/05/2015	25669	CARPIO VALAREZO JULIO CESAR	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	5,75
08/05/2015	25670	CONSUMIDOR FINAL	12,63	0,00	12,63	1,52	14,15	14,15	0,00	0,00	14,15
08/05/2015	25671	SALINAS TORRES ELIZABETH DE LA NUBE	3,26	0,40	2,86	0,34	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60
08/05/2015	25672	FUNDACION ALVAREZ	30,15	30,15	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	30,15
08/05/2015	25673	GOMEZ AYORA ANGEL ROMEL	5,50	3,00	2,50	0,30	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80
08/05/2015	25674	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	2,78	2,54	0,24	0,03	2,81	2,81	0,00	0,00	2,81
08/05/2015	25675	CARPIO LEON LUCIA	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80
08/05/2015	25676	HUBERT RODOLFO ONTANEDA ANDRADE	61,41	61,32	0,09	0,01	61,42	61,42	0,00	61,42	0,00
08/05/2015	25677	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	7,29	5,68	1,61	0,19	7,48	7,48	0,00	0,00	7,48
08/05/2015	25678	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,00	5,80	0,70	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
08/05/2015	25679	CABRERA DURAZNO RUBEN	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40
08/05/2015	25680	CEVALLOS ORBE MONICA BIRMANIA	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
09/05/2015	25681	CONSUMIDOR FINAL	4,97	0,00	4,97	0,60	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57
09/05/2015	25682	CONSUMIDOR FINAL	8,04	0,00	8,04	0,96	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
09/05/2015	25683	BUSTAMANTE OJEDA MARIA LORENA	4,73	0,00	4,73	0,57	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
TOTAL			1.135,06	935,17	199,89	23,99	1.159,05	1.158,57	0,47	114,10	1.044,48

RESUMEN

09/05/2015

-----x-----

1.1.1.01	CAJA	1.044,48
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	114,10
1.1.4.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	0,47

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

2.1.2.05	IVA COBRADO	23,99
4.1.1	VENTAS 0%	935,17
4.1.2	VENTAS 12%	199,89
P/R.Venta /medicamento Aux.V.№20		

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 21

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
11/05/2015	25684	ILLESCAS ASTUDILLO CRISTIAN JAVIER	10,58	10,58	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00	10,58
11/05/2015	25685	NOBLECILLA JARAMILLO PABLO ALEXANDER	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
11/05/2015	25686	GARCIA PEÑARRETA ROSA	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
11/05/2015	25687	CONSUMIDOR FINAL	75,38	75,38	0,00	0,00	75,38	75,38	0,00	0,00	75,38
11/05/2015	25688	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
11/05/2015	25689	HURTADO QUITUISACA MONICA PAULINA	8,04	3,65	4,39	0,53	8,57	8,57	0,00	0,00	8,57
11/05/2015	25690	CONSUMIDOR FINAL	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
11/05/2015	25691	ALEJANDRO PACHAR JOSE	71,20	70,98	0,22	0,03	71,23	71,23	0,00	0,00	71,23
11/05/2015	25692	VILLA CAIGUA NELSON ANIBAL	29,20	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	29,20
11/05/2015	25693	HIDALGO LUZURIAGA JOSE MIGUEL	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77
11/05/2015	25694	GUAYLLAS POMA LUIS FERNANDO	7,13	6,50	0,63	0,08	7,21	7,21	0,00	0,00	7,21
11/05/2015	25695	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	5,28	5,28	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	5,28
12/05/2015	25696	TOLEDO PELAES XAVIER ALEXANDER	10,76	10,76	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	10,76
12/05/2015	25697	CONSUMIDOR FINAL	19,55	19,55	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00	19,55
12/05/2015	25698	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2015	25699	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	29,15	27,19	1,96	0,24	29,39	29,39	0,00	0,00	29,39
12/05/2015	25700	CONSUMIDOR FINAL	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21
SUMAN Y PASAN			622,05	614,85	7,20	0,86	622,91	622,91	0,00	0,00	622,91

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 21

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	622,05	614,85	7,20	0,86	622,91	622,91	0,00	0,00	622,91
12/05/2015	25701	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60
12/05/2015	25702	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	57,48	55,50	1,98	0,24	57,72	57,72	0,00	0,00	57,72
12/05/2015	25703	CONSUMIDOR FINAL	12,95	0,00	12,95	1,55	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50
12/05/2015	25704	CONSUMIDOR FINAL	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84	17,84	0,00	0,00	17,84
12/05/2015	25705	CEVALLOS ORBE MONICA BIRMANIA	53,63	53,63	0,00	0,00	53,63	53,63	0,00	0,00	53,63
12/05/2015	25706	OCHOA RUILOVA ANA LUCIA	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
12/05/2015	25707	CUEVA CUEVA MARIA DE LA NUBE	28,08	25,04	3,04	0,36	28,44	28,44	0,00	0,00	28,44
12/05/2015	25708	LECARO ROBLES YIRABEL	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	3,70
13/05/2015	25709	CABRERA CORREA VICENTA LUCIA	7,56	7,56	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	7,56
13/05/2015	25710	SOTO CUMBICUS VICTOR ANTONIO	4,42	4,42	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	4,42
13/05/2015	25711	POZO SALCEDO DIEGO FERNANDO	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13/05/2015	25712	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	1,73	1,73	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	1,73
13/05/2015	25713	VILLAMAGUA MONTESINOS WILMER VICENTE	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
13/05/2015	25714	CONSUMIDOR FINAL	5,07	0,00	5,07	0,61	5,68	5,68	0,00	0,00	5,68
13/05/2015	25715	LALANGUI CHAMBA JORGE GILBERTO	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50
13/05/2015	25716	PADILLA PUCHAICELA JOSE MANUEL	68,50	68,50	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	68,50
13/05/2015	25717	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	31,06	31,06	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00
13/05/2015	25718	SANCHEZ LEON AMERICA GEORGINA	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
13/05/2015	25719	GUAYLLA GUAYLLA MARITZA DEL CARMEN	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50
13/05/2015	25720	CONSUMIDOR FINAL	7,28	0,00	7,28	0,87	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15
13/05/2015	25721	CONSUMIDOR FINAL	4,39	0,00	4,39	0,53	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92
		SUMAN Y PASAN	964,54	922,63	41,91	5,03	969,57	969,57	0,00	31,06	938,51

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 21

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	964,54	922,63	41,91	5,03	969,57	969,57	0,00	31,06	938,51
13/05/2015	25722	LUNA VAZQUEZ RUTH ELIZABETH	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55
13/05/2015	25723	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84
13/05/2015	25724	CONSUMIDOR FINAL	8,87	5,33	3,54	0,42	9,29	9,29	0,00	0,00	9,29
13/05/2015	25725	MORANTE MONTES MARIANO	24,11	0,00	24,11	2,89	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
13/05/2015	25726	CONSUMIDOR FINAL	16,07	16,07	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	16,07
14/05/2015	25727	CONSUMIDOR FINAL	4,56	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	4,56
14/05/2015	25728	CONSUMIDOR FINAL	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55
14/05/2015	25729	CONSUMIDOR FINAL	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25
14/05/2015	25730	HERRERA ARMIJOS GUSTAVO LEONARDO	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25
14/05/2015	25731	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	34,42	33,75	0,67	0,08	34,50	34,50	0,00	0,00	34,50
14/05/2015	25732	CONSUMIDOR FINAL	4,54	4,54	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	4,54
14/05/2015	25733	PROCEL RAMIREZ GILBERT	8,57	8,48	0,09	0,01	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58
14/05/2015	25734	CASTILLO IÑIGUEZ MELVA VIOLETA	10,28	10,28	0,00	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00	10,28
14/05/2015	25735	SOTO CUMBICUS VICTOR ANTONIO	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75
14/05/2015	25736	CONSUMIDOR FINAL	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35
15/05/2015	25737	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015	25738	CONSUMIDOR FINAL	4,73	0,20	4,53	0,54	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27
15/05/2015	25739	CONSUMIDOR FINAL	4,67	4,49	0,18	0,02	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69
15/05/2015	25740	CONSUMIDOR FINAL	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80
15/05/2015	25741	VASQUEZ RODRIGUEZ VANESSA ALEXANDRA	12,23	12,05	0,18	0,02	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25
15/05/2015	25742	CARRION RAMIREZ LUIS FERNANDO	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45
		SUMAN Y PASAN	1.146,38	1.071,17	75,21	9,03	1.155,41	1.155,41	0,00	31,06	1.124,35

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 21

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	1.146,38	1.071,17	75,21	9,03	1.155,41	1.155,41	0,00	31,06	1.124,35
15/05/2015	25743	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
15/05/2015	25744	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	47,42	46,07	1,35	0,16	47,58	47,58	0,00	0,00	47,58
15/05/2015	25745	CONSUMIDOR FINAL	24,62	24,62	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00	24,62
15/05/2015	25746	CONSUMIDOR FINAL	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	8,10
15/05/2015	25747	ABARCA GALO ARTURO	33,31	30,10	3,21	0,39	33,70	33,70	0,00	0,00	33,70
15/05/2015	25748	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	10,94	10,94	0,00	0,00	10,94	10,94	0,00	0,00	10,94
15/05/2015	25749	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	16,09	12,19	3,90	0,47	16,56	16,56	0,00	0,00	16,56
15/05/2015	25750	PICOITA ROJAS MANUEL DE JESUS	83,14	83,05	0,09	0,01	83,15	83,15	0,00	0,00	83,15
15/05/2015	25751	ESPINOZA PEREIRA CAMILO ALFONSO	4,81	4,81	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	4,81
15/05/2015	25752	GUERRERO RODRIGUEZ ROBERT GONZALO	6,26	6,26	0,00	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00	6,26
16/05/2015	25753	GAONA AGUIRRE JOSE PATRICIO	22,39	22,21	0,18	0,02	22,41	22,41	0,00	22,41	0,00
16/05/2015	25754	GRANDA IGLESIAS FABIAN ALEJANDRO	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
16/05/2015	25755	GONZALEZ MUÑOZ NELY BEATRIZ	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32
16/05/2015	25756	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	16,31	3,02	13,29	1,59	17,90	17,90	0,00	0,00	17,90
16/05/2015	25757	ROGEL ERAS SONIA MIREYA	4,71	4,71	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	4,71
16/05/2015	25758	QUIZHPE GOMEZ JOSE GERMAN	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26
TOTAL			1.450,23	1.353,00	97,23	11,67	1.461,90	1.461,90	0,00	53,47	1.408,43

RESUMEN

16/05/2015

-----X-----

1.1.1.01 CAJA

1.408,43

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR

53,47

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

2.1.2.05	IVA COBRADO	11,67
4.1.1	VENTAS 0%	1.353,00
4.1.2	VENTAS 12%	97,23
P/R.Venta /medicamento Aux.V.№21		

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 22

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
18/05/2015	25759	CONSUMIDOR FINAL	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85
18/05/2015	25760	CONSUMIDOR FINAL	4,28	2,40	1,88	0,23	4,51	4,51	0,00	0,00	4,51
18/05/2015	25761	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	11,95	11,95	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	11,95
18/05/2015	25762	CARAGUAY CAMPOVERDE CESAR AUGUSTO	4,74	4,74	0,00	0,00	4,74	4,74	0,00	0,00	4,74
18/05/2015	25763	CONSUMIDOR FINAL	27,44	27,08	0,36	0,04	27,48	27,48	0,00	0,00	27,48
18/05/2015	25764	LIMA CELI MONICA MIREYA	15,14	15,14	0,00	0,00	15,14	15,14	0,00	0,00	15,14
18/05/2015	25765	CONSUMIDOR FINAL	4,82	0,00	4,82	0,58	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
18/05/2015	25766	JAEN JUMBO JOSE LUIS	8,57	0,00	8,57	1,03	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60
18/05/2015	25767	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
18/05/2015	25768	ORTIZ VAZQUEZ NIVARDO MANUEL	18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00	18,24
18/05/2015	25769	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2015	25770	SANCHEZ GONZAGA MARIA DE LOS ANGELES	5,17	5,17	0,00	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00	5,17
18/05/2015	25771	CONSUMIDOR FINAL	7,36	7,36	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00	7,36
18/05/2015	25772	CONSUMIDOR FINAL	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53
18/05/2015	25773	CUENCA PINTA SERGIO BOLIVAR	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67
18/05/2015	25774	ALEJANDRO BURNEO RAUL ALFREDO	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
18/05/2015	25775	RUIZ SALAZAR JOSE MIGUEL	46,37	39,47	6,90	0,83	47,20	47,20	0,00	0,00	47,20
		SUMAN Y PASAN	201,93	179,40	22,53	2,70	204,63	204,63	0,00	0,00	204,63

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 22

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	201,93	179,40	22,53	2,70	204,63	204,63	0,00	0,00	204,63
18/05/2015	25776	CONSUMIDOR FINAL	13,56	13,56	0,00	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	13,56
18/05/2015	25777	JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	4,85	4,85	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	4,85
19/05/2015	25778	AYALA FLORES MARIA FERNANDA	8,39	8,39	0,00	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	8,39
19/05/2015	25779	CAJAMARCA CHUCHUCA MIGUEL ANGEL	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30
19/05/2015	25780	CONSUMIDOR FINAL	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
19/05/2015	25781	MORANTE MONTES MARIANO	25,38	25,38	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00	25,38
19/05/2015	25782	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
19/05/2015	25783	CONSUMIDOR FINAL	19,72	16,52	3,20	0,38	20,10	20,10	0,00	0,00	20,10
19/05/2015	25784	LEON VEGA LUIS ALBERTO	12,41	12,41	0,00	0,00	12,41	12,41	0,00	0,00	12,41
19/05/2015	25785	GRANDA PINZA AMABLE ANDRES	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91
19/05/2015	25786	CASTRO QUIZHPE ZAIDA KATHERINE	20,32	20,32	0,00	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00	20,32
19/05/2015	25787	CRUZ ALVARADO GUSTAVO ADOLFO	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
19/05/2015	25788	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	42,60	38,64	3,96	0,48	43,08	43,08	0,00	0,00	43,08
19/05/2015	25789	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	132,25	132,25	0,00	0,00	132,25	132,25	0,00	0,00	132,25
19/05/2015	25790	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2015	25791	PERALTA VALAREZO MERCEDES NOEMI	2,14	0,80	1,34	0,16	2,30	2,30	0,00	0,00	2,30
19/05/2015	25792	CONSUMIDOR FINAL	6,10	6,10	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	6,10
19/05/2015	25793	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2015	25794	BETANCOURT BRISEÑO EDI FABIAN	11,93	11,80	0,13	0,02	11,95	11,95	0,00	0,00	11,95
20/05/2015	25795	CONSUMIDOR FINAL	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50
20/05/2015	25796	SACA MOROCHO DIANA PAOLA	24,27	24,27	0,00	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00	24,27
		SUMAN Y PASAN	580,86	549,70	31,16	3,74	584,60	584,60	0,00	0,00	584,60

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 22

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	580,86	549,70	31,16	3,74	584,60	584,60	0,00	0,00	584,60
20/05/2015	25797	CONSUMIDOR FINAL	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45
20/05/2015	25798	ENCALADA CORDOVA ESPERANZA DEL CARMEN	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15
20/05/2015	25799	MIJAS AGUIRRE CARLOS EDUARDO	1,70	0,00	1,70	0,20	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90
20/05/2015	25800	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	20,73	20,73	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	20,73
20/05/2015	25801	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	24,02	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02	0,00	0,00	24,02
20/05/2015	25802	FUNDACION ALVAREZ	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	4,91
20/05/2015	25803	ROJAS CASTRO CESAR ENRIQUE	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	5,55
20/05/2015	25804	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	43,74	24,95	18,79	2,25	45,99	45,99	0,00	45,99	0,00
20/05/2015	25805	JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	14,16	14,16	0,00	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00	14,16
20/05/2015	25806	AYORA QUIZHPE KARINA ELIZABETH	17,58	17,58	0,00	0,00	17,58	17,58	0,00	0,00	17,58
20/05/2015	25807	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76
20/05/2015	25808	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22
21/05/2015	25809	CONSUMIDOR FINAL	7,36	5,80	1,56	0,19	7,55	7,55	0,00	0,00	7,55
21/05/2015	25810	CONSUMIDOR FINAL	7,40	7,18	0,22	0,03	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43
21/05/2015	25811	CONSUMIDOR FINAL	12,91	12,91	0,00	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00	12,91
21/05/2015	25812	CONSUMIDOR FINAL	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16
21/05/2015	25813	CONSUMIDOR FINAL	5,21	0,00	5,21	0,63	5,84	5,84	0,00	0,00	5,84
21/05/2015	25814	ASTUDILLO IÑIGUEZ ALBA DEL ROSARIO	6,69	6,69	0,00	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00	6,69
21/05/2015	25815	CONSUMIDOR FINAL	4,13	3,55	0,58	0,07	4,20	4,20	0,00	0,00	4,20
21/05/2015	25816	CONSUMIDOR FINAL	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
21/05/2015	25817	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	40,42	40,42	0,00	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	40,42
		SUMAN Y PASAN	854,41	795,19	59,22	7,11	861,52	861,52	0,00	45,99	815,52

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 22

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	854,41	795,19	59,22	7,11	861,52	861,52	0,00	45,99	815,52
21/05/2015	25818	GARCIA BERRU CARMEN LISSETH	14,95	14,95	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	14,95
21/05/2015	25819	CONSUMIDOR FINAL	15,65	15,65	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	15,65
21/05/2015	25820	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	16,35	16,35	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	0,00	16,35
21/05/2015	25821	TORRES KAISIN PAUL ELOY	1,70	1,22	0,48	0,06	1,76	1,76	0,00	0,00	1,76
21/05/2015	25822	GORDILLO RIOS JUAN MARIA	14,83	14,83	0,00	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00	14,83
21/05/2015	25823	ARROBO VALLE VICTOR MILTON	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	8,58
21/05/2015	25824	SARMIENTO RIOS MONICA LUCIA	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15
21/05/2015	25825	ASTUDILLO CELI FRANCISCO IVAN	60,62	55,26	5,36	0,64	61,26	61,26	0,00	0,00	61,26
21/05/2015	25826	EASTER QUINTERO KEVIN WILLIAN	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	18,40
22/05/2015	25827	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	3,70	3,48	0,22	0,03	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73
22/05/2015	25828	CONSUMIDOR FINAL	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	5,20
22/05/2015	25829	CONSUMIDOR FINAL	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
22/05/2015	25830	VALDIVIESO CUEVA CALIXTO	66,38	44,33	22,05	2,65	69,03	69,03	0,00	0,00	69,03
22/05/2015	25831	VALDIVIESO CUEVA CALIXTO	17,99	11,40	6,59	0,79	18,78	18,78	0,00	0,00	18,78
22/05/2015	25832	CONSUMIDOR FINAL	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	2,65
22/05/2015	25833	CONSUMIDOR FINAL	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87
23/05/2015	25834	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50
23/05/2015	25835	CONSUMIDOR FINAL	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	13,40
23/05/2015	25836	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	4,82	0,00	4,82	0,58	5,40	5,40	0,00	0,00	5,40
23/05/2015	25837	CONSUMIDOR FINAL	8,71	0,00	8,71	1,05	9,76	9,76	0,00	0,00	9,76
23/05/2015	25838	CABRERA VASQUEZ OSWALDO	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	4,35
TOTAL			1.190,21	1.082,76	107,45	12,89	1.203,10	1.203,10	0,00	45,99	1.157,11

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 23

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
25/05/2015	25839	VIÑANSACA LOPEZ LUCY MARIANELA	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65
25/05/2015	25840	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
25/05/2015	25841	ROMAN PALACIO MARCO ANTONIO	24,92	24,38	0,54	0,06	24,98	24,98	0,00	24,98	0,00
25/05/2015	25842	CALDERON CUEVA ROSA INES	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85
25/05/2015	25843	CARAGUAY SATAMA DAYSI LORENA	16,00	14,87	1,13	0,14	16,14	16,14	0,00	0,00	16,14
25/05/2015	25844	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	11,44	11,44	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	11,44
25/05/2015	25845	EASTER QUINTERO KEVIN WILLIAN	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39
25/05/2015	25846	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
25/05/2015	25847	PINEDA GUAMAN CARMELINA DEL CISNE	28,71	28,71	0,00	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00	28,71
25/05/2015	25848	PINEDA GUAMAN CARMELINA DEL CISNE	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95
25/05/2015	25849	CONSUMIDOR FINAL	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
25/05/2015	25850	CONSUMIDOR FINAL	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
25/05/2015	25851	CONSUMIDOR FINAL	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
25/05/2015	25852	SUING RUIZ ABEL ROMEO	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69
25/05/2015	25853	GUERRERO GAONA MARIA FATIMA	9,65	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00	0,00	9,65
25/05/2015	25854	SOTOMAYOR BRAVO JORGE HUGO	22,80	22,80	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	22,80
26/05/2015	25855	CONSUMIDOR FINAL	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75
26/05/2015	25856	CONSUMIDOR FINAL	9,81	9,81	0,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00	9,81
26/05/2015	25857	CONSUMIDOR FINAL	6,37	6,37	0,00	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	6,37
26/05/2015	25858	QUEZADA CHUQUIMARCA DELIA MARIA	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
26/05/2015	25859	CONSUMIDOR FINAL	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23
26/05/2015	25860	CONSUMIDOR FINAL	13,81	11,62	2,19	0,26	14,07	14,07	0,00	0,00	14,07
		SUMAN Y PASAN	254,32	246,04	8,28	0,99	255,31	255,31	0,00	24,98	230,33

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 23

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	254,32	246,04	8,28	0,99	255,31	255,31	0,00	24,98	230,33
26/05/2015	25861	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	38,09	35,45	2,64	0,32	38,41	38,41	0,00	0,00	38,41
26/05/2015	25862	ANGAMARCA LLIGUIN JUAN LUIS	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
26/05/2015	25863	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	9,16	3,50	5,66	0,68	9,84	9,84	0,00	0,00	9,84
26/05/2015	25864	CONSUMIDOR FINAL	21,11	21,11	0,00	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00	21,11
26/05/2015	25865	PRIETO PALACIOS ADOLFO	5,24	5,24	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	5,24
26/05/2015	25866	CELLY ALVARADO SANTIAGO JOSE	2,90	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	2,90
26/05/2015	25867	JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	23,89	23,89	0,00	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00	23,89
26/05/2015	25868	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
26/05/2015	25869	JARAMILLO VIVANCO VICTOR OSWALDO	17,14	0,00	17,14	2,06	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20
27/05/2015	25870	CONSUMIDOR FINAL	4,67	4,45	0,22	0,03	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
27/05/2015	25871	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
27/05/2015	25872	CONSUMIDOR FINAL	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50
27/05/2015	25873	CONSUMIDOR FINAL	16,65	16,65	0,00	0,00	16,65	16,65	0,00	0,00	16,65
27/05/2015	25874	CONSUMIDOR FINAL	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80
27/05/2015	25875	CONSUMIDOR FINAL	5,89	4,55	1,34	0,16	6,05	6,05	0,00	0,00	6,05
27/05/2015	25876	JIMMY ANTONIO JARAMILLO ABAD	13,36	4,64	8,72	1,05	14,41	14,41	0,00	0,00	14,41
27/05/2015	25877	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	4,22
27/05/2015	25878	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE	4,11	3,98	0,13	0,02	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13
27/05/2015	25879	CONSUMIDOR FINAL	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00	23,50
27/05/2015	25880	TANDAZO VALAREZO MARIA GABRIELA	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30
27/05/2015	25881	GUAMAN PULLAGUARI JLIA MARIA	12,80	12,80	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	12,80
		SUMAN Y PASAN	480,37	431,82	48,55	5,83	486,20	486,20	0,00	24,98	461,21

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR N° 23

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	480,37	431,82	48,55	5,83	486,20	486,20	0,00	24,98	461,21
27/05/2015	25882	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	20,52	20,52	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	20,52
27/05/2015	25883	SUING RUIZ ABEL ROMEO	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92
28/05/2015	25884	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	30,67	0,00	30,67	3,68	34,35	34,35	0,00	0,00	34,35
28/05/2015	25885	LUZ BENIGNA CHICAIZA	3,65	3,65	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	3,65
28/05/2015	25886	MUÑOZ FLORES DANNY EMANUEL	9,61	8,45	1,16	0,14	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75
28/05/2015	25887	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	4,78	2,59	2,19	0,26	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04
28/05/2015	25888	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	32,55	32,55	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	32,55
28/05/2015	25889	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	4,15	0,00	4,15	0,50	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65
28/05/2015	25890	GALVEZ SANCHEZ EUFEMIA ESPERANZA	5,52	5,52	0,00	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	5,52
28/05/2015	25891	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	8,03	0,00	8,03	0,96	8,99	8,99	0,00	0,00	8,99
28/05/2015	25892	MUÑOZ FLORES DANNY EMANUEL	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90
28/05/2015	25893	COSTA CEVALLOS MARCELO ARMANDO	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75
28/05/2015	25894	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	53,18	51,86	1,32	0,16	53,34	53,34	0,00	0,00	53,34
28/05/2015	25895	ONTAMEDA ANDRADE ROBERT MANUEL	20,30	19,81	0,49	0,06	20,36	20,36	0,00	0,00	20,36
28/05/2015	25896	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	25,06	25,06	0,00	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00	25,06
28/05/2015	25897	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
28/05/2015	25898	MORANTE MONTES MARIANO	7,67	7,67	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	7,67
28/05/2015	25899	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	10,18	5,98	4,20	0,50	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68
28/05/2015	25900	HERRERA HERRERA JOHANNA ELIZABETH	14,15	14,15	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	14,15
29/05/2015	25901	CONSUMIDOR FINAL	8,34	7,80	0,54	0,06	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
29/05/2015	25902	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	21,30	21,30	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	21,30
		SUMAN Y PASAN	802,40	701,10	101,30	12,16	814,56	814,56	0,00	24,98	789,57

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015

AUXILIAR Nº 23

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	802,40	701,10	101,30	12,16	814,56	814,56	0,00	24,98	789,57
29/05/2015	25903	ROMERO SIGCHO JULIO EDUARDO	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	8,26
29/05/2015	25904	LANCHI MONTOYA JUSTO GUILLERMO	5,79	1,50	4,29	0,51	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30
29/05/2015	25905	FUNDACION ALVAREZ	28,30	28,30	0,00	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00	28,30
29/05/2015	25906	GONZALEZ SARAGURO SILVANA DE LOS ANGELES	13,52	13,52	0,00	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	13,52
29/05/2015	25907	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
29/05/2015	25908	CONSUMIDOR FINAL	12,77	12,77	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	0,00	12,77
29/05/2015	25909	REQUELME SAENZ CRISTHIAN ANDRES	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60
29/05/2015	25910	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
29/05/2015	25911	RIASCOS CHAMBA ALEX PATRICIO	10,11	9,00	1,11	0,13	10,24	10,24	0,00	0,00	10,24
30/05/2015	25912	OCAMPO SAMBRANO LILIANA ESTHER	5,91	1,03	4,88	0,59	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
30/05/2015	25913	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	15,95
30/05/2015	25914	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
30/05/2015	25915	CABRERA CARRION WILFRIDO	2,71	2,26	0,45	0,05	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76
30/05/2015	25916	MOROCHO PIZARRO LUZ EZTELA	66,24	66,24	0,00	0,00	66,24	66,24	0,00	0,00	66,24
30/05/2015	25917	VIVANCO CELI FABIAN GUILLERMO	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14
30/05/2015	25918	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	13,71	6,48	7,23	0,87	14,58	14,58	0,00	0,00	14,58
30/05/2015	25919	RONAL EDUARDO ERAS CELI	29,15	29,15	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00	29,15
TOTAL			1.044,78	921,10	123,68	14,84	1.059,62	1.059,62	0,00	24,98	1.034,64

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

RESUMEN		
30/05/2015	-----X-----	
1.1.1.01		2.191,75
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	70,97
2.1.2.05	IVA COBRADO	27,73
4.1.1	VENTAS 0%	2.003,86
4.1.2	VENTAS 12%	231,13
P/R.Venta /medicamento Aux.V.№22 y 23		

SEMANA: DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 24

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
01/06/2015	25920	ARROBO JIMENEZ MERCI JESUS	21,53	21,53	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00	0,00	21,53
01/06/2015	25921	PUGA ILLESCAS ISABEL MARIA	12,94	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00	12,94
01/06/2015	25922	CONSUMIDOR FINAL	4,03	3,90	0,13	0,02	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05
01/06/2015	25923	POGO VIÑAN ALBA DEL CARMEN	7,40	4,14	3,26	0,39	7,79	7,79	0,00	0,00	7,79
01/06/2015	25924	ASTUDILLO PEÑARANDA GEOVANI MILMER	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
01/06/2015	25925	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	11,82	11,82	0,00	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00	11,82
01/06/2015	25926	GUAMAN JARAMILLO GALO ALEXANDER	8,86	8,86	0,00	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00	8,86
01/06/2015	25927	OCAMPO PAQUITA ROSALIA	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90
02/06/2015	25928	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80
02/06/2015	25929	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2015	25930	CARRION ARMIJOS DELIA MARINA	5,31	3,10	2,21	0,27	5,58	5,58	0,00	0,00	5,58
02/06/2015	25931	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2015	25932	ESPINOZA OCHOA WILLAN ALCIDES	6,38	5,58	0,80	0,10	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48
SUMAN Y PASAN			113,02	106,62	6,40	0,77	113,79	113,79	0,00	0,00	113,79

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 24

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	113,02	106,62	6,40	0,77	113,79	113,79	0,00	0,00	113,79
02/06/2015	25933	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	19,23	19,23	0,00	0,00	19,23	19,23	0,00	0,00	19,23
02/06/2015	25934	VILLAVICENCIO GARCIA JEAN DANIEL	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	14,20
02/06/2015	25935	ANGAMARCA TENE ERIBERTO	21,95	21,95	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	21,95
02/06/2015	25936	ZARUMA ORTEGA SONIA MARGOT	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
02/06/2015	25937	BLACIO TINOCO FLOR MARIA	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00	15,10
02/06/2015	25938	TARAPUEZ MOLINA JUAN CARLOS	39,37	39,37	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00	39,37
02/06/2015	25939	GONZAGA RIOS JUANITA HERADIA	14,47	14,47	0,00	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	14,47
02/06/2015	25940	ASTUDILLO PEÑARANDA GEOVANI MILMER	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76
02/06/2015	25941	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40
02/06/2015	25942	CONSUMIDOR FINAL	18,05	17,07	0,98	0,12	18,17	18,17	0,00	0,00	18,17
02/06/2015	25943	PEÑA YAGUACHI LUIS ALFONSO	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75
03/06/2015	25944	CONSUMIDOR FINAL	20,96	16,08	4,88	0,59	21,55	21,55	0,00	0,00	21,55
03/06/2015	25945	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
03/06/2015	25946	CONSUMIDOR FINAL	27,15	27,15	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00	27,15
03/06/2015	25947	CONSUMIDOR FINAL	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75
03/06/2015	25948	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	11,48	8,22	3,26	0,39	11,87	11,87	0,00	0,00	11,87
03/06/2015	25949	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	8,10	6,52	1,58	0,19	8,29	8,29	0,00	0,00	8,29
04/06/2015	25950	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	11,23	11,14	0,09	0,01	11,24	11,24	0,00	0,00	11,24
04/06/2015	25951	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	52,81	50,17	2,64	0,32	53,13	53,13	0,00	0,00	53,13
04/06/2015	25952	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	6,15	6,15	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	6,15
04/06/2015	25953	CONSUMIDOR FINAL	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20
		SUMAN Y PASAN	441,93	422,10	19,83	2,38	444,31	444,31	0,00	0,00	444,31

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 24

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	441,93	422,10	19,83	2,38	444,31	444,31	0,00	0,00	444,31
04/06/2015	25954	CONSUMIDOR FINAL	7,42	7,42	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	7,42
04/06/2015	25955	CONSUMIDOR FINAL	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
04/06/2015	25956	ESPINOZA ORDOÑEZ ALCIVAR	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20
04/06/2015	25957	VILLALTA PERALTA NIVIA	21,33	19,90	1,43	0,17	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50
04/06/2015	25958	PIEDRA TENE MARIA DEL CISNE	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04/06/2015	25959	SANCHEZ POMA SANTIAGO ALEXANDER	15,31	13,20	2,11	0,25	15,56	15,56	0,00	0,00	15,56
04/06/2015	25960	PINEDA IÑIGUEZ CAISER PEPITO	23,91	23,24	0,67	0,08	23,99	23,99	0,00	0,00	23,99
05/06/2015	25961	CONSUMIDOR FINAL	5,01	0,20	4,81	0,58	5,59	5,59	0,00	0,00	5,59
05/06/2015	25962	CONSUMIDOR FINAL	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25
05/06/2015	25963	BENITEZ HURTADO OFELIA LORENA	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80
05/06/2015	25964	CORREA REQUENA ALAN YAMIL	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96
05/06/2015	25965	CONSUMIDOR FINAL	5,24	4,75	0,49	0,06	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
05/06/2015	25966	VILLAVICENCIO AGUIRRE JORGE AUGUSTO	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90
05/06/2015	25967	ROJAS BUSTAMANTE ENRY IVAN	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
05/06/2015	25968	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	6,99	6,81	0,18	0,02	7,01	7,01	0,00	0,00	7,01
05/06/2015	25969	MALDONADO CUENCA JIMMY RAMIRO	28,89	26,48	2,41	0,29	29,18	29,18	0,00	0,00	29,18
05/06/2015	25970	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	10,78
06/06/2015	25971	LEON VEGA LUIS ALBERTO	15,79	15,71	0,08	0,01	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80
06/06/2015	25972	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			635,21	603,20	32,01	3,84	639,05	639,05	0,00	0,00	639,05

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

RESUMEN			
06/06/2015	-----X-----		
1.1.1.01	CAJA	639,05	
2.1.2.05	IVA COBRADO		3,84
4.1.1	VENTAS 0%		603,20
4.1.2	VENTAS 12%		32,01
P/R.Venta /medicamento Aux.V.№24			

SEMANA: DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 25

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
08/06/2015	25973	CONSUMIDOR FINAL	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
08/06/2015	25974	CONSUMIDOR FINAL	15,33	1,41	13,92	1,67	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00
08/06/2015	25975	DELSINNE THIBAUT	71,05	70,47	0,58	0,07	71,12	71,12	0,00	0,00	71,12
08/06/2015	25976	CONSUMIDOR FINAL	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	13,23
08/06/2015	25977	PEREZ VEINTIMILLA ANGEL PATRICIO	6,65	6,65	0,00	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	6,65
08/06/2015	25978	CUMBICUS JIMENEZ PIEDAD MARLENE	5,44	5,44	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	5,44
08/06/2015	25979	UREÑA TORRES JUAN PABLO	4,89	1,10	3,79	0,45	5,34	5,34	0,00	0,00	5,34
08/06/2015	25980	CONSUMIDOR FINAL	3,95	0,00	3,95	0,47	4,42	4,42	0,00	0,00	4,42
08/06/2015	25981	CONSUMIDOR FINAL	5,94	0,00	5,94	0,71	6,65	6,65	0,00	0,00	6,65
08/06/2015	25982	CONSUMIDOR FINAL	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15
08/06/2015	25983	RAMIREZ SANCHEZ MANUEL	92,20	92,20	0,00	0,00	92,20	92,20	0,00	0,00	92,20
08/06/2015	25984	CONSUMIDOR FINAL	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27
08/06/2015	25985	CONSUMIDOR FINAL	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22
08/06/2015	25986	CONSUMIDOR FINAL	8,85	7,80	1,05	0,13	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
SUMAN Y PASAN			256,32	227,09	29,23	3,51	259,83	259,83	0,00	0,00	259,83

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 25

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	256,32	227,09	29,23	3,51	259,83	259,83	0,00	0,00	259,83
08/06/2015	25987	CONSUMIDOR FINAL	1,16	0,00	1,16	0,14	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30
08/06/2015	25988	CONSUMIDOR FINAL	22,45	22,45	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	22,45
08/06/2015	25989	CABRERA LOJAN JORGE LEONARDO	10,06	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00	0,00	10,06
08/06/2015	25990	CASTILLO CASTILLO JUAN AANTONIO	25,58	25,58	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	25,58
09/06/2015	25991	DELGADO ORTIZ JOSE PEDRO	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75
09/06/2015	25992	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30
09/06/2015	25993	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	57,23	50,48	6,75	0,81	58,04	58,04	0,00	0,00	58,04
09/06/2015	25994	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	19,84	19,84	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00	19,84
09/06/2015	25995	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
09/06/2015	25996	SUING RUIZ ABEL ROMEO	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69
09/06/2015	25997	PERALTA VALAREZO ROLANDO JAVIER	14,70	14,70	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	14,70
09/06/2015	25998	DUARTE VERA DANIEL ALEJANDRO	22,40	22,40	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	22,40
10/06/2015	25999	JARAMILLO PINEDA JOSE LUIS	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90
10/06/2015	26000	CONSUMIDOR FINAL	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
10/06/2015	26001	BRICEÑO CAMACHO ZOILA ESPERANZA	12,86	2,49	10,37	1,24	14,10	14,10	0,00	0,00	14,10
10/06/2015	26002	ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
10/06/2015	26003	CONSUMIDOR FINAL	3,79	2,00	1,79	0,21	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10/06/2015	26004	ROMAN PALACIOS MARCO ANTONIO	20,35	20,35	0,00	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00	20,35
10/06/2015	26005	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67
10/06/2015	26006	ORTEGA NOVILLO MARIA SOLEDAD	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52
10/06/2015	26007	PINZA VERA VANESSA DEL CISNE	7,52	7,52	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	7,52
		SUMAN Y PASAN	575,06	525,76	49,30	5,92	580,98	580,98	0,00	0,00	580,98

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 25

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	575,06	525,76	49,30	5,92	580,98	580,98	0,00	0,00	580,98
10/06/2015	26008	CONSUMIDOR FINAL	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	6,97
10/06/2015	26009	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
10/06/2015	26010	BRAVO GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	47,52	25,71	21,81	2,62	50,14	50,14	0,00	0,00	50,14
11/06/2015	26011	CORTES JARAMILLO ANDREA MERCEDES	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55
11/06/2015	26012	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	13,28	13,28	0,00	0,00	13,28	13,28	0,00	0,00	13,28
11/06/2015	26013	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	3,58	3,58	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	3,58
11/06/2015	26014	CONSUMIDOR FINAL	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60
11/06/2015	26015	CONSUMIDOR FINAL	6,53	1,50	5,03	0,60	7,13	7,13	0,00	0,00	7,13
11/06/2015	26016	TANDAZO VALAREZO SARA SALOME	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	8,42
11/06/2015	26017	PALTIN CHAMBA JORGE EDUARDO	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80
11/06/2015	26018	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	17,29	17,29	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00	17,29
11/06/2015	26019	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	18,23	13,50	4,73	0,57	18,80	18,80	0,00	0,00	18,80
11/06/2015	26020	HURTADO ROMERO MARIA FERNANDA	12,17	12,17	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,00	12,17
11/06/2015	26021	CONSUMIDOR FINAL	2,19	0,00	2,19	0,26	2,45	2,45	0,00	0,00	2,45
11/06/2015	26022	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	11,26	5,90	5,36	0,64	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00
12/06/2015	26023	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
12/06/2015	26024	BURNEO GERRERO RITA ALEXANDRA	236,66	236,66	0,00	0,00	236,66	236,66	0,00	0,00	236,66
12/06/2015	26025	CONSUMIDOR FINAL	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
12/06/2015	26026	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2015	26027	SISALIMA TORRES MARCO ANTONIO	1,55	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	1,55
12/06/2015	26028	BANDA MEJIA JOHANNA ELIZABETH	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46	4,46	0,00	0,00	4,46
		SUMAN Y PASAN	1.032,53	939,69	92,84	11,14	1.043,67	1.043,67	0,00	11,90	1.031,77

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 25

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	1.032,53	939,69	92,84	11,14	1.043,67	1.043,67	0,00	11,90	1.031,77
13/06/2015	26029	ABAD CONDE JOSE CAMILO	24,10	24,10	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00	24,10
13/06/2015	26030	VALAREZO ORTEGA JUAN CARLOS	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
13/06/2015	26031	JAPA HURTADO EDWIN CARLOS	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40
13/06/2015	26032	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	9,27	9,27	0,00	0,00	9,27	9,27	0,00	0,00	9,27
13/06/2015	26033	LEON CEGARRA JANINA ELIZABETH	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80
13/06/2015	26034	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	3,04
13/06/2015	26035	HIDLGO CUEVA FREDY FRANCISCO	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40
TOTAL			1.101,54	1.008,70	92,84	11,14	1.112,68	1.112,68	0,00	11,90	1.100,78

RESUMEN		
13/06/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	1.100,78
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	11,90
2.1.2.05	IVA COBRADO	11,14
4.1.1	VENTAS 0%	1.008,70
4.1.2	VENTAS 12%	92,84
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°25		

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 26

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
15/06/2015	26036	QUEZADA VITERI DOLORES VIRGINIA	5,42	5,15	0,27	0,03	5,45	5,45	0,00	0,00	5,45
15/06/2015	26037	GUACHANAMA HUACA ANGEL DAVID	22,48	22,48	0,00	0,00	22,48	22,48	0,00	0,00	22,48
15/06/2015	26038	CONSUMIDOR FINAL	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25
15/06/2015	26039	CONSUMIDOR FINAL	19,89	19,89	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	19,89
15/06/2015	26040	CALDERON TORRES JOSE LUIS	10,53	10,53	0,00	0,00	10,53	10,53	0,00	0,00	10,53
15/06/2015	26041	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	15,12	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	15,12
15/06/2015	26042	CONSUMIDOR FINAL	6,87	6,87	0,00	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00	6,87
15/06/2015	26043	OLMEDO TOCTO FREDY VLADIMIR	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
15/06/2015	26044	VIVANCO NARCISA JAKELINE	9,26	9,26	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	9,26
15/06/2015	26045	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	9,29	9,29	0,00	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	9,29
15/06/2015	26046	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	20,70	19,38	1,32	0,16	20,86	20,86	0,00	0,00	20,86
15/06/2015	26047	SUING RUIZ ABEL ROMEO	26,26	26,26	0,00	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00	26,26
15/06/2015	26048	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	13,88	13,88	0,00	0,00	13,88	13,88	0,00	0,00	13,88
15/06/2015	26049	CABRERA CARRION WILFRIDO	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34
15/06/2015	26050	ASTUDILLO BALANDIN KIRILL AMADOR	3,54	1,00	2,54	0,30	3,84	3,84	0,00	0,00	3,84
15/06/2015	26051	CONDE CASTILLO ANA MARGOTH	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85
16/06/2015	26052	CONSUMIDOR FINAL	4,54	2,50	2,04	0,24	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78
16/06/2015	26053	SARANGO RAMOS MACRINA	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85
16/06/2015	26054	MORANTE MONTES MARIANO	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75
16/06/2015	26055	CONSUMIDOR FINAL	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55
16/06/2015	26056	ARMIJOS GRANDA ROSA MARIA	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10
16/06/2015	26057	DISTRIGRANDA CIA. LTDA.	4,20	0,00	4,20	0,50	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
		SUMAN Y PASAN	236,67	226,30	10,37	1,24	237,91	237,91	0,00	0,00	237,91

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 26

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	236,67	226,30	10,37	1,24	237,91	237,91	0,00	0,00	237,91
16/06/2015	26058	CONSUMIDOR FINAL	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60
16/06/2015	26059	CONSUMIDOR FINAL	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
16/06/2015	26060	FLORES FLORES JUAN CARLOS	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75
16/06/2015	26061	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97
16/06/2015	26062	FLORES AMAY THALIA LISET	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35
16/06/2015	26063	RIOS VIDAL MARCO TULIO	12,89	7,80	5,09	0,61	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
16/06/2015	26064	SAMANIEGO ZARAGOCIN KARLA IVON	15,28	15,28	0,00	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	15,28
16/06/2015	26065	BENAVIDES ALEJANDRO JORGE DAVID	10,52	10,52	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	10,52
17/06/2015	26066	CHAMBA BUSTAN PABLO ADRIAN	8,38	8,38	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	8,38
17/06/2015	26067	PACHAR MONTAÑO MARCO ANTONIO	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68
17/06/2015	26068	CONSUMIDOR FINAL	4,08	2,66	1,42	0,17	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25
17/06/2015	26069	GUILLEN VIVANCO MARIA DANIELA	24,29	23,98	0,31	0,04	24,33	24,33	0,00	0,00	24,33
17/06/2015	26070	CONSUMIDOR FINAL	5,17	4,05	1,12	0,13	5,30	5,30	0,00	0,00	5,30
17/06/2015	26071	CONSUMIDOR FINAL	5,54	0,00	5,54	0,66	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
17/06/2015	26072	CONSUMIDOR FINAL	5,54	0,00	5,54	0,66	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
17/06/2015	26073	BERMUDEZ ALMEIDA RAMIRO	7,32	1,69	5,63	0,68	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
17/06/2015	26074	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	11,58	11,58	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
17/06/2015	26075	CONSUMIDOR FINAL	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	4,10
17/06/2015	26076	HURTADO PATIÑO MANUEL ANTONIO	5,09	5,00	0,09	0,01	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
17/06/2015	26077	VALAREZO PALACIOS LUIS EDUARDO	11,66	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	11,66
17/06/2015	26078	PARDO ROJAS DIONICIO VALENTIN	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	6,52
		SUMAN Y PASAN	430,98	395,87	35,11	4,21	435,19	435,19	0,00	11,58	423,61

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 26

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	430,98	395,87	35,11	4,21	435,19	435,19	0,00	11,58	423,61
18/06/2015	26079	CONSUMIDOR FINAL	40,54	40,54	0,00	0,00	40,54	40,54	0,00	0,00	40,54
18/06/2015	26080	COSTA TORRES MARIA EUFEMIA	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
18/06/2015	26081	PEÑA YAGUACHI LUIS ALFONSO	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90
18/06/2015	26082	LARREA ARELLANO PEDRO SEBASTIAN	16,70	16,70	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	16,70
18/06/2015	26083	CONSUMIDOR FINAL	4,26	0,00	4,26	0,51	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77
18/06/2015	26084	BURNEO SAAVEDRA HECTOR EFREN	4,40	4,40	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	4,40
18/06/2015	26085	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
18/06/2015	26086	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	1,94	0,00	1,94	0,23	2,17	2,17	0,00	0,00	2,17
18/06/2015	26087	SOLANO GUTIERREZ FELIPE NEPTALI	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90
18/06/2015	26088	TENESACA RAMON ANDRES ALFREDO	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
19/06/2015	26089	CONSORCIO CONSERBEG	6,81	6,81	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	6,81
19/06/2015	26090	CONSUMIDOR FINAL	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
19/06/2015	26091	CONSUMIDOR FINAL	14,07	14,07	0,00	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	14,07
19/06/2015	26092	MERINO MENDEZ FRANCISCO LEONARDO	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95
19/06/2015	26093	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
19/06/2015	26094	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
19/06/2015	26095	BRAVO PIEDRA SEBASTIAN RODRIGUEZ	19,26	19,26	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00	19,26
19/06/2015	26096	ROJAS LEON MELISSA PAOLA	15,88	15,88	0,00	0,00	15,88	15,88	0,00	0,00	15,88
19/06/2015	26097	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	63,90	61,87	2,03	0,24	64,14	64,14	0,00	0,00	64,14
19/06/2015	26098	LLIVIGAÑAY MOROCHO DOLORES VIRGINIA	21,15	21,15	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00	21,15
19/06/2015	26099	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	53,88	53,88	0,00	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00	53,88
		SUMAN Y PASAN	782,09	734,33	47,76	5,73	787,82	787,82	0,00	11,58	776,24

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 26

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	782,09	734,33	47,76	5,73	787,82	787,82	0,00	11,58	776,24
19/06/2015	26100	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	4,02	0,00	4,02	0,48	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50
20/06/2015	26101	ACHUPALLAS ESPAÑA DIEGO GENARO	18,94	18,94	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	18,94
20/06/2015	26102	PALACIOS JARAMILLO RENE GERARDO	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
20/06/2015	26103	PUCHA SIVISACA MARCIA ROCIO	19,28	0,00	19,28	2,31	21,59	21,59	0,00	0,00	21,59
20/06/2015	26104	BALCAZAR HIDALGO RIGOBERTO	6,16	6,16	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	6,16
20/06/2015	26105	MOROCHO LUIS VICENTE	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
20/06/2015	26106	VALAREZO BRAVO TANIA LUCILA	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85
TOTAL			846,49	775,43	71,06	8,53	855,02	855,02	0,00	11,58	843,44

RESUMEN

20/06/2015

-----X-----

1.1.1.01	CAJA	843,44
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	11,58
2.1.2.05	IVA COBRADO	8,53
4.1.1	VENTAS 0%	775,43
4.1.2	VENTAS 12%	71,06

P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°26

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 27

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
22/06/2012	26107	ORTEGA RUIZ VICTOR AGUSTO	4,41	4,41	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	4,41
22/06/2012	26108	CORONEL ZAPATA EVA DEL CARMEN	155,63	133,91	21,72	2,61	158,24	158,24	0,00	0,00	158,24
22/06/2012	26109	CORONEL ZAPATA EVA DEL CARMEN	13,62	0,00	13,62	1,63	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25
22/06/2012	26110	CONSUMIDOR FINAL	23,07	23,07	0,00	0,00	23,07	23,07	0,00	0,00	23,07
22/06/2012	26111	ARMIJOS VALDIVIESO GABRIELA DEL CISNE	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25
22/06/2012	26112	AYORA QUIZHPE KARINA ELIZABETH	14,33	14,28	0,05	0,01	14,33	14,33	0,00	0,00	14,33
22/06/2012	26113	CONSUMIDOR FINAL	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	6,84
22/06/2012	26114	GUAMAN ORTIZ LUIS MIGUEL	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	5,10
22/06/2012	26115	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2012	26116	NOLE FARIAS ESTRELLA DEL ROCIO	58,63	54,47	4,16	0,50	59,13	59,13	0,00	0,00	59,13
22/06/2012	26117	PLAZA CHUMBI ANGEL PATRICIO	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85
22/06/2012	26118	LUZURIAGA ESPINOSA RICAR EDUARDO	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	22,85
23/06/2012	26119	CONSUMIDOR FINAL	6,74	0,00	6,74	0,81	7,55	7,55	0,00	0,00	7,55
23/06/2012	26120	CONSUMIDOR FINAL	7,50	1,71	5,79	0,69	8,19	8,19	0,00	0,00	8,19
23/06/2012	26121	CONSUMIDOR FINAL	4,42	0,00	4,42	0,53	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
23/06/2012	26122	CONSUMIDOR FINAL	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
23/06/2012	26123	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21
23/06/2012	26124	VILLACIS BRIONES VIRGINIA GARDENIA	8,49	8,13	0,36	0,04	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53
23/06/2012	26125	REYES CORONEL DANIEL ALBERTO	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50
23/06/2012	26126	LEON VEGA LUIS ALBERTO	21,34	21,25	0,09	0,01	21,35	21,35	0,00	0,00	21,35
23/06/2012	26127	LEON VEGA LUIS ALBERTO	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	5,62
24/06/2012	26128	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMAN Y PASAN	380,40	323,45	56,95	6,83	387,23	387,23	0,00	0,00	387,23

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 27

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	380,40	323,45	56,95	6,83	387,23	387,23	0,00	0,00	387,23
24/06/2012	26129	VALDIVIESO JIMENEZ CARMEN MARIA	8,92	8,92	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00	8,92
24/06/2012	26130	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	11,02	4,15	6,87	0,82	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84
24/06/2012	26131	CONSORCIO CONSERBEG	10,29	0,00	10,29	1,23	11,52	11,52	0,00	0,00	11,52
24/06/2012	26132	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	64,67	62,69	1,98	0,24	64,91	64,91	0,00	0,00	64,91
24/06/2012	26133	MOROCHO CABEZAS RICAR LEONARDO	6,45	6,45	0,00	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	6,45
24/06/2012	26134	CONSUMIDOR FINAL	4,43	0,00	4,43	0,53	4,96	4,96	0,00	0,00	4,96
24/06/2012	26135	CONSUMIDOR FINAL	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36
24/06/2012	26136	CONSUMIDOR FINAL	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	4,21
24/06/2012	26137	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2012	26138	CONSUMIDOR FINAL	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30
24/06/2012	26139	CONSUMIDOR FINAL	4,23	4,23	0,00	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	4,23
24/06/2012	26140	CONSUMIDOR FINAL	9,56	0,00	9,56	1,15	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71
24/06/2012	26141	QUEZADA GONZALEZ OSWALDO VICENTE	9,21	7,21	2,00	0,24	9,45	9,45	0,00	0,00	9,45
24/06/2012	26142	BASTIDAS LOYOLA GLENDA MARIBEL	13,38	13,38	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	13,38
24/06/2012	26143	LEON VEGA LUIS ALBERTO	7,01	7,01	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	7,01
25/06/2012	26144	BERMEO PUERTAS SUSANA BEATRIZ	19,05	19,05	0,00	0,00	19,05	19,05	0,00	0,00	19,05
25/06/2012	26145	LEON VEGA LUIS ALBERTO	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00	20,68
25/06/2012	26146	VIVANCO ARIAS TERESA MARIA	9,68	9,68	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00	0,00	9,68
25/06/2012	26147	ROMERO SIGCHO JULIO EDUARDO	7,96	7,96	0,00	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	7,96
25/06/2012	26148	BURNEO GUERRERO RITA ALEXANDRA	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
25/06/2012	26149	CONSUMIDOR FINAL	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99
		SUMAN Y PASAN	665,80	573,72	92,08	11,05	676,85	676,85	0,00	0,00	676,85

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR Nº 27

FECHA	Nº FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	665,80	573,72	92,08	11,05	676,85	676,85	0,00	0,00	676,85
25/06/2012	26150	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	34,66	9,16	25,50	3,06	37,72	37,72	0,00	0,00	37,72
25/06/2012	26151	ASTUDILLO IÑIGUEZ ALBA DEL ROCIO	2,14	0,35	1,79	0,21	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35
25/06/2012	26152	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	5,27
25/06/2012	26153	SAMANIEGO RUIZ LUIS ALONSO	17,75	17,75	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	17,75
25/06/2012	26154	ROMERO GRANDA MANUEL ANGEL VICENTE	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96
25/06/2012	26155	RODRIGUEZ MORENO MAXIMO VIRGILIO	5,01	5,01	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	5,01
25/06/2012	26156	ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2012	26157	CARRION ARMIJOS DELIA MARINA	25,42	23,89	1,53	0,18	25,60	25,60	0,00	0,00	25,60
26/06/2012	26158	BUSTAMANTE OJEDA HUGO SAUL	36,91	11,71	25,20	3,02	39,93	39,93	0,00	0,00	39,93
26/06/2012	26159	OCHOA ALVAREZ GILBER PAUL	13,06	12,70	0,36	0,04	13,10	13,10	0,00	0,00	13,10
26/06/2012	26160	CONSUMIDOR FINAL	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92
26/06/2012	26161	MADINA CEVALLOS LUIS GILBERTH	7,75	7,75	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	7,75
26/06/2012	26162	ZAMBRANO MORA DANIEL SANTIAGO	15,28	15,28	0,00	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	15,28
26/06/2012	26163	LUZURIAGA CAMPOVERDE JORGE LUIS	4,13	4,00	0,13	0,02	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15
26/06/2012	26164	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48
27/06/2012	26165	CONSUMIDOR FINAL	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
27/06/2012	26166	CONSORCIO CONSERBEG	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	8,60
27/06/2012	26167	SUING RUIZ ABEL ROMEO	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75
27/06/2012	26168	PIEDRA MORENO TULIO ALBERTO	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
27/06/2012	26169	FERNANDEZ ARTEAGA ROBERT DANIEL	8,68	8,68	0,00	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	8,68
27/06/2012	26170	YAGUACHI SANCHEZ EDGAR ANTONIO	43,13	43,13	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00	0,00	43,13
		SUMAN Y PASAN	975,00	828,41	146,59	17,59	992,59	992,59	0,00	0,00	992,59

FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES

SEMANA: DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 27

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	975,00	828,41	146,59	17,59	992,59	992,59	0,00	0,00	992,59
27/06/2012	26171	YAGUACHI SANCHEZ EDGAR ANTONIO	16,23	16,23	0,00	0,00	16,23	16,23	0,00	0,00	16,23
27/06/2012	26172	BARRAZUETA SOLANO DORIS GEORGINA	27,07	27,07	0,00	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00	27,07
27/06/2012	26173	ASTUDILLO IÑIGUEZ IRMA LIGIA	21,96	21,96	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	21,96
27/06/2012	26174	CALDERON MALDONADO OSMAN VICENTE	13,59	13,59	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	13,59
TOTAL			1.053,85	907,26	146,59	17,59	1.071,44	1.071,44	0,00	0,00	1.071,44

SEMANA: DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 28

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
29/06/2015	26175	OCHOA MALDONADO EDUARDO VICENTE	6,35	6,35	0,00	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	6,35
29/06/2015	26176	CONSUMIDOR FINAL	21,35	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00	21,35
29/06/2015	26177	CONSUMIDOR FINAL	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80
29/06/2015	26178	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
29/06/2015	26179	CONTENTO FIERRO AGUSTO LEONARDO	13,81	13,81	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	13,81
29/06/2015	26180	CONSUMIDOR FINAL	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47
29/06/2015	26181	BERMUDEZ ALMEIDA RAMIRO	1,92	0,85	1,07	0,13	2,05	2,05	0,00	0,00	2,05
29/06/2015	26182	FABIAN HUMBERTO CARRION MOGROVEJO	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	10,40
29/06/2015	26183	BURMEO GUERRERO ALVARO SOLON	7,47	0,00	7,47	0,90	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
29/06/2015	26184	MOROCHO LUIS VICENTE	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68
29/06/2015	26185	SABAY MERECI DIEGO FERNANDO	22,26	22,26	0,00	0,00	22,26	22,26	0,00	0,00	22,26
30/06/2015	26186	CONSUMIDOR FINAL	8,11	7,80	0,31	0,04	8,15	8,15	0,00	0,00	8,15
SUMAN Y PASAN			118,82	109,97	8,85	1,06	119,88	119,88	0,00	0,00	119,88

**FARMACIA ANDREY
AUXILIAR DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EXPRESADO EN DÓLARES**

SEMANA: DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

AUXILIAR N° 28

FECHA	N° FACT.	CLIENTE	SUB TOTAL	BASE 0%	BASE 12%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR	ANT. IR. 1%	FORMA DE PAGO	
										CRÉDITO	CONTADO
		VIENEN	118,82	109,97	8,85	1,06	119,88	119,88	0,00	0,00	119,88
30/06/2015	26187	DELGADO GUERRERO PEDRO ANDRES	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10
30/06/2015	26188	CONSUMIDOR FINAL	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
30/06/2015	26189	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	31,92	31,92	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	31,92
30/06/2015	26190	PALACIO ANDRADE JORGE FABRICIO	2,11	2,11	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	2,11
30/06/2015	26191	LOPEZ SAMANIEGO MARITZA SORAYA	4,09	3,78	0,31	0,04	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13
30/06/2015	26192	COLLAGUAZO GUALAN ALBA MARIA	6,55	6,55	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	6,55
30/06/2015	26193	MACAS PARRA FRANKLIN RENE	36,00	0,00	36,00	4,32	40,32	40,32	0,00	0,00	40,32
30/06/2015	26194	ENCALADA CUEVA ELENE LUCIA	6,38	6,38	0,00	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	6,38
30/06/2015	26195	LIMA JARA FRANCISCO RAFAEL	22,18	22,18	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	22,18
30/06/2015	26196	CABRERA PAREDES JENNY LUCIA	21,45	21,45	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00	21,45
30/06/2015	26197	GONZALEZ QUIHPE IVONNE DE LOS ANGELES	8,20	0,00	8,20	0,98	9,18	9,18	0,00	0,00	9,18
30/06/2015	26198	JARAMILLO OCHOA FREDDY FERNANDO	2,68	0,00	2,68	0,32	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30/06/2015	26199	CONSUMIDOR FINAL	14,63	0,00	14,63	1,76	16,39	16,39	0,00	0,00	16,39
30/06/2015	26200	LEON VEGA LUIS ALBERTO	13,38	13,38	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	13,38
TOTAL			300,49	229,82	70,67	8,48	308,97	308,97	0,00	0,00	308,97

RESUMEN		
30/06/2015	-----X-----	
1.1.1.01	CAJA	1.380,41
2.1.2.05	IVA COBRADO	26,06
4.1.1	VENTAS 0%	1.137,08
4.1.2	VENTAS 12%	217,26
P/R.Venta / medicamento Aux.V.N°27 y 28		

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
ENERO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
			f) GERENTE			f) CONTADOR		

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
FEBRERO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
			f) GERENTE			f) CONTADOR		

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
MARZO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
			f) GERENTE			f) CONTADOR		

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
ABRIL DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
			f) GERENTE			f) CONTADOR		

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
MAYO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
_____				_____				
f) GERENTE				f) CONTADOR				

FARMACIA ANDREY								
ROL DE PAGOS								
JUNIO DEL 2015								
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			S.B.U.	T/ INGRESOS	APOR. IND. 9,45%	T/ EGRESOS		
1	MARÍA GONZALEZ	VENDEDORA	354,00	354,00	33,45	33,45	320,55	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE PATRONAL 11,15%	IECE Y SECAP 1%	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL PROVISIÓN
1	MARÍA GONZALEZ	39,47	3,54	29,50	29,50	29,49	14,75	146,25
_____				_____				
f) GERENTE				f) CONTADOR				

FARMACIA ANDREY
HOJA DE CÁLCULO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

AJUSTES	Nº 1
Depreciaciones	
MUEBLES Y ENSERES	
V.A.	\$ 4.280,00
V.R.	10%
V.U.	10 AÑOS
P. Contable 6 meses	
FÓRMULA	DEPRECIACION = $\frac{4280,00 - 428,00}{10 \text{ años}} = 385,20$
	DEPRECIACION = $385,20 / 12 = 32,10$
	DEPRECIACION = $32,10 * 6 = 192,60$
Depreciaciones	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
V.A.	\$ 1.945,00
V.R.	33%
V.U.	3 AÑOS
P. Contable 6 meses	
FÓRMULA	DEPRECIACION = $\frac{1945,00 - 641,85}{3 \text{ años}} = 434,38$
	DEPRECIACION = $434,38 / 12 = 36,20$
	DEPRECIACION = $36,20 * 6 = 217,20$
CONSUMO DE SUMINISTRO DE OFICINA	
SUMINISTROS DE OFICINA =	\$ 108,40 * 68% \$ 73,71
CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO	
SUMINISTROS DE ASEO =	\$ 54,40 * 35,60% \$ 19,37

FARMACIA ANDREY
HOJA DE CÁLCULO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

AJUSTES	Nº 2			
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
ENERO				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 509,42	\$	61,13	
VENTAS 0%	\$ 3.569,71	-		
TOTAL	\$ 4.079,13	\$	61,13	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 1.469,23	\$	176,31	
COMPRAS 0%	\$ 9.813,18	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 11.532,41	\$	206,31	
FP =	1 X	\$	236,01 =	\$ 236,31
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 509,42	\$	61,13	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.719,23	\$	206,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ (145,18)	
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
FEBRERO				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 237,88	\$	28,55	
VENTAS 0%	\$ 2.829,91	-		
TOTAL	\$ 3.067,79	\$	28,55	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 898,40	\$	107,82	
COMPRAS 0%	\$ 4.733,42	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 5.881,82	\$	137,82	
FP =	1 X	\$	137,82 =	\$ 137,82
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 237,88	\$	28,55	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.148,40	\$	137,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO			\$ (109,27)	

FARMACIA ANDREY
HOJA DE CÁLCULO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

AJUSTES	Nº 3			
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
MARZO				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 605,05	\$	72,61	
VENTAS 0%	\$ 4.080,56	-		
TOTAL	\$ 4.685,61	\$	72,61	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 1.599,84	\$	191,98	
COMPRAS 0%	\$ 5.859,49	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 7.709,33	\$	221,98	
FP =	1 X	\$	221,98 =	\$ 221,98
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 605,05	\$	72,61	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.849,84	\$	221,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO		\$	(149,37)	
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
ABRIL				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 427,93	\$	51,35	
VENTAS 0%	\$ 3.442,73	-		
TOTAL	\$ 3.870,66	\$	51,35	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 1.290,68	\$	154,89	
COMPRAS 0%	\$ 7.398,60	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 8.939,28	\$	184,89	
FP =	1 X	\$	184,89 =	\$ 184,89
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 427,93	\$	51,35	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.540,68	\$	184,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO		\$	(133,54)	

FARMACIA ANDREY
HOJA DE CÁLCULO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

AJUSTES	Nº 4			
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
MAYO				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 559,35	\$	67,12	
VENTAS 0%	\$ 4.397,10	-		
TOTAL	\$ 4.956,45	\$	67,12	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 1.254,72	\$	150,56	
COMPRAS 0%	\$ 9.423,68	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 10.928,40	\$	180,56	
FP =	1 X	\$	180,56 =	\$ 180,56
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 559,35	\$	67,12	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.504,72	\$	180,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO		\$	(113,44)	
LIQUIDACIÓN DEL IVA				
JUNIO				
	SUBTOTAL		IVA	
VENTAS 12%	\$ 413,17	\$	49,58	
VENTAS 0%	\$ 3.524,41	-		
TOTAL	\$ 3.937,58	\$	49,58	
	SUBTOTAL		IVA	
COMPRAS 12	\$ 1.664,09	\$	199,69	
COMPRAS 0%	\$ 7.390,11	-		
ARRIENDO	\$ 250,00	\$	30,00	
TOTAL	\$ 9.304,20	\$	229,69	
FP =	1 X	\$	229,69 =	\$ 229,69
	SUBTOTAL		IVA	
(+) VENTAS 12% DEL MES	\$ 413,17	\$	49,58	
(-) COMPRAS DEL MES	\$ 1.914,09	\$	229,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO		\$	(180,11)	

**FARMACIA ANDREY
HOJA DE CÁLCULO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

AJUSTES

Nº 5

REGULACIÓN DE MERCADERIAS

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE

COMPRAS NETAS

CN =	CB -	Dv. C -	Ds. C
CN =	\$ 52.795,44	-	\$ -
CN =	\$ 52.795,44		

VENTAS NETAS

VN =	VB -	Dv. V -	Ds. V
VN =	\$ 24.597,22	-	\$ -
VN =	\$ 24.597,22		

MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

MDV =	MII +	CN
MDV =	\$ 16.310,79	\$ 52.795,44
MDV =	\$ 69.106,23	

COSTO DE VENTA

CV =	MII +	CN -	MIF
CV =	\$ 16.310,79	\$ 52.795,44	\$ 36.756,84
CV =	\$ 32.349,39		

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

CV =	VN -	CV
CV =	\$ 24.597,22	\$ 32.349,39
CV =	\$ (7.752,17)	Pérdida

INDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a) TÍTULO	1
b) RESUMEN	2
ABSTRACT	4
c) INTRODUCCIÓN	6
d) REVISIÓN DE LITERATURA	8
e) MATERIALES Y MÉTODOS	66
f) RESULTADOS	66
g) DISCUSIÓN	183
h) CONCLUSIONES	184
i) RECOMENDACIONES	185
j) BIBLIOGRAFÍA	186
k) ANEXOS	188
ÍNDICE	318